

Acompanhamento Mensal da Execução Orçamentária em Investimento e Custeio de 2023 - Hemobrás

PDG 2023	Valores Aprovados 2023	Execução Mensalizada								Total	%Executado programado
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago		
Receitas											
Receitas Correntes	R\$ 1.191.679.464	R\$ 140.483.364	R\$ 63.290.618	R\$ 89.262.761	R\$ 71.395.628	R\$ 109.796.363	R\$ 106.897.783	R\$ 168.046.937	R\$ 97.611.608	R\$ 846.785.062	71,06
1.200.010.000 Venda de Produtos e Serviços	R\$ 1.113.013.200	R\$ 125.156.308	R\$ 55.096.872	R\$ 62.017.865	R\$ 60.744.240	R\$ 99.792.000	R\$ 83.206.716	R\$ 147.365.472	R\$ 89.196.520	R\$ 722.575.993	64,92
1.200.060.000 Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ 18.738.764	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.863.615	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.424.411	R\$ -	R\$ 17.288.026	92,26
1.200.080.000 Ressarcimento de despesas com pessoal cedido	R\$ 619.995	R\$ -	R\$ 27.317	R\$ 98.769	R\$ -	R\$ 30.288	R\$ -	R\$ -	R\$ 149.196	R\$ 305.570	49,29
1.200.100.000 Receitas Financeiras	R\$ 59.307.505	R\$ 15.327.055	R\$ 8.166.430	R\$ 18.254.944	R\$ 10.651.388	R\$ 9.974.075	R\$ 23.691.067	R\$ 12.096.463	R\$ 8.167.282	R\$ 106.328.705	179,28
1.290.000.000 Outras Receitas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.567	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.609	R\$ 286.767	-
Receitas de Capital	R\$ 801.494.172,00	R\$ 18.434.273	R\$ 34.949.594	R\$ 11.755.901	R\$ 6.190.186	R\$ 18.547.760	R\$ 14.002.064	R\$ 33.140.743	R\$ 947.250	R\$ 137.967.770	17,21
1.100.010.000 Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.100.040.000 Obtenção de Operação de crédito	R\$ 355.304.172	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.190.000.000 Outras Receitas de Capital	R\$ 446.190.000	R\$ 18.434.273	R\$ 34.949.594	R\$ 11.755.901	R\$ 6.190.186	R\$ 18.547.760	R\$ 14.002.064	R\$ 33.140.743	R\$ 947.250	R\$ 137.967.770	30,92
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.400.000.000 Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Total de Receitas	R\$ 1.993.173.636	R\$ 158.917.636	R\$ 98.240.212	R\$ 101.018.662	R\$ 77.585.814	R\$ 128.344.123	R\$ 120.899.847	R\$ 201.187.680	R\$ 98.558.858	R\$ 984.752.832	49,41
Despesas											
Despesas de Capital											
2.101.010.310 Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ -	R\$ 74.626	R\$ -	R\$ 6.165	R\$ -	R\$ 94.020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174.810	-
Total Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas	R\$ -	R\$ 74.626	R\$ -	R\$ 6.165	R\$ -	R\$ 94.020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174.810	-
Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível											
Imobilizado											
4101 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional	R\$ 100.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 2.208.650	R\$ 140.000	R\$ -	R\$ 88.759	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.160	R\$ 97.769	R\$ 364.689	16,51
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 5.561.000	R\$ -	R\$ 25.963	R\$ 391.950	R\$ 604.440	R\$ -	R\$ 74.209	R\$ -	R\$ 285.594	R\$ 1.382.157	24,85
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 373.805.754	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
