

Acompanhamento Mensal da Execução Orçamentária em Investimento e Custeio de 2020 - Hemobrás

PDG 2020	Valores aprovados 2020	Valores reprogramados 2020	Execução Mensalizada												Total	%Executado reprogramado
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Receitas																
Receitas Correntes	R\$ 875.111.614	R\$ 927.265.468	R\$ 68.303.852	R\$ 68.061.882	R\$ 95.401.531	R\$ 44.111.132	R\$ 68.772.917	R\$ 68.696.010	R\$ 101.510.109	R\$ 68.262.592	R\$ 66.919.724	R\$ 65.981.489	R\$ 114.281.690	R\$ 103.889.882	R\$ 934.192.809	100,75
1.200.010.000 Venda de Produtos e Serviços	R\$ 849.600.000	R\$ 849.600.000	R\$ 65.160.000	R\$ 65.160.000	R\$ 90.631.316	R\$ 40.470.605	R\$ 64.989.498	R\$ 65.270.272	R\$ 66.155.048	R\$ 63.442.763	R\$ 65.160.000	R\$ 65.160.000	R\$ 59.491.080	R\$ 70.828.920	R\$ 781.920.000	92,03
1.200.060.000 Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ -	R\$ 3.761.159	R\$ 54.026	R\$ 54.026	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.672.133	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.003.086	R\$ 13.729.245	365,03
1.200.080.000 Ressarcimento de despesas com pessoal cedido	R\$ -	R\$ 540.331.000	R\$ 31.849	R\$ 44.056	R\$ 19.245	R\$ 24.811	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.663	R\$ 25.865	R\$ 228.645	R\$ 45.088	R\$ 573.672	106,06
1.200.100.000 Receitas Financeiras	R\$ 25.511.614	R\$ 60.978.123	R\$ 3.089.045	R\$ 2.803.759	R\$ 4.748.253	R\$ 3.640.528	R\$ 3.758.608	R\$ 3.425.238	R\$ 35.355.054	R\$ 1.124.354	R\$ 1.605.491	R\$ 795.634	R\$ 54.561.965	R\$ 23.012.267	R\$ 137.920.226	226,19
1.290.000.000 Outras Receitas Correntes	R\$ -	R\$ 12.385.295,00	R\$ 22.958	R\$ -	R\$ 2.718	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.342	R\$ 629	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.655	0,40
Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.100.010.000 Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Outras Receitas	R\$ -	R\$ 201.572	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000	R\$ 151.572	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201.572	100,00
1.400.010.000 Reversão de Provisões	R\$ -	R\$ 201.572	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000	R\$ 151.572	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201.572	100,00
Total das Receitas	R\$ 875.111.614	R\$ 927.467.040	R\$ 68.303.852	R\$ 68.061.882	R\$ 95.401.531	R\$ 44.111.132	R\$ 68.222.917	R\$ 68.847.524	R\$ 101.510.109	R\$ 68.262.592	R\$ 66.919.724	R\$ 65.981.489	R\$ 114.281.690	R\$ 103.889.882	R\$ 934.294.311	100,75
Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.423.615	#DIV/0!
Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.423.615	#DIV/0!
Imobilizado																
4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 322.883	R\$ 322.883	R\$ 1.429	R\$ -	R\$ 49.256	R\$ 5.980	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.114	R\$ -	R\$ 31.732	R\$ 4.610	R\$ -	R\$ 84.901	26,29
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	R\$ 2.941.449	R\$ 2.941.449	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 20.520.000	R\$ 20.520.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000	0,24
146V Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 66.677.244	R\$ 66.677.244	R\$ 7.710	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 358.877	R\$ -	R\$ 1.271.949	1,638,536
1H00 Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 100.132.626	R\$ 100.132.626	R\$ 1.350.013	R\$ 1.693.787	R\$ 1.518.021	R\$ 1.641.853	R\$ 3.088.616	R\$ 1.752.457	R\$ 2.251.787	R\$ 2.465.139	R\$ 3.102.592	R\$ 4.261.217	R\$ 2.639.476	R\$ 2.447.321	R\$ 28.212.280	28,17
