

Acompanhamento Mensal da Execução Orçamentária em Investimento e Custeio de 2018 - Hemobrás

PDG 2018	Valores aprovados 2018	Execução Mensalizada												Total	%Executado	Saldo	OBS.			
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez							
Receitas																				
Operacional	R\$ 1.181.851.404	R\$ 67.857.475		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.857.475	5,74	1.113.993.929	
Venda de Bens e Serviços (Bruto)	R\$ 1.181.851.404	R\$ 67.857.475															67.857.475	5,74	1.113.993.929	
Demais Receitas Operacionais		R\$ -															0	0,00	0	
Não Operacional	R\$ 6.375.000	R\$ 1.278.054		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.278.054	20,05	5.096.946	
Instituições Financeiras	R\$ 6.375.000	R\$ 1.277.436															1.277.436	20,04	5.097.564	
Outras Fontes		R\$ -															0	0,00	0	
Demais Receitas não operacionais		R\$ 618															618	0,00	-618	
Rec.p/ aumento Patrim. Líquido	R\$ -	R\$ -		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	
Part. União Cap.- Tesouro		R\$ -															0	#DIV/0!	0	
Total de Receitas	R\$ 1.188.226.404	R\$ 69.135.529		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.135.529	5,82	1.119.090.375	
Imobilizado																				
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 681.140		0													0	0,00	681.140	
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis/Nacional	R\$ 80.000		0													0	0,00	80.000	
3286	Instalação de bens Imóveis			0													0	#DIV/0!	0	
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 6.518.090	R\$ -														0	0,00	6.518.090	
	Aquisição e Manutenção de equipamentos de Tecnologia da Informação	R\$ 3.265.600		0													0	0,00	3.265.600	
	Aquisição e manutenção de softwares de processamentos de dados	R\$ 3.252.490		0													0	0,00	3.252.490	
15EY	Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 46.523.276		0													0	0,00		
146V	Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 94.660.918		0													0	0,00	94.660.918	
1H00	Implantação da Fábrica d Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 181.126.730,00	R\$ 685.762,41														685.762	0,38	180.440.968	
Total Imobilizado		329.590.154	685.762		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685.762	0,21	328.904.392	
Outras Despesas de Capital		0	0														0	0,00	0	
Total de Investimento		329.590.154	685.762		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685.762	0,21	328.904.392	
Custeio por grandes grupos																				
2.4.1	Personal e Encargos Sociais	R\$ 46.966.090	R\$ 2.113.227														2.113.227	4,50	44.852.863	2,55%
2.4.2	Materiais e Produtos	R\$ 478.201.527	R\$ 77.970.546														77.970.546	16,30	400.230.981	93,95%
2.4.3	Serviços de Terceiros	R\$ 166.023.956	R\$ 2.341.162														2.341.162	1,41	163.682.794	2,82%
2.4.4	Utilidades e serviços	R\$ 3.938.011	R\$ 217.550														217.550	5,52	3.720.461	0,26%
2.4.5	Tributos e Encargos Parafiscais	R\$ 56.722.293	R\$ 140.511														140.511	0,25	56.581.782	0,17%
2.4.6	Encargos Financeiros e Outros	R\$ 736.000	R\$ 1.617														1.617	0,22	734.383	0,00%
2.4.9	Outros Dispendios Correntes	R\$ 12.828.735	R\$ 208.949														208.949	1,63	12.619.786	0,25%
Total custeio	R\$ 765.416.612,00	R\$ 82.993.561		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.993.561	10,84	682.423.051	
Total investimento e custeio	R\$ 1.095.006.766,00	R\$ 83.679.323		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.679.323	7,64	1.011.327.443	