



PLANO DE LOGÍSTICA
SUSTENTÁVEL

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DA 1ª REGIÃO
Caderno de resultados
2º semestre de 2023



Advogado-Geral da União

Jorge Rodrigo Araújo Messias

Secretária-Geral de Administração

Elisa Monteiro Malafaia

Coordenação-Geral de Estratégia, Governança e Inovação

Marco Antônio Rodrigues Pieroni

Diretoria de Gestão de Pessoas

Roseana Maria Rodrigues Wanderley Pires

Diretoria de Desenvolvimento Profissional

Selma Francisca Alves Cordeiro

Diretor de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Márcio Bastos Medeiros

Diretoria de Logística e Gestão Documental

Marcelo Soares Alves

Superintendente Regional de Administração na 1ª Região

Rodrigo Jorg Pfeilsticker

Realização:

Secretaria-Geral de Administração - SGA

Superintendência de Administração da 1ª Região – SAD1ªR

Coordenação técnica:

Comissão Nacional Gestora do PLS

Portaria SGA nº 1401 de 23 de julho de 2021

Execução:

Equipe Técnica na SAD/DF:

Rodrigo Jörg Pfeilsticker

Sônia Maria Costa Ferreira

Patrícia da Silva Rodrigues Godói

Antônio Carlos Melo dos Santos

Ivaldo Severiano Mendes

Jonatan Mariano Freire

Édipo Sousa dos Santos

Marcelo Matta dos Santos

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

10ª edição: 2024

Brasil. Advocacia-Geral da União. Secretaria Geral de Administração. Plano de Logística Sustentável da AGU. Caderno Resultados do DF. Distrito Federal, 2024.

Contato:

sga.clogsustentab@agu.gov.br



APRESENTAÇÃO

O Plano de Logística Sustentável na Advocacia-Geral da União teve início em 2014 com a instituição da Comissão Nacional Gestora do PLS, por meio da Portaria nº 432, de 6 de outubro de 2014. O plano está estruturado em duas partes documentadas em dois cadernos: Diretrizes e Resultados. O Caderno de Diretrizes apresenta as metodologias que serão utilizadas na implementação do PLS e as diretrizes organizadas por temas: Qualidade de Vida, Segurança, Transporte, Limpeza, Apoio Administrativo, Água e Esgoto, Energia, Manutenção Predial, Material Permanente, Material de Consumo e Gestão de Resíduos. O Caderno de Resultados apresenta as metas definidas e os resultados alcançados em cada tema.

O presente caderno refere-se ao Resultado do PLS no segundo semestre de 2023, no âmbito da 1ª Região, que abrange as unidades da AGU nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Nesse ano de 2023, continuamos monitorando apenas duas unidades do Distrito

Federal (Sede I e III). Com as contínuas mudanças na estrutura da 1ª Região, em fevereiro deste ano foi realizado o primeiro alinhamento entre o DF e as nove Unidades Estaduais Administrativas - UEA's, no intuito de aproximar novamente as unidades e voltar a monitorar todas as unidades da 1ª Região.

O Decreto nº 11.328, de 1º de janeiro de 2023, que alterou a estrutura da Advocacia-Geral da União (AGU), criou novos órgãos e unidades. A Instituição ganha unidades que fortalecerão o compromisso em áreas como democracia, meio ambiente e inclusão. Para melhor atender o compromisso foi necessária a ampliação dos edifícios, desse modo o novo Edifício Sede II, está localizado no Complexo Empresarial CNC.

As informações constantes do presente relatório apresentam todo o acompanhamento realizado ao longo dos meses pela

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Superintendência de Administração na 1ª Região, com seus respectivos resultados e metas alcançadas durante 2023.

A relação de metas das unidades, constantes no processo 00404.000715/2017-76 (seq. 165), representam os compromissos assumidos com as melhorias da qualidade dos serviços prestados.

No Distrito Federal, em 2023, o tema Qualidade de Vida foi desenvolvido pela Diretoria de Desenvolvimento Profissional - DPRO. Os demais temas foram conduzidos pela Superintendência de Administração, SAD1R.

O [Programa de Gestão](#), de acordo com a Portaria Normativa SGA/AGU Nº 12, de 6 de junho de 2022, regulamentando o art. 41 da Portaria Normativa AGU nº 17, de 16 de julho de 2021, que prevê a adoção dos regimes presencial, semipresencial e teletrabalho na AGU é destinado **exclusivamente** aos servidores técnico-administrativos em exercício nos órgãos da instituição.

Durante o ano, também foram realizadas capacitações sustentáveis, o PLS Nacional lançou o projeto “Capacita PLS – Trilhando os Caminhos da Sustentabilidade”. Esse contou com duas ações, a primeira tendo com o objetivo esclarecer sobre a [Gestão de Resíduos Sólidos na Administração Pública](#), enquanto a segunda palestra teve como tema a [Gestão de Aterros Sanitários e Geração de Energia Elétrica](#).

SUMÁRIO

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|
| 1. QUALIDADE DE VIDA..... | 8 | 4.2. ATRIBUTOS..... | 28 | 6.3. LIMPEZA | 46 |
| 1.1. RESULTADOS..... | 9 | 5. MANUTENÇÃO PREDIAL..... | 29 | 6.3.1. RESULTADOS..... | 46 |
| 1.2. ATRIBUTOS | 12 | 5.1. RESULTADOS | 29 | 6.3.2. ATRIBUTOS | 47 |
| 2. TRANSPORTE TERRESTRE | 13 | 5.2. ATRIBUTOS..... | 30 | 6.3.3. DADOS..... | 49 |
| 2.1. RESULTADOS..... | 13 | 5.3. DADOS | 33 | 6.4. SEGURANÇA..... | 51 |
| 2.2. ATRIBUTOS | 14 | 6. EDIFÍCIO SEDE I | 37 | 6.4.1. RESULTADOS..... | 51 |
| 2.3. DADOS..... | 16 | 6.1. ENERGIA ELÉTRICA..... | 38 | 6.4.2. ATRIBUTOS | 52 |
| 3. GESTÃO DE RESÍDUOS..... | 22 | 6.1.1. RESULTADOS | 38 | 6.4.3. DADOS..... | 53 |
| 3.1. RESULTADOS..... | 23 | 6.1.2. ATRIBUTOS:..... | 39 | 6.5. APOIO ADMINISTRATIVO | 55 |
| 3.2. ATRIBUTOS | 24 | 6.1.3. DADOS | 40 | 6.5.1. RESULTADOS..... | 55 |
| 3.3. DADOS..... | 25 | 6.2. ÁGUA E ESGOTO..... | 42 | 6.5.2. ATRIBUTOS | 56 |
| 4. MATERIAL PERMANENTE | 27 | 6.2.1. RESULTADOS | 42 | 6.5.3. DADOS..... | 58 |
| 4.1. RESULTADOS..... | 27 | 6.2.2. ATRIBUTOS..... | 43 | 6.6. MATERIAL DE CONSUMO..... | 61 |
| | | 6.2.3. DADOS | 44 | 6.6.1. RESULTADOS..... | 61 |
| | | | | 6.6.2. ATRIBUTOS | 63 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|--|-----------|
| 6.6.3. DADOS..... | 64 | 7.2.2. ATRIBUTOS..... | 76 | 7.4.3. DADOS..... | 86 |
| 7. EDIFÍCIO SEDE III | 69 | 7.2.3. DADOS | 78 | 7.5. APOIO ADMINISTRATIVO | 88 |
| 7.1. ENERGIA ELÉTRICA..... | 70 | 7.3. LIMPEZA..... | 80 | 7.5.1. RESULTADOS..... | 88 |
| 7.1.1. RESULTADOS..... | 70 | 7.3.1. RESULTADOS | 80 | 7.5.2. ATRIBUTOS | 89 |
| 7.1.2. ATRIBUTOS | 71 | 7.3.2. ATRIBUTOS..... | 81 | 7.5.3. DADOS..... | 91 |
| 7.1.3. DADOS..... | 72 | 7.3.3. DADOS | 82 | 7.6. MATERIAL DE CONSUMO..... | 94 |
| 7.2. ÁGUA E ESGOTO | 75 | 7.4. SEGURANÇA | 84 | 7.6.1. RESULTADOS..... | 94 |
| 7.2.1. RESULTADOS..... | 75 | 7.4.1. RESULTADOS | 84 | 7.6.2. ATRIBUTOS | 96 |
| | | 7.4.2. ATRIBUTOS..... | 85 | 8.1.1. DADOS..... | 97 |

1. QUALIDADE DE VIDA

O objetivo do [Programa AGU Mais Vida](#) é promover ações integradas e sistemáticas que estimulem e facilitem o processo de mudança no estilo de vida e no ambiente de trabalho para melhoria da qualidade de vida de cada integrante da AGU.

Para alcançar as diversas frentes que abrangem a Qualidade de Vida no Trabalho, o Programa AGU Mais Vida será desenvolvido em quatro grandes eixos que são: Prevenção e Saúde, Integração Sociocultural, Valorização Profissional e Capacitação e Desenvolvimento.

A fim de compor o indicador para a meta referente à Qualidade de Vida no Trabalho, em 2023, a Coordenação-Geral de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho, indicou as seguintes Campanhas de âmbito nacional:

1. [Campanha de Vacinação 2023](#); ✓
2. [Exames Médicos Periódicos](#); ✓
3. [Campanha de Ergonomia](#); ✓
4. Diagnóstico em Saúde Mental; e
5. [Programa de Recompensas](#);

1.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui 5 indicadores, dois deles referem-se à relação do quantitativo de ações Regionais e Nacionais, pelo quantitativo de ações propostas, os outros dois indicadores, tratam do percentual de participação nas ações Regionais e Locais. O quinto indicador tem como resultado o quantitativo de ações sociais realizadas ao longo do ano de 2023.

