



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2003

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-FHB-DF		
33190XXXX	TABELA I PESSOAL E ENCARGOS	
UG: 170202	Saldo Contábil	Participação %
331900101	16.727,26	1%
331900111 ¹	5.850,34	0%
331900121	228,35	0%
331900122	5.347,56	0%
331900125	4.279,42	0%
331900128	1.796,10	0%
331900131	1.838,19	0%
331900153	27.119,89	1%
331900171	3.088,89	0%
331901101	613.493,39	19%
331901102	294.379,03	9%
331901104	110.064,94	3%
331901106 ¹	42.465,44	1%
331901107	40.253,84	1%
331901110	1.378,52	0%
331901121 ¹	233.068,12	7%
331901128	8.339,82	0%
331901129	2.866,74	0%
331901132 ¹	45.138,97	1%
331901134	649,88	0%
331901139	48.434,83	2%
331901141	143.533,27	4%
331901152	3.135,61	0%
331901163	1.271.789,27	40%
331901167	185.404,16	6%
331901189	6.032,27	0%
331901302	37.643,64	1%
331901303	3.764,33	0%
331901602	1.254,44	0%
331901613	6.805,31	0%
331909299	29.508,27	1%
TOTAL	3.195.680,09	100%
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE		

SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2003

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-FHB-DF		
3339030XX	TABELA II MATERIAIS	
Conta Contábil	Saldo Contábil	Participação %
333903001	26.850,00	0%
333903003	7.200,00	0%
333903004	2.428,74	0%
333903005	-	0%
333903007	37.970,50	1%
333903009	-	0%
333903010	-	0%
333903011	114.936,10	2%
333903012	34,00	0%
333903014	-	0%
333903016	9.738,99	0%
333903017	95.370,33	2%
333903019	827,12	0%
333903020	-	0%
333903021	3.490,35	0%
333903022	28.961,00	0%
333903023	9.309,00	0%
333903024	15.265,66	0%
333903025	20.904,56	0%
333903026	456,60	0%
333903028	7.643,83	0%
333903029	76,80	0%
333903035	5.005.568,12	86%
333903036	422.268,70	7%
333903039	1.168,50	0%
333903040	20.230,24	0%
333903042	39,44	0%
333903044	1.360,00	0%
333903046	91,75	0%
333903064	14.586,15	0%
TOTAL	5.846.775,48	100%

DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE

Sector Proponção Legislativa
Folha Nº 226
SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2003

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-FHB-DF		
3339039XX	TABELA III SERVIÇOS	
Conta Contábil	Saldo Contábil	Participação %
333903901 ²	30.269,74	3%
333903905	40.640,00	3%
333903916	11.169,89	1%
333903917	400.693,19	34%
333903920	3.600,00	0%
333903924	-	0%
333903927	-	0%
333903931 ²	330,00	0%
333903940	-	0%
333903941	-	0%
333903943	305.574,02	26%
333903944	54.221,13	5%
333903946	-	0%
333903947	30.872,50	3%
333903948	11.837,27	1%
333903951	-	0%
333903952	-	0%
333903957	1.400,00	0%
333903958	76.566,67	7%
333903959	30.190,00	3%
333903963	22.931,60	2%
333903964	12.164,25	1%
333903969 ²	1.082,21	0%
333903972	89.963,17	8%
333903978	947,50	0%
333903999	39.452,00	3%
TOTAL	1.163.905,14	100%
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE		

Setor Protocolo Legislativo
Folha 227
SEM EFETIVO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2003

TABELA I						
RESULTADOS MÉDIOS DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA						
UG: 170202	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA			CUSTEIO	VARIAÇÃO % III/IV	DESEMPENHO III
RESULTADO	SITUAÇÃO EM ESTUDO			DIRETO		
	CUSTEIO POR ATIVIDADES			IV		
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO	FINANCEIRO		
ORÇAMENTÁRIO	360,39	1.242.516,93	(1.242.156,54)	374,65	331654%	INSATISFATÓRIO
FINANCEIRO	360,39	1.063.780,93	(1.063.420,54)	374,65	283946%	INSATISFATÓRIO
ECONÔMICO	360,39	1.064.117,90	(1.063.757,51)	374,65	284036%	INSATISFATÓRIO

TABELA II								
RESULTADOS MÉDIOS POR PROGRAMA DE GOVERNO E PRODUTOS								
CÓDGO: 1700	PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA			CUSTEIO	VARIAÇÃO % III/IV	DESEMPENHO III	MCUA	NÍVEL DE PRIORIZAÇÃO
PRODUTOS	SITUAÇÃO EM ESTUDO CUSTEIO POR ATIVIDADES			DIRETO				
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO	IV FINANCEIRO				
ALBUMINA	-	1.063.492,64	(1.063.492,64)	1.075.966,70	1%	INSATISFATÓRIO	(527.305,93)	BAIXO
BOLSAS DE SANGUE	87,81	70,25	17,56	18,20	3%	BOM	5.654.759,11	ALTO
COLETA DE SANGUE	263,20	210,54	52,66	54,54	3%	ÓTIMO	5.654.934,50	ALTO
EXAMES	9,38	7,50	1,88	2,40	22%	BOM	4.677.752,41	ALTO
RESULTADO	360,39	1.063.780,93	(1.063.420,54)	1.075.891,46	1%	-	-	-

TABELA III				CUSTEIO	VARIAÇÃO %
RESULTADOS MÉDIOS POR AÇÃO DE GOVERNO				DIRETO	
PRODUTOS	I	II	III	IV	
	ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO	ECONÔMICO	FINANCEIRO	
ALBUMINA	(1.242.216,40)	(1.063.492,64)	(1.063.829,59)	1.075.966,70	1%
BOLSAS DE SANGUE	14,54	17,56	17,56	18,20	3%
COLETA DE SANGUE	43,59	52,66	52,64	54,54	3%
EXAMES	1,73	1,88	1,88	2,40	22%
RESULTADO	(1.242.156,54)	(1.063.420,54)	(1.063.757,51)	1.075.891,46	1%

Folha Nº _____
SEMPRE EM
Setor Protocolo e Arquivo



CUSTOS POR AÇÕES 2003

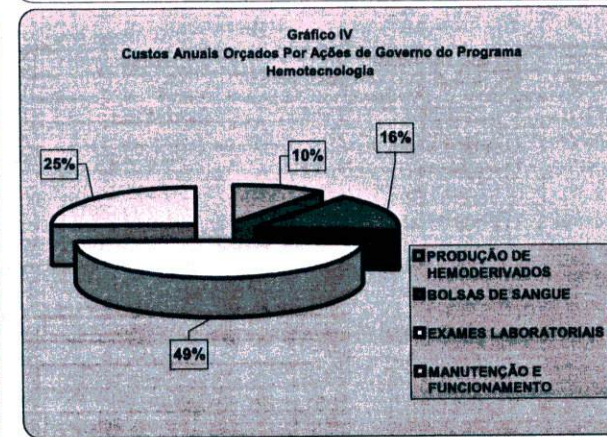
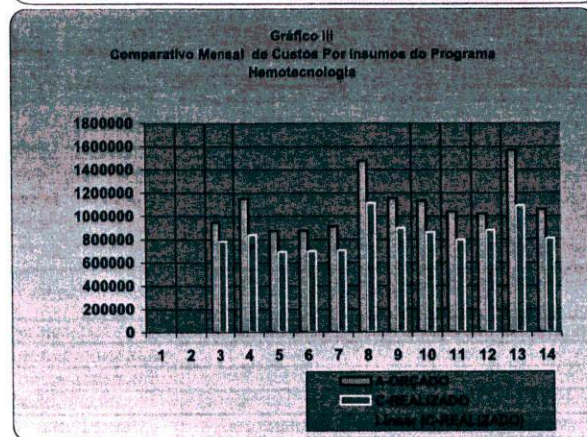
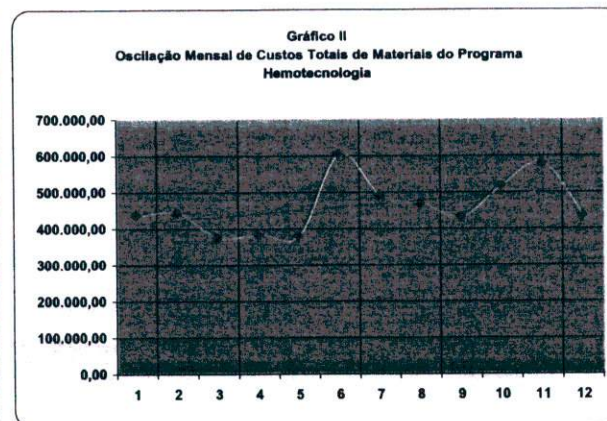
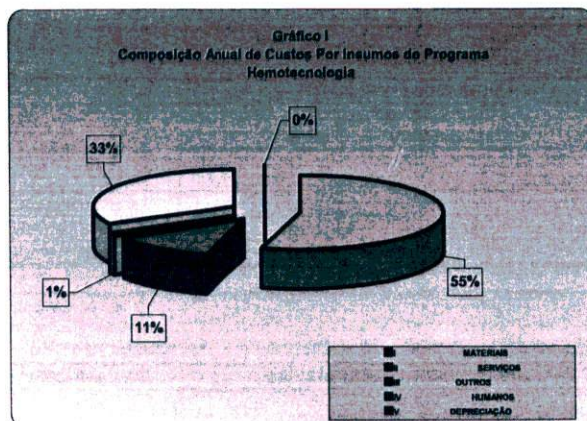
TABELA IV							
ÍNDICES DE DESEMPENHO DO PROGRAMA DE HEMOTECNOLOGIA DO GOVERNO							
CÓD: XXXX	SISTEMA FINANCEIRO				V-META DE DESEMPENHO	VARIAÇÃO % IV	INTERPRETAÇÃO I
ÍNDICES	SITUAÇÃO EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES						
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2006			
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	0,17				0,20	0,16	<. Pior; >. Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,64				0,73	0,13	>. Pior;<. Melhor
RENTABILIDADE DO PROGRAMA	(1,00)				(0,40)	(1,50)	<. Pior; >. Melhor
MARGEM LÍQUIDA DO PROGRAMA	(2.950,74)				(1.180,30)	(1,50)	<. Pior;>. Melhor
MOV. FINANCEIRO DO PROGRAMA	0,00				0,00	0,13	>. Pior;<. Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	10.332.414,70				11.882.276,90	0,13	>. Pior;<. Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	10.232.923,91				11.767.862,50	0,13	>. Pior;<. Melhor
MARGEM CONTRIBUIÇÃO	9.805.205,59				11.275.986,43	0,13	<. Pior>. Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	0,04				0,04	0,13	<. Pior; >. Melhor

TABELA V METAS QUANTITATIVAS POR AÇÕES DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA								
PRODUTO	FÍSICA		FINANCEIRA		VI VARIAÇÃO %	V DISPONIBILIDADE	VII FORÇA DE	VIII PREÇO
	I PRETENDIDA	II REALIZADA	III FIXADA	IV REALIZADA	II/I	FINANCEIRA	TRABALHO	CORRENTE
Manutenção	-	-	3.304.989,96	2.098.062,00	-	405.118,00	106,00	
Albumina	25.000,00	-	1.384.120,00	1.280.000,00	-	42.126,40	36,00	120,00
Bolsas	93.877,00	105.309,00	2.144.830,00	2.100.000,00	1,12	56.137,32	33,00	87,81
Coleta	37.000,00	35.135,00	2.144.830,00	2.100.000,00	0,95	56.137,32	22,00	263,20
Exames	900.000,00	733.898,00	6.356.416,00	6.000.000,00	0,82	385.738,96	35,00	9,38
TOTAL	1.045.877,00	885.121,00	13.190.355,96	11.478.062,00	0,85	889.120,68	232,00	

Setor Protocolo e Expediente
GEN. E. 1



CUSTOS POR AÇÕES 2003



Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº 1
SEM. ELETTO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2003

GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

TABELA I		
ESCALA E CLASSIFICAÇÃO DE RESULTADOS POR AÇÕES DE GOVERNO		
UG. 170202	ESCALA	CLASSIFICAÇÃO
ALBUMINA HUMANA		
<ou= 25	REGULAR	"INSATISFATORIO"
>25 a <ou=50	BOM	"OTIMO"
>50		
BOLSAS DE SANGUE		
<ou= 0	REGULAR	"INSATISFATORIO"
>0 a <ou= 25	REGULAR	"OTIMO"
>25 a <ou=50	BOM	"OTIMO"
>50		
COLETA DE SANGUE		
<ou= 0	REGULAR	"INSATISFATORIO"
>0 a <ou= 25	REGULAR	"OTIMO"
>25 a <ou=50	BOM	"OTIMO"
>50		
EXAMES LABORATORIAIS		
<ou= 0	REGULAR	"INSATISFATORIO"
>0 a <ou=2,5	REGULAR	"OTIMO"
>2,5 a <ou=5	BOM	"OTIMO"
>5		
Notas: Custos Médios em R\$1,00		

TABELA II		
ESCALA E CLASSIFICAÇÃO DE RESULTADOS POR AÇÕES DE GOVERNO		
PRODUTO	ESCALA	CLASSIFICAÇÃO
ALBUMINA HUMANA		
<ou= 250.000,00	REGULAR	"INSATISFATORIO"
> 250.000,00 a <ou= 750.000,00	BOM	"OTIMO"
> 750.000,00 a <ou= 1.500.000,00		
BOLSAS DE SANGUE		
<ou= 250.000,00	REGULAR	"INSATISFATORIO"
> 250.000,00 a <ou= 750.000,00	BOM	"OTIMO"
> 750.000,00 a <ou= 1.500.000,00		
COLETA DE SANGUE		
<ou= 250.000,00	REGULAR	"INSATISFATORIO"
> 250.000,00 a <ou= 750.000,00	BOM	"OTIMO"
> 750.000,00 a <ou= 1.500.000,00		
EXAMES LABORATORIAIS		
<ou= 250.000,00	REGULAR	"INSATISFATORIO"
> 250.000,00 a <ou= 750.000,00	BOM	"OTIMO"
> 750.000,00 a <ou= 1.500.000,00		
Notas: Custos Totais em R\$1,00		

TABELA II		
ESCALA E CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL DE PRIORIZAÇÃO DE AÇÃO DE GOVERNO		
PRODUTO	ESCALA	CLASSIFICAÇÃO
ALBUMINA HUMANA		
<ou= 750.000,00	BAIXO	"BAIXO"
> 750.000,00 a <ou= 2.500	MEDIO	"MEDIO"
> 2.500.000,00	ALTO	"ALTO"
BOLSAS DE SANGUE		
<ou= 750.000,00	BAIXO	"BAIXO"
> 750.000,00 a <ou= 2.500	MEDIO	"MEDIO"
> 2.500.000,00	ALTO	"ALTO"
COLETA DE SANGUE		
<ou= 750.000,00	BAIXO	"BAIXO"
> 750.000,00 a <ou= 2.500	MEDIO	"MEDIO"
> 2.500.000,00	ALTO	"ALTO"
EXAMES LABORATORIAIS		
<ou= 750.000,00	BAIXO	"BAIXO"
> 750.000,00 a <ou= 2.500	MEDIO	"MEDIO"
> 2.500.000,00	ALTO	"ALTO"
Notas: Nível e desníveis de priorização. Em R\$1,00		

Setor: Protocolo
CONTABILIDADE



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2003

BOLETIM DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS E CUSTOS POR AÇÕES DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA														
UG: 170202	METAS QUANTITATIVAS - SISTEMA FINANCEIRO												DESEMPENHO	VAR. %
UG: XXXXXX	FÍSICAS						FINANCEIRAS							
ACAO/	I	II	FORÇA DE	UNIDADE	RENTABILIDADE		III-PREÇO	IV-CUSTO	V	VI-ECONOMIA	VII-CUSTOS	VIII-RESULTADOS	VIII	
ESPECIFICAÇÃO	PRETENDIDA	REALIZADA	TRABALHO	MEDIDA	2003	XXXX	CORRENTE	MÉDIO	LIBERADO	(II x III)	REAIS (IIxIV)	(VI-VII)	II/I	
MANUTENÇÃO	-	-	106	-	-	-	-	-	2.098.062,00	0,00	1.671.516,33	-1.671.516,33	-	
ALBUMINA HUMANA	25.000	0	36	FRASCOS	0,00000	-	120,00	1.063.492,64	1.280.000,00	0,00	1.063.492,64	-1.063.492,64	INSATISFATÓRIO	
BOLSAS DE SANGUE	37.000	105.309	22	BOLSAS	0,25002	-	87,81	70,25	2.100.000,00	9.247.504,61	7.398.003,69	1.849.500,92	ÓTIMO	
COLETA DE SANGUE	93.877	35.135	33	UNIDADE	0,25011	-	263,20	210,54	2.100.000,00	9.247.504,61	7.397.340,72	1.850.163,89	ÓTIMO	
EXAMES	900.000	733.898	35	UNIDADE	0,25007	-	9,38	7,50	6.000.000,00	6.883.009,74	5.506.077,92	1.376.931,82	BOM	
TOTAL	1.055.877	874.342	232	-	-0,99866	-	480,39	1.063.780,93	11.478.062,00	16.130.514,35	15.639.090,58	491.423,78	-	

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

Folha 232
Setor Protocolo e Arquivo
Nº
SENTELEFONE



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2003

MAPA I BENS MÓVEIS E IMÓVEIS POR ATIVIDADES							
UG: 170202	DATA DE	CÓDIGO: XXXX	PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA				CUSTO
ÁREA FIM	REGISTRO	QUANT.	I VALOR CONTÁBIL	II ATUALIZAÇÃO	III DEPRECIACÃO	IV VALOR ATUAL	UNITÁRIO
PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS	-	206	210.500,00	42.670,00	40.434,00	212.736,00	-
Máquinas e Equipamentos	xx/xx/xx	25	37.000,00	13.440,00	5.044,00	45.396,00	-
Móveis e Utensílios	xx/xx/xx	145	78.500,00	23.450,00	10.195,00	91.755,00	-
Software e Equipamentos de Informática	xx/xx/xx	36	95.000,00	5.780,00	25.195,00	75.585,00	-
CAP. DE DOADORES - BOLSAS DE SANGUE	-	268	277.190,00	27.705,00	39.971,00	264.924,00	2,52
Máquinas e Equipamentos	xx/xx/xx	135	133.470,00	9.470,00	14.294,00	128.646,00	1,22
Móveis e Utensílios	xx/xx/xx	115	84.975,00	13.770,00	9.874,50	88.870,50	0,84
Software e Equipamentos de Informática	xx/xx/xx	18	58.745,00	4.465,00	15.802,50	47.407,50	0,45
CAP. DE DOADORES - COLETA DE SANGUE	-	268	277.190,00	27.705,00	39.971,00	264.924,00	7,54
Máquinas e Equipamentos	xx/xx/xx	135	133.470,00	9.470,00	14.294,00	128.646,00	3,66
Móveis e Utensílios	xx/xx/xx	115	84.975,00	13.770,00	9.874,50	88.870,50	2,53
Software e Equipamentos de Informática	xx/xx/xx	18	58.745,00	4.465,00	15.802,50	47.407,50	1,35
EXAMES LABORATORIAS	-	184	206.940,00	34.620,00	39.585,00	201.975,00	0,28
Máquinas e Equipamentos	xx/xx/xx	27	33.480,00	6.450,00	3.993,00	35.937,00	0,06
Móveis e Utensílios	xx/xx/xx	125	85.040,00	13.730,00	9.877,00	88.893,00	0,12
Software e Equipamentos de Informática	xx/xx/xx	32	88.420,00	14.440,00	25.715,00	77.145,00	0,11
SUBTOTAL.....	-	658	694.630,00	104.995,00	119.990,00	679.635,00	2,79
ARA MEIO:							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO	-	257	4.911.000,00	2.254.811,00	365.174,84	6.797.636,16	0
Máquinas e Equipamentos	xx/xx/xx	55	67.450,00	15.600,00	8.305,00	74.745,00	0
Móveis e Utensílios	xx/xx/xx	151	10.450,00	26.860,00	3.731,00	33.579,00	0
Software e Equipamentos de Informática	xx/xx/xx	36	90.400,00	16.940,00	26.835,00	80.505,00	0
Veículos	xx/xx/xx	11	97.450,00	23.600,00	24.210,00	96.840,00	0
Veículos Pesados	xx/xx/xx	3	125.700,00	28.640,00	38.585,00	115.755,00	0
Imóveis	xx/xx/xx	1	4.519.550,00	2.143.171,00	266.508,84	6.396.212,16	0
TOTAL.....	-	915	5.605.630,00	2.359.006,00	488.164,84	7.477.271,16	2,79

NOTAS: (1) O valor da Depreciação será objeto de distribuição nos Custos dos Produtos - (SIMULADA)

(2) Valor Atual = I+II-III

Decretos 1.598/77 e 3000/99.

Fonte: Fundação Hemocentro de Brasília

Folha Nº
Nº
SEM PREÇO
Sair Protocolo Legitimado



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2003

TABELA I GESTÃO DE CUSTOS POR AÇÕES DE GOVERNO										
UG: 170202	ÁREA MEIO	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA	CÓDIGO: XXXX	AÇÃO: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO						
MÊS/INSUMOS	BASE CÁLCULO	A - ORÇADO	B CUSTEIO DIRETO						C REALIZADO	VARIACÃO % C/A
			CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
	I		II	III	IV	V	VI			
	MATERIAIS		SERVIÇOS	OUTROS	HUMANOS	DEPRECIACÃO	INVESTIMENTOS			
JANEIRO	228.037,77	266.836,10	44,38	8.338,09	7.407,21	74.021,93	0,58	0,00	89.812,19	66%
FEVEREIRO	277.128,99	261.264,86	1.608,00	55.492,48	18.096,92	72.476,43	21,08	0,00	147.694,91	43%
MARÇO	211.420,87	249.464,59	6.580,00	84.721,00	12.793,00	69.202,97	86,24	0,00	173.383,21	30%
ABRIL	211.292,23	249.330,32	16.743,43	57.134,30	14.991,82	69.165,72	219,45	0,00	158.254,73	37%
MAIO	219.918,68	258.348,41	31.827,12	63.477,75	13.227,30	71.687,39	417,15	0,00	180.616,72	30%
JUNHO	356.600,28	287.452,92	20.082,11	54.017,31	23.299,91	79.741,16	263,21	19.273,41	177.403,70	38%
JULHO	278.240,87	319.318,38	43.968,40	54.282,12	24.924,22	88.580,83	576,29	2.232,16	212.331,86	34%
AGOSTO	273.179,25	257.135,80	38.430,88	67.075,36	18.505,50	71.331,01	503,71	1.770,00	195.846,46	24%
SETEMBRO	250.823,89	290.656,69	5.977,85	76.828,26	21.608,27	80.629,90	78,35	11.745,50	185.122,64	36%
OUTUBRO	245.578,88	285.173,56	34.477,26	74.167,84	20.889,88	79.108,85	451,89	13.055,19	209.095,72	27%
NOVEMBRO	379.086,43	310.959,92	17.664,35	73.788,39	17.634,08	86.262,14	231,52	0,00	195.580,49	37%
DEZEMBRO	264.372,15	269.048,40	16.680,84	154.597,58	46.563,26	74.635,63	218,63	39.594,45	292.695,95	-9%
TOTAL	3.195.680,09	3.304.989,98	234.084,62	823.920,51	239.941,37	916.823,96	3.068,12	87.670,71	2.217.838,59	83%
CP=I+II+III+IV+V		PERCENTUAL	11%	37%	11%	41%	0%	4%	100%	

TABELA II GESTÃO FINANCEIRA E PERCENTUAIS DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS DA AÇÃO							
ITENS	GESTÃO FINANCEIRA			PERCENTUAIS DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS			
				MANUTENÇÃO		HUMANOS	
Autorizado	3.304.989,98	Liquidado	2.302.441,17				
Liberado	2.350.000,00	A Liquidar	32.618,83	MANUTENÇÃO	21%	MANUTENÇÃO	29%
A Liberar	954.989,98	Pago	2.297.025,00	ALBUMINA	9%	ALBUMINA	16%
EMPENHADO	2.335.060,00	A Pagar	5.416,17	BOLSAS/COLETA	14%	BOLSAS/COLETA	29%
A Empenhar	14.940,00	Disponibilidade	20.356,17	EXAMES	56%	EXAMES	28%
Estoque Inicial	1.228.795,10	Estoque Final	1.546.867,53	TOTAL	100%	TOTAL	100%

Setor Protocolo e Expediente
Folha Nº 004454
SEM PRECISO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2003

Gráfico I
Composição de Custos Por Insumos de Manutenção e Funcionamento

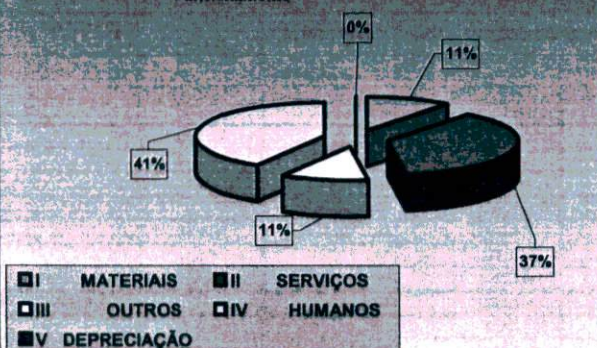


Gráfico II
Comparativo Mensal de Custos Por Insumos de Manutenção e Funcionamento

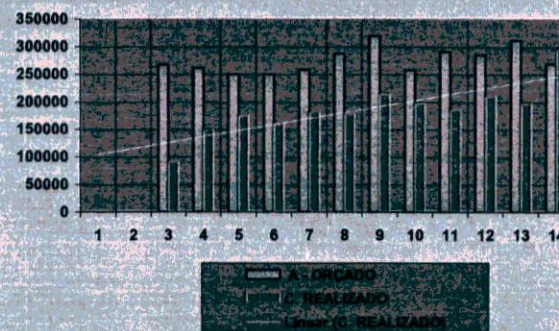


Gráfico III
Oscilação Mensal de Custos Materiais de Manutenção e Funcionamento

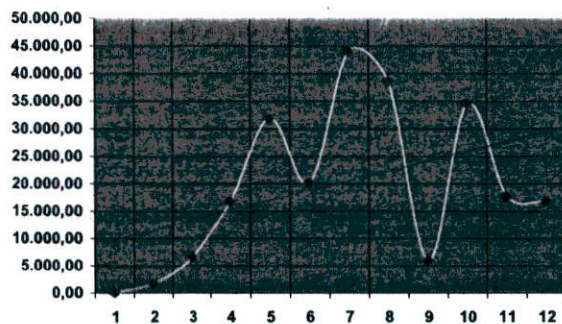
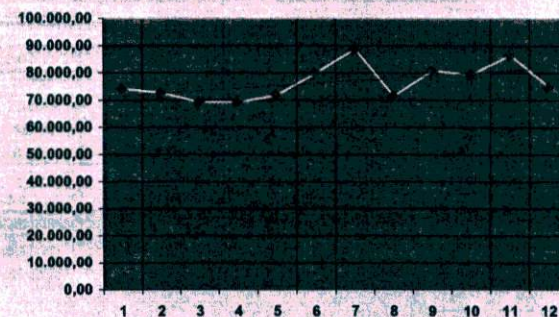


Gráfico IV
Oscilação Mensal de Custos Humanos de Manutenção e Funcionamento



Selator Protocolo Legislativo
V. 1110



CUSTOS POR AÇÕES 2003

MAPA I GESTÃO DE CUSTOS POR AÇÕES DE GOVERNO										
UG: 170202	ÁREA: FIM	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGI	CÓDIGO: XXXX	AÇÃO: PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS						
MÊS/INSUMOS	BASE CÁLCULO HUMANOS	A-ORÇADO	B CUSTEIO DIRETO E DIRECIONADORES DE CUSTOS						C REALIZADO	VARIAÇÃO % C/A
			CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
			I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
JANEIRO	228.037,77	110.015,69	0,00	0,00	0,00	42.618,38	0,00	0,00	42.618,38	61%
FEVEREIRO	277.128,99	131.280,11	1.675,50	2.040,00	0,00	50.855,89	0,74	5.230,00	54.572,12	58%
MARÇO	211.420,87	102.817,81	414,72	6.585,00	0,00	39.830,03	0,18	4.386,76	46.829,93	54%
ABRIL	211.292,23	102.762,17	3.031,98	0,00	0,00	39.808,48	1,33	0,00	42.841,79	58%
MAIO	219.918,88	106.498,81	3.143,00	2.280,00	0,00	41.256,00	1,38	0,00	46.680,38	56%
JUNHO	356.600,28	98.272,69	12.543,90	45.306,00	0,00	38.069,32	5,52	0,00	95.924,74	2%
JULHO	278.240,87	131.761,73	2.007,29	43.680,00	0,00	51.042,46	0,88	0,00	96.730,63	27%
AGOSTO	273.179,25	129.569,23	9.236,28	30.064,00	0,00	50.193,12	4,06	995,00	89.497,46	31%
SETEMBRO	250.823,89	119.885,76	15.630,00	22.185,15	0,00	46.441,89	6,88	157.564,00	84.263,92	30%
OUTUBRO	245.578,88	117.613,82	105.397,76	1.805,00	0,00	45.561,78	46,38	0,00	152.810,92	-30%
NOVEMBRO	379.086,43	108.012,82	503,24	0,00	0,00	41.842,50	0,22	0,00	42.345,96	61%
DEZEMBRO	264.372,15	125.629,37	3.678,87	64.574,00	0,00	48.666,88	1,62	10.548,00	116.921,37	7%
TOTAL	3.185.680,09	1.384.120,00	157.262,54	218.519,15	0,00	536.186,71	69,21	178.723,78	912.937,61	34%
CP=D+E+F+G+H	PERCENTUAL		17%	24%	0%	59%	0%	20%	100%	

Selador Protocolo
SEM EFETIVO
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2003

MAPA II CUSTOMIZAÇÃO UNITÁRIA										
MÊS	META DE PRODUÇÃO				CUSTOS POR SERVIDOR	VARIAÇÃO		HORAS		VARIAÇÃO I/II
	QUANTIDADE	REALIZADO	QUANTIDADE	PRETENDIDO		B/C	B/F	I-TRABALHADAS	II-PADRÃO	
JANEIRO	0	50.457,26	2.083	73,30	1.408,37	0,00004	0,00006	8,80	10,56	17%
FEVEREIRO	0	67.463,05	2.083	83,08	1.885,13	0,00004	0,00004	11,78	14,14	17%
MARÇO	0	61.962,95	2.083	68,51	1.734,29	0,00004	0,00005	10,84	15,61	31%
ABRIL	0	56.654,39	2.083	68,47	1.585,69	0,00004	0,00005	9,91	14,27	31%
MAIO	0	62.444,75	2.083	70,96	1.748,22	0,00004	0,00005	10,93	21,85	50%
JUNHO	0	111.408,67	2.083	69,25	3.108,09	0,00004	0,00003	19,43	38,85	50%
JULHO	0	115.263,12	2.083	87,77	3.217,79	0,00004	0,00003	20,11	34,48	42%
AGOSTO	0	106.591,09	2.083	81,94	2.975,66	0,00004	0,00003	18,60	24,80	25%
SETEMBRO	0	100.421,57	2.083	79,87	2.803,47	0,00004	0,00003	17,52	23,36	25%
OUTUBRO	0	171.060,96	2.083	78,36	4.767,49	0,00004	0,00002	29,80	39,73	25%
NOVEMBRO	0	59.416,37	2.083	75,73	1.665,23	0,00004	0,00005	10,41	12,49	17%
DEZEMBRO	0	142.468,10	2.083	80,97	3.979,56	0,00004	0,00002	24,87	29,85	17%
TOTAL	0	1.105.612,27	25.800	76,52	38.878,97	0,00000	0,00000	192,89	231,59	17%

MAPA III PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS									
A - PROGRAMADO		B SISTEMA ATUAL - CUSTEIO DIRETO						C-REALIZADO	REALIZAÇÃO C/A
		CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
		I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTO		
ITEM	VALOR								
Anual	1.672.582,08	177.693,63	290.431,57	20.942,27	616.207,81	337,00	186.375,73	1.105.612,27	66%
Bimestral	278.763,68	29.615,80	48.405,26	3.490,38	102.701,30	56,17	31.062,62	184.268,71	66%
Trimestral	418.145,52	44.423,41	72.607,89	5.235,57	154.051,95	84,25	46.593,93	276.403,07	66%
CP=I+II+III+IV+V	Percentual	16%	26%	2%	56%	0%	17%	100%	

Setor Protocolo Legislativo
Nº
FOLHA EM EFETIVO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2003

TABELA I RESULTADOS MÉDIOS DA AÇÃO DE GOVERNO					
CÓD: XXXX	AÇÃO: PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS			VARIÇÃO % III/I	DESEMPENHO III
RESULTADOS	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO				
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO		
ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.291.651,01	-1.291.651,01	200%	INSATISFATÓRIO
FINANCEIRO	0,00	1.105.275,28	-1.105.275,28	200%	INSATISFATÓRIO
ECONÔMICO	0,00	1.105.612,27	-1.105.612,27	200%	INSATISFATÓRIO

TABELA II							
ÍNDICES DE DESEMPENHO DA AÇÃO DE GOVERNO							
CÓD: XXX	AÇÃO: PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS					VARIÇÃO % I/IV	INTERPRETAÇÃO I
ÍNDICES	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO				V META DE DESEMPENHO		
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2006			
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	17%				20%	16%	<. Pior; >. Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,19241				0,22128	13%	>. Pior;<. Melhor
RENTABILIDADE DA AÇÃO	-1,00000				-1,15000	13%	<. Pior; >. Melhor
MARGEM LÍQUIDA DA AÇÃO	-				-	-	<. Pior; >. Melhor
MOV. FINANCEIRO DA AÇÃO	0,00233				0,00268	13%	>. Pior;<. Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	-				-	-	>. Pior;<. Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	-				-	-	>. Pior;<. Melhor
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	-489.067,46				-562.427,58	13%	<. Pior; >. Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	(81)				(32)	(50)	<. Pior; >. Melhor

TABELA III GESTÃO FINANCEIRA E METAS DA AÇÃO DE PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS						
ITENS	GESTÃO FINANCEIRA			METAS FÍSICAS		
Autorizado	1.384.120,00	Liquidado	1.090.692,16	ITENS	QUANTIDADE	F. TRABALHO
Liberado	1.280.000,00	A Liquidar	5.807,84	I - Pretendido	25.000	-
A Liberar	104.120,00	Pago	1.075.020,00	II - Realizado	0	38
Empenhado	1.096.500,00	A Pagar	15.672,16	Varição (I-II)	25.000	38
A Empenhar	183.500,00	Disponibilidade	199.172,16	Percentual (II/I)	0%	-

Setor Protocolo Legislativo
Nº 1
GEN. EFETO



CUSTOS POR AÇÕES 2003

Gráfico I
Custos Médios Anuais Realizados Por Insumos da Ação Albumina Humana

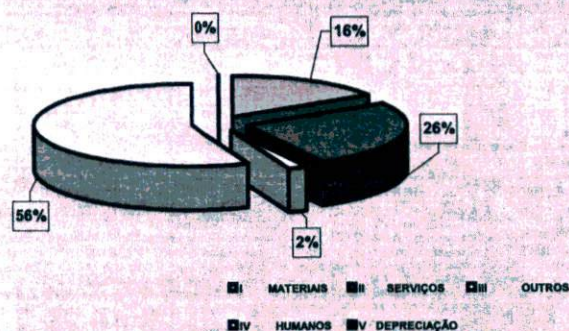


Gráfico II
Oscilação Mensal de Custos Unitários Horas Trabalhadas da Ação Albumina Humana

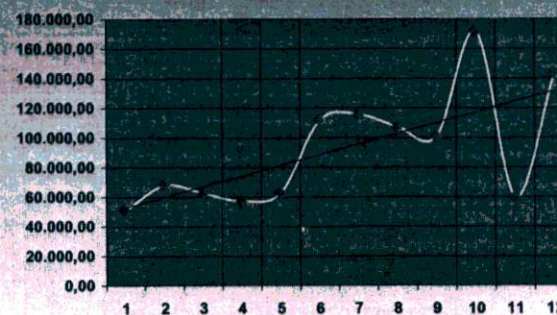


Gráfico III
Oscilação Mensal de Custos Humanos da Ação Albumina Humana

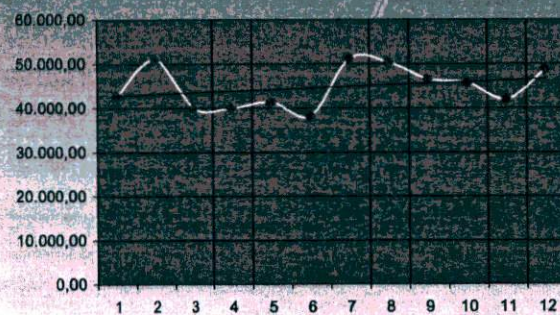
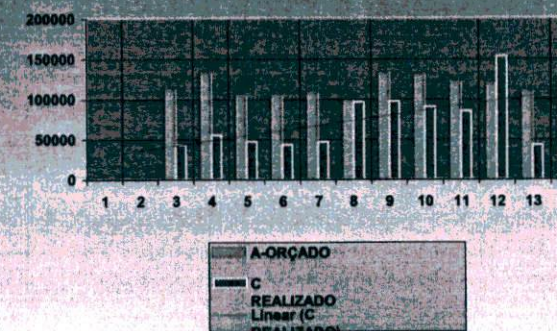


Gráfico IV
Comparativo Mensal de Custos da Ação Albumina Humana



Selo Protocolo Legislativo
Nº
Folha 02
BEM FEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2003

MAPA I										
GESTÃO DE CUSTOS POR AÇÕES DE GOVERNO										
UG: 170202	ÁREA FIM	PROGRAMA: EMOTECNOLOG	CÓDIGO: XXXX	AÇÃO: CAPACITAÇÃO DE DOADORES - BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES						
MÊS	BASE CÁLCULO HUMANOS	A-ORÇADO	B						C	VARIACÃO %
			CUSTEIO DIRETO E DIRECIONADORES DE CUSTOS							
			CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
INSUMOS			I	II	III	IV	V DEPRECIACÃO	VI	REALIZADO	C/A
			MATERIAIS	SERVIÇOS	OUTROS	HUMANOS		INVESTIMENTOS		
JANEIRO	228.037,77	171.561,16	0,00	0,00	0,00	73.136,00	9,53	0,00	73.145,53	57%
FEVEREIRO	277.128,99	204.509,40	7.392,00	0,00	0,00	87.181,74	11,36	0,00	94.585,09	54%
MARÇO	211.420,67	160.408,36	7.200,00	20.896,00	0,00	68.381,60	8,91	0,00	96.488,51	40%
ABRIL	211.292,23	160.322,16	960,00	0,00	0,00	68.344,85	8,90	0,00	69.313,75	57%
MAIO	219.918,68	166.111,92	0,00	10.760,00	0,00	70.813,01	9,23	0,00	81.582,23	51%
JUNHO	356.600,28	146.784,57	4.800,00	5.380,00	0,00	62.573,82	8,15	0,00	72.761,97	50%
JULHO	278.240,87	205.255,65	0,00	0,00	0,00	87.499,86	11,40	0,00	87.511,26	57%
AGOSTO	273.179,25	201.858,47	0,00	2.450,00	0,00	86.051,66	11,21	0,00	88.512,87	56%
SETEMBRO	250.823,89	186.854,37	231.262,00	10.760,00	0,00	79.655,45	10,38	214.024,52	321.687,83	-72%
OUTUBRO	245.578,88	183.334,11	1.137,76	11.634,87	0,00	78.154,78	10,18	0,00	90.937,59	50%
NOVEMBRO	379.086,43	161.876,45	0,00	11.634,87	0,00	69.007,44	8,99	0,00	80.651,30	50%
DEZEMBRO	264.372,15	195.953,38	231.906,10	41.119,74	0,00	83.534,33	10,88	0,00	356.571,06	-82%
TOTAL	3.195.680,09	2.144.830,00	484.657,86	114.637,48	0,00	914.334,53	119,12	214.024,52	1.513.748,99	29%
CP=D+E+F+G+H	PERCENTUAL		32%	8%	0%	60%	0%	14%	100%	

Seção de Planejamento
FOLHA 13
SEM EFETIVO



CUSTOS POR AÇÕES 2003

MAPA II CUSTOMIZAÇÃO UNITÁRIA										
MÊS	META DE PRODUÇÃO				CUSTOS POR SERVIDOR	VARIAÇÃO		HORAS		VARIAÇÃO I/II
	QUANTIDADE	REALIZADO	QUANTIDADE	PRETENDIDO		B/C	B/F	I-TRABALHADAS	II-PADRÃO	
JANEIRO	8.067	18,88	7.823	91,79	78.127,25	427,1772	0,1033	27,16	20,57	79%
FEVEREIRO	9.080	21,53	7.823	31,08	5.902,73	421,7029	1,5383	34,85	19,01	31%
MARÇO	8.635	25,24	7.823	30,75	6.577,63	342,1820	1,3128	38,84	21,19	18%
ABRIL	9.015	19,16	7.823	28,16	5.210,45	470,5469	1,7302	30,79	21,46	32%
MAIO	8.370	120,94	7.823	163,40	30.648,73	69,2066	0,2731	180,44	82,02	26%
JUNHO	9.420	104,26	7.823	159,20	29.735,14	90,3517	0,3168	175,07	68,97	35%
JULHO	8.425	52,33	7.823	71,73	13.328,78	160,9967	0,6321	78,59	59,54	27%
AGOSTO	8.546	85,49	7.823	118,14	22.109,33	99,9700	0,3865	130,22	59,19	28%
SETEMBRO	8.879	59,73	7.823	47,21	16.044,53	148,6446	0,5534	94,54	77,35	-27%
OUTUBRO	9.340	29,60	7.823	42,53	8.347,28	315,5257	1,1189	49,28	37,34	30%
NOVEMBRO	8.567	20,58	7.823	27,17	5.313,51	416,3056	1,6123	31,43	25,71	24%
DEZEMBRO	8.965	307,41	7.823	401,64	83.469,22	29,1633	0,1074	481,25	401,93	23%
TOTAL	105.399	72,58	93.877	95,66	231.290,47	1450,9285	0,4553	1.362,45	1.114,74	24%

MAPA III PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS AGREGADOS									
I - PROGRAMADO		B CUSTEIO DIRETO E DIRECIONADORES DE CUSTOS						II-REALIZADO	REALIZAÇÃO % III/I
		CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
		I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
ÍTEM	VALOR								
Anual	95,66	52,13	2,29	0,35	17,81	0,01	3,15	72,58	76%
Bimestral	15,94	8,69	0,38	0,06	2,97	0,00	0,52	12,10	76%
Trimestre	23,91	13,03	0,57	0,09	4,45	0,00	0,79	18,15	76%
CP=I+II+III+IV+V	Percentual	72%	3%	0%	25%	0%	4%	100%	-

Folha Nº

Sector Projeção Legislativa



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2003

TABELA I RESULTADOS MÉDIOS DA AÇÃO DE GOVERNO					
CÓD: XXXX	AÇÃO: BOLSA E HEMOCOMPONENTES			VARIAÇÃO % III/I	CLASSIFICAÇÃO III
RESULTADOS	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO				
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO		
ORÇAMENTÁRIO	90,73	75,72	15,00	83%	BOM
FINANCEIRO	90,73	72,57	18,15	80%	BOM
ECONÔMICO	90,73	72,58	18,15	80%	BOM

TABELA II ÍNDICES DE DESEMPENHO DA AÇÃO DE GOVERNO							
CÓD: XXX	AÇÃO: BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES				V-META DE DESEMPENHO	VARIAÇÃO % IV	INTERPRETAÇÃO I
ÍNDICES	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO						
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2006			
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	4%				20%	361%	<, Pior; >, Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,03466				0,03986	15%	>, Pior;<, Melhor
RENTABILIDADE DA AÇÃO	0,25010				0,28761	15%	<, Pior; >, Melhor
MARGEM LÍQUIDA DA AÇÃO	0,20006				0,23007	15%	<, Pior; >, Melhor
MOV. FINANCEIRO DA AÇÃO	0,00219				0,00252	15%	>, Pior;<, Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	5.767.291,43				6.632.385,15	15%	>, Pior;<, Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	5.767.291,44				6.632.385,16	15%	>, Pior;<, Melhor
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	5.767.381,94				6.632.489,23	15%	<, Pior; >, Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	127%				1,45866	15%	<, Pior; >, Melhor

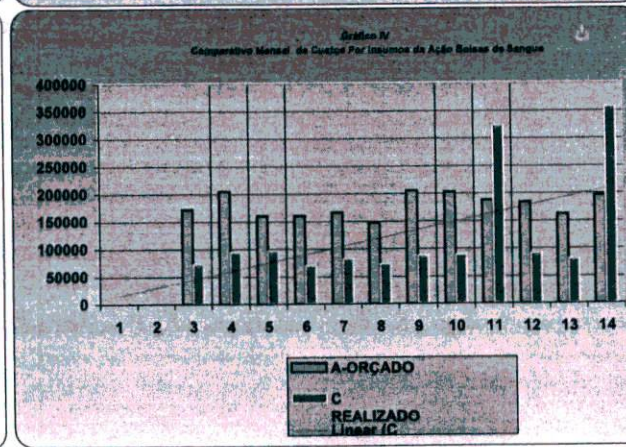
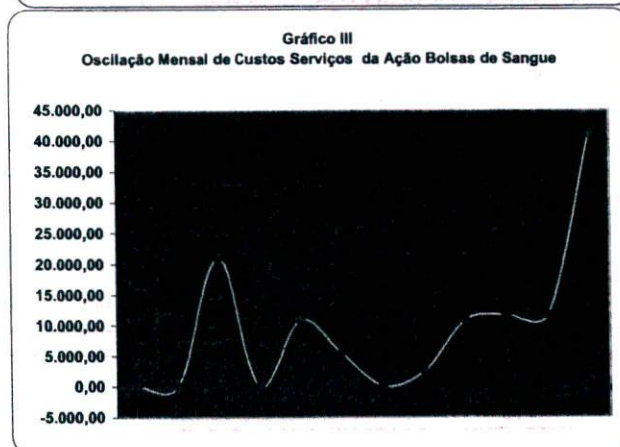
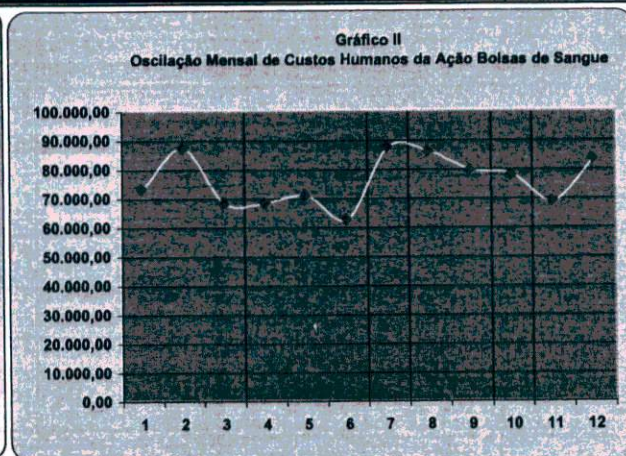
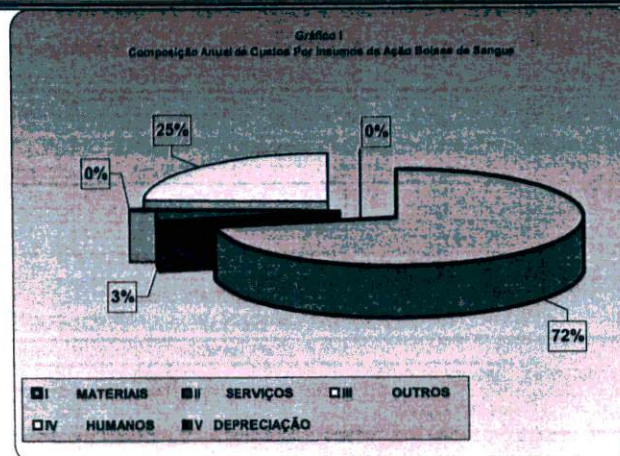
TABELA III GESTÃO FINANCEIRA DA AÇÃO BOLSAS E COLETAS DE SANGUE					
ITENS	GESTÃO FINANCEIRA		METAS FÍSICAS		
			ITENS	QUANTIDADE	F. TRABALHO
Autorizado	2.144.830,00	Liquidado	1.727.654,39		
Liberado	2.100.000,00	A Liquidar	157.395,61	I - Pretendido	93.877
A Liberar	44.830,00	Pago	1.656.075,00	II - Realizado	105.309
Empenhado	1.885.050,00	A Pagar	71.579,39	Variação (I-II)	-11.432
A Empenhar	214.950,00	Disponibilidade	286.529,39	Percentual (II/I)	112%

PROJETO DE LEI Nº 1.000/2003
PROJETO DE LEI Nº 1.000/2003



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2003



Selator Protocolo Legislativo
Folha 243
SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2003

MAPA I										
GESTÃO DE CUSTOS POR AÇÕES DE GOVERNO										
UG: 170202	ÁREA FIM	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA	CÓDIGO: XXXX	AÇÃO: CAPACITAÇÃO DE DOADORES - COLETA DE SANGUE						
MES	BASE CÁLCULO	A-ORÇADO	B						C REALIZADO	VARIAÇÃO %
INSUMOS	HUMANOS		CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
			I	II	III	IV	V DEPRECIÇÃO	VI		C/A
			MATERIAIS	SERVICOS	OUTROS	HUMANOS		INVESTIMENTOS		
JANEIRO	228.037,77	171.561,16	0,00	0,00	0,00	73.136,00	9,53	0,00	73.145,53	57%
FEVEREIRO	277.128,99	204.509,40	7.392,00	0,00	0,00	87.181,74	11,36	0,00	94.585,09	54%
MARÇO	211.420,67	160.408,36	7.200,00	20.896,00	0,00	68.381,60	8,91	0,00	96.488,51	40%
ABRIL	211.292,23	160.322,16	960,00	0,00	0,00	68.344,85	8,90	0,00	69.313,75	57%
MAIO	219.918,68	166.111,92	0,00	10.760,00	0,00	70.813,01	9,23	0,00	81.582,23	51%
JUNHO	358.600,26	146.784,57	4.800,00	5.380,00	0,00	62.573,82	8,15	0,00	72.761,97	50%
JULHO	278.240,87	205.255,65	0,00	0,00	0,00	87.499,86	11,40	0,00	87.511,26	57%
AGOSTO	273.179,25	201.858,47	0,00	2.450,00	0,00	86.051,66	11,21	0,00	88.512,87	56%
SETEMBRO	250.823,89	186.854,37	231.262,00	10.760,00	0,00	79.655,45	10,38	214.024,52	321.687,63	-72%
OUTUBRO	245.578,88	183.334,11	1.137,76	11.634,87	0,00	78.154,78	10,18	0,00	90.837,59	50%
NOVEMBRO	379.086,43	161.876,45	0,00	11.634,87	0,00	69.007,44	8,99	0,00	80.651,30	50%
DEZEMBRO	264.372,15	195.953,38	231.906,10	41.119,74	0,00	83.534,33	10,88	0,00	356.571,06	-82%
TOTAL	3.195.680,09	2.144.830,00	484.657,86	114.637,48	0,00	914.334,53	119,12	214.024,52	1.513.748,89	29%
CP=D+E+F+G+H	PERCENTUAL		32%	8%	0%	60%	0%	14%	100%	

Sel. Protocolo Legislativo
Folha 100
Nº 100
NEM EFETIVO



CUSTOS POR AÇÕES 2003

MAPA II PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS AGREGADOS										
MÊS	META DE PRODUÇÃO				CUSTOS POR SERVIDOR	VARIACÃO		HORAS		VARIACÃO I/II
	QUANTIDADE	REALIZADO	QUANTIDADE	PRETENDIDO		B/C	B/F	I-TRABALHADAS	II-PADRÃO	
JANEIRO	3118	48,86	3.083	232,89	6.924,58	63,8170	0,4503	53,27	48,42	79%
FEVEREIRO	2720	71,88	3.083	78,86	8.886,74	37,8419	0,3061	68,36	37,29	9%
MARÇO	3060	71,21	3.083	78,02	9.904,78	42,9710	0,3089	76,19	41,56	9%
ABRIL	3010	57,38	3.083	71,44	7.850,65	52,4571	0,3834	60,39	19,21	20%
MAIO	2850	355,19	3.083	414,58	46.013,02	8,0239	0,0619	353,95	112,62	14%
JUNHO	2670	367,84	3.083	403,93	44.641,92	7,2587	0,0598	343,40	265,35	9%
JULHO	3120	141,31	3.083	181,99	20.040,11	22,0794	0,1557	154,15	119,12	22%
AGOSTO	2845	256,79	3.083	299,76	33.207,28	11,0792	0,0857	255,44	197,39	14%
SETEMBRO	3025	175,33	3.083	119,78	24.107,73	17,2533	0,1255	185,44	160,16	-46%
OUTUBRO	3440	80,37	3.083	107,91	12.567,14	42,8014	0,2737	96,67	83,49	26%
NOVEMBRO	2695	65,42	3.083	68,95	8.013,51	41,1976	0,3363	61,64	53,24	5%
DEZEMBRO	2582	1.067,35	3.083	1.019,05	125.268,53	2,4191	0,0206	983,60	744,60	-5%
TOTAL	35135	217,54	37.000	242,70	347.425,98	161,5083	0,1011	2.672,51	1.700,69	10%

MAPA III PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS AGREGADOS									
I-PROGRAMADO		B CUSTEIO DIRETO E DIRECIONADORES DE CUSTOS						II-REALIZADO	REALIZAÇÃO % III/I
		CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
		I MATERIAIS	II SERVICOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
Anual	242,70	156,24	6,85	1,06	53,38	0,02	9,43	217,54	90%
Bimestral	40,45	26,04	1,14	0,18	8,90	0,00	1,57	36,26	90%
Trimestral	60,68	39,08	1,71	0,26	13,34	0,00	2,36	54,39	90%
CP=I+II+III+IV+V	Percentual	72%	3%	0%	25%	0%	4%	100%	-

Folha Nº 1
Setor Protocolo Legislativo
Nº 1
SEM EFEITO



CUSTOS POR AÇÕES 2003

TABELA I RESULTADOS MÉDIOS E METAS DA AÇÃO COLETA DE SANGUE								
RESULTADO MÉDIO APURADO				VARIACÃO % III/I	CLASSIFICAÇÃO III	METAS FÍSICAS		
RESULTADOS	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO					ITENS	QUANTIDADE	F.TRABALHO
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO					
ORÇAMENTÁRIO	271,93	226,96	44,97	83%	BOM	I - Pretendido	37.000	
FINANCEIRO	271,93	217,53	54,40	80%	ÓTIMO	II -Realizado	35.135	22
ECONÔMICO	271,93	217,54	54,39	80%	ÓTIMO	Variação (I-II) Percentual (II/I)	1.865 95%	22 -

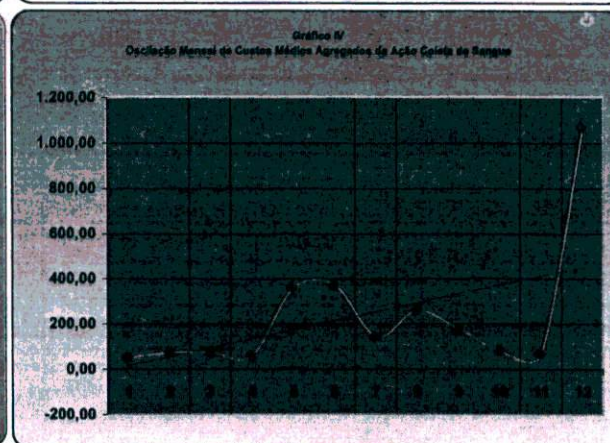
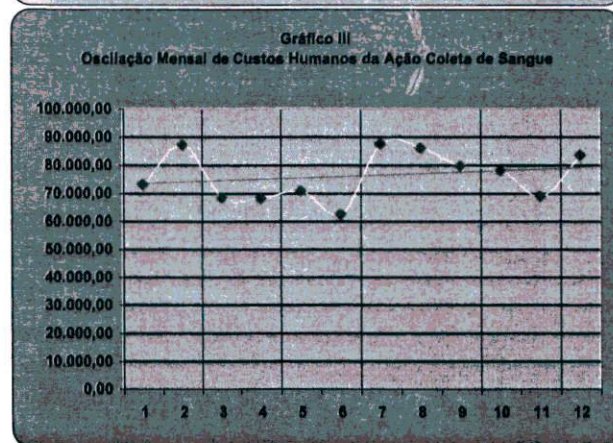
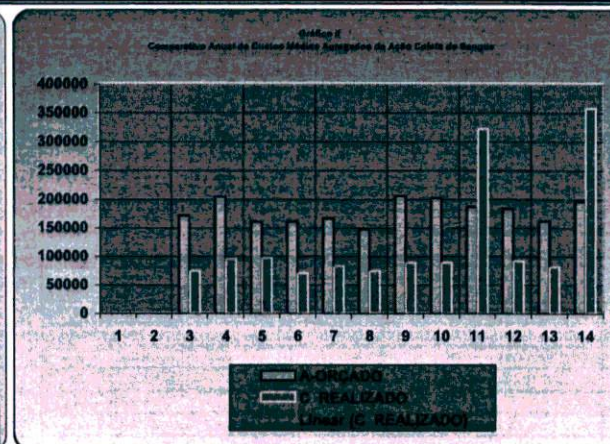
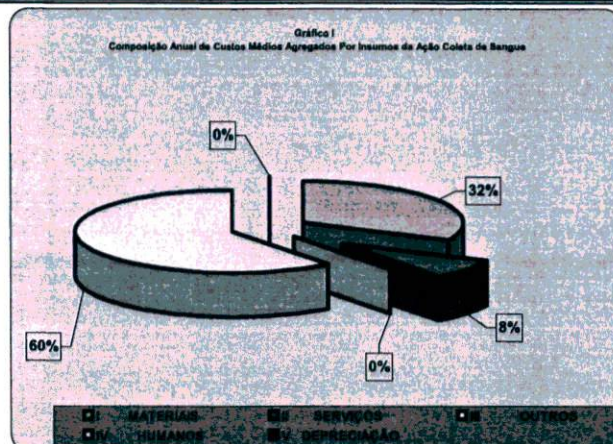
TABELA II ÍNDICES DE DESEMPENHO DA AÇÃO DE GOVERNO							
CÓD: XXX	AÇÃO: CAPITAÇÃO DE DOADORES - COLETA DE SANGUE					VARIACÃO % I/IV	INTERPRETAÇÃO V/II
ÍNDICES	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO				V-META DE DESEMPENHO		
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2006			
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	4%				20%	78%	<, Pior; >, Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,03466				0,03986	13%	>, Pior;<, Melhor
RENTABILIDADE DA AÇÃO	0,25010				0,28761	13%	<, Pior; >, Melhor
MARGEM LÍQUIDA DA AÇÃO	0,20006				0,23007	13%	<, Pior; >, Melhor
MOV. FINANCEIRO DA AÇÃO	0,00219				0,00241	9%	>, Pior;<, Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	5.767.291,41				6.344.020,55	9%	>, Pior;<, Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	5.767.291,44				6.344.020,59	9%	>, Pior;<, Melhor
MARGEM CONTRIBUIÇÃO	5.767.563,14				6.344.319,45	9%	<, Pior; >, Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	133%				147%	9%	<, Pior; >, Melhor

