



ADVOGACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Plano de Logística Sustentável

RESULTADOS
São Paulo - SP

2018



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**

ADVOGADA-GERAL DA UNIÃO
Grace Maria Fernandes Mendonça

Secretária-Geral de Administração

Isabella Maria de Lemos

Diretoria de Gestão de Pessoas

Renata Silva Pires de Carvalho

Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças

Júnia Cristina França Santos Egídio

Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional e Riscos

Naimar Cabeleira de Araujo Moretti

Coordenação-Geral de Documentação e Informação

Maria Dalva Pimentel Mendes Fernandes

Superintendência de Administração em São Paulo

Paulo Cesar Vaz Guimarães



Resultados



São Paulo – SP

Edifício Brazilian Financial Center

<https://redeagu.agu.gov.br>

sga.pls@agu.gov.br

Av. Paulista, nº 1374 Av. Paulista, nº 1374 – 2º Mezanino – Bela Vista- SP/SP – (11)3506—2000

Realização:

Secretária-Geral de Administração

Coordenação Administrativa e Execução:

Superintendência de Administração em São Paulo.

Coordenação Técnica:

Agenda Ambiental na Administração Pública na AGU-A3P/AGU.

Equipe técnica em São Paulo

Cibele Márcia Kiyomi Ogawa Oda

Elaine Alves da Silva

Izabel Teixeira Barbosa Reis

Maria de Lourdes Rodrigues Gaião

Megumi Fuzimoto Nakamura

Rita de Cácia Machado da Paixão

Rafael Cunha e Silva

É permitida a reprodução total ou parcial desde que citada a fonte.

1ª edição: setembro 2015

Brasil. Advocacia-Geral da União/Secretaria Geral de Administração. Plano de Logística Sustentável da AGU. Caderno Resultados São Paulo. São Paulo 2015.

http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/336574

Contato:

sga.pls@agu.gov.br

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	6
METAS DO PLS.....	7
QUALIDADE DE VIDA	9
TRANSPORTE TERRESTRE	14
TELEFONIA.....	17
OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL.....	22
EDIFÍCIO SEDE.....	26
ENERGIA ELÉTRICA	28
ÁGUA E ESGOTO.....	32
MATERIAL DE CONSUMO	36
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO – CAMPO GRANDE/MS.....	41
METAS DA UNIDADE	44
ÁGUA E ESGOTO.....	45
ENERGIA ELÉTRICA	50
MATERIAL DE CONSUMO	55
TELEFONIA.....	59
APOIO ADMINISTRATIVO	64
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO – CUIABÁ/MT.....	67
METAS DA UNIDADE	69
ÁGUA E ESGOTO.....	70
ENERGIA ELÉTRICA	75
MATERIAL DE CONSUMO	80
TELEFONIA.....	84
APOIO ADMINISTRATIVO	88
UNIDADES AGU/SP.....	90
ÁGUA E ESGOTO – ATRIBUTO	90
ENERGIA ELÉTRICA – ATRIBUTO.....	91

APRESENTAÇÃO

O Plano de Logística Sustentável elaborado pela Superintendência de Administração da Advocacia-Geral da União no Estado de São Paulo SP, que teve início em 2015, proporcionou um excelente instrumento para auxiliar a gestão. Já no decorrer do ano de 2018, foram definidos atributos, fixação de temas e proposição de ações nas seguintes áreas: **Qualidade de Vida, Deslocamento Terrestre, Material de Consumo, Telefonia, Energia Elétrica e Água e Esgoto.**

A área de Deslocamento Terrestre teve suas metas monitoradas, uma vez que o contrato de prestação de serviços é fixo permitindo, assim, um maior controle.

Salientamos a inovação nos quesitos de Sustentabilidade Ambiental, por meio de descarte correto, redução de consumo e reaproveitamento de materiais, providências essas que geraram um gasto mais eficiente. Ressalvamos, no entanto, que com a mudança para o prédio da Avenida Paulista, o encargo com descarte de materiais ficou a cargo do condomínio.

Destacamos em 2018, na área de Qualidade de Vida, a renovação do convênio com o Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de São Paulo, firmado em 2016, atendendo os servidores ativos e seus dependentes e os estimulando a participarem dos serviços e atividades promovidas nas Unidades do SESC São Paulo.

Na oportunidade destacamos a parceria realizada entre a Superintendência de Administração em São Paulo com a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais em São Paulo, que ensejou alguns projetos e atividades, como a vacinação contra a gripe H1N1 e a festa de Páscoa voltadas para os terceirizados e estagiários.

Para o ano de 2018 novos desafios foram lançados, pela inclusão das Unidades da AGU do interior no Estado de São Paulo em relação às metas de consumo de água e energia elétrica.

Em 2019 haverá a mudança da sede da AGU/SP para um novo condomínio, como medida de otimização de custos, uma vez que se projeta uma redução de aproximadamente um milhão de reais mensal, além de redução substancial nos custos de manutenção, pois o prédio tem construção mais recente e passou por reformas.

METAS DO PLS



Metas da Unidade

O resultado a ser atingido durante 2018 tem relação direta com a melhoria da qualidade dos serviços prestados, o que pode ser demonstrado com a análise do cumprimento das metas da Unidade. As metas são formadas por três componentes: **objetivo a ser atingido, valor e prazo.**

Importante salientar que as metas poderão ser retratadas por fórmulas (que mostram a relação entre variáveis) ou apresentadas por meio de textos que demonstram análises quantitativas e qualitativas.

O quadro abaixo apresenta o conjunto elaborado para 2018, o qual procura contemplar dimensões essenciais do trabalho da Instituição, de forma que tanto os gestores quanto o público interessado possam avaliar as ações administrativas.

Temas	Indicador/métrica	2016		2017		2018	
		Meta Pactuada	Resultado Alcançado	Meta Pactuada	Resultado Alcançado	Meta Pactuada	Resultado Alcançado
1.AGU mais Vida	Número de Projetos	7	9	13	30	35	27
	Número de eventos	1	6	13	15	15	17
2.Deslocamento terrestre	Gasto com veículos locados	Monitoramento	0%	Monitoramento	100%	Monitoramento	Monitoramento
3.Material de Consumo	Gastos com aquisição	(-) 20%	5%	-	(-)68%	(-5 em relação a 2017)	(-) 4%
4.Gestão de Resíduos	Consumo papel A4	-	-	(-) 10%	(-) 28,49%		(-) 34 %
5.Limpeza	Capacitação (eventos anuais)	Monitoramento	0%	-	-		
	Número de itens de material de limpeza	Monitoramento	0%	(-)10%	0%		
	Redução da quantidade contratada	Monitoramento	0%	-	-		
6.Telefonia	Custos de serviços	5%	13%	(-)5%	(-)72%	(- 10)%	*
7.Apoio Administrativo	Capacitação por Categoria	Monitoramento	0%	100%	0%		
	Avaliação de Serviços	Monitoramento	0%	-	-		
8.Energia Elétrica	Consumo de Energia	50%	85,9%	(-)5%	(+) 5,41%	(-10%)	(+)6%
9.Água e Esgoto	Consumo de Água (m ²)	Monitoramento	76,5%	(-)5%	(+) 1.24%	(-10%)	(+)5%
10.Vigilância	Quantidade de Postos	(-) 50%	75%	(-)50%	(-)100%		
	Quantidade de Vigilantes	(-) 50%	75%	(-)50%	(-)100%		

* Problemas no faturamento da empresa de telefonia

QUALIDADE DE VIDA



Resultados

O Programa AGU Mais Vida, instituído pela Portaria Nº 190/AGU, de 10 de maio de 2012, tem como objetivo proporcionar condições para o desenvolvimento de hábitos e atitudes que viabilizem um estilo de vida saudável entre os servidores.

O Programa é composto por 04 (quatro) eixos, a saber: **prevenção e saúde; integração sociocultural; valorização e reconhecimento; capacitação e desenvolvimento.**


O Setor de Desenvolvimento Organizacional/SAD/SP, por meio deste Programa, procura promover a melhoria da qualidade de vida dos funcionários da AGU/SP trazendo, como consequência, repercussões positivas no desenvolvimento pessoal, no relacionamento interpessoal e, principalmente, na saúde dos servidores.

Para 2018 nosso objetivo foi a construção de um ambiente com qualidade e desenvolvimento profissional. Para isso, várias ações voltadas ao esclarecimento de questões de saúde e assuntos financeiros de interesse dos servidores (como divulgação da previdência complementar do servidor – FUNPRESP) foram desenvolvidas.

Houve continuidade igualmente nas campanhas de vacinação contra a gripe, para os servidores, a renovação no convênio estabelecido com o SESC/SP em benefício dos servidores da AGU/SP, e adoção de cartas de Natal pelos servidores.

Também foi dada continuidade a ações iniciadas em anos anteriores em parceria com a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais - ANAFE/SP, como a vacinação contra a gripe aos terceirizados e estagiários da AGU/SP e distribuição de panettones aos funcionários terceirizados.

Qualidade de Vida – Atributos

 Programa AGU Mais Vida - Edifício Brazilian Financial Center			2017/2018	
Iniciativas de valorização do funcionário, ações beneficentes, capacitação, desenvolvimento e educação socioambiental e cultural.				
Ato de criação	Portaria AGU nº19 de 10/05/2012, publicada no D.O.U. DE 11/05/2012			
Unid. de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle		
Ações e Projetos	Trimestral	Continuidade de eventos		
Público Alvo		Quantidade		
Servidores, funcionários da AGU		1171		
Unidade	Responsável		Gestor	
servidor	Rafael Cunha e Silva		Paulo Cesar Vaz Guimarães	
Indicador (es)	Fórmula (s)	Meta(s)	Fonte da(s) Informação (ões)	
Projetos	Número de projetos	35	SAD/SP	
Evento	Número de eventos	15		
Avaliação no período				
0	jan/fev/mar 2018	Comemoração mensal dos aniversariantes da SAD/SP; Divulgação de assuntos preventivos à saúde; Comemoração do Dia Internacional da Mulher; Divulgação de mensagens referente a Páscoa; Divulgação de Previdência Complementar/ FUNPRESP.		
1	abr/mai/jun 2018	Comemoração mensal dos aniversariantes da SAD/SP; Divulgação de assuntos preventivos à saúde; Vacinação contra a gripe aos Servidores e Terceirizados AGU/SP; Divulgação de mensagem ao Dia das Mães; Campanha de Solidariedade.		
2	jul/ago/set 2018	Inicialização da Campanha Amigo da Melhor Idade; Divulgação de assuntos preventivos à saúde; Divulgação da mensagem aos Dia dos Pais.		
3	out/nov/dez 2018	Continuação da Campanha Amigo da Melhor Idade, Divulgação e realização Natal AGU/2018; Divulgação e realização do Natal SAD/2018.		
4	Consolidada			

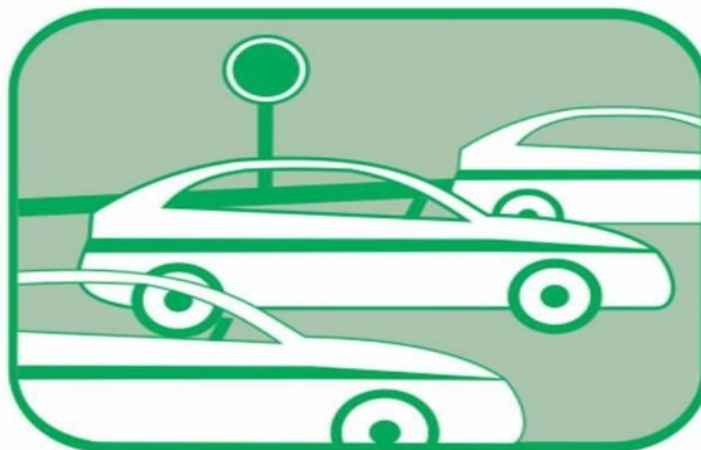
Qualidade de Vida – Dados

Programa AGU Mais Vida - Edifício Brazilian Financial Center						2017/2018											
Projeto	Abrangência	Público Alvo	Parcerias	Custos		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
				Parcerias (R\$)	AGU (R\$)												
Integração Sociocultural	Aniversariantes da mês	SAD/SP	Servidores, Estagiários e Terceirizados	Setor de Desenvolvimento Organizacional-SAD/SP	-	-											
	É CARNAVAL	AGU 3R	Servidores, Estagiários e Terceirizados	Setor de Desenvolvimento Organizacional-SAD/SP	-	-											
	Plano de Previdência Complementar	AGU/SP	Servidores	FUNPREP	-	-											
	Bolsa de Estudo de Pós -Graduação	AGU/SP	Servidores	Instituto de Direito Público de São Paulo-IDP	-	-											
	Comissão Regional Gestora de PLS/2018	AGU 3R	Servidores	Secretaria Geral de Administração-SGA/AGU	-	-											
	Curso EAD de Previdência Complementar do Servidor Público Federal	AGU/SP	Servidores	FUNPREP	-	-											
	Mensagem às mães	AGU 3R	Servidores, Estagiários e Terceirizados	Setor de Desenvolvimento Organizacional-SAD/SP	-	-											
	Mensagem de Páscoa	AGU 3R	Servidores, Estagiários e Terceirizados	Setor de Desenvolvimento Organizacional-SAD/SP	-	-											
	Festa da Páscoa	AGU/SP	Terceirizados e Estagiários	Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais- ANAFE/SP	-	-											
	Campanha da Solidariedade	AGU/SP	Pessoas Idosas	Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais- ANAFE/SP	-	-											
	Reajuste do plano de saúde	AGU 3R	Servidores	Programa AGU Mais Vida	-	-											
	Vacina H1N1	AGU/SP	Servidores	Programa AGU Mais Vida	-	-											
	Vacina H1N1	AGU/SP	Terceirizados e Estagiários	Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais- ANAFE/SP	-	-											
	Convênio SESC x AGU	AGU/SP	Servidores ativos	Administração Regional no Estado de São Paulo do Serviço Social da Comercio-SESC/SP	-	-											
	Campanha Amigo da Melhor Idade - Papai Noel SAD/SP	AGU/SP	Pessoas Idosas	Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais- ANAFE/SP	-	-											
	Natal AGU/2018	AGU/SP	Terceirizados	Setor de Desenvolvimento Organizacional-SAD/SP	-	-											
	NATALSOLIDÁRIO	AGU/SP	Terceirizados e Estagiários	Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais- ANAFE/SP	-	-											
	DIETA DO TIPO SANGUÍNEO	AGU 3R	Servidores, Estagiários e Terceirizados	Qualicorp Seguradora	-	-											
O QUE COMER NO VERÃO ?	AGU 3R	Servidores, Estagiários e Terceirizados	Qualicorp Seguradora	-	-												
CAMPANHA DA GRIPE/AGU	AGU/SP	Servidores	Programa AGU Mais Vida	-	-												
CAMPANHA DA GRIPE	AGU/SP	Terceirizados e Estagiários	Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais- ANAFE/SP	-	-												
DIETA DO LIMÃO	AGU 3R	Servidores, Estagiários e Terceirizados	Qualicorp Seguradora	-	-												
CAFÉ APÓS AS REFEIÇÕES FAZ MAL	AGU 3R	Servidores, Estagiários e Terceirizados	Qualicorp Seguradora	-	-												
DICAS DE NUTRIÇÃO	AGU 3R	Servidores, Estagiários e Terceirizados	Qualicorp Seguradora	-	-												
SAIBA COM IDENTIFICAR SINAIS DE CANCER DE PELE ?	AGU 3R	Servidores, Estagiários e Terceirizados	Qualicorp Seguradora	-	-												
O BENEFÍCIOS DO SUCO DE GENGIBRE COM LARANJA	AGU 3R	Servidores, Estagiários e Terceirizados	Qualicorp Seguradora	-	-												
O QUE É OSTEOPOROSE ?	AGU 3R	Servidores, Estagiários e Terceirizados	Qualicorp Seguradora	-	-												
O BENEFÍCIOS DE COMER CASTANHA DO PARÁ	AGU 3R	Servidores, Estagiários e Terceirizados	Qualicorp Seguradora	-	-												
TRATAMENTO CASEIRO PARA GASTRITE	AGU 3R	Servidores, Estagiários e Terceirizados	Qualicorp Seguradora	-	-												
BENEFÍCIOS DA TAPIÓCA	AGU 3R	Servidores, Estagiários e Terceirizados	Qualicorp Seguradora	-	-												
NUTRACÊUTICOS NA PREVENÇÃO DA ARTROSE	AGU 3R	Servidores, Estagiários e Terceirizados	Qualicorp Seguradora	-	-												
AS PRINCIPAIS CAUSAS DO CANCER ?	AGU 3R	Servidores, Estagiários e Terceirizados	Qualicorp Seguradora	-	-												
COMO IDENTIFICAR A GRIPE H1N1	AGU 3R	Servidores, Estagiários e Terceirizados	Qualicorp Seguradora	-	-												
OS BENEFÍCIOS DO VINHO À SAUDE !	AGU 3R	Servidores, Estagiários e Terceirizados	Qualicorp Seguradora	-	-												
DOR NO OMBRO	AGU 3R	Servidores, Estagiários e Terceirizados	Qualicorp Seguradora	-	-												
COMBATE O ESCORPÃO	AGU 3R	Servidores, Estagiários e Terceirizados	Qualicorp Seguradora	-	-												
HÉRNIA DE DISCO	AGU 3R	Servidores, Estagiários e Terceirizados	Qualicorp Seguradora	-	-												
Subtotal																	
Total																	

Legenda

Preparação do Projeto	
Realização do Evento	

TRANSPORTE TERRESTRE



Resultados

Sendo o transporte no modal terrestre o meio mais utilizado no País e, portanto, o maior responsável pelo consumo de combustíveis fósseis, consequentemente ocasionando grandes impactos ambientais, este tema tem considerável relevância nas questões de sustentabilidade, demandando decisões políticas, econômicas e sociais dos gestores.