A Iniciativa [Capacita PLS](#) teve como objetivo promover conhecimento e sensibilizar integrantes da AGU sobre temas socioambientais que refletem no ambiente institucional. O primeiro encontro híbrido ocorreu no dia 2 de março, sendo transmitido pela EAGU e nos Auditórios das Superintendências Administrativas.

O evento [AGU Socioambiental](#), visando sensibilizar os agentes públicos, estruturou uma série de ações para todo o mês de junho de 2023: Eco Feira, *Drive-Thru* de Lixo Eletrônico e uma semana inteira dedicada à reciclagem foram algumas das atividades que engajaram o público interno. A Inauguração do bosque “Veredas da Democracia”, no Edifício Sede III, também foi uma das iniciativas desenvolvidas para reforçar que a instituição se preocupa com princípios democráticos e também com a pauta ambiental e climática.

Em relação às ações socioculturais, durante o mês de maio, a SAD1R, em parceria com a SAD6R, deu início à Campanha **Lacre do Bem**, com previsão de duração até dezembro de 2023. No entanto, a ação precisou ser interrompida em razão da não formalização da parceria com a instituição responsável pela campanha no Distrito Federal.

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Com o evento AGU Socioambiental, também foi realizada a Campanha do Agasalho em parceria com a DPRO, e a Eco Feira que contou com expositoras Catadores(as), mulheres periféricas vinculadas a coletivos que customizam roupas e produzem sacolas ecológicas em tecido, artesãos/artesãs na área socioambiental.

Durante o mês de agosto, foi realizada a palestra virtual sobre [ergonomia no ambiente de trabalho](#), após a palestra a Diretoria de Desenvolvimento Profissional da Secretaria-Geral de Administração, por meio da Coordenação-Geral de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho, realizou o lançamento da [Cartilha “Ergonomia na AGU”](#). O objetivo é contribuir com a preservação da saúde corporal dos integrantes da instituição, apresentando dicas simples e práticas para melhorar aspectos ergonômicos do ambiente de trabalho.

A AGU premiou membros e servidores da área técnica no [9º Prêmio de Desempenho Funcional](#), em Brasília. Ao todo, foram 486 agraciados dentre todos os órgãos que compõem a AGU. Para o advogado-geral da União, Jorge Messias, reconhecer o trabalho e a dedicação profissional são fundamentais.

A [Campanha Encantador Natal da AGU](#), organizada pela Coordenação-Geral de Promoção à Saúde e Qualidade de vida no trabalho, que teve como ação "adoção" de filhos de terceirizados, recebeu 239 cartas, e todas as cartas foram adotadas por servidores, membros da AGU. Nenhuma criança ficou sem presente.

A Campanha de Doação de Material Escolar, foi idealizada em novembro de 2023 e realizada em janeiro de 2024, visando arrecadar material para doar aos filhos dos cooperados da Cooperativa de trabalho e de material reciclado e de educação ambiental nova esperança – COOPERNOES, ao todo foram montados 19 conjuntos para os estudantes de 3 a 16 anos.

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Em relação ao acompanhamento do quantitativo de pessoas nas campanhas, não foi possível realizar o monitoramento de todas as ações.

| Indicador(es)/Métrica (s) | Fórmula(s) | Meta 2023 | Resultados |
|---|--|------------|------------|
| Ações regionais (ou locais) - Percentual de realização de ações | (Quantidade de ações regionais (ou locais) realizadas/ Quantidade de ações propostas) x 100 | >20% | 100% |
| Ações regionais (ou locais) - Percentual de participação nos eventos/ações relacionados à qualidade de vida | (Somatório de participantes efetivos dos eventos regionais (ou locais) virtuais ou presenciais (com registro de participação) / somatório de convidados) x 100 | >5% | 73% |
| Ações nacionais - Percentual de realização de ações | (Quantidade de ações nacionais realizadas pela SAD/ quantidade de ações nacionais propostas) x 100 | >90% | 100% |
| Ações nacionais - Percentual de participação nos eventos relacionados a qualidade de vida | (Somatório de participantes efetivos da SAD nos eventos nacionais virtuais ou presenciais / Somatório de convidados) x 100 | >5% | - |
| Ações socioculturais (integração social) Ex.: natal solidário, campanha de roupas | Quantidade de ações realizadas | Quantidade | 5 |

1.2. ATRIBUTOS

A Coordenadora Nayra Lais Lustosa Neves Milanez, em exercício na Coordenação de Saúde e Qualidade de Vida No Trabalho-COQVT/DPRO-SGA, participou de reunião com a Comissão Nacional do PLS para alinhar os indicadores constantes no tema e definir as campanhas nacionais, em 03 de abril de 2023.

O processo de recriação/estruturação do Comitê Gestor do Programa AGU Mais Vida, está em andamento no NUP 00404.002508/2020-51.

2. TRANSPORTE TERRESTRE

O serviço de transporte terrestre é composto pelo fornecimento de um veículo (com ou sem mão de obra), com o objetivo de facilitar a mobilidade dos servidores e o transporte de carga, bem como as mudanças locais e interestaduais. Os serviços são prestados por meio de transporte próprio, terceirizados (locados) e de frota de táxi para melhor atender às necessidades de cada unidade.

2.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui 5 indicadores, dois deles sendo de acompanhamento de custo e consumo, e os outros três referem-se à relação de utilização dos veículos do ano corrente pelo ano anterior.

| Indicador(es)/Métrica (s) | Fórmula(s) | Meta 2023 | Resultados |
|---|---|-----------|------------------|
| Custo total com transporte | Somatório dos custos com transporte no ano corrente | R\$ | R\$ 1.546.610,13 |
| Percentual de utilização de transporte em relação ao ano anterior | $[(\text{Total de quilômetros rodados no ano corrente} - \text{total de quilômetros rodados no ano anterior}) / \text{Total de quilômetros rodados no ano anterior}] \times 100$ | <25% | 43,87% |
| Percentual de utilização de táxi (aplicativo) | $[(\text{Quantidade de saídas de táxi}) / (\text{quantidade total de saídas de táxi} + \text{quantidade total de saídas de veículos próprios ou locados (representação) para deslocamentos dentro do município})] \times 100$ | <50% | 35,95%a |
| Emissão de CO ² | Quantidade de CO ² emitido em kg no ano corrente | Kg | 67.126,81 |
| Percentual da emissão de CO ² em relação ao ano anterior | $[(\text{Total de CO}^2 \text{ emitido no ano corrente} - \text{total de CO}^2 \text{ emitido no ano anterior}) / \text{total emitido no ano anterior}] \times 100$ | <25% | 112,85% |

2.2. ATRIBUTOS

Os contratos nº 33/2022 e 44/2021, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Ivaldo Severiano Mendes, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram nos NUP.: 00676.000531/2023-54 e 00676.000422/2023-37 respectivamente.

O contrato nº 33/2022, teve sua vigência encerrada em 25 de maio de 2023, e o processo para nova contratação foi firmado em 04/09/2023, o número de contrato atual é n.º 44/2023.

| Avaliação no período | | |
|----------------------|---------------------|---|
| 1 | jan./fev./mar 2023 | Em relação ao percentual de utilização de transporte, não atingimos a meta nesse 1º trimestre, tendo como resultado 94% de aumento. Nesse sentido, os resultados de emissão de CO ₂ , são proporcionais ao aumento da utilização da frota. Nesse trimestre atingimos 106% de aumento em relação a emissão de CO ₂ , não alcançamos a meta. Atingimos a meta de utilização do App Táxi Gov nesse trimestre com 38%. Embora alcançado a meta da utilização de táxi, é importante observar que tivemos um aumento (13%) na utilização do transporte, em relação ao mesmo período do ano anterior. |
| 2 | abr./mai./jun. 2023 | Nesse 2º trimestre, atingimos a meta de utilização de transporte, com o total de 16%, e para o semestre o total de 55%. Nesse sentido, os resultados de emissão de CO ₂ , são proporcionais a redução da utilização da frota. Nesse trimestre atingimos apenas 7% de aumento em relação a emissão de CO ₂ , alcançamos a meta estipulada. Atingimos a meta de utilização do App Táxi Gov nesse trimestre com 38%. Embora alcançado a meta da utilização de táxi, é importante observar que tivemos uma redução (-10%) na utilização do transporte, em relação ao mesmo período do ano anterior. Atingimos também a meta de Táxi, para o semestre com 38%. |
| 3 | jul./ago./set. 2023 | Percentual de utilização de transporte em relação ao ano anterior: aumento de 64% - Não atingimos a meta Percentual de utilização de táxi (aplicativo): aumento de 55% - Não atingimos a meta Percentual da emissão de CO ₂ em relação ao ano anterior: aumento de 124% - Não atingimos a meta |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| | | |
|---|-------------------------|--|
| 4 | Out./nov./dez. 2023 | Percentual de utilização de transporte em relação ao ano anterior: aumento de 34% no trimestre, e aumento de 49% no semestre. - Não atingimos a meta Percentual de utilização de táxi (aplicativo): aumento de 78% no trimestre, e aumento de 67% no semestre. - Não atingimos a meta Percentual da emissão de CO2 em relação ao ano anterior: aumento de 133% no trimestre, e aumento de 128% no semestre. - Não atingimos a meta |
| 5 | Consolidado 2023 | Durante o ano, atingimos a meta somente do percentual de utilização de táxi, fechando o ano com o aumento de 35,95%. |

O controle de manutenção/licenciamento, DPVAT e Seguro Veículos dos veículos próprios da AGU, estão anexados no NUP 00676.000567/2023-38. O monitoramento e controle, de quilômetros rodados dos veículos próprios, são extraídos manualmente dos Boletins Diários de Tráfego-BDT.

