

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

PDG 2019		Valores aprovados 2019	Execução Mensalizada		Total	%Executado
			Jan			
Receitas						
Receitas Correntes		R\$ 810.636.396	R\$ 77.487.431	R\$ 77.487.431		9,56
1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	R\$ 799.486.075	R\$ 43.546.200	R\$ 43.546.200		5,45
1.200.080.000	Ressarcimento de despesas com pessoal cedido		R\$ -	R\$ -		0,00
1.200.100.000	Receitas Financeiras	R\$ 11.150.321	R\$ 33.941.231	R\$ 33.941.231		304,40
Receitas de Capital		R\$ 287.956.395	R\$ -	R\$ -		0,00
1.100.010.000	Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ 287.956.395	R\$ -	R\$ -		0,00
Total de Receitas		R\$ 1.098.592.791	R\$ 77.487.431	R\$ 77.487.431		7,05
Imobilizado						
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 759.000	R\$ 4.231,00	R\$ 4.231		0,56
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 2.904.900	R\$ -	R\$ -		0,00
15EY	Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 77.000.000	R\$ -	R\$ -		0,00
146V	Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 176.363.024	R\$ -	R\$ -		0,00
1H00	Implantação da Fábrica d Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 228.955.636	R\$ 1.353.217,83	R\$ 1.353.218		0,59
Total Imobilizado		R\$ 485.982.560	R\$ 1.357.449	R\$ 1.357.449		0,28
Intangível - Software		R\$ 9.510.000	0	R\$ -		R\$ -
Total de Investimento		R\$ 495.492.560	R\$ 1.357.449	R\$ 1.357.449		0,27
Custeio por grandes grupos						
2.201.000.000	Despesas de Pessoal	R\$ 49.034.073	R\$ 2.180.734	R\$ 2.180.734		4,45
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	R\$ 1.870.822	R\$ 132.710	R\$ 132.710		7,09
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 535.555	R\$ 32.318	R\$ 32.318		6,03
2.204.000.000	Materiais e Produtos	R\$ 475.960.507	R\$ 98.953.529	R\$ 98.953.529		20,79
2.205.000.000	Serviços de Terceiros	R\$ 129.703.505	R\$ 2.326.380	R\$ 2.326.380		1,79
2.206.000.000	Tributos	R\$ 46.809.955	R\$ 142.158	R\$ 142.158		0,30
2.207.000.000	Despesas Financeiras	R\$ 20.286.000	R\$ 257.233	R\$ 257.233		1,27
2.208.000.000	Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -		0,00
2.290.000.000	Outras despesas correntes	R\$ 21.763.279	R\$ 665.518	R\$ 665.518		3,06
Total custeio		R\$ 745.963.696,00	R\$ 104.690.581	R\$ 104.690.581		R\$ 14,03
Total investimento e custeio		R\$ 1.241.456.256,00	R\$ 106.048.030	R\$ 106.048.030		R\$ 8,54