Setor Protocolo Legislativo
Nº
SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2003



Setor Protocolo Legislativo
Nº
Folha Nº SEM EFETO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2003

MAPA I GESTÃO DE CUSTOS POR AÇÕES DE GOVERNO										
UG: 170202	ÁREA: FIM	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA	CÓDIGO: XXXXX	AÇÃO: EXAMES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE						
MÊS INSUMOS	BASE CÁLCULO HUMANOS	A-ORÇADO	B CUSTEIO DIRETO E DIRECIONADORES DE CUSTOS						C REALIZADO	VARIACÃO % C/A
			CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
			I	II	III	IV	V	VI		
			MATERIAIS	SERVIÇOS	OUTROS	HUMANOS	DEPRECIACÃO	INVESTIMENTOS		
JANEIRO	228.037,77	507.863,05	0,00	0,00	0,00	66.182,06	2,66	0,00	66.184,72	87%
FEVEREIRO	277.128,99	790,14	617,90	0,00	0,00	78.906,50	3,17	0,00	79.527,57	-9965%
MARÇO	211.420,67	44.017,91	34.422,38	0,00	0,00	61.874,90	2,49	0,00	96.299,77	-119%
ABRIL	211.292,23	23.824,86	18.631,24	0,00	0,00	61.841,61	2,48	0,00	80.475,34	-238%
MAIO	219.918,68	1.074.744,30	840.459,20	0,00	0,00	64.077,59	2,57	0,00	904.539,36	16%
JUNHO	356.600,28	1.057.023,42	826.601,32	0,00	0,00	57.057,46	2,29	0,00	883.661,07	16%
JULHO	278.240,87	309.631,18	242.134,22	1.280,00	0,00	79.194,70	3,18	0,00	322.612,10	-4%
AGOSTO	273.179,25	685.146,71	535.790,56	0,00	0,00	77.882,73	3,13	96.068,04	613.676,42	10%
SETEMBRO	250.823,89	140.373,84	109.773,54	0,00	0,00	72.088,22	2,90	1.240,00	181.864,66	-30%
OUTUBRO	245.578,88	108.077,54	84.517,56	0,00	0,00	70.728,71	2,84	0,00	155.249,11	-44%
NOVEMBRO	379.086,43	5.658,51	4.425,00	0,00	0,00	62.885,87	2,53	0,00	67.313,39	-1090%
DEZEMBRO	264.372,15	2.907.127,59	2.273.398,54	5.548,00	2.371,55	75.614,55	3,04	7.450,00	2.356.935,67	19%
TOTAL	3.195.680,09	6.356.416,00	4.970.771,46	6.828,00	2.371,55	826.334,90	33,28	104.758,04	5.808.339,18	9%
CP=D+E+F+G+H	PERCENTUAL		86%	0%	0%	14%	0%	2%	100%	-

Folha Nº 1
Protocolo Legislativo
SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2003

MAPA II CUSTOMIZAÇÃO UNITÁRIA										
MÊS	META DE PRODUÇÃO				CUSTOS POR SERVIDOR	VARIAÇÃO		HORAS		VARIAÇÃO I/II
	QUANTIDADE	REALIZADO	QUANTIDADE	PRETENDIDO		B/C	B/F	I-TRABALHADAS	II-PADRÃO	
JANEIRO	66.725	1,74	75.000	8,75	3.317,44	38344,779040	20,1134	20,73	17,77	403%
FEVEREIRO	62.485	2,59	75.000	1,95	4.617,99	24156,315487	13,5308	28,86	20,62	-25%
MARÇO	65.935	2,92	75.000	2,44	5.505,19	22562,732841	11,9769	34,41	24,58	-17%
ABRIL	57.840	2,91	75.000	2,17	4.812,78	19860,590411	12,0180	30,08	15,47	-26%
MAIO	61.337	16,38	75.000	16,24	28.712,64	3743,725123	2,1362	179,45	92,29	-1%
JUNHO	59.945	16,39	75.000	16,22	28.065,08	3658,234693	2,1359	175,41	115,27	-1%
JULHO	63.933	6,89	75.000	6,50	12.589,86	9276,010316	5,0781	78,69	51,71	-6%
AGOSTO	57.451	12,58	75.000	11,04	20.644,15	4568,041799	2,7829	129,03	81,10	-12%
SETEMBRO	61.002	4,67	75.000	4,03	8.136,35	13067,434931	7,4975	50,85	31,96	-14%
OUTUBRO	60.945	4,45	75.000	3,55	7.756,66	13681,484984	7,8571	48,48	38,78	-20%
NOVEMBRO	56.070	3,14	75.000	2,38	5.029,56	17859,255830	11,1481	31,43	26,94	-24%
DEZEMBRO	60.230	41,83	75.000	40,76	71.989,78	1439,749220	0,8366	449,94	385,66	-3%
TOTAL	733.898	9,59	900.000	9,10	201.177,48	76493,406108	3,6480	1.257,36	1.077,74	-5%

MAPA III									
PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS									
I-PROGRAMADO		B						II-REALIZADO	REALIZAÇÃO % II/I
		CUSTEIO DIRETO E DIRECIONADORES DE CUSTOS							
		CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
ÍTEM	VALOR	I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIAÇÃ	VI INVESTIMENTO		
Anual	9,10	6,95	0,63	0,18	1,82	0,00	0,21	9,59	105%
Bimestral	1,52	1,16	0,11	0,03	0,30	0,00	0,03	1,60	105%
Trimestral	2,28	1,74	0,16	0,05	0,46	0,00	0,05	2,40	105%
CP=I+II+III+IV+V	Percentual	72%	7%	2%	19%	0%	2%	100%	-

Setor Protocolo
FOLHA 249



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2003

TABELA I RESULTADOS MÉDIOS DA AÇÃO DE GOVERNO					
CÓD: XXXX	AÇÃO: EXAMES LABORATORIAIS			VARIAÇÃO % III/I	CLASSIFICAÇÃO III
RESULTADOS	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO				
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO		
ORÇAMENTÁRIO	11,99	9,80	2,19	82%	BOM
FINANCEIRO	11,99	9,59	2,40	80%	BOM
ECONÔMICO	11,99	9,59	2,40	80%	BOM

TABELA II							
ÍNDICES DE DESEMPENHO DA AÇÃO DE GOVERNO							
CÓD: XXX	AÇÃO: EXAMES LABORATORIAIS NAS A. DE SANGUE				V-META DE DESEMPENHO	VARIAÇÃO % IV	INTERPRETAÇÃO II
ÍNDICES	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO						
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2006			
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	19%				20%	3%	< Pior; > Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,02868				0,03299	13%	> Pior;< Melhor
RENTABILIDADE DA AÇÃO	0,25031				0,28786	13%	< Pior; > Melhor
MARGEM LÍQUIDA DA AÇÃO	0,20020				0,23023	13%	< Pior; > Melhor
MOV. FINANCEIRO DA AÇÃO	0,00269				0,00309	13%	> Pior;< Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	5.701.486,12				6.556.709,04	13%	> Pior;< Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	5.701.485,69				6.556.708,54	13%	> Pior;< Melhor
MARGEM CONTRIBUIÇÃO	5.701.497,51				6.556.722,14	13%	< Pior; > Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	-				-	-	< Pior; > Melhor

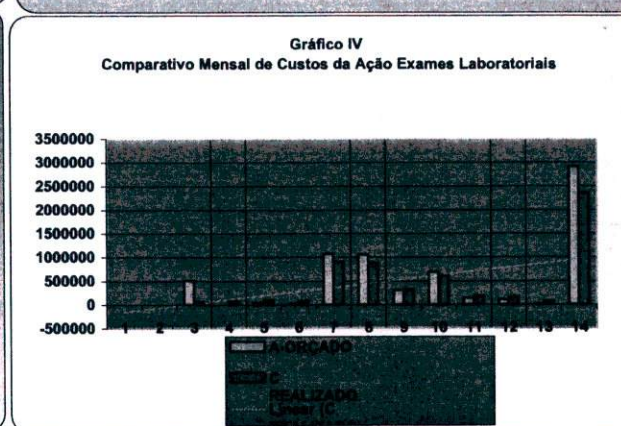
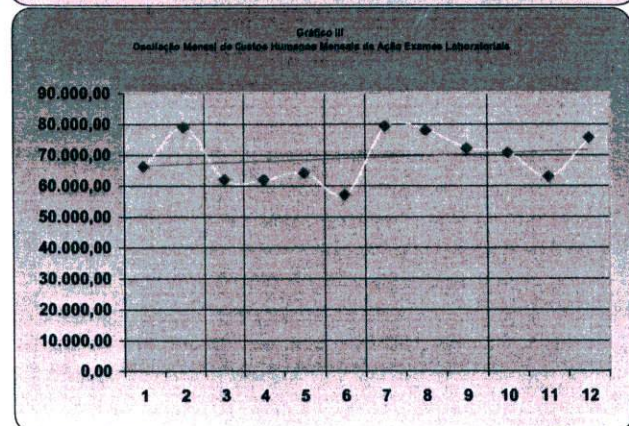
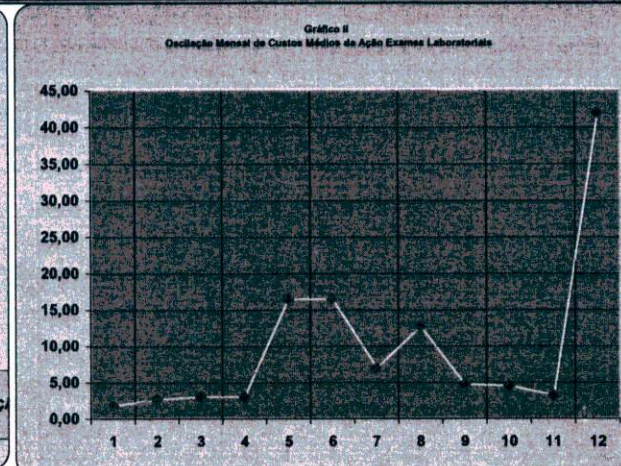
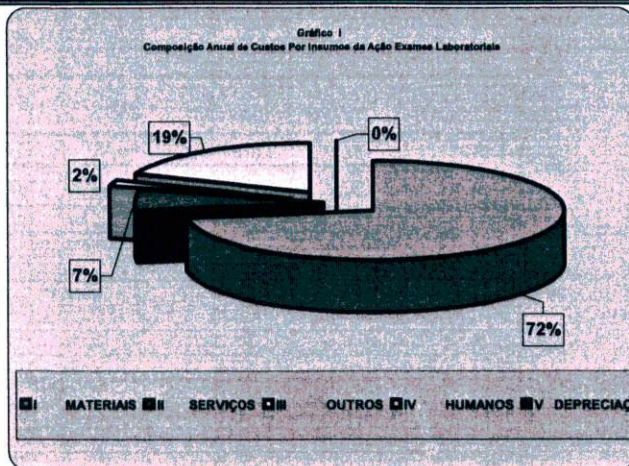
TABELA III GESTÃO FINANCEIRA E METAS DA AÇÃO EXAMES LABORATORIAIS					
ITENS	GESTÃO FINANCEIRA			METAS FÍSICAS	
				ITENS	QUANTIDADE
Autorizado	6.356.416,00	Liquidado	5.913.063,95	I - Pretendido	900.000
Liberado	6.000.000,00	À Liquidar	11.969,05	II - Realizado	733.898
À Liberar	356.416,00	Pago	5.803.060,00	Variação (I-II)	166.102
Empenhado	5.925.033,00	À Pagar	110.003,95	Percentual (II/I)	82%
À Empenhar	74.967,00	Disponibilidade	184.970,95		

Folha 1
Setor Protocolo e Legitimidade
SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2003



Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº 004471
SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2003

QUADRO I GESTÃO DE CUSTOS POR AÇÕES DO PROGRAMA DE GOVERNO										
UG: 170202	CÓDIGO: XXXX		HEMOTECNOLOGIA						B-REALIZADO	% J8/J16
ÁREA DE APLICAÇÃO/AÇÃO	A-ORÇADO	%	CUSTEIO DIRETO E DIRECIONADORES DE ATIVIDADES							
			CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
			I	II	III	IV	V	VI		
			MATERIAIS	SERVIÇOS	OUTROS	HUMANOS	DEPRECIACÃO	INVESTIMENTOS		
FIM:										
PRODUÇÃO DE HEMODERIVA	1.384.120,00	10%	157.262,54	218.519,15	0,00	536.186,71	69,21	178.723,76	912.037,61	9%
BOLSAS DE SANGUE	2.144.830,00	16%	484.657,86	114.637,48	0,00	914.334,53	119,12	214.024,52	1.513.748,99	14%
COLETA DE SANGUE	2.144.830,00	16%	484.657,86	114.637,48	0,00	914.334,53	119,12	214.024,52	1.513.748,99	14%
EXAMES LABORATORIAIS	6.356.416,00	48%	4.970.771,46	6.828,00	2.371,55	828.334,90	33,28	104.758,04	5.808.339,18	56%
SUBTOTAL	9.885.366,00	75%	5.812.691,86	339.984,63	2.371,55	2.278.856,14	221,60	497.506,32	8.234.125,78	79%
	PERCENTUAL		68%	4%	0%	28%	0%	6%	100%	
MEIO:										
MANUTENÇÃO E FUNCIONAM	3.304.989,96	25%	234.084,62	823.920,51	239.941,37	916.823,96	3.068,12	87.670,71	2.217.838,59	21%
TOTAL	13.190.355,96	100%	5.846.776,48	1.163.905,14	242.312,92	3.195.680,10	3.289,72	585.177,03	10.451.964,36	100%
CP=I+II+III+IV+V	PERCENTUAL		56%	11%	2%	31%	0%	6%	100%	

Setor Protocolo Legislativo
Nº
Folha 06 DE 08



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2003

QUADRO II									
GESTÃO DE CUSTOS DO PROGRAMA DE GOVERNO									
UG: 170202	CÓDIGO:	ÁREA FIM E MEIO			HEMOTECNOLOGIA			C-REALIZADO	VARIAÇÃO % C/A
MÊS/INAUMOS	A-ORÇADO	MAPA V							
		B - CUSTEIO DIRETO - POR INSUMOS							
		CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
		I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
JANEIRO	1.056.275,99	44,38	8.338,09	7.407,21	255.958,37	12,77	0,00	271.760,82	74%
FEVEREIRO	597.844,50	11.293,40	57.532,48	18.096,92	289.420,55	36,34	5.230,00	376.379,70	37%
MARÇO	556.708,67	48.617,10	112.204,00	12.793,00	239.289,50	97,82	4.386,76	413.001,43	26%
ABRIL	536.239,51	39.366,65	57.134,30	14.991,82	239.160,66	232,18	0,00	350.885,61	35%
MAIO	1.605.703,44	875.429,32	76.517,75	13.227,30	247.813,98	430,34	0,00	1.213.418,69	24%
JUNHO	1.589.533,59	864.027,33	104.703,31	23.299,91	237.441,75	279,18	19.273,41	1.229.751,48	23%
JULHO	965.966,94	288.109,91	99.242,12	24.924,22	306.317,85	591,75	2.232,16	719.185,85	26%
AGOSTO	1.273.710,21	583.457,72	99.589,36	18.505,50	285.458,51	522,11	98.833,04	987.533,21	22%
SETEMBRO	737.770,66	362.643,39	109.773,41	21.608,27	278.815,46	98,50	384.574,02	772.939,04	-5%
OUTUBRO	694.199,04	225.530,34	87.607,71	20.889,88	273.554,12	511,30	13.055,19	608.093,34	12%
NOVEMBRO	586.507,70	22.592,59	85.423,26	17.634,08	259.997,95	243,26	0,00	385.891,14	34%
DEZEMBRO	3.497.758,75	2.525.664,35	265.839,32	48.934,81	282.451,39	234,17	57.592,45	3.123.124,05	11%
TOTAL	13.190.355,96	5.846.776,48	1.163.905,14	242.312,92	3.195.680,10	3.289,72	585.177,03	10.451.964,36	21%
CP=I+II+III+IV+V	PERCENTUAL	58%	11%	2%	31%	0%	6%	100%	

QUADRO III									
PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA									
A-PROGRAMADO		BIB-REALIZADO						TOTAL	REALIZAÇÃO %
		CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
ÍTEM	VALOR	I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		B/A
Anual	1.672.686,84	177.752,70	290.434,49	20.942,81	616.227,45	337,00	186.379,08	1.105.694,45	66%
Bimestral	278.781,14	29.625,45	48.405,75	3.490,47	102.704,57	56,17	31.063,18	184.282,41	66%
Trimestral	418.171,71	44.438,18	72.608,62	5.235,70	154.056,86	84,25	46.594,77	276.423,81	66%
CP=I+II+III+IV+V	Percentual	16%	26%	2%	56%	0%	17%	100%	

Sator Protocolo Legislativo
Nº
Folha SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2003

TABELA I RESULTADOS MÉDIOS DO PROGRAMA DE TRABALHO						
CÓD: XXXX	PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA			CUSTEIO POR	VARIAÇÃO % III/IV	DESEMPENHO III
RESULTADO	SITUAÇÃO ATUAL- CUSTEIO DIRETO			ATIVIDADES		
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO	IV FINANCEIRO		
ORÇAMENTÁRIO	374,65	1.291.963,49	(1.291.588,84)	(1.242.156,54)	4%	INSATISFATÓRIO
FINANCEIRO	374,65	1.105.574,97	(1.105.200,32)	(1.063.420,54)	4%	INSATISFATÓRIO
ECONÔMICO	374,65	1.105.911,99	(1.105.537,35)	(1.063.757,51)	4%	INSATISFATÓRIO

TABELA II						
RESULTADOS MÉDIOS POR PRODUTOS DA AÇÃO DE GOVERNO						
CÓD: XXXX		PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA				VARIAÇÃO % II/I
CÓD.AÇÃO	PRODUTO	SITUAÇÃO ATUAL/CUSTEIO DIRETO			IV CUSTEIO POR ATIVIDADES	
		I ORÇAMENTÁRIO	II FINANCEIRO	III ECONÔMICO		
XXXX	ALBUMINA	(1.291.651,01)	(1.105.275,28)	(1.105.612,27)	(1.063.492,64)	4%
XXXX	BOLSAS	15,00	18,15	18,15	17,56	3%
XXXX	COLETA	44,97	54,40	54,39	52,66	3%
XXXX	EXAMES	2,19	2,40	2,40	1,88	22%
RESULTADO		(1.291.588,84)	(1.105.200,32)	(1.105.537,35)	(1.063.420,54)	4%

Setor Protocolo Legislativo
Nº
SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2003

TABELA III								
RESULTADOS MÉDIOS POR AÇÕES DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA								
CÓD: XXXX	PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA			CUSTEIO B.	VARIAÇÃO %	DESEMPENHO	MCUA	NÍVEL DE
PRODUTO	SITUAÇÃO ATUAL- CUSTEIO DIRETO			ATIVIDADES				
	I	II	III	IV				
	ECONOMIA	REALIZADO	APURADO	FINANCEIRO	IV/III	III		PRIORIZAÇÃO
ALBUMINA	-	1.105.275,28	(1.105.275,28)	(1.063.492,64)	0,04	INSATISFATOR	(489.067,46)	BAIXO
BOLSAS	90,73	72,57	18,15	17,57	0,03	BOM	5.767.381,94	ALTO
COLETA	271,93	217,53	54,40	52,65	0,03	ÓTIMO	5.767.563,14	ALTO
EXAMES	11,99	9,59	2,40	1,88	0,22	BOM	5.701.487,51	ALTO
RESULTADO	374,65	1.105.574,97	(1.105.200,32)	(1.063.420,54)	0,04	-	-	-

TABELA IV ÍNDICES DE DESEMPENHO DA AÇÃO DE GOVERNO							
CÓD: XXX	HEMOTECNOLOGIA					VARIAÇÃO % I/IV	INTERPRETAÇÃO II
ÍNDICES	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO				V META DE DESEMPENHO		
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2006			
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	0,17				0,20	16%	<, Pior; >, Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,61				0,71	13%	>, Pior; <, Melhor
RENTABILIDADE DO PROGRAMA	(1,00)				(0,40)	150%	<, Pior; >, Melhor
MARGEM LÍQUIDA DO PROGRAMA	(2.949,98)				(1.179,99)	150%	<, Pior; >, Melhor
MOV. FINANCEIRO DO PROGRAMA	0,00				0,00	13%	>, Pior; <, Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	11.488.777,55				13.189.094,19	13%	>, Pior; <, Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	11.468.777,13				13.189.093,70	13%	>, Pior; <, Melhor
MARGEM CONTRIBUIÇÃO	10.979.811,98				12.626.783,78	13%	<, Pior; >, Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	-				-	-	<, Pior; >, Melhor

TABELA V METAS QUANTITATIVAS POR AÇÕES DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA									
PRODUTO	FÍSICA		FINANCEIRA		VARIAÇÃO % II/I	V CUSTO MÉDIO	VI PREÇO CORRENTE	VII ECONOMIA (VI X II)	VIII CUSTOS REAIS (V X II)
	I PRETENDIDA	II REALIZADA	III REALIZADA	IV DISPONIBILIDADE					
Manutenção	-	-	2.350.000,00	20.356,17		-	-	0,00	2.217.838,59
Albumina	25.000	0	1.280.000,00	199.172,16	100%	1.105.275,28	0,00	0,00	1.105.275,28
Coleta	37.000	35.135	2.100.000,00	286.529,39	5%	217,53	90,73	9.554.214,58	7.642.774,81
Bolsas	93.877	105.309	2.100.000,00	286.529,39	12%	72,57	271,93	9.554.214,58	7.642.774,81
Exames	900.000	733.898	6.000.000,00	184.970,95	18%	9,59	11,99	8.801.514,76	7.039.473,00
TOTAL	1.055.877	874.342	11.730.000,00	681.028,67	-	1.105.574,97	374,65	18.355.729,34	18.005.361,68

Setor Protocolo Legislativo
Folha SEM EFEITO



CUSTOS POR AÇÕES 2003

Gráfico I
Custos Orçados Por ações de Programa Hemotecnologia

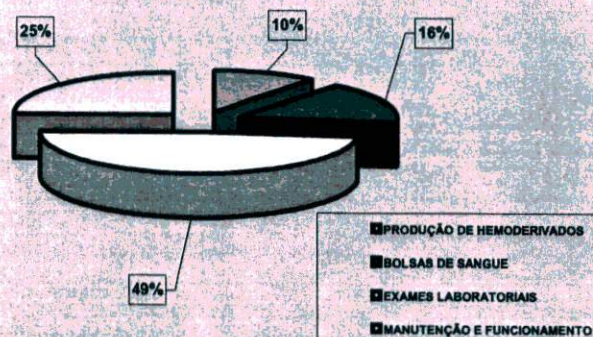


Gráfico II
Custos Mensais Orçados e Realizados Por Insumos do Programa Hemotecnologia



S. Protocolo Legislativo
Folha SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2003

MAPA I - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS POR ATIVIDADES - EXERCÍCIO 2003							
UG: 170202	DATA DE	CÓDIGO XXXX - PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA					CUSTO
ÁREA FIM	REGISTRO	QUANTI DADE	I VALOR CONTÁBIL	II ATUALIZAÇÃO	III DEPRECIACÃO	IV VALOR ATUAL	UNITÁRIO
PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS	-	206	210.500,00	42.670,00	40.434,00	212.736,00	-
Máquinas e Equipamentos	xx/xx/xx	25	37.000,00	13.440,00	5.044,00	45.396,00	-
Móveis e Utensílios	xx/xx/xx	145	78.500,00	23.450,00	10.195,00	91.755,00	-
Software e Equipamentos de Informática	xx/xx/xx	36	95.000,00	5.780,00	25.195,00	75.585,00	-
CAP. DE DOADORES - BOLSAS DE SANGUE	-	268	277.190,00	27.705,00	39.971,00	264.924,00	2,52
Máquinas e Equipamentos	xx/xx/xx	135	133.470,00	9.470,00	14.294,00	128.646,00	1,22
Móveis e Utensílios	xx/xx/xx	115	84.975,00	13.770,00	9.874,50	88.870,50	0,84
Software e Equipamentos de Informática	xx/xx/xx	18	58.745,00	4.465,00	15.802,50	47.407,50	0,45
CAP. DE DOADORES - COLETA DE SANGUE	-	268	277.190,00	27.705,00	39.971,00	264.924,00	7,54
Máquinas e Equipamentos	xx/xx/xx	135	133.470,00	9.470,00	14.294,00	128.646,00	3,66
Móveis e Utensílios	xx/xx/xx	115	84.975,00	13.770,00	9.874,50	88.870,50	2,53
Software e Equipamentos de Informática	xx/xx/xx	18	58.745,00	4.465,00	15.802,50	47.407,50	1,35
EXAMES LABORATORIAS	-	184	206.940,00	34.620,00	39.585,00	201.975,00	0,28
Máquinas e Equipamentos	xx/xx/xx	27	33.480,00	6.450,00	3.993,00	35.937,00	0,05
Móveis e Utensílios	xx/xx/xx	125	85.040,00	13.730,00	9.877,00	88.893,00	0,12
Software e Equipamentos de Informática	xx/xx/xx	32	88.420,00	14.440,00	25.715,00	77.145,00	0,11
SUBTOTAL	-	658	694.630,00	104.995,00	119.990,00	679.635,00	7,82
ÁREA MEIO:							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO	-	257	4.911.000,00	2.254.811,00	368.174,84	6.797.636,16	-
Máquinas e Equipamentos	xx/xx/xx	55	67.450,00	15.600,00	8.305,00	74.745,00	-
Móveis e Utensílios	xx/xx/xx	151	10.450,00	26.860,00	3.731,00	33.579,00	-
Software e Equipamentos de Informática	xx/xx/xx	36	90.400,00	16.940,00	26.835,00	80.505,00	-
Veículos	xx/xx/xx	11	97.450,00	23.600,00	24.210,00	96.840,00	-
Veículos Pesados	xx/xx/xx	3	125.700,00	28.640,00	38.585,00	115.755,00	-
Imóveis	xx/xx/xx	1	4.519.550,00	2.143.171,00	266.508,84	6.396.212,16	-
TOTAL	-	915	5.605.630,00	2.358.806,00	488.164,84	7.477.271,16	-

NOTAS: (1) O valor da Depreciação será objeto de distribuição nos Custos dos Produtos - (SIMULADA)

(2) Valor Atual = I + II - III

Decretos 1.598/77 e 3000/99.

Fonte: Fundação Hemocentro de Brasília

Selador Protocolo Legislativo
Folha Nº SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA – FHB-DF

**GESTÃO DE CUSTOS E RESULTADOS DAS AÇÕES DE
GOVERNO DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA**

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO - EXERCÍCIO 2004

S. Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2004

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO

Os gastos de Manutenção e Funcionamento são recursos da **Área Meio** os quais dão sustentação às atividades da **Área-Fim** e foram segregados levando-se em conta os que agregam ou não valores à produção acabada.

Os gastos que agregam valor foram transferidos para os custos dos produtos e serviços das Ações essenciais do Programa de Governo. A medida visa ao melhoramento da avaliação e gestão de custos e resultados das Ações de Governos.

Os recursos **orçados** foram da ordem de **R\$ 4.277.663** (quatro milhões, duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais), sendo que deste total foram **realizados gastos da ordem de R\$1.999.855** (um milhão, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), que representaram **(47%)** dos **recursos orçados**. Da análise dos **Gastos Totais realizados** por insumos da Ação de Governo, constatou-se que houve um crescimento de **(20%)**, comparado com os gastos de Manutenção e Funcionamento do Exercício de 2003 e estão assim distribuídos: Custos Humanos **(77%)**, Outros Custos **(11%)**, Materiais **(6%)** e Serviços **(6%)**, conforme Mapa I – Custeio Por Atividades, à folha (267).

Selador
Folha Nº
SEM EFETIVO



CUSTOS POR AÇÕES 2004

PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS - ALBUMINA HUMANA

O produto é constituído à base de albumina, que é a principal proteína encontrada em maior concentração no plasma humano, é utilizada, principalmente, em tratamentos relacionados o queimaduras e hemorragias graves.

Os **recursos orçados** pertinentes à Ação de Governo foram de **R\$ 1.807.969** (hum milhão, oitocentos e sete mil e novecentos e sessenta e nove reais), sendo que deste total foram **realizados custos** da ordem de **R\$ 1.200.347** (hum milhão, duzentos mil e trezentos e quarenta e sete reais), que representou **(66%)** dos **recursos orçados**, à folha (269).

Da análise dos **Custos Totais** realizados por insumos da **Ação de Governo**, estes foram superiores **(13%)** comparados com os **Custos Totais** realizados no exercício de 2003, e estão constituídos, como segue: os Custos Humanos **(59%)**, Serviços **(32%)** e Materiais **(09%)**, conforme Mapa III – Programação e Realização de Custos Médios e Mapa VII – Custos Médios comparados por Ações de Governo, à folha (270 e 570)

No tocante aos resultados da Ação de Governo, o Orçamentário, Financeiro e Econômico tiveram desempenho “**INSATISFATORIO**”. O resultado financeiro negativo apurado foi da ordem de **R\$ 1.200.090** (hum milhão, duzentos mil e noventa reais), superior **(13%)** comparado com o mesmo resultado do Exercício de 2003 que, junto com os resultados Orçamentários e Econômicos apurados, estão demonstrados, conforme Tabela I – Resultados Médios da Ação de Governo e Tabela III – Resultados Médios Comparados, à folha (271). A **Fábrica de Hemoderivados** encontra-se em **fase de reestruturação**.

Em relação às **Metas Físicas** da Ação de Governo, do total de **25.000** (vinte e cinco mil) unidades pretendidas, constatou-se que houve **produção realizada por conta da Meta de Produção Exercício de 2004**, conforme Tabela IV – Metas Físicas, à folha (271).

Selador Protocolo Legislativo
Nº
SEM EFEITO



CUSTOS POR AÇÕES 2004

BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES

O sangue coletado é separado, basicamente, nos seguintes hemoderivados: concentrado de hemácias, plaquetas, plasma e o crioprecipitado.

Os **recursos Orçados** pertinentes à Ação de Governo, foram no valor de **R\$ 3.272.320** (três milhões, duzentos e setenta e dois mil, trezentos e vinte reais), dos quais foram realizados **custos médios** da ordem de **R\$ 2.837.714** (dois milhões, oitocentos e trinta e sete mil, setecentos e catorze reais), que representou **(87%)** dos **recursos orçados**.

Da análise dos **Custos Médios Totais Agregados** realizados por insumos no valor de **R\$ 63,37** (sessenta e três reais e trinta e sete centavos), inferiores **10%** comparado com os custos médios agregados realizado do produto, no exercício de 2003, estão assim constituídos: Custos Materiais **(62%)**, Humanos **(26%)**, Serviços **(12%)**, conforme Mapa III – Programação e Realização de Custos Médios Agregados e Mapa VII – Custos Comparados Por Ações de Governo, às folhas (274 a 571).

No pertinente aos **resultados** da Ação de Governo, o Orçamentário, Financeiro e Econômico tiveram desempenho **"BOM"**. O resultado financeiro médio apurado, foi da ordem de **R\$ 15,85** (quinze reais e oitenta e cinco centavos) inferior **10%** comparado com o resultado financeiro médio de 2003, foi oriundo do confronto do **preço corrente ou mercado** de **R\$ 79,22** (setenta e nove reais e vinte e dois centavos) e **custos médios realizados de R\$ 63,37** (sessenta e três reais e trinta e sete centavos), conforme Tabela VI – Resultados Médios Comparados Por Ações de Governo e Tabela I - Resultados Médios da Ação de Governo, à folha (275).

Em relação às **Metas Físicas** da Ação de Governo, do total de **50.880** (cinquenta mil, oitocentas e oitenta) **unidades pretendidas**, foram **realizadas 119.388** (cento e dezenove mil, trezentas e oitenta e oito) unidades, que foram superiores **(135%)** em comparação com a **Meta de Produção** para o Exercício 2004, conforme Tabela III – Gestão Financeira e Meta da Ação de Governo, à folha (275).

Sem Efeito
Setor Protocolo Legislativo



CUSTOS POR AÇÕES 2004

CAPTAÇÃO DE DOADORES - COLETA DE SANGUE

O sangue total coletado tem um tempo de viabilidade muito curto e é raramente utilizado nas transfusões. Portanto, o sangue passa por um processo de fracionamento antes de ser utilizado. Esse processo, além de aumentar a longevidade das diferentes frações do sangue, otimiza seus resultados e utilização, uma vez que os receptores, em sua grande maioria, não necessitam do sangue total, mas somente dos componentes específicos.

Os recursos **orçados** pertinentes à Ação de Governo foram Da ordem de **R\$ 3.272.320** (três milhões, duzentos e setenta e dois mil, trezentos e vinte reais), dos quais foram **realizados custos R\$ 2.837.939** (dois milhões, oitocentos e trinta e sete mil e novecentos e trinta e nove reais), que representou **(87%)** dos **recursos orçados**, à folha 277.

Da análise dos **Custos Médios Totais Agregados**, realizados por insumos ou Elementos de Custos da Ação de Governo, no valor de **R\$ 177,13** (cento e setenta e sete reais e treze centavos), foram inferiores em **(16%)** comparados com o mesmo resultado do produto de 2003, e estão constituído como segue: os Custos Materiais **(62%)**, Humanos **(26%)**, Serviços **(12%)**, conforme Mapa III – Programação e Realização de Custos Médios Agregados e Mapa VII – Custos Comparados, à folha (278 a 571).

No tocante aos resultados médios da Ação de Governo, o Orçamentário, Financeiro e Econômico tiveram desempenho **"BOM"**. O resultado financeiro médio apurado de **R\$ 44,30** (quarenta e quatro reais e trinta centavos), inferior em **16%** comparado com o mesmo resultado de 2003, foi oriundo do confronto entre o **preço corrente** ou **mercado** de **R\$ 221,43** (duzentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos) e **custos médios agregados** realizados do produto de **R\$ 177,13** (cento e setenta e sete reais e treze centavos), conforme Tabela I - Resultados Médios da Ação de Governo e Tabela VI - Resultados Médios Comparados Por Ações de Governo, à folha (279).

Em relação às **Metas Físicas** da Ação de Governo, do total de **37.000** (trinta e sete mil) **unidades pretendidas**, foram **realizadas 42.710** (quarenta e dois mil, setecentas e dez) unidades, que superou em **(15%)** a **Meta de Produção**, conforme Tabela III – Gestão Financeira e Meta da Ação de Governo, à folha (279).

Selador Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2004

EXAMES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE

Os recursos **orçados**, pertinentes à Ação de Governo alcançaram o valor de **R\$ 6.566.440** (seis milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais), dos quais, foram **realizados custos R\$ 4.727.973** (quatro milhões, setecentos e vinte e sete mil, novecentos e setenta e três reais), que representando **(72%)** dos recursos **orçados**, à folha 281.

Da análise dos **Custos Médios realizados** por insumos, no valor de **R\$6,80** (seis reais e oitenta centavos), constatou-se uma redução de **(9%)**, comparado com os custos realizados do produto Exames Laboratoriais, no Exercício de 2003. Os custos estão distribuídos como se segue: Os **Custos Materiais (75%)**, **Humanos (19%)**, **Serviços (6%)**, conforme Mapa III de Programação e Realização de Custos Médios e Tabela IV – De Custos Médios Comparados, às folha (282 a 571).

Os custos de Exames Laboratoriais juntam-se aos custos de Coleta e Bolsas de Sangue, para a **produção agregada** daqueles produtos, conforme Demonstrativos por Produtos, à folha (283).

No tocante aos **resultados médios da Ação de Governo, o Orçamentário, Financeiro e Econômico** tiveram desempenho **"BOM"**. O resultado financeiro médio de **R\$1,70** (um real e setenta centavos) **inferior em (9%)** comparado ao mesmo resultado do Exercício 2003, foi oriundo do confronto entre o **preço** corrente ou de mercado de **R\$ 8,50** (oito reais e cinquenta centavos) e **custos médios realizados de R\$ 6,80** (seis reais e oitenta centavos), conforme Tabela I - Resultados Médios da Ação de Governo e Tabela VI – Resultados Médios Comparados Por Ações de Governo, à folha (283).

Em relação às **Metas Físicas** da Ação de Governo, do total de **900.000** (novecentas mil) **unidades pretendidas**, foram **realizadas 695.269** (seiscentos e noventa e cinco mil, duzentas e sessenta e nove) unidades, que representaram **77%** da **Meta de Produção**, conforme Tabela III – Gestão Financeira e Metas da Ação de Governo, à folha (283).

Sector Protocolo Legislativo
SEM EFfeito
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

DA GESTÃO OPERACIONAL E FINANCEIRA

Os custos e resultados apurados das Ações e Programas de Governo estão demonstrados a **preços médios**, ou seja, levam em conta as **quantidades** de produtos e serviços realizados e atribuem **preço corrente** ou de **mercado** à produção acabada.

Da análise operacional do Programa de Governo, observou-se que não houve expansão dos recursos investidos por conta das Ações do Programa Hemotecnologia do Governo no exercício corrente, situando-se em média no valor de **R\$ 10.445.329** (dez milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil e trezentos e vinte e nove reais), conforme Quadro I – Prazos Médios e Análise de Gestão Operacional, à folha (327).

✦ **DOS CUSTOS:** Em relação aos **Custos médios Totais** realizados por insumos do Programa Hemotecnologia, constatou-se um crescimento da ordem de (13%), comparados com o Exercício de 2003. Os custos estão distribuídos, como se segue: Os **Custos Humanos**, (60%), **Serviços** (32%), **Materiais** (8%), exclusiv^{os} os gastos de Manutenção e funcionamento, conforme Quadro III - Programação e Realização de Custos Médios do Programa Hemotecnologia e Tabela V – **Custos Médios Totais** Comparados por Ações de Governo, à folha (286).

Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha



CUSTOS POR AÇÕES 2004

- ✦ Em relação ao *detalhamento* de **Custos Materiais**, os itens de custos mais expressivos foram pela ordem: **Material Laboratorial (74%), Material Hospitalar (15%) e Material Químico (5%)**. Nos **Custos Humanos** os itens de custos mais significativos foram pela ordem: **Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica (38%), Vencimentos (15%), Representação e Vencimento Sem Vínculo Efetivo (9%)**. Nos **Custos Serviços** o detalhamento está constituído, como se segue: **Manutenção e Conservação e Instalação de Máquinas, (35%), Energia Elétrica (29%), Vale Transporte (8%), Serviços de Telecomunicações (7%)**, conforme Tabela - I a III – De Percentuais de Participação Por Itens de Custos, às folhas (287 e 288).
- ✦ **DOS RESULTADOS:** Da análise conjuntural dos **resultados médios Orçamentário, Financeiro e Econômico** do Programa Hemotecnologia das Ações de Governo, constatou-se o desempenho "BOM", embora o produto Produção de Hemoderivados – Albumina Humana tenha apresentado **resultado negativo** no Exercício, em virtude de **reestruturação da fábrica** do setor de Hemoderivados. O resultado financeiro médio negativo no valor de **R\$ 1.200.090** (hum milhão, duzentos mil e noventa reais), **superior (13%)** comparado com o mesmo resultado do Exercício de 2003, foi oriundo de **custos totais realizados** no valor de **R\$ 1.200.090** (hum milhão, duzentos mil e noventa reais). Esses resultados e custos foram absorvidos pelos resultados bons dos outros produtos do Programa de Governo, conforme II Boletim de Custos e Resultados, à folha (289).
- ✦ **RESULTADOS POR AÇÕES DE GOVERNO:** Em relação aos resultados médios apurados por Ações de Governo do Programa Hemotecnologia, o produto Produção de Hemoderivados – **Albumina Humana** teve desempenho "INSATISFATÓRIO".

Sector Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha N.º



CUSTOS POR AÇÕES 2004

- ✦ Os produtos **Bolsas e Coleta de Sangue e Exames Laboratoriais** tiveram desempenho "ÓTIMO". Os resultados apurados das Ações e Programas de Governo levam em conta a atribuição dos **preços correntes ou de mercado**, a **quantidade** de bens e serviços da produção acabada e estão demonstrados conforme Tabela III – Resultados e Custos Médios Por Ações do Programa Hemotecnologia do Governo e Mapa II – Boletim de Avaliação e Gestão de Custos, à folha (293).
- ✦ **DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS** - A posição de pagamentos e recebimentos de recursos, medida em dias, situou-se em média de 72 (9-81) dias, favorável para o governo e desfavorável para os canais de distribuição do Governo (Fornecedores), conforme análise de prazos médios de recebimentos e pagamentos, à folha (327). O prazo menor de recebimento de recursos melhorou consideravelmente em relação ao prazo de pagamentos, fortalecendo a capacidade de pagamento dos compromissos em curto prazo, sem necessidade de utilização de recursos de terceiros.
- ✦ **O CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO - CCL** permaneceu estável e ficou em média foi no valor de **R\$ 2.353.840** (dois milhões, trezentos e cinquenta e três mil e oitocentos e quarenta reais), comparado com o exercício de 2003, e foi oriundo das liberações de recursos financeiros pelo Tesouro do Governo do Distrito Federal, conforme análise financeira e dos **Prazos Médios** à folha (327).
- ✦ **DAS METAS FÍSICAS** - No pertinente às Metas Físicas do Programa Hemotecnologia, ela está demonstrada conforme Tabela V – Metas Quantitativas por Ações do Programa Hemotecnologia, à folha (290). Os **produtos acabados** foram transferidos para o Almoxarifado e estão protegidos através de apólices de seguros, em poder da Entidade.

Selador Protocolo Legislativo
SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

MAPA I GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES DE GOVERNO									
UG: 170202	ÁREA MEIO	PROGRAMA: HEMOTECOLOGIA		CÓDIGO: XXXX	AÇÃO: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO				
MÊS/INSUMOS	A ORÇADO	B CUSTEIO POR ATIVIDADES						REALIZADO C	VARIACÃO % C/A
		CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
		I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
JANEIRO	335.593,53	11.124,23	8.731,78	18.503,54	119.380,59	278,00	0,00	158.018,14	53%
FEVEREIRO	324.099,06	8.118,06	7.825,42	13.503,21	117.752,81	202,88	600,00	147.402,38	55%
MARÇO	300.724,48	10.125,43	9.760,42	16.842,18	104.640,73	253,04	0,00	141.621,81	53%
ABRIL	321.333,61	7.926,46	7.640,72	13.184,52	123.514,59	198,09	11.573,40	152.464,38	53%
MAIO	323.530,33	5.347,27	5.154,51	8.894,41	118.916,11	133,63	19.395,00	138.445,93	57%
JUNHO	409.442,57	10.310,60	9.938,92	17.150,19	144.569,86	257,67	1.456,00	182.227,24	55%
JULHO	371.629,34	8.193,54	7.898,17	13.628,76	132.199,04	204,76	0,00	162.124,28	56%
AGOSTO	395.781,54	11.497,26	11.082,80	19.124,02	153.819,40	287,33	0,00	195.810,81	51%
SETEMBRO	367.253,10	8.587,01	8.277,46	14.283,24	126.537,61	214,60	2.100,00	157.899,92	57%
OUTUBRO	362.384,16	10.209,05	9.841,03	16.981,27	127.250,89	255,13	0,00	164.537,38	55%
NOVEMBRO	373.264,99	14.887,22	14.350,56	24.762,73	133.259,96	372,05	42.100,00	187.632,51	50%
DEZEMBRO	392.626,28	19.997,09	19.276,22	33.262,26	136.800,86	499,75	90.398,79	209.836,18	47%
TOTAL	4.277.663,00	126.323,22	121.769,45	210.120,34	1.538.642,45	3.156,94	167.623,19	2.000.012,40	53%
CP=I+II+III+IV+V	PERCENTUAL	6%	6%	11%	77%	0%	8%	100%	

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

TABELA II GESTÃO FINANCEIRA DA AÇÃO DE GOVERNO			
AÇÃO: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO			
Autorizado	4.277.663,00	Liquidado	2.164.478,65
Liberado	2.235.536,00	A Liquidar	20.601,35
A Liberar	2.042.127,00	Pago	2.054.485,00
Empenhado	2.185.080,00	A Pagar	109.993,65
A Empenhar	50.456,00	Disponibilidade	160.449,65
Estoque Inicial	1.546.867,53	Estoque Final:	2.686.658,72

Setor Protocolo Legislativo
SEM N° EFETO
Folha N°



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

Gráfico I
Custos Por Insumos de Manutenção e Funcionamento

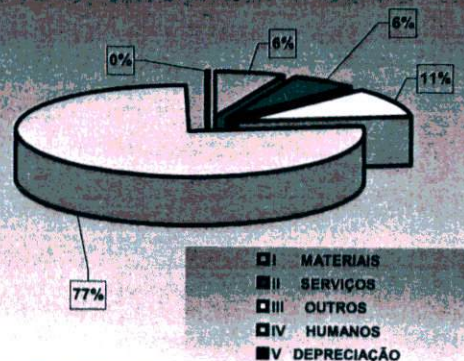


Gráfico II
Oscilação Mensal de Custos Humanos de Manutenção e Funcionamento

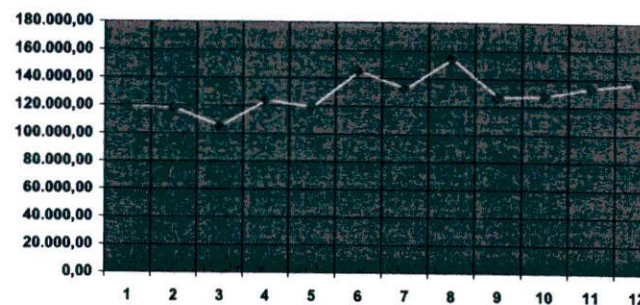


Gráfico III
Oscilação Mensal de Custos Materiais de Manutenção e Funcionamento

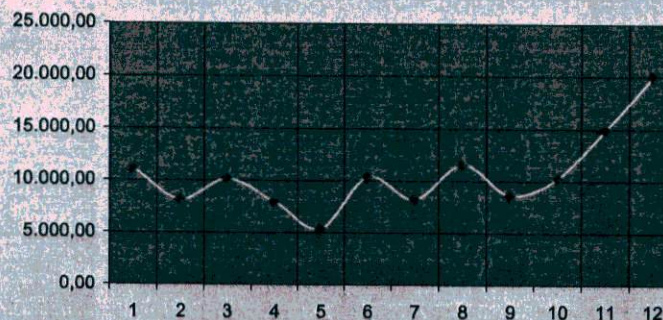
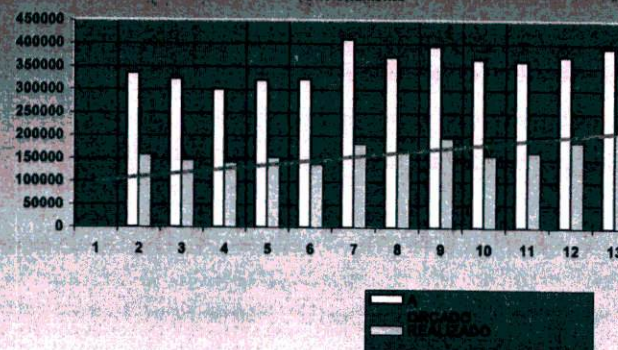


Gráfico IV
Comparativo Mensal de Custos Por Insumos de Manutenção e Funcionamento



Sem Efeito
Folha IV
Salor Protocolo Legislativo



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

MAPA I									
GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES DE GOVERNO									
UG:170202	ÁREA: FIM	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA	CÓDIGO: XXXX	AÇÃO: PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS - ALBUMINA					
MÊS/INSUMOS	A ORÇADO	B CUSTEIO POR ATIVIDADES						REALIZADO C	VARIAÇÃO % C/A
		CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
		I	II	III	IV	V	VI		
		MATERIAIS	SERVIÇOS	OUTROS	HUMANOS	DEPRECIACÃO	INVESTIMENTOS		
JANEIRO	141.839,76	4.196,53	15.582,83	-	55.995,84	15,79	-	75.790,99	47%
FEVEREIRO	136.981,58	20.084,80	74.580,21	-	53.209,99	8,23	13.050,00	147.883,23	-8%
MARÇO	127.102,24	7.003,54	26.006,01	-	51.433,65	4,89	5.787,00	84.448,09	34%
ABRIL	135.812,76	7.816,92	29.026,31	-	48.445,15	20,75	3.207,48	85.309,13	37%
MAIO	136.741,21	2.962,93	11.002,15	-	50.634,05	6,50	8.780,00	64.605,63	53%
JUNHO	173.052,31	12.108,19	44.960,93	-	72.665,30	3,45	-	129.737,87	25%
JULHO	157.070,42	4.626,93	17.181,02	-	64.928,06	3,71	4.698,00	86.739,72	45%
AGOSTO	167.278,43	806,78	2.995,79	-	59.510,90	0,89	24.411,60	63.314,36	62%
SETEMBRO	155.220,79	4.931,33	18.311,34	-	65.807,48	10,82	-	89.060,97	43%
OUTUBRO	153.162,91	3.175,40	11.791,11	-	62.887,48	0,90	-	77.854,89	49%
NOVEMBRO	157.761,73	15.378,95	57.106,14	-	66.367,11	12,33	-	138.864,53	12%
DEZEMBRO	165.944,85	19.549,13	72.591,13	-	64.428,51	21,67	11.836,60	156.590,43	8%
TOTAL	1.807.968,00	102.641,43	381.134,96	-	716.313,52	256,85	71.770,68	1.200.346,76	34%

Sector Protocolo Legislativo
SEM EFETO



CUSTOS POR AÇÕES 2004

MAPA II CUSTOS MÉDIOS AGREGADOS										
MÊS INSUMOS	META DE PRODUÇÃO				CUSTOS POR SERVIDORES	VARIAÇÃO		HORAS		VARIAÇÃO % C/F
	QUANTIDADE	REALIZADO	QUANTIDADE	PRETENDIDO		B/C	B/E	I TRABALHADA	II PADRÃO	
JANEIRO	-	75.790,99	2083	68,08	2.915,04	-	-	15,04	18,05	100%
FEVEREIRO	-	147.883,23	2083	65,75	5.687,82	-	-	29,34	35,21	100%
MARÇO	-	84.448,09	2083	61,01	3.248,00	-	-	16,76	20,11	100%
ABRIL	-	85.309,13	2083	65,19	3.281,12	-	-	16,93	20,31	100%
MAIO	-	64.605,63	2083	65,64	2.484,83	-	-	12,82	15,38	100%
JUNHO	-	129.737,87	2083	83,07	4.989,92	-	-	25,74	30,89	100%
JULHO	-	86.739,72	2083	75,39	3.336,14	-	-	17,21	20,65	100%
AGOSTO	-	63.314,36	2083	80,29	2.435,17	-	-	12,56	15,07	100%
SETEMBRO	-	89.060,97	2083	74,51	3.425,42	-	-	17,67	21,20	100%
OUTUBRO	-	77.854,89	2083	73,52	2.994,42	-	-	15,45	18,54	100%
NOVEMBRO	-	138.864,53	2083	75,73	5.340,94	-	-	27,55	33,06	100%
DEZEMBRO	-	156.590,43	2083	79,65	6.022,71	-	-	31,07	37,28	100%
TOTAL	-	1.200.346,76	25000	72,32	46.167,18	-	-	238,16	285,80	100%

MAPA III PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS										
A-PROGRAMDO		ITENS	B SITUAÇÃO EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES						II REALIZADO	% II/I
			CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
			I MATERIAIS	II SERVICOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIAÇÃO	VI INVESTIMENTOS		
ITENS	R\$ VALOR									
Anual	1.807.969,00	Anual	102.641,43	381.134,96	-	716.313,52	256,85	71.770,68	1.200.346,76	66%
Bimestral	301.328,17	Bimestral	17.106,91	63.522,49	-	119.385,59	42,81	11.961,78	200.057,79	66%
Trimestral	451.992,25	Trimestral	25.660,36	95.283,74	-	179.078,38	64,21	17.942,67	300.086,69	66%
CP=I+II+III+IV+V		Percentual	9%	32%	-	60%	0	6%	100%	

Folha Nº
Setor Produção
SEM ELENCO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

TABELA I						
RESULTADOS MÉDIOS DA AÇÃO DE GOVERNO						
CÓD: XXXX	AÇÃO: PRODUÇÃO DE ALBUMINA				VARIAÇÃO % III/IV	DESEMPENHO III
RESULTADOS	SITUAÇÃO EM ESTUDO CUSTEIO POR ATIVIDADES			IV CUSTEIO DIRETO		
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO			
ORÇAMENTÁRIO	-	1.271.860,59	(1.271.860,59)	(1.435.901,90)	11%	INSATISFATÓRIO
FINANCEIRO	-	1.200.089,91	(1.200.089,91)	(1.335.635,28)	10%	INSATISFATÓRIO
ECONÔMICO	-	1.200.346,76	(1.200.346,76)	(1.336.558,07)	10%	INSATISFATÓRIO