| Detalhamento da frota | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|-------------|-----------------|------|
| Transporte | Tipo | Franquia Km. | Qtd. Comum | Qtd. Flex | Total Geral | Serviço de táxi | |
| Próprios | Sedan | - | - | 6 | 7 | Bandeirada R\$ | 5,24 |
| | Caminhão | - | - | 1 | | | |
| Locados | Autoridade | 1000 | - | 8 | 13 | Valor p/km R\$ | 2,85 |
| | Sedan | 1000 | - | 3 | | | |
| | Van de Passageiro | 3000 | - | 1 | | | |
| | Van de Carga | 1000 | - | 1 | | | |
| | TOTAL GERAL | | | 20 | 20 | | |

2.3. DADOS

| Transporte Terrestre - Dados Veículos Próprios | | | | | | | | | | | | | | | 2023 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
| 2023 | 208,68 | 399,56 | 712,79 | 596,11 | 1.247,29 | | 655,22 | 752,29 | 700,88 | 692,10 | 688,43 | 620,20 | 7.273,54 | 661,231 | |
| Consumo Gasolina (l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| Consumo Etanol (l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| Consumo Diesel (l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
| 2023 | | | 298,07 | | 669,23 | | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | 120,01 | 73,91 | 1.561,22 | 223,031 | |
| Gasto Gasolina (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
| 2023 | 1.207,87 | 1.878,78 | 3.799,76 | 3.181,58 | 6.530,65 | | 4.314,26 | 3.656,31 | 5.132,33 | 3.766,18 | 3.800,15 | 3.332,82 | 40.600,69 | 3.690,972 | |
| Gasto Etanol (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | - | - | |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| Gasto Diesel (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--|
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
| 2023 | | | 1.649,00 | | 3.486,58 | | 472,59 | | 1.216,38 | 585,88 | 728,45 | 423,69 | 8.562,57 | 1.223,22 | |
| Gastos Totais - Combustível (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
| 2023 | 1.207,87 | 1.878,78 | 5.448,76 | 3.181,58 | 10.017,23 | - | 4.786,85 | 3.656,31 | 6.348,71 | 4.352,06 | 4.528,60 | 3.756,51 | 49.163,26 | 4.096,938 | |
| Gastos Totais - Manutenção/Licenciamento, DPVAT e Seguro Veículos (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
| 2023 | | 1.143,00 | | | | | | | | | | | 1.143,00 | 1.143,00 | |
| Km/Percorridos Veículos próprios | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
| 2023 | 1.364,00 | 162,00 | 995,00 | 165,00 | 137,00 | 665,00 | 1.150,00 | 72,00 | 393,00 | 657,00 | 1.671,00 | 187,00 | 7.618,00 | 634,83 | |
| Percentual de utilização de transporte considerando veículos locados, táxi e próprios - MetaR\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| [(Total de quilômetros rodados no ano corrente – total de quilômetros rodados no ano anterior)/Total de quilômetros rodados no ano anterior] x 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
| 2023 | 178% | 33% | 58% | 10% | 30% | 5% | 66% | 52% | 73% | 56% | 53% | -9% | 43% | 0,50 | |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| Transporte Terrestre - Dados Veículos Locados (comum e carga) e Táxi | | | | | | | | | | | | | | 2023 | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Km/Percorridos - Veículo Carga (Caminhonete) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | | | |
| 2023 | 1.823 | 1.178 | 1.369 | 979 | 1.184 | 1.898 | 1.959 | 1.965 | 1.653 | 1.912 | 2.054 | 5.050 | 23.024 | 1.919 | | | |
| Km/Percorridos - Veículo leve locado | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | | | |
| 2023 | 13.163 | 9.077 | 13.859 | 9.118 | 11.666 | 9.931 | 10.693 | 12.855 | 11.570 | 13.033 | 12.701 | 10.899 | 138.565 | 11.547 | | | |
| Km Percorridos - Táxi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | | | |
| 2023 | 768,74 | 702,87 | 877,43 | 676,32 | 959,70 | 782,88 | 736,85 | 702,99 | 808,03 | 727,38 | 722,12 | 476,10 | 8.941,41 | 745,12 | | | |
| Quantidade de Saídas - Táxi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | | | |
| 2023 | 151 | 145 | 173 | 117 | 185 | 136 | 145 | 155 | 160 | 150 | 167 | 130 | 1.814 | 151 | | | |
| Quantidade de Saídas - Veículos Próprios + Locados | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | | | |
| 2023 | 269 | 207 | 284 | 219 | 255 | 238 | 311 | | 306 | 283 | | | 2.372 | 264 | | | |
| Gastos Veículo - Locado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| 2023 | 102.204,29 | 102.013,17 | 101.791,04 | 101.840,18 | 101.666,46 | 103.799,66 | 127.360,11 | 143.373,33 | 142.194,41 | 143.304,80 | 142.246,09 | 151.160,22 | 1.462.953,76 | 121.912,81 |
| Gastos Táxi (R\$) | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2023 | 2.799,97 | 2.518,25 | 3.156,54 | 2.410,34 | 3.439,02 | 2.939,84 | 2.786,60 | 2.670,27 | 3.048,01 | 2.807,55 | 2.872,67 | 1.901,05 | 33.350,11 | 2.779,18 |
| Gastos total (R\$) | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2023 | 105.004,26 | 104.531,42 | 104.947,58 | 104.250,52 | 105.105,48 | 106.739,50 | 130.146,71 | 146.043,60 | 145.242,42 | 146.112,35 | 145.118,76 | 153.061,27 | 1.496.303,87 | 124.691,99 |
| Consumo Gasolina transporte terceirizado + táxi (l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2023 | 1.133 | 795 | 1.198 | 796 | 1.026 | 871 | 929 | 1.102 | 1.006 | 1.119 | 1.091 | 925 | 11.992 | 999 |
| Consumo Diesel Carga (l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2023 | 203 | 131 | 152 | 109 | 132 | 211 | 218 | 218 | 184 | 212 | 228 | 561 | 2.558 | 213 |
| Percentual de utilização de táxi (aplicativo) - Meta <25% | | | | | | | | | | | | | | |
| [Quantidade de saídas de táxi /(quantidade total de saídas de táxi + quantidade total de saídas de veículos próprios ou locados (representação) para deslocamentos dentro do município)] x 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2023 | 36% | 41% | 38% | 35% | 42% | 36% | 32% | 100% | 34% | 35% | 100% | 100% | 43% | 0,52 |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| Transporte Terrestre - Dados Emissões de CO ² | | | | | | | | | | | | | | 2023 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Emissão de CO ² (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | Média |
| 2023 | 4.403,93 | 3.763,94 | 6.791,03 | 4.246,79 | 8.929,06 | 3.113,78 | 5.453,07 | 5.891,44 | 6.007,95 | 6.070,13 | 6.097,62 | 6.358,07 | 67.126,81 | 5.593,90 |
| Emissão de CO ² : Gasolina Próprio (Kg) | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | Média |
| 2023 | 584,30 | 1.118,78 | 1.995,81 | 1.669,10 | 3.492,41 | - | 1.834,62 | 2.106,40 | 1.962,46 | 1.937,87 | 1.927,62 | 1.736,56 | 20.365,91 | 1.697,16 |
| Emissão de CO ² : Etanol Próprio (Kg) | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | Média |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emissão de CO ² : Diesel Próprio (Kg) | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | Média |
| 2023 | - | - | 953,83 | - | 2.141,53 | - | 320,00 | - | 640,00 | 320,00 | 384,03 | 236,51 | 4.995,89 | 416,32 |
| Emissão de CO ² : Gasolina Locado (Kg) | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | Média |
| 2023 | 3.171,45 | 2.226,31 | 3.354,63 | 2.229,60 | 2.874,14 | 2.438,93 | 2.601,92 | 3.086,37 | 2.817,76 | 3.132,44 | 3.055,67 | 2.589,45 | 33.578,69 | 2.798,22 |
| Emissão de CO ² : Diesel Locado (Kg) | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | Média |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| 2023 | 648,18 | 418,84 | 486,76 | 348,09 | 420,98 | 674,84 | 696,53 | 698,67 | 587,73 | 679,82 | 730,31 | 1.795,56 | 8.186,31 | 682,19 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| Emissão de CO2 - Meta | | | | | | | | | | | | | | |
| [(Total de CO2 emitido no ano corrente - total de CO2 emitido no ano anterior) / total emitido no ano anterior] x 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | Média |
| 2023 <25% | 163% | 84% | 153% | 77% | 252% | -19% | 49% | 139% | 183% | 168% | 137% | 93% | 113% | 123% |

3. GESTÃO DE RESÍDUOS

A Gestão de resíduos envolve um conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, tais como, planejamento, diagnóstico da situação atual dos resíduos gerados, definição de procedimento operacionais, modelo de execução, ações preventivas e formas de monitoramento, educação ambiental, portanto, uma abordagem de maneira completa.