A frota utilizada pela SAD/SP permaneceu constante, tendo sido renovada sem acréscimo nas despesas contratuais. No ano de 2018 foram iniciados estudos para a adoção dos serviços de Taxigov, iniciativa da Central de Compras do Ministério do Planejamento, exemplo do que o Executivo Federal adotou em Brasília, com licitação do serviço prevista para 2019.

No segundo semestre de 2018 iniciou o procedimento licitatório para este objeto, tendo a finalização prevista para o primeiro semestre de 2019. Segundo a tabela, houve manutenção no custo de transporte considerando 2017.

Transporte Terrestre – Atributos

Transporte Terrestre - Atributos - Edifício Brazilian Financial Center					2017/2018		
Medir (R\$) os gastos utilizados com veículos							
Unidade de Medida		Acompanhamento			Análise e Controle		
KM		Mensal			Trimestral		
Edifício					Servidores	Motorista	
Edifício Brazilian Financial Center - Av. Paulista,1374 Bela Vista SP					1.171	10	
Unidade					Gestor		
SAD/SP					Izilda Pereira de Camargo		
Transporte	Tipo	Franquia	Qtd.	Total Geral	Serviço de táxi		
Locado	VEÍCULO DE CARGA LEVE	3.000 KM POR FRANQUIA	5	9	Tipo de Bandeira	SEM CONTRATO	
	VEÍCULO DE CARGA VAN	3.000 KM POR FRANQUIA	1		Bandeirada R\$	SEM CONTRATO	
	VEÍCULO DE CARGA PICK UP	3.000 KM POR FRANQUIA	3				
TOTAL GERAL							
Indicador(es)/métrica(s)		Fórmula (s)			META 2018	Fonte da(s) Informação (ões)	
Avaliar utilização de serviços contratados		Somatória de gastos mensais em reais (R\$)				SAPIENS	
Avaliação no período							
1	jan/fev/mar 2018	Sem ocorrências para o período, Contrato cumprido dentro de todas as exigências contratuais.					
2	abr/mai/jun 2018	Sem ocorrências para o período, Contrato cumprido dentro de todas as exigências contratuais.					
3	jul/ago/set 2018	até o mês de julho, sem ocorrências. Contrato está sendo cumprido dentro de todas as exigências contratuais.					
4	out/nov/dez 2018	Outubro diferença de repactuação de hora extra do período de 01/05/2016 a 30/11/2017. Dezembro diferença de repactuação do período de 01/05/2017 a 31/10/2018.					

Transporte Terrestre – Dados

Transporte Terrestre - Edifício Brazilian Financial Center													2016/2017/2018	
Gastos Veículo Comum (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2016	35.938,62	29.948,85	29.948,85	29.948,85	29.948,85	29.948,85	32.906,95	32.906,95	32.906,95	32.906,95	32.906,95	32.906,95	383.124,57	38.312,46
2017	32.906,95	32.906,95	32.906,95	32.906,95	32.906,95	32.906,95	32.906,95	32.906,95	32.906,95	32.906,95	32.906,95	34.827,20	396.803,65	39.680,37
2018	34.827,20	34.827,20	34.827,20	34.827,20	34.827,20	34.827,20	34.827,20	34.827,20	34.827,20	34.827,20	35.919,39	36.114,75	420.306,14	42.030,61
Repactuação										1.098,81		30.596,65	31.695,46	3.169,55
Qtd. Diárias/17	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	2.450,00	245,00
Desp. Variável/17	60,24	422,00	521,38	157,08	408,98	417,78	102,68	207,58	70,34	221,38	218,80	363,20	3.171,44	317,14
Qtd H. Extra/17	92,69	360,15	610,00	504,37	595,36	644,36	0,00	403,37	74,87	88,02	212,10	63,04	3.648,33	364,83
Qtd. Diárias/18	350,00	0,00	1.050,00	1.750,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.050,00	0,00	0,00	5.600,00	560,00
Desp. Variável/18	240,18	182,08	510,90	720,90	462,68	229,70	310,48	400,88	732,75	524,25	342,88	821,35	5.479,03	547,90
Qtd H. Extra/18	186,25	167,67	512,74	849,85	774,20	284,68	11,06	364,98	543,49	426,25	9,20	1.151,75	5.282,12	528,21
Gastos Veículo de Carga (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2016	26.811,74	26.811,74	26.811,74	26.811,74	26.811,74	26.811,74	29.138,35	29.138,35	29.138,35	29.138,35	29.138,35	29.138,35	385.700,54	38.570,05
2017	29.138,35	29.138,35	29.138,35	29.138,35	29.138,35	29.138,35	29.138,35	29.138,35	29.138,35	29.138,35	29.138,35	30.251,53	350.773,38	35.077,34
2018	30.251,53	30.251,53	30.251,53	30.251,53	30.251,53	30.251,53	30.251,53	30.251,53	30.251,53	30.251,53	30.592,28	30.634,71	363.742,29	36.374,23
Repactuação													0,00	0,00
Desp. Variável/17	635,54	982,26	301,14	278,52	690,64	1.442,84	587,04	191,74	599,84	284,94	285,74	98,12	6.378,36	637,84
Qtd H. Extra/17	162,41	843,21	255,48	435,67	961,55	1.774,05	293,42	297,06	550,80	45,57	274,78	173,39	6.067,39	606,74
Desp. Variável/18	77,32	257,94	85,04	695,18	727,06	415,26	760,76	1.197,24	563,11	733,71	229,34	211,77	5.953,73	595,37
Qtd H. Extra/18	533,16	180,94	546,24	537,98	599,49	490,65	982,47	1.023,45	343,11	839,14	695,54	1.133,26	7.905,43	790,54

TELEFONIA




Resultados

A análise desta variável está comprometida por causa das sucessivas falhas encontradas nas faturas mensais.

Neste ano a SGA desenvolveu uma sistemática de monitoramento do serviço contratado de telefonia que se pretende instalar na SAD/SP, instrumento que viabilizará maior eficiência na análise de consistência e correção.

Obs.: * **Devido a problemas no faturamento da empresa de Telefonia, não houve expedição de algumas faturas do ano de 2018 até a presente data.**

Telefonia - Atributos I

 Telefonia - Atributos - Edifício Brazilian Financial Center					2017/2018								
Medir o consumo e os gastos envolvidos nos processos de comunicação com vista nas necessidades da instituição.													
Unid. de Medida			Acompanhamento			Análise de Controle							
Minutos			Mensal			Trimestral							
Edifício					Ramal	População		Per capita					
AGU/SP 3ª Região					1.000	1.171		0,85					
Edifício Brazilian Financial Center - Av. Paulista,1374 Bela Vista SP					0	-		-					
Total					1.000	1.171		0,85					
Serviço de Telefonia Fba Comutada - STFC					Telefonia Móvel								
Ramal				Linha direta	Quantidade de linhas celular				13				
Qte	1.000	Franquia	0	1	Quantidade de Modens				0				
Tipo	Empresa	Serviços	Localidade	Valor/min R\$	Op.	Especificação	Valor Fixo	Valor/min R\$	Op.	Serviços	Valor /min R\$		
LOCAL	TELEFONICA BRASIL S/A	FIXO-FIXO	local	0,10729	Custo Fixo	assinatura	5,00	0,00	LDN	FIXO-FIXO	0,1073		
		FIXO-FIXO	local	0,10729		pacote de dados				LDN	0,3358		
LDN	TELEFONICA BRASIL S/A	FIXO-FIXO	local	0,1073		internet móvel - 3 GB GOV 4G	24,56			LDI			
		FIXO-FIXO	local	0,3358		intragrupo local 2.000 minutos	5,00			VCL	0,8280		
		FIXO-FIXO	local	0,3358		total	34,56			VC2	1,6371		
		FIXO-FIXO	local	0,3358						VC3	0,8185		
		FIXO-FIXO	local	0,3358		torpedos (SMS)		0,12					
		FIXO-FIXO	local	0,3358		SMS para outros serviços		0,49					
LDI	TELEFONICA BRASIL S/A	FIXO-FIXO	local	0,0000		Custo Variável		-			LDI		
		FIXO-FIXO	local	0,0000				-					
							-						

Telefonia – Atributos II

Unidade		Responsável	Gestor	
RH/SAD/SP		Clarice Anunciata dos Santos Grandini	Roberta Quintanilha / Camila Zanini	
Indicador (es)/Métrica		Fórmula (s)	Metas 2017	Fonte da(s) Informação (ões)
Avaliação no período				
0	jan/fev/mar 2018	Sem nenhuma ocorrência		
1	abr/mai/jun 2018	Sem nenhuma ocorrência		
2	jul/ago/set 2018	Sem nenhuma ocorrência		
3	out/nov/dez 2018	Problemas no faturamento da empresa de telefonia		
4	Consolidada			

Telefonia - Dados STFC

Telefonia - Atributos - Edifício Brazilian Financial Center														2017/2018		
SISTEMA DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC																
Gasto Ligações Locais - Fixo-Fixo (R\$) - Central Telefônica																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capta
2015	R\$ 1.907,02	R\$ 2.110,64	R\$ 1.744,92	R\$ 2.809,49	R\$ 2.291,30	R\$ 2.748,97	R\$ 2.513,34	R\$ 2.402,05	R\$ 2.679,57	R\$ 2.198,78	R\$ 2.066,72	R\$ 2.336,08	R\$ 25.698,24	R\$ 2.336,20	R\$ 2,34	R\$ 2,00
2016	R\$ 1.533,27	R\$ 1.183,68	R\$ 1.503,76	R\$ 7.630,55	R\$ 2.118,93	R\$ 2.138,93	R\$ 1.767,51	R\$ 1.823,17	R\$ 818,33	R\$ 253,21	R\$ 304,36	R\$ 1.115,09	R\$ 22.190,79	R\$ 1.849,23	R\$ 1,85	R\$ 1,58
2017	R\$ 435,26	R\$ 295,54	R\$ 242,58	R\$ 393,40	R\$ 360,72	R\$ 428,56	*	*	*	*	*	*	R\$ 2.156,06	R\$ 359,34	R\$ 0,36	R\$ 0,31
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	-	-	-
Gasto Ligações Interurbanas - Fixo-Fixo e Fixo-Móvel - LDN/LDI (R\$)																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capta
2015	R\$ 4.828,28	R\$ 5.110,64	R\$ 5.744,92	R\$ 6.680,13	R\$ 6.023,47	R\$ 6.885,17	R\$ 5.925,71	R\$ 5.792,77	R\$ 6.544,77	R\$ 6.177,14	R\$ 5.774,99	R\$ 6.440,18	R\$ 61.989,25	R\$ 6.198,93	R\$ 6,20	R\$ 5,29
2016	R\$ 3.551,42	R\$ 3.914,95	R\$ 3.255,07	R\$ 11.770,69	R\$ 5.747,28	R\$ 6.837,89	R\$ 4.827,69	R\$ 5.156,80	R\$ 1.958,46	R\$ 978,78	R\$ 1.043,69	R\$ 1.162,69	R\$ 50.205,41	R\$ 4.241,27	R\$ 4,24	R\$ 3,62
2017	R\$ 1.219,09	R\$ 1.025,19	R\$ 936,75	R\$ 1.320,55	R\$ 1.419,07	R\$ 1.502,64	R\$ 1.071,70	R\$ 1.122,89	R\$ 1.123,20	R\$ 1.095,15	R\$ 1.129,15	R\$ 975,72	R\$ 13.941,10	R\$ 1.161,76	R\$ 1,16	R\$ 0,99
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	-	-	-

* Problemas no faturamento da empresa de telefonia

OBRAS E MANUTENÇÃO

PREDIAL



Resultados

A gestão de obras e manutenção predial contempla a unidade da AGU em São Paulo – Av. Paulista 1374, Bela Vista e Arquivo – Rua Baceúnas, 67 Mooca

Foram executados diversos serviços em ambas as unidades. O Arquivo teve reforma na cobertura e salas que estavam com infiltração, além da pintura de algumas salas e reforma de instalação hidráulicas

Houve execução de serviços de troca de lâmpadas, reatores e substituição de canoplas para descarga.

Manutenção Predial – Atributos

Manutenção Predial - Atributos											2017/2018	
Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle				
R\$				Mensal				Trimestral				
Edifício						Área m²		População				
						Construída	Externa					
Avenida Paulista, 1374 - Bela Vista - São Paulo/SP						10.785		1.171				
Rua Baceunas, 67 - Mooca - São Paulo/SP (Arquivo)						924		2				
Total						11.709	0	1.173				
Unidade				Responsável				Gestor				
SAD, CJU, PRU, PRF/SP				Awny Radi Mustafa				Roberta Quintanilha / Camila Zanini				
Contrato	Categoria	Postos				Contrato	Categoria	Postos/equip.				
		C. Horária	Sede I	Sede II	Valor Posto R\$			C. Horária	Valor Posto	Sede I	Sede II	Valor Mensal R\$
CONTRATO 41/2	Manutenção Predial				R\$ 42.771,83	CONTRATO 55/2017	Manutenção Predial				R\$ 2.292.911,13	
Total												
Indicador (es)/Métrica			Fórmula (s)				Meta(s) 2017		Fonte da(s) Informação (ões)			
Periodicidade		Avaliação no período										
0	jan/fev/mar 2018	Sem ocorrência										
1	abr/mai/jun 2018	Sem ocorrência										
2	jul/ago/set 2018	Sem ocorrência										
3	out/nov/dez 2018	Sem ocorrência										
4	Consolidada	Sem ocorrência										

Manutenção Predial – Dados

Manutenção Predial - Dados															2017/2018			
Consumo Material (R\$)																		
Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²	Percentual
2017	NF2471			5.175,11										5.175,11	5.175	4,42	0,44	20,05
	NF2493						3.805,94							3.805,94	3.806	3,25	0,33	14,75
	NF2518								54.358,82					54.358,82	54.359	46,42	4,64	210,61
														0,00	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	0,00
														0,00	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	0,00
														0,00	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	0,00
														0,00	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	0,00
	Total	0,00	0,00	5.175,11	0,00	0,00	3.805,94	0,00	54.358,82					63.339,87	7.917,48	6,76	0,68	245,40
2018	NF2703						7.646,26							7.646,26	7.646	6,53	0,65	29,62
	NF2704						18.164,17							18.164,17	18.164	15,51	1,55	70,38
	NF2821											15.928,34		15.928,34	15.928	13,60	1,36	61,71
	NF2822											26.772,00		26.772,00	26.772	22,86	2,29	103,73
														0,00	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	0,00
														0,00	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	0,00
														0,00	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.810,43	0,00	0,00					25.810,43	3.226,30	2,76	0,28	100,00
Gasto MOD(R\$)																		
2014														-	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
2015														-	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
2016														-	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# REFI
2017														0,00	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	0,00



EDIFÍCIO SEDE

A sede da AGU da 3ª Região está localizada no Edifício Brazilian Financial Center, com endereço na Av. Paulista nº1374, Bairro Bela Vista, São Paulo/SP, com um total de área privativa de 10.784,66 m².

