

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	R\$ 46.142.525	R\$ 81.439.312,50	41.490.135	55.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	292.429.448	24,74
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									292.429.448	24,74
Demais Receitas Operacionais															0	0,00
Não Operacional	R\$ 6.375.000	R\$ 1.278.054	R\$ 1.193.999	R\$ 1.429.613,28	855.468	492.776	0	0	0	0	0	0	0	5.249.909	82,35	
Instituições Financeiras	R\$ 6.375.000	R\$ 1.277.436	R\$ 1.193.665	R\$ 1.427.487	R\$ 850.536	R\$ 372.456									5.121.581	80,34
Outras Fontes															0	0,00
Demais Receitas não operacionais		R\$ 618	R\$ 333	R\$ 2.126	R\$ 4.931	R\$ 120.320									128.329	0,00
Rec.p/ aumento Patrim. Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0	R\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Part. União Cap.- Tesouro		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Total de Receitas	R\$ 1.188.226.404	R\$ 69.135.529	R\$ 47.336.524	R\$ 82.868.926	42.345.603	55.992.776	0	0	0	0	0	0	0	297.679.357	25,05	
Imobilizado																
4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 681.140	0	35.109	0	5.200	0									40.309	5,92
4101 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis/Nacional	R\$ 80.000	0	0	0	0	0									0	0,00
3286 Instalação de bens Imóveis		0	0	0	0	0									0	0,00
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 6.518.090	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.922	R\$ -										86.922	1,33
Aquisição e Manutenção de equipamentos de Tecnologia da Informação	R\$ 3.265.600	0	0	0	86.922	0									86.922	2,66
Aquisição e manutenção de softwares de processamentos de dados	R\$ 3.252.490	0	0	0	0	0									0	0,00
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 46.523.276	0	0	0	0	0									0	0,00
146V Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 94.660.918	0	932.177	739.086	0	0									1.671.264	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									3.230.011	1,78
Total Imobilizado	329.590.154	685.762	1.504.481	1.296.447	624.338	917.477	0	0	0	0	0	0	0	5.028.506	1,53	
Outras Despesas de Capital	0	0	0	0	0	0									0	
Total de Investimento	329.590.154	685.762	1.504.481	1.296.447	624.338	917.477	0	0	0	0	0	0	0	5.028.506	1,53	
Custeio por grandes grupos																
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\$ 2.321.812									11.195.909	23,84
2.4.2 Materiais e Produtos	R\$ 478.201.527	R\$ 77.970.703	R\$ 558.065	R\$ 3.107.675	R\$ 56.859.783	R\$ 115.707.471									254.203.698	53,16
2.4.3 Serviços de Terceiros	R\$ 166.023.956	R\$ 2.341.162	R\$ 3.240.735	R\$ 3.306.272	R\$ 3.583.145	R\$ 3.291.761									15.763.074	9,49
2.4.4 Utilidade e serviços	R\$ 3.938.011	R\$ 216.137	R\$ 169.468	R\$ 179.506	R\$ 202.724	R\$ 182.719									950.553	24,14
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\$ 1.814.037									4.595.847	8,10
2.4.6 Encargos Financeiros e Outros	R\$ 736.000	R\$ 1.617	R\$ 2.999	R\$ 928	R\$ 839	R\$ 834									7.217	0,98
2.4.9 Outros Dispendios Correntes	R\$ 12.828.735	R\$ 209.820	R\$ 89.602	R\$ 112.844	R\$ 150.678	R\$ 134.670									697.622	5,44
Total custeio	R\$ 765.416.612,00	R\$ 82.993.186	R\$ 6.530.552	R\$ 11.136.410	R\$ 63.300.467	R\$ 123.453.304	0	0	0	0	0	0	0	287.413.919	37,55	
Total investimento e custeio	R\$ 1.095.006.766,00	R\$ 83.678.948	R\$ 8.035.033	R\$ 12.432.858	R\$ 63.924.805	R\$ 124.370.781	0	0	0	0	0	0	0	292.442.426	26,71	