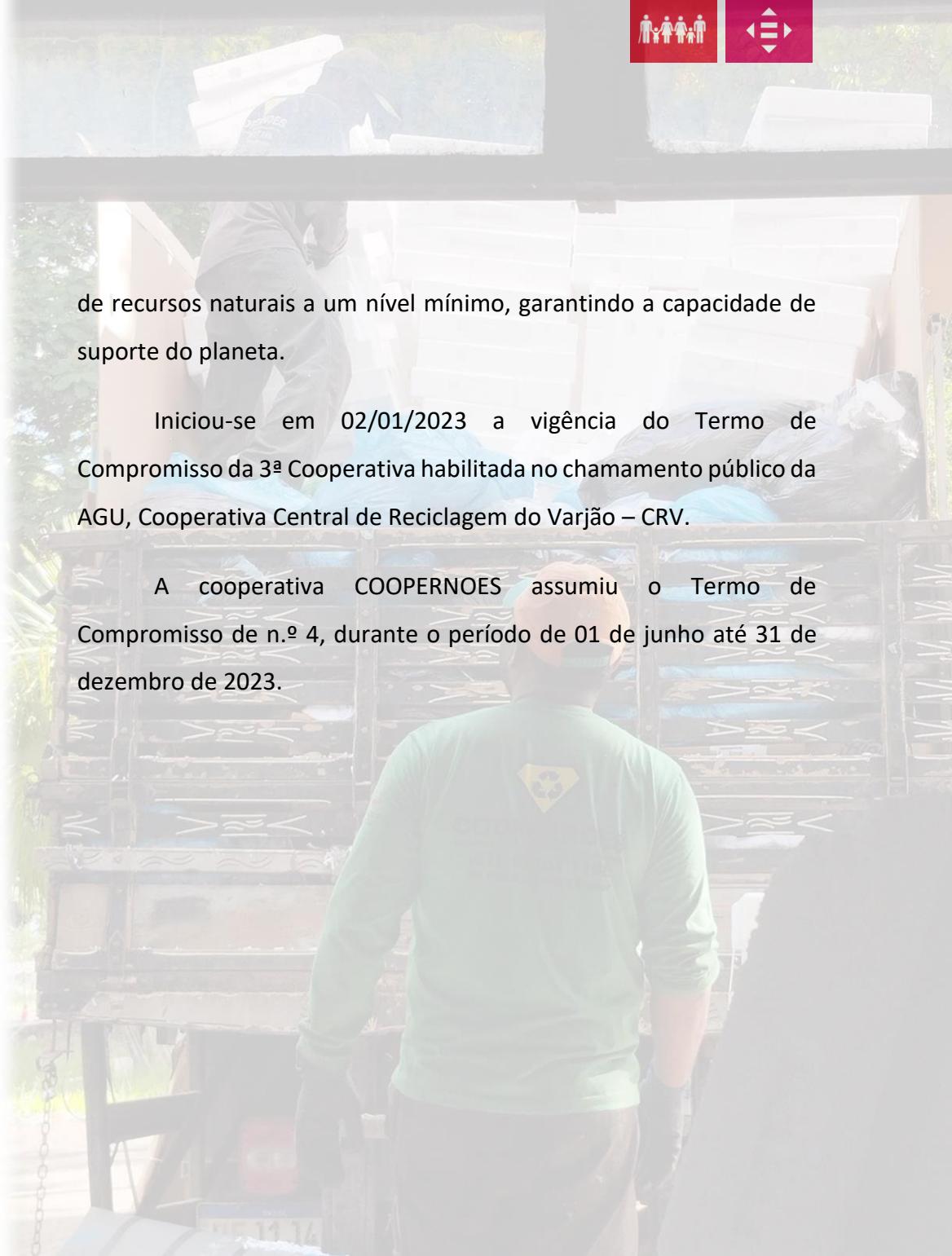
O sucesso da gestão depende da interatividade de temas como: Coleta Seletiva Cidadã, coleta seletiva da SLU, logística reversa, serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial e de veículos, reprografia, licitações, tecnologia da informação, material de consumo e bens permanentes e telefonia.

Com uma visão integrada, que considere as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, para fornecer bens e serviços adequados que atendam às necessidades humanas e tragam qualidade de vida, pode-se reduzir o impacto ambiental, o consumo

de recursos naturais a um nível mínimo, garantindo a capacidade de suporte do planeta.

Iniciou-se em 02/01/2023 a vigência do Termo de Compromisso da 3^a Cooperativa habilitada no chamamento público da AGU, Cooperativa Central de Reciclagem do Varjão – CRV.

A cooperativa COOPEROES assumiu o Termo de Compromisso de n.º 4, durante o período de 01 de junho até 31 de dezembro de 2023.



3.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico possui 4 indicadores, três deles são indicadores de acompanhamento, e um refere-se à relação de material coletado para Cooperativas de 2023 para 2022. Para o indicador referente às cooperativas, no início do ano foi acordado com o Superintendente Rodrigo a meta de >20% do consumo em relação ao ano anterior.

| Indicador(es)/Métrica (s) | Fórmula(s) | Meta 2023 | Resultados |
|---|--|------------|-------------|
| Papel destinado às cooperativas (provenientes do Arquivo) | Somatório dos descartes de documentos textuais gráficos inservíveis das Unidades da AGU, destinados às cooperativas | kg | 1.920,00 kg |
| Papel destinado às cooperativas (não provenientes do Arquivo) | Somatório dos descartes de documentos inservíveis das Unidades da AGU destinados às cooperativas (não provenientes do Arquivo) | kg | 6.932,70 |
| Percentual da quantidade de material reciclável destinado às cooperativas (exceto papel) em relação ao ano anterior | $[(\text{Somatório em kg de papelão, plástico, vidro e metal destinado às cooperativas no ano corrente} - \text{somatório de papel, papelão, plástico, vidro e metal destinado às cooperativas no ano anterior}) / (\text{total destinado às cooperativas no ano anterior})] \times 100$ | % | -33,57% |
| Participação em Coleta Seletiva Cidadã (Decreto nº 10.936/2022) ou outro tipo de descarte de resíduos ambientalmente adequado | Quantidade de prédios que adotam a Coleta Seletiva Cidadã, em conformidade ao Decreto nº 10.936/2022 ou outro tipo de descarte de resíduos ambientalmente adequado | Quantidade | 2 |

Ao analisar os dados, é possível aferir que o resultado anual do Indicador de percentual de material destinado às Cooperativas teve uma redução de -33,57% no consumo em relação ao ano de 2022.

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Com o apoio da Cooperativa de trabalho e de material reciclado e de educação ambiental nova esperança, conseguimos transformar quase 1 tonelada de reciclados em benefício para os cooperados e para o meio ambiente. O total de materiais, como papelão, plásticos, vidros, metais e outros, que tiveram uma destinação correta foi de 956,83 kg.

3.2. ATRIBUTOS

O Edital de chamamento público n.º 05/2021 tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor a Comissão de Coleta Seletiva Solidária. Todas as informações referentes à Coleta Seletiva Solidária de 2022/2023, encontram-se no NUP.: 00676.001881/2020-95.

| Avaliação no período | | |
|----------------------|-------------------------|--|
| 1 | jan./fev./mar 2023 | Não atingimos a meta neste trimestre, tendo como resultado a redução de -56% em relação ao ano de 2022. |
| 2 | mar./mai./jun. 2023 | Não atingimos a meta neste trimestre, tendo como resultado a redução de -45% em relação ao ano de 2022. Durante o 1º semestre, também não atingimos a meta de redução, tendo como resultado a redução de -51% em relação ao semestre do ano anterior. |
| 3 | jul./ago./set. 2023 | Atingimos a meta neste trimestre, tendo como resultado o aumento de +101% em relação ao ano de 2022. |
| 4 | Out./nov./dez. 2023 | Atingimos a meta neste trimestre, tendo como resultado o aumento de +17%, em relação ao ano de 2022. Durante o 1º semestre, também não atingimos a meta de redução, tendo como resultado o aumento de +59% |
| 5 | Consolidado 2023 | Não atingimos a meta anual, tendo como resultado a redução de -33,57% em relação ao ano de 2022. |

3.3. DADOS

| Gestão de Resíduos - Descarte de papel A4 | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | |
|---|----------|----------|----------|--------|--------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|--------|----------|----------------|----------------|
| Descarte de papel A4 (kg) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | Unidades | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita/Mês |
| 2022 | Total | 502,00 | 1.069,99 | 430,80 | 67,30 | 541,20 | 407,40 | - | 866,80 | 75,60 | 797,80 | 464,90 | 489,80 | 5.511,39 | 649,74 | 0,38 |
| ano | Unidades | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita/Mês |
| 2023 | Total | 800,60 | 9,80 | 538,40 | - | - | 862,90 | 1.861,80 | 1.132,40 | 452,00 | 1.029,20 | 500,60 | 601,00 | 6.932,70 | 1.186,52 | 0,70 |
| Descarte de outros materiais (kg) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | Resíduos | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita/Mês |
| 2022 | Total | 3.328,00 | 1.529,04 | 299,80 | 325,70 | 1.556,80 | 247,40 | - | 117,60 | 109,40 | 178,20 | 154,00 | 59,00 | 7.904,94 | 1.274,92 | |
| ano | Resíduos | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita/Mês |
| 2023 | Total | - | 438,20 | 130,80 | 155,30 | - | 215,40 | 155,00 | 428,40 | - | 493,40 | 20,00 | - | 1.979,50 | 390,63 | |
| Índice de descarte de papel destinado as cooperativas/ papel A4 requisitado - Meta kg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Somatório do papel destinado à CSS/Qtd de papel requisitado no período) x 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita/Mês | |
| 2022 | 727,82 | 12,89 | 430,72 | 0,00 | 0,00 | 352,20 | 2864,31 | 716,71 | 502,22 | 2940,57 | 510,82 | 801,33 | 572,00 | 821,63 | | |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| Material reciclável destinado às cooperativas (exceto papel) - Meta kg | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|-----|------|-------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-------|----------------|--|
| [(Somatório em kg de papelão, plástico, vidro e metal destinado às cooperativas no ano corrente - somatório de papel, papelão, plástico, vidro e metal destinado às cooperativas no ano anterior) / (total destinado à cooperativas no ano anterior)] x 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita/Mês | |
| 2023 | -79% | -83% | -8% | -60% | -100% | 65% | 100% | 59% | 144% | 56% | -16% | 10% | -34% | 7% | | |

| Papel destinado às cooperativas (provenientes do Arquivo) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|----------|--|
| Somatório dos descartes de documentos textuais gráficos inservíveis das Unidades da AGU, destinados às cooperativas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cooperativa CRV e COOPERNOS | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | Seq. NUP | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920 | 160 | 57; | |

4. MATERIAL PERMANENTE

A SAD 1ª Região é unidade executora da logística de distribuição para os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e o Distrito Federal. A maioria das compras realizadas e distribuídas são de bens de tecnologia da informação, mobiliário, aparelhos de comunicação. A gestão do imobilizado vem levando em consideração a mudança de cultura quanto ao manejo dos bens permanentes do Órgão.

