

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

PDG 2023	Valores Aprovados 2023	Valores reprogramados 2023	Execução Mensalizada												Total Executado 2023	%Executado programado
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov			
Receitas																
Receitas Correntes	RS 1.191.679.464	RS 1.281.986.009	RS 140.483.364	RS 63.290.618	RS 89.262.761	RS 71.995.628	RS 109.796.363	RS 106.897.783	RS 168.046.937	RS 110.373.346	RS 119.954.960	RS 106.410.453	RS 18.985.443	RS 1.104.897.656	86,19	
1.200.010.000 Venda de Produtos e Serviços	RS 1.111.011.200	RS 1.113.013.200	RS 125.156.308	RS 55.096.872	RS 62.017.805	RS 60.744.240	RS 99.792.000	RS 83.206.710	RS 147.365.472	RS 101.958.257	RS 112.575.162	RS 99.533.821	RS 4.897.580	RS 952.339.294	85,56	
1.200.060.000 Recuperação de Encargos e Despesas	RS 18.738.764	RS 18.738.764	RS -	RS -	RS 8.963.615	RS -	RS -	RS -	RS 8.424.411	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 17.288.026	92,25	
1.200.000.000 Ressarcimento de despesas com pessoal cedido	RS 619.995	RS 619.995.000	RS -	RS 27.317	RS 98.769	RS -	RS 30.288	RS -	RS 149.196	RS 146.267	RS 112.505	RS -	RS -	RS 564.341	91,02	
1.200.100.000 Receitas Financeiras	RS 59.307.505	RS 149.586.483	RS 15.327.055	RS 8.166.430	RS 18.254.944	RS 10.651.388	RS 9.974.075	RS 23.691.067	RS 12.096.463	RS 8.167.283	RS 7.233.532	RS 6.764.127	RS 13.904.097	RS 134.230.462	89,73	
1.290.000.000 Outras Receitas Correntes	RS -	RS 27.567.700	RS -	RS -	RS 27.567	RS -	RS -	RS -	RS 160.591	RS 98.609	RS -	RS -	RS -	RS 475.533	1.725,01	
Receitas de Capital	RS 801.494.172,00	RS 801.494.172,00	RS 18.434.273	RS 34.949.594	RS 11.755.901	RS 6.190.186	RS 18.547.760	RS 14.002.064	RS 33.140.743	RS 47.852.234	RS 1.023.563	RS 3.288.067	RS 17.320.695	RS 206.005.078	25,70	
1.100.010.000 Aumento do Patrimônio Líquido	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-	
1.100.040.000 Obtenção de Operação de crédito	RS 355.304.172	RS 355.304.172	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	0,00	
1.190.000.000 Outras Receitas de Capital	RS 446.190.000	RS 446.190.000	RS 18.434.273	RS 34.949.594	RS 11.755.901	RS 6.190.186	RS 18.547.760	RS 14.002.064	RS 33.140.743	RS 47.852.234	RS 1.023.563	RS 3.288.067	RS 17.320.695	RS 206.005.078	46,17	
1.400.000.000 Outras Receitas	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-	
Total Em Receitas	RS 1.993.173.636	RS 2.083.480.181	RS 158.917.636	RS 98.240.212	RS 101.018.662	RS 77.585.814	RS 128.344.123	RS 120.899.847	RS 201.187.680	RS 157.725.579	RS 120.978.523	RS 109.698.521	RS 36.306.137	RS 1.310.902.734	62,92	
Despesas																
Despesas de Capital																
2.101.010.310 Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	RS -	RS 174.810	RS 74.626	RS -	RS 6.165	RS -	RS 94.020	RS -	RS -	RS -	RS 2.631.202	RS -	RS -	RS 2.806.012	-	
Total Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas	RS -	RS 174.810	RS 74.626	RS -	RS 6.165	RS -	RS 94.020	RS -	RS -	RS -	RS 2.631.202	RS -	RS -	RS 2.806.012	-	
Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível																
Imobilizado																
4101 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional	RS 100.000	RS 100.000	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-	
4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	RS 2.208.650	RS 2.208.650	RS 140.000	RS -	RS 88.759	RS -	RS -	RS -	RS 38.160	RS 97.769	RS 56.234	RS 170.158	RS 11.600	RS 602.680	27,29	
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	RS 5.561.000	RS 5.561.000	RS -	RS 25.963	RS 391.950	RS 604.440	RS -	RS 74.209	RS -	RS 285.594	RS -	RS -	RS -	RS 1.382.157	24,85	
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	RS 373.805.754	RS 373.805.754	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	0,00	
