

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	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			
Receitas																
Receitas Correntes	R\$ 938.625.860	R\$ 77.487.431	R\$ 83.687.160	R\$ 68.300.552	R\$ 82.445.381	R\$ 60.834.564	R\$ 74.865.082	R\$ 112.211.424	R\$ 42.707.768	R\$ 116.111.395	R\$ 112.813.688	R\$ 99.685.567	R\$ 31.195.886	R\$ 962.345.896	102,53	
1.200.010.000 Venda de Produtos e Serviços	R\$ 803.421.000	R\$ 43.546.200	R\$ 80.955.900	R\$ 65.329.200	R\$ 79.486.200	R\$ 55.886.700	R\$ 57.024.000	R\$ 97.893.000	R\$ 38.924.400	R\$ 110.674.800	R\$ 85.501.200	R\$ 97.009.500	R\$ 3.189.900	R\$ 815.421.000	101,49	
1.200.080.000 Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido	R\$ 371.989.25	R\$ -	R\$ 24.596	R\$ 38.560	R\$ 41.563	R\$ 39.882	R\$ 35.378	R\$ -	R\$ 87.409	R\$ -	R\$ 29.333	R\$ -	R\$ 98.378	R\$ 395.099	106,21	
1.200.100.000 Receitas Financeiras	R\$ 134.649.464	R\$ 33.941.231	R\$ 2.706.664	R\$ 2.932.792	R\$ 2.901.051	R\$ 4.805.144	R\$ 17.805.704	R\$ 14.318.424	R\$ 3.695.959	R\$ 5.436.595	R\$ 27.219.153	R\$ 1.995.825	R\$ 27.905.708	R\$ 145.664.259	108,18	
1.290.000.000 Outras Receitas Correntes	R\$ 183.406	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.566	R\$ 102.838	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.002	R\$ 680.232	R\$ 1.900	R\$ 865.538	471,92	
Receitas de Capital	R\$ 287.956.395	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
1.100.010.000 Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ 287.956.395	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
Total de Receitas	R\$ 1.226.582.255	R\$ 77.487.431	R\$ 83.687.160	R\$ 68.300.552	R\$ 82.445.381	R\$ 60.834.564	R\$ 74.865.082	R\$ 112.211.424	R\$ 42.707.768	R\$ 116.111.395	R\$ 112.813.688	R\$ 99.685.567	R\$ 31.195.886	R\$ 962.345.896	78,46	
Imobilizado																
4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 759.000	R\$ 4.231	R\$ 9.707	R\$ -	R\$ 9.398	R\$ -	R\$ 6.145	R\$ 54.626	R\$ 43.612	R\$ 23.188	R\$ 39.666	R\$ -	R\$ -	R\$ 190.573	25,11	
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 2.904.900	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.617	R\$ 2.163.248	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.040	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.261.904	77,87	
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 77.000.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.988	R\$ 10.438	R\$ 60.426	0,03	
1H00 Implantação da Fábrica d Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 228.955.636	R\$ 1.353.218	R\$ 1.164.735	R\$ 1.031.560	R\$ 1.385.675	R\$ 1.222.393	R\$ 1.001.496	R\$ 952.261	R\$ 921.208	R\$ 1.175.146	R\$ 1.699.409	R\$ 1.418.011	R\$ 2.086.094	R\$ 15.411.207	6,73	