Este Edifício foi inaugurado em setembro de 1984 e é composto por uma torre com arquitetura moderna, recentemente revestida com pele de vidro para melhor acústica e iluminação, com 18 pavimentos e 05 subsolos. Nele há 12 elevadores de última geração divididos em ala Norte e Sul; sistema central de ar condicionado, que permite controle individual na maioria das salas ocupadas pela AGU; torneiras temporizadas com válvulas de duplo fluxo; e também um grupo gerador para emergência.

Sua localização é privilegiada pois está junto aos órgãos da Justiça, o que facilita o trabalho na área fim, bem como está bem servida por diferentes modais de transporte, a exemplo do metrô e dos ônibus.

Pelo fato de se tratar de um edifício compartilhado com outras empresas, o regime de administração por condomínio resultou numa grande economia de custo à AGU.

Edifício Brazilian Financial Center

Advocacia Geral da União

Pessoas: 1.171 funcionários

Área: 10. 784,66m²

Unidades:

Consultoria Jurídica da União em São Paulo

Corregedoria da AGU em São Paulo

Escola da AGU em São Paulo

Procuradoria Regional Federal em São Paulo

Procuradoria Regional da União em São Paulo

Superintendência de Administração em São Paulo

ENERGIA ELÉTRICA



Resultados

Considerando que a geração de energia depende dos recursos naturais, renováveis ou não, e que o consumo está crescendo numa grande escala, sem que a geração de energia acompanhe, na mesma proporção, este aumento de demanda, o equacionamento dessa questão se impõe como um ponto fundamental para a elaboração de políticas e ações de sustentabilidade.

Levando em comparação os dados de consumo e gasto entre os anos de 2017 e 2018, conforme as tabelas abaixo, concluímos que apesar do consumo em 2018 ter sido maior, o gasto foi bem menor.

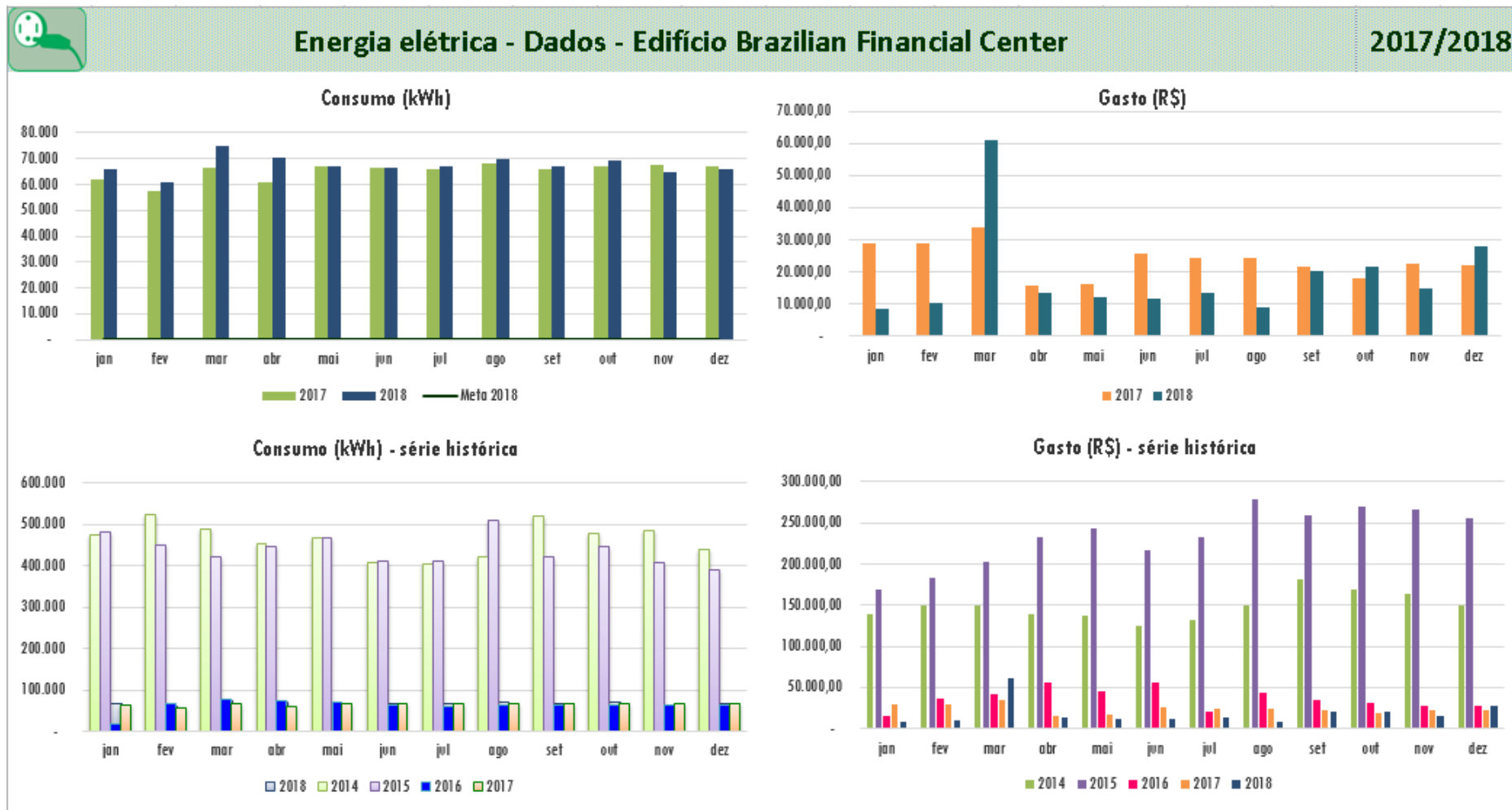
Salientamos que a empresa contratada responsável pela manutenção predial, Almeida Sapata, efetuou reparos e manutenção corretiva geral nas instalações elétricas de baixa tensão, com substituição parcial de cabos para adequação dos circuitos de iluminação e substituição de reatores e lâmpadas, o que contribuiu para a maior eficiência do gasto energético, com repercussão financeira positiva.

Registramos que continuamos usando energia livre, através do mercado livre, desde que houve a mudança para o atual endereço, Edifício Brazilian Financial Center, uma vez que o condomínio já se encontrava cadastrado como empresa participante do mercado livre de energia. O mercado livre permite a empresas com demanda superior a 500 quilowatts que escolham o fornecedor de energia estabelecendo contratos que incluem negociação de preço, quantidade e, opcionalmente, a fonte energética. A empresa pode, assim, comprar diretamente das geradoras ou comercializadoras de energia elétrica. Dessa forma, a concorrência torna o ambiente mais competitivo e permite a redução dos preços, tornando menores os custos com energia elétrica.

Energia elétrica – Atributos

Energia elétrica - Atributos - Edifício Brazilian Financial Center						2017/2018	
Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.							
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de	Contrato			Tipo de contrato	
KWh	Mensal	Trimestral	009/2015			Condomínio	
Edifício						Área m ²	
						Construída	Externa
Edifício Brazilian Financial Center - Av. Paulista,1374- Bela Vista SP						10.785	1171
Unidade		Responsável			Gestor		
AGU/SP 3ª Região		Awny Radi Mustafa			Roberta Quintanilha / Camila Zanini		
Indicador(es)	Fórmula(s)	Meta(s)			Fonte da(s) Informação(ões)		
		2016	2017	2018			
Consumo de Energia	Quantidade de Kwh consumidos	50%	(-)5%	(-) 10%	faturas		
Avaliação no período							
0	out/nov/dez 2017	Não houve registro de nenhuma ocorrência					
1	jan/fev/mar 2018	Não houve registro de nenhuma ocorrência					
2	abr/mai/jun 2018	Não houve registro de nenhuma ocorrência					
3	jul/ago/set 2018	O valor de ICMS da Subvenção que é cobrado mensalmente, não foi cobrado no mês de agosto, acarretou na cobrança adicional na fatura de setembro.					
4	out/nov/dez 2018	Não houve registro de nenhuma ocorrência					
5	Consolidação						

Energia elétrica – Gráficos



ÁGUA E ESGOTO




Resultados

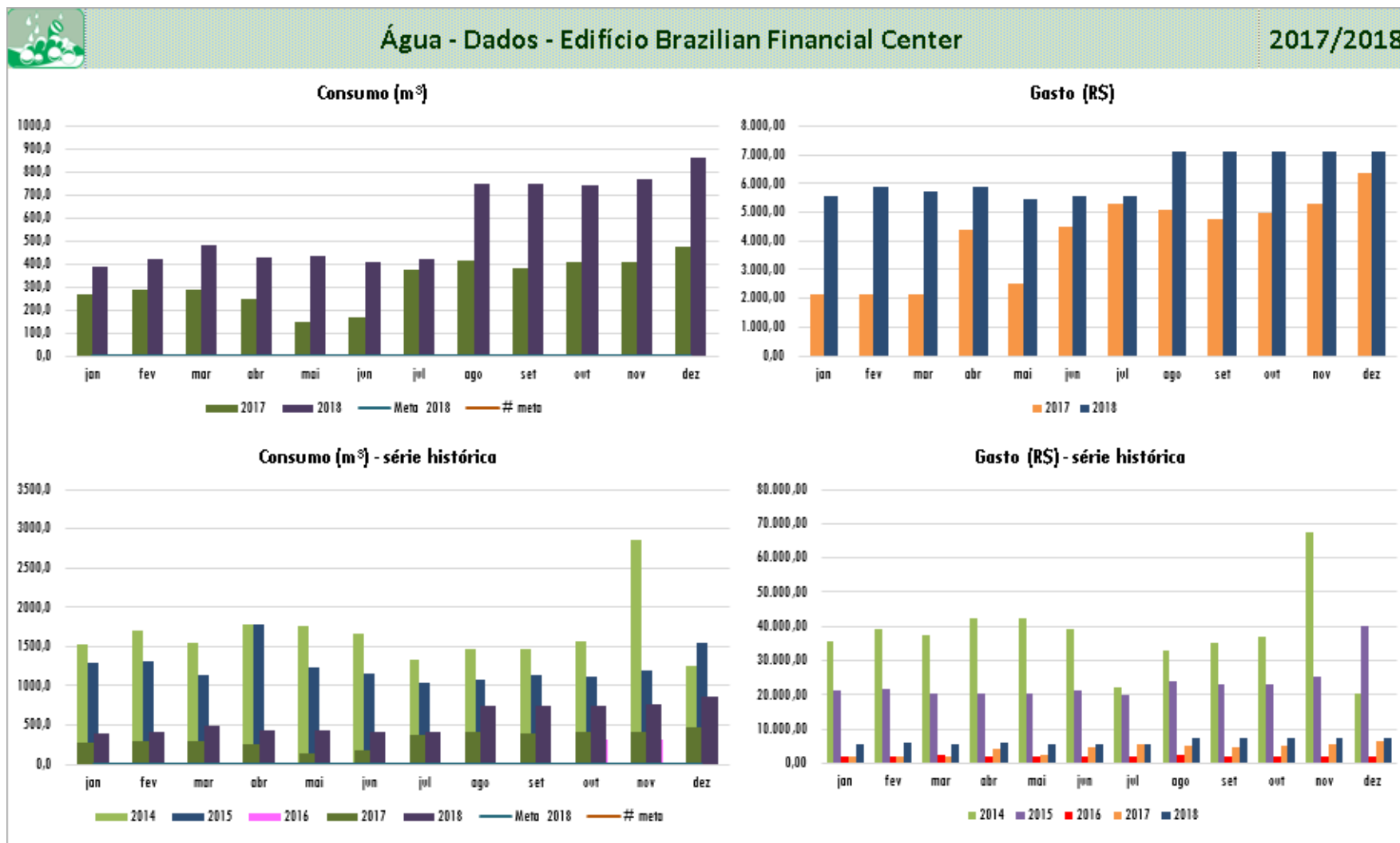
Devido a problemas nas instalações hidráulicas do Condomínio, houve um consumo maior em 2018 em comparação ao exercício anterior ocasionando, assim, um maior gasto financeiro. No entanto, a empresa de manutenção atualmente contratada (Almeida Sapata), efetuou vários reparos hidráulicos, como reparo e manutenção geral das válvulas de descarga e aparelhos sanitários, bem como a substituição de sifões, torneiras e tubulações que apresentavam defeitos, buscando solucionar os problemas verificados e racionalizar o gasto de água.

Para o ano de 2019, com a mudança da Sede para um novo endereço, com estrutura um pouco mais nova e que não apresenta problemas hidráulicos, esperamos sanar essa questão, considerando que o uso racional da água é medida necessária e primordial para cumprir os requisitos básicos de sustentabilidade ambiental.

Água - Atributos

		Água - Atributos - Edifício Brazilian Financial Center			2017/2018	
Medir em m³ o consumo de água com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.						
Unidade de	Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato	Tipo de contrato		
m³	Mensal	Trimestral	009/2015	Condomínio		
Edifício				Área m²		População
Edifício Brazilian Financial Center - Av. Paulista, 1374 - Bela Vista SP				Construída	Externa	1.171
10.785						
Unidade	Responsável		Gestor			
AGU/SP 3ª Região	Awny Radi Mustafa		Roberta Quintanilha / Camila Zanini			
Indicador(es)	Fórmula(s)	Meta(s)		Fonte da(s) Informação(ões)		
		2017	2018	faturas		
Consumo de Água (m³)	Quantidade de pessoas por consumo m³	(-)10%	(-)5%			
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar 2018	Sem ocorrência				
2	abr/mai/jun 2018	Sem ocorrência				
3	jul/ago/set 2018	Sem ocorrência				
4	out/nov/dez 2018	Sem ocorrência				
5	Consolidado	Sem ocorrência				

Água – Gráficos



MATERIAL DE CONSUMO



Resultados

É importante agregar ao processo de aquisição de materiais de consumo procedimentos como planejamento da contratação, aumento do giro de estoque, aquisição de produtos eficientes, priorização de estoque virtuais e a utilização da funcionalidade das compras compartilhadas, que são realizadas por meio de atas de registro de preços, o que possibilita maior rapidez e eficiência no processo, além de barateamento do custo total e reabastecimentos mais rápidos. Também é importante o esforço para a manutenção de estoques mínimos dos produtos, o que possibilita a continuidade das reposições de materiais mesmo durante o processo de aquisição.

A gestão eficiente do material de consumo também envolve uma mudança cultural no manejo dos materiais no Órgão, baseando-se em critérios de racionalização e sustentabilidade ambiental, visando uma maior economia nas aquisições e gerenciamento dos produtos.