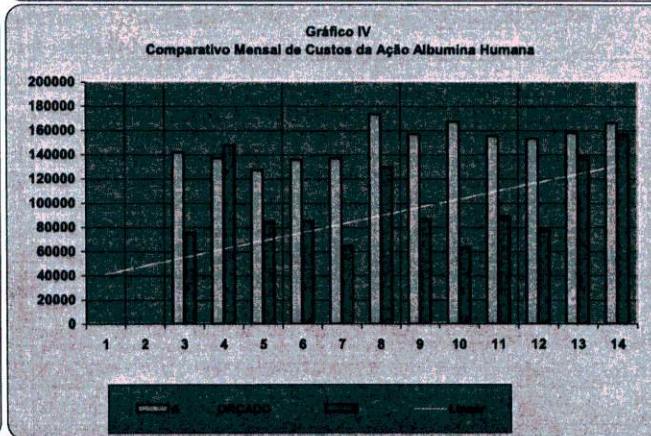
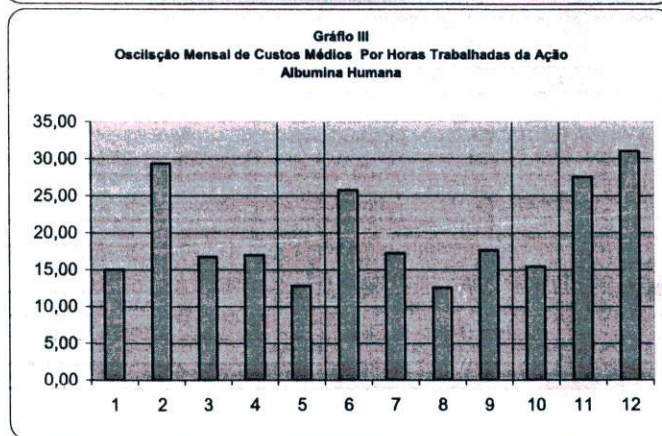
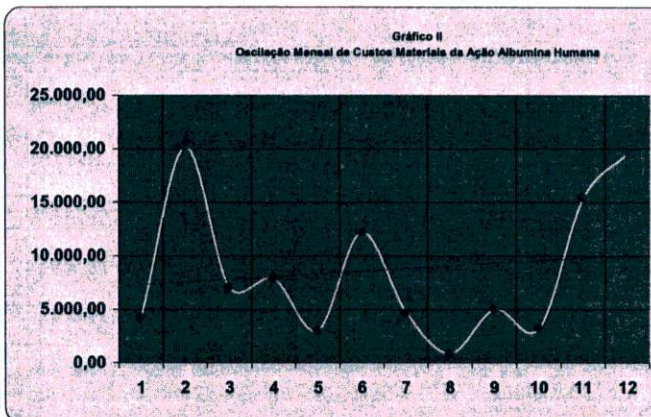
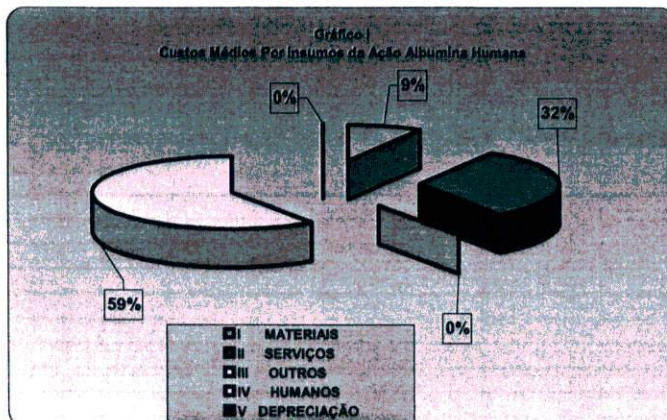
TABELA II							
ÍNDICES DE DESEMPENHO DA AÇÃO DE GOVERNO							
CÓD: XXXX	AÇÃO: PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS - ALBUMINA				V	VARIAÇÃO %	INTERPRETAÇÃO
ÍNDICES	SITUAÇÃO EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES						
	I	II	III	IV			
	2003	2004	2005	2005			
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	17%	6%			20%	70%	<, Pior; >, Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,19997	0,18398			0,22077	17%	>, Pior;<, Melhor
RENTABILIDADE DA AÇÃO	-	-			-	#DIV/0!	<, Pior; >, Melhor
MARGEM LÍQUIDA DA AÇÃO	-	-			-	#DIV/0!	<, Pior; >, Melhor
MOV. FINANCEIRO DA AÇÃO	0,00265	0,00181			0,00257	28%	<, Pior; >, Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	-	-			-	#DIV/0!	>, Pior;<, Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	-	-			-	#DIV/0!	>, Pior;<, Melhor
MARGEM CONTRIBUIÇÃO	-527.305,93	-483.776,39			-581.372,33	17%	<, Pior; >, Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	-78%	-54%			-26%	103%	<, Pior; >, Melhor

TABELA III						
GESTÃO FINANCEIRA						
ITENS	GESTÃO FINANCEIRA			META FÍSICA		
				ITENS	QTDE	F.TRABALHO
Autorizado	1.807.969,00	Liquidado	1.271.860,59	I-Pretendido	25000	-
Liberado	1.800.000,00	A Liquidar	88.164,41	II-Realizado	-	26
A Liberar	7.969,00	Pago	1.175.020,00	Variação (I-II)	25.000	26
Empenhado	1.360.025,00	A Pagar	96.840,59	Percentual (II/I)	0%	-
A Empenhar	439.975,00	Disponibilidade	536.815,59			

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº
SEM EFEITO



CUSTOS POR AÇÕES 2004



Setor Protocolo Legislativo
SEMPRE FEITO
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2004

MAPA I									
GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES DE GOVERNO									
UG:178202	ÁREA: FIM	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA	CÓDIGO: XXXX	CAPTAÇÃO DE DOADORES - BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES					
MÊS/INSUMOS	A ORÇADO	B						REALIZADO C	VARIAÇÃO % C/A
		CUSTEIO POR ATIVIDADES							
		CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
		I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
JANEIRO	256.721,82	74.451,23	39.780,65	-	88.121,61	15,13	-	202.368,62	27%
FEVEREIRO	247.928,79	77.810,07	41.575,34	-	87.557,15	15,81	3.444,00	206.958,37	20%
MARÇO	230.047,75	71.049,08	37.962,82	-	88.663,41	14,44	-	197.689,75	16%
ABRIL	245.813,29	66.575,42	35.572,46	-	87.187,33	13,53	-	189.348,74	30%
MAIO	247.493,73	85.266,25	45.559,32	-	81.791,10	17,32	-	212.633,99	16%
JUNHO	313.214,74	107.038,63	57.192,70	-	111.248,99	21,75	-	275.502,07	14%
JULHO	284.288,44	104.105,74	55.625,60	-	92.501,38	21,15	-	252.253,87	13%
AGOSTO	302.764,35	94.970,50	50.744,48	-	102.968,26	19,30	-	248.702,53	22%
SETEMBRO	280.940,71	97.990,32	52.358,02	-	96.663,70	19,91	-	247.031,95	14%
OUTUBRO	277.216,07	143.870,95	76.872,88	-	99.553,71	29,23	-	320.326,77	-13%
NOVEMBRO	285.539,67	113.369,07	60.575,17	-	97.969,13	23,03	-	271.936,40	5%
DEZEMBRO	300.350,64	72.289,35	38.625,52	-	102.256,36	14,69	-	213.185,92	41%
TOTAL	3.272.320,00	1.108.786,61	592.444,97	-	1.136.482,13	225,28	3.444,00	2.837.938,99	13%

Setor Protocolo e Registro
SEM EFEITO
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2004

MAPA II CUSTOS MÉDIOS AGREGADOS										
MÊS INSUMOS	META DE PRODUÇÃO				CUSTOS POR SERVIDORES	VARIAÇÃO		HORAS		VARIAÇÃO % C/F
	QUANTIDADE	REALIZADO	QUANTIDADE	PRETENDIDO		B/C	B/E	I TRABALHADA	II PADRÃO	
JANEIRO	9.240	55,05	4.240	182,05	33.908,10	167,8608	0,2725	242,20	302,75	70%
FEVEREIRO	10.253	52,13	4.240	175,81	35.632,98	196,6792	0,2877	254,52	318,15	70%
MARÇO	9.808	43,79	4.240	163,13	28.635,12	223,9601	0,3425	204,54	255,67	73%
ABRIL	10.188	34,53	4.240	174,31	23.449,68	295,0867	0,4345	167,50	209,37	80%
MAIO	9.543	94,61	4.240	175,50	60.189,14	100,8696	0,1586	429,02	537,40	46%
JUNHO	10.593	41,34	4.240	222,11	29.190,95	256,2704	0,3629	208,51	260,63	81%
JULHO	9.598	86,05	4.240	201,59	55.057,59	111,5457	0,1743	393,27	491,59	57%
AGOSTO	9.719	69,90	4.240	214,70	45.288,05	139,0491	0,2146	323,49	404,36	67%
SETEMBRO	10.052	89,06	4.240	199,22	59.681,83	112,8682	0,1684	426,30	532,87	55%
OUTUBRO	10.513	68,83	4.240	196,58	48.243,98	152,7281	0,2179	344,60	430,75	65%
NOVEMBRO	9.743	59,54	4.240	202,48	38.673,49	163,6367	0,2519	276,24	345,30	71%
DEZEMBRO	10.138	68,72	4.240	212,98	46.443,23	147,5336	0,2183	331,74	414,67	68%
TOTAL	119.388	63,37	50.880	193,37	504.394,15	1883,9096	0,2367	3.602,82	4.503,52	67%

MAPA III										
PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS										
A-PROGRAMDO		ITENS	B SITUAÇÃO EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES						II REALIZADO	REALIZAÇÃO % II/I
			CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
ITENS	R\$ VALOR		I	II	III	IV	V	VI		
			MATERIAIS	SERVICOS	OUTROS	HUMANOS	DEPRECIACÃO	INVESTIMENTOS		
Anual	193,37	Anual	39,13	7,52	-	16,72	0	0	63,37	33%
Bimestral	32,23	Bimestral	6,52	1,25	-	2,79	0	0	10,56	33%
Trimestral	48,34	Trimestral	9,78	1,88	-	4,18	0	0	15,84	33%
Percentual	21%	Percentual	62%	12%	-	26%	0	0	100%	-
CP=I+II+III+IV+V										

Sector Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha nº



CUSTOS POR AÇÕES 2004

TABELA I RESULTADOS MÉDIOS DA AÇÃO DE GOVERNO						
CÓD: XXXX	AÇÃO: BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE				VARIAÇÃO % III/IV	DESEMPENHO III
RESULTADOS	SITUAÇÃO EM ESTUDO CUSTEIO POR ATIVIDADES			IV CUSTEIO DIRETO		
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO			
Orçamentário	79,22	63,40	15,82	18,71	18%	BOM
Financeiro	79,22	63,37	15,85	19,13	21%	BOM
Econômico	79,22	63,37	15,84	19,12	21%	BOM

TABELA II							
ÍNDICES DE DESEMPENHO DA AÇÃO DE GOVERNO							
CÓD: XXXX	AÇÃO: BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES				V	VARIAÇÃO %	INTERPRETAÇÃO
ÍNDICES	SITUAÇÃO EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES						
	I	II	III	IV			
	2003	2004	2005	2005	META	II/V	
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	4%	0%			20%	100%	<, Pior; >, Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,03581	0,02133			0,03286	35%	>, Pior;<, Melhor
RENTABILIDADE DA AÇÃO	0,25002	0,25008			0,28756	13%	<, Pior; >, Melhor
MARGEM LÍQUIDA DA AÇÃO	0,20000	0,20005			0,23003	13%	<, Pior; >, Melhor
MOV. FINANCEIRO DA AÇÃO	0,00272	0,00255			0,00303	16%	<, Pior; >, Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	5.654.671,52	5.569.528,49			6.453.915,00	14%	>, Pior;<, Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	5.654.671,52	5.569.528,47			6.453.915,00	14%	>, Pior;<, Melhor
MARGEM CONTRIBUIÇÃO	5.654.759,11	5.569.607,48			6.454.010,79	14%	<, Pior; >, Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	115%	86%			115%	26%	<, Pior; >, Melhor

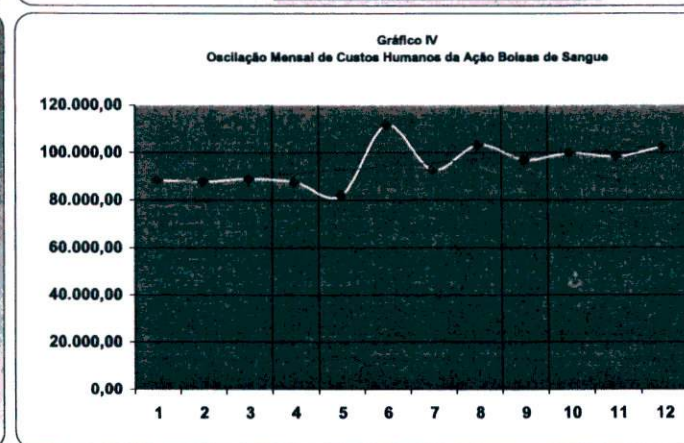
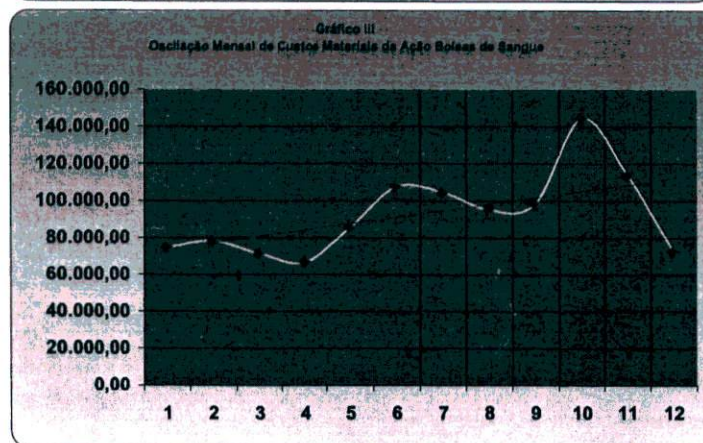
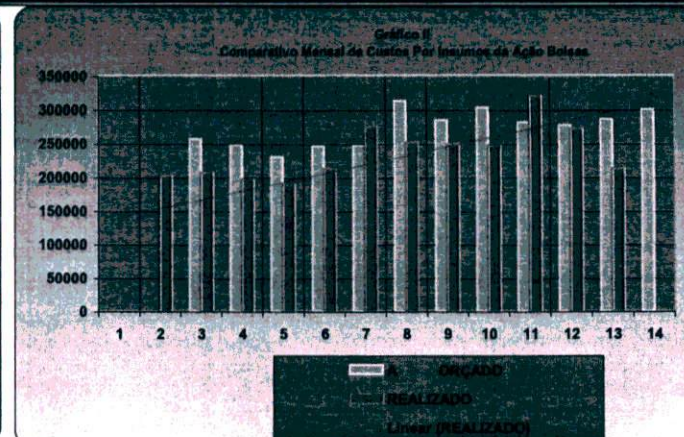
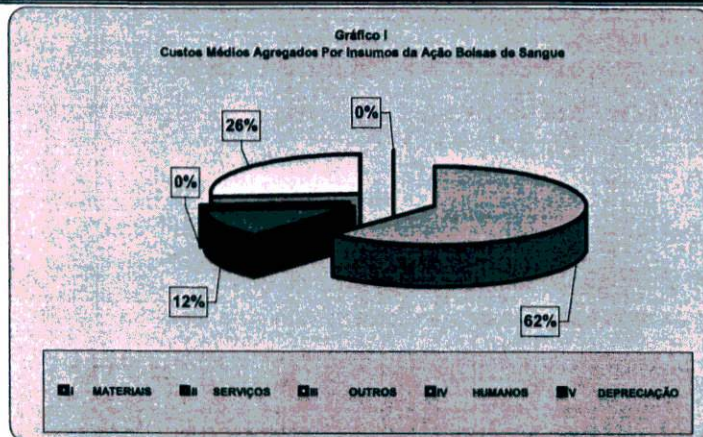
TABELA III GESTÃO FINANCEIRA						
ITENS	GESTÃO FINANCEIRA			META FÍSICA		
				ITENS	QUANTIDADE	F. TRABALHO
Autorizado	3.272.320,00	Liquidado	2.841.157,71	I- Pretendido	50.880	-
Liberado	3.000.000,00	A Liquidar	109.542,29	II- Realizado	119.388	15
A Liberar	272.320,00	Pago	2.758.907,00	Varelação (I-II)	-68.508	15
Empenhado	2.950.700,00	A Pagar	82.250,71	Percentual (II/I)	235%	-
A Empenhar	49.300,00	Disponibilidade	131.550,71			

Setor Protocolo Legislativo
Nº
SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004



Sector Protocolo Legislativo
Folha Nº 1
SEM EFETO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

MAPA I									
GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES DE GOVERNO									
UG:170202	ÁREA: FIM	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA	CÓDIGO XXXX	CAPTAÇÃO DE DOADORES - COLETA DE SANGUE					
MÊS/INSUMOS	A ORÇADO	B CUSTEIO POR ATIVIDADES						REALIZADO C	VARIAÇÃO % C/A
		CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
		I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
JANEIRO	256.721,82	74.451,23	39.780,65	-	88.121,61	15,13	-	202.368,62	27%
FEVEREIRO	247.928,79	77.810,07	41.575,34	-	87.557,15	15,81	3.444,00	206.958,37	20%
MARÇO	230.047,75	71.049,08	37.962,82	-	88.663,41	14,44	-	197.689,75	16%
ABRIL	245.813,29	66.575,42	35.572,46	-	87.187,33	13,53	-	189.348,74	30%
MAIO	247.493,73	85.266,25	45.559,32	-	81.791,10	17,32	-	212.633,99	16%
JUNHO	313.214,74	107.038,63	57.192,70	-	111.248,99	21,75	-	275.502,07	14%
JULHO	284.288,44	104.105,74	55.625,60	-	92.501,38	21,15	-	252.253,87	13%
AGOSTO	302.764,35	94.970,50	50.744,48	-	102.968,26	19,30	-	248.702,53	22%
SETEMBRO	280.940,71	97.990,32	52.358,02	-	96.863,70	19,91	-	247.031,95	14%
OUTUBRO	277.216,07	143.870,95	76.872,88	-	99.553,71	29,23	-	320.326,77	-13%
NOVEMBRO	285.539,67	113.369,07	60.575,17	-	97.969,13	23,03	-	271.936,40	5%
DEZEMBRO	300.350,64	72.289,35	38.625,52	-	102.256,36	14,69	-	213.185,92	41%
TOTAL	3.272.320,00	1.108.768,61	592.444,97	-	1.136.482,13	225,28	3.444,00	2.837.938,99	13%

Nº
SEM EFEITO

Seloir Protocolo Legislativo



CUSTOS POR AÇÕES 2004

MAPA II										
CUSTOS MÉDIOS AGREGADOS										
MÊS INSUMOS	META DE PRODUÇÃO				CUSTOS POR SERVIDORES	VARIAÇÃO		HORAS		VARIAÇÃO % C/F
	QUANTIDADE	REALIZADO	QUANTIDADE	PRETENDIDO		B/C	B/E	I TRABALHADA	II PADRÃO	
JANEIRO	3750	135,63	3.083	250,34	17.538,67	27,6483	0,2138	165,14	276,80	46%
FEVEREIRO	3350	159,55	3.083	241,76	18.430,85	20,9965	0,1818	173,54	347,07	34%
MARÇO	3692	116,34	3.083	224,33	14.811,27	31,7346	0,2493	139,46	219,15	48%
ABRIL	3640	96,63	3.083	239,70	12.129,15	37,6682	0,3001	114,20	179,46	60%
MAIO	3480	259,44	3.083	241,34	31.132,32	13,4137	0,1118	293,13	358,27	-7%
JUNHO	3302	132,61	3.083	305,43	15.098,77	24,9009	0,2187	142,16	156,38	57%
JULHO	3752	220,11	3.083	277,22	28.478,06	17,0458	0,1318	268,14	294,95	21%
AGOSTO	3477	195,38	3.083	295,24	23.424,85	17,7965	0,1484	220,56	242,61	34%
SETEMBRO	3657	244,80	3.083	273,95	30.869,91	14,9388	0,1185	290,66	355,25	11%
OUTUBRO	4070	177,80	3.083	270,32	24.953,78	22,8905	0,1631	234,95	287,17	34%
NOVEMBRO	3325	174,47	3.083	278,44	20.003,53	19,0581	0,1662	188,34	258,97	37%
DEZEMBRO	3215	216,69	3.083	292,88	24.022,36	14,8371	0,1338	226,18	311,00	26%
TOTAL	42.710	177,15	37.000	265,91	260.893,53	241,1004	0,1637	2.456,47	3.377,64	33%

MAPA III											
PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS											
A- PROGRAMDO		B SITUAÇÃO EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES								REALIZADO C	VARIAÇÃO % C/A
		ITENS	CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS					
			I	II	III	IV	V	VI			
			MATERIAIS	SERVIÇOS	OUTROS	HUMANOS	DEPRECIACÃO	INVESTIMENTOS			
Anual	265,91	Anual	109,38	21,02	-	46,73	0,01	0,08	177,15	67%	
Bimestral	44,32	Bimestral	18,23	3,50	-	7,79	0,00	0,01	29,52	67%	
Trimestre	66,48	Trimestral	27,35	5,26	-	11,68	0,00	0,02	44,29	67%	
Percentual	21%	Percentual	62%	12%	-	26%	0,00	0,00	100%	-	
CP=I+II+III+IV+V									-	-	

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2004

TABELA I									
RESULTADOS MÉDIOS E METAS DA AÇÃO DE GOVERNO									
CÓD: XXXX	AÇÃO: COLETA DE SANGUE				VARIAÇÃO % III/IV	DESEMPENHO III	METAS FÍSICAS		
RESULTADOS	SITUAÇÃO EM ESTUDO CUSTEIO POR ATIVIDADES			IV CUSTEIO DIRETO			ITENS	QUANTIDADE	F.TRABALHO
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO						
Orçamentário	221,43	177,22	44,22	52,30	15%	BOM	I-Pretendido	37.000	-
Financeiro	221,43	177,13	44,30	53,48	17%	BOM	II-Realizado	42.710	29
Econômico	221,43	177,15	44,29	53,45	17%	BOM	Vareiação (I-II)	-5.710	29
							Percentual (II/I)	115%	

TABELA II ÍNDICES DE DESEMPENHO DA AÇÃO DE GOVERNO							
CÓD: XXXX	AÇÃO: COLETA DE SANGUE				V-META DE DESEMPENHO	VARIAÇÃO % II/V	INTERPRETAÇÃO II
ÍNDICES	SITUAÇÃO EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES						
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2005			
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	4%	0%			20%	100%	< Pior; >, Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,03581	0,02133			0,03286	35%	>, Pior; <, Melhor
RENTABILIDADE DA AÇÃO	0,25011	0,25008			0,28761	13%	< Pior; >, Melhor
MARGEM LÍQUIDA DA AÇÃO	0,20007	0,25008			0,25884	3%	< Pior; >, Melhor
MOV. FINANCEIRO DA AÇÃO	0,00272	0,00255			0,00303	16%	>, Pior; <, Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	5.654.671,52	5.569.528,47			6.453.914,99	14%	>, Pior; <, Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	5.654.671,52	5.569.528,47			6.453.915,00	14%	>, Pior; <, Melhor
MARGEM CONTRIBUIÇÃO	5.654.934,50	5.569.749,69			6.454.193,41	14%	< Pior; >, Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	115%	86%			116%	26%	< Pior; >, Melhor

Sector Protocolo Legislativo
SEM EFEITO



CUSTOS POR AÇÕES 2004

Gráfico I
Custos Médios Agregados Anuais Por Insumos da Ação Coleta de Sangue

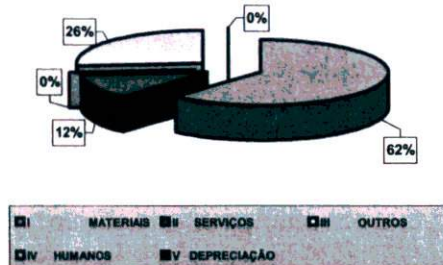


Gráfico II
Comparativo Mensal de Custos Humanos da Ação Coleta de Sangue

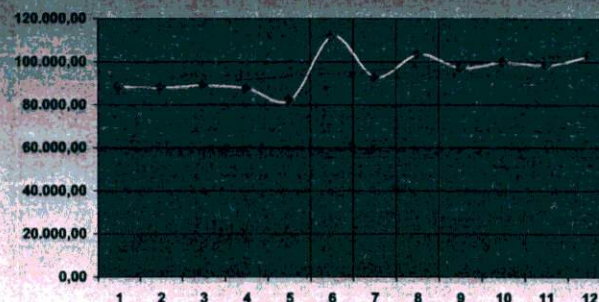


Gráfico III
Oscilação Mensal de Custos Unitários Por Horas Trabalhadas da Ação Coleta de Sangue

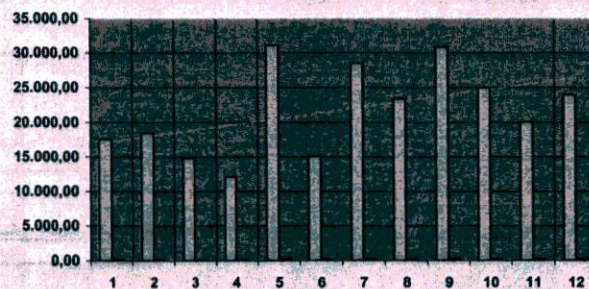
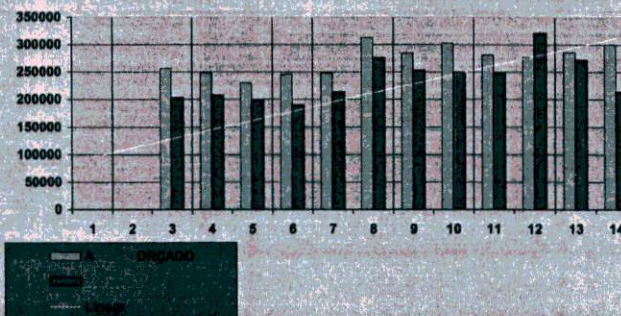


Gráfico IV
Comparativo Mensal de Custos da Ação Coleta de Sangue



Setor Protocolo Legislativo
SEMPRE EFICIENTE
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2004

MAPA I GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES DE GOVERNO									
UG: 170202	ÁREA FIM	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA		CÓDIGO: XXXX	AÇÃO: EXAMES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE				
MÊS/INSUMOS	A ORÇADO	B CUSTEIO POR ATIVIDADES						REALIZADO C	VARIAÇÃO % C/A
		CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
		I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
JANEIRO	515.153,90	216.075,46	18.519,22	-	71.642,85	15,58	-	306.252,91	0,41
FEVEREIRO	497.509,27	241.843,05	20.727,69	-	64.948,21	17,43	-	327.536,39	0,34
MARÇO	461.628,06	161.575,29	13.848,17	-	56.401,91	11,65	-	231.837,01	0,50
ABRIL	493.264,17	93.570,29	8.019,65	-	60.799,82	6,75	-	162.396,50	0,67
MAIO	496.636,25	568.913,65	48.760,00	-	72.488,50	41,01	-	690.203,16	(0,39)
JUNHO	628.516,10	80.803,26	6.925,42	-	74.627,68	5,83	-	162.362,19	0,74
JULHO	570.470,78	455.882,87	39.072,45	-	78.621,81	32,86	-	573.609,99	(0,01)
AGOSTO	607.545,69	326.949,05	28.021,89	-	75.623,65	23,57	-	430.618,16	0,29
SETEMBRO	563.753,03	527.692,20	45.227,02	-	75.238,20	38,04	-	648.195,46	(0,15)
OUTUBRO	556.278,94	306.943,30	26.307,25	-	70.060,30	22,13	-	403.332,98	0,27
NOVEMBRO	572.981,59	216.677,33	18.570,81	-	72.902,14	15,62	-	308.165,90	0,46
DEZEMBRO	602.702,21	366.002,32	31.369,04	-	86.064,86	26,38	-	483.462,60	0,20
TOTAL	6.566.440,00	3.562.928,07	305.368,61	-	859.419,73	256,85	-	4.727.973,26	0,28

Sector Contabilidade
SEM EFEITO



CUSTOS POR AÇÕES 2004

MAPA II CUSTOS MÉDIOS AGREGADOS										
MÊS INSUMOS	META DE PRODUÇÃO				CUSTOS POR SERVIDORES	VARIAÇÃO		HORAS		VARIAÇÃO % C/F
	QUANTIDADE	REALIZADO	QUANTIDADE	PRETENDIDO		B/C	B/E	I TRABALHADA	II PADRÃO	
JANEIRO	51.225,00	5,98	75.000,00	6,87	10.580,45	8.588,08	4,85	75,43	87,50	0,13
FEVEREIRO	56.285,00	5,82	75.000,00	6,63	11.294,36	9.672,21	4,98	80,67	93,58	0,12
MARÇO	65.906,00	3,52	75.000,00	6,16	7.994,38	18.735,58	8,24	57,10	66,24	0,43
ABRIL	65.635,00	2,47	75.000,00	6,58	5.599,88	26.527,38	11,72	40,00	46,40	0,62
MAIO	55.405,00	12,46	75.000,00	6,62	23.800,11	4.447,55	2,33	170,00	197,20	(0,88)
JUNHO	48.975,00	3,32	75.000,00	8,38	5.598,70	14.772,84	8,75	39,99	48,39	0,60
JULHO	56.933,00	10,08	75.000,00	7,61	19.779,65	5.650,82	2,88	141,28	163,89	(0,32)
AGOSTO	57.451,00	7,50	75.000,00	8,10	14.848,90	7.664,84	3,67	106,06	123,03	0,07
SETEMBRO	51.002,00	12,71	75.000,00	7,52	22.351,57	4.012,99	2,28	159,65	185,20	(0,69)
OUTUBRO	64.945,00	6,21	75.000,00	7,42	13.908,03	10.457,50	4,67	99,34	115,24	0,16
NOVEMBRO	58.753,00	5,25	75.000,00	7,64	10.626,41	11.201,48	5,53	75,90	88,05	0,31
DEZEMBRO	62.754,00	7,70	75.000,00	8,04	16.671,12	8.145,54	3,76	119,08	138,13	0,04
TOTAL	695.269,00	6,80	900.000,00	7,30	163.033,56	102.242,33	4,26	1.164,53	1.350,85	0,07

MAPA III											
PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS											
A- PROGRAMDO		B SITUAÇÃO EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES								REALIZADO C	VARIAÇÃO % C/A
		CUSTOS VARIÁVEIS				CUSTOS FIXOS					
		ITENS	R\$ VALOR	ITENS	I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO		
Anual	7,30	Anual	5,12	0,44	-	1,24	0,00	-	6,80	0,93	
Bimestral	1,22	Bimestral	0,85	0,07	-	0,21	0,00	-	1,13	0,93	
Trimestral	1,82	Trimestral	1,28	0,11	-	0,31	0,00	-	1,70	0,93	
Percentual	0,41	Percentual	0,75	0,06	-	0,18	0,00	-	1,00	-	
CP=I+II+III+IV+V											

Sel. Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

TABELA I RESULTADOS MÉDIOS DA AÇÃO DE GOVERNO						
CÓD: XXXX	AÇÃO: EXAMES LABORATORIAIS				VARIAÇÃO % III/IV	CLASSIFICAÇÃO
RESULTADOS	SITUAÇÃO EM ESTUDO CUSTEIO POR ATIVIDADES			IV-CUSTEIO		
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO	DIRETO		
Orçamentário	8,50	6,80	1,70	2,41	29%	BOM
Financeiro	8,50	6,80	1,70	2,53	33%	BOM
Econômico	8,50	6,80	1,70	2,53	33%	BOM

TABELA II ÍNDICES DE DESEMPENHO DA AÇÃO DE GOVERNO							
CÓD: XXXX	AÇÃO: EXAMES LABORATORIAIS				V-META	VARIAÇÃO % II/V	INTERPRETAÇÃO II
ÍNDICES	SITUAÇÃO EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES						
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2005			
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	2%	0%			20%	100%	< Pior; > Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,03668	0,03316			0,04016	17%	> Pior;< Melhor
RENTABILIDADE DA AÇÃO	0,25007	0,25007			0,28758	13%	< Pior; > Melhor
MARGEM LÍQUIDA DA AÇÃO	0,20005	0,20004			0,23005	13%	< Pior; > Melhor
MOV. FINANCEIRO DA AÇÃO	0,00258	0,00229			0,00280	18%	> Pior; < Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	4.677.743,18	3.868.296,88			4.913.972,92	21%	> Pior;< Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	4.578.252,39	3.868.296,88			4.856.765,72	20%	> Pior;< Melhor
MARGEM CONTRIBUIÇÃO	4.677.752,41	3.868.305,18			4.913.983,11	21%	< Pior; > Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	45%	39%			48%	19%	< Pior; > Melhor

TABELA III GESTÃO FINANCEIRA E METAS DA AÇÃO EXAMES LABORATORIAIS					
ITENS	GESTÃO FINANCEIRA		META FÍSICA		
Autorizado	6.566.440,00 Liquidado	4.727.716,41	ITENS	QUANTIDADE	F.TRABALHO
Liberado	5.500.000,00 A Liquidar	27.839,59	I- Pretendido	900.000	-
A Liberar	1.066.440,00 Pago	4.528.930,00	II- Realizado	695.269	29
Empenhado	4.755.556,00 A Pagar	198.786,41	Variação (I-II)	204.731	29
A Empenhar	744.444,00 Disponibilidade	943.230,41	Percentual (II/I)	77%	-

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº
SEM EFEITO



CUSTOS POR AÇÕES 2004

Gráfico I
Oscilação Mensal de Custos Materiais da Ação Exames Laboratoriais

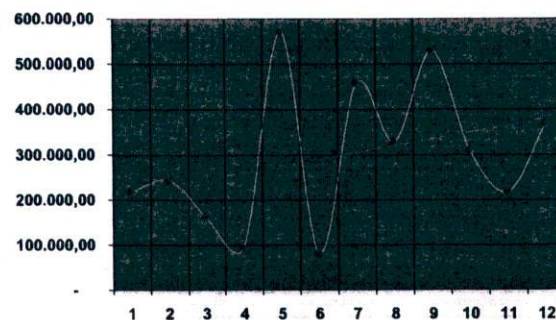


Gráfico II
Oscilação de Custos Humanos da Ação Exames Laboratoriais

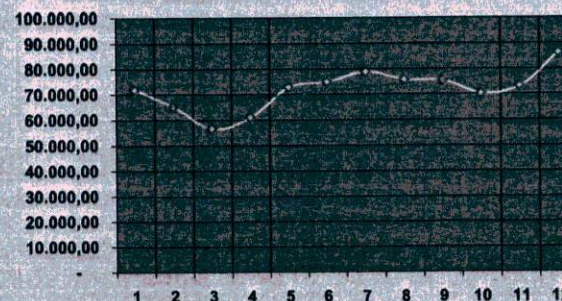


Gráfico III
Comparativo Mensal de Custos Por Insumos da Ação Exames Laboratoriais

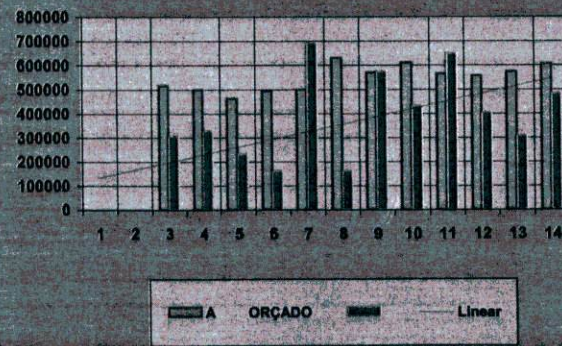
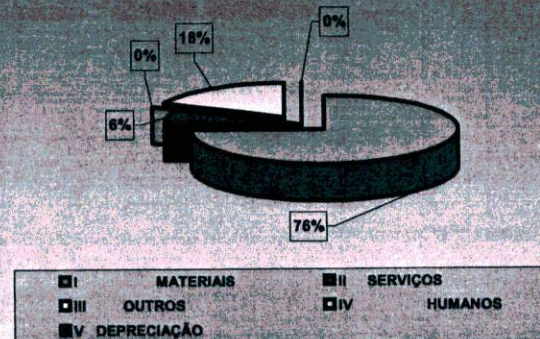


Gráfico IV
Custos Médios Por Insumos da Ação Exames Laboratoriais



Sector Protocolo Legislativo
SEM EFETIVO
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

QUADRO I GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES DE GOVERNO										
UG: 170202	ÁREA FIM	CÓDIGO: XXXX	PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA							
ÁREA DE APLICAÇÃO AÇÃO	A-ORÇADO	%	B CUSTEIO POR ATIVIDADES						REALIZADO C	%
			CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
			I MATERIAIS	II SERVICOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACAO	VI INVESTIMENTOS		
FIM:										
PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS	1.807.969,00	11%	102.641,43	381.134,96	-	716.313,52	256,85	71.770,68	1.200.346,76	11%
BOLSAS E COLETA SANGUE	3.272.320,00	21%	1.108.786,61	592.444,97	-	1.136.482,13	225,28	3.444,00	2.837.938,99	26%
COLETA DE SANGUE	3.272.320,00	21%	1.108.786,61	592.444,97	-	1.136.482,13	225,28	3.444,00	2.837.938,99	26%
EXAMES LABORATORIAIS	6.586.440,00	41%	3.562.928,07	305.368,61	-	859.419,73	256,85	-	4.727.973,26	44%
SUBTOTAL.....	11.646.729,00	73%	4.774.356,11	1.278.948,54	-	2.712.215,38	738,98	75.214,68	8.766.259,01	81%
PERCENTUAL	-	-	54%	18%	-	31%	0%	1%	100%	-
MEIO:										
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO	4.277.663,00	27%	126.323,22	121.769,45	210.120,34	1.538.642,45	3.156,94	167.623,19	2.000.012,40	19%
TOTAL.....	15.924.392,00	100%	4.900.679,33	1.400.717,99	210.120,34	4.250.857,83	3.895,92	242.837,87	10.766.271,41	100%
CP=I+II+III+IV+V	PERCENTUAL	-	6%	6%	11%	77%	0%	8%	100%	-

SEM N°
EFEITO

Sector Protocolo Legislativo



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

QUADRO II									
GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES DE GOVERNO									
UG: 170202		ÁREA FIM/MEIO		CÓDIGO: XXXX	PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA				
MÊS/INAUMOS	A-ORÇADO	B						C REALIZADO	VARIACÃO % C/A
		CUSTOS POR ATIVIDADES							
		CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
		I	II	III	IV	V	VI		
		MATERIAIS	SERVIÇOS	OUTROS	HUMANOS	DEPRECIACÃO	INVESTIMENTOS		
JANEIRO	1.249.309,01	305.847,45	82.614,49	18.503,54	335.140,69	324,50	-	742.430,66	41%
FEVEREIRO	1.206.518,70	347.855,98	144.708,66	13.503,21	323.468,16	244,35	17.094,00	829.780,36	31%
MARÇO	1.119.502,53	249.753,34	87.577,42	16.842,18	301.139,70	284,01	5.787,00	655.596,66	41%
ABRIL	1.196.223,83	175.889,09	80.259,14	13.184,52	319.946,89	239,11	14.780,88	589.518,75	51%
MAIO	1.204.401,52	662.490,10	110.475,97	8.894,41	323.829,76	198,47	28.175,00	1.105.888,71	8%
JUNHO	1.524.225,72	210.260,68	119.017,97	17.150,19	403.111,83	288,69	1.456,00	749.829,36	51%
JULHO	1.383.458,98	572.809,08	119.777,25	13.628,76	368.250,29	262,49	4.698,00	1.074.727,87	22%
AGOSTO	1.473.370,01	434.223,59	92.844,95	19.124,02	391.922,21	331,09	24.411,60	938.445,86	36%
SETEMBRO	1.367.167,83	639.200,86	124.173,85	14.283,24	364.246,99	283,37	2.100,00	1.142.188,31	19%
OUTUBRO	1.349.042,08	464.198,70	124.812,27	16.981,27	359.752,38	307,40	-	986.052,02	28%
NOVEMBR	1.389.547,98	380.312,57	150.802,67	24.762,73	370.498,34	423,03	42.100,00	906.599,34	35%
DEZEMBRO	1.461.623,98	477.837,89	161.861,91	33.262,26	389.550,59	562,49	102.235,39	1.063.075,13	27%
I-2004	15.924.392,00	4.900.679,33	1.400.717,99	210.120,34	4.250.857,83	3.895,92	242.837,87	10.766.271,41	32%
II-2003	13.190.355,96	5.528.824,11	1.163.905,14	106.630,61	3.328.921,79	5.067,96	585.177,03	10.133.349,61	23%
VARIACÃO %		121%	89%	120%	197%	128%	77%	100%	12%

QUADRO III									
PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA									
A		SITUAÇÃO EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES						B	REALIZAÇÃO %
PROGRAMDO		CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
ITENS	VALOR	I	II	III	IV	V	VI		
		MATERIAIS	SERVIÇOS	OUTROS	HUMANOS	DEPRECIACÃO	INVESTIMENTOS	REALIZADO	B/A
Annual	1.808.169,67	102.685,69	381.142,92	-	716.331,47	256,85	71.770,71	1.200.416,93	66%
Bimestral	301.361,61	17.114,28	63.523,82	-	119.368,58	42,81	11.981,78	200.060,49	66%
Trimestral	452.042,42	25.671,42	95.285,73	-	179.082,87	64,21	17.942,68	300.104,23	66%
CP=I+II+III+IV+V		9%	32%	-	60%	0%	8%	100%	

Setor Protocolo Legislativo
Nº
FOLHA EFETIVO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

UNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB-D		
3339039XX	TABELA I - SERVIÇOS	
Conta	Saldo Contábil	Participação %
3339039012	12.339,00	1%
333903905	1.038,00	0%
333903916	4.497,00	0%
333903917	496.629,60	35%
333903919	13.797,47	1%
3339039312	330,00	0%
333903941	1.370,00	0%
333903943	412.008,75	29%
333903944	69.119,90	5%
333903947	61.130,08	4%
333903948	19.504,00	1%
333903951	65,00	0%
333903958	84.169,58	6%
333903963	110.559,97	8%
333903964	10.582,29	1%
3339039692	1.021,89	0%
333903972	100.820,72	7%
333903978	1.462,50	0%
333903980	152,24	0%
333903999	120,00	0%
TOTAL	1.400.717,99	100%

DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE

UNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB-D		
3339030XX	TABELA II MATERIAIS	
Conta	Saldo Contábil	Participação %
333903004	732,44	0%
333903007	80.589,44	1%
333903009	856,70	0%
333903011	294.832,62	5%
333903015	-	0%
333903016	15.936,88	0%
333903017	113.688,03	2%
333903019	118,80	0%
333903020	330,00	0%
333903021	3.182,47	0%
333903022	25.434,81	0%
333903023	8.761,37	0%
333903024	2.334,12	0%
333903025	38.184,54	1%
333903026	1.614,38	0%
333903028	10.019,69	0%
333903035	4.512.446,22	74%
333903036	899.575,55	15%
333903040	28.270,00	0%
333903043	-	0%
333903044	-	0%
333903045	738,00	0%
333903050	496,80	0%
333903064	19.937,67	0%
TOTAL	6.058.080,53	100%

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFETIVO
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB-DF		
33190XXXX	TABELA III - PESSOAL E ENCARGOS	
Conta	Saldo Contábil	Participação %
331900101	35.215,22	1%
331900111 ¹	10.996,50	0%
331900121	316,83	0%
331900122	1.192,28	0%
331900125	8.486,22	0%
331900128	4.131,03	0%
331900131	409,84	0%
331900153	53.946,02	1%
331900171	879,22	0%
331900172	17.911,95	0%
331901101	622.654,75	15%
331901102	395.465,64	9%
331901104	142.430,82	3%
331901106 ¹	21.647,68	1%
331901107	44.619,90	1%
331901110	2.133,07	0%
331901113	-	0%
331901116	98.990,43	2%
331901121 ¹	292.511,58	7%
331901127	965,34	0%
331901128	3.380,08	0%
331901129	1.161,88	0%
331901132 ¹	93.036,45	2%
331901139	75.436,20	2%
331901141	216.070,06	5%
331901150	75,84	0%
331901163	1.589.822,16	38%
331901167	302.320,00	7%
331901189	2.069,64	0%
331901195	195,13	0%
331901196	35.653,02	1%
331901302	66.909,68	2%
331901303	6.690,94	0%
331901602	12.767,86	0%
331901613	4.995,45	0%
331909201	26.862,49	1%
TOTAL	4.192.351,20	100%

DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº 004508



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

TABELA I RESULTADOS MÉDIOS DO PROGRAMA DE HEMOTECNOLOGIA						
CÓD: XXXX	PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA			CUSTEIO	VARIAÇÃO % III/IV	DESEMPENHO III
RESULTADO	SITUAÇÃO EM ESTUDO CUSTEIO POR ATIVIDADES			DIRETO		
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO	IV-FINANCEIRO		
Orçamentário	309,15	1.272.108,00	(1.271.798,85)	(1.435.828,48)	0,11	INSATISFATÓRIO
Financeiro	309,15	1.200.337,21	(1.200.028,06)	(1.335.560,14)	0,10	INSATISFATÓRIO
Econômico	309,15	1.200.594,08	(1.200.284,93)	(1.336.482,98)	0,10	INSATISFATÓRIO

TABELA II RESULTADOS MÉDIOS POR AÇÃO/PRODUTOS						
CÓD: XXXX	PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA				CUSTEIO	VARIAÇÃO % II/IV
CÓD: AÇÃO	PRODUTO	SITUAÇÃO EM ESTUDO CUSTEIO POR ATIVIDADES			DIRETO	
		I	II	III	IV-FINANCEIRO	
		ECONOMIA	REALIZADO	APURADO		
CÓD: AÇÃO	FRASCOS	(1.271.860,59)	(1.200.089,91)	(1.200.346,76)	(1.335.635,28)	0,10
CÓD: AÇÃO	BOLSAS	15,82	15,85	15,84	19,13	0,17
CÓD: AÇÃO	COLETA	44,22	44,30	44,29	53,48	0,17
CÓD: AÇÃO	EXAMES	1,70	1,70	1,70	2,53	0,33
APURADO		(1.271.798,85)	(1.200.028,06)	(1.200.286,63)	(1.335.560,14)	0,10

TABELA III RESULTADOS MÉDIOS POR AÇÕES DE GOVERNO E PRODUTOS								
CÓD: XXXX	PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA			CUSTEIO	VARIAÇÃO % III/IV	MCUA	DESEMPENHO III	NÍVEL DE PRIORIZAÇÃO
PRODUTOS	SIST. FINANCEIRO SITUAÇÃO EM ESTUDO CUSTEIO POR ATIVIDADES			DIRETO				
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO	IV-FINANCEIRO				
Albumina	-	1.200.089,91	(1.200.089,91)	(1.335.635,28)	0,10	(483.776,39)	INSATISFATÓRIO	BAIXO
Bolsas	79,22	83,37	15,85	19,13	0,17	5.589.807,48	BOM	ALTO
Coleta	221,43	177,13	44,30	53,48	0,17	5.569.749,69	BOM	ALTO
Exames	8,50	6,80	1,70	2,53	0,33	3.868.305,18	BOM	ALTO
RESULTADO	309,15	1.200.337,21	(1.200.028,06)	(1.335.560,14)	0,10	-	-	-

Folha Nº _____
Selo Protocolo Legislativo
SEM EFEITO



CUSTOS POR AÇÕES 2004

TABELA IV							
ÍNDICES DE DESEMPENHO DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA DO GOVERNO							
CÓD: XXXX	SISTEMA FINANCEIRO					VARIAÇÃO % II/V	INTERPRETAÇÃO II
ÍNDICES	SITUAÇÃO EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES				V-META DE DESEMPENHO		
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2005			
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	17%	6%			20%	70%	<, Pior; >, Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,63868	0,26505			0,51965	49%	>, Pior;<, Melhor
RENTABILIDADE DO PROGRAMA	-0,99966	-0,99989			-0,39991	150%	<, Pior; >, Melhor
MARGEM LÍQUIDA DO PROGRAMA	-2950,74134	-3.881,72001			-1366,49227	184%	<, Pior; >, Melhor
MOV. FINANCEIRA DO PROGRAMA	0,00378	0,00225			0,00347	35%	>, Pior;<, Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	10.332.414,70	9.437.825,17			11.367.887,92	17%	>, Pior;<, Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	10.232.923,91	9.437.825,16			11.310.680,72	17%	>, Pior;<, Melhor
MARGEM CONTRIBUIÇÃO	9.805.205,59	8.954.136,27			10.786.621,57	17%	<, Pior; >, Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	4%	4%			5%	8%	<, Pior; >, Melhor

TABELA V								
METAS QUANTITATIVAS POR AÇÕES DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA								
PRODUTO	FÍSICA		FINANCEIRA		VARIAÇÃO %	V-DISPONIBILIDADE	VI-FORÇA DE	VII-PREÇO
	I	II	III	IV				
	PRETENDIDO	REALIZADO	FIXADA	REALIZADA	IV/III	FINANCEIRA	TRABALHO	CORRENTE
Albumina	25.000	0	1.807.969,00	1.800.000,00	0%	536.815,59	56	160,00
Bolsas	50.880	119.388	3.272.320,00	3.000.000,00	8%	131.550,71	26	79,22
Coleta	37.000	42.710	3.272.320,00	3.000.000,00	8%	131.550,71	29	221,43
Exames	900.000	695.269	6.566.440,00	5.500.000,00	16%	943.230,41	15	8,50
Manutenção	-	-	4.277.663,00	2.235.536,00	48%	160.449,65	29	-
TOTAL	1.012.880	857.367	15.924.392,00	12.535.536,00	21%	1.772.046,38	155	-

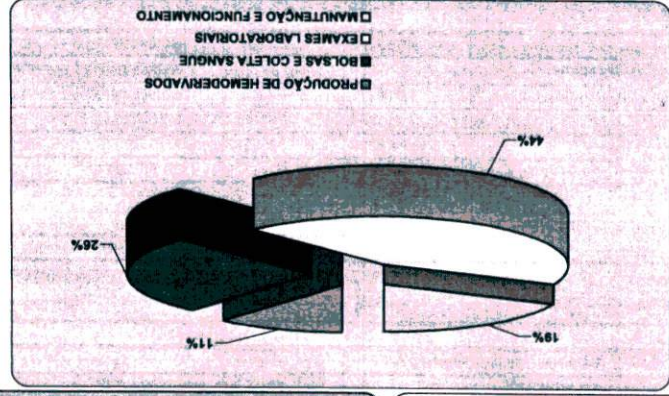
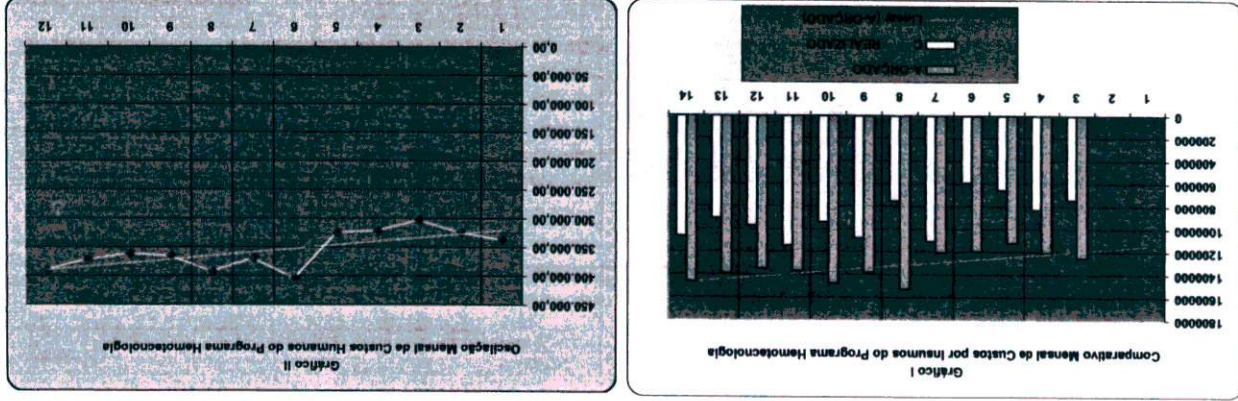
Sel.º Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERENCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

GERENCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL



Setor Protocolo Legislativo
Nº **SEM EFEITO**
Folha

SPL - PRODC. Nº 44/2009 Folha Nº 004511



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

TABELA I		
ESCALA E CLASSIFICAÇÃO DE RESULTADOS POR AÇÕES DE GOVERNO		
PRODUTO	ESCALA	CLASSIFICAÇÃO
ALBUMINA HUMANA	<ou=0	"INSATISFATÓRIO"
	>0 a <ou=25	"REGULAR"
	>25 a <ou=50	"BOM"
	>50	"ÓTIMO"
BOLSAS DE SANGUE	<ou=0	"INSATISFATÓRIO"
	>0 a <ou=25	"REGULAR"
	>25 a <ou=50	"BOM"
	>50	"ÓTIMO"
COLETA DE SANGUE	<ou=0	"INSATISFATÓRIO"
	>0 a <ou=25	"REGULAR"
	>25 a <ou=50	"BOM"
	>50	"ÓTIMO"
EXAMES LABORATORIAIS	<ou=0	"INSATISFATÓRIO"
	>0 a <ou=2,5	"REGULAR"
	>2,5 a <ou=5	"BOM"
	>5	"ÓTIMO"
Nota: Custos Médios em R\$1,00		

TABELA II		
ESCALA E CLASSIFICAÇÃO DE RESULTADOS POR PROGRAMA DE GOVERNO		
PRODUTO	ESCALA	CLASSIFICAÇÃO
ALBUMINA HUMANA	<ou = 250.000,00	"INSATISFATÓRIO"
	> 250.000,00 a <ou = 750.000,00	"REGULAR"
	> 750.000,00 a <ou = 1.500.000,00	"BOM"
	> 1.500.000,00	"ÓTIMO"
BOLSAS DE SANGUE	<ou = 250.000,00	"INSATISFATÓRIO"
	> 250.000,00 a <ou = 750.000,00	"REGULAR"
	> 750.000,00 a <ou = 1.500.000,00	"BOM"
	> 1.500.000,00	"ÓTIMO"
COLETA DE SANGUE	<ou = 250.000,00	"INSATISFATÓRIO"
	> 250.000,00 a <ou = 750.000,00	"REGULAR"
	> 750.000,00 a <ou = 1.500.000,00	"BOM"
	> 1.500.000,00	"ÓTIMO"
EXAMES LABORATORIAIS	<ou = 250.000,00	"INSATISFATÓRIO"
	> 250.000,00 a <ou = 750.000,00	"REGULAR"
	> 750.000,00 a <ou = 1.500.000,00	"BOM"
	> 1.500.000,00	"ÓTIMO"
Nota: Custos Totais em R\$1,00		

TABELA III		
ESCALA E CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL DE PRIORIZAÇÃO DE AÇÃO DE GOVERNO		
PRODUTO	ESCALA	CLASSIFICAÇÃO
ALBUMINA HUMANA	<ou = 750.000,00	"BAIXO"
	> 750.000,00 a <ou = 2.500.000,00	"MÉDIO"
	> 2.500.000,00	"ALTO"
BOLSAS DE SANGUE	<ou = 750.000,00	"BAIXO"
	> 750.000,00 a <ou = 2.500.000,00	"MÉDIO"
	> 2.500.000,00	"ALTO"
COLETA DE SANGUE	<ou = 750.000,00	"BAIXO"
	> 750.000,00 a <ou = 2.500.000,00	"MÉDIO"
	> 2.500.000,00	"ALTO"
EXAMES LABORATORIAIS	<ou = 750.000,00	"BAIXO"
	> 750.000,00 a <ou = 2.500.000,00	"MÉDIO"
	> 2.500.000,00	"ALTO"
Nota: Níveis e desníveis de priorização. Em R\$1,00		

Será Protocolado Legislativo
SEM EFEITO
Folha nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

BOLETIM DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS E CUSTOS POR AÇÕES DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA														
CÓD: XXXX	METAS QUANTITATIVAS - SISTEMA FINANCEIRO												DESEMPENHO VIII	VARIAÇÃO % II/I
UG: XXXXXX	FÍSICAS						FINANCEIRAS							
AÇÃO	I	II	UNIDADE	FORÇA DE	RENTABILIDADE		III	IV	V	VI	VII	VIII		
ESPECIFICAÇÃO	PRETENDIDA	REALIZADA	MEDIDA	TRABALHO	2004	2003	PREÇO CORRENTE	CUSTO MÉDIO	LIBERADO	ECONOMIA (II x III)	CUSTOS REAIS (IIxIV)	RESULTADOS (VI-VII)		
MANUTENÇÃO	-	-	-	29,00	-	-	-	-	2.235.536,00	-	2.000.012,40	(2.000.012,40)	-	
ALBUMINA HUMANA	25.000,00	-	FRASCOS	56,00	-	-	160,00	1.200.089,91	1.800.000,00	-	1.200.346,76	(1.200.346,76)	INSATISFATÓRIO	
BOLSAS DE SANGUE	50.880,00	#####	BOLSAS	26,00	0,25	0,25	79,22	63,37	3.000.000,00	9.457.390,31	7.565.430,12	1.891.960,19	ÓTIMO	
COLETA DE SANGUE	37.000,00	#####	UNIDADE	29,00	0,25	0,25	221,43	177,13	3.000.000,00	9.457.390,31	7.565.430,12	1.891.960,19	ÓTIMO	
EXAMES	900.000,00	#####	UNIDADE	15,00	0,25	0,25	8,50	1,70	5.500.000,00	5.909.966,57	4.727.973,26	1.181.993,31	BOM	
TOTAL	#####	#####	-	155,00	0,50	0,50	469,15	1.200.332,11	#####	#####	15.493.762,53	(126.405,65)	-	

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

Sator Prolecao Lequeiro
SEN EFENHO
Folha nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

MAPA I							
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS POR ATIVIDADES							
UG: 170202	DATA DE	PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA					CUSTO
ÁREA FIM	REGISTRO	QUANTIDADE	I VALOR CONTÁBIL	II ATUALIZAÇÃO	III DEPRECIACÃO	IV VALOR ATUAL	UNITÁRIO
PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS	-	194	224.500,00	42.670,00	46.334,00	220.836,00	8,83
Máquinas e Equipamentos	XXX	23	37.000,00	13.440,00	5.044,00	45.396,00	1,82
Móveis e Utensílios	XXX	140	62.500,00	23.450,00	8.595,00	77.355,00	3,09
Software e Equipamentos de Informática	XXX	31	125.000,00	5.780,00	32.695,00	98.085,00	3,92
CAP.DIST. DE SANGUE - Bolsas de Sangue	-	163	162.320,00	26.105,00	27.034,00	161.391,00	1,35
Máquinas e Equipamentos	XXX	36	25.600,00	9.470,00	3.507,00	31.563,00	0,26
Móveis e Utensílios	XXX	112	84.975,00	13.770,00	9.874,50	88.870,50	0,74
Software e Equipamentos de Informática	XXX	15	51.745,00	2.865,00	13.652,50	40.957,50	0,34
CAP.DIST. DE SANGUE - Coleta de Sangue	-	163	162.320,00	26.105,00	27.034,00	161.391,00	3,78
Máquinas e Equipamentos	XXX	36	25.600,00	9.470,00	3.507,00	31.563,00	0,74
Móveis e Utensílios	XXX	112	84.975,00	13.770,00	9.874,50	88.870,50	2,08
Software e Equipamentos de Informática	XXX	15	51.745,00	2.865,00	13.652,50	40.957,50	0,96
EXAMES LABORATORIAIS	-	163	161.780,00	25.827,00	30.821,75	156.785,25	0,23
Máquinas e Equipamentos	XXX	17	27.450,00	4.470,00	3.192,00	28.728,00	0,04
Móveis e Utensílios	XXX	119	66.255,00	9.025,00	7.528,00	67.752,00	0,10
Software e Equipamentos de Informática	XXX	27	68.075,00	12.332,00	20.101,75	60.305,25	0,09
SUBTOTAL		520	597.380,00	104.995,00	96.923,00	318.176,25	14,19
ÁREA MEIO							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO	-	262	5.021.150,00	2.251.236,00	378.832,34	6.893.553,66	0,00
Máquinas e Equipamentos	XXX	51	62.450,00	12.025,00	7.447,50	67.027,50	0,00
Móveis e Utensílios	XXX	160	125.600,00	26.860,00	15.246,00	137.214,00	0,00
Software e Equipamentos de Informática	XXX	36	90.400,00	16.940,00	26.835,00	80.505,00	0,00
Veículos	XXX	11	97.450,00	23.600,00	24.210,00	96.840,00	0,00
Veículos Pesados	XXX	3	125.700,00	28.640,00	38.585,00	115.755,00	0,00
Imóveis	XXX	1	4.519.550,00	2.143.171,00	266.508,84	6.396.212,16	0,00
TOTAL			5.618.530,00	2.356.231,00	475.755,34	7.211.729,91	14,19

NOTAS: (1) O valor da Depreciação será objeto de distribuição nos Custos dos Produtos - Decreto 1.598/77 e 3000/99 - (Simulada).

