

Acompanhamento Mensal da Execução Orçamentária em Investimento e Custeio de 2022 - Hemobrás

PDG 2022	Valores Aprovados 2022	Execução Mensalizada										Total	%Executado programado
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set			
Receitas													
Receitas Correntes	R\$ 1.576.102.911	R\$ 92.782.881	R\$ 93.104.822	R\$ 110.785.368	R\$ 87.161.184	R\$ 109.444.081	R\$ 103.174.699	R\$ 122.555.334	R\$ 84.330.860	R\$ 79.388.230	R\$ 882.727.459	56,01	
1.200.010.000 Venda de Produtos e Serviços	R\$ 1.500.549.764	R\$ 68.750.000	R\$ 68.750.000	R\$ 68.750.000	R\$ 71.792.000	R\$ 86.854.781	R\$ 94.623.214	R\$ 100.105.363	R\$ 72.245.960	R\$ 68.750.000	R\$ 700.621.317	46,69	
1.200.060.000 Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ 29.340.545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.988.465	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.500.223	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.488.688	56,20	
1.200.080.000 Ressarcimento de despesas com pessoal cedido	R\$ 569.080	R\$ 80.382	R\$ 35.106	R\$ 35.023	R\$ 32.608	R\$ 115.294	R\$ 91.284	R\$ 21.276	R\$ 21.276	R\$ 124.164	R\$ 956.413	97,77	
1.200.100.000 Receitas Financeiras	R\$ 45.643.522	R\$ 23.952.499	R\$ 24.319.715	R\$ 42.000.345	R\$ 7.348.111	R\$ 22.474.006	R\$ 8.460.202	R\$ 13.878.300	R\$ 12.059.824	R\$ 10.514.066	R\$ 165.007.069	361,51	
1.290.000.000 Outras Receitas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.172	R\$ 3.800	R\$ -	R\$ 53.972	-	
Receitas de Capital													
1.100.010.000 Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
1.190.000.000 Outras Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.006.964	R\$ -	R\$ 12.006.964	-	
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000	-	
1.400.000.000 Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000	R\$ -	R\$ 2.072.501	R\$ -	R\$ 2.084.501	
Total de Receitas	R\$ 1.576.102.911	R\$ 92.782.881	R\$ 93.104.822	R\$ 110.785.368	R\$ 87.161.184	R\$ 109.444.081	R\$ 103.186.699	R\$ 122.555.334	R\$ 98.410.325	R\$ 79.388.230	R\$ 817.430.693	51,86	
Despesas													
Despesas de Capital													
2.101.010.310 Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.625	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.625	-	
Total Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.625	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.625	-	
Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível													
Imobilizado													
4101 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional	R\$ 150.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 3.076.599	R\$ 39.637	R\$ 6.803	R\$ 28.900	R\$ 62.446	R\$ 7.692	R\$ 779	R\$ 8.317	R\$ 13.150	R\$ -	R\$ 167.724	5,45	
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 5.090.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 431.052	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.576	R\$ -	R\$ 1.590.000	R\$ 2.027.628	39,84	
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 32.715.743	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