Material de Consumo – Atributos

		Material de Consumo - Atributos - Edifício Brazilian Financial Center			2018
Despesa com material de consumo (exceto papel A4)					
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle	
R\$		Mensal		Trimestral	
Edifício				Área m ²	
Av. Paulista, 1374 - Bela Vista SP				Construída	Externa
				10.785	1.171
Unidade		Responsável		Gestor	
AGU/SP 3ª Região		Edivaldo Antonio Nogueira dos Santos		Cibele Márcia K. Ogawa Oda	
Indicador (es)		Fórmula (s)		Meta(s) 2018	Fonte da(s) Informação (ões)
Consumo (aquisição/requisição de material para as unidades)		Total de Aquis. Requis. de 2018 - Total de Aquis. Requis. de 2017 / Total de Aquis. Requis. 2017 * 100		(-5%)	Empenho e painel de custos
Avaliação no período					
2	jan/fev/mar 2018	Aquisição/requisição de material de consumo para as unidades do Edifício Brazilian Financial Center redução de -46% no consumo de jan a mar/2018 comparado com jan a mar/2017			
3	abr/mai/jun 2018	Aquisição/requisição de material de consumo para as unidades do Edifício Brazilian Financial Center redução de -38% no consumo de jan a jun/2018 comparado com jan a jun/2017			
4	jul/ago/set 2018	Aquisição/requisição de material de consumo para as unidades do Edifício Brazilian Financial Center redução de -48% no consumo de jan a set/2018 comparado com jan a set/2017			
5	out/nov/dez 2018	Aquisição/requisição de material de consumo para as unidades do Edifício Brazilian Financial Center redução de -4% no consumo de jan a dez/2018 comparado com jan a dez/2017 - Foi adquirido material de copa e gêneros alimentícios devido ao encerramento do contrato de máquinas automáticas de café			

Material de Consumo - Dados

Material de Consumo (exceto papel) - Dados - Edifício Brazilian Financial Center														2017		
Consumo (R\$)																
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2017	CJU	44,50	597,61	473,18	417,20		219,69	236,59	46,34	851,75		687,50		3.574,36	397,15	11,68
	EAGU	98,68	525,03	471,11	133,50	93,70		104,02	266,29			20,07	73,80	1.786,20	198,47	24,81
	PRF	1.070,00	810,00	6.320,00	1.210,00			9.700,00	990,00		2.340,00	2.850,00	1.230,00	26.520,00	2.946,67	7,22
	PRU	340,00		210,00	2.370,00		7.620,00	60,00	1.410,00		260,00	30,00	230,00	12.530,00	1.392,22	8,49
	SAD-SP	1.190,00	1.490,00	2.990,00	1.550,00	4.600,00	1.160,00	1.550,00	2.005,00	700,00	660,00	2.500,00	1.610,00	22.005,00	1.833,75	27,78
	total	2.743,18	3.422,64	10.464,29	5.680,70	4.693,70	8.999,69	11.650,61	4.717,63	1.551,75	3.260,00	6.087,57	3.143,80	66.415,56	5.534,63	8,14
Material de Consumo (exceto papel) - Dados - Edifício Brazilian Financial Center														2018		
Consumo (R\$)																
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2018	CJU					1.118,11		1.373,12						2.491,23	1.245,62	36,64
	EAGU			418,39	186,40				1.580,80					2.185,59	728,53	91,07
	PRF	460,00	2.360,00	1.690,00			920,00			840,00	160,00	17.940,00	3.220,00	27.590,00	3.448,75	8,45
	PRU	270,00		470,00	3.780,00						4,00	130,00	1.600,00	6.254,00	1.042,33	6,36
	SAD-SP	360,00	2.010,00	880,00	900,00	2.490,00	3.900,00	2.060,00	130,00	40,00	40,00	120,00	12.460,00	25.390,00	2.115,83	32,06
	total	1.090,00	4.370,00	3.458,39	4.866,40	3.608,11	4.820,00	3.433,12	1.710,80	880,00	204,00	18.190,00	17.280,00	63.910,82	5.325,90	7,83

Material de Consumo – Papel A4 – Atributos

Material de Consumo - Atributos - Edifício Brazilian Financial Center			2018	
Redução de consumo de papel A4				
Unidade de Medida	Acompanhamento		Análise de Controle	
R\$	Mensal		Trimestral	
Edifício			Área m ²	Servidor
Av. Paulista, 1374 - Bela Vista SP			Construída	Externa
			10.785	1.171
Unidade	Responsável		Gestor	
AGU/SP 3ª Região	Edivaldo Antonio Nogueira dos Santos		Cibele Márcia K. Ogawa Oda	
Indicador (es)	Fórmula (s)	Meta(s) 2018	Fonte da(s) Informação (ões)	
Consumo		(-5%	Empenho e planilhas de controle	
Avaliação no período				
2	jan/fev/mar 2018	Não foi adquirido papel A4 no primeiro trimestre de 2018, pois a quantidade adquirida em dezembro/2017 foi suficiente para atender a demanda das unidades do Edifício Brazilian Financial Center		
3	abr/mai/jun 2018	Aquisição de papel A4 para as unidades do Edifício Brazilian Financial Center em maio/2018 - redução de 21% no consumo de jan a jun/2018 comparado com jan a jun/2017		
4	jul/ago/set 2018	Aquisição de papel A4 para PRF/3R, CJU/SP e SAD/SP em setembro/2018 - redução de 16% no consumo de jan a set/2018 comparado com jan a set/2017		
5	out/nov/dez 2018	Aquisição de papel A4 para PRF/3R, PRU/3R e EAGU/SP em dezembro/2018 - redução de 34 % no consumo de jan a dez/2018 comparado com jan a dez/2017		

Material de Consumo – Papel A4 - Dados

Material de Consumo - Dados - Edifício Brazilian Financial Center														2017		
Consumo (R\$)																
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2017	CJU	-	362,70	-	-	-	86,92	*****	*****	687,50	*****	687,50	*****	1.824,62	228,08	6,71
2017	EAGU	-	241,80	-	-	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	241,80	48,36	6,05
2017	PRF	-	-	9.213,45	-	1.250,00	*****	*****	*****	16.500,00	*****	*****	20.625,00	47.588,45	6.798,35	16,66
2017	PRU	-	-	5.000,00	-	-	*****	*****	*****	6.875,00	*****	*****	20.625,00	32.500,00	4.642,86	28,31
2017	SAD-SP	894,65	120,85	2.259,87	124,16	2.880,75	86,92	*****	1.636,25	687,50	*****	838,75	-	9.529,70	952,97	14,44
	total	894,65	725,35	16.473,32	124,16	4.130,75	173,84	*****	1.636,25	24.750,00	*****	1.526,25	41.250,00	91.684,57	9.168,46	13,48

Material de Consumo - Dados - Edifício Brazilian Financial Center														2018		
Consumo (R\$)																
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2018	CJU	-	-	-	-	551,72	-	-	-	897,00	-	-	-	1.448,72	120,73	3,55
2018	EAGU	-	-	-	-	275,86	-	-	-	-	-	-	299,00	574,86	47,91	5,99
2018	PRF	-	-	-	-	9.655,10	-	-	-	17.940,00	-	-	17.940,00	45.535,10	3.794,59	9,30
2018	PRU	-	-	-	-	2.758,60	-	-	-	-	-	-	897,00	3.655,60	304,63	1,86
2018	SAD-SP	-	-	-	-	4.551,69	-	-	-	4.485,00	-	-	-	9.036,69	753,06	11,41
	total	-	-	-	-	17.792,97	-	-	-	23.322,00	-	-	19.136,00	60.250,97	5.020,91	7,38

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

– CAMPO GRANDE/MS



Pessoas: 155 funcionários

Área: 5.414,14m²

Unidades:

Consultoria Jurídica da União no Estado de Mato Grosso do Sul

Comissão Executiva da Escola da AGU em Mato Grosso do Sul

Procuradoria Federal em Mato Grosso do Sul

Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso do Sul

O Edifício da Advocacia Geral da União em Campo Grande/MS está situado na Avenida Afonso Pena, 6134 – Chácara Cachoeira, numa área total de 5.414,14m² com 4 Unidades no mesmo prédio.

Quantitativo das pessoas que trabalham em cada Unidade da AGU:

Consultoria Jurídica da União:

- ✓ Advogados da União e Procuradores Federais: 04;
- ✓ Servidores Administrativos: 01;
- ✓ Estagiários: 04;
- ✓ Terceirizados (Contínuos): 01.

Total de 10 pessoas.

Comissão Executiva da Escola:

- ✓ Advogados da União e Procuradores Federais: 03;
- ✓ Servidores Administrativos: 02;
- ✓ Terceirizados (Contínuos): 01

Total de 06 pessoas.

Procuradoria Federal:

- ✓ Advogados da União e Procuradores Federais: 31;
- ✓ Servidores Administrativos: 18;
- ✓ Estagiários: 24;
- ✓ Terceirizados (Contínuos): 06.

Total de 79 pessoas.

Procuradoria da União:

- ✓ Advogados da União e Procuradores Federais: 13;
- ✓ Servidores Administrativos: 19;
- ✓ Estagiários: 10;
- ✓ Terceirizados (Contínuos): 05.

Total de 47 pessoas.

Observação:

- ✓ No quantitativo da Escola da AGU estão inclusos: 01 Advogado da União da PU/MS; 01 Advogado da União da CJU/MS; 01 Procurador Federal da PF/MS; e 02 servidores administrativos da PU/MS, todos estão inclusos também na tabela de quantitativo dessas Unidades;
- ✓ Os terceirizados que não constam acima: 01 copeira, 01 técnico em informática, 10 auxiliares de limpeza, 04 vigilantes, 05 motoristas e 02 recepcionistas - prestam serviços compartilhados entre as Unidades da AGU em Campo Grande – MS.

METAS DA UNIDADE



A adoção de práticas sustentáveis é uma tarefa difícil que depende não só do regramento institucional, mas da conscientização dos próprios agentes públicos, sejam eles servidores, empregados, terceirizados ou estagiários.

O papel dos agentes públicos é fundamental, uma vez que a consciência individual é que fará com que o processo venha a dar certo.

Com o objetivo de promover a boa gestão de recursos e eficiência do gasto público, levando em consideração os atributos de sustentabilidade, redução de custos e combate ao desperdício, a AGU/MS apresenta as metas relacionadas às práticas de uso racional do papel, economia de energia elétrica, água, telefone e serviços de vigilância.

Temas	Indicador/métrica	2018	
		Meta Pactuada	Resultado Alcançado
1. Água e esgoto	Consumo de (m ²)	(-)1%	(-)21,15%
2. Energia Elétrica	Consumo de Energia	(-)1%	(+)1,3%
3. Material de consumo	Gastos com aquisição de papel A4	(-)1%	(-)11%
4. Telefonia	Custos de serviços	(-)1%	(-)43,15%
5. Apoio administrativo	Copeiragem	(-)1%	(-) 41,37


ÁGUA E ESGOTO



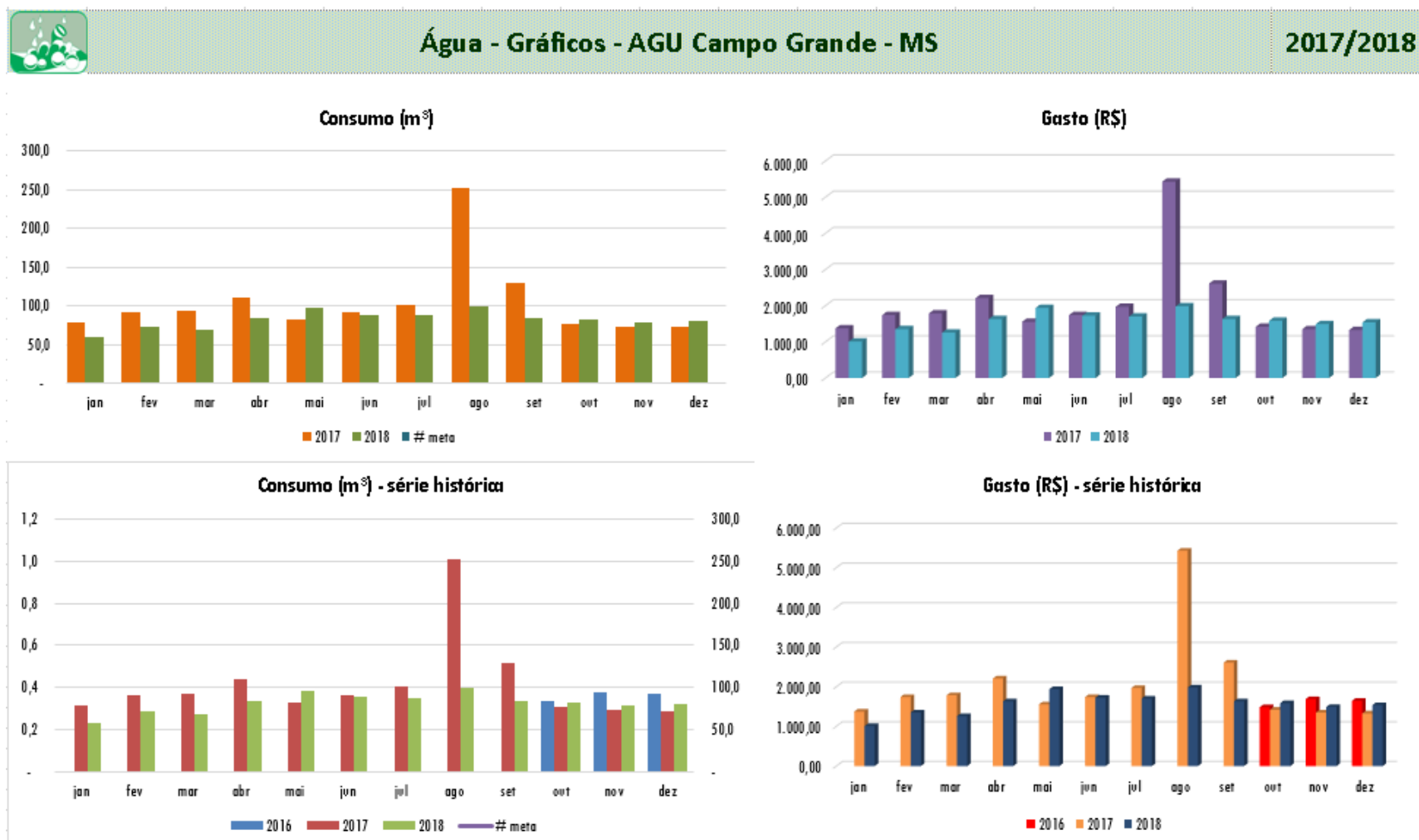
Resultados

A água, por ser um recurso natural finito e um dos principais elementos responsáveis pela vida no planeta, exige o uso. Daí importância em otimizar a gestão desse recurso através de controles e métodos mais eficazes e sensibilizar, através de campanhas educativas, o corpo funcional para promover a mudança de hábitos dentro da instituição visando o uso consciente da água. Cabe destacar que a AGU/MS, em suas novas instalações, que se deu através do chamamento público, foram observados os itens obrigatórios de economicidade, tais como torneiras de lavatório do tipo temporizadas com aerador; torneiras de pias de copa e cozinha com aerador; vasos sanitários com válvulas de descarga com duplo fluxo. Dentre as ações, está a verificação constante de possíveis vazamentos; o monitoramento do consumo de água; a regulagem periódica das caixas acopladas dos vasos sanitários; campanhas para o uso racional e o não desperdício de água.

Água – Atributos

 Água - Atributos - AGU Campo Grande - MS				2018	
Medir o consumo de água com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.					
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato	Tipo de contrato	
m ³	mensal	trimestral			
Edifício				Área m ²	População
				Construída	Externa
AGU em Campo Grande/MS - Av. Afonso Pena, 6134 - Chácara Cachoeira - Campo Grande/MS				5.414	171
Unidade		Responsável		Gestor	
PF/AGU/MS		Deise Brusamarello - Coord. Adm.		Roberta Quintanilha / Camila Zanini	
Indicador(es)	Fórmula(s)		Meta 2018	Fonte da(s) Informação(ões)	
Consumo de água (m ³)	Consumo mensal (quantidade de m ³)		(-) 1%	Fatura/SAPIENS/Sistema Conta	
Avaliação no período					
0	jan/fev/mar 2018	Sem ocorrências			
1	abr/mai/jun 2018	Sem ocorrências			
2	jul/ago/set 2018	Sem ocorrências			
3	out/nov/dez 2018	Sem ocorrências			
4	Consolidado				

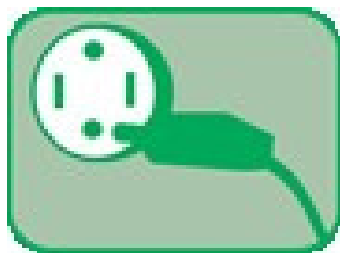
Água – Gráficos



Água – Ação

 Água - Plano de Ação - AGU Campo Grande - MS		2018				
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável	Observações
		Início	Término			
1	Monitoramento constante das instalações hidráulicas a fim de constatar e reparar vazamentos	jan/18	dez/18	Concluída	Zelador Gilmar Barbosa Fonseca	

ENERGIA ELÉTRICA



Resultados

A geração de energia depende de recursos naturais, renováveis ou não. O consumo vem crescendo em larga escala, porém a geração de energia não cresce na mesma proporção. Isso nos leva a repensar sobre o consumo desse recurso, não apenas em custos financeiros, mas também na utilização de energia limpa e de forma racional visando a redução do consumo de KW. Por se tratar de um imóvel novo, do ano de 2014, a edificação contempla técnicas modernas de engenharia que incorporam tecnologias reconhecidas pelo selo PROCEL – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, colaborando para o uso inteligente de energia elétrica, bem como a utilização de equipamentos que visam reduzir o consumo e o desperdício de recursos não renováveis, como as que seguem:

- Janelas que permitem a utilização da ventilação e luz natural, quando possível
- Sistema de refrigeração com a utilização de aparelho modelo Split com classificação de energia tipo A;
- Uso de lâmpadas e luminárias eficientes; •Circuitos de interruptores que permitem o desligamento parcial de lâmpadas em desuso ou desnecessárias.