146V Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	RS 136.415.690	RS 136.415.690	RS -	RS 2.364.202	RS 18.020.072	RS 508.620	RS 2.375.238	RS 9.054.603	RS 4.954.733	RS 4.651.442	RS 8.352.980	RS 3.685.739	RS 5.024.173	RS 58.991.790	43,24	
1400 Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	RS 269.052.281	RS 269.052.281	RS 4.985.213	RS 5.894.839	RS 5.798.520	RS 5.494.762	RS 9.031.270	RS 11.468.849	RS 13.444.790	RS 9.257.669	RS 14.982.095	RS 10.549.868	RS 16.592.300	RS 107.501.241	39,96	
Total Imobilizado	RS 937.143.376	RS 937.143.376	RS 1.125.213	RS 8.285.094	RS 24.958.307	RS 6.097.822	RS 11.486.524	RS 20.988.668	RS 18.437.687	RS 14.922.474	RS 23.937.308	RS 14.405.765	RS 21.628.038	RS 166.477.866	21,40	
Intangível																
2.107.020.100 Softwares	RS 12.241.250	RS 12.241.250	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 344.375	RS 845.218	RS -	RS 845.218	RS 1.267.827	RS -	RS 845.218	RS 4.147.857	-	
Total do Intangível	RS 12.241.250	RS 12.241.250	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 344.375	RS 845.218	RS -	RS 845.218	RS 1.267.827	RS -	RS 845.218	RS 4.147.857	-	
Total de Investimentos	RS 799.384.625	RS 799.384.625	RS 5.125.213	RS 8.285.094	RS 24.299.307	RS 6.097.822	RS 11.750.879	RS 21.443.878	RS 18.437.687	RS 15.137.692	RS 24.659.135	RS 14.405.765	RS 22.473.251	RS 172.625.725	21,59	
Total Despesas de Capital	RS 799.384.625	RS 799.559.435	RS 5.199.838	RS 8.285.094	RS 24.363.472	RS 6.607.822	RS 11.844.898	RS 21.443.879	RS 18.437.687	RS 15.137.692	RS 27.290.337	RS 14.405.765	RS 22.473.251	RS 175.431.738	21,95	
Custeio por grandes grupos																
2.201.000.000 Despesas de Pessoal	RS 68.032.165	RS 68.125.379	RS 3.869.010	RS 4.039.555	RS 3.982.533	RS 3.865.576	RS 4.148.959	RS 5.526.216	RS 4.358.725	RS 4.462.976	RS 4.336.564	RS 5.053.678	RS 5.689.720	RS 49.333.511	72,42	
2.202.000.000 Despesas com Dirigentes	RS 2.811.296	RS 2.811.296	RS 99.345	RS 78.548	RS 75.074	RS 85.710	RS 133.058	RS 91.333	RS 93.156	RS 91.333	RS 84.822	RS 84.822	RS 84.822	RS 1.002.174	35,65	
2.203.000.000 Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	RS 902.780	RS 906.378	RS 45.814	RS 40.829	RS 39.377	RS 43.271	RS 41.142	RS 43.867	RS 49.999	RS 53.297	RS 54.050	RS 54.050	RS 54.050	RS 506.837	55,92	
2.204.000.000 Materiais e Produtos	RS 722.488.784	RS 722.975.501	RS 57.051.880	RS 65.585.131	RS 51.606.057	RS 58.052.919	RS 61.431.477	RS 59.679.760	RS 85.068.056	RS 62.363.785	RS 70.610.439	RS 19.945.104	RS 36.157.545	RS 607.553.152	84,08	
2.205.000.000 Serviços de Terceiros	RS 240.319.191	RS 240.319.022	RS 37.040.638	RS 3.187.265	RS 2.270.666	RS 1.969.365	RS 1.911.378	RS 1.874.774	RS 17.152.494	RS 21.993.080	RS 11.740.480	RS 1.968.470	RS 2.486.831	RS 129.597.465	51,98	
2.206.000.000 Tributos	RS 50.968.160	RS 95.000.000	RS 8.373.621	RS 4.078.670	RS 22.915.003	RS 3.739.680	RS 9.468.138	RS 16.730.781	RS 12.066.841	RS 5.902.535	RS 8.863.355	RS 1.686.499	RS 8.098.406	RS 101.923.525	107,29	
2.207.000.000 Despesas Financeiras	RS 17.342.597	RS 30.000.000	RS 1.137.443	RS 5.240.390	RS 1.164.338	RS 440.363	RS 4.995.404	RS 181.366	RS 38.030	RS 9.554.864	RS 4.157.003	RS 2.831.794	RS 338.749	RS 30.079.742	100,27	
2.208.000.000 Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-	
2.290.000.000 Outras despesas correntes	RS 71.808.215	RS 50.500.874	RS 1.426.682	RS 5.891.722	RS 1.747.034	RS 1.706.175	RS 3.664.495	RS 2.841.627	RS 3.312.799	RS 2.009.377	RS 7.156.383	RS 2.286.511	RS 2.772.156	RS 29.815.000	52,94	
Total Corrente	RS 1.131.473.335	RS 1.235.064.249	RS 113.906.813	RS 83.813.311	RS 83.800.050	RS 68.800.314	RS 139.028.004	RS 87.600.874	RS 102.813.814	RS 113.429.972	RS 109.200.833	RS 135.103.835	RS 135.633.835	RS 98.811.816	77,53	
Total Despesas de Capital e Custeio	RS 1.982.857.813	RS 2.024.623.682	RS 134.246.271	RS 96.428.295	RS 108.105.552	RS 76.510.163	RS 97.591.602	RS 106.452.603	RS 120.565.832	RS 127.567.464	RS 129.299.190	RS 48.316.693	RS 78.155.576	RS 1.126.243.153	56,78	