

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

PDG 2019		Valores aprovados 2019	Execução Mensalizada			Total	%Executado
			Jan	Fev	Mar		
Receitas							
Receitas Correntes		R\$ 810.636.396	R\$ 77.487.431	R\$ 83.687.160	R\$ 68.300.552	R\$ 229.475.142	28,31
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\$ 189.831.300	23,74
1.200.080.000	Ressarcimento de despesas com pessoal cedido		R\$ -	R\$ 24.596	R\$ 38.560	R\$ 63.156	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\$ 39.580.686	354,97
Receitas de Capital		R\$ 287.956.395	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.100.010.000	Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ 287.956.395	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Total de Receitas		R\$ 1.098.592.791	R\$ 77.487.431	R\$ 83.687.160	R\$ 68.300.552	R\$ 229.475.142	20,89
Imobilizado							
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\$ 13.938	1,84
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 2.904.900	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
15EY	Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 77.000.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
146V	Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 176.363.024	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\$ 3.549.513	1,55
Total Imobilizado		R\$ 485.982.560	R\$ 1.357.449	R\$ 1.174.442	R\$ 1.031.560	R\$ 3.563.451	0,73
Intangível - Software		R\$ 9.510.000	0	0		R\$ -	R\$ -
Total de Investimento		R\$ 495.492.560	R\$ 1.357.449	R\$ 1.174.442	R\$ 1.031.560	R\$ 3.563.451	0,72
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\$ 7.037.712	14,35
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	R\$ 1.870.822	R\$ 132.710	R\$ 132.632	R\$ 113.665	R\$ 379.007	20,26
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 535.555	R\$ 32.318	R\$ 39.719	R\$ 37.868	R\$ 109.905	20,52
2.204.000.000	Materiais e Produtos	R\$ 475.960.507	R\$ 98.953.529	R\$ 1.491.568	R\$ 84.337.595	R\$ 184.782.692	38,82
2.205.000.000	Serviços de Terceiros	R\$ 129.703.505	R\$ 2.326.380	R\$ 2.328.568	R\$ 2.430.587	R\$ 7.085.536	5,46
2.206.000.000	Tributos	R\$ 46.809.955	R\$ 142.158	R\$ 156.690	R\$ 11.370.139	R\$ 11.668.988	24,93
2.207.000.000	Despesas Financeiras	R\$ 20.286.000	R\$ 257.233	R\$ 11.608.215	R\$ 21.211.839	R\$ 33.077.287	163,05
2.208.000.000	Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	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\$ 4.767.371	21,91
Total custeio		R\$ 745.963.696,00	R\$ 104.690.581	R\$ 20.012.611	R\$ 124.205.305	R\$ 248.908.497	R\$ 33,37
Total investimento e custeio		R\$ 1.241.456.256,00	R\$ 106.048.030	R\$ 21.187.053	R\$ 125.236.865	R\$ 252.471.948	R\$ 20,34