(2) Valor Atual = I+II-III

FONTE: Fundação Hemocentro de Brasília - FHB/DF

Selador Protocolo
FOLHA 01
EFETUADO



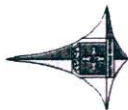
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

MAPA I GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES DE GOVERNO										
UG: 170202	ÁREA MEIO	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA	CÓDIGO: XXXX	AÇÃO: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO						
MÊS/INSUMOS	BASE DE CÁLCULO HUMANOS	A ORÇADO	B CUSTEIO DIRETO						C REALIZADO	VARIÇÃO % C/A
			CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
			I MATERIAIS	II SERVICOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
JANEIRO	328.900,60	310.829,29	3.968,00	12.908,19	13.969,51	95.381,17	78,73	0,00	126.305,61	41%
FEVEREIRO	317.635,37	300.183,02	21.206,54	60.195,73	15.501,93	92.114,26	420,77	600,00	189.439,23	37%
MARÇO	294.726,97	311.467,88	7.338,12	74.548,99	18.081,85	95.577,13	145,60	0,00	195.691,70	37%
ABRIL	314.925,08	297.621,64	14.368,26	82.474,00	15.794,02	91.328,27	285,09	11.573,40	204.249,65	31%
MAIO	317.077,99	299.656,26	3.901,73	77.635,69	15.576,11	91.952,62	77,42	19.395,00	189.143,57	37%
JUNHO	401.276,83	355.704,14	6.144,90	82.303,93	15.377,58	109.151,49	121,92	1.456,00	213.099,82	40%
JULHO	364.217,73	353.615,81	30.077,18	57.240,29	27.040,80	108.510,66	596,78	0,00	223.465,71	37%
AGOSTO	387.888,25	343.051,19	13.928,64	103.553,83	38.603,53	105.268,80	276,37	0,00	261.631,17	24%
SETEMBRO	359.928,77	349.562,50	26.627,96	79.405,13	34.817,52	107.266,86	528,34	2.100,00	248.645,81	29%
OUTUBRO	355.156,93	345.052,85	1.835,28	99.134,68	25.996,32	105.883,03	36,41	0,00	232.885,73	33%
NOVEMBRO	365.820,76	355.130,76	12.687,17	99.992,86	30.617,00	108.975,54	251,73	42.100,00	252.524,30	29%
DEZEMBRO	384.795,92	340.128,77	17.023,45	185.531,92	34.575,50	104.372,02	337,77	90.398,79	341.840,67	-1%
TOTAL	4.192.351,20	3.962.004,10	159.107,23	1.014.925,28	285.951,67	1.215.781,85	3.156,94	167.623,19	2.678.922,96	32%
CP=D+E+F+G+H	PERCENTUAL		6%	38%	11%	45%	0%	6%	100%	-

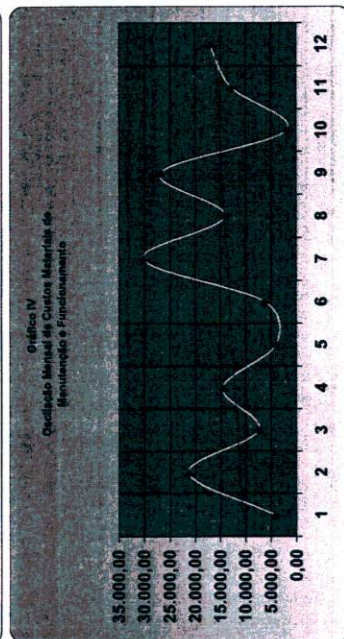
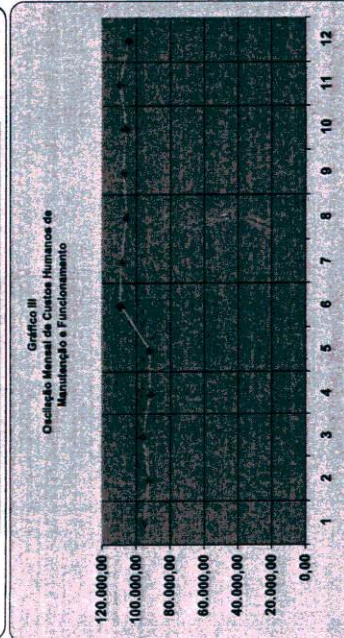
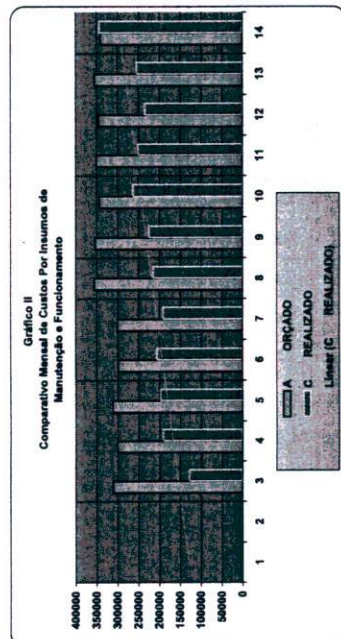
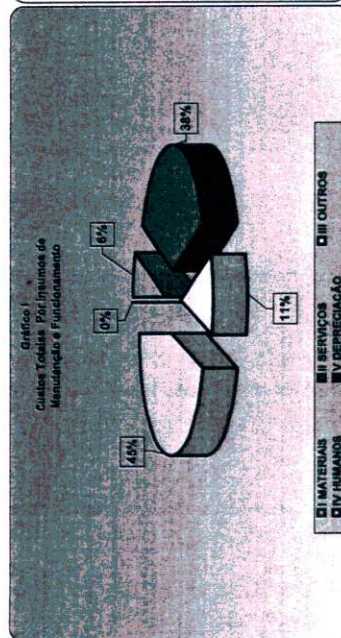
TABELA II							
GESTÃO FINANCEIRA E PERCENTUAIS DE ALOCAÇÃO							
ITENS	GESTÃO FINANCEIRA			PERCENTUAIS DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS			
Autorizado	3.962.004,10	Liquidado	2.843.389,22	Manutenção		HUMANOS	
Liberado	2.900.000,00	A Liquidar	16.650,78	Manutenção	22%	Manutenção	29%
A Liberar	1.062.004,10	Pago	2.745.025,00	Albumina	7%	Albumina	17%
Empenhado	2.860.040,00	A Pagar	98.364,22	Coleta	22%	Bolaa	28%
A Empenhar	39.960,00	Disponibilidade	138.324,22	Bolaa	22%	Coleta	28%
Estoque Inicial	1.546.867,53	Estoque Final	2.686.658,72	Exames	48%	Exames	26%

Folha 1
Setor Protocolo
SEMA EFETIVO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004



Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2004

MAPA I GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES DE GOVERNO										
UG: 170202	ÁREA FIM	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA	CÓDIGO: XXXX	AÇÃO: PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS - ALBUMINA HUMANA						
MÊS/INSUMOS	BASE DE CÁLCULO HUMANOS	A-ORÇADO	B						C	VARIACÃO %
			CUSTEIO DIRETO E DIRECIONADORES DE CUSTOS							
			CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
			I	II	III	IV	V	VI		
			MATERIAIS	SERVICOS	OUTROS	HUMANOS	DEPRECIACÃO	INVESTIMENTOS	REALIZADO	C/A
JANEIRO	328.900,60	116.847,02	10.944,95	0,00	0,00	61.837,49	49,93	0,00	72.832,37	38%
FEVEREIRO	317.635,37	113.228,30	3.983,70	2.565,00	0,00	59.922,40	18,17	13.050,00	66.489,28	41%
MARÇO	294.726,97	105.869,46	9.682,30	0,00	0,00	56.027,97	44,17	5.787,00	65.754,44	38%
ABRIL	314.925,08	112.357,68	4.000,00	7.535,00	0,00	59.461,65	18,25	3.207,48	71.014,90	37%
MAIO	317.077,99	113.049,26	4.868,80	0,00	0,00	59.827,85	22,21	8.780,00	64.718,66	43%
JUNHO	401.276,83	117.707,12	-1.297,31	-3.927,11	0,00	62.292,67	-5,92	0,00	57.062,33	52%
JULHO	364.217,73	105.802,67	6.251,65	48.606,00	0,00	55.992,62	28,52	4.898,00	110.878,79	-5%
AGOSTO	387.888,25	113.406,32	4.101,13	13.165,00	0,00	60.016,61	18,71	24.411,60	77.301,45	32%
SETEMBRO	359.928,77	104.424,93	6.972,29	6.270,00	0,00	55.263,50	31,81	0,00	68.537,60	34%
OUTUBRO	355.156,93	114.086,70	15.908,24	65,00	0,00	60.376,68	72,57	0,00	76.422,49	33%
NOVEMBRO	365.820,76	106.317,61	12.614,77	13.100,00	0,00	56.265,14	57,55	0,00	82.037,46	23%
DEZEMBRO	384.795,92	123.607,60	6.608,48	-3.962,54	0,00	65.415,31	30,15	11.836,60	68.091,39	45%
TOTAL	4.192.351,20	1.346.794,66	84.639,60	83.416,35	0,00	712.699,70	386,12	71.770,68	681.141,17	35%

Selo Protocolo Legislativo
SEM EFEITO



CUSTOS POR AÇÕES 2004

MAPA II CUSTOMIZAÇÃO UNITÁRIA										
MÊS/INSUMOS	META DE PRODUÇÃO				CUSTOS POR SERVIDORES	VARIAÇÃO		HORAS		VARIAÇÃO % C/A
	QUANTIDADE	REALIZADO	QUANTIDADE	PRETENDIDO		B/C	B/F	I TRABALHADAS	II PADRÃO	
JANEIRO	0	94.304,33	1.250	135,75	4.715,22	0,0000	0,0000	15,76	17,34	9%
FEVEREIRO	0	98.693,95	1.250	131,41	4.934,70	0,0000	0,0000	12,37	18,14	32%
MARÇO	0	99.022,03	1.250	127,06	4.951,10	0,0000	0,0000	8,27	18,20	56%
ABRIL	0	105.737,34	1.250	130,36	5.286,87	0,0000	0,0000	11,49	19,44	41%
MAIO	0	96.873,07	1.250	131,19	4.843,65	0,0000	0,0000	12,95	17,81	27%
JUNHO	0	93.289,30	1.250	142,54	4.056,06	0,0000	0,0000	12,47	17,15	27%
JULHO	0	148.867,96	1.250	132,73	5.725,69	0,0000	0,0000	22,39	27,37	18%
AGOSTO	0	121.778,75	1.250	137,38	4.683,80	0,0000	0,0000	18,32	22,39	18%
SETEMBRO	0	110.807,39	1.250	131,08	4.261,82	0,0000	0,0000	18,52	20,37	9%
OUTUBRO	0	116.013,06	1.250	138,20	4.462,04	0,0000	0,0000	19,39	21,33	9%
NOVEMBRO	0	124.966,59	1.250	133,35	4.806,41	0,0000	0,0000	17,75	22,97	23%
DEZEMBRO	0	126.204,31	1.250	145,14	4.854,01	0,0000	0,0000	17,93	23,20	23%
TOTAL	0	1.336.558,07	15.000	134,68	51.406,08	0,0000	0,0000	189,85	245,89	23%

MAPA III PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS									
A- PROGRAMADO		B SISTEMA ATUAL - CUSTEIO DIRETO						C	REALIZAÇÃO % C/A
		CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
		I MATERIAIS	II SERVICOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
ÍTEM	VALOR R\$							REALIZADO	
Annual	2.020.245,36	111.687,23	255.953,65	48.611,78	919.382,62	922,80	100.266,62	1.336.558,07	66%
Bimestral	336.707,56	18.614,54	42.658,94	8.101,96	153.230,44	153,80	16.711,10	222.758,68	66%
Trimestre	505.061,34	27.921,81	63.988,41	12.152,95	229.845,65	230,70	25.066,66	334.139,52	66%
CP=I+II+III+IV+V	PERCENTUAL	8%	19%	4%	69%	0%	8%	100%	-

Sel. Protocolo Legislativo
Folha Nº 1
SEM EFEITO



CUSTOS POR AÇÕES 2004

TABELA I RESULTADOS MÉDIOS DA AÇÃO DE GOVERNO					
CÓD: XXXX	AÇÃO: PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS			VARIAÇÃO % I/III	DESEMPENHO III
RESULTADOS	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO				
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO		
Orçamentário	-	1.435.901,90	-1.435.901,90	200%	INSATISFATÓRIO
Financeiro	-	1.335.635,28	-1.335.635,28	200%	INSATISFATÓRIO
Econômico	-	1.336.558,07	-1.336.558,07	200%	INSATISFATÓRIO

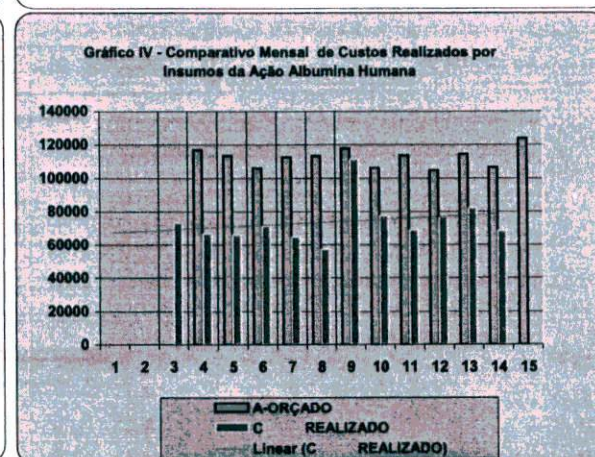
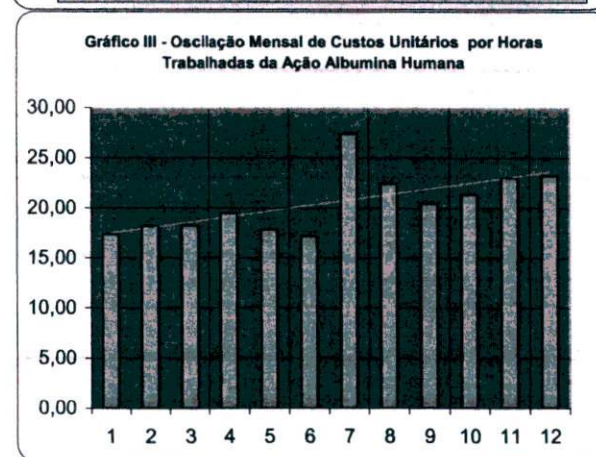
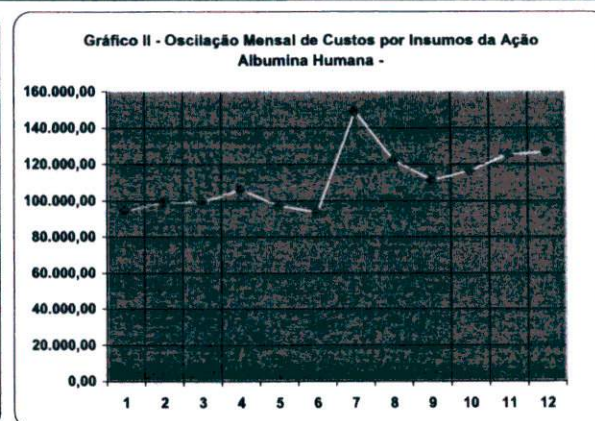
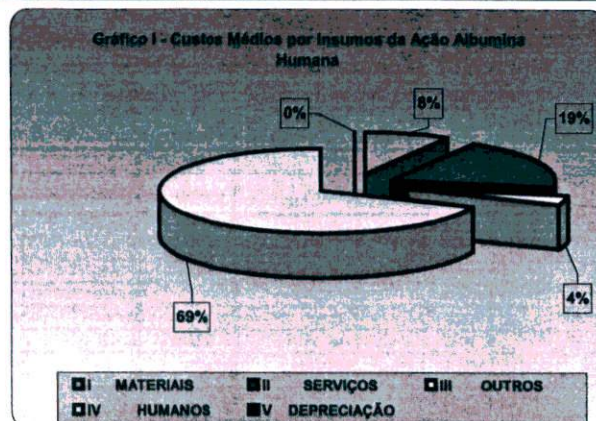
TABELA II							
ÍNDICES DE DESEMPENHO DA AÇÃO DE GOVERNO							
CÓD: XXX	AÇÃO: PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS				V-META DE DESEMPENHO	V-VARIAÇÃO % II/V	INTERPRETAÇÃO II
ÍNDICES	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO						
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2006			
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	17%	8%			20%	62%	< Pior; >, Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,19241	0,16523			0,20564	24%	>, Pior;<, Melhor
RENTABILIDADE DA AÇÃO	-1,00000	-1,00000			-0,40000	-60%	< Pior; >, Melhor
MARGEM LÍQUIDA DA AÇÃO	-	-			-	-	< Pior; >, Melhor
MOV. FINANCEIRO DA AÇÃO	0,00233	0,00234			0,00268	15%	< Pior; >, Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	-	-			-	-	> Pior;<, Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	-	-			-	-	> Pior;<, Melhor
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	-489.067,46	-416.252,66			-520.559,07	25%	< Pior; >, Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	-80%	-107%			-37%	-65%	< Pior; >, Melhor

TABELA III GESTÃO FINANCEIRA E METAS DA AÇÃO PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS						
ITENS	GESTÃO FINANCEIRA			METAS FÍSICAS		
				ITENS	QUANTIDADE	F.TRABALHO
Autorizado	1.346.704,66	Liquidado	952.525,73	I-Pretendido	25.000	-
Liberado	1.100.000,00	A Liquidar	12.974,27	II-Realizado	-	26
A Liberar	246.704,66	Pago	925.067,00	Variação (I-II)	25.000	26
Empenhado	965.500,00	A Pagar	27.458,73	Percentual (II/I)	0%	-
A Empenhar	134.500,00	Disponibilidade	161.958,73			

Folha Nº
Setor Protocolo e Arquivo
SEM EFETO



CUSTOS POR AÇÕES 2004



Sector Protocolo Legislativo
Folha 11
SEM EFEITO



CUSTOS POR AÇÕES 2004

MAPA I										
GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES DE GOVERNO										
UG: 170202	ÁREA FIM	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA	CÓDIGO: XXXX	AÇÃO: CAPTAÇÃO DE DOADORES - BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES						
MÊS/INSUMOS	BASE DE CÁLCULO HUMANOS	A-ORÇADO	B CUSTEIO DIRETO E DIRECIONADORES DE CUSTOS						C REALIZADO	VARIACÃO % C/A
			CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
			I	II	III	IV	V	VI		
			MATERIAIS	SERVIÇOS	OUTROS	HUMANOS	DEPRECIACÃO	INVESTIMENTOS		
JANEIRO	328.900,80	259.631,93	0,00	0,00	0,00	101.849,99	0,00	0,00	101.849,99	61%
FEVEREIRO	317.635,37	251.591,20	27.880,00	11.634,87	0,00	98.695,72	5,34	3.444,00	138.215,93	45%
MARÇO	294.726,97	235.239,99	8.890,00	11.634,87	0,00	92.281,37	1,70	0,00	112.807,94	52%
ABRIL	314.925,08	249.856,69	19.062,50	14.474,87	0,00	97.936,84	3,65	0,00	131.477,86	47%
MAIO	317.077,99	251.193,37	0,00	14.474,87	0,00	98.539,66	0,00	0,00	113.014,53	55%
JUNHO	401.276,83	244.960,23	394.783,86	2.840,00	0,00	96.094,48	75,58	0,00	493.793,93	-102%
JULHO	364.217,73	251.674,40	27.797,83	26.109,74	0,00	98.728,36	5,32	0,00	152.641,25	39%
AGOSTO	387.888,25	235.403,93	103.936,20	37.997,83	0,00	92.345,68	19,90	0,00	234.299,61	0%
SETEMBRO	359.928,77	248.613,09	268.099,94	80.052,00	0,00	97.527,45	51,33	0,00	445.730,72	-79%
OUTUBRO	355.156,93	245.207,12	4.862,00	49.632,70	0,00	96.191,33	0,93	0,00	150.686,97	39%
NOVEMBRO	365.820,76	252.818,59	25.920,00	14.474,87	0,00	99.177,21	4,96	0,00	139.577,04	45%
DEZEMBRO	384.795,92	266.362,39	295.450,92	31.399,74	0,00	104.490,25	56,57	0,00	431.397,48	-62%
TOTAL	4.192.351,20	2.992.352,92	1.176.683,25	294.726,36	0,00	1.173.858,34	225,28	3.444,00	2.645.493,23	12%

Sector Protocolo Legislativo
Folha N.º 1
SEM EFEITO



CUSTOS POR AÇÕES 2004

MAPA II CUSTOS MÉDIOS AGREGADOS										
MÊS/INSUMOS	META DE PRODUÇÃO				CUSTOS POR SERVIDORES	VARIAÇÃO		HORAS		VARIAÇÃO % C/A
	QUANTIDADE	REALIZADO	QUANTIDADE	PRETENDIDO		B/C	B/F	I TRABALHADAS	II PADRÃO	
JANEIRO	9240	25,11	4.240	237,76	13.646,06	368,0338	0,6771	41,35	45,49	89%
FEVEREIRO	10253	44,16	4.240	230,33	26.635,01	232,1668	0,3849	80,71	88,78	81%
MARÇO	9808	26,03	4.240	217,39	15.015,24	376,8598	0,8532	45,50	88,25	88%
ABRIL	10188	27,73	4.240	208,61	16.619,69	367,3720	0,6130	50,36	75,54	87%
MAIO	9543	27,35	4.240	229,96	15.354,12	348,8960	0,6215	46,53	102,36	88%
JUNHO	10593	109,83	4.240	228,45	68.438,69	96,4467	0,1548	207,39	456,26	52%
JULHO	9598	140,31	4.240	233,93	79.216,39	68,4065	0,1212	240,05	465,98	40%
AGOSTO	9719	63,98	4.240	239,54	38.865,99	151,8985	0,2501	110,85	146,32	73%
SETEMBRO	10052	64,51	4.240	231,10	40.525,97	155,8302	0,2480	115,58	136,22	72%
OUTUBRO	10513	85,39	4.240	227,95	59.847,80	123,1162	0,1757	160,02	188,60	63%
NOVEMBRO	9743	77,68	4.240	234,99	50.458,08	125,4190	0,1931	134,91	153,52	67%
DEZEMBRO	10138	218,25	4.240	245,33	147.505,07	46,4522	0,0687	394,40	448,60	11%
TOTAL	119.388	76,48	50.880	230,45	606.744,06	1560,9729	0,1961	1.627,66	1.852,16	67%

MAPA III										
PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS AGREGADOS										
A- PROGRAMADO		B						C	REALIZAÇÃO %	
		SISTEMA ATUAL - CUSTEIO DIRETO								
		CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS					
ÍTEM	VALOR R\$	I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS	REALIZADO	C/A	
Anual	230,45	49,07	4,91	0,67	21,81	0,01		0,42	76,48	33%
Bimestral	38,41	8,18	0,82	0,11	3,64	0,00		0,07	12,75	33%
Trimestre	57,61	12,27	1,23	0,17	5,45	0,00		0,11	19,12	33%
CP=I+II+III+IV+V	PERCENTUAL	84%	6%	1%	28%	0%		1%	100%	

Sem Efeito
Setor Protocolo Legislativo



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

TABELA I					
RESULTADOS MÉDIOS DA AÇÃO DE GOVERNO					
CÓD: XXXX	AÇÃO: BOLSAS E HEMODERIVADOS			VARIÇÃO % I/III	DESEMPENHO III
RESULTADOS	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO				
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO		
Orçamentário	95,60	76,89	18,71	80%	BOM
Financeiro	95,60	76,47	19,13	80%	BOM
Econômico	95,60	76,48	19,12	80%	BOM

TABELA II ÍNDICES DE DESEMPENHO DA AÇÃO DE GOVERNO							
CÓD: XXX	AÇÃO: BOLSAS DE SANGUE E HEMODERIVADOS				V-META DE DESEMPENHO	V-VARIAÇÃO % II	INTERPRETAÇÃO II
ÍNDICES	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO						
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2006			
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS		4%	1%		20%	97%	< Pior; >, Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS		0,03466	0,01767		0,03009	41%	>, Pior;<, Melhor
RENTABILIDADE DA AÇÃO		0,25010	0,25019		0,28766	13%	< Pior; >, Melhor
MARGEM LÍQUIDA DA AÇÃO		0,20006	0,20012		0,23010	13%	< Pior; >, Melhor
MOV. FINANCEIRO DA AÇÃO		0,00219	0,00264		0,00278	5%	< Pior; >, Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO		5.767.291,43	6.525.506,47		7.068.358,80	8%	>, Pior;<, Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO		5.767.291,44	6.525.506,46		7.068.358,80	8%	>, Pior;<, Melhor
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO		5.767.381,94	6.525.601,83		7.068.489,67	8%	< Pior; >, Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO		127%	119%		141%	16%	< Pior; >, Melhor

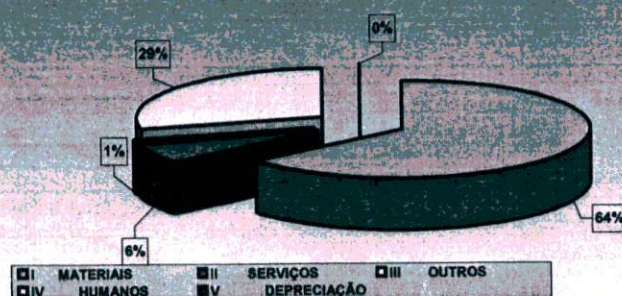
TABELA III GESTÃO FINANCEIRA E METAS DA AÇÃO PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS					
ITENS	GESTÃO FINANCEIRA		METAS FÍSICAS		
			ITENS	QUANTIDADE	F. TRABALHO
Autorizado	2.992.352,92	Liquidado	2.648.711,95		
Liberado	2.700.000,00	A Liquidar	1.358,05	I- Pretendido	50.880
A Liberar	292.352,92	Pago	2.566.075,00	II- Realizado	119.388
Empenhado	2.650.070,00	A Pagar	82.636,95	Varição (I-II)	-68.508
A Empenhar	49.930,00	Disponibilidade	132.566,95	Percentual (II/I)	235%

Setor Protocolo Legislativo
Folha nº 01
SEM EFETIVO

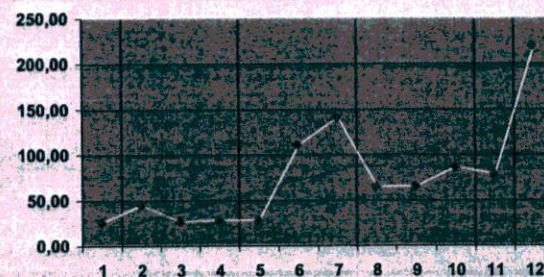


CUSTOS POR AÇÕES 2004

Gráfico I - Custos Médios Agregados Totais por Insumos da Ação Bolsas de Sangue



Gráficos II - Oscilação Mensal Custos Médios Realizados da Ação Bolsas de Sangue



III-Oscilação Mensal de Custos Unitários por Horas Trabalhadas da Ação Bolsas de Sangue

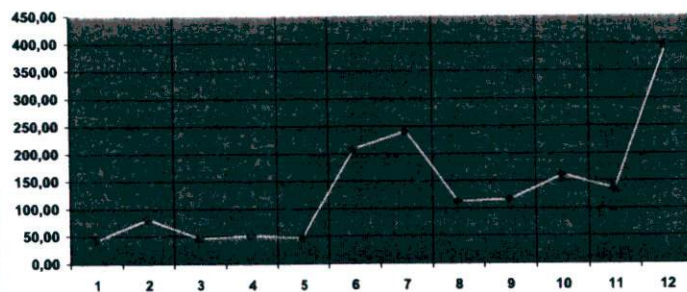
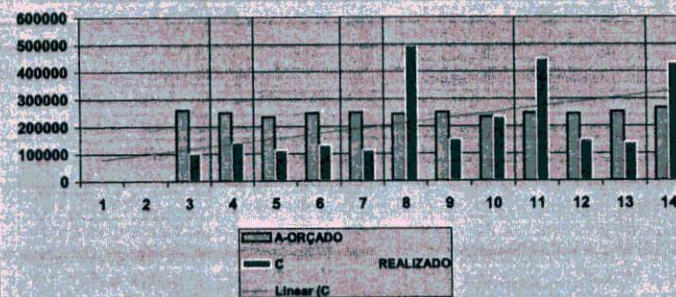


Gráfico IV - Comparativo Mensal de Custos por Insumos da Ação Bolsas de Sangue



Sem Efeito
Setor Protocolo Legislativo



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

MAPA I GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES DE GOVERNO										
UG: 170202	ÁREA FIM	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA	CÓDIGO: XXXX	AÇÃO: CAPTAÇÃO DE DOADORES - COLETA DE DE SANGUE						
MÊS/INSUMOS	BASE DE CÁLCULO HUMANOS	A-ORÇADO	B CUSTEIO DIRETO E DIRECIONADORES DE CUSTOS						C REALIZADO	VARIAÇÃO % C/A
			CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
			I	II	III	IV	V	VI		
			MATERIAIS	SERVIÇOS	OUTROS	HUMANOS	DEPRECIACÃO	INVESTIMENTOS		
JANEIRO	328.900,80	259.631,93	0,00	0,00	0,00	101.849,99	0,00	0,00	101.849,99	61%
FEVEREIRO	317.635,37	251.591,20	27.880,00	11.634,87	0,00	98.695,72	5,34	3.444,00	138.215,93	45%
MARÇO	294.726,97	235.239,99	8.890,00	11.634,87	0,00	92.281,37	1,70	0,00	112.807,94	52%
ABRIL	314.925,08	249.656,69	19.062,50	14.474,87	0,00	97.936,84	3,65	0,00	131.477,86	47%
MAIO	317.077,99	251.193,37	0,00	14.474,87	0,00	98.539,66	0,00	0,00	113.014,53	55%
JUNHO	401.276,83	244.960,23	394.783,86	2.840,00	0,00	96.094,48	75,58	0,00	483.793,93	-102%
JULHO	364.217,73	251.674,40	27.797,83	26.109,74	0,00	98.728,36	5,32	0,00	152.641,25	39%
AGOSTO	387.888,25	235.403,93	103.936,20	37.997,83	0,00	92.345,68	19,90	0,00	234.299,61	0%
SETEMBRO	359.928,77	248.613,09	268.099,94	80.052,00	0,00	97.527,45	51,33	0,00	445.730,72	-79%
OUTUBRO	355.156,93	245.207,12	4.862,00	49.632,70	0,00	96.191,33	0,93	0,00	150.686,97	39%
NOVEMBRO	365.820,76	252.818,59	25.920,00	14.474,87	0,00	99.177,21	4,96	0,00	139.577,04	45%
DEZEMBRO	384.795,92	266.362,39	295.450,92	31.399,74	0,00	104.490,25	56,57	0,00	431.397,48	-62%
TOTAL	4.192.351,20	2.992.352,92	1.176.683,25	294.726,36	0,00	1.173.858,34	225,38	3.444,00	2.645.483,23	12%

Selador Primário Logístico
SEM EFEITO
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2004

MAPA II CUSTOS MÉDIOS AGREGADOS										
MÊS/INSUMOS	META DE PRODUÇÃO				CUSTOS POR SERVIDORES	VARIAÇÃO		HORAS		VARIAÇÃO % C/A
	QUANTIDADE	REALIZADO	QUANTIDADE	PRETENDIDO		B/C	B/F	I TRABALHADAS	II PADRÃO	
JANEIRO	3750	61,86	3.083	326,95	7.999,42	60,6187	0,4688	114,25	83,09	81%
FEVEREIRO	3350	135,16	3.083	316,73	15.813,63	24,7849	0,2146	249,77	113,53	57%
MARÇO	3692	69,14	3.083	298,95	9.116,39	53,4001	0,4050	119,90	54,50	77%
ABRIL	3640	77,62	3.083	286,87	10.090,53	46,8955	0,3607	131,61	89,73	73%
MAIO	3480	75,01	3.083	316,23	9.322,14	46,3964	0,3733	124,50	84,89	76%
JUNHO	3302	352,35	3.083	314,15	41.552,06	9,3714	0,0795	620,09	366,42	-12%
JULHO	3752	358,92	3.083	321,68	48.095,66	10,4535	0,0780	866,48	512,01	-12%
AGOSTO	3477	178,85	3.083	329,41	21.443,30	19,4410	0,1621	327,33	223,18	46%
SETEMBRO	3657	177,31	3.083	317,79	23.157,70	20,6251	0,1579	273,24	186,30	44%
OUTUBRO	4070	220,57	3.083	313,46	32.061,21	18,4523	0,1269	552,28	426,77	30%
NOVEMBRO	3325	227,63	3.083	323,14	26.099,01	14,6070	0,1274	455,75	352,17	30%
DEZEMBRO	3215	688,20	3.083	337,36	76.295,72	4,6716	0,0421	1.362,95	929,28	-104%
TOTAL	42.710	213,79	37.000	316,89	314.867,62	199,7713	0,1356	5.198,16	3.544,20	33%

MAPA III PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS AGREGADOS									
I - PROGRAMADO		SISTEMA ATUAL - CUSTEIO DIRETO						II REALIZADO	REALIZAÇÃO % II/I
		CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
ÍTEM	VALOR R\$	I MATERIAIS	II SERVICOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACAO	VI INVESTIMENTOS		
Anual	316,89	137,18	13,73	1,87	60,98	0,03	1,18	213,79	67%
Bimestral	52,82	22,86	2,29	0,31	10,16	0,01	0,20	35,63	67%
Trimestral	79,22	34,29	3,43	0,47	15,24	0,01	0,29	53,45	67%
CP=I+II+III+IV+V	PERCENTUAL	64%	6%	1%	29%	0%	1%	100%	-

Sel.º Protocolo Legislativo
Folha 03
SEM EFEITO



CUSTOS POR AÇÕES 2004

TABELA I								
RESULTADOS MÉDIOS E METAS DA AÇÃO DE GOVERNO								
CÓD: XXXX	AÇÃO: COLETA DE SANGUE			VARIAÇÃO %	DESEMPENHO	METAS FÍSICAS		
RESULTADOS	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO					ITENS	QUANTIDADE	F.TRABALHO
	I	II	III	I/III	III			
	ECONOMIA	REALIZADO	APURADO			I-Pretendido	37.000	
Orçamentário	267,24	214,94	52,30	0,80	ÓTIMO	II-Realizado	42.710,00	29,00
Financeiro	267,24	213,76	53,48	0,80	ÓTIMO	Variação (I-II)	(5.710,00)	29,00
Econômico	267,24	213,79	53,45	0,80	ÓTIMO	Percentual (II/I)	1,15	

TABELA II ÍNDICES DE DESEMPENHO DA AÇÃO DE GOVERNO							
CÓD: XXX	AÇÃO: COLETA DE SANGUE				V-META DE DESEMPENHO	VARIAÇÃO % II/V	INTERPRETAÇÃO II
ÍNDICES	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO						
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2006			
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	0,04	0,01			0,20	0,97	<, Pior; >, Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,03	0,02			0,03	0,41	>, Pior;<, Melhor
RENTABILIDADE DA AÇÃO	0,25	0,25			0,29	0,13	<, Pior; >, Melhor
MARGEM LÍQUIDA DA AÇÃO	0,20	0,20			0,23	0,13	<, Pior; >, Melhor
MOV. FINANCEIRO DA AÇÃO	0,00	0,00			0,00	0,05	<, Pior; >, Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	5.767.291,41	6.525.506,47			7.068.358,78	0,08	>, Pior;<, Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	5.767.291,44	6.525.506,46			7.068.358,80	0,08	>, Pior;<, Melhor
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	5.767.563,14	6.525.773,47			7.068.688,55	0,08	<, Pior; >, Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	1,33	1,19			1,45	0,18	<, Pior; >, Melhor

Sem Efeito
Folha 11
Setor Protocolo Legislativo



CUSTOS POR AÇÕES 2004

Gráfico I - Custos Médios Agregados Totais por Insumos da Ação Coleta de Sangue

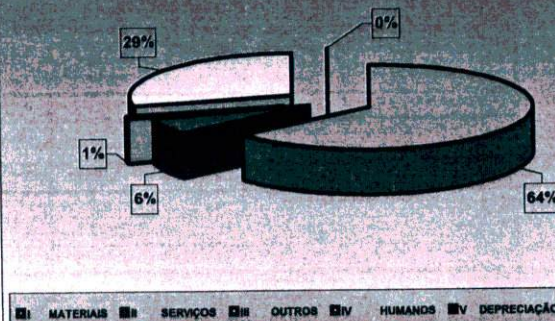
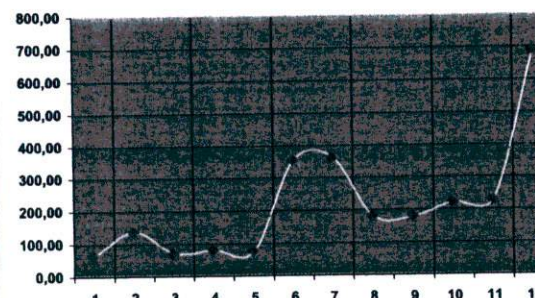


Gráfico II - Oscilação Mensal de Custos Médios Realizados da Ação Coleta de Sangue



III - Oscilação Mensal de Custos por Horas Trabalhadas da Ação Coleta de Sangue

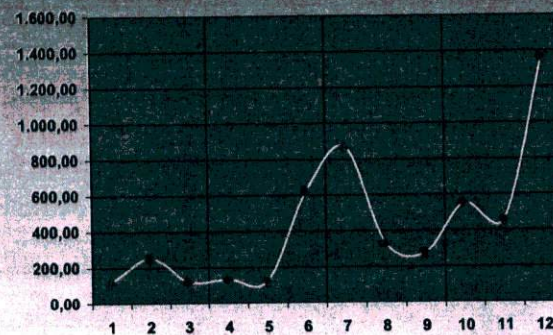
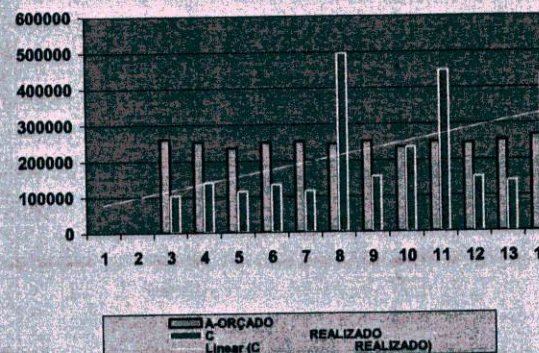


Gráfico IV - Comparativo Mensal de Custos Totais da Ação Coleta de Sangue



Sector Protocolo Legislativo
Folha nº 10
SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

MAPA I GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES DE GOVERNO										
UG: 170202	ÁREA FIM	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA	CÓDIGO: XXXX	AÇÃO: EXAMES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE						
MÊS/INSUMOS	BASE DE CÁLCULO HUMANOS	A-ORÇADO	B CUSTEIO DIRETO E DIRECIONADORES DE CUSTOS						C REALIZADO	VARIACÃO % C/A
			CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
			I	II	III	IV	V	VI		
			MATERIAIS	SERVIÇOS	OUTROS	HUMANOS	DEPRECIACÃO	INVESTIMENTOS		
JANEIRO	328.900,60	661.439,34	192,50	0,00	0,00	94.574,99	0,01	0,00	94.767,50	86%
FEVEREIRO	317.635,37	640.954,76	169.880,82	0,00	0,00	91.646,03	9,41	0,00	261.536,26	59%
MARÇO	294.726,97	599.298,35	1.967,45	0,00	0,00	85.689,84	0,11	0,00	87.657,40	85%
ABRIL	314.925,08	551.533,44	15.005,90	0,00	0,00	78.860,24	0,83	0,00	93.866,97	83%
MAIO	317.077,99	639.941,23	3.544,00	0,00	0,00	91.501,11	0,20	0,00	95.045,30	85%
JUNHO	401.276,83	624.061,66	520.736,50	0,00	0,00	89.230,59	28,84	0,00	609.995,93	2%
JULHO	364.217,73	641.166,71	1.039.733,00	0,00	0,00	91.676,33	57,58	0,00	1.131.466,92	-76%
AGOSTO	387.888,25	684.208,95	216.456,80	0,00	0,00	97.830,67	11,99	0,00	314.299,46	54%
SETEMBRO	359.928,77	633.367,71	39.151,60	3.349,00	0,00	90.561,20	2,17	0,00	133.063,97	79%
OUTUBRO	355.156,93	624.690,64	591.676,68	789,00	0,00	89.320,52	32,77	0,00	681.818,97	-9%
NOVEMBRO	365.820,76	644.081,64	453.680,12	789,00	0,00	92.093,12	25,13	0,00	546.587,37	15%
DEZEMBRO	384.795,92	678.585,89	1.585.625,68	2.723,00	0,00	97.026,66	87,82	0,00	1.685.463,16	-148%
TOTAL	4.192.351,20	7.623.330,31	4.637.651,05	7.650,00	0,00	1.090.011,31	256,85	0,00	5.735.569,21	25%

SEM EFEITO

Selo Protocolo Legislativo



CUSTOS POR AÇÕES 2004

MAPA II CUSTOS MÉDIOS AGREGADOS										
MÊS/INSUMOS	META DE PRODUÇÃO				CUSTOS POR SERVIDORES	VARIACÃO		HORAS		VARIACÃO %
	QUANTIDADE	REALIZADO	QUANTIDADE	PRETENDIDO		B/C	B/F	I TRABALHADAS	II PADRÃO	
JANEIRO	51.225	3,03	75.000	10,81	5.360,43	16879,7665	9,5561	38,71	33,18	72%
FEVEREIRO	56.285	6,26	75.000	10,47	12.157,05	8985,8500	4,6298	54,49	63,49	40%
MARÇO	65.906	2,76	75.000	9,99	6.264,82	23908,0218	10,5200	18,26	33,18	72%
ABRIL	65.635	2,93	75.000	9,26	6.620,72	22437,1424	9,9136	19,56	32,99	68%
MAIO	55.405	3,36	75.000	10,45	6.411,08	16510,8139	8,6421	19,80	35,26	68%
JUNHO	48.975	14,55	75.000	10,60	24.564,90	3366,9440	1,9937	127,08	128,10	-37%
JULHO	56.933	21,76	75.000	10,81	42.718,40	2616,4666	1,3328	235,72	224,49	-101%
AGOSTO	57.451	7,66	75.000	11,32	15.172,52	7501,3513	3,7865	65,48	77,46	32%
SETEMBRO	51.002	4,95	75.000	10,68	8.707,88	10300,6312	5,8570	27,72	43,74	54%
OUTUBRO	64.945	12,22	75.000	10,54	27.369,36	5314,0884	2,3729	142,05	143,42	-16%
NOVEMBRO	58.753	11,37	75.000	10,86	23.031,57	5168,1915	2,5510	113,87	126,93	-5%
DEZEMBRO	62.754	29,48	75.000	11,23	63.782,91	2129,0238	0,9839	351,14	530,82	-163%
TOTAL	695.269	10,10	900.000	10,59	242.161,63	68833,9031	2,8711	1.194,91	1.024,21	5%

MAPA III PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS									
I-PROGRAMADO		SISTEMA ATUAL - CUSTEIO DIRETO						II REALIZADO	REALIZAÇÃO % II/I
		CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
ÍTEM	VALOR R\$	I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
Anual	10,59	6,78	0,71	0,20	2,41	0,00	0,12	10,10	95%
Bimestral	1,76	1,13	0,12	0,03	0,40	0,00	0,02	1,68	95%
Trimestral	2,65	1,70	0,18	0,05	0,60	0,00	0,03	2,53	95%
CP=I+II+III+IV+V	PERCENTUAL	67%	7%	2%	24%	0%	1%	100%	-

Selo Protocolo Legislativo
Folha Nº 1
SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

TABELA I					
RESULTADOS MÉDIOS DA AÇÃO DE GOVERNO					
CÓD: XXXX	AÇÃO: COLETA DE SANGUE			VARIAÇÃO %	DESEMPENHO
RESULTADOS	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO				
	I	II	III		
	ECONOMIA	REALIZADO	APURADO	I/III	III
Orçamentário	12,63	10,21	2,41	76%	BOM
Financeiro	12,63	10,10	2,53	75%	BOM
Econômico	12,63	10,10	2,53	75%	BOM

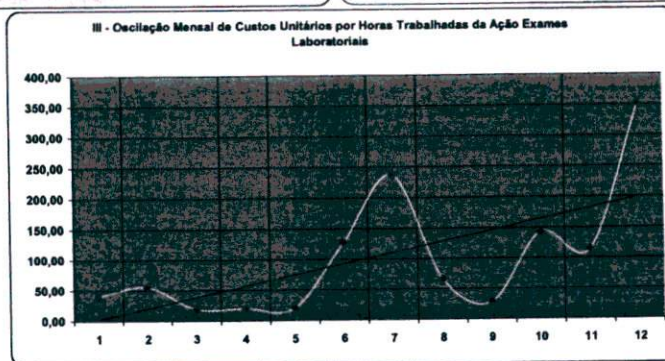
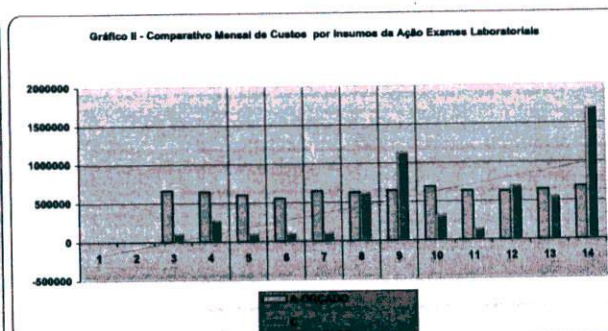
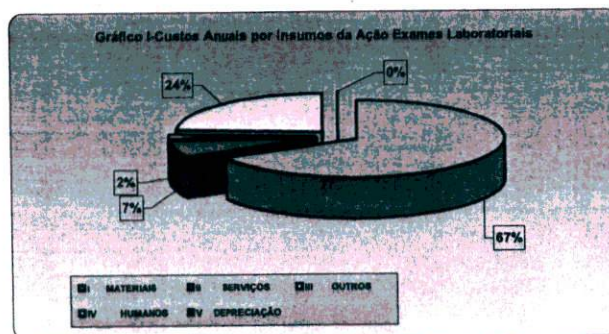
TABELA II ÍNDICES DE DESEMPENHO DA AÇÃO DE GOVERNO							
CÓD: XXX	AÇÃO: EXAMES LABORATORIAIS NAS A. DE SANGUE				V-META DE DESEMPENHO	VARIAÇÃO % II/V	INTERPRETAÇÃO II
ÍNDICES	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO						
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2006			
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	19%	24%			20%	-21%	< Pior; >, Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,02868	0,01490			0,02506	41%	>, Pior;<, Melhor
RENTABILIDADE DA AÇÃO	0,25031	0,25032			0,28786	13%	<, Pior; >, Melhor
MARGEM LÍQUIDA DA AÇÃO	0,20020	0,20020			0,23023	13%	<, Pior; >, Melhor
MOV. FINANCEIRO DA AÇÃO	0,00269	0,00252			0,00300	16%	<, Pior; >, Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	5.701.486,12	5.346.767,14			6.352.745,63	16%	>, Pior;<, Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	5.701.485,69	5.346.766,79			6.352.745,18	16%	>, Pior;<, Melhor
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	5.701.497,51	5.346.779,22			6.352.759,12	16%	<, Pior; >, Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	60%	50%			63%	21%	<, Pior; >, Melhor

TABELA III GESTÃO FINANCEIRA E METAS DA AÇÃO EXAMES LABORATORIAIS						
ITENS	GESTÃO FINANCEIRA			METAS FÍSICAS		
				ITENS	QUANTIDADE	F.TRABALHO
Autorizado	7.623.330,31	Liquidado	5.735.312,36	I-Preterido	900.000	
Liberado	6.300.000,00	A Liquidar	89.720,64	II-Realizado	695.269	29
A Liberar	1.323.330,31	Pago	5.723.060,00	Variação (I-II)	204.731	29
Empenhado	5.825.033,00	A Pagar	12.252,36	Percentual (II/I)	77%	
A Empenhar	1.323.330,31	Disponibilidade	1.335.582,67			

Folha N.º
SEM EFEITO
Setor Protocolo Legislativo



CUSTOS POR AÇÕES 2004



Sector Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

QUADRO II										
GESTÃO DE CUSTOS DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA										
UG: 170202		CÓDIGO: XXXX		PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA						
MÊS/INSUMOS	A-ORÇADO	MAPA V - B						C-REALIZADO	VARIACÃO %	
		CUSTEIO DIRETO - POR INSUMOS								
		CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS					
		I	II	III	IV	V	VI			
		MATERIAIS	SERVIÇOS	OUTROS	HUMANOS	DEPRECIACÃO	INVESTIMENTOS		C/A	
JANEIRO	1.348.747,58	15.105,45	12.908,19	13.969,51	353.643,64	128,67	0,00	395.755,46	71%	
FEVEREIRO	1.305.957,29	222.951,06	74.395,60	15.501,93	342.378,41	453,69	17.094,00	655.680,69	50%	
MARÇO	1.251.875,68	27.877,87	86.183,86	18.081,85	329.576,32	191,58	5.787,00	461.911,48	63%	
ABRIL	1.211.169,46	52.436,66	104.483,87	15.794,02	327.587,01	307,82	14.780,88	500.609,38	59%	
MAIO	1.303.840,11	12.314,53	92.110,56	15.576,11	341.821,03	99,82	28.175,00	461.922,06	65%	
JUNHO	1.342.433,15	920.367,95	81.216,82	15.377,58	356.769,23	220,43	1.456,00	1.373.952,01	-2%	
JULHO	1.352.259,58	1.103.859,66	131.956,03	27.040,80	354.907,97	688,20	4.698,00	1.618.452,67	-20%	
AGOSTO	1.376.070,39	338.422,77	154.716,86	38.603,53	355.461,76	326,96	24.411,60	887.531,68	36%	
SETEMBRO	1.335.968,23	340.851,79	169.076,13	34.817,52	350.619,01	613,65	2.100,00	895.978,10	33%	
OUTUBRO	1.329.037,30	614.282,20	149.621,38	25.996,32	351.771,56	142,69	0,00	1.141.814,15	14%	
NOVEMBRO	1.358.348,59	504.902,06	128.356,73	30.617,00	356.511,00	339,37	42.100,00	1.028.726,17	25%	
DEZEMBRO	1.408.684,64	1.904.708,53	215.692,12	34.575,50	371.304,24	512,30	102.235,39	2.526.792,70	-79%	
I - 2004	15.924.392,00	6.058.090,53	1.400.717,99	285.951,67	4.192.351,20	4.025,18	242.937,87	11.941.126,57	25%	
II - 2003	13.190.355,96	5.846.776,48	1.163.905,14	242.312,92	3.195.680,10	3.289,72	585.177,03	10.451.964,36	21%	
VARIACÃO I/II	121%	104%	120%	118%	131%	122%	41%	114%	5%	

QUADRO III									
PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA									
A-PROGRAMADO		SISTEMA ATUAL - CUSTEIO DIRETO						C-REALIZADO	REALIZAÇÃO
		CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
ÍTEM	VALOR R\$	I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		C/A
Anual	2.020.572,84	111.831,19	255.968,09	48.613,86	919.446,00	922,83	100.267,92	1.336.781,97	66%
Bimestral	336.762,14	18.638,53	42.661,35	8.102,31	153.241,00	153,81	16.711,32	222.796,99	66%
Trimestral	505.143,21	27.957,80	63.992,02	12.153,46	229.861,50	230,71	25.066,98	334.195,49	66%
CP=I+II+III+IV+V	PERCENTUAL	8%	19%	4%	69%	0%	8%	100%	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

TABELA I						
RESULTADOS DOS CUSTOS MÉDIOS DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA						
CÓD: XXXX	PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA			CUSTEIO B. ATIVIDADES	VARIAÇÃO %	DESEMPENHO
RESULTADOS	SITUAÇÃO ATUAL- CUSTEIO DIRETO			IV FINANCEIRO	III/IV	III
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO			
Orçamentário	375,47	1.436.203,95	(1.435.828,48)	(1.200.028,06)	16%	INSATISFATÓRIO
Financeiro	375,47	1.335.935,61	(1.335.560,14)	(1.200.028,06)	10%	INSATISFATÓRIO
Econômico	375,47	1.336.858,45	(1.336.482,98)	(1.200.284,93)	10%	INSATISFATÓRIO

TABELA II								
RESULTADOS MÉDIOS POR AÇÃO E PRODUTOS DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA								
CÓD: XXXX	PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA			CUSTEIO B. ATIVIDADES	VARIAÇÃO %	DESEMPENHO	MCUA	NÍVEL DE
PRODUTOS	SITUAÇÃO ATUAL- CUSTEIO DIRETO							
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO	IV FINANCEIRO	III/IV	III		
ALBUMINA	-	1.335.635,28	(1.335.635,28)	(1.200.089,91)	10%	INSATISFATÓRIO	(416.252,66)	BAIXO
BOLSAS	95,60	76,47	19,13	15,85	17%	BOM	6.525.601,83	ALTO
COLETAS	267,24	213,76	53,48	44,30	17%	ÓTIMO	6.525.773,47	ALTO
EXAMES	12,63	10,10	2,53	1,70	33%	ÓTIMO	5.346.779,22	ALTO
RESULTADO	375,47	1.335.935,61	(1.335.560,14)	(1.200.028,06)	10%	-	-	

TABELA III RESULTADOS MÉDIOS POR AÇÃO E PRODUTOS DO PROG: HEMOTECNOLOGIA						
CÓD.AÇÃO	PRODUTO	SITUAÇÃO ATUAL/CUSTEIO DIRETO			IV-CUSTEIO B ATIVIDADES	VARIAÇÃO % III/IV
		I	II	III		
		ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO	ECONÔMICO		
2810	ALBUMINA	(1.435.901,90)	(1.335.635,28)	(1.336.558,07)	(1.200.089,91)	10%
2811	BOLSAS	18,71	19,13	19,12	15,85	17%
2811	COLETA	52,30	53,48	53,45	44,30	17%
2812	EXAMES	2,41	2,53	2,53	1,70	33%
	APURADO	(1.435.828,48)	(1.335.560,14)	(1.336.482,98)	(1.200.028,06)	10%

Folha 315
Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

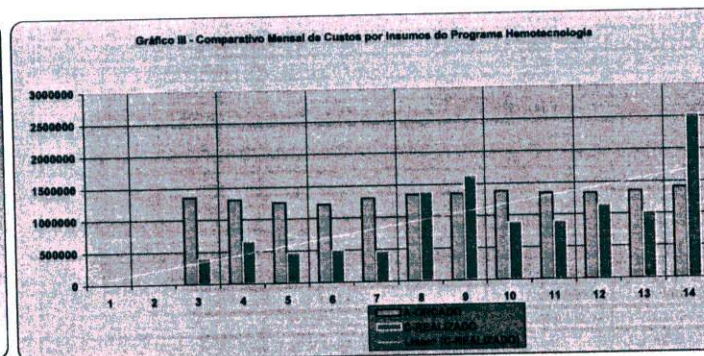
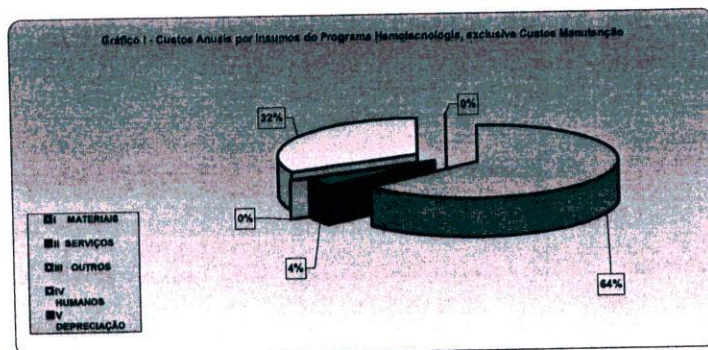
TABELA IV ÍNDICES DE DESEMPENHO DO PROGRAMA DE GOVERNO							
CÓD: XXX	HEMOTECNOLOGIA				V-META DE DESEMPENHO	VARIAÇÃO % II/V	INTERPRETAÇÃO II
ÍNDICES	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO						
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2006			
CAPITALIZAÇÃO DO PROGRAMA	17%	8%			20%	62%	< Pior; > Melhor
IMOBILIZAÇÃO DO PROGRAMA	0,61	0,24			0,49	51%	> Pior; < Melhor
RENTABILIDADE DO PROGRAMA	(1,00)	(1,00)			(0,40)	150%	< Pior; > Melhor
MARGEM LÍQUIDA DO PROGRAMA	(2.949,98)	(3.557,01)			(1.301,40)	173%	< Pior; > Melhor
MOV. FINANCEIRO DO PROGRAMA	0,00	0,00			0,00	26%	> Pior; < Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	11.468.777,55	11.872.273,62			13.421.104,42	12%	> Pior; < Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	11.468.777,13	11.872.273,26			13.421.103,97	12%	> Pior; < Melhor
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	10.979.811,98	11.456.128,39			12.900.665,72	11%	< Pior; > Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	0,26	0,25			0,30	18%	< Pior; > Melhor

TABELA IV METAS QUANTITATIVAS POR AÇÕES DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA											
PRODUTO	FÍSICA		FINANCEIRA		VARIAÇÃO II/I	V CUSTO MÉDIO	VI PREÇO CORRENTE	VII ECONOMIA (VI X II)	VIII CUSTOS REAIS (V X II)	IX RESULTADOS (VII - VIII)	FORÇA DE TRABALHO
	I	II	III	IV							
	PRETENDIDO	REALIZADO	REALIZADO	DISPONIBILIDADE							
Albumina	25.000	0	1.100.000,00	161.958,73	100%	1.336.558,07	0,00	0,00	1.336.558,07	-1.336.558,07	28
Bolsas	50.880	119.388	2.700.000,00	132.566,95	-135%	76,48	95,60	11.413.951,09	9131160,869	2.282.790,22	29
Coleta	37.000	42.710	2.700.000,00	132.566,95	-15%	213,79	267,24	11.413.951,09	9131160,869	2.282.790,22	15
Exames	900.000	695.269	6.300.000,00	1.335.582,67	23%	10,10	12,63	8.778.359,21	7022687,371	1.755.671,84	29
Manutenção	-	-	2.900.000,00	138.324,22	-	-	-	-	2.678.922,96	-	56
TOTAL	1.012.880	857.367	15.700.000,00	1.768.432,57	-	-	-	20.192.310,30	20.169.329,28	2.701.983,99	158

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
FOLHA Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2004



Sator Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2004

MAPA I							
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS POR ATIVIDADES							
UG: 170202	DATA DE	CÓDIGO: XXXX - PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA					CUSTO
ÁREA FIM:	REGISTRO	QUANTIDADE	I	II	III	IV	UNITÁRIO
			VALOR CONTÁBIL	ATUALIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	VALOR ATUAL	
PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS	-	194	224.500,00	42.670,00	46.334,00	220.836,00	-
Máquinas e Equipamentos	XXX	23	37.000,00	13.440,00	5.044,00	45.396,00	-
Móveis e Utensílios	XXX	140	62.500,00	23.450,00	8.595,00	77.355,00	-
Software e Equipamentos de Informática	XXX	31	125.000,00	5.780,00	32.695,00	98.085,00	-
CAP.DIST. DE SANGUE -Bolsas DE Sangue	-	163	162.320,00	26.105,00	27.034,00	161.391,00	1,35
Máquinas e Equipamentos	XXX	36	25.600,00	9.470,00	3.507,00	31.563,00	0,26
Móveis e Utensílios	XXX	112	84.975,00	13.770,00	9.874,50	88.870,50	0,74
Software e Equipamentos de Informática	XXX	15	51.745,00	2.865,00	13.652,50	40.957,50	0,34
CAP.DIST. DE SANGUE - Coleta de Sangue	-	163	162.320,00	26.105,00	27.034,00	161.391,00	3,78
Máquinas e Equipamentos	XXX	36	25.600,00	9.470,00	3.507,00	31.563,00	3,78
Móveis e Utensílios	XXX	112	84.975,00	13.770,00	9.874,50	88.870,50	3,78
Software e Equipamentos de Informática	XXX	15	51.745,00	2.865,00	13.652,50	40.957,50	3,78
EXAMES LABORATORIAIS	-	163	161.780,00	25.827,00	30.821,75	156.785,25	0,15
Máquinas e Equipamentos	XXX	17	27.450,00	4.470,00	3.192,00	28.728,00	0,04
Móveis e Utensílios	XXX	119	66.255,00	9.025,00	7.528,00	67.752,00	0,10
Software e Equipamentos de Informática	XXX	27	68.075,00	12.332,00	20.101,75	60.305,25	0,09
SUBTOTAL.....		520	597.380,00	104.995,00	98.923,00	318.176,25	5,28
ÁREA MEIO:							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO	-	262	5.021.150,00	2.251.236,00	378.832,34	6.893.553,66	-
Máquinas e Equipamentos	XXX	51	62.450,00	12.025,00	7.447,50	67.027,50	-
Móveis e Utensílios	XXX	160	125.600,00	26.860,00	15.246,00	137.214,00	-
Software e Equipamentos de Informática	XXX	36	90.400,00	16.940,00	26.835,00	80.505,00	-
Veículos	XXX	11	97.450,00	23.600,00	24.210,00	96.840,00	-
Veículos Pesados	XXX	3	125.700,00	28.640,00	38.585,00	115.755,00	-
Imóveis	XXX	1	4.519.550,00	2.143.171,00	266.508,84	6.396.212,16	-
TOTAL.....		-	5.618.530,00	2.356.231,00	475.755,34	7.211.729,91	5,28

NOTAS: (1) O valor da Depreciação será objeto de distribuição nos Custos dos Produtos - Decreto 1.598/77 e 3000/99 - (Simulada).