146V Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 136.415.690	R\$ -	R\$ 2.364.202	R\$ 18.020.072	R\$ 508.620	R\$ 2.375.228	R\$ 9.054.603	R\$ 4.954.733	R\$ 2.817.161	R\$ 40.094.618	29,39
1H00 Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 269.052.281	R\$ 4.985.213	R\$ 5.894.929	R\$ 5.798.526	R\$ 5.494.762	R\$ 9.031.276	R\$ 11.469.849	R\$ 13.444.794	R\$ 9.257.669	R\$ 65.377.019	24,30
Total Imobilizado	R\$ 787.143.375	R\$ 5.125.213	R\$ 8.285.094	R\$ 24.299.307	R\$ 6.607.822	R\$ 11.406.504	R\$ 20.598.661	R\$ 18.437.687	R\$ 12.458.193	R\$ 107.218.482	13,62
Intangível											
2.107.020.100 Softwares	R\$ 12.241.250	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 344.375	R\$ 845.218	R\$ -	R\$ 845.218	R\$ 2.034.811	-
Total do Intangível	R\$ 12.241.250	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 344.375	R\$ 845.218	R\$ -	R\$ 845.218	R\$ 2.034.811	-
Total de Investimentos	R\$ 799.384.625	R\$ 5.125.213	R\$ 8.285.094	R\$ 24.299.307	R\$ 6.607.822	R\$ 11.750.879	R\$ 21.443.879	R\$ 18.437.687	R\$ 13.303.411	R\$ 109.253.293	13,67
Total Despesas de Capital	R\$ 799.384.625	R\$ 5.199.838	R\$ 8.285.094	R\$ 24.305.472	R\$ 6.607.822	R\$ 11.844.898	R\$ 21.443.879	R\$ 18.437.687	R\$ 13.303.411	R\$ 109.428.103	13,69
Custeio por grandes grupos											
2.201.000.000 Despesas de Pessoal	R\$ 68.032.165	R\$ 3.869.010	R\$ 4.039.555	R\$ 3.982.533	R\$ 3.865.576	R\$ 4.148.959	R\$ 5.526.216	R\$ 4.358.725	R\$ 4.437.979	R\$ 34.228.553	50,31
2.202.000.000 Despesas com Dirigentes	R\$ 2.811.296	R\$ 99.345	R\$ 78.548	R\$ 75.074	R\$ 84.972	R\$ 85.710	R\$ 133.058	R\$ 91.333	R\$ 93.156	R\$ 741.196	26,36
2.203.000.000 Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 902.780	R\$ 45.814	R\$ 40.829	R\$ 39.377	R\$ 43.271	R\$ 41.142	R\$ 41.142	R\$ 43.867	R\$ 49.999	R\$ 345.442	38,26
2.204.000.000 Materiais e Produtos	R\$ 722.488.784	R\$ 57.051.880	R\$ 65.586.131	R\$ 51.606.057	R\$ 58.052.919	R\$ 61.431.477	R\$ 59.679.760	R\$ 65.068.056	R\$ 62.552.617	R\$ 481.028.896	66,58
2.205.000.000 Serviços de Terceiros	R\$ 249.319.191	R\$ 57.042.638	R\$ 3.187.267	R\$ 2.270.666	R\$ 1.969.385	R\$ 1.911.378	R\$ 1.874.774	R\$ 17.152.494	R\$ 28.913.269	R\$ 114.321.870	45,85
2.206.000.000 Tributos	R\$ 50.968.160	R\$ 8.373.621	R\$ 4.078.670	R\$ 29.642.274	R\$ 3.739.680	R\$ 9.468.138	R\$ 16.730.781	R\$ 12.066.841	R\$ 1.138.476	R\$ 85.238.481	167,24
2.207.000.000 Despesas Financeiras	R\$ 17.342.597	R\$ 1.137.443	R\$ 5.240.390	R\$ 1.164.336	R\$ 440.363	R\$ 4.995.404	R\$ 181.366	R\$ 38.030	R\$ 9.554.864	R\$ 22.752.196	131,19
2.208.000.000 Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.290.000.000 Outras despesas correntes	R\$ 71.608.215	R\$ 1.423.923	R\$ 5.891.722	R\$ 1.747.034	R\$ 1.706.175	R\$ 3.664.495	R\$ 2.841.627	R\$ 3.312.752	R\$ 2.009.424	R\$ 22.597.152	31,56
Total Custeio	R\$ 1.183.473.188	R\$ 129.043.673	R\$ 88.143.111	R\$ 90.527.352	R\$ 69.902.341	R\$ 85.746.704	R\$ 87.008.724	R\$ 102.132.098	R\$ 108.749.783	R\$ 761.253.786	64,32
Total Despesas de Capital e Custeio	R\$ 1.982.857.813	R\$ 134.243.512	R\$ 96.428.205	R\$ 114.832.824	R\$ 76.510.163	R\$ 97.591.602	R\$ 108.452.603	R\$ 120.569.785	R\$ 122.053.194	R\$ 870.681.889	43,91