

**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		
<b>Receitas</b>								
<b>Receitas Correntes</b>	R\$ 810.636.396	R\$ 77.487.431	R\$ 83.687.160	R\$ 68.300.552	R\$ 82.445.381	R\$ 60.834.564	R\$ 372.755.087	45,98
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\$ 55.886.700	R\$ 325.204.200	40,68
1.200.080.000 Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido		R\$ -	R\$ 24.596	R\$ 38.560	R\$ 41.563	R\$ 39.882	R\$ 144.601	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\$ 4.805.144	R\$ 47.286.882	424,09
1.290.000.000 Outras Receitas Correntes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.566	R\$ 102.838	R\$ 119.404	0,00
<b>Receitas de Capital</b>	R\$ 287.956.395	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\$ -	0,00
<b>Total de Receitas</b>	R\$ 1.098.592.791	R\$ 77.487.431	R\$ 83.687.160	R\$ 68.300.552	R\$ 82.445.381	R\$ 60.834.564	R\$ 372.755.087	33,93
<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\$ -	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\$ 27.616,50	R\$ 27.617	0,95
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 77.000.000	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\$ -	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\$ 1.222.393,17	R\$ 6.157.581	2,69
<b>Total Imobilizado</b>	R\$ 485.982.560	R\$ 1.357.448,83	R\$ 1.174.442,03	R\$ 1.031.559,89	R\$ 1.395.073,08	#####	R\$ 6.208.534	1,28
<b>Intangível - Software</b>	R\$ 9.510.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>Total de Investimento</b>	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\$ 6.208.534	1,25
<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\$ 2.591.059	R\$ 12.044.286	24,56
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\$ 643.465	34,39
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\$ 189.342	35,35
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\$ 83.573.027	R\$ 286.524.850	60,20
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\$ 2.530.391	R\$ 11.923.684	9,19
2.206.000.000 Tributos	R\$ 46.809.955	R\$ 142.158	R\$ 156.690	R\$ 11.370.139	R\$ 497.138	R\$ 2.830.834	R\$ 14.996.960	32,04
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\$ 27.648	R\$ 39.683.218	195,62
2.208.000.000 Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	R\$ -	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\$ 1.050.785	R\$ 6.550.116	30,10
<b>Total custeio</b>	R\$ 745.963.696,00	R\$ 104.690.581	R\$ 20.012.611	R\$ 124.205.305	R\$ 30.872.041	R\$ 92.775.382	R\$ 372.555.921	49,94
<b>Total investimento e custeio</b>	R\$ 1.241.456.256,00	R\$ 106.048.030	R\$ 21.187.053	R\$ 125.236.865	R\$ 32.267.114	R\$ 94.025.392	R\$ 378.764.454	30,51