(2) Valor Atual = I+II-III

FONTE: Fundação Hemocentro de Brasília - FHB/DF

Selo Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2005

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB-DF
GESTÃO DE CUSTOS E RESULTADOS DAS AÇÕES DE
GOVERNO DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO - EXERCÍCIO 2005

Setor Protocolo Legislativo

SEM EFEITO

Folha Nº _____

SL - POC. Nº 44/2009 Folha Nº 004539



MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO

Os gastos de Manutenção e Funcionamento são recursos da **Área Meio**, os quais dão sustentação às atividades essenciais da **Área-Fim** e foram segregados levando-se em conta os que agregam ou não valores à produção realizada.

Os gastos que agregam valor foram transferidos para os custos dos produtos e serviços das Ações de Governo da **Área Fim**. A medida visa melhorar a avaliação e gestão de custos e resultados das Ações e Programas de Governo, como um todo.

Os recursos da Ação de Governo foram **Orçados** no valor de **R\$ 3.707.563** (três milhões, setecentos e sete mil, quinhentos e sessenta e três reais) sendo que, deste total, foram **realizado custos** no valor de **R\$ 2.430.904** (dois milhões, quatrocentos e trinta mil, novecentos e quatro reais), que representou **(66%)** dos **recursos orçados**, à folha (328).

Da análise dos **Gastos Totais** realizados por insumos ou Elementos de Custos, observou-se que foram superiores em **(22%)**, comparados com os custos realizados em Manutenção e Funcionamento – Exercício 2004. Os custos dos insumos estão assim distribuídos: os **Custos Humanos (69%)**, **Serviços (15%)**, **Materiais (5%)**, **Outros Custos (11%)**, conforme Mapa I - De Custeio Por Atividades, à folha (328).

Sector Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº _____



PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS

O produto é constituído à base de albumina que é a principal proteína encontrada em maior concentração no plasma humano, é usada principalmente em tratamentos relacionados a queimaduras e hemorragias graves.

Os **recursos orçados**, pertinentes à Ação de Governo, foram no valor de **R\$ 2.218.655** (dois milhões, duzentos e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais), dos quais foram realizados custos da ordem de **R\$1.217.827** (um milhão, duzentos e dezessete mil, oitocentos e vinte e sete reais), que representou **(55%)** dos **recursos orçados**, à folha (330).

Da análise dos **Custos Médios** por insumos ou **Elementos de Custos** no valor de **R\$ 306,60** (trezentos e seis reais e sessenta centavos), observou-se um crescimento de **(18%)** em relação ao exercício de 2004 e estão assim distribuídos: os custos **humanos (68%)**, **Serviços (13%)**, **Materiais (18%)** e **Outros Custos (1%)**, conforme Mapa III - Programação e Realização de Custos Médios e Mapa VII – Custos Comparados, às folhas (331 a 570).

Os resultados Orçamentário, Financeiro e Econômico da Ação de Governo tiveram desempenho **"INSATISFATORIO"**. O resultado financeiro médio negativo de **R\$ 140,60** (cento e quarenta reais e sessenta centavos), superior **(38%)** em comparação ao resultado financeiro do Exercício de 2004, foi oriundo do **preço corrente ou de mercado** de **R\$ 160** (cento e sessenta reais) e os **custos médios** realizados no valor de **R\$ 306,60** (trezentos e seis reais e sessenta centavos). O resultado financeiro **médio negativo** junto com os resultados Orçamentário e Econômico continua prejudicando o desempenho dos resultados do Programa Hemotecnologia do Governo como um todo, conforme Tabela III – Resultados Médios Comparados Por Ações de Governo e Tabela I – De Resultados da Ação de Governo, às folhas (332 e 569).

Em relação às Metas Físicas da Ação de Governo, do total de **30.000** (trinta mil) **unidades pretendidas**, foram **realizadas 3.972** (três mil, novecentas e setenta e duas) unidades, que representou **(13%)** da **Meta de Produção**, conforme Tabela III – Gestão Financeira e Metas da Ação de Governo, à folha (332).

Sem Efeito
Setor Protocolo Legislativo



CUSTOS POR AÇÕES 2005

BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES

O sangue coletado é separado, basicamente, nos seguintes hemoderivados: concentrado de hemácias, de plaquetas, de plasma e o crioprecipitado.

Os custos orçados, pertinentes à Ação de Governo, atingiram o valor de **R\$ 4.308.913** (quatro milhões, trezentos e oito mil, novecentos e treze reais), dos quais foram realizados custos da ordem de **R\$ 3.358.476** (três milhões, trezentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e setenta e seis reais), que representou **(78%)** dos **recursos orçados**, à folha (334).

Da análise dos **Custos Médios Agregados** por insumos no valor de **R\$ 192,83** (cento e noventa e dois reais e oitenta e três centavos), constatou-se um crescimento de **(204%)** em comparação com o Exercício 2004 e está constituído como se segue: os custos **materiais (65%), humanos (24%) e serviços (11%)** conforme Mapa III – Programação e Realização de Custos Médios Agregados e Mapa VII – Custos Comparados por insumos, às folhas (335 a 570).

Em relação aos resultados médios agregados da Ação de Governo, o Orçamentário, Financeiro e Econômico tiveram desempenho **“BOM”**. O resultado Financeiro foi superior em **(204%)** comparado com o resultado do Exercício de 2004, conforme Tabela I – Resultados Comparados por Produtos da Ação de Governo e Tabela I – Resultados da Ação de Governo, às folhas (336 e 569).

Em relação às **Metas Físicas** da Ação de Governo do total de **131.000** (cento e trinta um mil) **unidades pretendidas**, foram **realizadas 46.235** (quarenta e seis mil, duzentas e trinta e cinco) unidades, que representou (35%) da *Meta de Produção* para o Exercício de 2005, conforme Tabela I – Resultados Médios e Metas da Ação de Governo, à folha (336).

Sator Protocolo Legislativo
Folha Nº **SEM EFETO**



CUSTOS POR AÇÕES 2005

CAPTAÇÃO DE DOADORES - COLETA DE SANGUE

O sangue coletado é separado, basicamente, nos seguintes hemoderivados: concentrado de hemácias, de plaquetas, de plasma e o crioprecipitado.

Os **custos orçados** pertinentes à Ação de Governo foram de **R\$ 4.308.913** (quatro milhões, trezentos e oito mil, novecentos e treze reais), dos quais foram realizados custos da ordem de **R\$ 3.358.476** (três milhões, trezentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e setenta e seis reais), que representou **(78%)** dos **recursos orçados**, à folha (338).

Da análise dos Custos Médios Agregados por insumos, observou-se um crescimento de **(4%)** comparado com o Exercício 2004 e estão assim constituídos: os custos **materiais (65%), humanos (24%) e serviços (11%)**, conforme Mapa I – Custeio Por Atividades e Mapa VII – Custos Comparados por Insumos, às folhas (339 a 570).

Em relação aos resultados, o Orçamentário, Financeiro e Econômico tiveram desempenho, **“BOM”**. O resultado Financeiro foi inferior em **(4%)** comparado com o Exercício de 2004, conforme Tabela I – De Resultados da Ação de Governo e Tabela III – De Resultados de Custos Comparados, às folhas (340 e 569).

Em relação às **Metas Físicas** da Ação de Governo, do total de **37.000** (trinta e sete mil) **unidades pretendidas**, foram **realizadas produção de 48.235** (quarenta e oito mil, duzentos e trinta e cinco) unidades, que superou em **(30%)** a **Meta de Produção** para o Exercício de 2005, conforme Tabela III – Gestão Financeira e Metas da Ação de Governo, à folha (340).

Sem Efeito
Folha N.º
Setor Protocolo Legislativo



CUSTOS POR AÇÕES 2005

EXAMES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE

Os custos orçados de Exames Laboratoriais nas Amostras de Sangue, pertinentes à Ação de Governo, foram de **R\$ 7.500.648** (sete milhões, quinhentos mil, seiscentos e quarenta e oito reais), dos quais foram realizados custos no valor de **R\$ 5.557.028** (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil e vinte e oito reais), que representou **(74%)** em relação aos **recursos orçados**, à folha (342).

Da análise da Programação e Realização de Custos, observou-se que os **custos realizados** cresceram **(20%)**, quanto comparados com Exercício 2004 e estão assim constituídos: **materiais (78%), seguidos de humanos (17%), Serviços (5%)**, conforme Mapa I – Programação e Realização de Custos e Mapa VII – Custos Comparados Por Insumos, às folhas (343 a 570).

Os custos de Exames Laboratoriais juntam-se aos custos de Coleta e Bolsas de Sangue para a **produção agregada** daqueles produtos, conforme Demonstrativos Por Produtos, à folha (344).

No pertinente aos Resultados o Orçamentário, Financeiro e Econômico, o desempenho foi **"BOM"**. O resultado Financeiro foi superior **(20%)** em comparação com o mesmo resultado do Exercício 2004, conforme Mapa VI – De Resultados Comparados Por Ação de Governo e Mapa I – De Resultados da Ação de Governo, às folhas (344 e 569).

Em relação às **Metas Físicas** da Ação de Governo, do total de **900.000** (novecentas mil) **unidades pretendidas**, foram **realizadas 678.307** (seiscentas e setenta e oito mil, trezentas e sete) unidades, que representou **(75%)** da **Meta de Produção** para o Exercício de 2005, conforme Tabela III – Gestão Financeira e Metas da Ação de Governo, à folha (344).

Sector Protocolo Legislativo
Folha Nº
SEM EFEITO

CUSTOS POR AÇÕES 2005

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL



DA GESTÃO OPERACIONAL E FINANCEIRA

Da análise operacional do Programa de Governo, observou-se que não houve expansão dos recursos investidos por conta das Ações do Programa Hemotecnologia do Governo nos exercícios de 2003 a 2005, situando em média no valor de R\$ 11.221.849 (onze milhões, duzentos e vinte e um mil e oitocentos e quarenta e nove reais), conforme Quadro I – Prazos Médios e Gestão operacional do Programa de Hemotecnologia, à folha (327).

Os custos e resultados apurados das Ações e Programas de Governo estão demonstrados a preços médios, ou seja, levam em conta as **quantidades** de produtos e serviços realizados e atribuem **preço corrente** ou de mercado à produção acabada.

➤ **DOS RECURSOS** - No tocante aos *recursos orçados* por Ações de Governo no valor de R\$ 17.735.779,00 (dezesete milhões, setecentos e trinta e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais), dos quais foram *liberados recursos* da ordem de R\$ 13.831.186,00 (treze milhões, oitocentos e trinta e um mil e cento e oitenta e seis reais), foram *realizados custos* da ordem de R\$ 12.561.078 (doze milhões, quinhentos e sessenta e um mil e setenta e oito reais), que representou (71%) dos *recursos orçados*, à folha (350).



GESTÃO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS E CUSTOS

- ✚ **DOS CUSTOS** - No pertinente aos **Custos Totais** do Programa Hemotecnologia, os *custos realizados* cresceram (17%) comparados ao Exercício de 2004 e estão assim constituídos: **materiais (37%), humanos (51%), serviços (12%)**, conforme Mapa III – Programação e Realização de Custos Médios do Programa Hemotecnologia, à folha (347).
- ✚ Os custos realizados por Ações de Governo do Programa de Hemotecnologia estão assim distribuídos: Exames Laboratoriais (44%), Bolsas e Coleta de Sangue (27%), Produção de Hemoderivados (10%) e Manutenção e Funcionamento (19%), conforme Gráfico I – Custos Realizados por Ações de Governo, à folha (351).
- ✚ Do detalhamento dos Custos por Itens de Custos, os mesmos estão demonstrados às folhas (348 e 349)
- ✚ **DOS RESULTADOS** - No pertinente à avaliação e gestão de custos e resultados do **Programa de Hemotecnologia do Governo**, os resultados Orçamentário, Financeiro e Econômico tiveram desempenho "INSATISFATORIO", provocado pelo resultado negativo da Ação de Governo – Produção de Hemoderivados no mesmo exercício. O resultado financeiro médio negativo de **R\$ 50,11** (cinquenta reais e onze centavos), foi superior em (60%), comparado com o Exercício de 2004 e foi decorrente do **preço corrente ou de mercado** no valor de **R\$ 642,35** (seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos) e **custos médios** realizados do programa de governo no valor de **R\$ 692,46** (seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos), à folha (350).

Sector Protocolo Legislativo
Folha Nº
JEM EFfeito



CUSTOS POR AÇÕES 2005

- **RESULTADOS POR AÇÕES DE GOVERNO** - Em relação aos Resultados apurados por *Ações de Governo*, a Albumina Humana teve desempenho "INSATISFATORIO" e as Bolsas de Sangue, Coleta de Sangue e Exames Laboratoriais teve desempenho "BOM" que alavancou os resultados do Programa de Governo, conforme Tabela III e Tabela II – Resultados Médios Por Ações do Governo, à folha (350).
- **DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS** - A posição de pagamentos e recebimentos de recursos, medida em dias, situou-se em média de 87 (33 – 119) dias, favorável para o governo e desfavorável para os canais de distribuição do Governo (Fornecedores), conforme análise de prazos médios de recebimentos e pagamentos, à folha (327).
- O prazo menor de recebimento de recursos melhorou consideravelmente em relação ao prazo de pagamentos, fortalecendo a capacidade de pagamento dos compromissos, em curto prazo, sem necessidade de utilização de recursos de terceiros.
- **O CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO – CCL** - O CCL permaneceu estável e ficou em média no valor de **R\$ 2.294.923** (dois milhões, duzentos e noventa e quatro mil e novecentos e vinte e três reais), em relação aos exercícios 2003 a 2005, sendo oriundo das liberações de recursos financeiros pelo Tesouro do Governo do Distrito Federal, conforme análise financeira e dos Prazos Médios, à folha (327).
- Os resultados apurados levam em conta a atribuição de valores a **preços correntes ou de mercado e a quantidade** de bens e serviços da produção acabada.
- **DAS METAS:** está demonstrada conforme Tabela V – Metas Quantitativas por Ações do Programa Hemotecnologia, à folha (351).
- Os produtos acabados foram transferidos para o almoxarifado e estão protegidos através de apólices de seguros, em poder da Entidade.

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº 1
SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2005

MAPA I GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES GOVERNO									
UG: 170202	ÁREA MEIO	CÓDIGO XXXX	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA		AÇÃO: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO				
MÊS/INSUMOS	A ORÇADO	CUSTEIO POR ATIVIDADES						D REALIZADO	VARIAÇÃO % D/A
		B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS				
		I	II	III	IV	V	VI		
		MATERIAIS	SERVIÇOS	OUTROS	HUMANOS	DEPRECIACÃO	INVESTIMENTOS		
JANEIRO	368.003,80	8.955,28	24.671,17	18.312,94	167.032,11	220,21	0,00	219.191,71	40%
FEVEREIRO	319.043,63	7.463,78	20.562,19	15.262,92	144.809,73	183,53	140,20	188.282,16	41%
MARÇO	281.866,95	4.929,02	13.579,10	10.079,51	127.935,72	121,20	1.498,08	156.644,56	44%
ABRIL	319.123,19	10.652,92	29.348,05	21.784,50	144.845,84	261,95	11.449,56	206.893,26	35%
MAIO	288.407,19	30.931,53	85.214,20	63.252,88	130.904,25	760,60	0,00	311.063,46	8%
JUNHO	301.367,56	11.110,10	30.607,55	22.719,40	136.786,79	273,20	0,00	201.497,03	33%
JULHO	291.287,38	7.090,96	19.535,10	14.500,53	132.211,53	174,37	2.059,70	173.512,49	40%
AGOSTO	309.951,13	12.150,49	33.473,75	24.846,93	140.682,76	298,78	160,00	211.452,70	32%
SETEMBRO	303.133,48	16.929,49	46.639,56	34.619,66	137.588,32	416,29	1.380,00	236.193,32	22%
OUTUBRO	298.286,77	4.078,53	11.236,06	8.340,32	135.388,46	100,29	825,80	159.143,66	47%
NOVEMBRO	315.514,12	9.913,04	27.309,73	20.271,49	143.207,73	243,76	0,00	200.945,75	36%
DEZEMBRO	311.577,77	4.234,36	11.665,37	8.658,98	141.421,07	104,12	19.035,00	166.083,90	47%
TOTAL	3.707.562,98	128.439,50	353.841,82	262.650,06	1.682.814,31	3.158,31	36.528,34	2.430.904,00	34%
CP=I+II+III+IV+V	PERCENTUAL	5%	15%	11%	69%	0%	2%	100%	

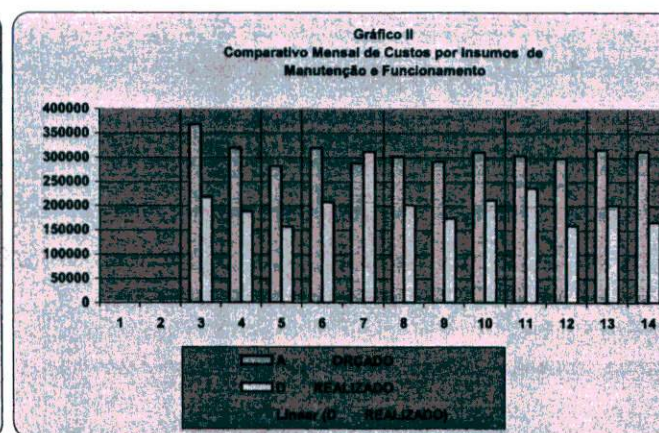
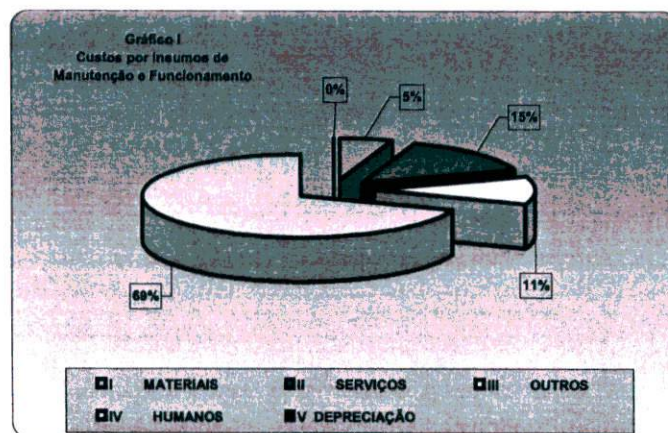
Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental

TABELA II DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DA AÇÃO DE GOVERNO			
AÇÃO: PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS			
Autorizado	3.707.562,98	Liquidado	2.427.745,69
Liberado	2.500.000,00	A Liquidar	52.274,31
A Liberar	1.207.562,98	Pago	2.212.020,00
Empenhado	2.480.020,00	A Pagar	215.725,69
A Empenhar	19.980,00	Disponibilidade	235.705,69
Estoque Inicial	2.686.658,72	Estoque Final:	1.712.787,14

Selador Protocolo Legislativo
GEN. EFETO
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2005



Sector Protocolo Legislativo
FOLHA Nº 004549



CUSTOS POR AÇÕES 2005

MAPA I									
GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES GOVERNO									
UG: 170202	ÁREA: FIM	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA	CÓDIGO: XXXX	AÇÃO:					
				PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS					
MÊS/INSUMOS	A ORÇADO	CUSTEIO POR ATIVIDADES E DIRECIONADORES DE CUSTOS						D REALIZADO	VARIACÃO % D/A
		B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS				
		I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
JANEIRO	207.527,39	21.422,28	0,00	0,00	77.332,54	18,18	0,00	98.773,00	52%
FEVEREIRO	195.930,66	5.340,34	4.000,00	0,00	73.011,16	4,53	0,00	82.356,03	58%
MARÇO	188.772,80	46.208,45	165,00	0,00	70.343,87	39,21	0,00	116.756,53	38%
ABRIL	169.479,37	8.246,84	3.037,36	0,00	63.154,41	7,00	0,00	74.445,61	56%
MAIO	177.235,48	23.937,32	55.027,00	0,00	66.044,63	20,31	0,00	145.029,26	18%
JUNHO	209.321,06	22.015,49	4.676,98	0,00	78.000,93	18,68	2.761,50	104.712,08	50%
JULHO	180.529,29	18.722,68	15.739,54	7.785,00	67.272,03	15,89	0,00	109.535,14	39%
AGOSTO	171.636,77	32.286,58	14.141,03	0,00	63.958,34	27,40	0,00	110.413,35	36%
SETEMBRO	186.433,90	4.676,98	11.182,03	0,00	69.472,31	3,97	0,00	85.335,29	54%
OUTUBRO	172.392,52	15.739,54	18.722,68	0,00	64.239,96	13,36	0,00	98.715,54	43%
NOVEMBRO	183.356,68	14.141,03	32.286,58	0,00	68.325,62	12,00	0,00	114.765,23	37%
DEZEMBRO	176.038,63	11.182,14	390,00	0,00	65.598,64	9,49	0,00	77.180,27	56%
TOTAL	2.218.854,54	223.919,67	159.368,20	7.785,00	826.754,44	190,03	2.761,50	1.218.017,34	45%

Selo Protocolo Legislativo
SEMPRE EFETIVO
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2005

MAPA II											
CUSTOS MÉDIOS											
MÊS	META DE PRODUÇÃO				CUSTOS POR	VARIAÇÃO		HORAS		VARIACÃO %	
	QUANTIDADE	REALIZADO	QUANTIDADE	PRETENDIDO		B/C	B/E	I	II PADRAO		
INSUMOS					SERVIDORES			TRABALHADA		C/F	
JANEIRO	331	298,41	2.500	83,01	4.938,65	1,1092	0,0670	2,06	1,65	259%	
FEVEREIRO	331	248,81	2.500	78,37	4.117,80	1,3303	0,0804	1,72	1,37	217%	
MARÇO	331	352,74	2.500	75,51	5.837,83	0,9384	0,0567	2,43	1,95	367%	
ABRIL	331	224,91	2.500	67,79	3.722,28	1,4717	0,0889	1,55	1,24	232%	
MAIO	331	438,15	2.500	70,89	7.251,46	0,7554	0,0456	3,02	2,42	518%	
JUNHO	331	316,35	2.500	83,73	5.235,60	1,0463	0,0632	2,18	1,75	278%	
JULHO	331	330,92	2.500	72,21	5.476,76	1,0002	0,0604	2,28	1,83	358%	
AGOSTO	331	333,58	2.500	68,65	5.520,67	0,9923	0,0600	2,30	1,84	386%	
SETEMBRO	331	257,81	2.500	74,57	4.266,76	1,2839	0,0776	1,78	1,42	246%	
OUTUBRO	331	298,23	2.500	68,96	4.935,78	1,1099	0,0671	2,06	1,65	332%	
NOVEMBRO	331	346,72	2.500	73,34	5.738,26	0,9547	0,0577	2,39	1,91	373%	
DEZEMBRO	331	233,17	2.500	70,42	3.859,01	1,4195	0,0858	1,61	1,29	231%	
TOTAL	3.972	306,65	30.000	73,96	60.900,87	12,9528	0,0652	25,38	20,30	315%	

MAPA III									
PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS									
I-PROGRAMADO		SISTEMA EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES						II	REALIZAÇÃO %
		B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS				
ÍTEM	VALOR R\$	I	II	III	IV	V	VI	REALIZADO	II/I
		MATERIAIS	SERVIÇOS	OUTROS	HUMANOS	DEPRECIACÃO	INVESTIMENTOS		
Anual	73,96	56,37	40,12	1,96	208,15	0,05	0,70	306,65	415%
Bimestral	12,33	9,40	6,69	0,33	34,69	0,01	0,12	51,11	415%
Trimestral	18,49	14,09	10,03	0,49	52,04	0,01	0,17	76,66	415%
PERCENTUAL		18%	13%	1%	68%	0%	0%	100%	-
CP=I+II+III+IV+V		Nota 2: O Departamento de Produção de Hemoderivados encontra em fase de Reestruturação.							

Selador
Protocolo Legislativo
SEM EFETIVO



CUSTOS POR AÇÕES 2005

TABELA I						
RESULTADOS MÉDIOS DA AÇÃO DE GOVERNO						
CÓD: XXXX	AÇÃO: PRODUÇÃO DE ALBUMINA				VARIÇÃO % III/IV	DESEMPENHO III
RESULTADOS	SITUAÇÃO EM ESTUDO CUSTEIO POR ATIVIDADES			IV CUSTEIO DIRETO		
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO			
Orçamentário	160,00	305,96	(145,96)	(178,80)	18%	INSATISFATÓRIO
Financeiro	160,00	306,60	(146,60)	(177,28)	17%	INSATISFATÓRIO
Econômico	160,00	306,65	(146,65)	(177,43)	17%	INSATISFATÓRIO

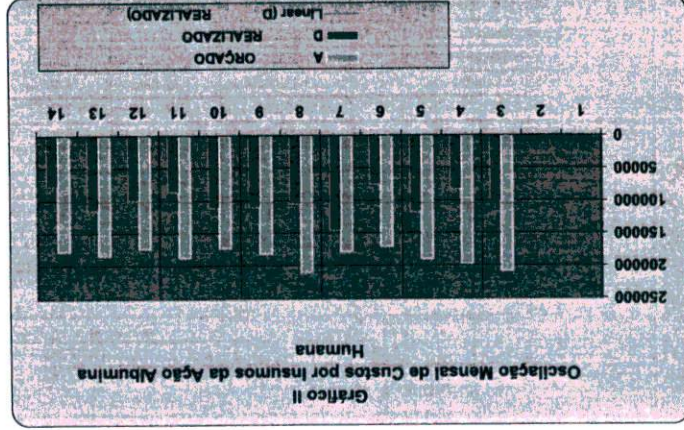
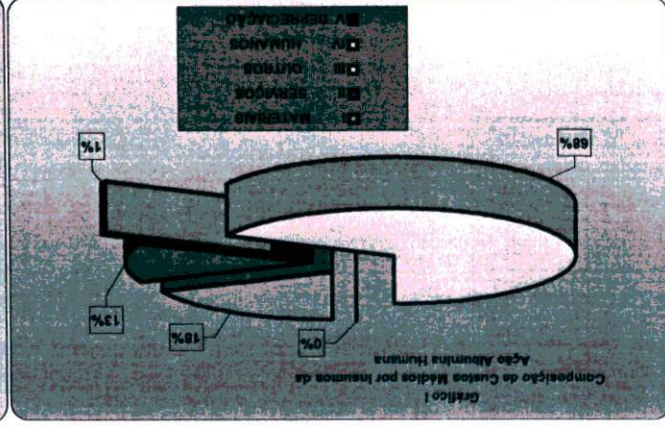
TABELA II ÍNDICES DE DESEMPENHO DA AÇÃO DE GOVERNO							
CÓD: XXX	AÇÃO: PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS						
ÍNDICES	SITUAÇÃO EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES				V-META DE DESEMPENHO	VARIAÇÃO % III/IV	INTERPRETAÇÃO III
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2006			
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	17%	6%	0%		20%	99%	< Pior; > Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,20	0,18	0,21		0,23	9%	> Pior; < Melhor
RENTABILIDADE DA AÇÃO	-	-	(0,48)		(0,19)	150%	< Pior; > Melhor
MARGEM LÍQUIDA DA AÇÃO	-	-	(0,92)		(0,37)	150%	< Pior; > Melhor
MOV. FINANCEIRO DA AÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00	4%	> Pior; < Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	-	-	(391.071,17)		(449.731,85)	13%	> Pior; < Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	-	-	(391.071,56)		(449.732,30)	13%	> Pior; < Melhor
MARGEM CONTRIBUIÇÃO	(527.305,93)	(483.776,39)	244.447,13		281.114,20	13%	< Pior; > Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	-78%	-54%	-35%		-22%	56%	< Pior; > Melhor

TABELA III GESTÃO FINANCEIRA					
ITENS	GESTÃO FINANCEIRA			META FÍSICA	
				ITENS	QUANTIDADE
Autorizado	2.218.654,54	Liquidado	1.220.588,81	I- Pretendido	30.000
Liberado	1.300.000,00	A Liquidar	29.411,19	II- Realizado	3.972
A Liberar	918.654,54	Pago	1.212.020,00	Variação (II-I)	26.028
Empenhado	1.250.000,00	A Pagar	8.568,81	Percentual (II/I)	13%
A Empenhar	50.000,00	Disponibilidade	58.568,81		

Folha Nº
Setor Protocolo Legislativo
SEM EFETO

CUSTOS POR AÇÕES 2005

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL



Setor Protocolo Legislativo
Nº
Folha Nº 1 EFETTO

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 004553



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2005

MAPA I									
GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES GOVERNO									
UG: 170202	UG: 170202	ÁREA: FIM	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA	CÓDIGO: XXXX	AÇÃO: BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES				
MÊS/INSUMOS	A ORÇADO	CUSTEIO POR ATIVIDADES E DIRECIONADORES DE CUSTOS						D REALIZADO	VARIACÃO % D/A
		B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS				
		I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
JANEIRO	528.261,55	179.978,34	82.468,57	-	113.168,51	21,95	-	375.637,37	29%
FEVEREIRO	353.589,34	120.467,64	55.199,94	-	97.039,66	14,69	-	272.721,93	23%
MARÇO	319.765,44	108.943,86	49.919,59	-	111.139,05	13,29	1.312,08	270.015,78	18%
ABRIL	407.406,27	138.803,03	63.601,47	-	95.458,91	16,93	4.260,00	297.880,34	27%
MAIO	328.344,85	111.866,86	51.258,95	-	95.156,63	13,64	5.400,00	258.296,08	21%
JUNHO	416.229,65	141.809,15	64.978,92	-	112.264,37	17,29	-	319.069,73	23%
JULHO	458.684,33	156.273,43	71.606,65	-	97.545,42	19,06	-	325.444,56	29%
AGOSTO	372.416,00	126.881,87	58.139,03	-	97.757,25	15,47	-	282.793,62	24%
SETEMBRO	268.143,70	91.356,37	41.860,75	-	97.176,45	11,14	-	230.404,72	14%
OUTUBRO	311.645,38	106.177,36	48.651,94	-	99.654,66	12,95	-	254.496,91	18%
NOVEMBRO	414.262,64	141.138,99	64.671,84	-	99.323,18	17,21	-	305.151,22	26%
DEZEMBRO	130.164,20	44.346,85	20.320,34	-	102.070,16	5,41	-	166.742,76	28%
TOTAL	4.308.913,36	1.468.043,75	672.677,99	-	1.217.764,25	178,03	10.972,08	3.358.655,02	22%

Selo Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2005

MAPA II CUSTOS MÉDIOS										
MÊS INSUMOS	META DE PRODUÇÃO				CUSTOS POR SERVIDORES	VARIAÇÃO		HORAS		VARIAÇÃO % C/F
	QUANTIDADE	REALIZADO	QUANTIDADE	PRETENDIDO		B/C	B/E	I TRABALHADAS	II PADRÃO	
JANEIRO	3.853	293,31	10.917	148,23	66.476,49	13,1360	0,0580	32,59	36,93	98%
FEVEREIRO	3.853	201,79	10.917	96,73	45.734,64	19,0935	0,0842	22,42	25,41	108%
MARÇO	3.853	205,16	10.917	96,25	46.498,13	18,7800	0,0829	22,79	25,83	113%
ABRIL	3.853	179,47	10.917	84,53	40.674,59	21,4688	0,0947	19,94	22,60	112%
MAIO	3.853	159,28	10.917	70,36	36.099,38	24,1897	0,1067	17,70	20,06	126%
JUNHO	3.853	211,12	10.917	100,30	47.848,24	18,2501	0,0805	23,46	26,58	110%
JULHO	3.853	184,26	10.917	86,06	41.760,19	20,9107	0,0923	20,47	23,20	114%
AGOSTO	3.853	214,92	10.917	104,42	48.710,48	17,9270	0,0791	23,88	27,06	106%
SETEMBRO	3.853	203,68	10.917	97,27	46.163,07	18,9163	0,0835	22,63	25,65	109%
OUTUBRO	3.853	150,49	10.917	65,67	34.106,78	25,6029	0,1130	16,72	18,95	129%
NOVEMBRO	3.853	185,81	10.917	88,11	42.111,54	20,7362	0,0915	20,64	23,40	111%
DEZEMBRO	3.853	124,81	10.917	43,87	28.287,34	30,8701	0,1362	13,87	15,72	184%
TOTAL	46.235	192,84	131.000	90,15	524.470,88	239,7571	0,0882	257,09	291,37	114%

MAPA III									
PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS AGREGADOS									
I-PROGRAMADO		SISTEMA EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES						II	REALIZAÇÃO %
		B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS				
		I	II	III	IV	V	VI		
ÍTEM	VALOR R\$	MATERIAIS	SERVIÇOS	OUTROS	HUMANOS	DEPRECIACÃO	INVESTIMENTOS	REALIZADO	II/I
Anual	90,15	125,13	20,90	-	46,80	-	0,24	192,84	214%
Bimestral	15,02	20,86	3,48	-	7,80	-	0,04	32,14	214%
Trimestral	22,54	31,28	5,22	-	11,70	-	0,06	48,21	214%
CP=I+II+III+IV+V		65%	11%	-	24%	-	0%	100%	-

Folha Nº
Setor Proposta
SEM EFETIVO



CUSTOS POR AÇÕES 2005

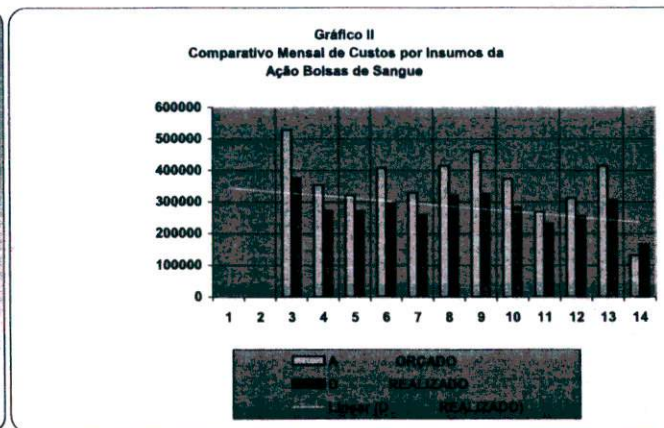
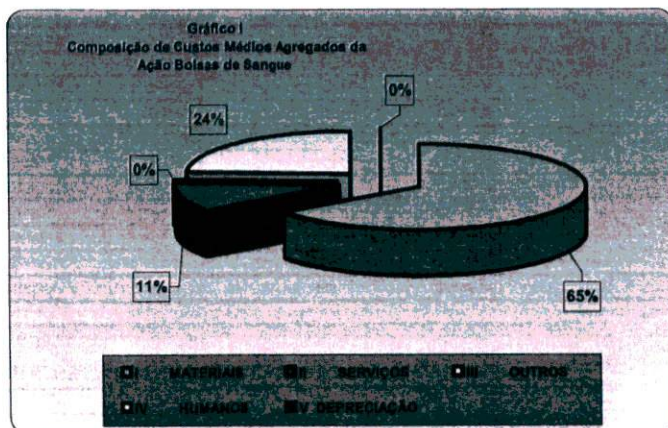
TABELA I									
RESULTADOS MÉDIOS E METAS DA AÇÃO BOLSAS DE SANGUE									
RESULTADO APURADO						CLASSIFICAÇÃO III	META FÍSICA		
RESULTADOS	SITUAÇÃO EM ESTUDO CUSTEIO POR ATIVIDADES			CUSTEIO DIRETO	VARIAÇÃO % III/IV		ITENS	QUANTIDADE	F.TRABALHO
	I	II	III						
	ECONOMIA	REALIZADO	APURADO						
Orçamentário	241,05	193,08	47,97	15,39	80%	BOM	I-Pretendido	131.000	-
Financeiro	241,05	192,84	48,21	15,55	80%	BOM	II-Realizado	46.235	17
Econômico	241,05	192,84	48,21	15,54	80%	BOM	Variação (II-I)	84.765	17
	241,05	192,84	48,21	15,54	80%	BOM	Percentual (I/II)	35%	-

TABELA II ÍNDICES DE DESEMPENHO DA AÇÃO DE GOVERNO							
CÓD: XXX	AÇÃO: BOLSAS DE SANGUE						
ÍNDICES	SITUAÇÃO EM ESTUDO: CUSTEIO POR ATIVIDADES				V META DE	VARIAÇÃO % III/IV	INTERPRETAÇÃO III
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2006	DESEMPENHO		
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	4%	0%	0%		20%	99%	<, Pior; >, Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,03581	0,02133	0,01306		0,02691	51%	>, Pior; <, Melhor
RENTABILIDADE DA AÇÃO	0,25002	0,25008	0,25000		0,28754	13%	<, Pior; >, Melhor
MARGEM LÍQUIDA DA AÇÃO	0,20000	0,20005	0,20000		0,23002	13%	<, Pior; >, Melhor
MOV. FINANCEIRO DA AÇÃO	0,00272	0,00255	0,00266		0,00304	12%	>, Pior; <, Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	5.654.671,52	5.569.528,49	6.751.753,88		6.890.782,32	2%	>, Pior; <, Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	5.654.671,52	5.569.528,47	6.751.753,88		6.890.782,32	2%	>, Pior; <, Melhor
MARGEM CONTRIBUIÇÃO	5.654.759,11	5.569.607,48	4.393.252,49		5.986.753,98	27%	<, Pior; >, Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	115%	86%	117%		122%	4%	<, Pior; >, Melhor

Sector Protocolo Legislativo
SEMPRE
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2005



Sector Protocolo Legislativo
CEM EFPEITO
Folha N°



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2005

MAPA I										
GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES GOVERNO										
UG: 170202	ÁREA: FIM	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA	CÓDIGO: XXXX	AÇÃO: CAPTAÇÃO DE DOADORES - COLETA DE SANGUE						
MÊS/INSUMOS	A ORÇADO	CUSTEIO POR ATIVIDADES E DIRECIONADORES DE CUSTOS						D REALIZADO	VARIAÇÃO % D/A	
		B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS					
		I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS			
JANEIRO	528.261,55	179.978,34	82.468,57	0,00	113.168,51	21,95	0,00	375.637,37	29%	
FEVEREIRO	353.589,34	120.467,64	55.199,94	0,00	97.039,66	14,69	0,00	272.721,93	23%	
MARÇO	319.765,44	108.943,86	49.919,59	0,00	111.139,05	13,29	1.312,08	270.015,78	16%	
ABRIL	407.406,27	138.803,03	63.601,47	0,00	95.458,91	16,93	4.260,00	297.880,34	27%	
MAIO	328.344,85	111.866,86	51.258,95	0,00	95.156,63	13,64	5.400,00	258.296,08	21%	
JUNHO	416.229,65	141.809,15	64.978,92	0,00	112.284,37	17,29	0,00	319.069,73	23%	
JULHO	458.684,33	156.273,43	71.606,65	0,00	97.545,42	19,06	0,00	325.444,56	29%	
AGOSTO	372.416,00	126.881,87	58.139,03	0,00	97.757,25	15,47	0,00	282.793,62	24%	
SETEMBRO	268.143,70	91.356,37	41.860,75	0,00	97.176,45	11,14	0,00	230.404,72	14%	
OUTUBRO	311.645,38	106.177,36	48.651,94	0,00	99.654,66	12,95	0,00	254.496,91	18%	
NOVEMBRO	414.262,64	141.138,99	64.671,84	0,00	99.323,18	17,21	0,00	305.151,22	26%	
DEZEMBRO	130.164,20	44.346,85	20.320,34	0,00	102.070,16	5,41	0,00	166.742,76	28%	
TOTAL	4.308.913,36	1.468.043,75	672.677,99	0,00	1.217.754,25	179,03	10.972,08	3.358.655,02	22%	

Sator Protocolo Legislativo
DE ANEXO
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2005

MAPA II CUSTOS MÉDIOS										
MÊS INSUMOS	META DE PRODUÇÃO				CUSTOS POR SERVIDORES	VARIAÇÃO		HORAS		VARIAÇÃO % C/F
	QUANTIDADE	REALIZADO	QUANTIDADE	PRETENDIDO		B/C	B/E	I TRABALHADAS	II PADRÃO	
JANEIRO	4.020	281,15	3.083	524,81	38.968,97	14,2970	0,1031	11,20	12,99	46%
FEVEREIRO	4.020	193,43	3.083	342,47	26.809,96	20,7811	0,1499	7,70	8,94	44%
MARÇO	4.020	196,65	3.083	340,78	27.257,53	20,4398	0,1475	7,83	9,09	42%
ABRIL	4.020	172,02	3.083	299,27	23.843,72	23,3663	0,1686	6,85	7,95	43%
MAIO*	4.020	152,67	3.083	249,10	21.161,70	26,3277	0,1899	6,08	7,05	39%
JUNHO	4.020	202,36	3.083	355,11	28.048,97	19,8631	0,1433	8,06	9,35	43%
JULHO	4.020	176,62	3.083	304,69	24.480,11	22,7589	0,1642	7,03	8,16	42%
AGOSTO	4.020	206,01	3.083	369,71	28.554,42	19,5115	0,1408	8,21	9,52	44%
SETEMBRO	4.020	195,24	3.083	344,38	27.061,11	20,5882	0,1485	7,78	9,02	43%
OUTUBRO	4.020	144,25	3.083	232,50	19.993,63	27,8659	0,2010	5,75	6,66	38%
NOVEMBRO	4.020	178,10	3.083	311,97	24.686,07	22,5690	0,1628	7,09	8,23	43%
DEZEMBRO	4.020	119,64	3.083	155,33	16.582,24	33,5986	0,2424	4,77	5,53	23%
TOTAL	48.235	184,85	37.800	319,18	307.448,45	268,9482	0,1569	88,35	102,48	42%

MAPA III									
PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS AGREGADOS									
I PROGRAMADO		SISTEMA EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES						II REALIZADO	REALIZAÇÃO % II/I
		B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS				
ÍTEM	VALOR R\$	I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
Anual	319,18	119,94	20,03	0,00	44,86	0,01	0,23	184,85	58%
Bimestral	53,20	19,99	3,34	0,00	7,48	0,00	0,04	30,81	58%
Trimestral	79,79	29,99	5,01	0,00	11,21	0,00	0,06	46,21	58%
CP=I+II+III+IV+V		65%	11%	0%	24%	0%	0%	100%	

Selador Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2005

TABELA I RESULTADOS MEDIOS DA AÇÃO DE GOVERNO						
CÓD: XXXX	AÇÃO: COLETA DE SANGUE - SISTEMA FINANCEIRO					
RESULTADOS	SITUAÇÃO EM ESTUDO: CUSTEIO POR ATIVIDADES			CUSTEIO DIRETO	VARIAÇÃO % III/IV	CLASSIFICAÇÃO III
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO			
Orçamentário	231,06	185,07	45,98	44,71	81%	BOM
Financeiro	231,06	184,83	46,22	45,15	80%	BOM
Econômico	231,06	184,85	46,21	45,13	80%	BOM

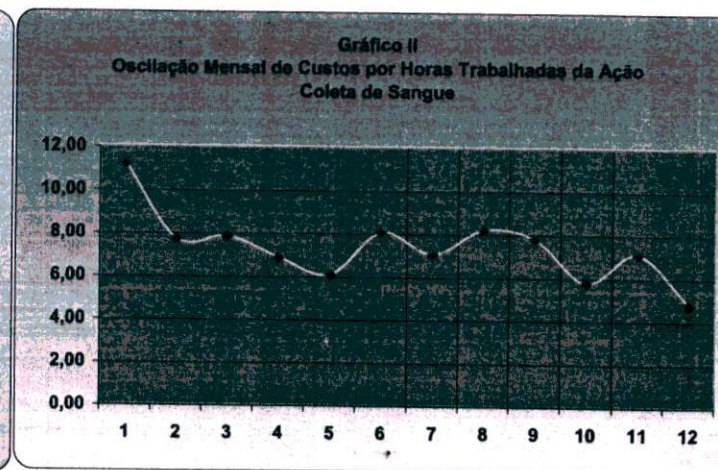
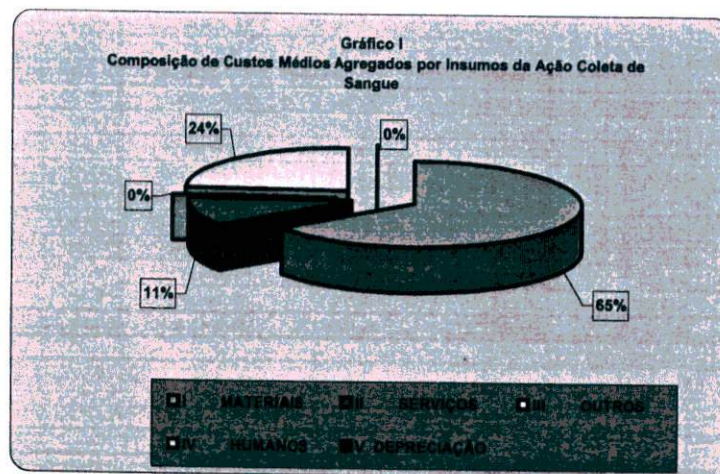
TABELA II ÍNDICES DE DESEMPENHO DA AÇÃO DE GOVERNO							
CÓD: XXX	AÇÃO: COLETA DE SANGUE						
ÍNDICES	SITUAÇÃO EM ESTUDO: CUSTEIO POR ATIVIDADES				V META DE DESEMPENHO	VARIAÇÃO % III/IV	INTERPRETAÇÃO III
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2006			
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	4%	0%	0%		20%	99%	< Pior; > Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,03581	0,02133	0,01306		0,02691	51%	> Pior; < Melhor
RENTABILIDADE DA AÇÃO	0,25011	0,25008	0,25007		0,28760	13%	< Pior; > Melhor
MARGEM LÍQUIDA DA AÇÃO	0,20007	0,25008	0,20004		0,24924	20%	< Pior; > Melhor
MOV. FINANCEIRO DA AÇÃO	0,00272	0,00255	0,00266		0,00304	12%	> Pior; < Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	5.654.671,52	5.569.528,47	6.751.753,89		6.890.782,32	2%	> Pior; < Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	5.654.671,52	5.569.528,47	6.751.753,88		6.890.782,32	2%	> Pior; < Melhor
MARGEM CONTRIBUIÇÃO	5.654.934,50	5.569.749,69	4.393.252,49		5.986.875,73	27%	< Pior; > Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	115%	86%	117%		122%	4%	< Pior; > Melhor

TABELA III GESTÃO FINANCEIRA DA AÇÃO COLETA DE SANGUE						
ITENS	GESTÃO FINANCEIRA			META FÍSICA		
				ITENS	QUANTIDADE	F.TRABALHO
Autorizado	4.308.913,36	Liquidado	3.369.448,07			
Liberado	3.500.000,00	A Liquidar	100.551,93	I- Pretendido	37.000	-
A Liberar	808.913,36	Pago	3.355.020,00	II- Realizado	48.235	29
Empenhado	3.470.000,00	A Pagar	14.428,07	Variação (II-I)	-11.235	29
A Empenhar	30.000,00	Disponibilidade	44.428,07	Percentual (I/II)	130%	-

Selator Protocolo Legislativo
Folha Nº 1
SEM EFEITO



CUSTOS POR AÇÕES 2005



Sem Efeito
Setor Protocolo Legislativo



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2005

MAPA I GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES GOVERNO									
UG: 170202	ÁREA: FIM	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA	CÓDIGO: XXXX	EXAMES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE					
MÊS/INSUMOS	A ORÇADO	CUSTEIO POR ATIVIDADES E DIRECIONADORES DE CUSTOS						D REALIZADO	VARIÇÃO % D/A
		B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS				
		I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
JANEIRO	1.089.909,83	627.365,93	30.089,17	0,00	96.961,10	46,68	0,00	754.462,88	31%
FEVEREIRO	702.357,73	404.286,02	23.789,66	0,00	76.681,17	30,08	0,00	504.766,93	28%
MARÇO	730.963,84	420.752,06	23.604,52	0,00	76.064,58	31,30	0,00	520.452,47	29%
ABRIL	515.352,54	296.643,46	22.953,96	0,00	73.968,17	22,07	0,00	393.587,66	24%
MAIO	439.726,55	253.112,18	24.218,67	0,00	78.043,66	18,83	0,00	355.393,35	19%
JUNHO	678.687,05	390.660,88	24.549,79	0,00	79.110,68	29,07	0,00	494.350,42	27%
JULHO	480.785,23	276.746,08	25.509,33	0,00	82.202,75	20,59	0,00	384.478,75	20%
AGOSTO	767.521,61	441.795,18	24.501,49	0,00	78.955,04	32,87	0,00	545.284,58	29%
SETEMBRO	793.701,68	456.864,76	23.083,42	0,00	74.385,36	33,99	0,00	554.367,53	30%
OUTUBRO	405.236,19	233.259,09	21.798,19	0,00	70.243,75	17,35	0,00	325.318,38	20%
NOVEMBRO	547.645,97	315.231,97	22.614,66	0,00	72.874,79	23,45	0,00	410.744,87	25%
DEZEMBRO	348.759,89	200.750,62	26.850,84	0,00	86.525,70	14,94	0,00	314.142,09	10%
TOTAL	7.500.648,12	4.317.468,23	293.563,71	0,00	945.996,75	321,23	0,00	5.557.349,92	26%

Sator Protocolo Legislativo
Nº
Folha SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2005

MAPA II - CUSTOS MÉDIOS - EXERCÍCIO 2005											
MÊS	META DE PRODUÇÃO				CUSTOS POR	VARIACÃO		HORAS		VARIACÃO %	
	QUANTIDADE	REALIZADO	QUANTIDADE	PRETENDIDO		B/C	B/E	I	II		
INSUMOS					SERVIDORES			TRABALHADA	PADRÃO	C/F	
JANEIRO	56.526	1,11	75.000	14,53	26.015,96	50819,8612	2,1727	7,48	8,67	92%	
FEVEREIRO	56.526	0,74	75.000	9,36	17.405,76	75959,2139	3,2475	5,00	5,80	92%	
MARÇO	56.526	0,77	75.000	9,75	17.946,64	73669,9341	3,1496	5,16	5,98	92%	
ABRIL	56.526	0,58	75.000	6,87	13.571,99	97415,9071	4,1649	3,90	4,52	92%	
MAIO	56.526	0,52	75.000	5,86	12.254,94	107885,2470	4,6125	3,52	4,08	91%	
JUNHO	56.526	0,73	75.000	9,05	17.046,57	77559,7580	3,3160	4,90	5,68	92%	
JULHO	56.526	0,57	75.000	6,41	13.257,89	99723,8436	4,2635	3,81	4,42	91%	
AGOSTO	56.526	0,80	75.000	10,23	18.802,92	70315,0243	3,0062	5,40	6,27	92%	
SETEMBRO	56.526	0,82	75.000	10,58	19.116,12	69162,9588	2,9570	5,49	6,37	92%	
OUTUBRO	56.526	0,48	75.000	5,40	11.217,88	117858,9984	5,0389	3,22	3,74	91%	
NOVEMBRO	56.526	0,61	75.000	7,30	14.163,62	93346,7498	3,9909	4,07	4,72	92%	
DEZEMBRO	56.526	0,46	75.000	4,65	10.832,49	122052,0891	5,2182	3,11	3,61	90%	
TOTAL	678.307	8,19	900.000	8,33	191.632,76	82791,3292	3,5396	55,07	63,68	2%	