Desde maio de 2020, houve a migração de todos os dados referentes ao acervo patrimonial da AGU para o sistema SIADS. O sistema anteriormente utilizado (sistema ASI) continua em funcionamento para consultas, pois o sistema SIADS carece de relatórios gerenciais necessários para que sejam levantadas as informações necessárias.

4.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico possui 5 indicadores: dois deles referem-se a equipe dos coordenadores Danton Freitas (CPLAG) e Luiz Cláudio (COLIC), e os outros três são voltados para o controle patrimonial (EAPAT). Cada indicador recebeu uma meta acordada com o Superintendente Rodrigo no início deste ano, conforme quadro abaixo.

| Indicador(es)/Métrica (s) | Fórmula(s) | Meta 2023 | Resultados |
|--|--|------------|-------------------|
| Acompanhamento de itens inservíveis (ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável) | Quantidade de itens inservíveis (ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável) | Quantidade | 4235 |
| Percentual de desfazimento total de itens inservíveis (ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável) | (Quantidade de itens inservíveis baixados/Quantidade total de itens inservíveis no inventário) X 100 | >10% | 100% |
| Percentual de itens não localizados nos inventários anuais | (Quantidade de itens não localizados no último inventário anual/quantidade total de itens) x 100 | <1% | 0,9% |
| Compras compartilhadas entre Unidades e /ou órgãos | Quantidade de compras compartilhadas com outras Unidades/órgãos | Quantidade | 0 |
| Custo total com material permanente | Somatório de Custos com material permanente no ano corrente | R\$ | 8.935.867,97 |

4.2. ATRIBUTOS

O contrato nº 57/2009, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Jonatan Mariano Freire de Sousa. Em virtude de normativa interna emitida pela Secretaria de Controle Interno (SCI), a rotina de consolidação dos dados relacionados ao tema **Material Permanente** passou por alterações, o que ocasionou atraso na disponibilização dessas informações no presente ciclo. No entanto, a intervenção da SCI contribuiu significativamente para o fortalecimento da transparência sobre o tema, resultando na publicação anual dos dados para toda a sociedade. As informações estão disponíveis no endereço: www.gov.br/agu/pt-br/acesso-a-informacao/patrimonio/resultados. Para consultar os dados da Superintendência Regional de Administração da 1ª Região (SAD1R), basta clicar na opção "**SAD1Região**".

5. MANUTENÇÃO PREDIAL

A gestão de manutenção predial também abrange os serviços de manutenção de elevadores e de aparelhos de ar-condicionado, que, ao serem contratados, também consideram as técnicas e tecnologias voltadas à sustentabilidade ambiental, como a eficiência energética e o uso racional da água.

É importante levar em conta que a manutenção preventiva é mais benéfica e menos dispendiosa do que a corretiva, o que contribui para uma atuação contínua e com um custo adequado para sua manutenção.

5.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui 3 indicadores: o primeiro refere-se ao acompanhamento do custo de 2023, o segundo indicador trata da relação entre custo de 2023 com 2022. O terceiro e último indicador é acompanhamento do quantitativo de itens de acessibilidade nas instalações. No início deste ano, o Superintendente Rodrigo estabeleceu uma meta acordada para o segundo indicador de <20% em relação ao ano anterior. Abaixo, quadro com resultados do 1º semestre:

| Indicador(es)/Métrica (s) | Fórmula(s) | Meta 2023 | Resultados |
|---|--|-----------|------------------|
| Custo com manutenção predial | Custo com manutenção predial no ano corrente | R\$ | R\$ 3.567.969,19 |
| Custo com manutenção predial (em relação ao ano anterior) | (Custo com manutenção predial no ano corrente - Custo com manutenção predial ano anterior) /Custo com manutenção predial ano anterior) x 100 | <20% | 22,47% |

| | | | |
|--|---|------------|---|
| Quantidade de itens de acessibilidade na instalação (<i>rampa de acesso, estacionamento privativo, banheiro adaptado, elevador etc.</i>) | Quantidade de itens com critérios de acessibilidade na instalação | Quantidade | 4 |
|--|---|------------|---|

No total, foram realizados vários ajustes nos itens de infraestrutura, com foco na promoção da acessibilidade, em conformidade com as diretrizes da **ABNT NBR 9050:2020**. O principal órgão contemplado pelas melhorias foi a **Escola Superior da Advocacia-Geral da União (ESAGU)**, que recebeu intervenções como a adequação dos banheiros, instalação de piso tátil desde o estacionamento até a entrada principal, colocação de corrimãos e rebaixamento de calçadas para cadeirantes. As ações visam garantir condições mais seguras e acessíveis de circulação, reafirmando o compromisso da instituição com a inclusão e o respeito à diversidade.

5.2. ATRIBUTOS

Os contratos nº 47/2022 (ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA ME), nº 34/2020 (ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA), nº 60/2017 (ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TERMOMECÂNICOS LTDA), e nº 57/2017 (TAFA ENGENHARIA LTDA ME) tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Marcelo Matta dos Santos, todas as informações de pagamento de 2023, encontram-se no NUP.: 00676.000418/2023-79, 00676.000423/2023-81, 00676.000409/2023-88 e 00676.000408/2023-33, respectivamente.

Avaliação no período

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| | | |
|---|-------------------------|--|
| 1 | jan./fev./mar 2023 | O contrato de manutenção predial é um só para as 2 Sedes. Iniciamos o ano, ainda com a pandemia da COVID. O trabalho ainda está de forma que a maioria dos profissionais trabalha em casa, se vão ao prédio da AGU, é de forma alternada, devido ao Programa de Gestão. Não temos controle de quantas pessoas estão presenciais. Está definido que os TERCEIRIZADOS estejam presenciais. Com a MPV 1143/2022, e a proposta de reajuste de valor do salário-mínimo, o valor dos contratos de Manutenção Predial tendem a aumentar. Alcançamos a meta no primeiro trimestre, tendo como resultado a redução de -22%, em relação ao ano anterior. |
| 2 | abr./mai./jun. 2023 | Em 5 de maio de 2023, a Organização Mundial de Saúde - OMS anunciou o fim da pandemia de coronavírus. Não alcançamos a meta no primeiro trimestre, tendo como resultado o aumento de 37%, em relação ao ano anterior. Embora, durante o semestre, atingimos a meta, com o total de apenas 8% de aumento. |
| 3 | Jul./ago./set. 2023 | Não alcançamos a meta no primeiro trimestre, tendo como resultado o aumento de 41%, em relação ao ano anterior. |
| 4 | Out./nov./dez. 2023 | Não alcançamos a meta no primeiro trimestre, tendo como resultado o aumento de 66%, em relação ao ano anterior. Embora, durante o semestre, atingimos a meta, com o total de apenas 53% de aumento. |
| 5 | Consolidado 2023 | Não atingimos a meta de redução anual, tendo como resultado o aumento de 22,47% em relação ao ano de 2022. |

| Detalhes dos Contratos | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|----------|--------------------------|----------------------|---|----------|------------------------|
| Serviços com mão de obra | | | | | Serviços sem mão de obra | | | | |
| Nº | Categoria | Postos | | | Nº | Descrição do serviço | Sede I | Sede III | Valor Mensal (R\$) |
| | | C. Horária | Sede I | Sede III | | | | | |
| 34/2020 | Eletricista | 44 h | 1 | 1 | 7.035,00 | 57/2017 | Unidade Resfr. Líquida - Chillers | - | 4.550,24 |
| | Bombeiro hidráulico | 44 h | 1 | 1 | 6.178,19 | | Splits | - | 1.425,01 |
| | Ajudante Manutenção | 44 h | 1 | 1 | 4.259,02 | | Bombas | 10 | 1.373,50 |
| | <i>Subtotal</i> | | 3 | 3 | 34.944,42 | | Caixas de expansão | 2 | 171,66 |
| | Serviços | | | | 87.521,01 | | Reposição de peças | | 1.063,75 |
| | Materiais | | | | 50.966,07 | | | | Total 57.568,20 |
| | Serviços eventuais não previstos | | | | 2.917,73 | 47/2022 | Manutenção elevadores - All Tech Elevadores (Atlas) | 0 | 1.500,00 |
| | | | | | Total 176.349,23 | | | | Total 1.500,00 |
| 60/2017 | Eng. Mecânico | 16h/mês | 1 | | 1.343,86 | | | | |
| | Tec. Refrigeração | 8h/d | 2 | 2 | 7.399,46 | | | | |
| | Peças sob demanda | | | | 34.961,01 | | | | |
| | | | | | Total 65.902,71 | | | | |