Total Imobilizado	R\$ 190.594.202	R\$ 190.594.202	R\$ 1.359.452	R\$ 1.693.787	R\$ 1.567.277	R\$ 1.647.833	R\$ 3.088.616	R\$ 1.752.457	R\$ 2.251.787	R\$ 2.466.253	R\$ 3.152.592	R\$ 4.651.826	R\$ 2.634.866	R\$ 3.719.271	R\$ 29.985.716	15,73
Intangível - Software	R\$ 599.8100	R\$ 599.8100	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.923	0,63
Total de Investimento	R\$ 191.591.302	R\$ 191.591.302	R\$ 1.359.452	R\$ 1.693.787	R\$ 1.567.277	R\$ 1.647.833	R\$ 3.088.616	R\$ 1.752.457	R\$ 2.251.787	R\$ 2.466.253	R\$ 3.152.592	R\$ 4.660.052	R\$ 2.634.866	R\$ 3.719.271	R\$ 29.993.943	15,66
Total de Capital	R\$ 191.591.302	R\$ 191.591.302	R\$ 1.359.452	R\$ 1.693.787	R\$ 1.567.277	R\$ 1.647.833	R\$ 3.088.616	R\$ 1.752.457	R\$ 2.251.787	R\$ 2.466.253	R\$ 3.152.592	R\$ 4.660.052	R\$ 2.634.866	R\$ 6.142.885	R\$ 32.417.557	16,92
Custeio por grandes grupos																
2.201.000.000 Despesas de Pessoal	R\$ 48.879.071	R\$ 48.879.071	R\$ 2.496.893	R\$ 2.598.889	R\$ 2.801.544	R\$ 2.612.231	R\$ 2.618.956	R\$ 2.766.664	R\$ 2.692.683	R\$ 2.719.067	R\$ 2.642.117	R\$ 2.511.350	R\$ 2.711.146	R\$ 2.541.147	R\$ 31.712.686	64,88
2.202.000.000 Despesas com Dirigentes	R\$ 2.020.407	R\$ 1.596.291	R\$ 144.041	R\$ 148.323	R\$ 131.005	R\$ 127.705	R\$ 127.556	R\$ 129.860	R\$ 128.300	R\$ 128.300	R\$ 128.300	R\$ 128.280	R\$ 128.280	R\$ 136.172	R\$ 1.556.505	77,97
2.203.000.000 Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 682.246	R\$ 706.461	R\$ 49.013	R\$ 51.489	R\$ 53.002	R\$ 49.958	R\$ 49.958	R\$ 51.932	R\$ 53.688	R\$ 48.879	R\$ 48.246	R\$ 39.390	R\$ 32.210	R\$ 112.200	R\$ 636.374	89,92
2.204.000.000 Materiais e Produtos	R\$ 599.179.776	R\$ 599.179.776	R\$ 96.307.041	R\$ 228.007	R\$ 469.943	R\$ 96.238.318	R\$ 1.170.953	R\$ 108.020.407	R\$ 1.550.095	R\$ 84.284.315	R\$ 102.252	R\$ 50.982.076	R\$ 48.069.930	R\$ 142.419.923	R\$ 629.843.259	105,12
2.205.000.000 Serviços de Terceiros	R\$ 107.953.505	R\$ 107.525.264	R\$ 2.046.365	R\$ 2.103.697	R\$ 1.582.139	R\$ 1.353.792	R\$ 1.728.748	R\$ 986.831	R\$ 1.192.526	R\$ 1.263.512	R\$ 1.094.690	R\$ 1.381.163	R\$ 1.311.036	R\$ 1.421.397	R\$ 17.465.896	16,24
2.206.000.000 Tributos	R\$ 43.059.427	R\$ 43.059.427	R\$ 74.792	R\$ 153.876	R\$ 193.069	R\$ 40.601	R\$ 2.826.819	R\$ 14.694	R\$ 41.523	R\$ 92.448	R\$ 4.178.066	R\$ 89.618	R\$ 1.447.807	R\$ 24.588.498	R\$ 33.741.812	78,36
2.207.000.000 Despesas Financeiras	R\$ 15.289.660	R\$ 237.000.000	R\$ 28.385.889	R\$ 27.393.259	R\$ 89.570.931	R\$ 27.257.431	R\$ 876.474	R\$ 6.586.630	R\$ 2.038	R\$ 34.658.428	R\$ 20.757.461	R\$ 15.588.355	R\$ 341.906	R\$ 5.349.868	R\$ 256.768.670	108,34
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\$ -	R\$ -	-
2.209.000.000 Outras despesas correntes	R\$ 50.027.481	R\$ 50.455.721	R\$ 1.005.695	R\$ 4.210.908	R\$ 833.392	R\$ 1.076.853	R\$ 1.134.572	R\$ 1.095.122	R\$ 800.208	R\$ 1.176.659	R\$ 694.152	R\$ 1.785.704	R\$ 1.686.874	R\$ 1.084.894	R\$ 16.585.045	32,87
Total Custeio	R\$ 867.921.773	R\$ 1.088.802.112	R\$ 130.510.130	R\$ 36.838.448	R\$ 95.633.063	R\$ 123.726.894	R\$ 103.540.023	R\$ 119.552.140	R\$ 6.461.032	R\$ 124.371.608	R\$ 29.640.673	R\$ 72.505.936	R\$ 55.723.498	R\$ 177.554.097	R\$ 888.309.247	90,77
Total Capital e Custeio	R\$ 1.058.683.075	R\$ 1.280.393.414	R\$ 131.869.281	R\$ 38.552.235	R\$ 97.202.340	R\$ 130.404.728	R\$ 132.622.644	R\$ 121.404.597	R\$ 8.712.819	R\$ 126.837.861	R\$ 32.793.266	R\$ 77.165.989	R\$ 58.364.063	R\$ 183.796.982	R\$ 1.020.726.805	79,72