MAPA III									
PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS AGREGADOS									
I PROGRAMADO		SISTEMA EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES						II REALIZADO	REALIZAÇÃO %
		CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
ÍTEM	VALOR R\$	I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		II/I
Anual	8,33	6,37	0,43	0,00	1,39	0,00	0,00	8,19	98%
Bimestral	1,39	1,06	0,07	0,00	0,23	0,00	0,00	1,37	98%
Trimestral	2,08	1,59	0,11	0,00	0,35	0,00	0,00	2,05	98%
CP=I+II+III+IV+V	PERCENTUAL	78%	5%	0%	17%	0%	0%	100%	

Folha Nº _____
Setor Protocolo Legislativo
SMEFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2005

TABELA I RESULTADOS MEDIOS DA AÇÃO DE GOVERNO						
AÇÃO: EXAMES LABORATORIAIS - SISTEMA FINANCEIRO						
RESULTADO	SITUAÇÃO EM ESTUDO: CUSTEIO POR ATIVIDADES			CUSTEIO DIRETO	VARIAÇÃO % III/IV	CLASSIFICAÇÃO III
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO			
Orçamentário	10,24	8,19	2,05	2,07	80%	BOM
Financeiro	10,24	8,19	2,05	2,09	80%	BOM
Econômico	10,24	8,19	2,05	2,09	80%	BOM

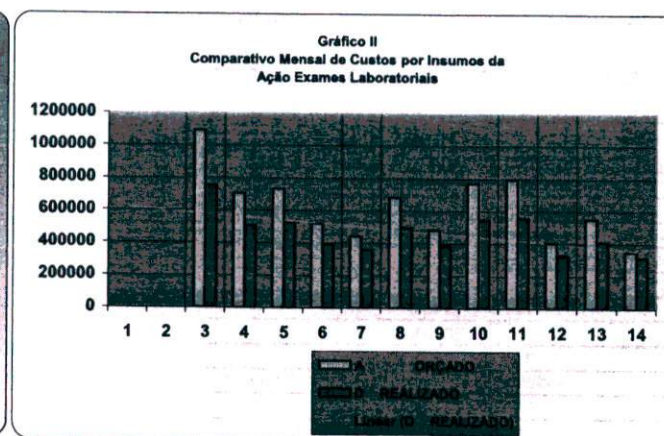
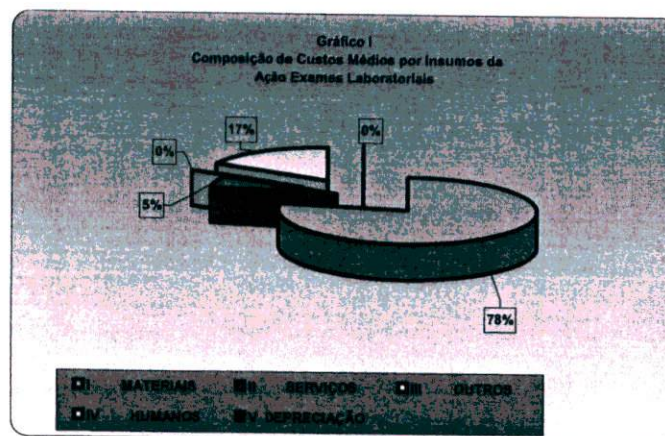
TABELA II ÍNDICES DE DESEMPENHO DA AÇÃO DE GOVERNO							
EXAMES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE							
CÓD: XXX	SITUAÇÃO EM ESTUDO: CUSTEIO POR ATIVIDADES				V META DE DESEMPENHO	VARIAÇÃO % III/IV	INTERPRETAÇÃO III
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2006			
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	2%	0%	0%		20%	100%	< Pior; > Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,03688	0,03316	0,03693		0,04093	10%	> Pior; < Melhor
RENTABILIDADE DA AÇÃO	0,25007	0,25007	0,25007		0,28758	13%	< Pior; > Melhor
MARGEM LÍQUIDA DA AÇÃO	0,20005	0,20004	0,20005		0,23005	13%	< Pior; > Melhor
MOV. FINANCEIRO DA AÇÃO	0,00258	0,00229	0,00236		0,00277	15%	> Pior; < Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	4.677.743,18	3.868.296,68	4.611.032,11		5.043.544,26	9%	> Pior; < Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	4.578.252,39	3.868.296,68	4.611.032,08		5.005.406,11	8%	> Pior; < Melhor
MARGEM CONTRIBUIÇÃO	4.677.752,41	3.868.305,18	2.335.655,45		4.171.323,33	44%	< Pior; > Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	45%	39%	50%		51%	2%	< Pior; > Melhor

TABELA III GESTÃO FINANCEIRA DA AÇÃO EXAMES LABORATORIAIS						
ITENS	GESTÃO FINANCEIRA			META FÍSICA		
				ITENS	QUANTIDADE	F. TRABALHO
Autorizado	7.500.648,12	Liquidado	5.557.028,69			
Liberado	6.531.186,00	A Liquidar	92.971,31	I- Pretendido	900.000	-
ALiberar	969.462,12	Pago	5.542.070,00	II- Realizado	678.307	29
Empenhado	5.650.000,00	A Pagar	14.958,69	Variação (II-I)	221.693	29
A Empenhar	881.186,00	Disponibilidade	886.144,69	Percentual (I/II)	75%	-

FOLHA EM EFETIVO
Nº
Setor Protocolo Legislativo



CUSTOS POR AÇÕES 2005



Safor Protocolo Legislativo
Nº 1.111
Folha Nº 1
EFEITO



CUSTOS POR AÇÕES 2005

QUADRO I GESTÃO DE CUSTOS POR AÇÕES DE GOVERNO										
UG: 170202	CÓDIGO: XXXX		PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA							
ÁREA DE APLICAÇÃO AÇÃO	A ORÇADO	%	CUSTEIO POR ATIVIDADES E DIRECIONADORES DE CUSTOS						D REALIZADO	%
			B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS				
			I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTO		
FIM:										
PRODUÇÃO DE HMODERIVADO	2.218.654,54	7%	223.919,67	159.368,20	7.785,00	826.754,44	190,03	2.761,50	1.218.017,34	10%
BOLSAS E COLETA SANGUE	4.308.943,36	14%	1.468.043,75	672.677,99	0,00	1.217.754,25	179,03	10.972,08	3.358.655,02	27%
COLETA DE SANGUE	4.308.913,36	14%	1.468.043,75	672.677,99	0,00	1.217.754,25	179,03	10.972,08	3.358.655,02	27%
EXAMES LABORATORIAIS	7.500.648,12	24%	4.317.468,23	293.563,71	0,00	945.996,75	321,23	0,00	5.557.349,92	44%
SUBTOTAL.....	14.028.246,02	44%	6.009.431,65	1.125.609,90	7.785,00	2.990.505,44	690,28	13.733,58	10.134.022,27	81%
	PERCENTUAL	-	59%	11%	0%	30%	0%	0%	100%	
MEIO:										
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO	17.735.779,00	56%	128.439,50	353.841,82	262.650,06	1.682.814,31	3.158,31	36.528,34	2.430.904,00	19%
TOTAL.....	31.764.025,02		6.137.871,15	1.479.451,72	270.435,06	4.673.319,75	3.848,59	50.261,92	12.564.926,27	100%
CP=I+II+III+IV+V	PERCENTUAL	100%	49%	12%	2%	37%	0%	0%	100%	

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº 1
SEM EFEITO



CUSTOS POR AÇÕES 2005

QUADRO II									
GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES DE GOVERNO - POR INSUMOS									
MÊS/INSUMOS	A ORÇADO	CUSTEIO POR ATIVIDADES E DIRECIONADORES DE CUSTOS						D REALIZADO	VARIAÇÃO % D/A
		B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS				
		I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTO		
JANEIRO	2.193.702,58	837.721,83	137.228,91	18.312,94	454.494,26	307,01	0,00	1.448.064,96	51%
FEVEREIRO	1.570.921,36	537.557,78	103.551,79	15.262,92	391.521,72	232,84	140,20	1.048.127,05	50%
MARÇO	1.521.369,02	580.833,39	87.268,21	10.079,51	385.483,22	205,01	2.810,16	1.063.869,34	43%
ABRIL	1.411.361,37	454.346,25	118.940,84	21.784,50	377.427,33	307,95	15.709,56	972.806,87	45%
MAIO	1.233.714,07	419.847,89	215.718,82	63.252,88	370.149,17	813,39	5.400,00	1.069.782,15	15%
JUNHO	1.605.605,33	565.595,62	124.813,24	22.719,40	406.162,77	338,24	2.761,50	1.119.629,27	43%
JULHO	1.411.286,24	458.833,15	132.390,62	22.285,53	379.231,73	229,90	2.059,70	992.970,93	42%
AGOSTO	1.621.525,51	613.114,12	130.255,30	24.846,93	381.353,39	374,52	160,00	1.149.944,26	41%
SETEMBRO	1.551.412,77	569.827,60	122.765,77	34.619,66	378.622,44	485,40	1.360,00	1.106.300,86	40%
OUTUBRO	1.187.560,85	359.254,52	100.408,87	8.340,32	369.526,83	143,95	825,80	837.674,49	42%
NOVEMBR	1.460.779,41	480.425,03	146.882,81	20.271,49	383.731,32	296,43	0,00	1.031.607,08	42%
DEZEMBRO	966.540,49	260.513,97	59.226,54	8.658,98	395.615,57	133,96	19.035,00	724.149,02	33%
I - 2005	17.735.779,00	6.137.871,15	1.479.451,72	270.435,06	4.673.319,75	3.848,59	50.261,92	12.564.926,27	41%
II - 2004	15.924.392,00	4.900.679,33	1.400.717,99	210.120,34	4.250.857,83	3.927,96	242.837,87	10.766.303,45	48%
VARIAÇÃO % I/II		111%	125%	106%	129%	110%	98%	21%	117%
									5%

QUADRO III									
PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA									
A		CUSTEIO POR ATIVIDADES E DIRECIONADORES DE CUSTOS						B	
PROGRAMADO		B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS			REALIZADO	REALIZAÇÃO %
ÍTEM	VALOR R\$	I	II	III	IV	V	VI		
		MATERIAIS	SERVIÇOS	OUTROS	HUMANOS	DEPRECIACÃO	INVESTIMENTO		B/A
Anual	401,47	182,68	60,59	1,96	254,40	0,06	0,92	499,69	124%
Bimestral	66,91	30,45	10,10	0,33	42,40	0,01	0,15	83,28	124%
Trimestral	100,37	45,67	15,15	0,49	63,60	0,01	0,23	124,92	124%
CP=I+II+III+IV+V	PERCENTUAL	37%	12%	0%	51%	0%	0%	100%	

Folha Nº _____
Setor Protocolo e Expediente
SEM EXPEDIENTE



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2005

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-FHB-DF		
33190XXXX	TABELA I - HUMANOS	
Conta Contábil	Saldo Contábil	Participação %
331900101	39.210,73	1%
331900109	85,55	0%
331900111 ¹	11.395,02	0%
331900121	317,73	0%
331900125	8.934,35	0%
331900128	4.310,64	0%
331900153	59.238,20	1%
331900172	24.546,98	1%
331901101	622.555,61	13%
331901102	427.981,31	9%
331901104	163.635,45	4%
331901106 ²	25.884,88	1%
331901107	47.930,30	1%
331901110	1.707,41	0%
331901116	166.329,14	4%
331901121 ¹	326.276,39	7%
331901123	359,06	0%
331901132 ²	107.769,20	2%
331901139	74.717,76	2%
331901141	218.846,82	5%
331901163	1.791.987,52	39%
331901167	328.740,03	7%
331901196	67.362,40	1%
331901302	79.208,48	2%
331901303	7.920,82	0%
331901602	10.574,23	0%
331901613	7.127,70	0%
331909201	8.025,82	0%
TOTAL	4.632.979,53	100%

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-FHB-DF		
3339030XX	TABELA II - MATERIAIS	
Conta Contábil	Saldo Contábil	Participação %
333903001	57.300,00	1%
333903004	1.661,00	0%
333903007	37.377,27	1%
333903009	130,00	0%
333903010	65,00	0%
333903011	245.534,02	5%
333903016	9.545,84	0%
333903017	41.246,72	1%
333903019	41,00	0%
333903020	468,00	0%
333903021	9.735,00	0%
333903022	6.428,70	0%
333903023	7.584,00	0%
333903024	1.380,45	0%
333903025	87.573,61	2%
333903026	34.999,60	1%
333903028	5.250,30	0%
333903035	3.474.827,38	67%
333903036	1.089.785,92	21%
333903039	3.932,00	0%
333903040	35.100,00	1%
333903042	381,66	0%
333903044	250,00	0%
333903047	12.002,10	0%
333903064	26.056,99	1%
TOTAL	5.188.656,56	100%

DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE

Selador Protocolo Legislativo
Folha Nº 348



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2005

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-FHB-DF		
3339039XX	TABELA III - SERVIÇOS	
Conta Contábil	Saldo Contábil	Participação %
333903901*	17.009,00	1%
333903908	68.500,00	4%
333903916	33.007,61	2%
333903917	492.276,54	29%
333903919	26.837,65	2%
333903920	360,00	0%
333903922	3.340,00	0%
333903928	9.680,00	1%
333903931*	330,00	0%
333903941	4.680,00	0%
333903943	415.425,40	25%
333903944	120.160,83	7%
333903947	67.973,87	4%
333903948	23.607,00	1%
333903951	845,00	0%
333903958	96.889,81	6%
333903963	168.631,28	10%
333903964	23.868,21	1%
333903969*	1.509,75	0%
333903972	107.497,19	6%
333903978	1.675,00	0%
333903999	9.161,00	1%
TOTAL	1.693.264,14	100%

Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

Sector Protocolo e Expediente
SEM EFETIVO
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2005

TABELA I RESULTADOS MÉDIOS DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA						
CÓD: XXXX	PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA			CUSTO	VARIÇÃO % III/IV	DESEMPENHO III
RESULTADO	SITUAÇÃO EM ESTUDO: CUSTEIO POR ATIVIDADES			DIRETO		
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO	IV FINANCEIRO		
Orçamentário	642,35	692,30	(49,95)	(116,63)	57%	INSATISFATÓRIO
Financeiro	642,35	692,47	(50,12)	(114,49)	56%	INSATISFATÓRIO
Econômico	642,35	692,53	(50,18)	(114,67)	56%	INSATISFATÓRIO

TABELA II						
RESULTADOS MÉDIOS POR AÇÃO E PRODUTOS DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA						
CÓD: XXXX	PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA				CUSTEIO	VARIÇÃO %
CÓD: AÇÃO	PRODUTO	SITUAÇÃO EM ESTUDO: CUSTEIO POR			DIRETO	
		I	II	III	IV	
		ECONOMIA	REALIZADO	APURADO	FINANCEIRO	II/IV
CÓD: AÇÃO	FRASCOS	(145,96)	(146,60)	(146,65)	(201,76)	27%
CÓD: AÇÃO	BOLSAS	47,97	48,21	48,21	16,55	191%
CÓD: AÇÃO	COLETA	45,98	46,22	46,21	48,06	4%
CÓD: AÇÃO	EXAMES	2,05	2,05	2,05	2,23	8%
APURADO		(49,95)	(50,12)	(50,18)	(134,92)	63%

TABELA III RESULTADOS MÉDIOS POR AÇÕES E PRODUTOS DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA								
CÓD: XXXX	SISTEMA FINANCEIRO			CUSTEIO	VARIÇÃO % III/IV	DESEMPENHO III	MCUA	NÍVEL DE PRIORIZAÇÃO
PRODUTOS	SITUAÇÃO EM ESTUDO CUSTEIO POR ATIVIDADES			DIRETO				
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO	IV FINANCEIRO				
Albumina	160,00	306,60	(146,60)	(201,76)	27%	INSATISFATÓRIO	244.447,13	BAIXO
Bolsas	241,05	192,84	48,21	16,55	191%	BOM	4.393.252,49	ALTO
Coleta	231,06	184,83	46,22	48,06	4%	BOM	4.393.252,49	ALTO
Exames	10,24	8,19	2,05	2,23	8%	BOM	2.335.655,45	MÉDIO
RESULTADO	642,35	692,47	(50,12)	(134,92)	63%			

Sector Protocolo Legislativo
Folha N.º 1
SEM EFETIVO



CUSTOS POR AÇÕES 2005

TABELA IV ÍNDICES DE DESEMPENHO DO PROGRAMA DE HEMOTECNOLOGIA DO GOVERNO							
CÓD: XXXX	SITEMA FINANCEIRO				V-META DE DESEMPENHO	VARIAÇÃO % III/V	INTERPRETAÇÃO III
ÍNDICES	SITUAÇÃO EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES						
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2006			
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	17%	6%	0%		20%	99%	< Pior; > Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,64	0,27	0,14		0,40	66%	> Pior; < Melhor
RENTABILIDADE DO PROGRAMA	(1,00)	(1,00)	(0,10)		(0,28)	64%	< Pior; > Melhor
MARGEM LÍQUIDA DO PROGRAMA	(2.950,74)	(3.881,72)	(0,08)		(0,09)	13%	< Pior; > Melhor
MOV. FINANCEIRO DO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00		0,00	32%	> Pior; < Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	10.332.414,70	9.437.825,17	10.971.714,82		11.784.415,96	7%	> Pior; < Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	10.232.923,91	9.437.825,16	10.971.714,39		11.746.277,66	7%	> Pior; < Melhor
MARGEM CONTRIBUIÇÃO	9.805.205,59	8.954.136,27	6.973.355,08		9.864.200,49	29%	< Pior; > Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	4%	4%	28%		14%	104%	< Pior; > Melhor

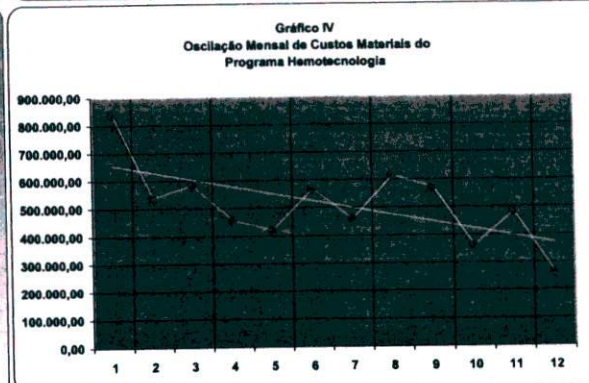
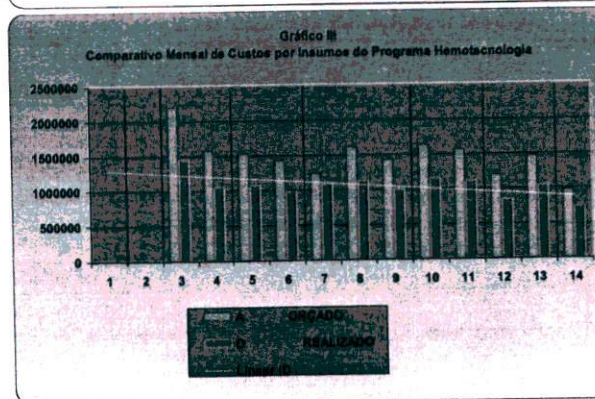
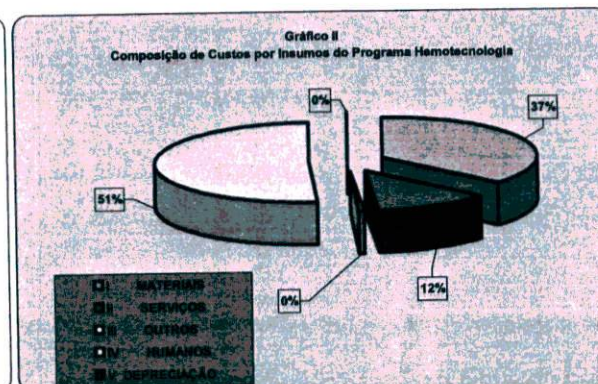
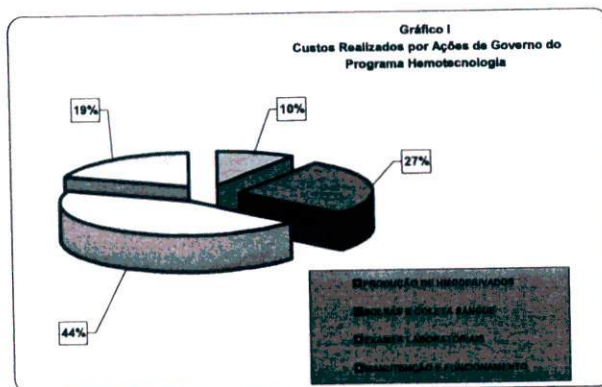
TABELA V METAS QUANTITATIVAS POR AÇÕES DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA								
PRODUTO	FÍSICA		FINANCEIRA		V DISPONIBILIDADE	VARIAÇÃO %	VI FORÇA DE	VII PREÇO DE
	I	II	III	IV	FINANCEIRA	IV/III	TRABALHO	MERCADO
	PRETENDIDO	REALIZADO	PRETENDIDO	REALIZADA				
Albumina	30.000	3.972	2.218.654,54	1.300.000,00	58.568,81	87%	20	-
Bolsas	131.000	46.235	4.308.913,36	3.500.000,00	44.428,07	65%	17	160,00
Coleta	37.000	48.235	0,00	3.500.000,00	44.428,07	30%	29	241,05
Exames	900.000	678.307	7.500.648,12	6.531.186,00	896.144,69	25%	29	231,06
Manutenção	-	-	3.707.562,98	2.500.000,00	235.705,69	-	57	10,24
TOTAL	1.088.000	776.749	17.735.779,00	13.831.186,00	1.234.847,26	-	152	-

Setor Protocolo Legislativo
SENA EFETIVO
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2005



Sator Protocolo Legislativo
Nº
Folha 01 DE 01
SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2005

TABELA I ESCALA E CLASSIFICAÇÃO DE RESULTADOS POR AÇÕES DE GOVERNO		
PRODUTO	ESCALA	CLASSIFICAÇÃO
ALBUMINA HUMANA	<ou=0	"INSATISFATÓRIO"
	>0 a <ou= 25	"REGULAR"
	>25 a <ou=50	"BOM"
	>50	"ÓTIMO"
BOLSAS DE SANGUE	<ou=0	"INSATISFATÓRIO"
	>0 a <ou= 25	"REGULAR"
	>25 a <ou=50	"BOM"
	>50	"ÓTIMO"
COLETA DE SANGUE	<ou=0	"INSATISFATÓRIO"
	>0 a <ou= 25	"REGULAR"
	>25 a <ou=50	"BOM"
	>50	"ÓTIMO"
EXAMES LABORATORIAIS	<ou=0	"INSATISFATÓRIO"
	>0 a <ou=2,5	"REGULAR"
	>2,5 a <ou=5	"BOM"
	>5	"ÓTIMO"

Nota: Custos Médios em R\$1,00

TABELA II ESCALA E CLASSIFICAÇÃO DE RESULTADOS POR PROGRAMA DE GOVERNO		
PRODUTO	ESCALA	CLASSIFICAÇÃO
ALBUMINA HUMANA	<ou = 250.000,00	"INSATISFATÓRIO"
	> 250.000,00 a <ou = 750.000,00	"REGULAR"
	> 750.000,00 a <ou = 1.500.000,00	"BOM"
	> 1.500.000,00	"ÓTIMO"
BOLSAS DE SANGUE	<ou = 250.000,00	"INSATISFATÓRIO"
	> 250.000,00 a <ou = 750.000,00	"REGULAR"
	> 750.000,00 a <ou = 1.500.000,00	"BOM"
	> 1.500.000,00	"ÓTIMO"
COLETA DE SANGUE	<ou = 250.000,00	"INSATISFATÓRIO"
	> 250.000,00 a <ou = 750.000,00	"REGULAR"
	> 750.000,00 a <ou = 1.500.000,00	"BOM"
	> 1.500.000,00	"ÓTIMO"
EXAMES LABORATORIAIS	<ou = 250.000,00	"INSATISFATÓRIO"
	> 250.000,00 a <ou = 750.000,00	"REGULAR"
	> 750.000,00 a <ou = 1.500.000,00	"BOM"
	> 1.500.000,00	"ÓTIMO"

Nota: Custos Totais em R\$1,00

TABELA II ESCALA E CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL DE PRIORIZAÇÃO DE AÇÃO DE GOVERNO		
PRODUTO	ESCALA	CLASSIFICAÇÃO
ALBUMINA HUMANA	<ou = 750.000,00	"BAIXO"
	> 750.000,00 a <ou = 2.500.000,00	"MÉDIO"
	> 2.500.000,00	"ALTO"
BOLSAS DE SANGUE	<ou = 750.000,00	"BAIXO"
	> 750.000,00 a <ou = 2.500.000,00	"MÉDIO"
	> 2.500.000,00	"ALTO"
COLETA DE SANGUE	<ou = 750.000,00	"BAIXO"
	> 750.000,00 a <ou = 2.500.000,00	"MÉDIO"
	> 2.500.000,00	"ALTO"
EXAMES LABORATORIAIS	<ou = 750.000,00	"BAIXO"
	> 750.000,00 a <ou = 2.500.000,00	"MÉDIO"
	> 2.500.000,00	"ALTO"

Nota: Níveis e desníveis de priorização. Em R\$1,00

Sector Protocolo Legislativo
SEM FEITO
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2005

BOLETIM DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS E CUSTOS POR AÇÕES DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA													
CÓD: XXXX	METAS QUANTITATIVAS - SISTEMA FINANCEIRO											DESEMPENH	VAR.
UG: XXXXXX	FÍSICAS					FINANCEIRAS						O	%
AÇÃO	I	II	UNIDADE	FORÇA DE	RENTABILIDADE		III	IV	V	VI	VII	VIII	
ESPECIFICAÇÃO	PRETENDIDA	REALIZADA	MEDIDA	TRABALHO	2005	2004	PREÇO CORRENTE	CUSTO MÉDIO	LIBERADO	ECONOMIA (II x III)	CUSTOS REAIS (II x IV)	RESULTADOS (VI-VII)	
MANUTENÇÃO	-	-	-	57	-	-	-	-	2.500.000,00	-	2.430.904,00	(2.430.904,00)	
ALBUMINA HUMANA	30.000	3.972	FRASCOS	20	(0,48)	-	180,00	306,60	1.300.000,00	635.520,00	1.217.827,31	(582.307,31)	INSATISFATÓRIO 87%
BOLSAS DE SANGUE	131.000	46.235	BOLSAS	17	0,25	0,25	241,05	192,64	3.500.000,00	11.145.006,17	8.916.004,94	2.229.001,23	ÓTIMO 66%
COLETA DE SANGUE	37.000	48.235	UNIDADE	29	0,25	0,25	231,06	184,63	3.500.000,00	11.145.006,17	8.915.504,68	2.229.501,49	ÓTIMO 30%
EXAMES	900.000	678.307	UNIDADE	29	0,25	0,25	10,24	8,19	6.531.186,00	6.946.667,39	5.557.028,69	1.389.638,70	BOM 25%
TOTAL	1.068.000	776.749	-	182	0,02	0,50	411,28	602,47	13.831.186,00	18.727.213,57	18.121.764,94	605.448,63	28%

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental

Sector Protocolo Legislativo
SENALEITO
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2005

MAPA I							
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS POR ATIVIDADES							
UG: 170202	CÓDIGO: XXXX	PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA					CUSTO
ÁREA FIM	DATA DE REGISTRO	QUANTIDADE	I VALOR CONTÁBIL	II ATUALIZAÇÃO	III DEPRECIACÃO	IV VALOR ATUAL	UNITÁRIO
PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS		206	197.030	31.000	22.803	250.833	63,15
Máquinas e Equipamentos	XX/XX/XX	27	38.500	12.030	5.053	45.477	11,45
Móveis e Utensílios	XX/XX/XX	139	72.030	15.077	8.711	78.396	19,74
Software e Equipamentos de Informática	XX/XX/XX	31	86.500	3.893	22.598	67.795	17,07
CAP.DIST. DE SANGUE - Bolsas		145	119.340	18.553	21.484	116.409	2,52
Máquinas e Equipamentos	XX/XX/XX	22	17.850	6.871	2.472	22.249	0,48
Móveis e Utensílios	XX/XX/XX	105	53.420	8.455	6.188	55.688	1,20
Software e Equipamentos de Informática	XX/XX/XX	18	48.070	3.227	12.824	38.473	0,83
CAP.DIST. DE SANGUE - Coleta de Sangue		145	119.340	18.553	21.484	116.409	2,41
Máquinas e Equipamentos	XX/XX/XX	22	17.850	6.871	2.472	22.249	0,05
Móveis e Utensílios	XX/XX/XX	105	53.420	8.455	6.188	55.688	0,13
Software e Equipamentos de Informática	XX/XX/XX	18	48.070	3.227	12.824	38.473	0,27
EXAMES LABORATORIAIS		184	209.160	34.620	38.547	205.233	0,30
Máquinas e Equipamentos	XX/XX/XX	27	33.480	6.450	3.993	35.937	0,05
Móveis e Utensílios	XX/XX/XX	125	95.660	13.730	10.939	98.451	0,15
Software e Equipamentos de Informática	XX/XX/XX	32	80.020	14.440	23.615	82.288	0,12
SUBTOTAL.....		558	5.057.755	2.280.131	387.302	605.453	68,38
ÁREA MEIO:							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO		266	4.990.305	2.264.531	378.997	6.875.839	-
Máquinas e Equipamentos	XX/XX/XX	55	67.450	15.600	8.305	74.745	-
Móveis e Utensílios	XX/XX/XX	160	95.085	18.450	11.354	137.214	-
Software e Equipamentos de Informática	XX/XX/XX	25	85.070	35.070	30.035	85.872	-
Veículos	XX/XX/XX	11	97.450	23.600	24.210	96.840	-
Veículos Pesados	XX/XX/XX	3	125.700	28.640	38.585	115.755	-
Imóveis	XX/XX/XX	1	4.519.550	2.143.171	266.509	6.396.212	-
TOTAL.....		824	10.048.060	4.544.662	766.300	7.481.292	68,38

NOTAS: (1) O valor da Depreciação será objeto de distribuição nos Custos dos Produtos

(2) Valor Atual = I+II-III DECRETOS 1.598/77 e 3000/99

Fonte: Fundação Hemocentro de Brasília

Folha Nº
Sei Protocolo Legitimado
SEM EFETIVO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2005

MAPA I										
GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES GOVERNO										
UG: 170202	ÁREA MEIO	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA	CÓDIGO: XXXX	AÇÃO: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO						
MÊS/INSUMOS	BASE CÁLCULO HUMANOS	A-ORÇADO	CUSTEIO DIRETO E DIRECIONADORES DE ATIVIDADES						D-REALIZADO	VARIACÃO % D/A
			B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS				
			I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
JANEIRO	452.314,60	330.535,12	0,00	8.320,54	10.880,43	119.780,87	0,00	0,00	138.981,84	58%
FEVEREIRO	388.285,87	279.295,84	1.016,00	66.317,76	21.445,09	101.212,54	17,68	140,20	190.009,06	32%
MARÇO	381.736,87	274.054,97	12.201,40	122.933,83	28.177,69	99.313,33	212,29	1.498,08	262.838,54	4%
ABRIL	373.553,64	330.369,70	6.672,67	104.476,53	23.140,82	119.720,92	116,10	11.449,56	254.127,94	23%
MAIO	367.128,63	325.228,06	38.170,45	116.989,78	25.243,28	117.857,67	664,12	0,00	298.925,30	8%
JUNHO	403.159,00	291.198,13	66.609,93	120.541,46	29.064,45	105.525,74	1.158,93	0,00	322.900,52	11%
JULHO	375.390,31	331.839,50	10.165,07	93.997,77	45.725,27	120.253,56	176,86	2.059,70	270.318,53	19%
AGOSTO	377.786,90	270.893,99	9.091,85	96.885,05	30.044,68	98.167,83	158,19	160,00	234.347,60	13%
SETEMBRO	375.081,43	331.592,32	19.173,50	117.935,86	20.816,83	120.163,98	333,60	1.360,00	278.423,77	16%
OUTUBRO	365.840,65	324.197,34	9.475,06	104.967,14	27.634,94	117.484,15	164,85	825,80	259.726,15	20%
NOVEMBRO	381.235,54	305.085,48	5.794,73	86.815,21	27.548,62	110.558,31	100,82	0,00	230.817,69	24%
DEZEMBRO	391.466,09	313.272,52	3.153,76	169.376,19	21.053,18	113.525,17	54,87	19.035,00	307.163,17	2%
TOTAL	4.632.979,53	3.707.562,98	181.524,42	1.299.557,11	310.779,28	1.343.564,06	3.158,31	36.526,34	3.048.579,18	18%
CP=I+II+III+IV+V		PERCENTUAL	-	6%	40%	10%	44%	0%	1%	100%

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental

TABELA II										
GESTÃO FINANCEIRA DA AÇÃO, QUADRO ORÇAMENTÁRIO E PERCENTUAIS DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS										
ITENS	GESTÃO FINANCEIRA		ORÇADO:	17.735.779,00	100%	PERCENTUAIS DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS				
					38%	MANUTENÇÃO		HUMANOS		
Autorizado	3.707.562,98	Liquidado	3.081.949,21	Humanos	6.733.262,00	38%	Manutenção	26%	Manutenção	29%
Liberado	3.100.000,00	A Liquidar	8.050,79	OUTROS:	11.002.517,80	62%	Albumina	9%	Albumina	17%
A Liberar	1.310.835,78	Pago	3.065.070,00	Manutenção	1.754.917,00	10%	Bolhas e Coleta	26%	Bolhas e Coleta	28%
EMPENHADO	3.090.000,00	A Pagar	16.879,21	Albumina	1.074.000,00	6%	Exames	30%	Exames	26%
A Empenhar	1.712.787,14	Disponibilidade	1.729.666,35	Coleta/Bolhas	2.423.600,00	14%	Total	100%	Total	100%
Estoque Inicial	2.686.658,72	Estoque Final	1.712.787,14	Exames	5.750.000,00	32%				

Folha 356
Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO



CUSTOS POR AÇÕES 2005

Gráfico I - Comparativo Mensal de Custos por Insumos de Manutenção e Funcionamento

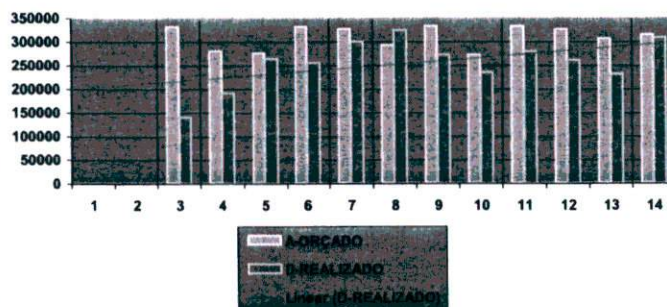


Gráfico II - Oscilação Mensal de Custos Serviços de Manutenção e Funcionamento

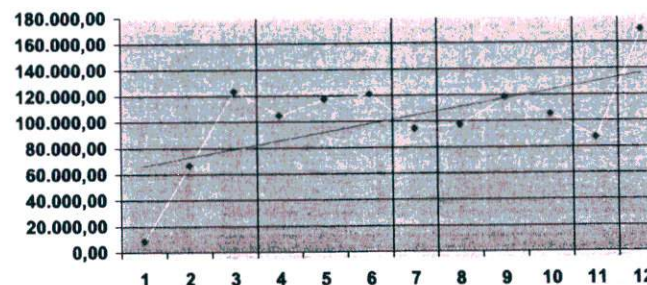


Gráfico IV - Composição de Custos por Insumos de Manutenção e Funcionamento

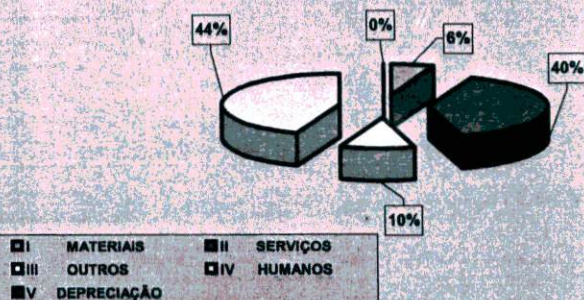
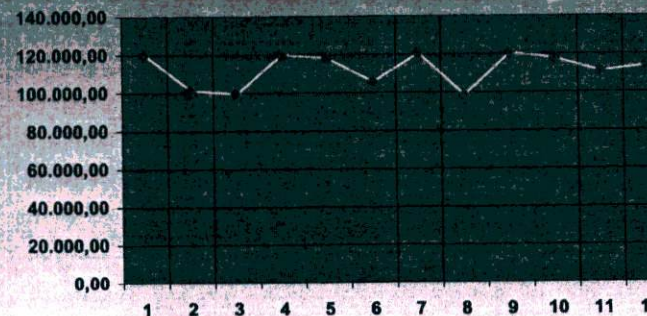


Gráfico III - Oscilação Mensal de Custos Humanos de Manutenção e Funcionamento





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2005

MAPA I GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES GOVERNO									
UG: 170202	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA	CÓDIGO: XXXX	AÇÃO: PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS - ALBUMINA						
MÊS/INSUMOS	A-ORÇADO	CUSTEIO DIRETO E DIRECIONADORES DE ATIVIDADES						D-REALIZADO	VARIAÇÃO % D/A
		B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS				
		I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
JANEIRO	216.236,33	0,00	0,00	0,00	70.216,37	0,00	0,00	70.216,37	66%
FEVEREIRO	168.410,31	28.758,10	4.000,00	0,00	55.011,00	37,38	0,00	87.806,48	48%
MARÇO	168.400,87	27.395,20	165,00	0,00	54.683,22	35,61	0,00	82.279,02	51%
ABRIL	74.608,76	25.530,33	3.037,36	0,00	24.226,99	33,18	0,00	52.827,87	29%
MAIO	192.201,80	17.056,18	55.027,00	0,00	82.411,87	22,17	0,00	134.517,22	30%
JUNHO	211.064,68	8.836,23	4.125,22	0,00	68.537,03	11,61	2.761,50	81.610,09	61%
JULHO	196.527,01	15.765,80	9.161,00	7.785,00	63.816,35	20,49	0,00	96.548,64	51%
AGOSTO	197.781,89	10.122,53	325,00	0,00	64.223,77	13,16	0,00	74.684,46	62%
SETEMBRO	196.365,31	19.567,62	4.683,59	0,00	63.763,84	25,43	0,00	88.040,49	55%
OUTUBRO	191.527,51	63.844,26	8.135,60	0,00	62.192,91	82,98	0,00	134.255,75	30%
NOVEMBRO	199.587,15	-58,65	-1.107,58	0,00	64.810,04	-0,08	0,00	63.643,74	68%
DEZEMBRO	204.943,12	16.220,40	390,00	0,00	66.549,24	21,08	0,00	83.180,72	59%
TOTAL	2.218.654,54	233.138,00	87.942,19	7.785,00	720.442,64	363,02	2.761,50	1.049.810,84	53%

Selo Protocolo
SEM EFEITO
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2005

MAPA II CUSTOS MÉDIOS										
MÊS	META DE PRODUÇÃO				CUSTOS POR SERVIDOR	VARIACÃO		HORAS		VARIACÃO % C/E
	QUANTIDADE	REALIZADO	QUANTIDADE	PRETENDIDO		B/C	B/F	TRABALHADAS	PADRÃO	
JANEIRO	331	249,96	2.500	98,41	4.137,11	1,3241	0,0800	1,72	1,38	154%
FEVEREIRO	331	317,01	2.500	77,83	5.246,55	1,0441	0,0631	2,19	1,75	307%
MARÇO	331	320,14	2.500	77,24	5.298,37	1,0339	0,0625	2,21	1,77	314%
ABRIL	331	228,79	2.500	41,75	3.786,55	1,4467	0,0874	1,58	1,26	448%
MAIO*	331	487,79	2.500	88,61	8.072,89	0,6786	0,0410	3,36	2,69	451%
JUNHO	331	334,48	2.500	94,92	5.535,58	0,9896	0,0598	2,31	1,85	252%
JULHO	331	365,29	2.500	90,57	6.045,56	0,9061	0,0548	2,52	2,02	303%
AGOSTO	331	289,44	2.500	88,88	4.790,25	1,1436	0,0691	2,00	1,60	226%
SETEMBRO	331	341,79	2.500	90,50	5.656,67	0,9684	0,0585	2,36	1,89	278%
OUTUBRO	331	476,33	2.500	88,30	7.883,18	0,6949	0,0420	3,28	2,63	439%
NOVEMBRO	331	255,12	2.500	90,83	4.222,31	1,2974	0,0784	1,76	1,41	181%
DEZEMBRO	331	334,94	2.500	93,27	5.543,19	0,9882	0,0597	2,31	1,85	259%
TOTAL	3.972	333,43	30.000	85,09	60.218,21	11,9127	0,0690	27,59	22,07	292%

MAPA III PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS										
A PROGRAMADO		B SISTEMA ATUAL - CUSTEIO DIRETO							C REALIZADO	REALIZAÇÃO %
		CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS					
ÍTEM	VALOR R\$	ÍTEM	I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS	REALIZADO	C/A
Anual	85,09	Anual	62,81	49,59	9,01	211,87	0,15	1,52	333,43	392%
Bimestral	14,18	Bimestral	10,47	8,26	1,50	35,31	0,02	0,25	55,57	392%
Trimestral	21,27	Trimestral	15,70	12,40	2,25	52,97	0,04	0,38	83,36	392%
Percentual	13%	Percentual	19%	15%	3%	64%	0%	0%	100%	-
CP=I+II+III+IV+V		Nota 2: Ponto de Equilíbrio Financeiro entre Abril e Maio 2005								

Sator Protocolo Legislativo
SEM ELENTO
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2005

TABELA I								
ÍNDICES DE DESEMPENHO DA AÇÃO DE GOVERNO								
CÓD: XXX	AÇÃO: PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS							
ÍNDICES	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO				V META DE DESEMPENHO	VARIAÇÃO % III/V	INTERPRETAÇÃO III	
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2006				
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	16%	8%	0%		20%	98%	< Pior > Melhor	
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,19	0,17	0,14		0,19	24%	> Pior < Melhor	
RENTABILIDADE DA AÇÃO	(1,00)	(1,00)	(0,53)		(0,21)	150%	< Pior > Melhor	
MARGEM LÍQUIDA DA AÇÃO	-	-	(1,14)		(0,45)	150%	< Pior > Melhor	
MOV. FINANCEIRO DA AÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00	35%	< Pior > Melhor	
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	-	-	482.246,13		554.583,42	13%	> Pior < Melhor	
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	-	-	482.246,45		554.583,42	13%	> Pior < Melhor	
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	(489.820,76)	(416.252,66)	482.401,08		554.781,24	13%	< Pior > Melhor	
RETORNO DO INVESTIMENTO	-80%	-107%	-26%		28%	192%	< Pior > Melhor	

TABELA II					
MÉTODO DE CUSTEIO E RESULTADOS DA AÇÃO DE GOVERNO					
CÓD: XXXX	AÇÃO: PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS				
RESULTADOS	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO			VARIAÇÃO % II/III	DESEMPENHO III
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO		
Orçamentário	156,00	334,80	(178,80)	153%	INSATISFATÓRIO
Financeiro	156,00	333,28	(177,28)	153%	INSATISFATÓRIO
Econômico	156,00	333,43	(177,43)	153%	INSATISFATÓRIO

TABELA IV					
GESTÃO FINANCEIRA E METAS DA AÇÃO PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS					
ITENS	GESTÃO FINANCEIRA			METAS FÍSICAS	
	QUANTIDADE	F. TRABALHO	ITENS	QUANTIDADE	F. TRABALHO
Autorizado	2.218.654,54	Liquidado	1.052.069,33	I- Pretendido	30.000
Liberado	2.000.000,00	A Liquidar	198.010,67	II- Realizado	3.972
A Liberar	218.654,54	Pago	1.112.050,00	Variação (I-II)	26.028
Empenhado	1.250.080,00	A Pagar	(59.980,67)	Percentual (II/I)	13%
A Empenhar	749.920,00	Disponibilidade	689.939,33		

Selador Protocolo
SEM EFEITO
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2005

Gráfico I - Comparativo Mensal de Custos por Insumos da Ação Albumina Humana

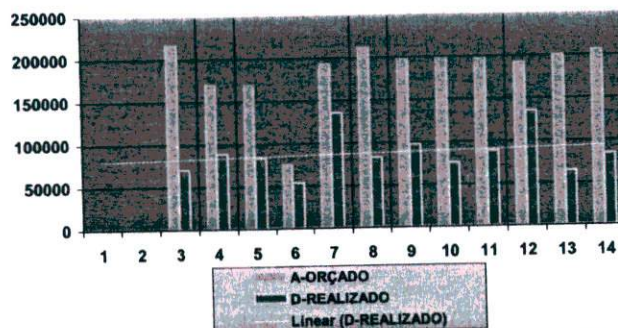
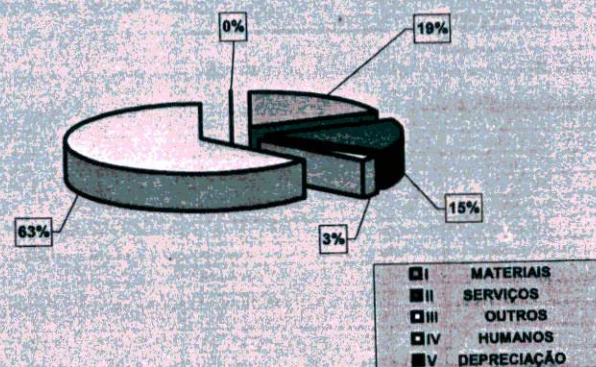


Gráfico II - Composição de Custos Médios por Insumos da Ação Albumina Humana



Sector Protocolo
SEM EFETO
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2005

MAPA I GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES GOVERNO									
UG: 170202	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA	CÓDIGO: XXXX	AÇÃO: CAPACITAÇÃO DE DOADORES - BOLSAS DE SANGUE						
MÊS/INSUMOS	A-ORÇADO	CUSTEIO DIRETO E DIRECIONADORES DE ATIVIDADES						D-REALIZADO	VARIAÇÃO % D/A
		B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS				
		I MATERIAIS	II SERVICOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
JANEIRO	420.258,07	949,00	0,00	0,00	119.970,98	0,12	0,00	120.920,10	71%
FEVEREIRO	342.319,89	249.064,00	27.997,83	0,00	97.722,45	32,30	0,00	374.816,58	9%
MARÇO	338.648,15	215.673,60	14.474,87	0,00	96.674,27	27,97	1.312,08	326.880,71	3%
ABRIL	228.807,35	5.429,00	35.157,83	0,00	65.317,90	0,70	4.260,00	105.905,43	54%
MAIO	360.092,51	339.747,44	11.634,87	0,00	102.796,02	44,06	5.400,00	454.222,38	26%
JUNHO	395.432,34	60.210,80	11.634,87	0,00	112.884,52	7,81	0,00	184.738,00	53%
JULHO	368.195,85	889,00	11.634,87	0,00	105.109,29	0,12	0,00	117.633,27	68%
AGOSTO	370.548,51	310.079,24	36.333,97	0,00	105.780,33	40,22	0,00	452.233,78	22%
SETEMBRO	367.892,89	816,00	11.634,87	0,00	105.022,80	0,11	0,00	117.473,78	68%
OUTUBRO	358.829,21	16.286,00	11.634,87	0,00	102.435,38	2,11	0,00	130.358,36	84%
NOVEMBRO	373.929,05	153.329,74	141.373,97	0,00	106.745,95	19,89	0,00	401.469,55	7%
DEZEMBRO	383.963,53	99.529,50	63.926,74	0,00	109.610,51	12,91	0,00	273.979,65	29%
TOTAL	4.308.913,36	1.452.003,32	377.439,56	0,00	1.230.070,39	188,32	10.972,08	3.059.761,58	29%

Folha nº 10
Setor Protocolo
SEM. EF. EX. 10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2005

MAPA II CUSTOS MÉDIOS AGREGADOS										
MÊS	META DE PRODUÇÃO				CUSTOS POR SERVIDOR	VARIAÇÃO		HORAS		VARIAÇÃO % C/E
	QUANTIDADE	REALIZADO	QUANTIDADE	PRETENDIDO		B/C	B/F	TRABALHADAS	PADRÃO	
JANEIRO	11.191	28,33	10.917	110,33	55,82	395,0218	200,4725	0,03	0,03	74%
FEVEREIRO	11.191	61,98	10.917	74,77	14.666,36	180,5652	0,7630	7,19	8,15	17%
MARÇO	11.191	46,53	10.917	96,66	13.404,41	240,5231	0,8349	6,57	7,49	-52%
ABRIL	11.191	33,70	10.917	66,66	318,35	332,1124	35,0430	0,16	0,18	61%
MAIO	11.191	65,45	10.917	97,59	19.985,14	170,9866	0,5600	9,80	11,10	-33%
JUNHO	11.191	105,63	10.917	105,58	3.541,81	105,9490	3,1597	1,74	1,97	0%
JULHO	11.191	56,23	10.917	99,77	52,29	199,0091	214,0027	0,03	0,03	44%
AGOSTO*	11.191	117,42	10.917	96,69	18.238,96	95,3062	0,6135	8,94	10,13	-19%
SETEMBRO	11.191	28,34	10.917	96,69	48,00	394,8489	233,1476	0,02	0,03	72%
OUTUBRO	11.191	42,16	10.917	97,25	958,00	265,4633	11,6817	0,47	0,53	57%
NOVEMBRO	11.191	53,45	10.917	100,56	9.019,40	209,3858	1,2408	4,42	5,01	-47%
DEZEMBRO	11.191	106,59	10917	103,26	5.854,68	104,9943	1,9115	2,87	3,25	-3%
TOTAL	134.293	62,15	131.000	97,59	85.411,96	2169,7867	1,5723	41,87	47,45	36%

MAPA III PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS AGREGADOS										
A PROGRAMADO		B SISTEMA ATUAL - CUSTEIO DIRETO							C REALIZADO	REALIZAÇÃO %
		CUSTOS VARIÁVEIS				CUSTOS FIXOS				
ÍTEM	VALOR R\$	ÍTEM	I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS	REALIZADO	C/A
Anual	97,59	Anual	35,90	5,24	0,61	20,39	0,01	0,15	62,15	64%
Bimestral	16,26	Bimestral	5,98	0,87	0,10	3,40	0,00	0,03	10,36	64%
Trimestral	24,40	Trimestral	8,98	1,31	0,15	5,10	0,00	0,04	15,54	64%
Percentual	24%	Percentual	58%	8%	1%	33%	0%	0%	100%	-
CP=I+II+III+IV+V		Nota 2: Ponto de Equilíbrio Financeiro entre Julho e Agosto de 2005								

Sector Protocolo Legislativo
SEMPRE EFICIENTE
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2005

TABELA I							
ÍNDICES DE DESEMPENHO DA AÇÃO DE GOVERNO							
CÓDIGO: XXXX	AÇÃO: BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES						
ÍNDICES	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO				V META DE DESEMPENHO	VARIACÃO % II/V	INTERPRETAÇÃO III
	I	II	III	IV			
	2003	2004	2005	2006			
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSO	4%	1%	0%		20%	99%	< Pior; > Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,03418	0,01767	0,01395		0,02523	45%	> Pior; < Melhor
RENTABILIDADE DA AÇÃO	0,25010	0,25019	0,25017		0,26767	13%	< Pior; > Melhor
MARGEM LÍQUIDA DA AÇÃO	0,20006	0,20012	0,20011		0,23011	13%	< Pior; > Melhor
MOV. FINANCEIRO DA AÇÃO	0,00219	0,00264	0,00216		0,00268	19%	< Pior; > Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	5.770.820,06	6.525.506,47	5.606.975,79		6.862.932,56	18%	> Pior; < Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	5.770.820,07	6.525.506,46	5.606.975,78		6.862.932,55	18%	> Pior; < Melhor
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	5.770.911,83	6.525.601,83	5.607.053,20		6.863.033,96	18%	< Pior; > Melhor
RETORNO DE INVESTIMENTO	124%	119%	92%		128%	26%	< Pior; > Melhor

TABELA II					
MÉTODO DE CUSTEIO E RESULTADOS DA AÇÃO DE GOVERNO					
CÓD: XXXX	AÇÃO: BOLSAS DE SANGUE				
RESULTADOS	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO			VARIACÃO % II/III	DESEMPENHO III
	I	II	III		
	ECONOMIA	REALIZADO	APURADO		
Orçamentário	77,69	62,29	15,39	75%	BOM
Financeiro	77,69	62,14	15,55	75%	BOM
Econômico	77,69	62,15	15,54	75%	BOM

TABELA IV					
GESTÃO FINANCEIRA E METAS DA AÇÃO BOLSAS DE SANGUE					
ÍTEM	GESTÃO FINANCEIRA			METAS FÍSICAS	
				QUANTIDADE	F. TRABALHO
Autorizado	4.308.913,36	Liquidado	3.070.485,35		
Liberado	4.000.000,00	A Liquidar	129.614,65	I- Pretendido	131.000,00
A Liberar	308.913,36	Pago	3.112.025,00	II- Realizado	134.293,00
Empenhado	3.200.100,00	A Pagar	(41.539,65)	Variacão (I-II)	(3.293,00)
A Empenhar	799.900,00	Disponibilidade	758.360,35	Percentual (II/I)	103%

Sector Protocolo Administrativo
SEM EFEITO
Folha 1/10



CUSTOS POR AÇÕES 2005

Gráfico I - Comparativo Mensal de Custos da Ação Bolsas de Sangue



Gráfico II - Oscilação Mensal de Custos Materiais da Ação Bolsas de Sangue



Gráfico III - Composição de Custos Médios Agregados da Ação Bolsas de Sangue

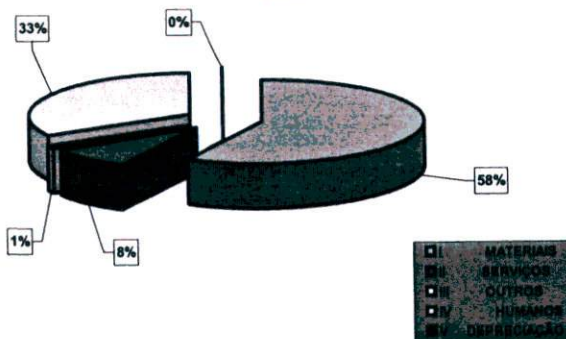
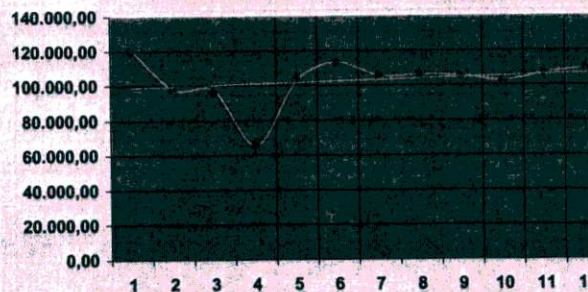


Gráfico IV - Oscilação Mensal de Custos Humanos da Ação Bolsas de Sangue



Sator Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha 13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2005

MAPA I GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES GOVERNO									
UG: 170202		PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA		CÓDIGO: XXXX		AÇÃO: CAPTAÇÃO DE DOADORES - COLETA DE SANGUE			
MÊS/INSUMOS	A-ORÇADO	CUSTEIO DIRETO E DIRECIONADORES DE ATIVIDADES						D-REALIZADO	VARIAÇÃO % D/A
		B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS				
		I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
JANEIRO	420.256,07	949,00	0,00	0,00	119.970,98	0,07	0,00	120.920,05	71%
FEVEREIRO	342.319,89	249.064,00	27.997,83	0,00	97.722,45	18,33	0,00	374.802,61	9%
MARÇO	338.648,15	215.673,60	14.474,87	0,00	96.674,27	15,87	1.312,08	326.836,62	3%
ABRIL	228.807,35	5.429,00	35.157,83	0,00	65.317,90	0,40	4.260,00	105.905,12	54%
MAIO	360.092,51	339.747,44	11.634,87	0,00	102.796,02	25,01	5.400,00	454.203,33	26%
JUNHO	395.432,34	60.210,80	11.634,87	0,00	112.884,52	4,43	0,00	184.734,62	53%
JULHO	368.195,85	889,00	11.634,87	0,00	105.109,29	0,07	0,00	117.633,22	68%
AGOSTO	370.546,51	310.079,24	36.333,97	0,00	105.780,33	22,82	0,00	452.216,36	22%
SETEMBRO	367.892,89	816,00	11.634,87	0,00	105.022,80	0,06	0,00	117.473,73	68%
OUTUBRO	358.829,21	16.286,00	11.634,87	0,00	102.435,38	1,20	0,00	130.357,45	64%
NOVEMBRO	373.929,05	153.329,74	141.373,97	0,00	106.745,95	11,29	0,00	401.460,95	7%
DEZEMBRO	383.963,53	99.529,50	63.926,74	0,00	109.610,51	7,33	0,00	273.074,07	29%
TOTAL	4.308.913,36	1.452.003,32	377.439,56	0,00	1.230.070,39	106,87	10.972,08	3.059.620,13	29%

Setor Protocolo Legislativo
Nº
FOLHA EM EFETO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2005

II - MAPA DE CUSTOS MÉDIOS AGREGADOS - EXERCÍCIO 2005										
MÊS	META DE PRODUÇÃO				CUSTOS POR SERVIDOR	VARIAÇÃO		HORAS		VARIAÇÃO % C/E
	QUANTIDADE	REALIZADO	QUANTIDADE	PRETENDIDO		B/C	B/F	TRABALHADAS	PADRÃO	
JANEIRO	3.853	82,29	3.083	32,71	5.511,56	46,8227	0,6991	1,58	1,84	152%
FEVEREIRO	3.853	180,02	3.083	22,19	14.758,80	21,4032	0,2611	4,24	4,92	711%
MARÇO	3.853	135,14	3.083	28,65	13.808,05	28,5103	0,2790	3,97	4,60	372%
ABRIL	3.853	97,87	3.083	25,73	6.105,54	39,3659	0,6311	1,75	2,04	280%
MAIO	3.853	190,10	3.083	28,95	18.548,36	20,2679	0,2077	5,33	6,18	557%
JUNHO	3.853	306,80	3.083	31,29	9.487,82	12,5584	0,4061	2,73	3,16	881%
JULHO	3.853	163,34	3.083	29,59	6.666,29	23,5889	0,5780	1,92	2,22	452%
AGOSTO*	3.853	341,06	3.083	29,30	17.856,33	11,2970	0,2158	5,13	5,95	1064%
SETEMBRO	3.853	82,32	3.083	29,57	6.739,05	46,8022	0,5717	1,94	2,25	178%
OUTUBRO	3.853	122,45	3.083	28,85	7.002,79	31,4659	0,5502	2,01	2,33	325%
NOVEMBRO	3.853	155,24	3.083	29,81	16.072,07	24,8192	0,2397	4,62	5,36	421%
DEZEMBRO	3.853	309,59	3.083	30,61	12.382,06	12,4452	0,3112	3,56	4,13	911%
TOTAL	46.235	180,52	37.000	347,23	134.936,70	256,1244	0,3426	38,78	44,98	48%

MAPA III PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS AGREGADOS											
A PROGRAMADO		B SISTEMA ATUAL - CUSTEIO DIRETO							C REALIZADO	REALIZAÇÃO %	
		CUSTOS VARIÁVEIS				CUSTOS FIXOS					
		ÍTEM	VALOR R\$	ÍTEM	I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS			V DEPRECIACÃO
Anual	345,51	Anual		104,29	15,22	1,77	59,22	0,02	0,44	180,52	52%
Bimestral	57,58	Bimestral		17,38	2,54	0,29	9,87	0,00	0,07	30,09	52%
Trimestral	86,38	Trimestral		26,07	3,80	0,44	14,81	0,01	0,11	45,13	52%
Percentual	24%	Percentual		58%	8%	1%	33%	0%	0%	100%	-
CP=I+II+III+IV+V		Nota 2: Ponto de Equilíbrio Financeiro entre Julho e Agosto 2005.									