5.3. DADOS

| Manutenção Predial - Dados | | | | | | | | | | | | | | 2023 | |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Consumo Material (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | Serviço | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2022 | Alvenaria | 121,61 | 91,21 | - | 2,42 | 1.323,86 | 1.269,86 | 3.205,88 | 5.766,78 | - | - | 3.332,50 | 36.875,17 | 51.989,30 | 5.776,59 |
| | Serralheria | - | - | - | 170,78 | - | - | 170,88 | 289,08 | - | - | - | - | 630,74 | 210,25 |
| | Pintura | 4.654,66 | - | 3.969,62 | 967,35 | 4.447,24 | - | 7.131,11 | 2.469,16 | 231,25 | 2.899,82 | 492,29 | 1.740,41 | 29.002,90 | 2.900,29 |
| | Marcenaria | 1.237,84 | 308,44 | 167,72 | 154,65 | 444,41 | - | 1.178,82 | 1.541,83 | 570,40 | 855,03 | 6.171,28 | 56.927,04 | 69.557,46 | 6.323,41 |
| | Vidraçaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 513,52 | - | 3.620,27 | 4.133,79 | 2.066,90 |
| | Hidráulica | 834,86 | 3.387,28 | 8.932,54 | 4.639,20 | 7.015,59 | - | 2.671,34 | 12.263,50 | 465,60 | 406,56 | 366,95 | - | 40.983,42 | 4.098,34 |
| | Mecânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | Tapeçaria | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 |
| | Elétrica | 5.128,69 | 10.673,32 | 5.080,23 | 13.133,55 | 11.345,03 | 9.258,64 | - | 19.800,42 | 14.772,15 | 6.781,62 | 8.004,08 | - | 103.977,73 | 10.397,77 |
| | Serviços eventuais | 65.099,67 | 6.534,16 | 110.091,40 | 64.416,72 | 40.755,94 | 39.204,47 | 51.357,71 | 110.151,20 | 118.997,79 | 68.474,84 | 54.954,66 | 220.133,76 | 950.172,32 | 79.181,03 |
| Total | | 77.077,33 | 20.994,41 | 128.241,53 | 83.484,68 | 65.332,07 | 49.732,97 | 65.715,74 | 152.281,98 | 135.037,19 | 79.931,39 | 73.321,76 | 319.296,65 | 1.250.447,70 | 104.203,97 |
| 2023 | Alvenaria | 152,02 | - | 296,28 | 1.183,05 | - | 6.803,33 | 21.576,95 | 3.028,63 | 152,37 | 33.739,25 | 18.673,22 | 5.427,98 | 91.033,08 | 9.103,31 |
| | Serralheria | - | - | - | 47,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,31 | 47,31 |
| | Pintura | 2.126,86 | 2.354,93 | 604,32 | 413,23 | 12.668,64 | 3.545,42 | 3.386,04 | 2.267,83 | 391,58 | - | 9.299,82 | 7.981,70 | 45.040,37 | 4.094,58 |
| | Marcenaria | 8.411,75 | 4.311,14 | 71.732,16 | 15.650,31 | 125.061,75 | 29.163,63 | 28.022,44 | 7.282,43 | 18.546,40 | 43.356,61 | 60.355,89 | 37.380,01 | 449.274,52 | 37.439,54 |
| | Vidraçaria | 821,82 | - | - | - | - | 448,29 | 627,61 | 1.166,06 | 1.233,93 | 5.200,73 | 7.172,74 | - | 16.671,18 | 2.381,60 |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Hidráulica | - | 7.610,95 | 2.998,07 | 2.904,01 | 1.195,92 | 8.910,11 | 573,84 | 13.155,78 | 11.415,11 | 5.439,36 | 5.963,66 | 1.908,56 | 62.075,37 | 5.643,22 |
| Mecânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Tapeçaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Elétrica | 32.375,01 | 3.990,71 | 9.838,49 | 14.320,73 | 33.593,45 | 27.996,84 | 22.053,09 | 41.544,96 | 1.901,36 | 19.382,08 | 18.190,77 | 13.382,24 | 238.569,73 | 19.880,81 |
| Serviços eventuais | 86.694,62 | 78.319,42 | 89.941,57 | 61.276,46 | 179.897,14 | 112.707,90 | 192.234,04 | 154.097,05 | 91.362,61 | 174.830,58 | 180.511,89 | 163.308,68 | 1.565.181,96 | 130.431,83 |
| Total | 130.582,08 | 96.587,15 | 175.410,89 | 95.795,10 | 352.416,90 | 189.575,52 | 268.474,01 | 222.542,74 | 125.003,36 | 281.948,61 | 300.167,99 | 229.389,17 | 2.467.893,52 | 205.657,79 |

| Custo Mão de Obra (R\$) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2022 | 29.323,82 | 29.323,82 | 29.323,82 | 31.216,10 | 31.216,10 | 31.216,10 | 33.516,96 | 33.516,96 | 33.516,96 | 33.516,96 | 33.516,96 | 33.516,96 | 382.721,52 | 31.893,46 |
| 2023 | 33.516,96 | 33.516,96 | 33.516,96 | 33.516,96 | 33.516,96 | 33.516,96 | 33.516,96 | 33.516,96 | 33.516,96 | 33.516,96 | 33.516,96 | 33.516,96 | 402.203,52 | 33.516,96 |
| Custo total (R\$) | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2022 | 166.625,94 | 129.912,42 | 235.932,76 | 196.214,86 | 178.009,31 | 80.961,96 | 99.793,21 | 195.535,54 | 168.727,19 | 193.397,74 | 105.774,03 | 319.296,64 | 2.070.181,60 | 172.515,13 |
| 2023 | 84.167,65 | 130.104,11 | 208.927,85 | 129.312,06 | 385.933,86 | 223.092,48 | 301.990,97 | 256.059,70 | 158.520,32 | 315.465,57 | 333.684,95 | 262.906,13 | 2.790.165,65 | 232.513,80 |
| Índice de demandas atendidas por contrato de manutenção predial - Meta R\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| (Quantidade de demandas realizadas por contrato de manutenção predial/total de serviços) x 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| Demandas realizadas | 14 | 12 | 21 | 45 | 25 | 28 | 33 | 37 | 23 | 39 | 44 | 40 | 361 | 30 |
| Total de serviços | 14 | 12 | 21 | 45 | 25 | 28 | 33 | 37 | 23 | 39 | 44 | 40 | 361 | 30 |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| Meta alcançada | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | 100 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|

| Custeio com Manutenção Predial | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|
| (Custeio com manutenção predial no ano corrente/Custeio com manutenção predial ano anterior) x 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2023 (<20%) | -39% | -12% | -15% | -32% | 70% | 74% | 96% | 23% | 4% | 49% | 153% | -4% | 22% | 30% |

| Manutenção Predial - Dados ar-condicionado e elevadores | | | | | | | | | | | | | | 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Custo (R\$) | | | | | | | | | | | | | | |
| Manutenção ar-condicionado Entherm (Contrato 60/2017) - Sedes I e III | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2022 | 34.165,63 | 51.540,65 | 51.786,53 | 54.933,20 | 54.700,26 | 54.201,08 | 61.706,74 | 45.159,57 | 43.664,09 | 53.222,33 | 45.271,62 | 45.899,35 | 596.251,05 | 49.687,59 |
| 2023 | 46.130,64 | 45.518,07 | 48.477,10 | 47.642,30 | 47.207,83 | 47.417,07 | 57.385,81 | 60.364,69 | 61.189,41 | 57.376,59 | 61.118,44 | 87.931,45 | 667.759,40 | 55.646,62 |
| Manutenção ar-condicionado TAFA (Contrato 057/2017) - Sede I e III | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2022 | 6.682,22 | 8.676,60 | 7.203,94 | 7.203,94 | 7.203,94 | 7.203,94 | 7.203,94 | 7.203,94 | 7.203,94 | 7.203,94 | 7.203,94 | 7.203,94 | 87.398,22 | 7.283,19 |
| 2023 | 7.203,94 | 7.520,39 | 7.520,39 | 11.140,38 | 7.520,39 | 7.520,39 | 7.520,39 | 7.520,39 | 7.520,39 | 6.016,31 | 7.520,39 | 7.520,39 | 92.044,14 | 7.670,35 |
| Elevadores All Tech (Contrato 047/2022) - Sede III | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 5.500,00 | 1.375,00 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 2023 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 18.000,00 | 1.500,00 |
| Total (R\$) | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2022 | 60.224,79 | 79.594,19 | 78.367,41 | 81.514,08 | 81.461,14 | 80.961,96 | 88.467,62 | 70.103,48 | 51.868,03 | 61.926,27 | 53.975,56 | 54.603,29 | 843.067,82 | 70.255,65 |
| 2023 | 54.834,58 | 54.538,46 | 57.497,49 | 60.282,68 | 54.728,22 | 57.937,46 | 66.406,20 | 69.385,08 | 70.209,80 | 64.892,90 | 70.138,83 | 96.951,84 | 777.803,54 | 64.816,96 |

6. EDIFÍCIO SEDE I

O Edifício-Sede I da AGU situa-se no Setor de Autarquia Sul - SAS, trata de imóvel locado em 2010, após ser selecionado por atender aos critérios definidos no programa de Instalações Eficientes Sustentáveis – IES. É uma edificação de concepção e arquitetura moderna, constituído por 19 pavimentos, sendo 4 subsolos, 14 pavimentos e uma cobertura. É dotado de fachadas em pele de vidro e granito, com esquadrias de alumínio anodizado. Está dividido em duas torres independentes, com oito elevadores de última geração, sendo dois conjuntos de 4 elevadores, um, na ala norte e outro na ala sul. Possui sistema de ar-condicionado equipado com quatro unidades resfriadores de água e evaporadoras com controle individual de temperatura nas salas. Piso tipo elevado, paredes internas com manta acústica e *Drywall*, apresentando 30 relógios medidores de energia, torneiras com temporizadores, vasos sanitários com caixa acoplada e válvulas de duplo fluxo e grupo gerador para os circuitos de emergência.

Pessoas: 1.376

Área: 34.000m²

Unidades:

- Gabinete do Ministro
- Departamento de Gestão Estratégica
- Protocolo Central Unificado

- Departamento de Cálculos e Perícias
- Procuradoria-Geral Federal
- Procuradoria-Geral da União
- Secretaria-Geral de Contencioso
- Secretaria-Geral de Consultoria
- Consultoria-Geral da União
- Secretaria-Geral de Administração
- Diretoria de Tecnologia da Informação

6.1. ENERGIA ELÉTRICA

No segundo semestre, houve uma redução significativa no consumo de energia, devido à transferência das unidades da Procuradoria-Regional da União-PRU e Procuradoria-Regional Federal-PRF para o Edifício Sede II, no Complexo Empresarial CNC.

6.1.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui 3 indicadores, dois deles sendo de acompanhamento de consumo e de custo, e o terceiro é a relação de consumo de 2023 para 2022. Para o terceiro indicador, no início do ano foi acordado com o Superintendente Rodrigo, a meta de redução de -2% do consumo em relação ao ano anterior.