A AGU/MS, além de já estar na modalidade tarifária horária verde, com tarifas diferenciadas de consumo de energia, vem implementando ações para a redução do consumo de energia sem interferir no desempenho funcional da instituição.

Energia Elétrica – Atributos

Energia elétrica - Atributos - AGU Campo Grande - MS				2017/2018	
Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.					
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato	Tipo de contrato	
KWh	Mensal	Trimestral	018/2017	Fornecimento de energia elétrica	
Edifício	AGU em Campo Grande/MS - Av. Afonso Pena, 6134 - Chácara Cachoeira - Campo Grande/MS			Área m ²	
				Construída	Externa
				5.414	171
Unidade		Responsável		Gestor	
AGU-CAMPO GRANDE		Rita de Cacia Machado da Paixão - Coord. Adm.		Roberta Quintanilha / Camila Zanini	
Indicador(es)	Fórmula(s)		Meta(s) 2018	Fonte da(s) Informação(ões)	
Consumo de energia elétrica	Quantidade de Kwh consumidos		(-) 1%	Fatura/SAPIENS/Sistema Conta	
Avaliação no período					
0	jan/fev/mar 2018	Sem ocorrências			
1	abr/mai/jun 2018	Houve um aumento no consumo de energia elétrica nos meses de abril e maio, devido a maior utilização de equipamentos de ar condicionado. No mês de maio, ocorrência de reajuste nas tarifas de consumo de ponta e fora de ponta.			
2	jul/ago/set 2018	Houve um aumento no consumo de energia elétrica no mês de agosto devido a maior utilização de equipamentos de ar condicionado.			
3	out/nov/dez 2018	Houve um aumento no consumo de energia elétrica no mês de outubro devido a maior utilização de equipamentos de ar condicionado.			
4	Consolidada				

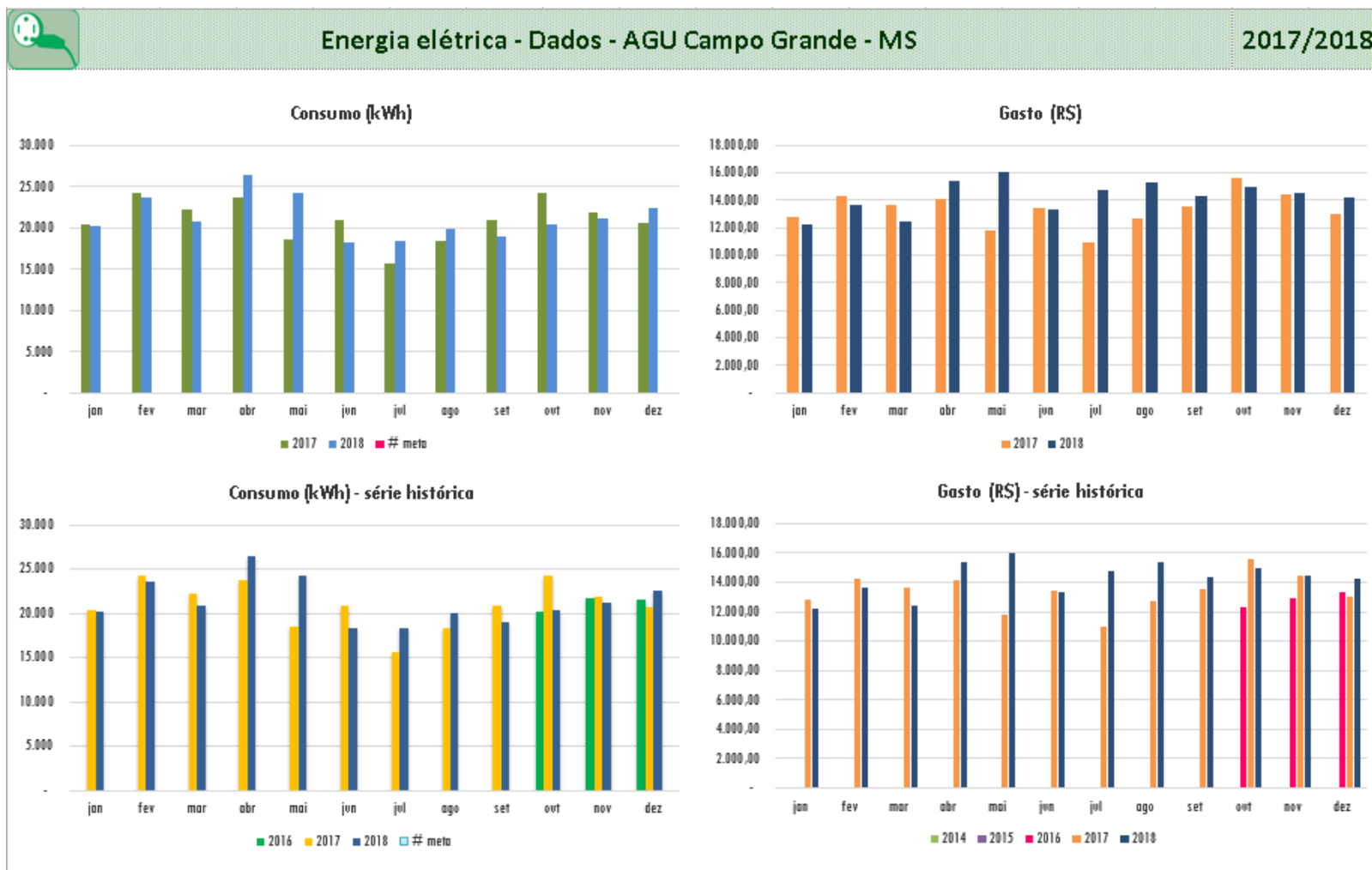
Energia Elétrica – Dados

Energia elétrica - Dados - AGU Campo Grande/MS														2017/2018		
Consumo (KWH)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m ² /mês
2015																
2016										20.113	21.682	21.547	63.342	21.114	123,47	3,90
2017	20.436	24.308	22.254	23.661	18.511	20.912	15.651	18.375	20.915	24.240	21.883	20.623	251.769	20.981	122,69	3,88
2018	20.245	23.610	20.864	26.406	24.321	18.288	18.359	19.943	18.952	20.412	21.166	22.474	255.040	21.253	124,29	3,93
# meta																
# ano anterior																
Gasto (R\$)																
2014																
2015																
2016										12.323,43	12.940,44	13.377,73	38.641,60	12.880,53	75,32	2,38
2017	12.782,19	14.295,29	13.671,59	14.142,19	11.795,81	13.432,61	10.989,97	12.713,39	13.572,00	15.591,15	14.468,84	13.027,07	160.482,10	13.373,51	78,21	2,47
2018	12.210,45	13.656,82	12.444,79	15.417,34	16.016,14	13.362,52	14.747,99	15.341,98	14.355,02	14.950,00	14.501,86	14.241,61	171.246,52	14.270,54	83,45	2,64
#lta/ Juros																
Demanda contratada (Potência) 150 KW																
Consumo (KW) - Ponta																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	média	Var%		
2016										1.703	1.351	1.319	1.458			
2017	1.358	1.523	1.555	1.771	1.423	1.722	1.303	1.700	1.668	1.944	1.243	1.076	1.524			
2018	1.140	1.301	1.523	1.958	1.849	1.464	1.780	1.811	1.671	1.683	1.380	1.249	1.567			
Consumo (KW) - Fora de Ponta																
2016										18.410	20.331	20.228	19.656			
2017	19.078	22.785	20.699	21.890	17.088	19.190	14.348	16.675	19.247	22.296	20.640	19.547	19.457			
2018	19.105	22.309	19.341	24.448	22.472	16.824	16.579	18.132	17.281	18.729	19.786	21.225	19.686			
Tipo de Tarifa: Mod Tarifária Horária Verde																
Horário de ponta: das 17h30min às 20h30min - horário de verão: das 18h30min às 21h30min																

Energia Elétrica – Ação

Energia elétrica - Plano de Ação - AGU Campo Grande - MS						2017/2018	
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Gasto Previsto R\$	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Verificar se está sendo realizado o desligamento de lâmpadas e equipamentos de ar condicionado das salas e corredores à noite .	jan/18	dez/18		Em andamento	Rita de Cacia Machado da Paixão Alberto Jorge Maciel Guazina	
2	Reforçar orientações aos vigilantes e zelador para a economia de energia elétrica (rotina ref. à iluminação, ar condicionado)	jan/18	dez/18		Em andamento	Rita de Cacia Machado da Paixão Alberto Jorge Maciel Guazina	

Energia Elétrica – Gráficos de Consumo



MATERIAL DE CONSUMO



Resultados

O papel tem origem em madeira, que envolve o desmatamento, ou seja, tem um custo ambiental. Quando focamos na redução do uso de papel, procuramos garantir dois benefícios: o impacto na economia dos recursos e o compromisso com a sustentabilidade.

Como é impossível abolir o papel por se tratar de um recurso útil e necessário, é importante a implantação de algumas ações para evitar o desperdício e diminuir o impacto ambiental e econômico.

Além da implantação do SAPIENS, que permitiu uma redução considerável no consumo de papel, é importante a realização de campanhas educativas incentivando o uso da rede de internet interna (intranet); impressão de documentos apenas se necessário e no modo frente e verso; reaproveitamento de papel para a confecção de blocos de rascunho.

Cabe destacar que, a partir do mês de agosto/2017, foi implantando o processo judicial eletrônico na Justiça Federal da 3ª Região, em todas as Subseções da Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul, o que resultou em redução significativa no consumo de papel.


Material de Consumo – Atributos

Material de Consumo - AGU Campo Grande - MS			2018	
Demonstrar o consumo de papel A4 com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.				
Unidade de Medida	Acompanhamento		Análise de Controle	
Resmas	Consumo de Papel A4		Trimestral	
Edifício			Área m ²	
			Construída	Externa
			5.414,14	171
Unidade	Responsável		Gestor	
PU/AGU/MS	Rita de Cacia Machado da Paixão		Roberta Quintanilha / Camila Zanini	
Indicador (es)	Fórmula (s)	Meta(s) 2018	Fonte da(s) Informação (ões)	
Consumo de papel em resmas		-1%	Controle de distribuição de material	
Avaliação no período				
1	jan/fev/mar 2018	Sem ocorrências		
2	abr/mai/jun 2018	Sem ocorrências		
3	jul/ago/set 2018	Sem ocorrências		
4	out/nov/dez 2018	Sem ocorrências		
5	Consolidada			

Material de Consumo – Dados

Material de Consumo - Dados - AGU Campo Grande - MS															2018	
Consumo (R\$)																
Material de Consumo - Dados															2017	
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2017	CJU	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	11,00	0,92	0,01
	EAGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PF	10,00	70,00	40,00	50,00	80,00	40,00	30,00	100,00	50,00	10,00	10,00	70,00	560,00	46,67	0,27
	PU	49,00	39,00	29,00	69,00	29,00	49,00	39,00	60,00	30,00	30,00	80,00	10,00	513,00	42,75	0,25
	total		60,00	110,00	70,00	120,00	110,00	90,00	70,00	161,00	81,00	41,00	91,00	80,00	1.084,00	90,33
Material de Consumo - Dados															2018	
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2018	CJU	1,00	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	5,00	0,71	0,004
	EAGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PU	50,00	40,00	60,00	30,00	30,00	40,00	30,00	60,00	40,00	40,00	40,00	10,00	470,00	39,17	0,229
	PF	90,00	10,00	10,00	40,00	50,00	40,00	80,00	20,00	50,00	50,00	40,00	10,00	490,00	40,83	0,239
	total		141,00	50,00	70,00	70,00	80,00	80,00	111,00	81,00	91,00	90,00	81,00	20,00	965,00	80,42

Material de Consumo – Dados

 Material de Consumo - Ações - AGU Campo Grande - MS					2018	
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável (is)	
		Início	Término			
1	Realizar campanha de conscientização sobre a utilização de papel	jul/18	dez/18	Concluída	Rita Paixão - PU; Deise Brusamarello (PF)	

TELEFONIA



Resultados

Os serviços de telecomunicações da Advocacia-Geral da União no Estado de Mato Grosso do Sul são prestados através da telefonia fixa, incluindo o Sistema de Telefonia Fixa Comutada – STFC, Longa Distância Nacional – LDN E Longa Distância Internacional – LDI.

O controle de gastos e acompanhamento da telefonia é realizado por meio de planilhas em Excel, permitindo uma melhor visibilidade dos serviços contratados e utilizados, resultando assim em ações que controlem o ciclo da gestão de telecomunicações com a finalidade de reduzir custos e maximizar a eficiência do uso dos recursos.

Cabe destacar que, com a redução dos ramais DDR, foi verificado um decréscimo nos valores dos serviços de telefonia e, ainda está em análise, o bloqueio de permissões a ligações DDD e Celular.

Telefonia – Atributos

Telefonia - Atributos - AGU Campo Grande - MS										2017/2018		
Medir a consumo e os gastos envolvidas nos processos de comunicação com vista nas necessidades da instituição												
Unid. de Medida			Acompanhamento				Análise de Controle					
minuto			Mensal				Trimestral					
Edifício						Ramal		População		Per capita		
AGU em Campo Grande/MS - Av. Afonso Pena, 6134 - Chácara Cachoeira - Campo Grande/MS						200		155		129		
Total						200		155		129		
Serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC					Telefonia Móvel							
Ramal					Quantidade de linhas celular							3
Linha direta					Quantidade de Modems							0
Qte	200	Franquia	10.500	200								
Tipo	Empresa	Serviços	Localidade	Valor/mín R\$	Custo Fixo		Custo Variável					
					Op.	Especificação	Valor Fixo	Valor/mín R\$	Op.	Serviços	Valor /mín R\$	
LOCAL	DI S/A	fixo-fixo	Local	0,13								
LDN	DI S/A	fixo-fixo degrau 1	Local distinta	0,1900	Custo Fixo	LDN						
		fixo-fixo degrau 2	Local distinta	0,4200								
		fixo-fixo degrau 3	Local distinta	0,5200								
		fixo-fixo degrau 4	Local distinta	0,6200								
		fixo-móvel VC-1	Local distinta	0,7500								
		fixo-móvel VC-2	Local distinta	1,0900								
		fixo-móvel VC-3	Local distinta	1,2800								
LDI				0	Custo Variável	LDI						
				0,0000								

Serviço	Categoria	Manutenção					Locação - Central telefônica				
		Postos			Encarregado Geral		Valor anual do Contrato		CPCT - PABX		
		Qtd	Carga Horária	Nº Pessoas p/ posto	Valor do Posto R\$	Qta.	Valor R\$	Material	Mão de Obra	Capacidade e de atendimento	Tipo de tecnologia (híbrido)
	Técnico em telefonia	0		0		0	0	R\$ 2.772,38		130	III
								R\$ 2.772,38			III
Unidade		Responsável					Gestor				
AGU/MS		Deise Brusamarello - Coord. Adm.					Roberta Quintanilha / Camila Zanini				
Indicador (es)/ Métrica		Fórmula (s)					Metas 2018		Fonte da(s) Informação (ões)		
							(-) %				
Avaliação no período											
0	jan/fev/mar 2018	sem ocorrências									
1	abr/mai/jun 2018	sem ocorrências									
2	jul/ago/set 2018	sem ocorrências									
3	out/nov/dez 2018	sem ocorrências									
4	Consolidado										