146V Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 111.881.590	R\$ -	R\$ 35.254	R\$ 702	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.537.001	R\$ 12.734	R\$ 31.550	R\$ -	R\$ 4.617.241	4,13	
1H00 Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 203.972.128	R\$ 803.153	R\$ 848.635	R\$ 1.042.699	R\$ 1.033.868	R\$ 1.283.277	R\$ 1.366.643	R\$ 1.226.869	R\$ 1.161.097	R\$ 1.447.197	R\$ 10.213.438	5,01	
Total Imobilizado	R\$ 356.886.060	R\$ 842.791	R\$ 890.691	R\$ 1.072.301	R\$ 1.527.366	R\$ 1.290.968	R\$ 5.904.424	R\$ 1.254.496	R\$ 1.205.797	R\$ 3.037.197	R\$ 17.026.032	4,77	
Intangível													
2.107.020.100 Softwares	R\$ 8.166.086	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
Total do Intangível	R\$ 8.166.086	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
Total de Investimentos	R\$ 365.052.146	R\$ 842.791	R\$ 890.691	R\$ 1.072.301	R\$ 1.527.366	R\$ 1.290.968	R\$ 5.904.424	R\$ 1.254.496	R\$ 1.205.797	R\$ 3.037.197	R\$ 13.988.835	3,83	
Total Despesas de Capital	R\$ 365.052.146	R\$ 842.791	R\$ 890.691	R\$ 1.190.926	R\$ 1.527.366	R\$ 1.290.968	R\$ 5.904.424	R\$ 1.254.496	R\$ 1.205.797	R\$ 3.037.197	R\$ 14.107.459	3,86	
Custeio por grandes grupos													
2.201.000.000 Despesas de Pessoal	R\$ 58.353.567	R\$ 2.755.319	R\$ 2.899.723	R\$ 3.258.676	R\$ 3.018.713	R\$ 3.046.384	R\$ 3.087.817	R\$ 2.954.078	R\$ 3.001.899	R\$ 2.989.673	R\$ 27.012.281	46,29	
2.202.000.000 Despesas com Dirigentes	R\$ 2.403.000	R\$ 121.748	R\$ 121.711	R\$ 124.515	R\$ 144.732	R\$ 93.980	R\$ 96.927	R\$ 88.891	R\$ 88.891	R\$ 82.687	R\$ 964.082	40,12	
2.203.000.000 Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 645.599	R\$ 46.472	R\$ 44.893	R\$ 42.525	R\$ 44.752	R\$ 44.581	R\$ 45.883	R\$ 45.934	R\$ 47.202	R\$ 47.202	R\$ 409.444	63,42	
2.204.000.000 Materiais e Produtos	R\$ 864.887.483	R\$ 57.764.442	R\$ 55.849.537	R\$ 67.263.152	R\$ 12.906.429	R\$ 116.497.000	R\$ 44.851.770	R\$ 59.019.652	R\$ 56.985.197	R\$ 35.692.608	R\$ 506.829.786	58,60	
2.205.000.000 Serviços de Terceiros	R\$ 325.456.997	R\$ 1.641.733	R\$ 1.456.034	R\$ 1.597.895	R\$ 1.530.129	R\$ 38.074.740	R\$ 26.799.683	R\$ 32.490.819	R\$ 1.826.964	R\$ 2.172.714	R\$ 107.590.711	33,06	
2.206.000.000 Tributos	R\$ 70.491.741	R\$ 1.998.060	R\$ 552.376	R\$ 7.174.339	R\$ 1.561.291	R\$ 8.770.677	R\$ 471.715	R\$ 1.526.154	R\$ 6.745.693	R\$ 3.315.826	R\$ 32.116.131	45,56	
2.207.000.000 Despesas Financeiras	R\$ 4.491.204	R\$ 1.640.603	R\$ 230.489	R\$ 527.963	R\$ 13.116.010	R\$ 115.737	R\$ 39.942.042	R\$ 194.290	R\$ 85.846	R\$ 5.510	R\$ 55.858.492	1.243,73	
2.208.000.000 Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
2.290.000.000 Outras despesas correntes	R\$ 57.119.252	R\$ 2.023.168	R\$ 6.815.806	R\$ 1.158.891	R\$ 1.279.150	R\$ 2.312.203	R\$ 1.924.629	R\$ 1.262.433	R\$ 2.839.940	R\$ 1.454.241	R\$ 21.070.461	36,89	
Total Custeio	R\$ 1.383.848.843	R\$ 67.991.546	R\$ 67.970.569	R\$ 81.147.956	R\$ 33.601.207	R\$ 168.955.303	R\$ 117.220.465	R\$ 97.582.251	R\$ 71.621.632	R\$ 45.760.460	R\$ 706.090.928	51,02	
Total Despesas de Capital e Custeio	R\$ 1.748.900.989	R\$ 68.834.337	R\$ 68.861.260	R\$ 82.338.882	R\$ 35.128.573	R\$ 170.246.271	R\$ 123.124.888	R\$ 98.836.747	R\$ 72.827.429	R\$ 48.797.657	R\$ 720.198.388	41,18	