

Acompanhamento Mensal da Execução Orçamentária em Investimento e Custeio de 2018 - Hemorbrás														
PDG 2018	Valores Reprogramados 2018	Execução Mensalizada											Total	%Executado Reprogramado
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out			
Receitas														
Operacional	R\$ 750.000.000	R\$ 67.857.475	R\$ 46.142.525	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\$ 48.840.000,00	R\$ 37.851.000,00	R\$ 83.250.000,00	R\$ 597.679.447,50	79,69	
Venda de Bens e Serviços (Bruto)	R\$ 750.000.000	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\$ 79.809.000,00	R\$ 48.840.000,00	R\$ 37.851.000,00	R\$ 83.250.000,00	R\$ 597.679.447,50	79,69	
Demais Receitas Operacionais		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Não Operacional	R\$ 16.500.000	R\$ 1.278.054	R\$ 1.193.999	R\$ 1.429.613,28	855.468	492.776	1.441.066	R\$ 1.860.865,94	R\$ 1.288.130,35	R\$ 1.683.906,42	R\$ 961.116,12	R\$ 12.484.994,78	75,67	
Instituições Financeiras	R\$ 16.000.000	R\$ 1.277.436	R\$ 1.193.665	R\$ 1.427.487	850.536	372.456	1.440.845	R\$ 1.860.583,65	R\$ 1.020.909,12	R\$ 1.683.644,65	R\$ -	R\$ 11.127.563,51	69,55	
Outras Fontes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Demais Receitas não operacionais	R\$ 500.000	R\$ 618	R\$ 333	R\$ 2.126	R\$ 4.931	R\$ 120.320	R\$ 221	R\$ 282,29	R\$ 267.221,23	R\$ 261,77	R\$ 961.116,12	R\$ 1.357.431,27	271,49	
Rec.p/ aumento Patrim. Líquido	R\$ 296.648.447	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0	0	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
Part. União Cap.-Tesouro	R\$ 296.648.447	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
Total de Receitas	R\$ 1.063.148.447	R\$ 69.135.529	R\$ 47.336.524	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	R\$ 50.128.130,35	R\$ 39.534.906,42	R\$ 84.211.116,12	R\$ 610.104.442,28	57,39	
Imobilizado														
PROGRAMAS														
AÇÕES														
807 - Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais federais	4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 681.140	R\$ -	R\$ 35.109,46	R\$ -	R\$ 5.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.140,00	R\$ 35.363,00	R\$ 3.550,00	R\$ 81.362,46	11,95
	4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis/Nacional	R\$ 80.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
	4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 6.518.090	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.922,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.720,00	R\$ -	R\$ 91.642,22	1,41
		Aquisição e Manutenção de equipamentos de Tecnologia da Informação	R\$ 3.265.600	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.922,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.720,00	R\$ -	R\$ 91.642,22	2,81
		Aquisição e manutenção de softwares de processamentos de dados	R\$ 3.252.490	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde	15EY	Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 46.523.276	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
	146V	Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 94.660.918	R\$ -	R\$ 932.177,25	R\$ 739.086,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.277,29	R\$ -	R\$ 470.286,25	R\$ 2.144.827,04	2,27
	1H00	Implantação da Fábrica de 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\$ 767.425,32	R\$ 707.833,84	R\$ 554.819,25	R\$ 6.889.883,34
Total Imobilizado		R\$ 329.590.154,00	R\$ 685.762,41	R\$ 1.504.481,29	R\$ 1.296.447,28	R\$ 624.336,34	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\$ 9.207.715,06	2,79
Outras Despesas de Capital		R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 624.336,34	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\$ 9.207.715,06	2,79
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\$ 2.355.839	R\$ 2.281.331	R\$ 2.138.117	R\$ 2.363.672,89	R\$ 2.368.548,57	R\$ 2.296.005,51	R\$ 22.677.610,09	48,29
2.4.2	Materiais e Produtos	R\$ 627.934.288	R\$ 77.970.486	R\$ 558.065	R\$ 3.107.675	R\$ 56.859.789	R\$ 116.916.937	R\$ 1.507.099	R\$ 74.186.581	R\$ 2.170.766,54	R\$ 85.134.502,45	R\$ 609.105,17	R\$ 419.021.000,99	66,73
2.4.3	Serviços de Terceiros	R\$ 42.275.292	R\$ 2.346.086	R\$ 3.240.735	R\$ 3.306.179	R\$ 3.583.143	R\$ 3.297.865	R\$ 2.469.901	R\$ 3.946.542	R\$ 2.897.657,10	R\$ 3.110.322,85	R\$ 2.634.157,98	R\$ 30.832.588,94	72,93
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	R\$ 212.400	R\$ 202.191	R\$ 204.876,83	R\$ 215.620,39	R\$ 200.164,53	R\$ 1.985.805,70	50,43
2.4.5	Tributos e Encargos Parafiscais	R\$ 21.472.069	R\$ 140.511	R\$ 215.866	R\$ 2.171.206	R\$ 254.227	R\$ 604.684	R\$ 29.752	R\$ 17.809	R\$ 341.985,75	R\$ 196.224,60	R\$ 357.874,65	R\$ 4.330.139,73	20,17
2.4.6	Encargos Financeiros e Outros	R\$ 584.422	R\$ 1.617	R\$ 2.999	R\$ 928	R\$ 839	R\$ 834	R\$ 262	R\$ 145	R\$ 273,78	R\$ 106,47	R\$ 722,38	R\$ 8.435,90	1,44
2.4.9	Outros Dispendios Correntes	R\$ 22.246.440	R\$ 209.829	R\$ 89.602	R\$ 112.844	R\$ 150.678	R\$ 134.670	R\$ 114.345	R\$ 101.912	R\$ 112.417,86	R\$ 113.014,62	R\$ 5.433,70	R\$ 1.144.745,69	5,15
Total custeio		R\$ 765.416.612,00	R\$ 82.997.892	R\$ 6.530.552	R\$ 11.136.316,57	R\$ 63.300.466,92	R\$ 123.493.548,21	R\$ 6.615.090,45	R\$ 80.593.006,82	R\$ 8.091.650,75	R\$ 91.138.339,95	R\$ 6.103.463,90	R\$ 480.000.327,04	62,71
Total Investimento e custeio		R\$ 1.095.006.766,00	R\$ 83.683.654	R\$ 8.035.033	R\$ 12.432.763,85	R\$ 63.924.805,26	R\$ 124.411.024,99	R\$ 7.336.347,09	R\$ 81.501.544,19	R\$ 8.864.493,36	R\$ 91.886.256,79	R\$ 7.132.119,40	R\$ 489.208.042,10	44,68