Telefonia - Dados

Telefonia - Dados STFC - AGU Campo Grande - MS													2017/2018			
SISTEMA DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC																
Gasto Ligações Locais - Fixo-Fixo (R\$)																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capita
2015																
2016	R\$ 431,61	R\$ 349,04	R\$ 466,30	R\$ 476,05	R\$ 492,79	R\$ 499,69	R\$ 452,29	R\$ 400,70	R\$ 542,06	R\$ 498,26	R\$ 471,73	R\$ 444,68	R\$ 5.525,20	R\$ 460,43	R\$ 27,63	R\$ 3,29
2017	R\$ 448,80	R\$ 351,72	R\$ 352,62	R\$ 431,46	R\$ 363,78	R\$ 423,29	R\$ 352,75	R\$ 341,23	R\$ 432,77	R\$ 422,30	R\$ 406,23	R\$ 423,58	R\$ 4.750,53	R\$ 395,88	R\$ 23,75	R\$ 2,83
2018	R\$ 423,47	R\$ 266,61	R\$ 399,45	R\$ 396,77	R\$ 452,30	R\$ 395,18	R\$ 327,04	R\$ 357,82	R\$ 427,00	R\$ 380,52	R\$ 338,15	R\$ 292,39	R\$ 4.118,55	R\$ 343,21	R\$ 20,59	R\$ 2,45
Gasto serviços mensais - Assinatura Basica Ramal DDR + Acesso Digital A RTPC - DDR (R\$)																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capita
2015																
2016	R\$ 4.118,80	R\$ 4.118,80	R\$ 4.118,80	R\$ 4.118,80	R\$ 4.118,80	R\$ 4.118,80	R\$ 4.118,80	R\$ 4.118,80	R\$ 4.118,80	R\$ 4.118,80	R\$ 4.118,80	R\$ 4.118,80	R\$ 49.425,60	R\$ 4.118,80	R\$ 20,59	R\$ 29,42
2017	R\$ 4.118,80	R\$ 4.118,80	R\$ 4.118,80	R\$ 4.118,80	R\$ 4.118,80	R\$ 4.118,80	R\$ 4.118,80	R\$ 2.922,70	R\$ 1.702,68	R\$ 2.922,70	R\$ 2.922,70	R\$ 2.922,70	R\$ 42.225,08	R\$ 3.518,76	R\$ 17,59	R\$ 25,13
2018	R\$ 2.922,70	R\$ 2.922,70	R\$ 2.922,70	R\$ 2.922,70	R\$ 2.922,70	R\$ 2.922,70	R\$ 2.922,70	R\$ 2.922,70	R\$ 2.922,70	R\$ 2.922,70	R\$ 2.922,70	R\$ 2.922,70	R\$ 32.149,70	R\$ 2.679,14	R\$ 13,40	R\$ 19,14
Gasto Ligações Interurbanas - Fixo-Fixo e Fixo-Móvel - LDN/LDI (R\$)																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal	per capita
2015																
2016	R\$ 883,62	R\$ 503,11	R\$ 753,37	R\$ 951,13	R\$ 801,65	R\$ 1.040,29	R\$ 1.017,07	R\$ 857,33	R\$ 1.334,11	R\$ 1.131,80	R\$ 1.088,64	R\$ 1.102,18	R\$ 11.464,30	R\$ 955,36	R\$ 4,78	R\$ 81,89
2017	R\$ 910,97	R\$ 727,39	R\$ 697,91	R\$ 702,42	R\$ 609,22	R\$ 1.011,15	R\$ 613,64	R\$ 659,96	R\$ 646,64	R\$ 654,77	R\$ 578,26	R\$ 671,31	R\$ 8.483,64	R\$ 1.211,95	R\$ 6,06	R\$ 60,60
2018	R\$ 544,02	R\$ 479,14	R\$ 559,51	R\$ 669,56	R\$ 645,66	R\$ 710,96	R\$ 525,76	R\$ 626,57	R\$ 939,21	R\$ 739,05	R\$ 591,42	R\$ 524,44	R\$ 7.555,30	R\$ 1.079,33	R\$ 5,40	R\$ 53,97
Gasto Locação Central Telefônica - (R\$)																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capita
2015	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.183,00	R\$ 5.183,00	R\$ 5.183,00	R\$ 5.183,00	R\$ 5.183,00	R\$ 5.183,00	R\$ 5.183,00	R\$ 5.183,00	R\$ 5.183,00	R\$ 5.183,00	R\$ 63.845,00	R\$ 5.320,42	R\$ 26,60	R\$ 38,00
2016	R\$ 5.183,00	R\$ 5.183,00	R\$ 5.183,00	R\$ 5.183,00	R\$ 5.183,00	R\$ 5.183,00	R\$ 5.183,00	R\$ 5.183,00	R\$ 5.183,00	R\$ 5.183,00	R\$ 5.183,00	R\$ 5.183,00	R\$ 64.212,00	R\$ 5.351,00	R\$ 26,76	R\$ 38,22
2017	R\$ 5.183,00	R\$ 5.183,00	R\$ 5.400,04	R\$ 5.544,76	R\$ 5.544,76	R\$ 5.544,76	R\$ 5.544,76	R\$ 5.544,76	R\$ 2.772,38	R\$ 2.772,38	R\$ 1.497,88	R\$ 1.083,86	R\$ 51.616,34	R\$ 4.301,36	R\$ 21,51	R\$ 30,72
2018	R\$ 1.083,68	R\$ 1.083,68	R\$ 1.083,68	R\$ 1.083,68	R\$ 1.083,68	R\$ 1.083,68	R\$ 1.083,68	R\$ 1.083,68	R\$ 1.083,68	R\$ 1.083,68	R\$ 2.676,95	R\$ 2.676,95	R\$ 15.107,02	R\$ 1.258,92	R\$ 6,29	R\$ 8,99

Telefonia – Ações

 Telefonia - Plano de Ação - AGU Campo Grande - MS		2017/2018			
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1					

APOIO ADMINISTRATIVO



RESULTADOS

A contratação dos serviços de copeiragem tem por objetivo manter os ambientes de trabalho permanentemente voltados à atividade fim da instituição, proporcionando ao público interno um ambiente ágil e adequado ao desenvolvimento de suas atividades administrativas.

Em setembro/2017, por força de contingenciamento orçamentário, ocorreu a supressão de um posto de copeira.

Cabe destacar que, até 21/05/2018, a contratação dos serviços de copeiragem ocorria com o fornecimento de todos os insumos, materiais e equipamentos necessários ao funcionamento das copas.

Atualmente, o contrato dos serviços de copeiragem tem como objeto apenas a contratação da mão de obra, com a exclusão do fornecimento de insumos e equipamentos.

Copeiragem – Atributos

Copeiragem - Atributos - AGU Campo Grande - MS										2017/2018	
Medir a quantidade de postos de trabalho com o número de empregados com reflexo no aumento da produtividade e a redução de custos.											
Unidade de Medida			Acompanhamento				Análise de Controle				
Posto			Mensal				Anual				
Edifício							Área m ² Construída		População		
AGU em Campo Grande/MS - Av. Afonso Pena, 6134 - Chácara Cachoeira - Campo Grande/MS							5.414		171		
Unidade			Responsável				Gestor				
AGU/MS - CAMPO GRANDE			Deise Brusamarello				Roberta Quintanilha / Camila Zanini				
Categoria	Postos				Encarregado		Mapeamento Postos		Contrato		
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ posto	Valor total R\$	Qtd.	Valor R\$	Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura	
COPEIRAGEM	1	44h/sem	1	2.550,15	0	0,00	0	1	006/2018	22/05/2018	
Total											
Indicador (es)/métrica (s)	1	Fórmula (s)				Total	0	1	Meta(s) 2018	Fonte da(s) Informação(ões)	
1	jan/fev/mar 2018										
2	abri/mai/jun 2018	encerramento contrato 019/2016 com empresa PGA em 21/5/2018; Início da execução do contrato 005/2018 com a empresa Britânica em 22/05/2018. CT 005/2018 tem por objeto apenas a contratação da mão de obra, exclui-se os insumos e equipamentos.									
3	jul/ago/set 2018										
4	out/nov/dez 2018										
4	CONSOLIDADA										

Copeiragem – Dados

Copeiragem - Dados - AGU Campo Grande - MS														2017/2018	
Valor Mensal R\$															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média mês	per capita mês
2014															
2015															
2016															
2017	6.271,99	6.665,90	6.347,76	6.823,79	6.157,28	6.893,65	6.352,45	5.400,59	3.520,79	4.236,69	3.000,63	3.992,53	65.664,05	5.472,00	32,00
2018	4.021,43	3.544,57	3.976,69	4.319,66	4.531,24	2.550,15	2.550,15	2.550,15	2.550,15	2.550,15	2.676,95	2.676,95	38.498,24	3.208,19	18,76
Total															

Copeiragem – Ação

Copeiragem - Plano de Ação - AGU Campo Grande - MS						2017/2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável	
		Início	Término			
1	Redução em setembro/2017 de 02 postos de copeira por 01 posto	set/18	mai/18	finalizada	SAD-SP	
2	Exclusão dos insumos e equipamentos da contratação da copeiragem	mai/18		em curso	SAD-SP	

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO –

CUIABÁ/MT



Pessoas: 145 funcionários.

Área: 4.414,80 m²

Unidades:

Consultoria Jurídica da União no Estado de Mato Grosso

Comissão Executiva da Escola da AGU em Mato Grosso

Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso

Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso

Consultoria Jurídica da União:

- ✓ Advogados da União: 04;
- ✓ Servidores Administrativos: 02;
- ✓ Estagiários: 04;
- ✓ Terceirizados: 01.

Total de 11 pessoas.

Comissão Executiva da Escola:

- ✓ Advogados da União e Procuradores Federais: 03;

Total de 03 pessoas.

Procuradoria Federal:

- ✓ Procuradores Federais: 27;
- ✓ Servidores Administrativos: 13;
- ✓ Estagiários: 31;
- ✓ Terceirizados: 08.

Total de 79 pessoas.

Procuradoria da União:

- ✓ Advogados da União: 10;
- ✓ Servidores Administrativos: 18;
- ✓ Estagiários: 06;
- ✓ Terceirizados: 04.

Total de 38 pessoas.

Observação:

- ✓ Na Escola 01 dos membros é Advogado da União da PU/MT, 02 são Procuradores Federais e todos estão inclusos também na tabela de quantitativo dessas Unidades;
- ✓ Os terceirizados que não constam acima: 02 técnicos de informática 07 auxiliares de limpeza, 06 vigilantes e 02 recepcionistas que prestam serviços compartilhados com as Unidades da AGU em Cuiabá-MT.

TOTAL GERAL DE PESSOAS: 145

METAS DA UNIDADE



As metas do PLS são ferramentas de planejamento que permitem ao órgão estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização dos gastos e processos na Administração Pública.

Temas	Indicador/métrica	2017		2018	
		Meta Pactuada	Resultado Alcançado	Meta Pactuada	Resultado Alcançado
1. Água e Esgoto	Consumo de Água (m ²)	(-)5%	(+) 16,84%	(-)2%	(-) 21,31%
2. Energia Elétrica	Consumo de Energia	(-)5%	(+) 5,86%	(-) 2%	(-) 6,44%
3. Material de Consumo	Gastos com aquisição papel A4	(-)5%	(-)4%	(-) 2%	(-) 21,64
4. Telefonia	Custos de serviços	(-)5%	(-) 3%	(-) 2%	(-) 50%
5. Apoio Administrativo/copeiragem	Quantidade de Postos	(-)5%	(-) 20%	(-) 2%	Não houve prestação dos serviços

* A soma de pequenas ações gera grandes resultados, o controle consciente que combine redução de custos. Organização e planejamento devem fazer parte do dia a dia que podem começar com as planilhas para o controle dos gastos.

ÁGUA E ESGOTO




Resultados


É possível adotar medidas de contenção para economizar água, colocando mensagens educativas, lembrando a todos que trabalham no órgão referente a necessidade do bem uso da água, principalmente em banheiros, e para a equipe dos funcionários da limpeza do prédio.

A meta é reduzir 2% (dois por cento) do total da fatura da água no exercício de 2018.

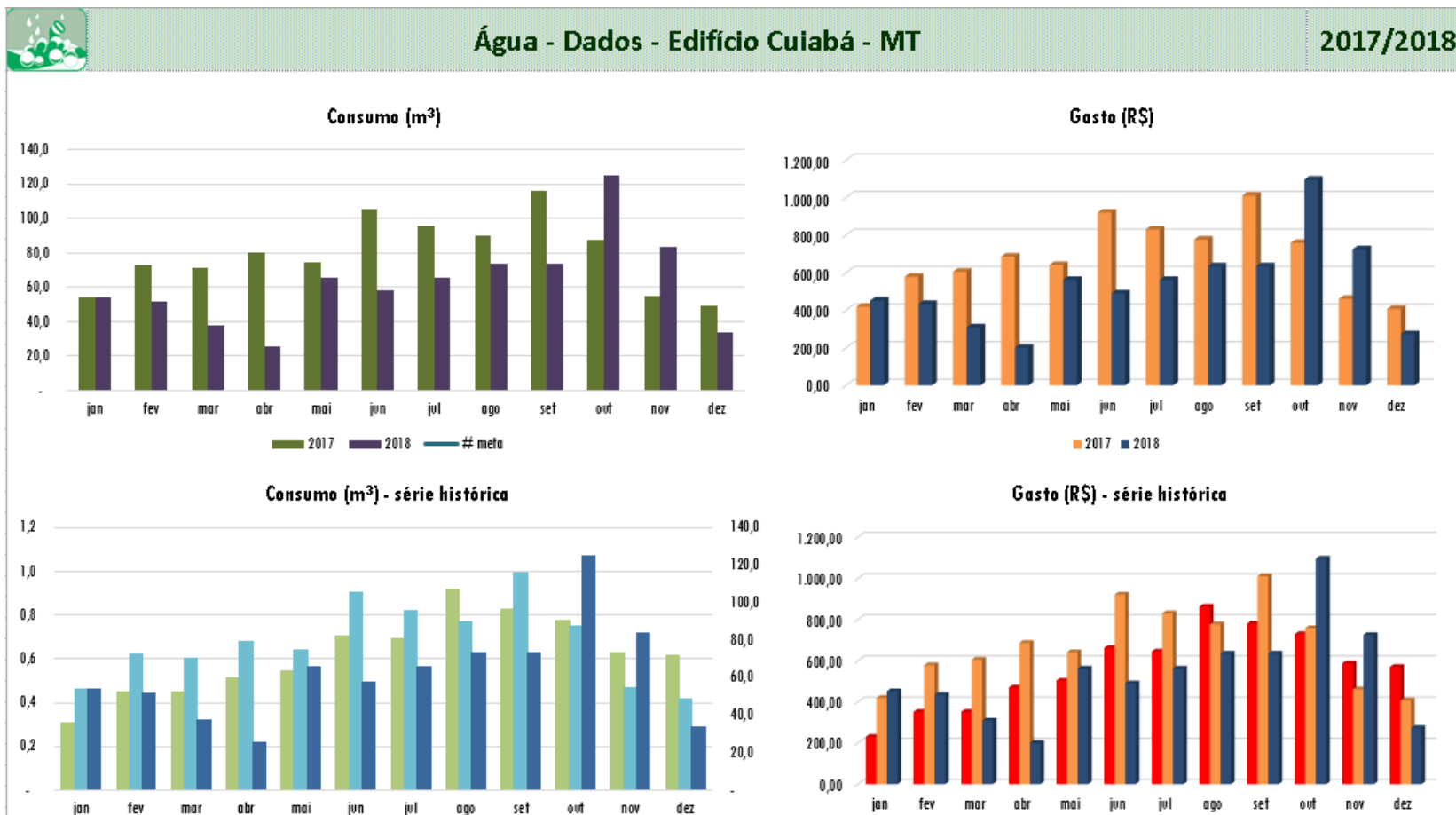
Água – Atributos

		Água - Atributos - Edifício Cuiabá - MT			2017/2018	
Medir em m ² o consumo de água com reflexos na racionalidade de consumo e adequação de despesa.						
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato		Tipo de contrato	
m ²	Mensal	Trimestral	024/2017		Fornecimento de água e esgoto	
Edifício					Área m ²	
AV. General Ramiro de Noronha Monteiro, nº 294 - Bairro: Jardim Cuiabá - CEP: 78043-180 - Cuiabá-MT					Construída	Externa
					4.415	150
Unidade		Responsável		Gestor		
AGU/CUIABÁ		Elaine Alves da Silva		Roberta Quintanilha/Camila Zanini		
Indicador(es)	Fórmula(s)		Meta(s)		Fonte da(s) Informação(ões)	
Consumo de Água (m ²)	Quantidade de m ² por total de pessoas		2017	2018	faturas	
			(-)5%	(-)2%		
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar 2018	Nesse trimestre, houve uma redução significativa no consumo de água potável na sede da agu de cuiabá.				
2	abr/mai/jun 2018	Nesse trimestre, houve uma redução significativa no consumo de água potável na sede da agu de cuiabá.				
3	jul/ago/set 2018	Houve redução no consumo de água potável na sede da agu de cuiabá, se comparado aos exercícios de 2016 e 2017.				
4	out/nov/dez 2018	Se comprado ao exercício de 2017, houve redução de consumo e gasto com água potável, conforme resultado da média final				
5	Consolidado					


Água – Dados

 Água - Dados - Edifício Cuiabá - MT													2017/2018			
Consumo (m³)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m ²
2016	36,0	53,0	53,0	60,0	64,0	83,0	81,0	107,0	97,0	91,0	74,0	72,0	871,0	72,6	0,1	0,003629
2017	54,0	73,0	71,0	80,0	75,0	106,0	96,00	90,00	116,00	88,00	55,00	49,00	953,0	79,4	0,1	0,003971
2018	54,0	52,0	38,0	26,0	66,0	58,0	66,0	74,0	74,0	125,0	84,0	34,0	751,0	62,6	0,1	0,003129
# meta														0,0	0,0	0,000000
# ano anterior														0,0	0,0	0,000000
Gasto (R\$)																
2016	229,96	351,74	351,74	469,42	502,88	661,85	645,12	862,65	778,99	728,78	586,55	569,81	6.739,49	561,6	0,8	0,028081
2017	419,21	578,17	605,07	686,21	641,14	920,66	830,50	776,39	1.010,83	758,35	460,79	406,70	8.094,02	674,5	0,9	0,033725
2018	451,78	433,75	308,60	200,01	561,98	489,59	561,98	634,37	634,37	1.095,87	724,86	272,40	6.369,56	530,8	0,7	0,026540
Multa/ Juros													0,00	0,0	0,0	0,000000

Água – Gráficos



Água – Ação

 Água - Plano de Ação - Edifício Cuiabá - MT		2017/2018				
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável	Observações
		Início	Término			
1	Manter as ações do exercício de 2017, conscientizando à todos que trabalham na sede, sobre as medidas de racionalização de consumo de ÁGUA POTÁVEL.					

