

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

PDG 2018	Valores Reprogramados/Remanejados 2018	Execução Mensalizada											Total	%Executado Reprogramado			
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov					
<b>Receitas</b>																	
<b>Operacional</b>	R\$ 750.000,00	R\$ 67.857,47	R\$ 46.142,52	R\$ 81.439,31	R\$ 41.490,13	R\$ 55.500,00	R\$ 55.500,00	R\$ 79.809,00	R\$ 48.840,00	R\$ 37.851,00	R\$ 83.250,00	R\$ 51.126,00	R\$ 648.806,04	86,51			
Venda de Bens e Serviços (Bruto)	R\$ 750.000,00	R\$ 67.857,47	R\$ 46.142,52	R\$ 81.439,31	R\$ 41.490,13	R\$ 55.500,00	R\$ 55.500,00	R\$ 79.809,00	R\$ 48.840,00	R\$ 37.851,00	R\$ 83.250,00	R\$ 51.126,00	R\$ 648.806,04	86,51			
Demais Receitas Operacionais																	
<b>Não Operacional</b>	R\$ 16.500,00	R\$ 1.278,05	R\$ 1.193,99	R\$ 1.429,61	R\$ 855,46	R\$ 492,77	R\$ 1.441,06	R\$ 1.860,86	R\$ 1.288,13	R\$ 1.683,96	R\$ 3.829,98	R\$ 1.721,30	R\$ 17.075,16	103,49			
Instituições Financeiras	R\$ 15.000,00	R\$ 1.277,43	R\$ 1.193,65	R\$ 1.427,47	R\$ 850,53	R\$ 372,45	R\$ 1.440,85	R\$ 1.860,58	R\$ 1.020,90	R\$ 1.683,44	R\$ 2.868,87	R\$ 1.721,03	R\$ 15.717,46	104,78			
Outras Fontes																	
Demais Receitas não operacionais	R\$ 1.500,00	R\$ 618	R\$ 333	R\$ 2.126	R\$ 4.931	R\$ 120,32	R\$ 221	R\$ 282,29	R\$ 267,23	R\$ 261,77	R\$ 961,11	R\$ 265,91	R\$ 1.357,69	90,51			
Rec.p/ aumento Patrim. Líquido	R\$ 296.648,44													0,00			
Part. União Cap.-Tesouro	R\$ 296.648,44													0,00			
<b>Total de Receitas</b>	R\$ 1.063.148,44	R\$ 69.135,52	R\$ 47.336,52	R\$ 82.868,92	R\$ 42.345,60	R\$ 55.992,77	R\$ 56.941,06	R\$ 81.669,86	R\$ 50.128,13	R\$ 39.534,96	R\$ 87.079,98	R\$ 52.847,90	R\$ 665.881,21	62,63			
<b>Imobilizado</b>																	
<b>PROGRAMAS</b>	<b>AÇÕES</b>																
807 - Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais	4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 681,14	R\$ 35.109,46		R\$ 5.200,00					R\$ 2.140,00	R\$ 3.550,00	R\$ 6.249,60	R\$ 87.612,06	12,86			
	4101 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis/Nacional	R\$ 80,00												0,00			
	4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 6.518,09			R\$ 86.922,22						R\$ 4.720,00		R\$ 91.642,22	1,41			
	Aquisição e Manutenção de equipamentos de Tecnologia da Informação	R\$ 3.265,60			R\$ 86.922,22						R\$ 4.720,00		R\$ 91.642,22	2,81			
	Aquisição e manutenção de softwares de processamentos de dados	R\$ 3.252,49												0,00			
2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde	15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 46.523,27												0,00			