Folha Nº
Setor Praticante
SEM EFETIVO



CUSTOS POR AÇÕES 2005

TABELA I							
ÍNDICES DE DESEMPENHO DA AÇÃO DE GOVERNO							
CÓD: XXX	AÇÃO: COLETA DE SANGUE						
ÍNDICES	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO				V META DE DESEMPENHO	VARIÇÃO % III/V	INTERPRETAÇÃO III
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2006			
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	4%	1%	0%		20%	99%	< Pior > Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,03466	0,20012	0,01395		0,08291	83%	> Pior < Melhor
RENTABILIDADE DA AÇÃO	0,25010	0,00264	0,25016		0,16763	49%	< Pior > Melhor
MARGEM LÍQUIDA DA AÇÃO	0,20006	6525506,47500	0,20010		2175168,95839	100%	< Pior > Melhor
MOV. FINANCEIRO DA AÇÃO	0,00219	6525506,46531	0,00216		2175168,82322	100%	< Pior > Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	5.767.291,41	6.525.506,47	5.606.975,79		5.966.591,22	6%	> Pior < Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	5.767.291,44	6.525.506,46	5.606.975,78		5.966.591,23	6%	> Pior < Melhor
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	5.767.563,14	6.525.773,47	5.607.201,16		5.966.845,92	6%	< Pior > Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	133%	0%	92%		75%	23%	< Pior > Melhor

TABELA II								
RESULTADOS MÉDIOS E METAS DA AÇÃO COLETA DE SANGUE								
SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO					DESEMPENHO	META FÍSICA		
APURAÇÃO DE RESULTADO				VARIÇÃO %		ITENS	QUANTIDADE	F. TRABALHO
SISTEMA	I	II	III					
	ECONOMIA	REALIZADO	APURADO	II/III	III	I- Pretendido	37.000	-
Orçamentária	225,65	180,94	44,71	80%	BOM	II-Realizado	46.235	29
Financeiro	225,65	180,50	45,15	80%	BOM	Variação	-9.235	29
Econômico	225,65	180,52	45,13	80%	BOM	Percentual II/I	125%	-

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha N.º



CUSTOS POR AÇÕES 2005

Gráfico I - Comparativo Mensal de Custos da Ação Coleta de Sangue

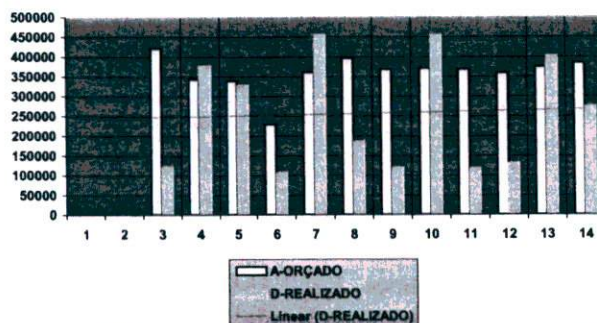


Gráfico II - Oscilação Mensal de Custos Materiais da Ação Coleta de Sangue



Gráfico III - Composição de Custos Médios Agregados da Ação Coleta de Sangue

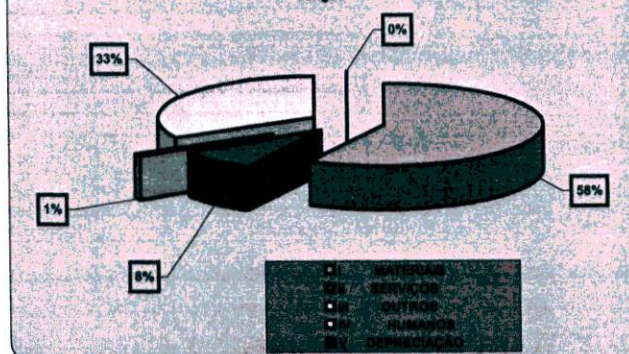
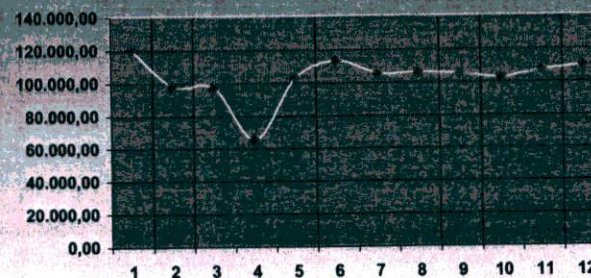


Gráfico IV - Oscilação Mensal de Custos Humanos Coleta de Sangue



Sector Proteção Ambiental
SMA/EF/10
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2005

MAPA I GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES GOVERNO									
UG: 170202	PROGRAMA:		CÓDIGO:		AÇÃO: EXAMES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE				
	HEMOTECNOLOGIA		XXXX						
MÊS/INSUMOS	A-ORÇADO	CUSTEIO DIRETO E DIRECIONADORES DE ATIVIDADES						D-REALIZADO	VARIAÇÃO % D/A
		B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS				
		I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
JANEIRO	697.344,64	52.213,28	0,00	0,00	107.389,74	1,68	0,00	150.604,70	-77%
FEVEREIRO	400.506,27	206.381,60	789,00	0,00	61.677,20	6,64	0,00	268.854,44	33%
MARÇO	644.498,80	23.738,60	1.789,00	0,00	99.251,59	0,76	0,00	124.779,95	-81%
ABRIL	630.682,79	106.500,60	789,00	0,00	97.123,95	3,43	0,00	204.416,97	68%
MAIO	619.835,24	103.436,70	789,00	0,00	95.453,44	3,33	0,00	199.882,47	68%
JUNHO	680.666,48	806.854,80	789,00	0,00	104.821,34	25,96	0,00	912.491,10	-34%
JULHO	633.783,70	341.890,34	1.149,00	0,00	97.601,48	11,00	0,00	440.651,82	30%
AGOSTO	637.829,94	702.021,20	0,00	0,00	98.224,59	22,58	0,00	800.268,38	-25%
SETEMBRO	633.262,21	29.025,00	0,00	0,00	97.521,17	0,93	0,00	126.547,11	-80%
OUTUBRO	617.660,70	177.597,50	448,80	0,00	95.118,57	5,71	0,00	273.170,58	56%
NOVEMBRO	643.652,39	35.253,00	1.632,48	0,00	99.121,24	1,13	0,00	136.067,85	-79%
DEZEMBRO	660.924,96	737.078,20	150,00	0,00	101.781,18	23,71	0,00	839.033,10	-27%
TOTAL	7.500.648,12	3.321.990,82	8.325,28	0,00	1.155.085,50	106,87	0,00	4.485.508,47	40%

Folha Nº
Setor Protocolo
SENA EFETIVO



CUSTOS POR AÇÕES 2005

MAPA II CUSTOS MÉDIOS											
MÊS	META DE PRODUÇÃO				CUSTOS POR		VARIACÃO		HORAS		VARIACÃO %
	QUANTIDADE	REALIZADO	QUANTIDADE	PRETENDIDO	SERVIDOR	B/C	B/F	TRABALHADAS	PADRÃO	C/E	
JANEIRO	56.526	3,77	75000	11,00	6.749,65	14.990,2769	8,3746	1,94	2,25	-66%	
FEVEREIRO	56.526	6,05	75000	6,77	15.822,88	9.340,9998	3,5724	4,55	5,27	11%	
MARÇO	56.526	4,00	75000	10,00	4.302,76	14.135,3696	13,1371	1,24	1,43	-60%	
ABRIL	56.526	5,35	75000	10,11	7.048,86	10.568,7515	8,0191	2,03	2,35	-47%	
MAIO	56.526	5,57	75000	9,94	6.885,60	10.148,3403	8,2092	1,98	2,30	-44%	
JUNHO	56.526	18,34	75000	10,57	31.465,21	3.081,4697	1,7964	9,04	10,49	-74%	
JULHO	56.526	9,64	75000	10,16	15.194,89	5.864,8800	3,7200	4,37	5,06	5%	
AGOSTO*	56.526	15,75	75000	9,90	27.595,46	3.587,8253	2,0484	7,93	9,20	-59%	
SETEMBRO	56.526	4,14	75000	10,15	4.363,69	13.665,5382	12,9536	1,25	1,45	-59%	
OUTUBRO	56.526	6,60	75000	9,90	9.419,68	8.560,7763	6,0008	2,71	3,14	33%	
NOVEMBRO	56.526	3,98	75000	10,15	4.689,83	14.205,0100	12,0526	1,35	1,56	-61%	
DEZEMBRO	56.526	16,94	75000	10,42	28.932,18	3.337,4225	1,9537	8,31	9,64	-63%	
TOTAL	678.307	8,34	900.000	9,92	154.672,71	61.290,1542	4,3854	44,45	51,56	16%	

MAPA III PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS											
A PROGRAMADO		B SISTEMA ATUAL - CUSTEIO DIRETO								C REALIZADO	REALIZAÇÃO %
		CUSTOS VARIÁVEIS				CUSTOS FIXOS					
		ÍTEM	VALOR R\$	ÍTEM	I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO		
Anual	9,92	Anual		5,00	0,70	0,18	2,47	0,00	0,02	8,34	84%
Bimestral	1,65	Bimestral		0,83	0,12	0,03	0,41	0,00	0,00	1,39	84%
Trimestral	2,48	Trimestral		1,25	0,17	0,04	0,62	0,00	0,01	2,09	84%
Percentual	42%	Percentual		60%	8%	2%	30%	0%	0%	100%	
CP=I+II+III+IV+V		Nota 2: Ponto Equilíbrio Financeiro entre Julho e Agosto 2005									

Selo Protocolo
Folha Nº 004591



CUSTOS POR AÇÕES 2005

TABELA I							
ÍNDICES DE DESEMPENHO DA AÇÃO DE GOVERNO							
CÓD: XXX	AÇÃO: EXAMES LABORATORIAIS						
ÍNDICES	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO				V	VARIAÇÃO %	INTERPRETAÇÃO
	I	II	III	IV	META DE		
	2003	2004	2005	2006	DESEMPENHO		
						III/IV	III
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	19%	24%	0%			20%	< Pior; > Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,02868	0,01490	0,03627		0,03061	18%	> Pior; < Melhor
RENTABILIDADE DA AÇÃO	0,25031	0,25032	0,25029		0,28785	13%	< Pior; > Melhor
MARGEM LÍQUIDA DA AÇÃO	0,20020	0,20020	0,20019		0,23022	13%	< Pior; > Melhor
MOV. FINANCEIRO DA AÇÃO	0,00269	0,00252	0,00265		0,00301	12%	< Pior; > Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	5.701.486,12	5.346.767,14	3.985.958,48		5763114,50	31%	> Pior; < Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	5.701.485,69	5.346.766,79	3.985.958,45		5763114,19	31%	> Pior; < Melhor
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	5.701.497,51	5.346.779,22	3.985.968,65		5763127,39	31%	< Pior; > Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	60%	50%	72%		69%	3%	< Pior; > Melhor

TABELA II					
MÉTODO DE CUSTEIO E RESULTADOS DA AÇÃO DE GOVERNO					
CÓD: XXXX	AÇÃO: EXAMES LABORATORIAIS				
RESULTADOS	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO			VARIAÇÃO % II/III	DESEMPENHO III
	I	II	III		
	ECONOMIA	REALIZADO	APURADO		
Orçamentário	10,43	8,36	2,07	75%	BOM
Financeiro	10,43	8,34	2,09	75%	BOM
Econômico	10,43	8,34	2,09	75%	BOM

TABELA IV					
GESTÃO FINANCEIRA E METAS DOS EXAMES LABORATORIAIS					
ÍTEM	GESTÃO FINANCEIRA			METAS FÍSICAS	
				ÍTEM	F. TRABALHO
Autorizado	7.500.648,12	Liquidado	4.485.401,80	I- Pretendido	900.000
Liberado	4.731.186,00	A Liquidar	114.598,40	II- Realizado	578.307
A Liberar	2.769.462,12	Pago	4.515.070,00	Variação (I-II)	221.693
Empenhado	4.600.000,00	A Pagar	-29.668,40	Percentual (II/I)	75%
A Empenhar	131.186,00	Disponibilidade	101.517,60		-

Folha nº 1
Sator Protocolo 1001000



CUSTOS POR AÇÕES 2005

Gráfico I - Comparativo Mensal de Custos da Ação Exames Laboratoriais

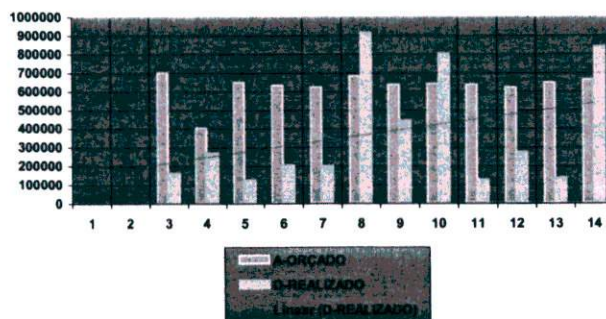


Gráfico II - Composição de custos médios por insumos

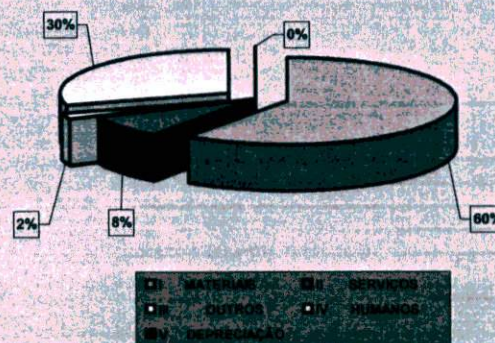


Gráfico III - Oscilação Mensal de Custos Humanos da Ação Exames Laboratoriais

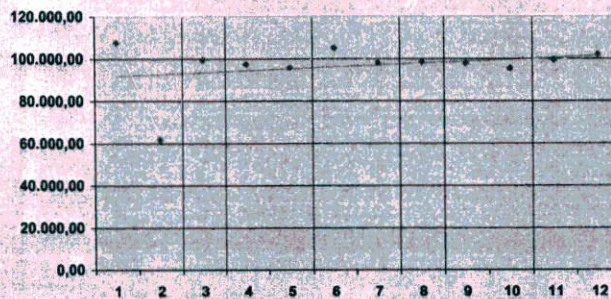
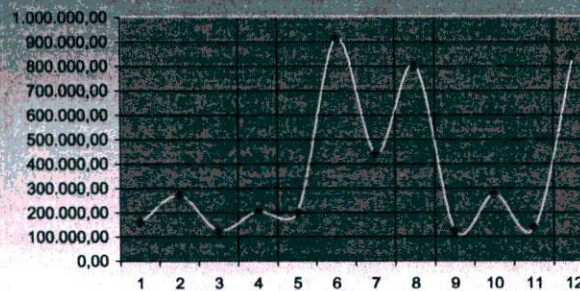
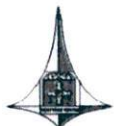


Gráfico IV - Oscilação Mensal de Custos Realizados da Ação Exames Laboratoriais



Folha Nº

Selo Protocolar Legislativo



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2005

QUADRO I										
GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES GOVERNO										
UG: 170202	ÁREA: FIM	CÓDIGO: XXXX	PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA							
AÇÃO DE GOVERNO	A	%	CUSTEIO DIRETO E DIRECIONADORES DE ATIVIDADES						D	%
			B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS				
			I	II	III	IV	V	VI		
	ORÇADO		MATERIAIS	SERVIÇOS	OUTROS	HUMANOS	DEPRECIACÃO	INVESTIMENTOS	REALIZADO	
FIM:										
PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS	2.218.654,54	13%	233.138,00	87.942,19	7.785,00	720.442,84	303,02	2.761,50	1.049.610,84	9%
BOLSAS E COLETAS DE SANGUE	4.308.913,36	24%	1.452.003,32	377.439,56	0,00	1.230.070,39	188,32	10.972,08	3.059.701,58	26%
COLETA DE SANGUE	4.308.913,36	24%	1.452.003,32	377.439,56	0,00	1.230.070,39	106,87	10.972,08	3.059.620,13	26%
EXAMES LABORATORIAIS	7.500.648,12	42%	3.321.990,82	8.325,28	0,00	1.155.085,50	106,87	0,00	4.485.508,47	39%
SUBTOTAL	14.028.216,02	79%	5.007.132,14	473.707,03	7.785,00	3.105.598,53	598,20	13.733,58	8.594.820,90	74%
	PERCENTUAL		58%	6%	0%	36%	0%	0%	100%	
MEIO:										
ÁREA MEIO:										
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO	3.707.562,98	21%	181.524,42	1.209.557,11	310.775,28	1.343.564,06	0,00	36.528,34	3.048.579,18	26%
TOTAL	17.735.779,00	100%	5.188.656,56	1.683.264,14	318.560,28	4.449.162,59	598,20	50.261,92	11.643.400,08	100%
CP=I+II+III+IV+V	PERCENTUAL		45%	14%	3%	38%	0%	0%	100%	

Selador Protocolo
Folha Nº 17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2005

QUADRO II GESTÃO DE CUSTOS POR INSUMOS									
UG: 170202	ÁREA: FIM/MEIO	CÓDIGO: XXXX		PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA					
MÊS/INAUMOS	A	CUSTEIO DIRETO						D	VARIACÃO %
		B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS				
		I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
JANEIRO	1.664.372,16	53.162,28	8.320,54	10.880,43	417.357,96	1,80	0,00	489.723,01	71%
FEVEREIRO	1.191.532,32	485.219,70	99.104,59	21.445,09	315.623,19	94,00	140,20	921.486,57	23%
MARÇO	1.425.602,79	279.008,80	139.362,70	28.177,69	349.922,40	276,63	2.810,16	796.748,22	44%
ABRIL	1.264.468,60	144.132,60	143.460,72	23.140,82	306.389,76	153,41	15.709,56	617.277,31	51%
MAIO	1.497.357,60	498.410,77	184.440,65	25.243,28	378.519,00	733,68	5.400,00	1.087.347,38	27%
JUNHO	1.578.361,63	942.611,76	137.090,55	29.064,45	391.768,63	1.204,31	2.761,50	1.501.739,71	5%
JULHO	1.530.346,07	368.710,21	115.942,64	53.510,27	386.780,68	208,47	2.059,70	925.152,26	46%
AGOSTO	1.477.052,13	1.031.314,82	133.544,02	30.044,68	386.396,53	234,14	160,00	1.581.534,20	-6%
SETEMBRO	1.529.112,72	68.582,12	134.254,32	20.816,83	386.471,60	360,07	1.360,00	610.485,13	60%
OUTUBRO	1.492.214,76	267.202,82	125.186,41	27.634,94	377.231,02	255,66	825,60	797.510,85	47%
NOVEMBRO	1.522.254,07	194.318,82	228.714,08	27.548,62	381.235,54	121,77	0,00	831.938,82	45%
DEZEMBRO	1.563.104,14	855.981,86	233.842,93	21.053,18	391.466,09	112,57	19.035,00	1.502.456,63	4%
I - 2005	17.735.779,00	5.188.656,56	1.683.264,14	318.560,28	4.449.162,59	3.756,51	50.261,92	11.643.400,08	34%
II - 2004	15.924.392,00	6.058.080,53	1.400.717,99	285.951,67	4.192.351,20	4.025,18	242.837,87	11.941.126,57	25%
VARIACÃO I/II	111%	86%	120%	111%	106%	93%	21%	98%	12%

QUADRO III PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA										
A		CUSTEIO DIRETO						D	REALIZAÇ O % D/A	
PROGRAMADO		B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS					
ÍTEM	VALOR	I	II	III	IV	V	VI	REALIZADO		
	R\$	MATERIAIS	SERVIÇOS	OUTROS	HUMANOS	DEPRECIACÃO	INVESTIMENTOS			
Anual	440,52	172,10	65,50	10,95	273,56	0,17	1,99	522,29	119%	
Bimestral	73,42	28,68	10,92	1,83	45,59	0,03	0,33	87,05	119%	
Trimestral	110,13	43,03	16,38	2,74	68,39	0,04	0,50	130,57	119%	
CP=I+II+III+IV+V	PERCENTUAL	33%	13%	2%	92%	0%	0%	100%		

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

Folha Nº
Setor Protocolo Legislativo



CUSTOS POR AÇÕES 2005

TABELA I RESULTADOS MÉDIOS DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA						
RESULTADO	AÇÃO: COLETA DE SANGUE			CUSTEIO B. ATIVIDADES	VARIAÇÃO %	DESEMPENHO
	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO			IV FINANCEIRO	III/IV	III
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO			
Orçamentário	469,77	586,40	(116,63)	(49,94)	134%	INSATISFATÓRIO
Financeiro	469,77	584,26	(114,49)	(50,11)	128%	INSATISFATÓRIO
Econômico	469,77	584,44	(114,67)	(50,18)	129%	INSATISFATÓRIO

TABELA II RESULTADOS MÉDIOS POR AÇÃO PRODUTOS DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA						
CÓDIGO:	PRODUTO	PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA			CUSTEIO B. ATIVIDADES	VARIAÇÃO %
		SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO			IV FINANCEIRO	IV/II
		I ORÇAMENTÁRIO	II FINANCEIRO	III ECONÔMICO		
XXXX	ALBUMINA	(178,80)	(177,28)	(177,43)	(150,60)	18%
XXXX	BOLSAS	15,39	15,55	15,54	48,22	68%
XXXX	COLETA	44,71	45,15	45,13	48,22	2%
XXXX	EXAMES	2,07	2,09	2,09	2,05	2%
APURADO		(116,63)	(114,49)	(114,67)	(54,11)	112%

TABELA III RESULTADOS MÉDIOS POR AÇÕES E PRODUTOS DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA							
PRODUTOS	PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA			CUSTEIO POR ATIVIDADES	VARIAÇÃO %	DESEMPENHO	NÍVEL DE
	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO			IV FINANCEIRO	III/IV	III	PRIORIZAÇÃO
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO				
Albumina	156,00	333,28	(177,28)	(150,80)	18%	INSATISFATÓRIO	BAIXO
Bolsas	77,69	62,14	15,55	48,22	68%	BOM	ALTO
Coleta	225,65	180,50	45,15	46,22	2%	BOM	ALTO
Exames	10,43	8,34	2,09	2,05	2%	BOM	ALTO
RESULTADO	469,77	584,26	(114,49)	(54,11)	112%	-	-

Folha Nº _____
Setor Protocolo e Arquivo



CUSTOS POR AÇÕES 2005

TABELA IV ÍNDICES DE DESEMPENHO DO PROGRAMA DE GOVERNO								
CÓD: XXX	HEMOTECNOLOGIA				V	VARIAÇÃO %	INTERPRETAÇÃO	
ÍNDICES	SITUAÇÃO ATUAL - CUSTEIO DIRETO				META DE DESEMPENHO	III/IV	III	
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2006				
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	16%	7%	0%		20%	100%	< Pior > Melhor	
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,60	0,23	0,10		0,36	72%	> Pior< Melhor	
RENTABILIDADE DO PROGRAMA	(1,00)	(1,00)	(0,22)		(0,09)	150%	< Pior> Melhor	
MARGEM LÍQUIDA DO PROGRAMA	(2.985,05)	(3.634,36)	(0,24)		(0,10)	150%	< Pior> Melhor	
MOV. FINANCEIRO DO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00		0,00	9%	> Pior< Melhor	
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	11.464.758,22	11.869.161,53	10.075.180,40		11.586.457,46	13%	> Pior < Melhor	
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	11.464.757,80	11.869.161,18	10.075.180,71		11.586.457,81	13%	> Pior < Melhor	
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	10.975.040,72	11.453.016,71	10.075.422,93		11.586.736,37	13%	< Pior > Melhor	
RETORNO DO INVESTIMENTO	26%	24%	20%		27%	27%	< Pior > Melhor	

TABELA V										
METAS QUANTITATIVAS POR AÇÕES DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA										
PRODUTO	FÍSICA		FINANCEIRA		V CUSTO MÉDIO	VI PREÇO CORRENTE	VII ECONOMIA (VI X II)	VIII CUSTOS REAIS (V X II)	IX RESULTADOS (VII - VIII)	FORÇA DE TRABALHO
	I PRETENDIDO	II REALIZADO	III REALIZADA	IV DISPONIBILIDADE						
Manutenção	-	-	3.100.000,00	1.729.666,35	-	-	0,00	3.048.579,18	(3.048.579,18)	57
Albumina	30.000	3.972	2.000.000,00	689.939,33	333,43	156,00	619.832,00	1.324.364,12	(704.732,12)	20
Bolaa	131.000	134.293	4.000.000,00	758.360,35	62,15	77,89	10.432.900,44	8.346.320,35	2.086.580,09	17
Coleta	37.000	46.235	4.000.000,00	758.360,35	180,52	225,65	10.432.798,63	8.346.238,90	2.086.559,73	29
Exames	900.000	678.307	4.731.186,00	101.517,60	8,34	10,43	7.074.970,99	5.659.976,79	1.414.994,20	29
TOTAL	1.098.000	862.807	13.831.186,00	3.279.493,63	584,44	469,77	18.127.503,43	18.379.240,45	(251.737,02)	182

Ser Protocólo Legislativo
Folha Nº 100
Efeito



CUSTOS POR AÇÕES 2005

Gráfico I - Composição de Custos Médios do Programa Hemotecnologia

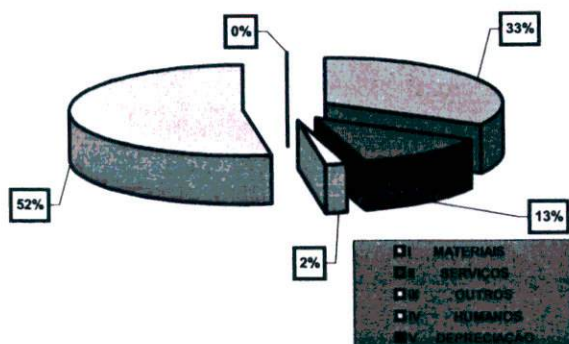


Gráfico II - Comparativo Mensal de Custos do Programa Hemotecnologia

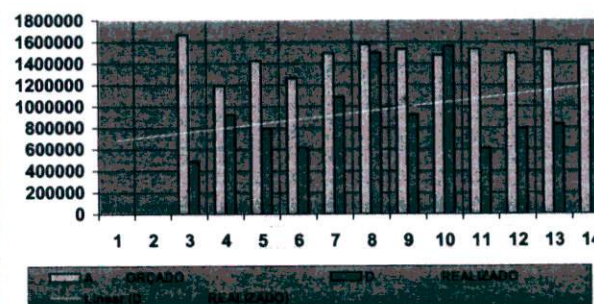
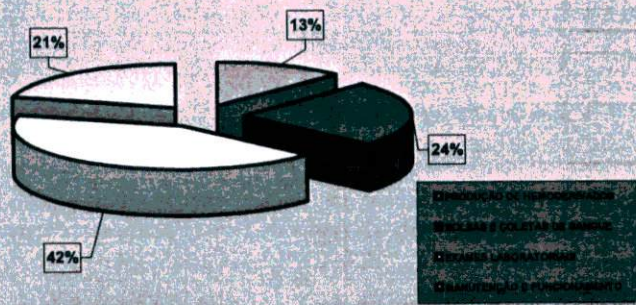


Gráfico III - Custos Orçados por Ações de Governo do Programa Hemotecnologia



Salor Protocolo Legislativo
Nº 111
FOLHA Nº 111



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2005

MAPA I							
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS							
UG: 170202	DATA DE REGISTRO	CÓDIGO: XXXX PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA					CUSTO UNITÁRIO
		QUANTIDADE	I VALOR CONTÁBIL	II ATUALIZAÇÃO	III DEPRECIACÃO	IV VALOR ATUAL	
ÁREA FIM:							
PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS		206	197.030	31.009	36.362	191.668	48,25
Máquinas e Equipamentos	XX/XX/XX	27	38.500	12.030	5.053	45.477	11,45
Móveis e Utensílios	XX/XX/XX	139	72.030	15.077	8.711	78.396	19,74
Software e Equipamentos de Informática	XX/XX/XX	31	86.500	3.893	22.598	67.795	17,07
CAP.DIST. DE SANGUE - Bolsas		145	119.340	18.553	21.484	116.409	0,87
Máquinas e Equipamentos	XX/XX/XX	22	17.850	6.871	2.472	22.249	0,17
Móveis e Utensílios	XX/XX/XX	105	53.420	8.455	6.188	55.688	0,41
Software e Equipamentos de Informática	XX/XX/XX	18	48.070	3.227	12.824	38.473	0,29
CAP.DIST. DE SANGUE - Coleta de Sangue		145	119.340	18.553	21.484	116.409	2,52
Máquinas e Equipamentos	XX/XX/XX	22	17.850	6.871	2.472	22.249	0,48
Móveis e Utensílios	XX/XX/XX	105	53.420	8.455	6.188	55.688	1,20
Software e Equipamentos de Informática	XX/XX/XX	18	48.070	3.227	12.824	38.473	0,83
EXAMES LABORATORIAIS		184	209.160	34.820	38.547	205.233	0,30
Máquinas e Equipamentos	XX/XX/XX	27	33.480	6.450	3.993	35.937	0,05
Móveis e Utensílios	XX/XX/XX	125	95.680	13.730	10.939	98.451	0,15
Software e Equipamentos de Informática	XX/XX/XX	32	80.020	14.440	23.619	62.288	0,12
SUBTOTAL		858	5.057.755	2.280.131	387.302	605.453	51,94
ÁREA MEIO:							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO		266	4.990.305	2.264.531	378.997	6.875.839	0
Máquinas e Equipamentos	XX/XX/XX	55	67.450	15.600	8.305	74.745	0
Móveis e Utensílios	XX/XX/XX	160	95.085	18.450	11.354	137.214	0
Software e Equipamentos de Informática	XX/XX/XX	25	85.070	35.070	30.035	85.872	0
Veículos	XX/XX/XX	11	97.450	23.600	24.210	96.840	0
Veículos Pesados	XX/XX/XX	3	125.700	28.640	38.585	115.755	0
Imóveis	XX/XX/XX	1	4.519.550	2.143.171	266.509	6.396.212	0
TOTAL		824	10.048.060	4.544.662	786.300	7.481.292	51,94

NOTAS: (1) O valor da Depreciação será objeto de distribuição nos Custos dos Produtos

(2) Valor Atual = I+II-III DECRETOS 1.598/77 e 3000/99

Fonte: Fundação Hemocentro de Brasília

Salor Protocolo Legislativo
Nº 11.000/05
EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2006

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA – FHB-DF

**GESTÃO DE CUSTOS E RESULTADOS DAS AÇÕES DE
GOVERNO DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA**

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO - EXERCÍCIO 2006

Sector Propriedade
GEMEF 10
Folha Nº _____



CUSTOS POR AÇÕES 2006

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO

Os gastos de **Manutenção e Funcionamento** são recursos da **Área Meio** que dão sustentação às atividades essenciais da **Área-Fim** e foram segregados levando-se em conta os que agregam ou não valores à produção realizada.

Os gastos que agregam valor, foram transferidos para os custos dos produtos e serviços acabados das **Ações Essenciais** de Governo da **Área Fim**. A medida visa ao melhoramento da avaliação e gestão de custos e resultados das Ações e Programas de Governo, como um todo.

Os recursos orçados da Ação de Governo foram da ordem de **R\$ 7.314.196** (sete milhões, trezentos e quatorze mil, cento e noventa e seis reais), sendo que deste total foi **realizado gastos** no valor de **R\$ 3.359.656** (três milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais), que representou **(46%)** dos **recursos orçados**, à folha (389).

Da análise dos **gastos totais** realizados por insumos ou **elementos de custos**, observou-se que foram superiores **(38%)** comparados com os gastos realizados em **Manutenção e Funcionamento** no Exercício 2005, à folha (...). Os custos dos insumos estão assim distribuídos: os Custos Humanos **(73%)**, Serviços **(13%)**, Outros Custos **(9%)**, Materiais **(5%)**, conforme Mapa I – Custeio Por Atividades e Mapa II – Custos Comparados Por Insumos, à folha (389).

Sector Protocolo Legislativo
ANEXO EF
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2006

PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS – ALBUMINA HUMANA

O produto é constituído à base de albumina que é a principal proteína encontrada em maior concentração no plasma humano. Ela é usada principalmente em tratamentos relacionados com queimaduras e hemorragias graves.

Os recursos orçados pertinentes à Ação de Governo, foram da ordem de **R\$ 2.564.255** (dois milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), dos quais foram realizados custos da ordem de **R\$1.887.508** (um milhão, oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e oito reais), que representou **(74%)** dos **recursos orçados**.

Da análise dos **Custos** por insumos ou Elementos de Custos da Ação de Governo observou-se um crescimento de **(2%)** em relação ao Exercício de 2005 e estão assim distribuídos: os custos humanos, **(61%)**, serviços **(24%)**, materiais **(14%)** e outros custos **(1%)**, conforme Mapa III - Programação e Realização de Custos Médios e Gestão de Custos Comparados do Exercício 2006, às folhas (392 a 570).

Os resultados Orçamentário, Financeiro e Econômico da Ação de Governo apresentaram desempenho, **"INSATISFATÓRIO"**. O resultado financeiro médio e negativo de **R\$ 153,85** (cento e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos), inferiores a **(5%)** comparado com Exercício 2005, foi decorrente de **preço corrente de R\$ 160** (cento e sessenta reais) e **custos médios** realizados no valor de **R\$ 313,85** (trezentos e treze reais e oitenta e cinco centavos) conforme, Tabela II – Resultados Médios da Ação de Governo e Tabela III – Resultados Médios Comparados Por Produtos, às folhas (393 e 569).

Em relação às Metas Físicas da Ação de Governo do total de **25.000** (vinte cinco mil) unidades **pretendidas**, foram **realizadas 6.014** (seis mil e quatorze) unidades, que representou **(24%)** da **Meta de Produção** para o Exercício de 2006, conforme Tabela III, Gestão Financeira e Metas da Ação de Governo, à folha (393).

Sator Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2006

BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES

O sangue coletado é separado, basicamente, nos seguintes hemoderivados: concentrado de hemácias, plaquetas, plasma e o crioprecipitado.

Os custos orçados, pertinentes à Ação de Governo, foram no valor de **R\$ 5.394.655** (cinco milhões, trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais), dos quais foram realizados custos da ordem de **R\$ 4.304.353** (quatro milhões, trezentos e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais), que representou **(80%)** dos **recursos orçados**, à folha (395).

Da análise dos custos médios agregados por insumos, observou-se que foi inferior **(62%)** comparado com o Exercício 2005 e estão assim constituídos: os custos materiais **(56%)**, humanos **(35%)** e serviços **(9%)**, conforme Mapa III – Programação e Realização de Custos Médios Agregados e Mapa IV – Custos Médios Comparados Por Insumos, às folhas (393 a 570).

Em relação aos resultados, o Orçamentário, Financeiro e Econômico apresentou desempenho “**BOM**”. O resultado financeiro médio de **R\$ 18,53** (dezoito reais e cinquenta e três centavos) foi inferior **(62%)** comparado com o resultado financeiro do Exercício 2005 e decorrente de **preço corrente** de **R\$ 92,62** (noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) e **custos médios** realizados de **R\$ 74,08** (setenta e quatro reais e oito centavos) conforme, Tabela II – Resultados Médios da Ação de Governo e Mapa VI - Resultados Médios Comparados por Ações, às folhas (397 e 569).

Em relação às Metas Físicas da Ação de Governo do total de **59.000** (cinquenta e nove mil) **unidades pretendidas**, foram **realizadas 141.946** (cento e quarenta e uma mil, novecentas e quarenta e seis) unidades, que foi **(141%)** superior à **Meta de Produção** para o Exercício de 2006, conforme Tabela III, Gestão Financeira e Metas da Ação de Governo, à folha (397).

Setor Protocolo e Expediente
Folha 319



CUSTOS POR AÇÕES 2006

CAPTAÇÃO DE DOADORES - COLETA DE SANGUE

O sangue coletado é separado, basicamente, nos seguintes hemoderivados: concentrado de hemácias, plaquetas, plasma e o crioprecipitado.

Os custos orçados pertinentes à Ação de Governo foram da ordem de **R\$ 5.394.655** (cinco milhões, trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais), dos quais foram realizados custos da ordem de **R\$ 4.304.353** (quatro milhões, trezentos e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais), que representou **80%** dos **recursos orçados**, à folha (400).

Da análise dos **Custos Médios Agregados** por insumos, observou-se que foram superiores (**10%**), comparado com o Exercício 2005 e estão assim constituídos: os custos materiais (**56%**), humanos (**35%**) e serviços (**9%**), conforme Mapa III – Programação e Realização de Custos Médios Agregados e Tabela IV – Custos Médios Comparados Por Insumos, às folhas (401 e 570).

Em relação aos resultados, o Orçamentário, Financeiro e Econômico apresentou desempenho “**ÓTIMO**”. O resultado financeiro médio de **R\$ 50,64** (cinquenta reais e sessenta e quatro centavos) superior (**10%**) comparado com o resultado financeiro do Exercício 2005 foi decorrente do **preço corrente** de **R\$ 253,07** (duzentos e cinquenta e três reais e sete centavos) e **custos médios agregados** realizados de **R\$ 202,43** (duzentos e dois reais e quarenta e três centavos) conforme, Tabela II – Resultados Médios da Ação de Governo e Tabela III – Resultados Médios Comparados Por Produtos, às folhas (402 e 569).

Em relação às Metas Físicas da Ação de Governo, do total de **59.000** (cinquenta e nove mil) unidades **pretendidas**, foram **realizadas 51.948** (cinquenta e uma mil, novecentas e quarenta e oito) unidades, que representou (**88%**) da Meta de Produção para o Exercício de 2006, conforme Tabela III, Gestão Financeira e Metas da Ação de Governo, à folha (402).

Folha Nº _____
Selo Protocolo Eletrônico



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL



CUSTOS POR AÇÕES 2006

EXAMES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE

Os **custos orçados** de Exames Laboratoriais nas Amostras de Sangue, pertinentes à Ação de Governo foram da ordem de **R\$ 8.110.037** (oito milhões, cento e dez mil, trinta e sete reais), dos quais foram realizados custos no valor de **R\$ 6.211.627** (seis milhões, duzentos e onze mil, seiscentos e vinte e sete reais), que representou (77%) dos **recursos orçados**, à folha (404).

Da análise dos custos médios realizados constatou-se um crescimento de **(4%)** comparado com os custos médios do Exercício 2005, e estão assim constituídos: materiais **(73%)**, humanos **(22%)**, serviços **(5%)**, conforme Mapa III – Programação e Realização de Custos Médios e Tabela VI – Custos Médios Comparados Por Insumos.

Os custos de Exames Laboratoriais juntam-se aos custos de Coleta e Bolsas de Sangue para a **produção agregada** daqueles produtos, conforme Demonstrativos Por Produtos, às folhas (405 e 570).

No pertinente aos Resultados o Orçamentário, Financeiro e Econômico tiveram desempenho "BOM". O resultado financeiro médio da ordem de **R\$ 2,14** (dois reais e quatorze centavos) foi superior (4%) comparado com o Exercício 2005 e decorrente do preço corrente de **R\$ 10,69** (dez reais e sessenta e nove centavos) e custos médios no valor de **R\$ 8,55** (oito reais e cinquenta e cinco centavos) conforme, Tabela II – Resultados Médios da Ação de Governo e Tabela III – Resultados Médios Comparados Por Produtos, às folhas (406 e 569).

Em relação às Metas Físicas da Ação de Governo do total de **951.000** (novecentas e cinquenta e uma mil) unidades pretendidas, foram **realizadas 726.157** (setecentas e vinte e seis mil, cento e cinquenta e sete) unidades, que representou **(76%)** da **Meta de Produção** para o Exercício de 2006, conforme Tabela III, Gestão Financeira e Metas da Ação de Governo, à folha (406).

Setor Protocolo Leg. 514
Folha Nº 1



CUSTOS POR AÇÕES 2006

DA GESTÃO OPERACIONAL E FINANCEIRA

Da análise operacional do Programa de Governo, observou-se que não houve expansão dos recursos investidos por conta das Ações do Programa Hemotecnologia do Governo nos últimos quatro anos situando em média no valor de **R\$ 12.357.173** (doze milhões, trezentos e cinquenta e sete mil e cento e setenta e três reais), conforme Mapa I – Custos Comparados, à folha (327).

Os custos e resultados apurados das Ações e Programas de Governo estão demonstrados a *preços médios*, ou seja, levam em conta as *quantidades* de produtos e serviços acabados ou prestados e atribuem *preço corrente* ou de *mercado* à produção do período.

- ✦ **DOS RECURSOS** – Os *recursos orçados* do Programa Hemotecnologia do Governo foram no valor de **R\$ 23.383.143** (vinte e três milhões, trezentos e oitenta e três mil, cento e quarenta e três reais), dos quais foram *liberados recursos* da ordem de **R\$ 16.890.124** (dezesseis milhões, oitocentos e noventa mil, cento e vinte quatro reais). Desse total, foram *realizados custos* no valor de **R\$ 15.763.144** (quinze milhões, setecentos e sessenta e três mil, cento e quarenta e quatro reais), que representou **(67%)** dos *recursos orçados*, à folha (409).

GESTÃO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS E CUSTOS

- ✦ **DOS CUSTOS** - No pertinente aos *Custos Médios Totais* realizados por insumos do Programa Hemotecnologia houve redução de **(13%)** comparados com os Custos Médios Totais do Exercício de 2005 e foram de **R\$ 598,92** (quinhentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), no Exercício de 2006 e estão assim constituídos: humanos **(50%)**, materiais **(31%)**, serviços **(18%)** conforme, Mapa III – Programação e Realização de Custos Médios do Programa Hemotecnologia de Governo, à folha (409).

Folha Nº
Setor Protocolo e Registro
SEM EF 1310



CUSTOS POR AÇÕES 2006

No que diz respeito aos itens de custos mais expressivos do Programa Hemotecnologia foram como se segue: Nos **custos materiais**: Material Laboratorial (68%), Material Hospitalar (24%) e Material Químico (5%). Nos **custos de serviços**: Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos (24%), Energia Elétrica (18%) e Água e Esgoto (7%). Nos **custos humanos**: Gratificação de Desempenho de Atividade (56%), Vencimentos (12%) e Gratificação Natalina (7%), às folhas (410 e 411).

Os custos médios realizados por Ações de Governo do Programa Hemotecnologia, inferiores (14%) comparado com o Exercício de 2005, estão assim distribuídos: Exames Laboratoriais (40%), Bolsas e Coleta de Sangue (27%), Produção de Hemoderivados (12%) e Manutenção e Funcionamento (21%), conforme Gráfico I Composição de Custos por Ações do Programa Hemotecnologia, à folha (415).

- DOS RESULTADOS - Da análise conjuntural dos **resultados médios Orçamentário, Financeiro e Econômico** do Programa Hemotecnologia por Ações de Governo constatou-se o desempenho "BOM", embora o produto Albumina Humana tenha apresentado resultado negativo no Exercício.
- O resultado financeiro médio e negativo de **R\$ 82,54** (oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), inferior (65%) comparado com o resultado financeiro do Exercício de 2005 e foi oriundo do confronto entre o **preço corrente ou mercado** de **R\$ 516,39** (quinhentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos) e **custos médios totais realizados** de **R\$ 598,92** (quinhentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos). O resultado financeiro médio e negativo foi de **R\$ -66,32** (sessenta e seis reais e trinta e dois centavos negativos), em média nos exercícios de 2003 à 2006 sendo absorvido pelos **resultados bons** dos outros produtos do Programa de Governo, conforme Mapa VI – Resultados Comparados e III – Boletim de Custos, à folha (416).

Sector Protocolo Legislativo
Folha Nº 1
SEM FINEITO



CUSTOS POR AÇÕES 2006

- **RESULTADOS POR AÇÕES DE GOVERNO** - Em relação aos resultados apurados por Ações de Governo do programa Hemotecnologia do Governo, a Albumina Humana apresentou desempenho **"INSATISFATORIO"**, Bolsas de Sangue e Exames Laboratoriais nas Amostras de sangue tiveram desempenho **"BOM"**, Coleta de Sangue desempenho, **"ÓTIMO"**, conforme Tabela III – Resultados Médios Por Ações de Governo e Tabela I – Resultados Médios do Programa Hemotecnologia do Governo - Exercício 2006, à folha (412).
- **DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS** - A posição de pagamentos e recebimentos de recursos, medida em dias, situou-se em uma média de 22 dias favorável para o governo e desfavorável para os canais de distribuição do Governo (Fornecedores), conforme análise de prazos médios de recebimentos e pagamentos.
- O prazo menor de recebimento de recursos melhorou consideravelmente em relação ao prazo de pagamentos, fortalecendo a capacidade de pagamento dos compromissos, a curto prazo, sem necessidade de utilização de recursos de terceiros, à folha (327).
- **DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO** - O CCL permaneceu em média no valor de **R\$ 2.128.227,36** (dois milhões, cento e vinte oito mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), nos Exercícios de 2003 à 2006 sendo oriundo das liberações de recursos financeiros pelo Tesouro do Governo do Distrito Federal, conforme análise financeira e dos Prazos Médios à folha (327).
- **DAS METAS FÍSICAS** - No pertinente às Metas Físicas, os **produtos acabados** junto com os demais **bens produzidos** foram transferidos para o Almoxarifado e estão protegidos através de apólices de seguros em poder da Entidade, à folha (413).

Folha Nº
Setor Protocolo
1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2006

GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES DE GOVERNO									
ÁREA: MEIO	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA	CÓDIGO: XXXX	AÇÃO: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO						
MES	A	I MAPA DE CUSTEIO POR ATIVIDADES						D	VARIACÃO % D/A
INSUMOS	ORÇADO	B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS			REALIZADO	
		I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
JANEIRO	529.700,01	3.442,07	8.751,34	6.076,89	176.708,68	63,34	0,00	195.042,32	63%
FEVEREIRO	447.142,90	4.471,15	11.367,74	7.893,71	149.167,51	82,27	0,00	172.982,38	61%
MARÇO	486.343,12	5.204,05	13.231,11	9.187,62	162.244,76	95,76	0,00	189.963,30	61%
ABRIL	548.465,42	29.718,36	75.557,87	52.467,04	182.968,85	546,85	9.448,00	341.258,96	38%
MAIO	541.314,79	8.319,38	21.151,73	14.687,66	180.583,39	153,09	87.420,00	224.895,24	58%
JUNHO	641.374,32	14.495,49	36.854,27	25.591,43	213.963,39	266,73	63.549,90	291.171,31	55%
JULHO	663.286,60	31.524,15	80.149,02	55.655,11	221.273,36	580,08	1.996,00	389.181,73	41%
AGOSTO	652.804,87	10.135,52	25.769,20	17.894,01	217.776,64	186,50	20.112,20	271.761,87	58%
SETEMBRO	662.127,28	8.943,86	22.739,44	15.790,17	220.886,61	164,58	0,00	268.524,66	59%
OUTUBRO	694.209,22	11.482,84	29.194,71	20.272,67	231.589,19	211,30	8.046,00	292.750,71	58%
NOVEMBRO	707.664,44	12.735,77	32.380,24	22.484,69	236.077,87	234,35	54.624,00	303.912,92	57%
DEZEMBRO	739.763,22	32.782,83	83.349,17	57.877,28	246.786,07	603,24	85.150,00	421.398,60	43%
TOTAL	7.314.196,19	173.255,47	440.495,84	305.878,29	2.440.026,32	3.188,08	330.346,10	3.362.844,00	54%
PERCENTUAL		5%	13%	9%	73%	9%	10%	100%	-

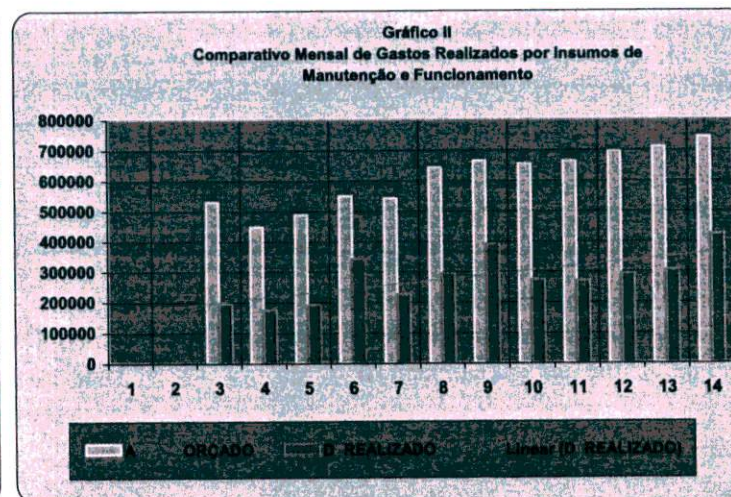
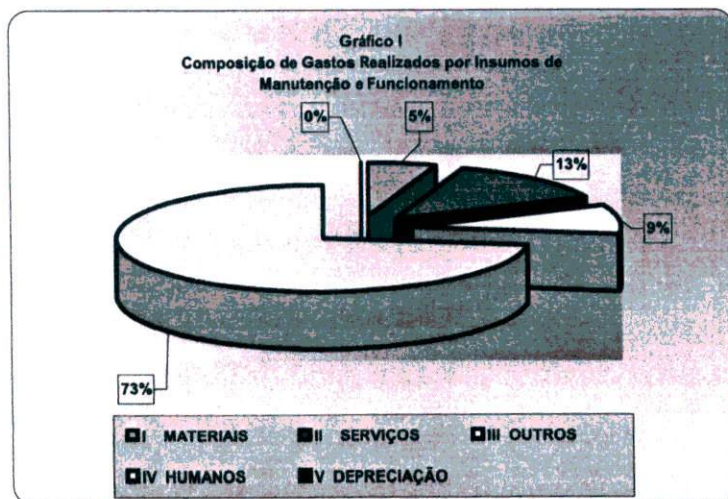
Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

TABELA I GESTÃO FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO			
CÓD: XXXX	AÇÃO: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO		
Autorizado	7.314.196,19	Liquidado	3.690.002,02
Liberado	3.840.124,00	A Liquidar	29.997,98
A Liberar	3.474.072,19	Pago	3.540.070,00
EMPENHADO	3.720.000,00	A Pagar	149.932,02
A Empenhar	120.124,00	Disponibilidade	270.056,02
Estoque Inicial:	1.712.787,34	Estoque Final	1.183.982,82

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº 004609



CUSTOS POR AÇÕES 2006



Sector Protocolo Legislativo
SEM Efeito
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2006

GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES DE GOVERNO									
UG: 170202	ÁREA FIM	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA	CÓDIGO: XXXX	AÇÃO: PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS - ALBUMINA HUMANA					
MÊS	A	I MAPA DE CUSTEIO POR ATIVIDADES						D	VARIAÇÃO
INSUMOS	ORÇADO	B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS			REALIZADO	%
		I	II	III	IV	V	VI		
		MATERIAIS	SERVIÇOS	OUTROS	HUMANOS	DEPRECIACÃO	INVESTIMENTOS		D/A
JANEIRO	182.172,53	26.977,61	45.794,69	0,00	81.893,98	32,26	0,00	154.698,54	15%
FEVEREIRO	163.607,12	12.194,84	20.700,83	0,00	73.548,07	14,58	0,00	106.458,32	35%
MARÇO	212.698,13	25.485,99	43.262,65	0,00	95.706,84	30,48	536,70	164.485,96	23%
ABRIL	197.398,58	21.159,45	35.918,32	0,00	88.738,71	25,31	0,00	145.841,79	26%
MAIO	208.739,11	24.632,03	41.813,05	0,00	94.286,28	29,46	0,00	160.760,82	23%
JUNHO	238.798,34	12.826,34	21.772,81	0,00	107.349,59	15,34	12.806,98	141.964,07	41%
JULHO	207.789,81	28.608,32	48.562,83	0,00	93.409,99	34,21	0,00	170.615,35	18%
AGOSTO	196.083,48	50.954,94	86.496,38	0,00	88.147,52	60,94	8.925,00	225.659,78	15%
SETEMBRO	234.113,25	21.877,10	37.136,54	0,00	105.243,45	26,16	0,00	164.283,25	30%
OUTUBRO	253.851,39	16.808,41	28.532,40	0,00	114.116,55	20,10	0,00	159.477,46	37%
NOVEMBRO	238.023,84	12.049,37	20.453,89	0,00	107.450,96	14,41	2.356,00	139.968,63	41%
DEZEMBRO	228.778,27	18.814,59	31.937,90	0,00	102.845,16	22,50	0,00	153.620,15	33%
TOTAL	2.564.254,87	272.388,99	462.382,29	0,00	1.152.737,10	325,76	24.624,68	1.887.834,14	26%

Sector Protocolo Legislativo
SEMPRE EFICIENTE
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2006

II - MAPA DE CUSTOS MÉDIOS										
MÊS	META DE PRODUÇÃO				CUSTOS POR SERVIDORES	VARIACÃO B/C	VARIACÃO B/E	HORAS		VARIACÃO % C/E
	QUANT.	REALIZADO	QUANT.	PRETENDIDO				I PADRÃO	II TRABALHADA	
JANEIRO	501	308,68	2.083	87,44	11,87	1,6236	42,2135	64,46	49,58	253%
FEVEREIRO	501	212,42	2.083	78,53	8,17	2,3593	61,3420	44,36	34,12	170%
MARÇO	501	328,21	2.083	102,19	12,62	1,5270	39,7017	68,54	52,72	221%
ABRIL	501	291,00	2.083	94,75	11,19	1,7222	44,7771	60,77	46,74	207%
MAIO	501	320,77	2.083	100,67	12,34	1,5624	40,6216	66,98	51,53	219%
JUNHO*	501	283,27	2.083	114,62	10,89	1,7692	46,0001	59,15	45,50	147%
JULHO	501	340,44	2.083	99,74	13,09	1,4721	38,2754	71,09	54,68	241%
AGOSTO	501	450,27	2.083	94,12	18,01	1,1130	27,8260	94,02	72,33	378%
SETEMBRO	501	327,80	2.083	112,37	13,11	1,5289	38,2218	68,45	52,65	192%
OUTUBRO	501	318,21	2.083	121,85	12,73	1,5749	39,3736	66,45	51,11	161%
NOVEMBRO	501	279,29	2.083	114,73	11,17	1,7945	44,8615	58,32	44,86	143%
DEZEMBRO	501	306,53	2.083	109,81	12,26	1,6350	40,8748	64,01	49,24	179%
TOTAL	6.014	313,91	25.000	102,57	12,56	19,1586	478,9642	786,60	605,08	206%