Total Imobilizado	R\$ 485.982.560	R\$ 1.357.449	R\$ 1.174.442	R\$ 1.031.560	R\$ 1.395.073	R\$ 1.250.010	R\$ 3.170.889	R\$ 1.006.887	R\$ 964.820	R\$ 1.398.334	R\$ 1.810.115	R\$ 1.467.998	R\$ 2.096.533	R\$ 17.934.111	3,69	
Intangível - Software	R\$ 9.510.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000	R\$ 50.000	1	
Total de Investimento	R\$ 495.492.560	R\$ 1.357.449	R\$ 1.174.442	R\$ 1.031.560	R\$ 1.395.073	R\$ 1.250.010	R\$ 3.170.889	R\$ 1.006.887	R\$ 964.820	R\$ 1.198.334	R\$ 1.810.115	R\$ 1.517.999	R\$ 2.096.533	R\$ 17.974.111	3,63	
Custeio por grandes grupos																
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\$ 2.591.059	R\$ 2.383.217	R\$ 2.544.553	R\$ 2.548.363	R\$ 2.997.228	R\$ 5.347.894	R\$ 2.587.802	R\$ 2.631.691	R\$ 33.085.034	67,47	
2.202.000.000 Despesas com Dirigentes	R\$ 1.870.822	R\$ 132.710	R\$ 132.632	R\$ 113.665	R\$ 132.537	R\$ 131.921	R\$ 120.441	R\$ 141.240	R\$ 115.962	R\$ 128.864	R\$ 136.122	R\$ 127.873	R\$ 125.082	R\$ 1.539.049	82,27	
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\$ 39.719	R\$ 39.719	R\$ 39.563	R\$ 49.880	R\$ 50.056	R\$ 49.968	R\$ 47.039	R\$ 46.578	R\$ 512.144	95,63	
2.204.000.000 Materiais e Produtos	R\$ 580.255.766	R\$ 98.953.529	R\$ 1.491.568	R\$ 84.337.595	R\$ 18.168.131	R\$ 83.573.027	R\$ 3.042.634	R\$ 97.605.522	R\$ 604.965	R\$ 86.242.823	R\$ 1.228.155	R\$ 96.413.807	R\$ 699.205	R\$ 569.905.651	98,22	
2.205.000.000 Serviços de Terceiros	R\$ 33.238.960	R\$ 2.326.380	R\$ 2.328.568	R\$ 2.430.587	R\$ 2.307.757	R\$ 2.530.391	R\$ 2.269.561	R\$ 2.442.858	R\$ 2.417.191	R\$ 2.579.975	R\$ 2.402.667	R\$ 2.199.299	R\$ 814.358	R\$ 27.049.594	81,38	
2.206.000.000 Tributos	R\$ 60.495.976	R\$ 142.158	R\$ 156.690	R\$ 11.370.139	R\$ 497.138	R\$ 2.830.834	R\$ 13.357.471	R\$ 141.183	R\$ 91.811	R\$ 6.112.315	R\$ 462.321	R\$ 3.451.236	R\$ 11.406.777	R\$ 50.020.073	82,68	
2.207.000.000 Despesas Financeiras	R\$ 140.305.949	R\$ 257.233	R\$ 11.608.215	R\$ 21.211.839	R\$ 6.578.283	R\$ 27.648	R\$ 37.024	R\$ 175.247	R\$ 50.740.056	R\$ 3.366.043	R\$ 5.766.934	R\$ 24.592.654	R\$ 128.153	R\$ 124.489.328	88,73	
2.208.000.000 Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.676.470	0,00	
2.290.000.000 Outras despesas correntes	R\$ 20.571.069	R\$ 665.518	R\$ 1.887.800	R\$ 2.214.053	R\$ 731.960	R\$ 1.050.785	R\$ 759.635	R\$ 717.072	R\$ 970.048	R\$ 516.751	R\$ 806.991	R\$ 980.180	R\$ 1.121.016	R\$ 12.422.708	60,39	
Total custeio	R\$ 886.308.169	R\$ 104.630.331	R\$ 20.012.611	R\$ 124.205.305	R\$ 30.872.041	R\$ 92.775.382	R\$ 22.009.701	R\$ 103.808.137	R\$ 57.538.278	R\$ 401.994.086	R\$ 13.748.742	R\$ 130.399.889	R\$ 31.640.330	R\$ 833.700.059	94,06	
Total investimento e custeio	R\$ 1.381.800.729	R\$ 106.048.030	R\$ 21.187.053	R\$ 125.236.865	R\$ 32.267.114	R\$ 94.025.392	R\$ 25.180.590	R\$ 104.815.024	R\$ 58.503.095	R\$ 103.192.390	R\$ 15.554.857	R\$ 131.917.888	R\$ 33.745.863	R\$ 851.674.161	61,64	