	146V Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 94.660,91		R\$ 932.177,25	R\$ 739.086,25					R\$ 3.277,29		R\$ 470.286,25	R\$ 2.144.827,04	2,27			
	1H00 Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 181.126,73	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\$ 767.425,32	R\$ 707.833,84	R\$ 554.819,25	R\$ 2.108.352,10	8,99			
<b>Total Imobilizado</b>	R\$ 329.590,15	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	R\$ 772.842,61	R\$ 747.916,84	R\$ 1.028.655,50	R\$ 2.114.601,70	R\$ 11.322.316,76	3,44			
<b>Outras Despesas de Capital</b>																	
<b>Total de Investimento</b>	R\$ 329.590,15	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	R\$ 772.842,61	R\$ 747.916,84	R\$ 1.028.655,50	R\$ 2.114.601,70	R\$ 11.322.316,76	3,44			
<b>Custeio por grandes grupos</b>																	
2.4.1 Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 46.966,09	R\$ 2.113,22	R\$ 2.253,81	R\$ 2.257,98	R\$ 2.249,07	R\$ 2.355,83	R\$ 2.281,33	R\$ 2.138,11	R\$ 2.363,67	R\$ 2.368,54	R\$ 2.296,00	R\$ 2.418,92	R\$ 25.096,53	53,44			
2.4.2 Materiais e Produtos	R\$ 627.934,28	R\$ 77.970,48	R\$ 558,05	R\$ 3.107,67	R\$ 56.859,78	R\$ 116.916,93	R\$ 1.507,09	R\$ 74.186,58	R\$ 2.170,76	R\$ 85.134,50	R\$ 609,03	R\$ 80.782,99	R\$ 499.803,92	79,59			
2.4.3 Serviços de Terceiros	R\$ 51.275,29	R\$ 2.346,08	R\$ 3.240,73	R\$ 3.306,17	R\$ 3.583,14	R\$ 3.297,86	R\$ 2.469,90	R\$ 3.946,54	R\$ 2.897,65	R\$ 3.110,32	R\$ 2.642,13	R\$ 3.940,45	R\$ 34.781,02	67,83			
2.4.4 Utilidade e serviços	R\$ 3.938,01	R\$ 216,13	R\$ 169,48	R\$ 179,56	R\$ 202,72	R\$ 182,71	R\$ 212,40	R\$ 202,19	R\$ 204,87	R\$ 215,62	R\$ 200,16	R\$ 195,49	R\$ 2.181,30	55,39			
2.4.5 Tributos e Encargos Parafiscais	R\$ 12.472,09	R\$ 140,51	R\$ 215,86	R\$ 2.171,20	R\$ 254,22	R\$ 604,68	R\$ 29,75	R\$ 17,80	R\$ 341,98	R\$ 196,22	R\$ 357,84	R\$ 1.374,25	R\$ 5.704,99	45,74			
2.4.6 Encargos Financeiros e Outros	R\$ 584,42	R\$ 1,61	R\$ 2,99	R\$ 928	R\$ 839	R\$ 834	R\$ 262	R\$ 145	R\$ 273,78	R\$ 106,47	R\$ 722,38	R\$ 109,56	R\$ 8.545,46	1,46			
2.4.9 Outros Dispendios Correntes	R\$ 22.246,40	R\$ 209,82	R\$ 89,62	R\$ 112,84	R\$ 150,67	R\$ 134,67	R\$ 114,34	R\$ 101,92	R\$ 112,41	R\$ 113,01	R\$ 3,07	R\$ 111,13	R\$ 1.247,36	5,61			
<b>Total custeio</b>	R\$ 765.416,61	R\$ 82.997,89	R\$ 6.330,52	R\$ 11.136,31	R\$ 63.300,46	R\$ 123.493,54	R\$ 6.615,09	R\$ 80.593,06	R\$ 8.091,65	R\$ 91.138,33	R\$ 6.102,86	R\$ 88.823,36	R\$ 568.823,08	74,32			
<b>Total investimento e custeio</b>	R\$ 1.095.006,76	R\$ 83.683,65	R\$ 8.035,03	R\$ 12.432,76	R\$ 63.924,85	R\$ 124.411,02	R\$ 7.330,34	R\$ 81.501,54	R\$ 8.864,93	R\$ 91.886,25	R\$ 7.131,51	R\$ 90.937,96	R\$ 580.145,40	52,98			