

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.439.313	16,54
Venda de Bens e Serviços (Bruto)	R\$ 1.181.851.404	R\$ 67.857.475	R\$ 46.142.525	R\$ 81.439.313												195.439.313	16,54
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.901.666	61,20
Instituições Financeiras	R\$ 6.375.000	R\$ 1.277.436	R\$ 1.193.665	R\$ 1.427.487												3.898.589	61,15
Outras Fontes																0	0,00
Demais Receitas não operacionais		R\$ 618	R\$ 333	R\$ 2.126												3.077	0,00
Rec.p/ aumento Patrim. Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Part. União Cap.- Tesouro		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total de Receitas	R\$ 1.188.226.404	R\$ 69.135.529	R\$ 47.336.524	R\$ 82.868.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.340.978	16,78
Imobilizado																	
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 681.140	0	35.109	0											35.109	5,15
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis/Nacional	R\$ 80.000	0	0	0											0	0,00
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 6.518.090	R\$ -	R\$ -	R\$ -											0	0,00
	Aquisição e Manutenção de equipamentos de Tecnologia da Informação	R\$ 3.265.600	0	0	0											0	0,00
	Aquisição e manutenção de softwares de processamentos de dados	R\$ 3.252.490	0	0	0											0	0,00
15EY	Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 46.523.276	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											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											1.780.318	0,98
Total Imobilizado		R\$ 329.590.154	R\$ 685.762	R\$ 1.504.481	R\$ 1.296.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.486.691	1,06
Outras Despesas de Capital																0	0,00
Total de Investimento		R\$ 329.590.154	R\$ 685.762	R\$ 1.504.481	R\$ 1.296.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.486.691	1,06
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											6.625.024	14,11
2.4.2	Materiais e Produtos	R\$ 478.201.527	R\$ 77.970.486	R\$ 558.065	R\$ 3.107.675											81.636.226	17,07
2.4.3	Serviços de Terceiros	R\$ 166.023.956	R\$ 2.341.162	R\$ 3.240.735	R\$ 3.306.272											8.888.170	5,35
2.4.4	Utilidade e serviços	R\$ 3.938.011	R\$ 216.137	R\$ 169.468	R\$ 179.506											565.110	14,35
2.4.5	Tributos e Encargos Parafiscais	R\$ 56.722.293	R\$ 140.511	R\$ 215.866	R\$ 2.171.206											2.527.583	4,46
2.4.6	Encargos Financeiros e Outros	R\$ 736.000	R\$ 1.617	R\$ 2.999	R\$ 928											5.543	0,75
2.4.9	Outros Dispendios Correntes	R\$ 12.828.735	R\$ 209.820	R\$ 89.602	R\$ 112.844											412.275	3,21
Total custeio	R\$ 765.416.612,00	R\$ 82.992.968	R\$ 6.530.552	R\$ 11.136.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.659.930	13,15
Total investimento e custeio	R\$ 1.095.006.766,00	R\$ 83.678.730	R\$ 8.035.033	R\$ 12.432.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.146.621	9,51