III MAPA DE PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS									
A PROGRAMADO		SISTEMA EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES						B REALIZADO	REALIZAÇÃO %
	VALOR	CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
ITEM	R\$	I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		B/A
Annual	102,57	45,29	76,88	0,00	191,68	0,05	4,09	313,91	306%
Bimestral	17,10	7,55	12,81	0,00	31,95	0,01	0,68	52,32	306%
Trimestral	25,64	11,32	19,22	0,00	47,92	0,01	1,02	78,48	306%
Percentual		14%	24%	0%	61%	0%	1%	100%	
CP = I+II+III+IV+V		Nota 2: O Departamento de Produção de Hemoderivados encontra-se em fase de Reestruturação.						-	-

Sector Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2006

TABELA I							
ÍNDICES DE DESEMPENHO DA AÇÃO DE GOVERNO							
CÓD: XXX	AÇÃO: PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS						
ÍNDICES	SITUAÇÃO EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES				V-META DE DESEMPENHO	VARIAÇÃO % IV/V	INTERPRETAÇÃO IV
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2006			
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	17%	6%	0%	1%	20%	93%	< Pior, > Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,20	0,18	0,16	0,11	0,19	43%	> Pior, < Melhor
RENTABILIDADE DA AÇÃO	-	-	(0,48)	(0,49)	(0,19)	154%	< Pior, > Melhor
MARGEM LÍQUIDA DA AÇÃO	-	-	(0,92)	(0,96)	(0,38)	156%	< Pior, > Melhor
MOV. FINANCEIRO DA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%	< Pior, > Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	-	-	(391.071,27)	(734.769,11)	(647.358,22)	14%	> Pior, < Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	-	-	(391.071,56)	(734.769,29)	(647.358,49)	14%	> Pior, < Melhor
MARGEM CONTRIBUIÇÃO	(527.305,93)	(483.776,39)	244.447,13	227.468,72	271.351,81	16%	< Pior, > Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	-78%	-54%	-37%	11%	-5%	322%	< Pior, > Melhor

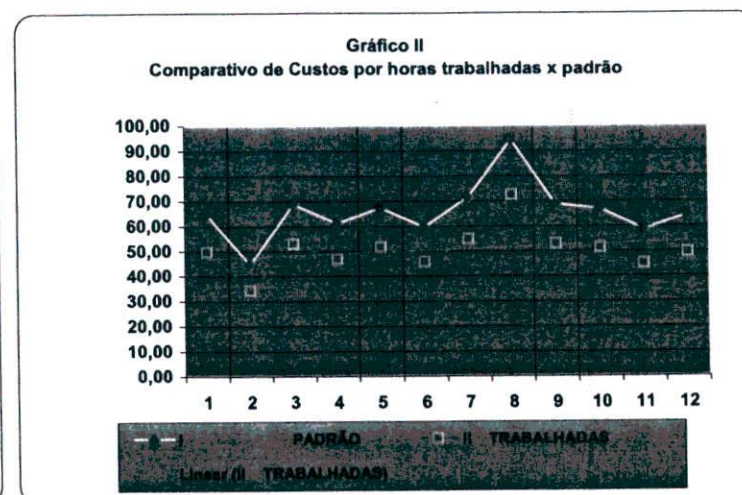
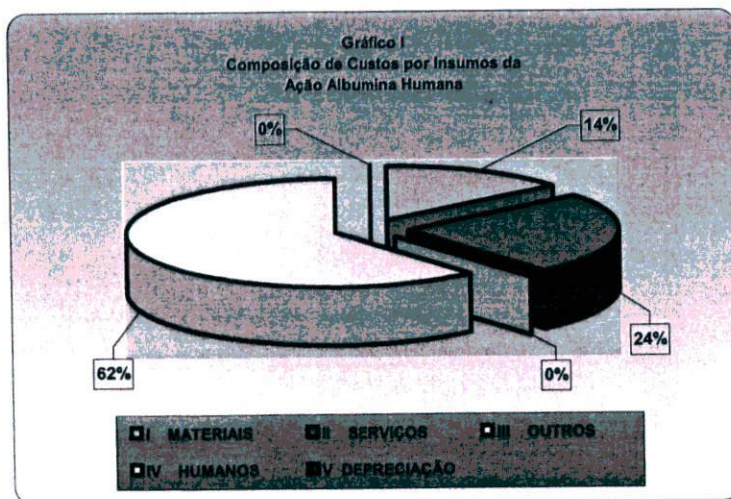
TABELA II						
RESULTADOS MÉDIOS DA AÇÃO DE GOVERNO						
AÇÃO: PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS - SISTEMA FINANCEIRO						
RESULTADOS	SITUAÇÃO EM ESTUDO			IV-CUSTEIO	VARIAÇÃO %	DESEMPENHO
	CUSTEIO POR ATIVIDADES					
	I	II	III			
	ECONOMIA	REALIZADO	APURADO	DIRETO	III/IV	III
Orçamentário	160,00	318,00	(158,00)	(228,77)	31%	INSATISFATÓRIO
Financeiro	160,00	313,85	(153,85)	(218,64)	30%	INSATISFATÓRIO
Econômico	160,00	313,91	(153,91)	(218,97)	30%	INSATISFATÓRIO

TABELA III						
GESTÃO FINANCEIRA E METAS DA AÇÃO PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS						
ITENS	GESTÃO FINANCEIRA			META FÍSICA		
				ITENS	QUANTIDADE	F.TRABALHO
Autorizado	2.564.254,87	Liquidado	1.912.133,06			
Liberado	1.950.000,00	A Liquidar	17.866,94	I- Pretendido	25.000	-
A Liberar	614.254,87	Pago	1.905.070,00	II- Realizado	6.014	25
Empenhado	1.930.000,00	A Pagar	7.063,06	Variação (I-II)	18.986	25
A Empenhar	20.000,00	Disponibilidade	27.063,06	Percentual (I/II)	24%	-

Setor Protocolo Legislativo
SEMA - EFEITO
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2006





CUSTOS POR AÇÕES 2006

GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES DE GOVERNO									
UG: 170202	ÁREA FIM	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA		CÓDIGO: XXXX	AÇÃO: CAPTAÇÃO DE DOADORES - BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES				
MÊS	A-ORÇADO	I - MAPA DE CUSTEIO POR ATIVIDADES E DIRECIONADORES DE CUSTOS						D-REALIZADO	VARIACÃO %
		B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS				
		I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
INSUMOS									D/A
JANEIRO	253.568,28	93.717,04	45.230,78	-	109.279,87	22,59	-	248.250,29	2%
FEVEREIRO	220.299,00	44.708,36	21.577,66	-	94.941,87	10,78	-	161.238,67	27%
MARÇO	329.582,14	80.451,04	38.828,20	-	142.039,43	19,40	-	261.338,06	21%
ABRIL	351.598,29	172.158,71	83.089,20	-	151.527,69	41,51	-	406.817,10	16%
MAIO	384.625,83	100.704,89	48.603,34	-	165.761,51	24,28	4.274,00	315.094,02	18%
JUNHO	504.863,32	71.541,38	34.528,12	-	217.580,05	17,25	-	323.666,79	36%
JULHO	503.579,49	136.356,21	65.809,79	-	217.026,76	32,87	-	419.225,63	17%
AGOSTO	495.843,84	109.240,40	52.722,85	-	213.692,94	26,34	-	375.682,52	24%
SETEMBRO	551.487,27	117.873,54	56.889,47	-	237.673,49	28,42	-	412.464,92	25%
OUTUBRO	626.384,46	107.664,70	51.962,36	-	269.951,80	25,96	-	429.804,82	31%
NOVEMBRO	560.370,04	115.178,55	55.588,78	-	241.501,68	27,77	78.000,00	412.296,78	26%
DEZEMBRO	612.453,11	185.482,76	89.519,80	-	263.947,83	44,72	-	538.995,11	12%
TOTAL	5.394.655,08	1.335.077,58	644.350,34	-	2.324.924,92	321,87	82.274,00	4.304.674,71	20%

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2006

II MAPA DE CUSTOS MÉDIOS AGREGADOS										
MÊS	META DE PRODUÇÃO				CUSTOS POR SERVIDORES	VARIAÇÃO B/C	VARIAÇÃO B/E	HORAS		VARIAÇÃO % C/E
	QUANT.	REALIZADO	QUANT.	PRETENDIDO				I TRABALHADAS	II PADRÃO	
JANEIRO	11.829	72,38	4.917	226,13	53.509,52	163,4304	0,22106	22,30	26,23	68%
FEVEREIRO	11.829	30,15	4.917	82,49	22.291,29	392,3093	0,53065	9,29	10,93	63%
MARÇO	11.829	76,73	4.917	250,39	56.725,88	154,1639	0,20853	23,64	27,81	69%
ABRIL	11.829	78,75	4.917	214,79	62.100,41	150,2097	0,19048	25,88	30,44	63%
MAIO	11.829	72,10	4.917	223,86	56.856,98	164,0623	0,20805	23,69	27,87	68%
JUNHO	11.829	59,54	4.917	195,63	41.426,66	198,6804	0,28554	17,26	20,31	70%
JULHO	11.829	84,03	4.917	258,32	66.267,89	140,7633	0,17850	27,61	32,48	67%
AGOSTO¹	11.829	85,63	4.917	278,92	67.530,33	138,1318	0,17516	28,14	33,10	69%
SETEMBRO	11.829	77,28	4.917	238,94	60.945,54	153,0561	0,19409	25,39	29,88	68%
OUTUBRO	11.829	71,72	4.917	224,17	56.554,55	164,9396	0,20916	23,56	27,72	68%
NOVEMBRO	11.829	97,07	4.917	323,60	76.549,79	121,8565	0,15452	31,90	37,52	70%
DEZEMBRO	11.829	83,68	4.917	229,48	65.990,47	141,3551	0,17925	27,50	32,35	64%
TOTAL	141.946	74,09	59.000	228,89	58.425,67	1915,8881	2,42951	24,34	28,64	68%

III MAPA DE PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS AGREGADOS									
I-PROGRAMADO		SISTEMA EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES						II-REALIZADO	REALIZAÇÃO %
		CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
ITEM	VALOR R\$	I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		III/I
Anual	228,89	41,23	6,76	-	26,10	0,00	2,62	74,09	32%
Bimestral	38,15	6,87	1,13	-	4,35	0,00	0,44	12,35	32%
Trimestral	57,22	10,31	1,69	-	6,52	0,00	0,66	18,52	32%
Percentual	Percentual	56%	9%	-	35%	0,00	4%	100%	-
CP = I+II+III+IV+V		Nota (*): Ponto Equilíbrio Financeiro ocorre entre os meses de Julho e Agosto de 2006							

Setor Protocolo Legislativo
SEM Nº
Folha Nº
Efeito



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2006

TABELA I							
ÍNDICES DE DESEMPENHO DA AÇÃO DE GOVERNO							
CÓD: XXXX	AÇÃO: BOLSAS DE SANGUE						
ÍNDICES	SITUAÇÃO EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES				V-META DE DESEMPENHO	VARIAÇÃO % IV/V	INTERPRETAÇÃO IV
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2006			
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	4%	0%	0%	4%	20%	82%	<, Pior; >, Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,03581	0,02133	0,01306	0,01843	0,02691	32%	>, Pior; <, Melhor
RENTABILIDADE DA AÇÃO	0,25002	0,25008	0,25007	0,25008	0,28757	13%	<, Pior; >, Melhor
MARGEM LÍQUIDA DA AÇÃO	0,20000	0,20005	0,20004	0,20005	0,23004	13%	<, Pior; >, Melhor
MOV. FINANCEIRO DA AÇÃO	0,00272	0,00255	0,00266	0,00267	0,00304	12%	<, Pior; >, Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	5.654.671,52	5.569.528,49	6.751.753,88	6.811.654,81	6.890.782,32	1%	>, Pior; <, Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	5.654.671,52	5.569.528,47	6.751.753,88	6.811.654,84	6.890.782,32	1%	>, Pior; <, Melhor
MARGEM CONTRIBUIÇÃO	5.654.759,11	5.569.607,48	4.393.252,49	6.334.120,35	5.986.753,98	6%	<, Pior; >, Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	115%	86%	117%	135%	122%	11%	<, Pior; >, Melhor

TABELA II						
RESULTADOS MÉDIOS DA AÇÃO DE GOVERNO						
AÇÃO: BOLSAS DE SANGUE - SISTEMA FINANCEIRO						
RESULTADOS	SITUAÇÃO EM ESTUDO			IV-CUSTEIO DIRETO	VARIAÇÃO % III/IV	DESEMPENHO III
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO			
Orçamentário	92,61	76,71	15,90	15,57	2%	BOM
Financeiro	92,61	74,08	18,53	18,81	2%	BOM
Econômico	92,61	74,09	18,52	18,78	1%	BOM

TABELA III						
GESTÃO FINANCEIRA E METAS DA AÇÃO BOLSAS DE SANGUE						
ITENS	GESTÃO FINANCEIRA			META FÍSICA		
				ITENS	QUANTIDADE	F.TRABALHO
Autorizado	5.394.655,08	Liquidado	4.386.626,84			
Liberado	4.550.000,00	A Liquidar	38.373,16	I-Preterido	59.000	-
A Liberar	844.655,08	Pago	4.370.050,00	II-Realizado	141.946	15
Empenhado	4.425.000,00	A Pagar	16.576,84	Variação (I-II)	-82.946	15
A Empenhar	125.000,00	Disponibilidade	141.576,84	Percentual (I/II)	241%	-

Selto Protocolo Legislativo
Folha Nº 1
SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2006

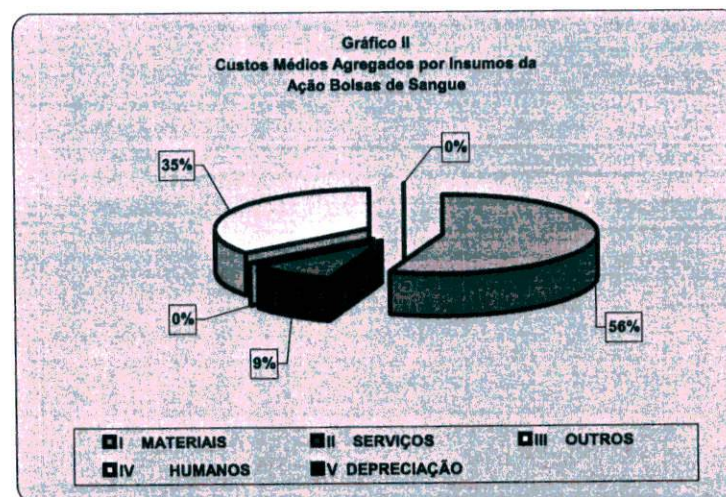
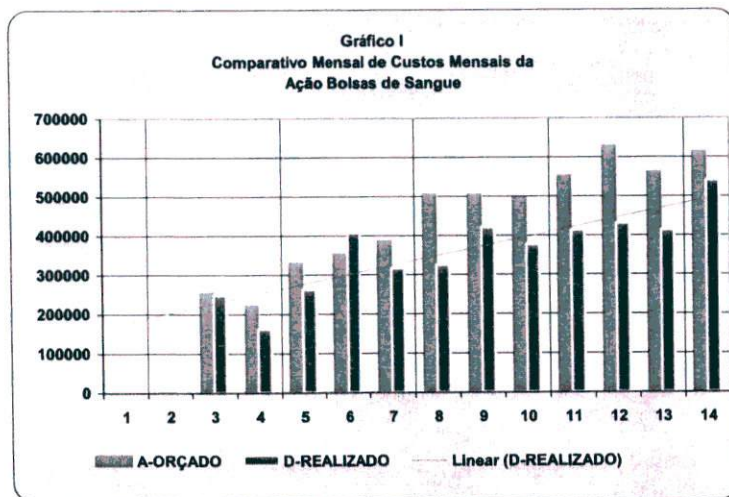
RETORNO DO INVESTIMENTO	
TESTE	
Margem Líquida x	0,26990
Giro Ativo	5,01503
Percentual	135%
Modelo Dupont.	-

PONTO EQUILÍBRIO FINANCEIRO			
TESTE		LEGENDA	
PEF=(CF + DF)/MCU		PEF=PONTO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	
PEF =	48,26944	CF=CUSTOS FIXOS	26,10
PEF X QTDE REALIZADA=	6.851.653,73	DF=DESPESAS FIXAS	0,00
QTE EQUILÍBRIO x CUSTO MÉDIO	7.011.284,88	CV=CUSTOS VARIÁVEIS	47,99
MCU=RECEITAS (-) (CV+DV)	44,62	DV=DESPESAS VARIÁVEIS	0,00
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	JUL/AGO - 2006	ECONOMIA DE RECURSOS	92,61

Sector Profissional Informativo
SEM EFEITO
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2006



Safor Protocolo Legislativo
SEM Efeito
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2006

GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES DE GOVERNO									
UG: 170202	ÁREA FIM	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA		CÓDIGO: XXXX	AÇÃO: CAPTAÇÃO DE DOADORES - COLETA DE SANGUE				
MÊS	A	I MAPA DE CUSTEIO POR ATIVIDADES						RELAIZADO D	VARIAÇÃO % D/A
		B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS				
		I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
INSUMOS	ORÇADO								
JANEIRO	253.568,28	93.717,04	45.230,78	0,00	109.279,87	22,59	0,00	248.250,29	2%
FEVEREIRO	220.299,00	44.708,36	21.577,66	0,00	94.941,87	10,78	0,00	161.238,67	27%
MARÇO	329.582,14	80.451,04	38.828,20	0,00	142.039,43	19,40	0,00	261.338,06	21%
ABRIL	351.598,29	172.158,71	83.089,20	0,00	151.527,69	41,51	0,00	408.817,10	16%
MAIO	384.625,83	100.704,89	48.603,34	0,00	165.761,51	24,28	4.274,00	315.094,02	18%
JUNHO	504.863,32	71.541,38	34.528,12	0,00	217.580,05	17,25	0,00	323.666,79	36%
JULHO	503.579,49	136.356,21	65.809,79	0,00	217.026,76	32,87	0,00	419.225,63	17%
AGOSTO	495.843,84	109.240,40	52.722,85	0,00	213.682,94	26,34	0,00	375.682,52	24%
SETEMBRO	551.487,27	117.873,54	56.889,47	0,00	237.673,49	28,42	0,00	412.464,82	25%
OUTUBRO	626.384,46	107.664,70	51.962,36	0,00	269.951,80	25,96	0,00	429.604,82	31%
NOVEMBRO	560.370,04	115.178,55	55.588,78	0,00	241.501,68	27,77	78.000,00	412.296,78	26%
DEZEMBRO	612.453,11	185.482,76	89.519,80	0,00	263.947,83	44,72	0,00	538.995,11	12%
TOTAL	5.394.655,08	1.335.077,58	644.350,34	0,00	2.324.924,92	321,87	82.274,00	4.304.674,71	20%

Selo Protocolado
SEM EFEITO
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2006

II - MAPA DE CUSTOS MÉDIOS AGREGADOS										
MÊS	META DE PRODUÇÃO				CUSTOS POR SERVIDORES	VARIAÇÃO B/C	VARIAÇÃO B/E	HORAS		VARIAÇÃO % C/E
	QUANT.	REALIZADO	QUANT.	PRETENDIDO				I TRABALHADAS	II PADRÃO	
JANEIRO	4.329	197,77	4.917	18,84	32.928,94	21,8889	0,1315	6,10	5,49	950%
FEVEREIRO	4.329	82,39	4.917	6,87	13.717,72	52,5436	0,3156	2,54	2,29	1099%
MARÇO	4.329	209,66	4.917	20,87	34.908,24	20,6478	0,1240	6,46	5,82	905%
ABRIL	4.329	215,18	4.917	17,90	23.884,77	20,1182	0,1812	4,42	3,98	1102%
MAIO	4.329	197,01	4.917	18,65	19.383,06	21,9735	0,2233	3,59	3,23	956%
JUNHO	4.329	162,68	4.917	16,30	12.142,30	26,6101	0,3565	2,25	2,02	898%
JULHO	4.329	229,62	4.917	21,53	17.138,25	18,8530	0,2526	3,17	2,86	967%
AGOSTO	4.329	233,99	4.917	23,24	17.464,74	18,5006	0,2479	3,23	2,91	907%
SETEMBRO	4.329	211,18	4.917	19,91	15.761,78	20,4994	0,2747	2,92	2,63	961%
OUTUBRO	4.329	195,96	4.917	18,68	14.882,78	22,0910	0,2909	2,76	2,48	949%
NOVEMBRO	4.329	265,25	4.917	26,97	20.144,68	16,3207	0,2149	3,73	3,36	884%
DEZEMBRO	4.329	228,66	4.917	19,12	17.066,50	18,9323	0,2537	3,16	2,84	1096%
TOTAL	51.948	202,45	59.000	228,89	15.110,09	256,6029	3,4380	2,80	2,52	12%

III-MAPA DE PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS AGREGADOS									
I-PROGRAMADO		SISTEMA EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES						RELAIZADO D	VARIAÇÃO % D/A
		B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS				
ÍTEM	VALOR R\$	I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
Anual	228,89	112,65	18,48	0,00	71,31	0,01	7,17	202,45	88%
Bimestral	38,15	18,77	3,08	0,00	11,88	0,00	1,20	33,74	88%
Trimestral	57,22	28,16	4,62	0,00	17,83	0,00	1,79	50,61	88%
Percentual		56%	9%	0%	35%	0%	4%	100%	-
CP = I+II+III+IV+V								-	-

Selo Protocolo Contábil
SEM EFEITO
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2006

TABELA I - ÍNDICES DE DESEMPENHO DA AÇÃO DE GOVERNO							
CÓD: XXX	AÇÃO: COLETA DE SANGUE						
ÍNDICES	SITUAÇÃO EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES				V-META DE DESEMPENHO	VARIAÇÃO % IV/V	INTERPRETAÇÃO IV
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2006			
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	4%	0%	0%	20%	20%	0%	< Pior; > Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,03581	0,02133	0,01306	0,01843	0,02691	32%	> Pior; < Melhor
RENTABILIDADE DA AÇÃO	0,25011	0,25008	0,25007	0,25008	0,28760	13%	< Pior; > Melhor
MARGEM LÍQUIDA DA AÇÃO	0,20007	0,25008	0,20004	0,20005	0,24924	20%	< Pior; > Melhor
MOV. FINANCEIRO DA AÇÃO	0,00272	0,00255	0,00266	0,00267	0,00304	12%	< Pior; > Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	5.654.671,52	5.569.528,47	6.751.753,89	6.811.655,34	6.890.782,32	1%	> Pior; < Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	5.654.671,52	5.569.528,47	6.751.753,88	6.811.654,84	6.890.782,32	1%	> Pior; < Melhor
MARGEM CONTRIBUIÇÃO	5.654.934,50	5.569.749,69	4.393.252,49	6.334.120,35	5.986.875,73	6%	< Pior; > Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	115%	86%	117%	135%	122%	11%	< Pior; > Melhor

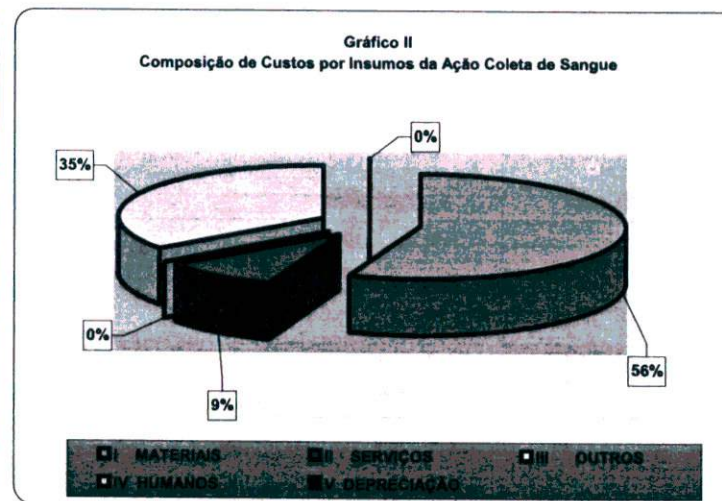
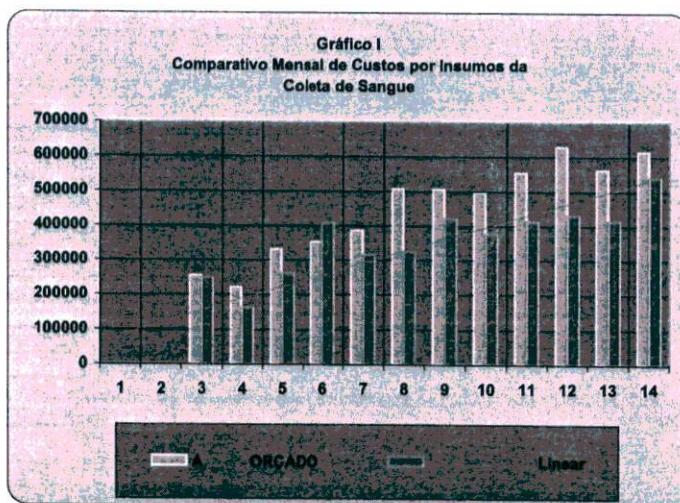
TABELA II - RESULTADOS MÉDIOS E METAS DA AÇÃO COLETA DE SANGUE									
SITUAÇÃO EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES				IV CUSTEIO DIRETO	VARIAÇÃO % III/IV	DESEMPENHO III	META FÍSICA		
APURAÇÃO DE RESULTADO							ITENS	QUANTIDADE	FORÇA TRABALHO
SISTEMA	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO				I- Pretendido		
Orçamentário	253,06	209,62	43,44	42,63	2%	BOM	II-Realizado	51.948	58
Financeiro	253,06	202,43	50,62	51,39	1%	ÓTIMO	Variação (I-II)	7.052	58
Econômico	253,06	202,45	50,61	51,32	1%	ÓTIMO	Percentual (I/II)	88%	-

RETORNO DO INVESTIMENTO	
MEMÓRIA CÁLCULO	
Margem Líquida x	0,26990
Giro Ativo	5,01503
Percentual	135%
Modelo Dupont.	-

Sig. Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2006



Sector Protocolo Logístico
SEM EFEITO
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2006

GESTÃO DE CUSTOS NAS AÇÕES DE GOVERNO									
UG: 170202	ÁREA FIM	PROGRAMA: HEMOTECNOLOGIA		CÓDIGO: XXXX	AÇÃO: EXAMES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE				
MÊS	A	I MAPA DE CUSTEIO POR ATIVIDADES						RELAIZADO D	VARIACÃO %
		B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS				
		I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
INSUMOS	ORÇADO								D/A
JANEIRO	858.241,41	477.990,83	33.377,61	-	96.500,02	33,65	-	607.902,11	29%
FEVEREIRO	185.252,86	103.175,13	7.204,61	-	85.035,00	7,26	-	195.422,01	5%
MARÇO	901.478,50	502.071,39	35.059,13	-	109.110,22	35,34	-	646.276,09	28%
ABRIL	704.457,11	392.341,87	27.396,83	-	104.922,69	27,62	-	524.689,01	26%
MAIO	716.013,55	398.778,14	27.846,27	-	111.108,22	28,07	-	537.760,70	25%
JUNHO	456.991,70	254.517,95	17.772,73	-	108.277,83	17,92	-	380.586,43	17%
JULHO	766.477,07	426.883,40	29.808,83	-	118.070,38	30,05	-	574.792,66	25%
AGOSTO	875.537,39	487.623,69	34.050,26	-	115.564,20	34,33	-	637.272,48	27%
SETEMBRO	623.299,11	347.141,56	24.240,54	-	130.311,71	24,44	-	501.718,25	20%
OUTUBRO	475.806,62	264.996,77	18.504,45	-	135.193,59	18,66	-	418.713,47	12%
NOVEMBRO	1.030.657,15	574.016,43	40.082,98	-	121.810,31	40,41	-	735.950,13	29%
DEZEMBRO	515.824,53	287.284,43	20.060,78	-	143.496,44	20,22	-	450.861,87	13%
TOTAL	8.110.037,00	4.516.821,59	315.405,02	-	1.379.400,61	317,98	290.215,00	6.211.945,20	23%

Sector Protocolo Legislativo
Folha Nº SEM EFETO



CUSTOS POR AÇÕES 2006

II - MAPA DE CUSTOS MÉDIOS										
MÊS	META DE PRODUÇÃO				CUSTOS POR SERVIDORES	VARIAÇÃO B/C	VARIAÇÃO B/F	HORAS		VARIAÇÃO % C/E
	QUANT.	REALIZADO	QUANT.	PRETENDIDO				I TRABALHADAS	II PADRÃO	
JANEIRO	60.513	10,05	79.250	10,83	19.609,75	6023,7219	3,085867865	5,45	6,54	7%
FEVEREIRO	60.513	3,23	79.250	2,34	6.303,94	18738,0803	9,599254524	1,75	2,10	38%
MARÇO	60.513	10,68	79.250	11,38	20.847,62	5666,0510	2,902638093	5,79	6,95	6%
ABRIL	60.513	8,67	79.250	8,89	17.489,63	6979,0546	3,459940009	4,86	5,83	2%
MAIO	60.513	8,89	79.250	9,03	17.925,36	6809,4103	3,375837048	4,98	5,98	2%
JUNHO	60.513	6,29	79.250	5,77	12.686,21	9621,5551	4,769987526	3,52	4,23	9%
JULHO	60.513	9,50	79.250	9,67	19.159,76	6370,7029	3,158343209	5,32	6,39	2%
AGOSTO	60.513	10,53	79.250	11,05	20.557,18	5746,1029	2,943647564	5,71	6,85	5%
SETEMBRO	60.513	8,29	79.250	7,86	16.184,46	7298,5850	3,738962244	4,50	5,39	5%
OUTUBRO	60.513	6,92	79.250	6,00	13.506,89	8745,4394	4,48016538	3,75	4,50	15%
NOVEMBRO	60.513	12,16	79.250	13,01	25.377,59	4975,6541	2,384508609	7,05	8,46	6%
DEZEMBRO	60.513	7,45	79.250	6,51	15.546,96	8121,8517	3,892277276	4,32	5,18	14%
TOTAL	726.157	8,55	951.000	8,53	17.850,42	84885,4863	40,68011357	4,96	5,95	0%

III-MAPA DE PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS									
I-PROGRAMADO		SISTEMA EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES						II-REALIZADO	VARIAÇÃO % II/I
		B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS				
ÍTEM	VALOR R\$	I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
Anual	8,53	6,22	0,43	-	1,90	-	0,40	8,55	100%
Bimestral	1,42	1,04	0,07	-	0,32	-	0,07	1,43	100%
Trimestral	2,13	1,56	0,11	-	0,47	-	0,10	2,14	100%
Percentual		73%	5%	-	22%	-	5%	100%	-
CP = I+II+III+IV+V		Nota 2: Ponto de Equilíbrio Financeiro entre Maio e Junho de 2006						-	-

Sel. Protocolo Legislativo
SEM EFETO
Folha nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2006

TABELA I - ÍNDICES DE DESEMPENHO DA AÇÃO DE GOVERNO							
CÓD: XXX	AÇÃO: EXAMES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE						
ÍNDICES	SITUAÇÃO EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES				V-META DE	VARIAÇÃO %	INTERPRETAÇÃO
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2006	DESEMPENHO	IV/V	IV
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	2%	0%	0%	5%	20%	77%	<, Pior; >, Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,03668	0,03316	0,03693	0,03045	0,03945	23%	>, Pior; <, Melhor
RENTABILIDADE DA AÇÃO	0,25007	0,25007	0,25007	0,25001	0,28757	13%	<, Pior; >, Melhor
MARGEM LÍQUIDA DA AÇÃO	0,20005	0,20004	0,20005	0,20000	0,23004	13%	<, Pior; >, Melhor
MOV. FINANCEIRO DA AÇÃO	0,00258	0,00229	0,00236	0,00275	0,00287	4%	>, Pior; <, Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	4.677.743,18	3.868.296,68	4.611.032,11	4.832.226,81	5.171.923,40	7%	>, Pior; <, Melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	4.578.252,39	3.868.296,68	4.611.032,08	4.832.226,83	5.143.319,79	6%	>, Pior; <, Melhor
MARGEM CONTRIBUIÇÃO	4.677.752,41	3.868.305,18	2.335.655,45	2.932.704,88	3.971.645,15	26%	<, Pior; >, Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	45%	39%	50%	81%	62%	31%	<, Pior; >, Melhor

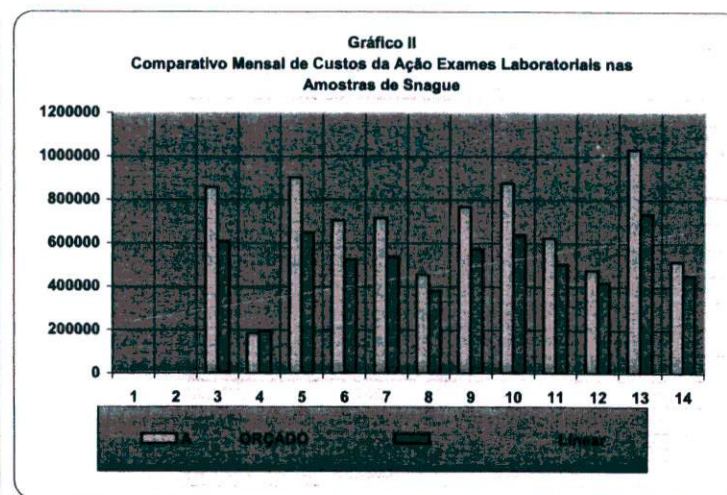
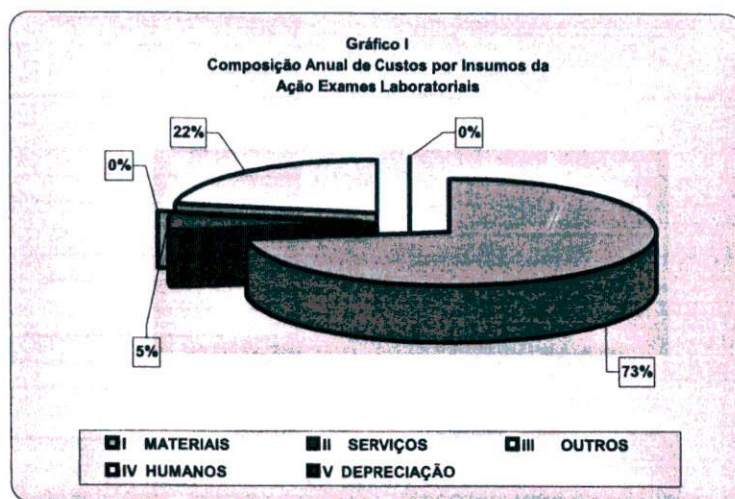
TABELA II - RESULTADOS MÉDIOS DA AÇÃO DE GOVERNO						
CÓD: XXXX	AÇÃO: EXAMES LABORATORIAIS - SISTEMA FINANCEIRO					
RESULTADOS	SITUAÇÃO EM ESTUDO CUSTEIO POR ATIVIDADES			IV CUSTEIO	VARIAÇÃO %	DESEMPENHO
	I ECONOMIA	II REALIZADO	III APURADO	DIRETO	III/IV	III
Orçamentário	10,69	8,95	1,74	1,97	12%	BOM
Financeiro	10,69	8,55	2,14	2,54	16%	BOM
Econômico	10,69	8,55	2,14	2,53	16%	BOM

TABELA IV - GESTÃO FINANCEIRA E METAS DA AÇÃO EXAMES LABORATORIAIS						
ITENS	GESTÃO FINANCEIRA			META FÍSICA		
				ITENS	QUANTIDADE	F.TRABALHO
Autorizado	8.110.037,00	Liquidado	6.501.842,22			
Liberado	6.550.000,00	A Liquidar	3.157,78	I- Pretendido	951.000	-
A Liberar	1.560.037,00	Pago	6.480.025,00	II- Realizado	726.157	30
Empenhado	6.505.000,00	A Pagar	21.817,22	Variação (I-II)	224.843	30
A Empenhar	45.000,00	Disponibilidade	66.817,22	Percentual (I/II)	76%	-

SEM EFEITO



CUSTOS POR AÇÕES 2006



Sector Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2006

GESTÃO DE CUSTOS POR AÇÕES DE GOVERNO										
UG: 170202	CÓDIGO: XXXX		PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA							
ÁREA DE APLICAÇÃO/ AÇÃO	A-ORÇADO	%	CUSTEIO POR ATIVIDADES						D-REALIZADO	%
			B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS				
			MATERIAIS	SERVIÇOS	OUTROS	HUMANOS	DEPRECIÇÃO	INVESTIMENTOS		
FIM:										
PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS	2.564.254,87	11%	272.388,99	462.382,29	0,00	1.152.737,10	325,76	596,00	1.887.834,14	12%
BOLSAS E COLETA DE SANGUE	5.394.655,08	23%	1.335.077,58	644.350,34	0,00	2.324.924,92	321,87	4.394,25	4.304.674,71	27%
COLETA DE SANGUE	5.394.655,08	23%	1.335.077,58	644.350,34	0,00	2.324.924,92	321,87	4.394,25	4.304.674,71	27%
EXAMES LABORATORIAIS	8.110.037,00	35%	4.516.821,59	315.405,02	0,00	1.379.400,61	317,98	5.180,00	6.211.945,20	39%
SUBTOTAL	16.068.946,95	69%	6.124.288,16	1.422.137,65	0,00	4.857.062,63	965,61	10.170,25	12.404.454,05	79%
MEIO:	PERCENTUAL	-	49%	11%	0%	39%	0%		100%	-
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO	7.314.196,19	31%	173.255,47	440.495,84	305.878,29	2.440.026,32	3.188,08	28.151,73	3.362.844,00	21%
TOTAL	23.383.143,14	100%	6.297.543,63	1.862.633,49	305.878,29	7.297.088,95	4.153,69	38.321,98	15.767.298,05	
CP = I+II+III+IV+V	PERCENTUAL	-	40%	12%	2%	46%	0%		100%	100%

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2006

GESTÃO DE CUSTOS NO PROGRAMA DE HEMOTECNOLOGIA DO GOVERNO									
UG: 170202		CÓDIGO: XXXX		HEMOTECNOLOGIA					
MÊS/INAUMOS	A-ORÇADO	MAPA I CUSTEIO POR ATIVIDADES E DIRECIONADORES DE CUSTOS						D-REALIZADO	VARIAÇÃO % D/A
		B-CUSTOS VARIÁVEIS			C-CUSTOS FIXOS				
		I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		
JANEIRO	1.823.682,22	602.127,55	133.154,42	6.076,89	464.382,55	151,84	-	1.205.893,26	34%
FEVEREIRO	1.016.301,88	164.549,48	60.850,84	7.893,71	402.692,45	114,90	-	636.101,38	37%
MARÇO	1.930.302,89	613.212,47	130.381,09	9.187,62	509.101,25	180,98	536,70	1.262.063,41	35%
ABRIL	1.801.919,40	615.378,39	221.962,22	52.467,04	528.157,94	641,28	9.448,00	1.418.606,86	21%
MAIO	1.851.693,28	532.434,44	139.414,39	14.687,66	551.739,40	234,90	91.694,00	1.238.510,78	33%
JUNHO	1.842.027,69	353.381,16	110.927,91	25.591,43	647.170,86	317,24	76.356,88	1.137.368,60	38%
JULHO	2.141.132,97	623.372,08	224.330,47	55.655,11	649.780,49	677,22	1.996,00	1.553.815,37	27%
AGOSTO	2.220.269,58	657.954,55	199.038,69	17.894,01	635.181,30	308,11	29.037,20	1.510.376,66	32%
SETEMBRO	2.071.026,92	495.836,06	141.005,99	15.790,17	694.115,26	243,60	-	1.346.991,07	35%
OUTUBRO	2.050.251,70	400.952,72	128.193,92	20.272,67	750.851,13	276,01	8.046,00	1.300.546,46	37%
NOVEMBRO	2.537.715,47	713.980,12	148.505,89	22.484,69	706.840,82	316,94	134.980,00	1.592.128,46	37%
DEZEMBRO	2.096.819,13	524.364,61	224.867,66	57.877,28	757.075,50	690,68	85.150,00	1.564.875,73	25%
I - 2006	23.383.143,14	6.297.543,63	1.862.833,49	365.878,29	7.297.688,95	4.153,69	437.244,78	15.767.298,05	33%
II - 2005	17.735.779,00	6.137.871,15	1.479.451,72	270.435,06	4.673.319,75	3.927,05	50.261,92	12.565.004,73	29%
VARIAÇÃO % I/II	132%	103%	126%	113%	156%	106%	870%	125%	5%

MAPA III - PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CUSTOS MÉDIOS DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA									
I-PROGRAMADO		SISTEMA EM ESTUDO - CUSTEIO POR ATIVIDADES						II-REALIZADO	REALIZAÇÃO %
		CUSTOS VARIÁVEIS			CUSTOS FIXOS				
ÍTEM	VALOR R\$	I MATERIAIS	II SERVIÇOS	III OUTROS	IV HUMANOS	V DEPRECIACÃO	VI INVESTIMENTOS		II/I
Anual	339,99	164,16	95,79	-	264,88	0,07	11,66	524,91	154%
Bimestral	56,67	27,36	15,97	-	44,15	0,01	1,94	87,48	154%
Trimestral	85,00	41,04	23,95	-	66,22	0,02	2,92	131,23	154%
CP = I+II+III+IV+V	PERCENTUAL	31%	18%	-	50%	0%	2%	-	-

Folha Nº
SEM EFEITO
Sem Protocolo Legislativo



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2006

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB-DF			
33190XXXX	TABELA I - PESSOAL E ENCARGOS		
Conta Contábil	Saldo Contábil	Participação %	C.UNIT. F. TRABALHO
331900101	54.736,46	1%	265,71
331900109	2.455,88	0%	11,92
331900111	16.005,61	0%	77,70
331900121	492,76	0%	2,39
331900125	11.329,20	0%	55,00
331900128	4.669,86	0%	22,07
331900129	91.935,97	1%	446,29
331900143	16,90	0%	0,08
331900153	9.656,78	0%	46,88
331900172	29.471,40	0%	143,07
331900304	921,64	0%	4,47
331900314	34,77	0%	0,17
331900323	8.294,88	0%	40,27
331901101	915.531,57	13%	4.444,33
331901102	437.064,91	6%	2.121,63
331901104	210.600,96	3%	1.022,33
331901106	20.885,80	0%	101,39
331901107	68.103,84	1%	330,60
331901110	1.965,65	0%	9,54
331901116	224.228,07	3%	1.088,49
331901121	516.596,75	7%	2.507,75
331901123	13.575,22	0%	65,90
331901128	3.286.766,27	46%	15.955,18
331901132	124.423,15	2%	604,00
331901139	96.929,53	1%	470,53
331901141	210.572,94	3%	1.022,20
331901143	1.286,45	0%	6,16
331901163	300.730,05	4%	1.459,85
331901167	320.667,29	5%	1.585,76
331901196	86.505,14	1%	419,93
331901302	79.525,95	1%	386,06
331901303	8.059,55	0%	39,12
331901602	12.427,46	0%	60,33
331901613	14.047,73	0%	68,19
331906201	1.292,67	0%	6,28
331909211	7.656,50	0%	37,17
TOTAL	7.195.435,56	100%	34.929,30

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB-DF			
3339030XX	TABELA II-MATERIAIS		
Conta Contábil	Saldo Contábil	Participação %	C.UNIT. F. TRABALHO
333903001	17.500,00	0%	84,95
333903003	-	0%	-
333903004	3.789,10	0%	18,39
333903007	48.472,22	1%	235,30
333903009	1.851,20	0%	8,99
333903011	284.756,96	5%	1.382,32
333903012	140,25	0%	0,68
333903016	16.879,76	0%	81,94
333903017	71.143,10	1%	345,95
333903019	11.872,83	0%	57,64
333903020	174,00	0%	0,84
333903021	7.414,80	0%	35,99
333903022	27.176,69	0%	131,93
333903023	2.885,52	0%	13,04
333903024	15.712,48	0%	76,27
333903025	149.835,93	3%	727,36
333903026	18.691,21	0%	90,73
333903028	40.947,70	1%	198,78
333903029	1.245,60	0%	6,06
333903035	3.953.680,07	67%	19.192,62
333903036	1.105.650,74	19%	5.367,24
333903039	10.870,60	0%	52,77
333903040	35.100,00	1%	170,39
333903047	7.807,00	0%	37,90
333903050	416,80	0%	2,02
333903064	32.875,24	1%	159,59
TOTAL	5.866.689,80	100%	28.479,08

Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

Sel.º Proloc. Legislativo
Folha Nº 004630
SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2006

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB-DF			
TABELA III-SERVIÇOS			
Conta Contábil	Saldo Contábil	Participação %	C.UNIT. F. TRABALHO
333903901*	37.009,04	2%	179,66
333903905	7.770,00	0%	37,72
333903908	152.770,00	8%	741,60
333903917	576.558,15	31%	2.798,83
333903919	30.285,16	2%	147,02
333903922	1.860,00	0%	9,03
333903931*	330,00	0%	1,60
333903941	84.895,00	5%	411,14
333903943	447.319,52	24%	2.171,45
333903944	127.513,08	7%	619,00
333903947	71.618,44	4%	347,66
333903948	7.280,00	0%	35,34
333903961	1.605,00	0%	7,79
333903968	100.886,92	5%	489,74
333903964	28.956,57	2%	140,57
333903969*	1.704,66	0%	8,28
333903972	172.939,66	9%	839,51
333903980	337,48	0%	1,64
333903983	10.944,81	1%	53,13
333903995	250,00	0%	1,21
TOTAL	1.862.633,49	100%	9.041,91

Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

Sel.º Protocolo Legislativo
SEM.º EFETIVO
Folha Nº



CUSTOS POR AÇÕES 2006

TABELA I									
RESULTADOS MÉDIOS DO PROGRAMA DE GOVERNO									
HEMOTECNOLOGIA-SISTEMA FINANCEIRO									
CÓD: XXXX	SITUAÇÃO EM ESTUDO - CUSTEIO B. ATIVIDADES					IV	VARIAÇÃO %	DESEMPENHO	RESULTADOS
	I		II		III				
ECONOMIA		REALIZADO		APURADO		CUSTEIO		III/IV	DIRETO
516,36	613,28	(96,92)		(168,60)		43%		INSATISFATÓRIO	III
516,36	598,92	(82,56)		(145,90)		43%		INSATISFATÓRIO	III/IV
516,36	599,00	(82,63)		(146,34)		44%		INSATISFATÓRIO	III
Econômico									
Financeiro									
Orçamentário									

TABELA II RESULTADOS MÉDIOS POR AÇÃO/PRODUTOS									
CÓD: XXXX	PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA								
	SITUAÇÃO EM ESTUDO		CUSTEIO B. EM ATIVIDADES		VARIAÇÃO %	IV-CUSTEIO			
CÓD: AÇÃO	PRODUTO	I	II	III					
XXXX	ALBUMINA	(158,00)	(153,85)	(218,91)	30%	IV			
XXXX	BOLAS	15,90	18,53	18,81	1%	IV			
XXXX	COLÉTA	43,44	50,62	51,38	1%	IV			
XXXX	EXAMES	1,74	2,14	2,54	16%	IV			
XXXX	APURADO	(96,92)	(82,56)	(145,90)	43%	IV			

TABELA III										
RESULTADOS MÉDIOS POR AÇÕES E PRODUTOS DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA										
CÓD: XXXX	PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA					CUSTEIO	VARIAÇÃO %	DESEMPENHO	MCUA	NÍVEL DE PRIORIZAÇÃO
	PRODUTOS	I	II	III	IV- FINANCEIRO					
Albumina	160,00	313,85	(153,85)	(218,64)	30%	INSATISFATÓRIO			227.466,72	BAIXO
Bolus	92,61	74,08	18,53	18,81	1%	BOM			6.334.120,35	ALTO
Coleta	253,06	202,43	50,62	51,39	1%	ÓTIMO			6.334.120,35	ALTO
Exames	10,69	8,55	2,14	2,54	16%	BOM			2.932.704,86	ALTO
RESULTADO	516,36	598,92	(82,56)	(145,90)	43%	-			-	-



CUSTOS POR AÇÕES 2006

TABELA IV ÍNDICES DE DESEMPENHO DO PROGRAMA DE GOVERNO							
CÓD: XXXX	HEMOTENOLOGIA				V-META DE DESEMPENHO	VARIAÇÃO % IV/V	INTERPRETAÇÃO IV
ÍNDICES	SITUAÇÃO EM ESTUDO CUSTEIO B. EM ATIVIDADES						
	I 2003	II 2004	III 2005	IV 2006			
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS	17%	6%	0%	2%	20%	89%	< Pior; > Melhor
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,11	0,07	0,05	33%	> pior, < melhor
RENTABILIDADE DO PROGRAMA	(1,00)	(1,00)	(0,10)	(0,16)	(0,23)	30%	< Pior; > Melhor
MARGEM LÍQUIDA	(2.950,74)	(3.881,72)	(0,08)	(0,16)	(0,05)	236%	< Pior; > Melhor
MOV. FINANCEIRO DO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7%	> Pior;< Melhor
EQUILÍBRIO FINANCEIRO	10.332.414,70	9.437.825,17	10.971.714,72	10.909.112,51	11.974.681,79	9%	> pior, < melhor
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	10.232.923,91	9.437.825,16	10.971.714,39	10.909.112,37	11.946.078,05	9%	> pior, < melhor
MARGEM CONTRIBUIÇÃO	9.805.205,59	8.954.136,27	6.973.355,08	9.494.293,96	10.127.759,88	6%	< Pior; > Melhor
RETORNO DO INVESTIMENTO	4%	4%	29%	33%	20%	63%	< Pior; > Melhor
INVESTIDO NO PROGRAMA	10.128.281,65	10.762.375,49	12.774.890,10	15.763.144,36	14.210.748,84	11%	-

TABELA V								
METAS QUANTITATIVAS POR AÇÕES DO PROGRAMA HEMOTECNOLOGIA								
PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA		VARIAÇÃO % III/IV	V DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VI FORÇA DE TRABALHO	VII PREÇO DE MERCADO
	I PRETENDIDO	II REALIZADO	III FIXADA	IV REALIZADO				
Manutenção	-	-	7.314.196,19	3.840.124,00	-	270.056,02	78	-
Albumina	25.000	6.014	2.564.254,87	1.950.000,00	76%	27.063,06	25	160,00
Bolsas	59.000	141.946	5.394.655,08	4.550.000,00	141%	141.576,84	15	92,81
Coleta	59.000	51.948	5.394.655,08	4.550.000,00	12%	141.576,84	58	253,06
Exames	951.000	726.157	8.110.037,00	6.550.000,00	24%	66.817,22	30	10,89
TOTAL	1.094.000	926.065	23.383.143,14	16.890.124,00	15%	505.513,14	206	-

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº 1
SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

CUSTOS POR AÇÕES 2006

TABELA I ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO DE RESULTADOS POR AÇÕES DO SETOR DE HEMOTECNOLOGIA		
PRODUTO	ESCALA	CLASSIFICAÇÃO
ALBUMINA HUMANA	<ou=0	"INSATISFATÓRIO"
	>0 a <ou= 25	"REGULAR"
	>25 a <ou=50	"BOM"
	>50	"ÓTIMO"
BOLSAS DE SANGUE	<ou=0	"INSATISFATÓRIO"
	>0 a <ou= 25	"REGULAR"
	>25 a <ou=50	"BOM"
	>50	"ÓTIMO"
COLETA DE SANGUE	<ou=0	"INSATISFATÓRIO"
	>0 a <ou= 25	"REGULAR"
	>25 a <ou=50	"BOM"
	>50	"ÓTIMO"
EXAMES LABORATORIAIS	<ou=0	"INSATISFATÓRIO"
	>0 a <ou=2,5	"REGULAR"
	>2,5 a <ou=5	"BOM"
	>5	"ÓTIMO"

Nota: Custos Médios em R\$1,00

TABELA II ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO DE RESULTADOS POR PROGRAMA DO SETOR DE HEMOTECNOLOGIA		
PRODUTO	ESCALA	CLASSIFICAÇÃO
ALBUMINA HUMANA	<ou = 250.000,00	"INSATISFATÓRIO"
	> 250.000,00 a <ou = 750.000,00	"REGULAR"
	> 750.000,00 a <ou = 1.500.000,00	"BOM"
	> 1.500.000,00	"ÓTIMO"
BOLSAS DE SANGUE	<ou = 250.000,00	"INSATISFATÓRIO"
	> 250.000,00 a <ou = 750.000,00	"REGULAR"
	> 750.000,00 a <ou = 1.500.000,00	"BOM"
	> 1.500.000,00	"ÓTIMO"
COLETA DE SANGUE	<ou = 250.000,00	"INSATISFATÓRIO"
	> 250.000,00 a <ou = 750.000,00	"REGULAR"
	> 750.000,00 a <ou = 1.500.000,00	"BOM"
	> 1.500.000,00	"ÓTIMO"
EXAMES LABORATORIAIS	<ou = 250.000,00	"INSATISFATÓRIO"
	> 250.000,00 a <ou = 750.000,00	"REGULAR"
	> 750.000,00 a <ou = 2.500.000,00	"BOM"
	> 2.500.000,00	"ÓTIMO"

Nota: Custos Totais em R\$1,00

TABELA II ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL DE PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE HEMOTECNOLOGIA		
PRODUTO	ESCALA	CLASSIFICAÇÃO
ALBUMINA HUMANA	<ou = 750.000,00	"BAIXO"
	> 750.000,00 a <ou = 2.500.000,00	"MÉDIO"
	>2.500.000,00	"ALTO"
BOLSAS DE SANGUE	<ou = 750.000,00	"BAIXO"
	> 750.000,00 a <ou = 2.500.000,00	"MÉDIO"
	>2.500.000,00	"ALTO"
COLETA DE SANGUE	<ou = 750.000,00	"BAIXO"
	> 750.000,00 a <ou = 2.500.000,00	"MÉDIO"
	>2.500.000,00	"ALTO"
EXAMES LABORATORIAIS	<ou = 750.000,00	"BAIXO"
	> 750.000,00 a <ou = 2.500.000,00	"MÉDIO"
	>2.500.000,00	"ALTO"

Nota: Níveis e desníveis de priorização. Em R\$1,00

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº 1
SEM EFEITO



CUSTOS POR AÇÕES 2006

Gráfico I
Composição de Custos por Ações de Governo do Programa Hemotecnologia

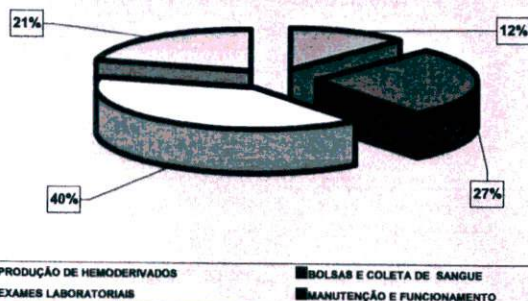


Gráfico II
Comparativo de Custos Investidos em Hemotecnologia X Ponto de Equilíbrio Financeiro

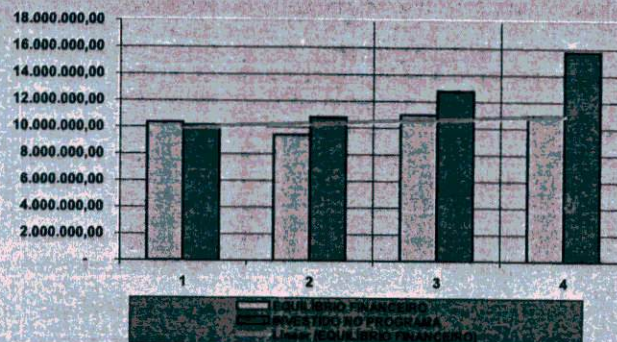


Gráfico III
Comparativo de Custos por Insumos X Custos Orçado e Realizado do Programa Hemotecnologia

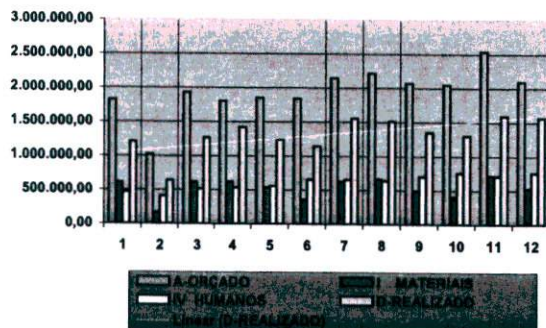
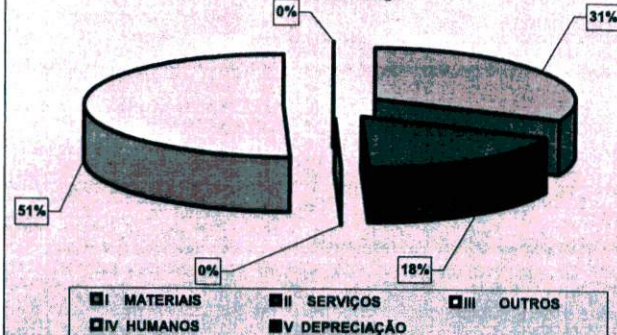


Gráfico IV
Composição de Custos Médios por Insumos do Programa Hemotecnologia



Sector Protocolo Legislativo
SEAM-EFEITO
Folha Nº