Ao analisar os dados, é possível notar uma redução anual de -12,92% no consumo em relação ao ano de 2022. Dado que o consumo aumentou +15,56% em relação ao primeiro semestre de 2022, o segundo semestre de 2023 teve uma redução de -28,89% em relação ao ano anterior.

| Indicador(es)/Métrica (s) | Fórmula(s) | Meta 2023 | Resultados |
|---|---|-----------|------------------|
| Custo total com energia elétrica (R\$) | Somatório de Custos com energia elétrica | R\$ | R\$ 1.994.502,24 |
| Consumo de energia (kWh) | Somatório do consumo de energia em kWh do ano corrente | KwH | 1.622.134 |
| Consumo de energia (em relação ao ano anterior) | $[(Consumo ano corrente - consumo ano anterior) / consumo ano anterior] \times 100$ | <-2% | -12,92% |

6.1.2. ATRIBUTOS:

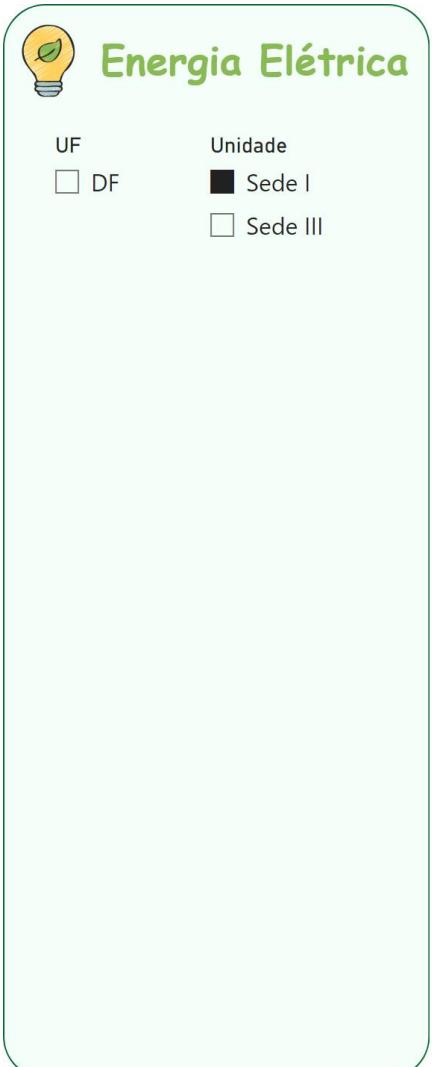
O contrato n.º 32/2015 tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como gestor o Sr. Édipo Sousa dos Santos. Todas as informações de pagamento de 2023 encontram-se no NUP.: 00677.000258/2023-58.

| Avaliação no período | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | jan./fev./mar 2023 | Não atingimos a meta de redução neste trimestre, tendo como resultado o aumento de 28,15% em relação ao ano de 2022. |
| 2 | abr./mai./jun. 2023 | Não atingimos a meta de redução neste trimestre, tendo como resultado o aumento de 2,98% em relação ao ano de 2022. Durante o 1º semestre, não atingimos a meta de redução, tendo com o aumento 15,56% em relação ao ano anterior. |
| 3 | Jul./ago./set. 2023 | Atingimos a meta de redução neste trimestre, tendo como resultado a redução de -60,23% em relação ao ano de 2022. |
| 4 | Out./nov./dez. 2023 | Atingimos a meta de redução neste trimestre, tendo como resultado a redução de -13,23% em relação ao ano de 2022. |
| 5 | Consolidado 2023 | Atingimos a meta de redução anual, tendo como resultado a redução de -12,92% em relação ao ano de 2022. |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

6.1.3. DADOS

| Energia elétrica - Dados - Ed. Sede I | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Consumo (KWh) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita/mês | cons m²/mês |
| 2022 | 136.153 | 139.555 | 143.753 | 171.674 | 164.587 | 151.487 | 147.479 | 160.557 | 164.215 | 164.215 | 180.577 | 138.513 | 1.862.765 | 155.230 | 1.242 | 55 |
| 2023 | 150.058 | 184.451 | 204.215 | 162.961 | 166.789 | 170.686 | 54.660 | 60.966 | 72.728 | 91.842 | 84.576 | 218.202 | 1.622.134 | 135.178 | 90 | 4 |
| Meta <-2% | 133.430 | 136.764 | 140.878 | 168.241 | 161.295 | 148.457 | 144.529 | 157.346 | 160.931 | 160.931 | 176.965 | 135.743 | 1.825.510 | 152.126 | 1.217 | 54 |
| Ano anterior | 13.905 | 44.896 | 60.462 | -8.713 | 2.202 | 19.199 | -92.819 | -99.591 | -91.487 | -72.373 | -96.001 | 79.689 | -240.631 | -20.053 | | |
| %Mete a atingida | 10,21 | 32,17 | 42,06 | -5,08 | 1,34 | 12,67 | -62,94 | -62,03 | -55,71 | -44,07 | -53,16 | 57,53 | -12,92% | -10,58 | | |
| Gasto (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita/mês | cons m²/mês |
| 2022 | 134.041,00 | 134.834,55 | 136.127,86 | 169.099,36 | 141.303,98 | 123.450,71 | 109.910,08 | 120.030,67 | 121.523,32 | 114.696,71 | 129.545,05 | 117.873,56 | 1.552.436,85 | 129.369,74 | 86,25 | 3,80 |
| 2023 | 138.799,11 | 171.195,46 | 187.995,85 | 147.610,71 | 154.567,78 | 158.777,84 | 145.967,09 | 148.325,83 | 160.290,49 | 180.489,58 | 179.670,42 | 220.812,08 | 1.994.502,24 | 166.208,52 | 110,81 | 4,89 |



Soma de Consumo KhW por Ano



Soma de Custo (R\$) por Ano



6.2. ÁGUA E ESGOTO

Desde 2012, a AGU, de forma voluntária, aderiu ao Programa Esplanada Sustentável - PES e, desde então, tem se esforçado para otimizar a gestão desse recurso, com um controle e método mais eficientes, e sensibilizar, por meio de campanhas educativas, o corpo funcional para que a mudança de hábitos dentro da instituição possa ser legitimada, visando conscientizar o consumo desse bem indispensável à vida humana.

A manutenção predial tem realizado rondas para identificar, de forma quase imediata, problemas relacionados a vazamentos.

6.2.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico possui três indicadores, dois deles sendo de acompanhamento de consumo e de custo, e o terceiro é a relação de consumo de 2023 para 2022. Para o terceiro indicador, no início do ano, foi acordado com o Superintendente Rodrigo a meta de redução de -2% do consumo em relação ao ano anterior.

| Indicador(es)/Métrica (s) | Fórmula(s) | Meta 2023 | Resultados |
|--|--|----------------|----------------|
| Custo total com energia elétrica (R\$) | Somatório de Custos com energia elétrica | R\$ | R\$ 208.654,59 |
| Consumo de energia (m ³) | Somatório do consumo de energia em kwh do ano corrente | m ³ | 6.559 |
| Consumo de água em relação ao ano anterior | $[(Consumo\ anno\ corrente\ -\ consumo\ anno\ anterior) / consumo\ anno\ anterior] \times 100$ | <-2% | 28% |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Ao examinar os dados, é possível constatar que o consumo anual teve um aumento de 28% em relação ao ano de 2022. Entretanto, ao considerar os dados durante os trimestres, é possível verificar que de janeiro para dezembro houve uma redução no aumento do consumo.

6.2.2. ATRIBUTOS

O contrato nº 57/2009, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Édipo Sousa dos Santos, todas as informações de pagamento de 2023, encontram-se no NUP.: 00677.000254/2023-70.

| Avaliação no período | | |
|-----------------------------|--------------------------|---|
| 1 | jan./fev./mar 2023 | Não atingimos a meta de redução neste trimestre, tendo como resultado o aumento de 73,6% em relação ao ano de 2022. |
| 2 | abr./mai./jun. 2023 | Ainda verificamos a mesma condição do trimestre anterior. Referente ao consumo, não alcançamos a meta no trimestre tendo como resultado o aumento de 47,2% em relação ao ano anterior. Não atingimos a meta no 1º semestre. |
| 3 | jul/ago/set 2023 | Ainda verificamos a mesma condição do trimestre anterior. Referente ao consumo, não alcançamos a meta no trimestre tendo como resultado o aumento de 13,2% em relação ao ano anterior. |
| 4 | out/nov/dez 2023 | Ainda verificamos a mesma condição do trimestre anterior. Referente ao consumo, não alcançamos a meta no trimestre tendo como resultado o aumento de 1,1% em relação ao ano anterior. Não atingimos a meta no 2º semestre. |
| 5 | Consolidação 2023 | Não atingimos a meta de redução anual, tendo como resultado o aumento de 28,10% em relação ao ano de 2022. |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