ENERGIA ELÉTRICA



Resultados

É necessário desenvolver e divulgar políticas de conscientização para o uso da energia elétrica de acordo com as reais necessidades e interesse público, sem desperdícios.

A meta é reduzir 2% (dois por cento) do total da fatura de energia elétrica no exercício de 2018.

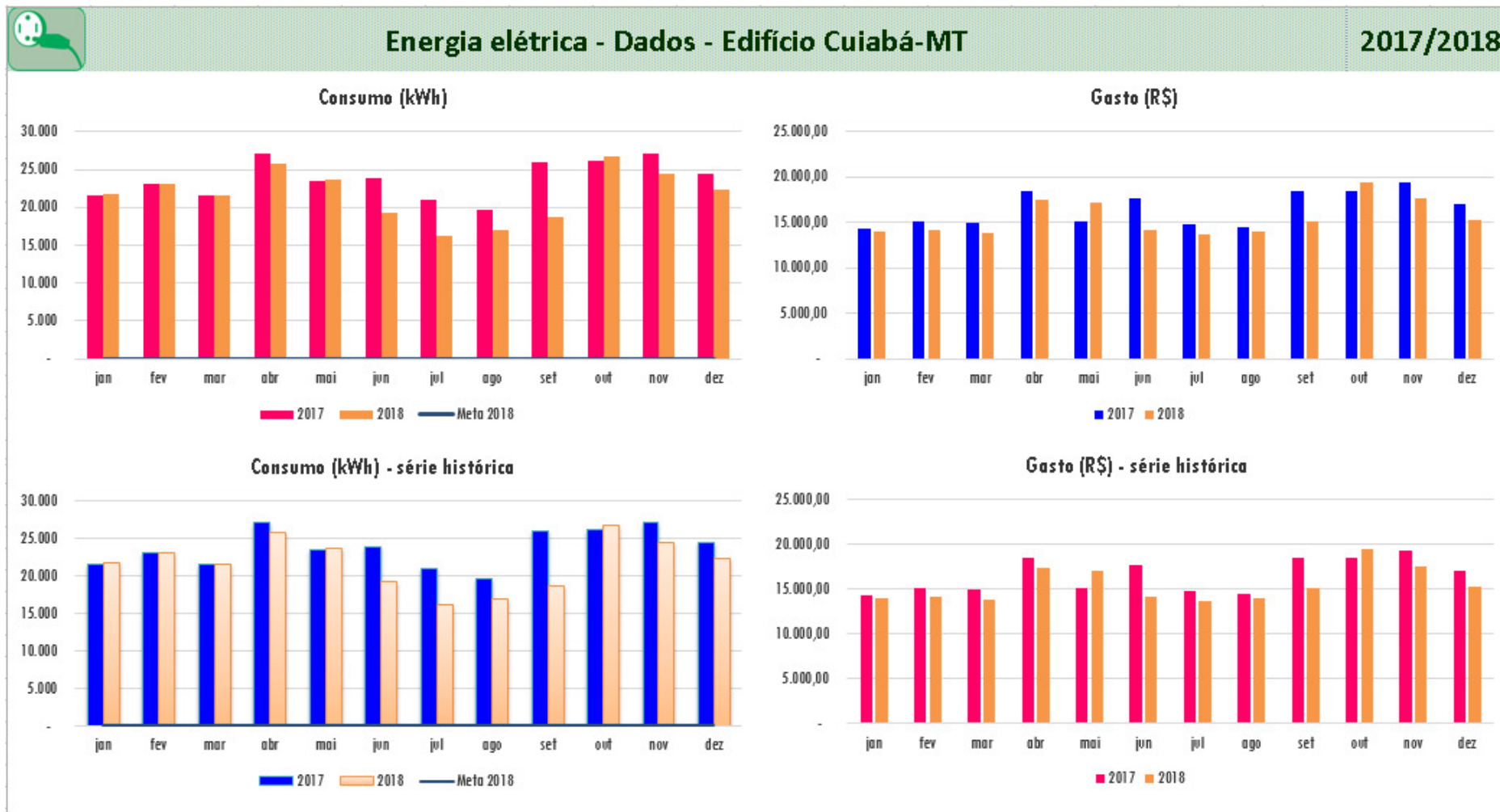
Energia Elétrica - Atributos

Energia elétrica - Atributos - Edifício Cuiabá-MT				2017/2018	
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato		Tipo de contrato
KWh	Mensal		20151842500743/AJU2015		Fornecimento de energia elétrica
Edifício				Área m ²	População
				Construída	Externa
AV. General Ramiro de Noronha Monteiro, nº 294 - Bairro: Jardim Cuiabá - CEP: 78043-180 - Cuiabá-MT				4.415	150
Unidade		Responsável		Gestor	
AGU Cuiabá		Elaine Alves da Silva		Roberta Quintanilha / Camila Zanini	
Indicador(es)	Fórmula(s)	Meta(s)		Fonte da(s) Informação(ões)	
		2017	2018		
Consumo de energia	Somatória da quantidade de Kwh consumidos mensal	(-) 5%	(-)2%	Faturas	
Avaliação no período					
1	jan/fev/mar 2018	Comparado ao exercício de 2017, houve redução no consumo de energia elétrica, tanto em kWV como no valor das faturas.			
2	abr/mai/jun 2018	Comparado ao exercício de 2017, houve redução no consumo de energia elétrica, em kWV no trimestre, e no valor das faturas nos meses abril e junho			
3	jul/ago/set 2018	Comparado ao exercício de 2017, houve redução no consumo de energia elétrica, em kWV no trimestre, e no valor das faturas nos meses julho a setembro.			
4	out/nov/dez 2018	Comparado ao exercício de 2017, houve redução no consumo e gasto com energia elétrica, conforme resultado da média final.			
5	Consolidada				


Energia Elétrica – Dados

Energia elétrica - Dados - Edifício Cuiabá-MT														2017/2018		
Consumo (KWH)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m ² /mês
2017	21.566	23.189	21.566	27.142	23.534	23.944	20.992	19.680	25.994	26.240	27.142	24.501	285.490	23.791	158,61	5,29
2018	21.730	23.042	21.648	25.748	23.616	19.270	16.154	16.974	18.696	26.814	24.518	22.304	260.514	21.710	144,73	4,92
Meta 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
# meta																
Gasto (R\$)																
2017	14.402,38	15.156,67	14.964,82	18.504,74	15.193,78	17.685,36	14.831,36	14.555,28	18.478,97	18.469,94	19.374,68	17.029,26	198.647,24	16.553,94	110,36	3,75
2018	14.035,05	14.151,34	13.823,97	17.450,20	17.131,56	14.110,63	13.672,72	13.973,65	15.088,10	19.489,91	17.625,95	15.313,96	185.867,04	15.488,92	103,26	3,51
Multa/ Juros																
Demanda contratada (Potência) Ponta 560																
Fora de Ponta																
Consumo (KW) - Ponta																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	média	Var %		
2017	1.312	1.213	1.476	2.214	1.722	1.886	1.722	1.722	1.968	1.886	1.476	1.213	1.651	100,263		
2018	1.148	1.148	1.148	1.722	1.640	1.148	1.148	1.066	1.148	1.476	1.148	902	1.237	59,243		
Consumo (KW) - Fora de Ponta																
2017	20.254	21.976	20.090	24.928	21.812	22.058	19.270	17.958	24.026	24.354	25.666	23.288	22.140	5.782,640		
2018	20.582	21.894	20.500	24.026	21.976	18.122	15.006	15.908	17.548	25.338	23.370	21.402	20.473	10.422,608		

Energia Elétrica – Gráficos



Energia Elétrica – Ação

		Energia elétrica - Plano de Ação - Edifício Cuiabá-MT					2017/2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Gasto Previsto R\$	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Manter as ações do exercício de 2017, conscientizando à todos que trabalham na sede, sobre as medidas de racionalização de consumo de energia elétrica.						

MATERIAL DE CONSUMO



Resultados

Desenvolver uma política de consciência ambiental, realizando a impressão apenas daquilo que é realmente necessário. Utilização de arquivos digitais e quando for necessário imprimir, utilizar os dois lados da folha.

A meta é reduzir 2% (dois por cento) do total do papel A4 no exercício de 2018.

Material de Consumo – Atributos

Material de Consumo - Atributos - CUIABÁ-MT			2018	
Unidade de Medida	Acompanhamento		Análise de Controle	
UNIDADE	SEMESTRAL			
Edifício			Área m ²	
			Construída	Externa
AV. GENERAL RAMIRO DE NORONHA MONTEIRO, Nº 294 - BAIRRO: JARDIM CUIABÁ - CEP: 78043-180 - CUIABÁ-MT			4.415	150
Unidade		Responsável		Gestor
AGU-CUIABÁ-MT		Elaine Alves da Silva		Roberta Quintanilha / Camila Zanini
Indicador (es)		Fórmula (s)		Meta(s) 2018 (-) 2%
				Fonte da(s) Informação (ões)
Avaliação no período				
1	jan/fev/mar 2018	ESTOQUE SUFICIENTE DE PAPEL A4 PARA ATENDER O TRIMESTRE		
2	abr/mai/jun 2018	EM 04 DE JULHO DE 2018, RECEBEREMOS 40 CAIXAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CJU/MT E PUJ/MT, POR UM PERÍODO DE 08 MESES.		
3	jul/ago/set 2018	ESTOQUE SUFICIENTE DE PAPEL A4 PARA ATENDER O TRIMESTRE		
4	out/nov/dez 2018	ESTOQUE SUFICIENTE DE PAPEL A4 PARA ATENDER O TRIMESTRE		
5	CONSOLIDADA			

Material de Consumo – Dados

Material de Consumo - Dados - CUIABÁ-MT															2017	
Consumo (R\$)																
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2017																
PU									5.500,00				5.500,00	11.000,00		
PF														-	-	
CJU														-	-	
EAGU														-	-	

Material de Consumo - Dados - CUIABÁ-MT															2018	
Consumo (R\$)																
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2018																
PU							5.517,20							5.517,20	5.517,20	
PF														-	-	
CJU														-	-	
EAGU														-	-	

Material de Consumo – Ação

Material de Consumo - Ações - Edifício Brazilian Financial Center					2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável (is)
		Início	Término		
	HOUVE UMA REDUÇÃO SIGINIFICATIVA NO CONSUMO DE PAPEL A4 NA PU/MT E CJU/MT, CONSIDERANDO QUE SERÁ NECESSÁRIA A REPOSIÇÃO DO MATERIAL APENAS UMA VEZ POR ANO.				
	NO ENTANTO, A PF/MT TEM UM CONSUMO MAIOR DE PAPEL A4, EM RAZÃO DO ENVIO DAS PETIÇÕES PARA AS SUBSEÇÕES DO INTERIOR VIA E-PROC, TEM QUE USAR OS SERVIÇOS DOS CORREIOS, ATRAVÉS DO PROTOCOLO POSTAL, PARA O MESMO FIM, DIANTE DISSO, O QUE SE FAZIA ELETRONICAMENTE É FEITO FISICAMENTE. O PROTOCOLO POSTAL, TAMBÉM É REALIZADO PELA PU/MT, PORÉM, A QUANTIDADE DE PETIÇÕES SÃO BEM MENORES QUE DA PF/MT.				

TELEFONIA



Resultados

Promover a reflexão sobre a responsabilidade sócio ambiental e incentivar a adoção das práticas sustentáveis no ambiente do trabalho, com o uso correto do telefone, evitando ligações desnecessárias.


A meta é reduzir 2% (dois por cento) do total da fatura de telefonia no exercício de 2018.

Telefonia – Atributos


Telefonia - Atributos - Edifício Cuiabá-MT											2017/2018		
MEDIR O CONSUMO E GASTOS ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO COM VISTA NAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO													
Unid. de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle					
MINUTOS				MENSAL				TRIMESTRAL					
Edifício							Ramal		População		Per capita		
AV. General Ramiro de Noronha Monteiro, nº 294 - Bairro: Jardim Cuiabá - CEP: 78043-180 - Cuiabá-MT							100		150		0,66		
Total							100		150		0,66		
Serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC					Telefonia Móvel								
Ramal		Linha direta			Quantidade de linhas celular					14			
Qte		1.000	Franquia	0	1	Quantidade de Modens					0		
Tipo	Empresa	Serviços	Localidade	Valor/min R\$	Serviço/Tarifa - LOCAL	Op.	Especificação	Valor Fixo	Valor/mín R\$	Op.	Serviços	Valor /min R\$	
LOCAL	01 S/A	FIXO-FIXO	LOCAL	0,13									Custo Fixo
LDN	01 S/A	FIXO-FIXO	DEGRAU 1	0,1800	Custo Variável								
		FIXO-FIXO	DEGRAU 2	0,4100									
		FIXO-FIXO	DEGRAU 3	0,5200									
		FIXO-FIXO	DEGRAU 4	0,6000									
		FIXO-MÓVEL	VC-1	0,7300									
		FIXO-MÓVEL	VC-2	1,0500									
FIXO-MÓVEL	VC-3	1,2400											
LDI													

Unidade		Responsável		Gestor	
AGUCUIABÁ		Elaine Alves da Silva		Roberta Quintanilha / Camila Zanini	
Indicador (es)/ Métrica		Fórmula (s)		Metas 2018	Fonte da(s) Informação (ões)
Custos de serviços		Somar os serviços e multiplicar por 9,45%		(-)2%	Faturas
Avaliação no período					
0	jan/fev/mar 2018	HOUE REDUÇÃO DE CONSUMO E VALOR DAS FATURAS, COMPARADO AO EXERCÍCIO 2017.			
1	abr/mai/jun 2018	HOUE REDUÇÃO DE CONSUMO E VALOR DAS FATURAS, COMPARADO AO EXERCÍCIO 2017.			
2	jul/ago/set 2018	HOUE REDUÇÃO DE CONSUMO E VALOR DAS FATURAS, COMPARADO AO EXERCÍCIO 2017.			
3	out/nov/dez 2018	COMPARADO AO EXERCÍCIO DE 2017, HOUE REDUÇÃO DE CONSUMO DE TELEFONIA, CONFORME RESULTADO DA MÉDIA FINAL.			
4	CONSOLIDADA				

Telefonia – Dados

 Telefonia - Atributos - CUIABÁ/MT													2017/2018			
SISTEMA DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC																
Gasto Ligações Locais - Fixo-Fixo (R\$) - Central Telefônica																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capita
2017	R\$ 330,91	R\$ 306,81	R\$ 339,33	R\$ 475,26	R\$ 340,39	R\$ 434,74	R\$ 374,20	R\$ 415,27	R\$ 378,01	R\$ 327,08	R\$ 441,91	R\$ 329,99	R\$ 4.493,90	R\$ 374,49	R\$ 0,37	R\$ 0,52
2018	R\$ 259,99	R\$ 290,49	R\$ 384,93	R\$ 381,27	R\$ 261,93	R\$ 363,68	R\$ 255,30	R\$ 343,59	R\$ 314,57	R\$ 257,20	R\$ 294,39	R\$ 260,94	R\$ 3.668,28	R\$ 305,69		
Gasto Ligações Interurbanas - Fixo-Fixo e Fixo-Móvel - LDN/LDI (R\$)																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capita
2017	R\$ 805,96	R\$ 790,33	R\$ 738,12	R\$ 1.214,74	R\$ 716,69	R\$ 829,74	R\$ 586,77	R\$ 413,10	R\$ 629,95	R\$ 638,45	R\$ 488,87	R\$ 455,78	R\$ 8.308,50	R\$ 692,38	R\$ 0,69	R\$ 0,96
2018	R\$ 313,13	R\$ 723,23	R\$ 576,22	R\$ 506,82	R\$ 479,97	R\$ 545,24	R\$ 439,07	R\$ 544,22	R\$ 512,93	R\$ 414,24	R\$ 632,50	R\$ 676,39	R\$ 6.363,96	R\$ 530,33		

Telefonia – Ação

 Telefonia - Plano de Ação		2017/2018			
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1	Manter as ações do exercício de 2017, conscientizando à todos que trabalham na sede, sobre as medidas de racionalização do uso de telefonia.	2018	2019	Em andamento	ELAINE ALVES DA SILVA


APOIO ADMINISTRATIVO



RESULTADOS

Destaca-se que com a possível introdução da máquina automatizada, em substituição aos serviços de copeiragem, alguns fatores contribuem com a redução da demanda de café, como por exemplo, a dosagem é única na quantidade de 50 ml, o café da máquina automatizada é mais forte que o feito pelas copeiras, satisfazendo a necessidade do consumidor com menos mililitros, com menor custo em relação à mão-de-obra e aquisição dos produtos.

