

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			
<b>Receitas</b>																
<b>Operacional</b>	R\$ 1.181.851.404	R\$ 67.857.475	R\$ 46.142.525	R\$ 81.439.313	R\$ 41.490.135	R\$ 55.500.000	R\$ 55.500.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 347.929.448	29,44
Venda de Bens e Serviços (Bruto)	R\$ 1.181.851.404	R\$ 67.857.475	R\$ 46.142.525	R\$ 81.439.313	R\$ 41.490.135	R\$ 55.500.000	R\$ 55.500.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 347.929.448	29,44
Demais Receitas Operacionais															R\$ -	0,00
<b>Não Operacional</b>	R\$ 6.375.000	R\$ 1.278.054	R\$ 1.193.999	R\$ 1.429.613	R\$ 855.468	R\$ 492.776	R\$ 1.441.066	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.680.976	104,96
Instituições Financeiras	R\$ 6.375.000	R\$ 1.277.436	R\$ 1.193.665	R\$ 1.427.487	R\$ 850.536	R\$ 372.456	R\$ 1.440.845								R\$ 6.562.426	102,94
Outras Fontes															R\$ -	0,00
Demais Receitas não operacionais		R\$ 618	R\$ 333	R\$ 2.126	R\$ 4.931	R\$ 120.320	R\$ 221								R\$ 128.550	0,00
<b>Rec.p/ aumento Patrim. Líquido</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Part. União Cap.- Tesouro		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
<b>Total de Receitas</b>	R\$ 1.188.226.404	R\$ 69.135.529	R\$ 47.336.524	R\$ 82.868.926	R\$ 42.345.603	R\$ 55.992.776	R\$ 56.941.066	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 354.620.423	29,84
<b>Imobilizado</b>																
##### Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 681.140		R\$ 35.109		R\$ 5.200										R\$ 40.309	5,92
##### Manutenção e Adequação de Bens Imóveis/Nacional	R\$ 80.000														R\$ -	0,00
##### Instalação de bens Imóveis															R\$ -	0,00
##### Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 6.518.090				R\$ 86.922										R\$ 86.922	1,33
Aquisição e Manutenção de equipamentos de Tecnologia da Informação	R\$ 3.265.600				R\$ 86.922										R\$ 86.922	2,66
Aquisição e manutenção de softwares de processamentos de dados	R\$ 3.252.490														R\$ -	0,00
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 46.523.276														R\$ -	0,00
146V Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 94.660.918		R\$ 932.177	R\$ 739.086											R\$ 1.671.264	1,77
1H00 Implantação da Fábrica d Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 181.126.730	R\$ 685.762	R\$ 537.195	R\$ 557.361	R\$ 532.216	R\$ 917.477	R\$ 721.257								R\$ 3.951.268	2,18
<b>Total Imobilizado</b>	R\$ 329.590.154	R\$ 685.762	R\$ 1.504.481	R\$ 1.296.447	R\$ 624.338	R\$ 917.477	R\$ 721.257	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.749.763	1,74
<b>Outras Despesas de Capital</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
<b>Total de Investimento</b>	R\$ 329.590.154	R\$ 685.762	R\$ 1.504.481	R\$ 1.296.447	R\$ 624.338	R\$ 917.477	R\$ 721.257	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.749.763	1,74
<b>Custeio por grandes grupos</b>																
2.4.1 Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 46.966.090	R\$ 2.113.227	R\$ 2.253.817	R\$ 2.257.980	R\$ 2.249.073	R\$ 2.355.839	R\$ 2.281.331								R\$ 13.511.366	28,77
2.4.2 Materiais e Produtos	R\$ 478.201.527	R\$ 77.970.486	R\$ 558.065	R\$ 3.107.675	R\$ 56.859.783	R\$ 116.916.937	R\$ 1.507.099								R\$ 256.920.045	53,73
2.4.3 Serviços de Terceiros	R\$ 166.023.956	R\$ 2.341.162	R\$ 3.240.735	R\$ 3.306.179	R\$ 3.583.143	R\$ 3.297.865	R\$ 2.472.870								R\$ 18.241.954	10,99
2.4.4 Utilidade e Serviços	R\$ 3.938.011	R\$ 216.137	R\$ 169.468	R\$ 179.508	R\$ 202.724	R\$ 182.719	R\$ 212.400								R\$ 1.162.953	29,53
2.4.5 Tributos e Encargos Parafiscais	R\$ 56.722.293	R\$ 140.511	R\$ 215.866	R\$ 2.171.206	R\$ 254.227	R\$ 604.684	R\$ 29.752								R\$ 3.416.246	6,02
2.4.6 Encargos Financeiros e Outros	R\$ 736.000	R\$ 1.617	R\$ 2.999	R\$ 928	R\$ 839	R\$ 834	R\$ 262								R\$ 7.479	1,02
2.4.9 Outros Dispendios Correntes	R\$ 12.828.735	R\$ 209.829	R\$ 89.602	R\$ 112.844	R\$ 150.670	R\$ 134.670	R\$ 114.345								R\$ 811.968	6,33
<b>Total custeio</b>	R\$ 765.416.612	R\$ 82.992.968	R\$ 6.530.552	R\$ 11.136.317	R\$ 63.300.467	R\$ 123.493.548	R\$ 6.618.059	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 294.071.911	38,42
<b>Total Investimento e custeio</b>	R\$ 1.095.006.766	R\$ 83.678.730	R\$ 8.035.033	R\$ 12.432.764	R\$ 63.924.805	R\$ 124.411.025	R\$ 7.339.316	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 299.821.673	27,38