

**Acompanhamento Mensal da Execução Orçamentária em Investimento e Custeio de 2019 - Hemobrás**

PDG 2019		Valores aprovados 2019	Execução Mensalizada				Total	%Executado
			Jan	Fev	Mar	Abr		
<b>Receitas</b>								
Receitas Correntes		R\$ 810.636.396	R\$ 77.487.431	R\$ 83.687.160	R\$ 68.300.552	R\$ 82.445.381	R\$ 311.920.523	38,48
1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	R\$ 799.486.075	R\$ 43.546.200	R\$ 80.955.900	R\$ 65.329.200	R\$ 79.486.200	R\$ 269.317.500	33,69
1.200.080.000	Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido		R\$ -	R\$ 24.596	R\$ 38.560	R\$ 41.563	R\$ 104.719	0,00
1.200.100.000	Receitas Financeiras	R\$ 11.150.321	R\$ 33.941.231	R\$ 2.706.664	R\$ 2.932.792	R\$ 2.901.051	R\$ 42.481.738	380,99
1.290.000.000	Outras Receitas Correntes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.566	R\$ 16.566	0,00
Receitas de Capital		R\$ 287.956.395	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.100.010.000	Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ 287.956.395	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
<b>Total de Receitas</b>		<b>R\$ 1.098.592.791</b>	<b>R\$ 77.487.431</b>	<b>R\$ 83.687.160</b>	<b>R\$ 68.300.552</b>	<b>R\$ 82.445.381</b>	<b>R\$ 311.920.523</b>	<b>28,39</b>
<b>Imobilizado</b>								
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 759.000	R\$ 4.231,00	R\$ 9.707,00	R\$ -	R\$ 9.397,84	R\$ 23.336	3,07
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 2.904.900	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
15EY	Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 77.000.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
146V	Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 176.363.024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1H00	Implantação da Fábrica d Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 228.955.636	R\$ 1.353.217,83	R\$ 1.164.735,03	R\$ 1.031.559,89	R\$ 1.385.675,24	R\$ 4.935.188	2,16
<b>Total Imobilizado</b>		<b>R\$ 485.982.560</b>	<b>R\$ 1.357.448,83</b>	<b>R\$ 1.174.442,03</b>	<b>R\$ 1.031.559,89</b>	<b>R\$ 1.395.073,08</b>	<b>R\$ 4.958.524</b>	<b>1,02</b>
Intangível - Software		R\$ 9.510.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>Total de Investimento</b>		<b>R\$ 495.492.560</b>	<b>R\$ 1.357.449</b>	<b>R\$ 1.174.442</b>	<b>R\$ 1.031.560</b>	<b>R\$ 1.395.073</b>	<b>R\$ 4.958.524</b>	<b>1,00</b>
<b>Custeio por grandes grupos</b>								
2.201.000.000	Despesas de Pessoal	R\$ 49.034.073	R\$ 2.180.734	R\$ 2.367.420	R\$ 2.489.558	R\$ 2.415.515	R\$ 9.453.228	19,28
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	R\$ 1.870.822	R\$ 132.710	R\$ 132.632	R\$ 113.665	R\$ 132.537	R\$ 511.544	27,34
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 535.555	R\$ 32.318	R\$ 39.719	R\$ 37.868	R\$ 39.719	R\$ 149.624	27,94
2.204.000.000	Materiais e Produtos	R\$ 475.960.507	R\$ 98.953.529	R\$ 1.491.568	R\$ 84.337.595	R\$ 18.169.131	R\$ 202.951.823	42,64
2.205.000.000	Serviços de Terceiros	R\$ 129.703.505	R\$ 2.326.380	R\$ 2.328.568	R\$ 2.430.587	R\$ 2.307.757	R\$ 9.393.293	7,24
2.206.000.000	Tributos	R\$ 46.809.955	R\$ 142.158	R\$ 156.690	R\$ 11.370.139	R\$ 497.138	R\$ 12.166.126	25,99
2.207.000.000	Despesas Financeiras	R\$ 20.286.000	R\$ 257.233	R\$ 11.608.215	R\$ 21.211.839	R\$ 6.578.283	R\$ 39.655.570	195,48
2.208.000.000	Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.290.000.000	Outras despesas correntes	R\$ 21.763.279	R\$ 665.518	R\$ 1.887.800	R\$ 2.214.053	R\$ 731.960	R\$ 5.499.331	25,27
<b>Total custeio</b>		<b>R\$ 745.963.696,00</b>	<b>R\$ 104.690.581</b>	<b>R\$ 20.012.611</b>	<b>R\$ 124.205.305</b>	<b>R\$ 30.872.041</b>	<b>R\$ 279.780.538</b>	<b>R\$ 37,51</b>
<b>Total investimento e custeio</b>		<b>R\$ 1.241.456.256,00</b>	<b>R\$ 106.048.030</b>	<b>R\$ 21.187.053</b>	<b>R\$ 125.236.865</b>	<b>R\$ 32.267.114</b>	<b>R\$ 284.739.062</b>	<b>R\$ 22,94</b>