A meta é reduzir 2% (dois por cento) do total com relação à prestação dos serviços no exercício de 2018.

 Apoio Administrativo - Atributos - Edifício Cuiabá-MT 2017/2018										
Mensurar a qualidade e quantidade dos serviços prestados e as dificuldades enfrentadas a fim de promover um melhor desempenho dos terceirizados.										
Unidade de Medida					Acompanhamento				Análise de Controle	
Posto					Mensal				Trimestral	
Edifício							Área m ²		População	
AV. General Ramiro de Noronha Monteiro, nº 294 - Bairro: Jardim Cuiabá - CEP: 78043-180 - Cuiabá-MT							Construída	Externa	150	
Unidade					Responsável				Gestor	
AGUMT - CUIABÁ					Elaine Alves da Silva				Roberta Quintanilha / Camila Zanini	
Categoria	Postos				Encarregado		Mapeamento Postos		Contrato	
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ posto	Valor total R\$	Qtd	Valor R\$	Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura
COPEIRAGEM										
Total	0				Total	0	0			
Indicador (es)/métrica (s)	Fórmula (s)					Meta(s) 2018	Fonte da(s) Informação (ões)			
AVALIAÇÃO TRIMESTRAL										
0	jan/fev/mar 2018	SEM CONTRATO DESDE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 - PROCESSO ABERTO EM 15/08/2017 - NUP: 00485.004440/2017-25, PARA A NOVA CONTRATAÇÃO.								
1	abr/mai/jun 2018	EM RAZÃO A MOROSIDADE DO INÍCIO DO PROCESSO LICITATÓRIO, FOI ACORDADO ENTRE AS UNIDADES DA AGU DE CUIABÁ E A SAD/SP, A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE CAFÉ, PREVISTA PARA O SEGUNDO SEMESTRE.								
2	jul/ago/set 2018									
3	out/nov/dez 2018									
4	CONSOLIDADA									

UNIDADES AGU/SP

ÁGUA E ESGOTO – ATRIBUTO

Água - Dados - Unidade														2018
Consumo (m³)														
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
Araçatuba PSF	40,00	43,00	36,00	44,00	71,00	43,00	44,00	42,00	91,00	70,00	39,00	20,00	583,00	48,58
Bauru PSF								46,00	56,00	46,00	43,00		191,00	47,75
Campo Grande PSF	59,00	73,00	69,00	65,00	97,00	89,00	88,00	100,00	85,00	83,00	79,00	79,00	966,00	80,50
Coiabá PSU	54,00	52,00	38,00	26,00	66,00	58,00	66,00	74,00	74,00	125,00	88,00		721,00	65,55
Franca PSF									10,00	15,00	12,00	9,00	46,00	11,50
Guarulhos PSF	20,00	26,00	24,00	32,00	30,00	26,00	34,00	29,00	29,00	24,00	31,00	30,00	335,00	27,92
Manília PSU	26,00	25,00	34,00	32,00	32,00	33,00	27,00	28,00	25,00	23,00	24,00	25,00	334,00	27,83
Osasco PSF	18,00	33,00	19,00	39,00	33,00	29,00	32,00	33,00	28,00	38,00	31,00	30,00	363,00	30,25
Piracicaba AGU	27,00	36,00	28,00	34,00	31,00	30,00	28,00	31,00	29,00	32,00	30,00		336,00	30,55
Presidente Prudente PSF	12,00	16,00	16,00	13,00	13,00	13,00	14,00	11,00	14,00	8,00	11,00	10,00	151,00	12,58
Presidente Prudente PSF	21,00	27,00	25,00	29,00	34,00	37,00	28,00	33,00	34,00	35,00	35,00	26,00	364,00	30,33
PSF Campinas	47,00	49,00	49,00	51,00	55,00	60,00	64,00	64,00	65,00	64,00	86,00		654,00	59,45
Ribeirão Preto PSF	47,00	55,00	58,00	69,00	61,00	63,00	63,00	66,00	57,00	64,00			603,00	60,30
Ribeirão Preto PSU	37,00	19,00	19,00	23,00	22,00	22,00	21,00	26,00	19,00	24,00	21,00		258,00	23,45
Santos PSF	40,00	34,00	35,00	41,00	42,00	51,00	42,00	37,00	43,00	40,00	35,00	41,00	481,00	40,08
Sorocaba AGU	81,00	42,00	51,00	36,00	37,00	31,00	23,00	27,00	30,00	32,00	28,00		418,00	38,00
Taubaté PSF	59,00	57,00	58,00	61,00	64,00	61,00	61,00	61,00	70,00	69,00	69,00	66,00	756,00	63,00
Gasto (R\$)														
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
Araçatuba PSF	433,37	520,24	386,82	516,49	1.049,59	499,07	516,48	481,63	1.475,47	1.045,68	438,75	150,16	7.513,75	626,15
Bauru PSF								842,96	1.133,82	830,72	758,68		3.566,18	891,55
Campo Grande PSF	1.007,36	1.349,62	1.256,26	1.629,70	1.937,84	1.723,06	1.699,72	1.979,80	1.629,70	1.630,54	1.489,66	1.489,66	18.822,92	1.568,58
Coiabá PSU	451,78	433,75	308,60	200,01	561,98	489,59	562,98	634,37	634,37	1.095,87	724,86		6.098,16	554,38
Franca PSF									251,97	258,84	251,97	251,97	1.014,75	253,69
Guarulhos PSF	263,68	315,40	315,40	416,08	349,88	315,40	515,38	349,88	382,98	280,92	382,98	349,88	4.237,86	353,16
Manília PSU	148,58	140,60	222,92	201,71	201,71	212,31	156,56	164,54	140,60	124,64	132,62	140,60	1.987,39	165,62
Osasco PSF	218,91	688,23	243,04	885,78	688,23	556,54	655,31	703,44	541,90	882,61	644,11	610,04	7.318,14	609,85
Piracicaba AGU	358,63	622,81	408,76	597,16	495,88	462,12	408,76	495,88	435,44	529,64	462,12		5.277,20	479,75
Presidente Prudente PSF	168,57	177,91	187,38	159,23	159,28	159,34	184,51	165,01	165,06	165,73	165,25	165,25	2.022,52	168,54
Presidente Prudente PSF	188,73	280,23	249,96	311,16	387,70	433,83	306,93	386,39	402,51	418,63	419,01	276,15	4.061,23	338,44
PSF Campinas	1.413,18	1.358,00	1.605,53	1.719,56	1.977,69	2.300,34	2.558,49	2.623,03	2.558,49	4.107,29	3.978,22		26.199,82	2.381,80
Ribeirão Preto PSF	785,68	1.043,53	1.152,16	1.579,50	1.260,79	1.375,29	1.375,29	1.478,01	1.169,85	1.409,53			12.629,63	1.262,96
Ribeirão Preto PSU	529,68	180,74	180,74	237,91	220,91	217,54	200,53	289,71	251,56	251,56	200,53		2.761,41	251,04
Santos PSF	775,40	555,23	580,36	731,13	756,26	984,43	771,55	652,58	888,08	730,59	600,57	446,28	8.472,46	706,04
Sorocaba AGU	824,40	322,16	432,13	259,55	264,62	195,56	109,25	151,13	184,04	216,59	169,67		3.129,10	284,46
Taubaté PSF	822,54	782,84	802,69	946,98	921,78	862,23	889,60	892,67	1.095,65	1.057,06	1.057,06	995,42	11.126,52	927,21

ENERGIA ELÉTRICA – ATRIBUTO



Energia elétrica - Dados - Unidades

2018

Consumo (KWH)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
ARU PSF	6.651	9.637	10.848	9.198	6.564	3.723	3.705	3.499	5.132	8.958	8.139	9.334	85.388	7.116
BRU PSU	2.840	3.290	3.640	3.640	2.760	2.480	2.200	2.120	2.400	2.560	2.560	3.320	33.810	2.818
BRU PSF									4.640	7.120	8.000	4.426	24.186	6.047
CGB AGU	21.730	23.042	21.648	25.748	23.616	19.270	16.154	16.974	18.696	26.814	24.518	22.304	260.514	21.710
CGR AGU	20.245	23.610	20.864	26.406	24.321	18.288	18.359	19.943	18.952	20.412	21.166	22.474	255.040	21.253
CPQ PSF	6.961	7.551	8.798	10.363	7.296	5.509	6.089	5.032	5.793	7.100	7.078	8.421	85.991	7.166
CPQ PSU	5.813	7.704	11.010	9.068	6.816	3.526	3.937	3.537	4.341	7.305	6.385	8.581	78.023	6.502
FRC PSF								325	1.607	2.384	1.203	3.745	9.264	1.853
GRU PSF	4.760	5.890	6.440	6.320	5.920	5.440	4.080	3.960	4.880	4.800	4.800	5.360	62.650	5.221
MLA PSU	2.160	2.320	2.640	2.920	2.200	1.920	1.880	1.880	2.000	2.160	2.320	2.600	27.000	2.250
OSC PSF	4.325	4.974	4.736	5.474	4.263	3.853	3.858	3.481	4.050	4.450	4.380	4.753	52.595	4.383
PCB AGU	5.657	5.816	5.487	6.495	5.338	4.151	3.853	3.479	4.177	5.226	5.605	6.236	61.520	5.127
PPE PSF	4.538	6.251	5.976	6.090	5.929	3.983	4.312	3.583	4.534	5.609	5.917	6.593	63.315	5.276
PPE PSU	4.159	4.508	4.835	4.592	4.351	2.750	2.350	2.280	3.016	3.016	3.163	3.986	48.006	3.584
RAO PSF	6.859	6.626	7.200	7.334	5.974	4.461	4.251	4.286	4.505	6.175	6.139	6.334	70.144	5.845
RAO PSU	6.683	7.300	8.509	7.804	5.739	4.057	4.305	4.180	5.412	6.545	5.842	6.849	73.225	6.102
SJP AGU	7.762	9.865	11.962	11.698	9.422	6.998	6.695	6.493	7.543	9.631	10.197	11.070	109.336	9.111
SRC AGU	9.660	10.380	11.940	10.020	9.100	6.580	7.260	6.580	8.060	10.780	8.340	11.540	110.240	9.187
STO PSF	12.247	13.783	15.238	14.225	10.724	7.151	6.167	5.177	5.806	8.687	8.415	14.491	122.111	10.176
TBT PSF	4.560	4.640	6.400	4.960	3.920	3.440	3.440	3.040	3.120	4.080	4.320	6.160	52.080	4.340

Gasto (R\$)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
ARU PSF	3.409,92	4.964,64	5.137,43	4.931,14	4.162,61	2.380,05	2.406,07	2.301,59	3.374,97	5.803,85	5.292,07	5.559,88	49.724,22	4.143,69
BRU PSU	1.488,77	1.637,64	1.731,23	1.874,34	1.749,00	1.565,96	1.436,07	1.401,93	1.585,71	1.667,23	1.931,06	1.996,16	20.065,10	1.672,09
BRU PSF									3.060,03	4.620,44	5.349,30	7.360,00	20.389,77	5.097,44
CGB AGU	14.035,05	14.151,34	13.823,97	17.450,20	17.131,56	14.110,63	13.672,72	13.973,65	15.088,10	19.489,91	17.625,95	15.313,96	185.867,04	15.488,92
CGR AGU	12.210,45	13.656,82	12.444,79	15.417,19	16.016,14	13.362,52	14.747,99	15.341,98	14.355,02	14.950,00	14.501,86	14.241,61	171.246,37	14.270,53
CPQ PSF	3.821,38	3.949,77	4.352,12	5.471,05	4.774,25	3.594,73	4.236,52	3.528,09	4.042,26	4.832,68	4.902,66	5.167,43	52.672,94	4.389,41
CPQ PSU	2.900,92	3.632,24	5.002,01	4.741,64	4.297,89	2.255,43	2.570,80	2.334,96	2.861,88	4.978,81	4.167,14	5.224,01	44.967,73	3.747,31
FRC PSF								217,39	1.061,63	1.549,69	782,13	2.104,12	5.714,96	1.142,99
GRU PSF	2.920,90	3.941,93	3.935,68	3.792,89	3.474,57	3.276,71	2.676,61	2.638,27	3.223,58	3.907,94	3.097,94	3.629,09	40.516,11	3.376,34
MLA PSU	1.199,41	1.224,74	1.324,94	1.578,52	1.473,50	1.273,81	1.462,28	1.313,49	1.397,00	1.486,41	1.604,36	1.654,27	16.992,73	1.416,06
OSC PSF	2.305,00	2.745,21	2.452,05	2.790,50	2.177,84	2.094,51	2.269,86	2.252,17	2.644,20	2.917,18	2.718,65	2.912,78	30.279,95	2.523,33
PCB AGU	2.943,48	2.890,70	3.191,01	3.445,76	3.370,86	2.615,12	2.502,14	2.288,48	2.746,92	3.385,89	3.326,69	4.370,37	37.077,42	3.089,79
PPE PSF	2.421,06	3.383,48	3.082,93	3.279,36	3.308,22	2.255,55	2.722,90	2.488,09	3.055,83	3.752,90	3.846,99	4.147,97	37.745,28	3.145,44
PPE PSU	2.304,44	2.509,16	2.559,69	2.540,42	2.485,20	1.565,84	1.485,74	1.617,73	1.860,47	2.090,19	2.603,24	2.181,27	25.803,39	2.150,28
RAO PSF	3.779,78	3.494,34	3.635,57	3.921,14	3.941,80	2.926,49	2.502,14	2.288,48	2.746,92	3.385,89	3.625,69	4.147,97	40.396,21	3.366,35
RAO PSU	3.460,15	3.653,60	4.055,03	4.167,44	3.662,19	2.606,31	2.820,99	2.774,90	3.584,43	4.265,83	3.758,23	4.110,96	42.920,06	3.576,67
SJP AGU	4.170,41	5.008,97	5.889,40	6.188,14	5.197,94	4.108,91	4.108,91	4.085,26	4.583,41	5.984,16	6.374,51	5.979,91	61.679,93	5.139,99
SRC AGU	5.568,97	5.965,06	6.606,94	5.853,86	5.446,98	4.223,57	4.724,95	4.196,74	5.103,08	6.791,79	5.938,91	7.835,86	68.256,71	5.688,06
STO PSF	7.201,33	7.982,64	8.487,51	8.188,06	6.443,04	4.554,22	3.961,62	3.356,61	3.794,92	5.446,78	6.015,07	7.897,80	73.329,60	6.110,80
TBT PSF	2.913,24	2.948,71	4.158,68	3.212,08	2.526,27	2.357,54	2.357,54	2.157,68	2.246,29	2.914,36	3.279,28	4.631,16	7.544,40	3.772,20