

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

PDG 2023	Valores Aprovados 2023	Valores reprogramados 2023	Execução Mensalizada									Total	%Executado programado	
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set			
Receitas														
Receitas Correntes	R\$ 1.191.679.464	R\$ 1.221.986.009	R\$ 140.546.248	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\$ 110.373.345	R\$ 85.993.855	R\$ 945.603.539	73,76	
1.100.010.000 Venda de Produtos e Serviços	R\$ 1.113.013.200	R\$ 1.113.013.200	R\$ 125.219.193	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\$ 101.958.257	R\$ 78.614.057	R\$ 814.014.572	73,14	
1.200.060.000 Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ 18.738.764	R\$ 18.738.764	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.863.615	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.424.411	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.288.026	92,26	
1.200.090.000 Ressarcimento de despesas com pessoal cedido	R\$ 619.995	R\$ 619.995,00	R\$ -	R\$ 27.317	R\$ 98.769	R\$ -	R\$ 30.388	R\$ -	R\$ -	R\$ 149.196	R\$ -	R\$ 451.837	72,88	
1.200.100.000 Receitas Financeiras	R\$ 59.307.505	R\$ 140.586.483	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\$ 7.233.532	R\$ 113.562.237	75,92	
1.290.000.000 Outras Receitas Correntes	R\$ -	R\$ 27.567,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160.591	R\$ 98.609	R\$ -	R\$ 286.767	1.040,26	
Receitas de Capital	R\$ 801.494.172,00	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\$ 1.547.250	R\$ 8.485	R\$ 138.576.255	17,29	
1.100.010.000 Aumento do Patrimônio Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
1.100.040.000 Obtenção de Operação de crédito	R\$ 355.304.172	R\$ 355.304.172	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
1.190.000.000 Outras Receitas de Capital	R\$ 446.190.000	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\$ 1.547.250	R\$ 8.485	R\$ 138.576.255	31,06	
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
Total de Receitas	R\$ 1.993.173.636	R\$ 2.083.480.181	R\$ 158.980.521	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\$ 111.920.595	R\$ 86.002.340	R\$ 1.084.179.794	52,04	
Despesas														
Despesas de Capital														
2.101.010.310 Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ -	R\$ 174.810	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.165	R\$ -	R\$ 94.020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.631.202	R\$ 2.731.386	-	
Total Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas	R\$ -	R\$ 174.810	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.165	R\$ -	R\$ 94.020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.631.202	R\$ 2.731.386	-	
Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível														
Imobilizado														
4101 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional	R\$ 100.000	R\$ 100.000	R\$ -	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\$ 2.208.650	R\$ 140.000	R\$ -	R\$ 88.759	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.160	R\$ 97.769	R\$ 56.234	R\$ 420.922	19,06	
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 5.561.000	R\$ 5.561.000	R\$ -	R\$ 25.963	R\$ 391.950	R\$ 604.440	R\$ -	R\$ 74.209	R\$ -	R\$ 285.594	R\$ -	R\$ 1.382.157	24,85	
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 373.805.754	R\$ 373.805.754	R\$ -	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\$ 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\$ 4.217.404	R\$ 8.208.657	R\$ 49.703.518	36,44	
1400 Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 269.052.281	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\$ 14.982.095	R\$ 80.359.113	29,87	
Total Imobilizado	R\$ 787.143.375	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\$ 13.858.436	R\$ 23.246.986	R\$ 131.865.710	16,75	
Intangível														
2.107.020.100 Softwares	R\$ 12.241.250	R\$ 12.241.250	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 344.375	R\$ 845.218	R\$ -	R\$ 845.218	R\$ 1.267.827	R\$ 3.302.639	-	
Total do Intangível	R\$ 12.241.250	R\$ 12.241.250	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 344.375	R\$ 845.218	R\$ -	R\$ 845.218	R\$ 1.267.827	R\$ 3.302.639	-	
Total de Investimentos	R\$ 799.384.625	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\$ 14.703.654	R\$ 24.514.813	R\$ 135.168.349	16,91	
Total Despesas de Capital	R\$ 799.384.625	R\$ 799.559.435	R\$ 5.125.213	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\$ 14.703.654	R\$ 27.146.015	R\$ 137.899.735	17,25	
Custeio por grandes grupos														
2.201.000.000 Despesas de Pessoal	R\$ 68.032.165	R\$ 68.125.378	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\$ 4.434.865	R\$ 4.678.198	R\$ 38.903.637	57,11	
2.202.000.000 Despesas com Dirigentes	R\$ 2.811.796	R\$ 2.811.796	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\$ 91.333	R\$ 832.529	29,61	
2.203.000.000 Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 802.780	R\$ 908.378	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\$ 53.297	R\$ 398.738	43,99	
2.204.000.000 Materiais e Produtos	R\$ 722.488.784	R\$ 722.575.501	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\$ 62.363.785	R\$ 70.612.566	R\$ 551.452.631	76,32	
2.205.000.000 Serviços de Terceiros	R\$ 249.319.191	R\$ 249.325.022	R\$ 57.042.638	R\$ 3.187.267	R\$ 2.270.566	R\$ 1.969.385	R\$ 1.911.378	R\$ 1.874.774	R\$ 17.152.494	R\$ 27.993.080	R\$ 28.331.190	R\$ 141.732.871	56,85	
2.206.000.000 Tributos	R\$ 50.968.160	R\$ 95.000.000	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\$ 5.902.535	R\$ 456.591	R\$ 90.459.132	95,22	
2.207.000.000 Despesas Financeiras	R\$ 17.342.597	R\$ 30.000.000	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\$ 6.334	R\$ 22.758.590	75,86	
2.208.000.000 Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
2.290.000.000 Outras despesas correntes	R\$ 71.608.215	R\$ 56.320.671	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\$ 3.312.846	R\$ 2.007.531	R\$ 3.191.412	R\$ 25.786.764	45,79	
Total Custeio	R\$ 1.183.473.188	R\$ 1.225.064.247	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\$ 102.132.192	R\$ 112.399.815	R\$ 107.420.920	R\$ 872.324.831	71,21	
Total Despesas de Capital e Custeio	R\$ 1.982.857.813	R\$ 2.024.623.682	R\$ 134.168.886	R\$ 96.428.205	R\$ 114.832.824	R\$ 76.510.163	R\$ 97.591.602	R\$ 108.452.603	R\$ 120.569.879	R\$ 127.103.469	R\$ 134.566.935	R\$ 1.010.224.567	50,95	