

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

PDG 2018	Valores aprovados 2018	Execução Mensalizada												Total	%Executado		
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez				
Receitas																	
Operacional	R\$ 1.181.851.404	R\$ 67.857.475,00	R\$ 46.142.525,00	R\$ 81.439.312,50	R\$ 41.490.135,00	R\$ 55.500.000,00	R\$ 55.500.000,00	R\$ 79.809.000,00	0	0	0	0	0	R\$ 427.738.447,50	36,19		
Venda de Bens e Serviços (Bruto)	R\$ 1.181.851.404	R\$ 67.857.475,00	R\$ 46.142.525,00	R\$ 81.439.312,50	R\$ 41.490.135,00	R\$ 55.500.000,00	R\$ 55.500.000,00	R\$ 79.809.000,00						R\$ 427.738.447,50	36,19		
Demais Receitas Operacionais																	
Não Operacional	R\$ 6.375.000	R\$ 1.278.053,66	R\$ 1.193.998,74	R\$ 1.429.613,28	R\$ 855.467,62	R\$ 492.776,19	R\$ 1.441.066,46	R\$ 1.860.865,94	0	0	0	0	0	R\$ 8.551.841,89	134,15		
Instituições Financeiras	R\$ 6.375.000	R\$ 1.277.435,94	R\$ 1.193.665,32	R\$ 1.427.487,46	R\$ 850.536,27	R\$ 372.455,95	R\$ 1.440.845,15	R\$ 1.860.583,65						R\$ 8.423.009,74	132,13		
Outras Fontes																	
Demais Receitas não operacionais		R\$ 617,72	R\$ 333,42	R\$ 2.125,82	R\$ 4.931,35	R\$ 120.320,24	R\$ 221,31	R\$ 282,29						R\$ 128.832,15	-		
Rec.p/ aumento Patrim. Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0	0	0	0	0	R\$ -	-		
Part. União Cap. - Tesouro																	
Total de Receitas	R\$ 1.188.226.404	R\$ 69.135.528,66	R\$ 47.336.523,74	R\$ 82.868.925,78	R\$ 42.345.602,62	R\$ 55.992.776,19	R\$ 56.941.066,46	R\$ 81.669.865,94	0	0	0	0	0	R\$ 436.290.289,39	36,72		
Imobilizado																	
4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 681.140,00		R\$ 35.109,46		R\$ 5.200,00									R\$ 40.309,46	5,92		
4101 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis/Nacional	R\$ 80.000,00													R\$ -	0,00		
3286 Instalação de bens Imóveis														R\$ -	-		
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 6.518.090,00				R\$ 86.922,22									R\$ 86.922,22	1,33		
Aquisição e Manutenção de equipamentos de Tecnologia da Informação	R\$ 3.265.600,00				R\$ 86.922,22									R\$ 86.922,22	2,66		
Aquisição e manutenção.de softwares de processamentos de dados	R\$ 3.252.490,00													R\$ -	0,00		
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 46.523.276,00													R\$ -	0,00		
146V Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 94.660.918,00		R\$ 932.177,25	R\$ 739.086,25										R\$ 1.671.263,50	1,77		
1H00 Implantação da Fábrica d Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 181.126.730,00	R\$ 685.762,41	R\$ 537.194,58	R\$ 557.361,03	R\$ 532.216,12	R\$ 917.476,78	R\$ 721.256,64	R\$ 908.537,37						R\$ 4.859.804,93	2,68		
Total Imobilizado	R\$ 329.590.154,00	R\$ 685.762,41	R\$ 1.504.481,29	R\$ 1.296.447,28	R\$ 624.338,34	R\$ 917.476,78	R\$ 721.256,64	R\$ 908.537,37	0	0	0	0	0	R\$ 6.658.300,11	2,02		
Outras Despesas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						R\$ -	-		
Total de Investimento	R\$ 329.590.154,00	R\$ 685.762,41	R\$ 1.504.481,29	R\$ 1.296.447,28	R\$ 624.338,34	R\$ 917.476,78	R\$ 721.256,64	R\$ 908.537,37	0	0	0	0	0	R\$ 6.658.300,11	2,02		
Custeio por grandes grupos																	
2.4.1 Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 46.966.090,00	R\$ 2.113.227,01	R\$ 2.253.816,53	R\$ 2.257.979,99	R\$ 2.249.073,30	R\$ 2.355.838,91	R\$ 2.281.330,55	R\$ 2.138.116,83						R\$ 15.649.383,12	33,32		
2.4.2 Materiais e Produtos	R\$ 478.201.527,00	R\$ 77.970.485,59	R\$ 558.065,41	R\$ 3.107.674,92	R\$ 56.859.783,03	R\$ 116.916.937,25	R\$ 1.507.099,27	R\$ 74.186.581,36						R\$ 331.106.626,83	69,24		
2.4.3 Serviços de Terceiros	R\$ 166.023.956,00	R\$ 2.341.162,12	R\$ 3.240.735,21	R\$ 3.306.178,57	R\$ 3.583.143,14	R\$ 3.297.864,77	R\$ 2.469.901,11	R\$ 3.636.721,83						R\$ 21.875.706,75	13,18		
2.4.4 Utilidade e serviços	R\$ 3.938.011,00	R\$ 216.136,74	R\$ 169.467,74	R\$ 179.505,61	R\$ 202.723,61	R\$ 182.718,98	R\$ 212.400,35	R\$ 202.190,94						R\$ 1.365.143,97	34,67		
2.4.5 Tributos e Encargos Parafiscais	R\$ 56.722.293,00	R\$ 140.511,22	R\$ 215.865,83	R\$ 2.171.205,95	R\$ 254.227,19	R\$ 604.683,75	R\$ 29.752,03	R\$ 17.808,76						R\$ 3.434.054,73	6,05		
2.4.6 Encargos Financeiros e Outros	R\$ 736.000,00	R\$ 1.616,81	R\$ 2.998,60	R\$ 927,95	R\$ 839,10	R\$ 834,22	R\$ 261,90	R\$ 145,31						R\$ 7.333,27	1,00		
2.4.9 Outros Dispendios Correntes	R\$ 12.828.735,00	R\$ 209.828,55	R\$ 89.602,40	R\$ 112.843,58	R\$ 150.677,55	R\$ 134.670,33	R\$ 114.345,24	R\$ 101.911,80						R\$ 913.879,51	7,12		
Total custeio	R\$ 765.416.612,00	R\$ 82.992.968,04	R\$ 6.530.551,78	R\$ 11.136.316,57	R\$ 63.300.466,92	R\$ 123.493.548,21	R\$ 6.615.090,45	R\$ 80.283.186,21	0	0	0	0	0	R\$ 374.352.128,18	48,91		
Total investimento e custeio	R\$ 1.095.006.766,00	R\$ 83.678.730,45	R\$ 8.035.033,07	R\$ 12.432.763,85	R\$ 63.924.805,26	R\$ 124.411.024,99	R\$ 7.336.347,09	R\$ 81.191.723,58	0	0	0	0	0	R\$ 381.010.428,29	34,80		