6.2.3. DADOS

| Água - Dados - Ed. Sede I | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|---------|--|
| Consumo (m³) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | Cons/m² | |
| 2022 | 333 | 321 | 311 | 366 | 382 | 423 | 438 | 514 | 517 | 565 | 486 | 463 | 5.119,00 | 426,6 | 5119,000 | 0,151 | |
| 2023 | 476 | 608 | 586 | 616 | 527 | 573 | 568 | 535 | 547 | 530 | 491 | 502 | 6.559,00 | 546,6 | 546,583 | 0,016 | |
| Meta <-2% | 326 | 315 | 305 | 359 | 374 | 415 | 429 | 504 | 507 | 554 | 476 | 454 | 5.016,62 | 418 | 5016,620 | 0,148 | |
| Ano anterior | 143,0 | 287,0 | 275,0 | 250,0 | 145,0 | 150,0 | 130,0 | 21,0 | 30,0 | -35,0 | 5,0 | 39,0 | 1740,0 | 120 | 1740 | 0 | |
| %Meta atingida | 42,9 | 89,4 | 88,4 | 68,3 | 38,0 | 35,5 | 29,7 | 4,1 | 5,8 | -6,2 | 1,0 | 8,4 | 28,1 | 34 | 28 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gasto (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | Cons/m² | |
| 2022 | 9.606,46 | 9.255,15 | 8.956,58 | 10.581,28 | 11.053,92 | 12.265,06 | 12.708,16 | 14.953,20 | 15.002,02 | 16.416,10 | 14.088,76 | 13.470,77 | 148.357,46 | 12.363,12 | 12.363,12 | 0,36 | |
| 2023 | 13.850,26 | 19.039,52 | 18.341,68 | 19.293,28 | 16.470,20 | 17.929,32 | 17.826,40 | 17.567,10 | 17.966,94 | 17.759,83 | 16.142,52 | 16.467,54 | 208.654,59 | 17.387,88 | 17.387,88 | 0,51 | |



Água e Esgoto

UF
 DF

Unidade
 Sede I
 Sede III

2023 2023

6449
Soma de Consumo m³

R\$ 208,65 Mil
Soma de Custo (R\$)

Soma de Consumo m³ por Mês



Soma de Custo (R\$) por Ano e Mês



6.3. LIMPEZA

Os serviços de limpeza, asseio e conservação predial, permitem a obtenção das condições adequadas de salubridade e higiene. Envolvem, ainda, o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos em conformidade com os requisitos e condições previamente estabelecidos pela Administração. São contratados com base na área física a ser limpa, por edifícios, estabelecendo-se uma estimativa do custo por metro quadrado, observadas as peculiaridades, a produtividade, a periodicidade e a frequência de cada tipo de serviço e das condições do local, objeto da contratação.

6.3.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui apenas um indicador, sendo esse o valor de materiais solicitados/estimados. No início do ano foi acordado com o Superintendente Rodrigo, a meta de utilização de até 60% do consumo do valor previsto anual.

| Indicador(es)/Métrica (s) | Fórmula(s) | Meta 2023 | Resultados |
|--|--|-----------|------------|
| Percentual de material solicitado de limpeza / higiene | (Valor de materiais solicitados durante o contrato / valor de materiais estimados no contrato) x 100 | <60% | 42,92% |

6.3.2. ATRIBUTOS

O contrato nº 03/2022, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Márcio Henrique de Almeida Ferreira, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram no NUP.: 00676.000432/2023-72. Atualmente este contrato possui 31 postos de Servente e 1 de Encarregado no edifício Sede I.

| Avaliação no período | | |
|----------------------|---------------------|--|
| 1 | jan./fev./mar 2023 | Com a MPV 1143/2022, e a proposta de reajuste de valor do salário-mínimo, o valor dos contratos de Limpeza tendem a aumentar. O novo valor proposto para o salário passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. Em fevereiro o prazo de vigência do contrato foi prorrogado por mais 12 (doze) meses. Atingimos a meta para o trimestre, totalizando 37,68%. |
| 2 | abr./mai./jun. 2023 | Não atingimos a meta para o trimestre, totalizando 60,82%. Entretanto, ao analisar a meta para o semestre, atingimos o objetivo com o total de 49,25%. |
| 3 | jul./ago./set. 2023 | Atingimos a meta para o trimestre, totalizando 36,67%. |
| 4 | Out./nov./dez. 2023 | Atingimos tanto a meta para o trimestre totalizando 36,50%, quanto para o 2º semestre com 36,59% de utilização do valor de material. |
| 5 | Consolidado 2023 | Atingimos a meta anual, tendo como resultado a utilização de 42,92% do valor estimado para a contratação. |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| Relação dos valores por m ² | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|-------------------|
| Áreas | Tipo | Área m ² | Valor R\$ m ² | Subtotal |
| Internas | Pisos Acarpetados | 2.480,67 | 3,78 | 9.388,35 |
| | Pisos frios (salas) | 24.254,79 | 3,78 | 91.794,78 |
| | Hall/Circulação | 8.416,13 | 3,03 | 25.481,38 |
| | Garagem | 12.393,84 | 2,27 | 28.143,47 |
| | Banheiros | 1.593,67 | 15,14 | 24.125,64 |
| Externas | Pisos Pavimenta dos Adjacentes / Contíguos às Edificações | 3.038,66 | 1,68 | 5.111,17 |
| | Pátios e áreas verdes | 16.289,40 | 1,68 | 27.399,53 |
| | Varrição de passeios e arruamentos | 9.882,17 | 0,50 | 4.986,68 |
| | Fachada Envidraçada com Exposição a Risco | 6.420,69 | 0,34 | 2.194,37 |
| | | Total | 84.770,02 | 32,20 |
| | | | | 218.625,37 |

6.3.3. DADOS

| Limpeza - Dados - Ed. Sede I | | | | | | | | | | | | | | | 2023 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Custo mão de obra (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | v.mes/pop. |
| 2023 | 131.791,12 | 131.791,12 | 131.537,63 | 131.537,63 | 131.537,63 | 139.920,98 | 139.920,98 | 139.920,98 | 139.920,98 | 139.920,98 | 139.920,98 | 139.920,98 | 1.637.641,99 | 136.470,17 | 96,24 |
| Glosa | | | | 253,5 | | | | | | | | | | | |
| Valor de materiais estimados durante o contrato (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 26.970,58 | 26.970,58 | 26.970,58 | 26.970,58 | 26.970,58 | 26.970,58 | 26.970,58 | 26.970,58 | 26.970,58 | 26.970,58 | 26.970,58 | 26.970,58 | 323.646,96 | 26.970,58 | 19,02 |
| Valor de materiais solicitados durante o contrato (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | v.mes/pop. |
| 2023 | 7.146,35 | 10.572,04 | 12.765,43 | 16.199,04 | 21.795,95 | 11.218,02 | 8.532,23 | 8.337,49 | 12.798,30 | 13.285,45 | 7.643,91 | 8.607,08 | 138.901,29 | 11.575,11 | 8,16 |
| Percentual de material solicitado de limpeza / higiene | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Valor de materiais solicitados durante o contrato / valor de materiais estimados no contrato) x 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | v.mes/pop. |
| 2023 | 26,50% | 39,20% | 47,33% | 60,06% | 80,81% | 41,59% | 31,64% | 30,91% | 47,45% | 49,26% | 28,34% | 31,91% | 42,92% | 43% | 0,00 |



Limpeza

UF
 DF

Unidade
 Sede I
 Sede III

2023 2023



R\$ 1.637.641,99

Soma de Custo (R\$)

Soma de Custo (R\$) aumentaram em tendência, resultando em um aumento de 6,17% entre janeiro 2023 e dezembro 2023.

R\$ 323.646,96

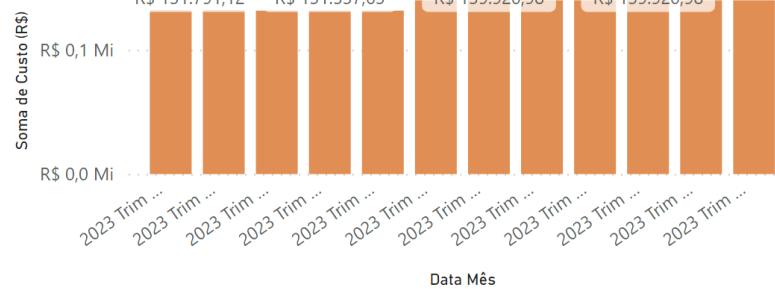
Soma de Estimado

R\$ 138.901,29

Soma de Solicitado

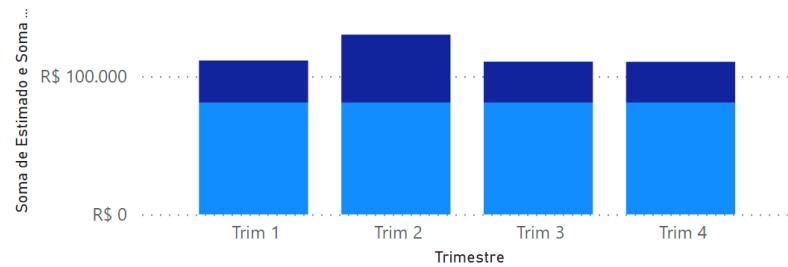


Soma de Custo (R\$) por Ano, Trimestre e Mês



Soma de Estimado e Soma de Solicitado por Trimestre

● Soma de Estimado ● Soma de Solicitado



6.4. SEGURANÇA

Observa-se que, por ser um serviço que envolve dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada, os ajustes nos contratos são inteiramente vinculados as Convenções Coletivas de trabalho, cujos valores são repactuados anualmente, não cabendo à Administração interferir nesses custos, sendo possível obter a redução de despesas com esse contrato apenas com a supressão de postos.

Nesse sentido, não há muito o que se manejá quanto a esse serviço, uma vez que já mantemos os postos estritamente necessários para a segurança do patrimônio e membros da AGU.

6.4.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui apenas um indicador, sendo este para acompanhamento do custo do serviço de mão de obra. Para este tema temos como meta o acompanhamento do custo.

| Indicador(es)/Métrica (s) | Fórmula(s) | Meta 2023 | Resultados |
|--|---|-----------|------------------|
| Custo total com vigilância (orgânica e eletrônica) | Somatório de Custos com vigilância (orgânica e eletrônica) no ano | R\$ | R\$ 3.527.451,78 |

6.4.2. ATRIBUTOS

O contrato n.º 39/2020, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Ivaldo Severiano Mendes, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram no NUP.: 00676.000406/2023-44.

| Avaliação no período | | |
|----------------------|-------------------------|---|
| 1 | jan./fev./mar 2023 | Com a MPV 1143/2022, e a proposta de reajuste de valor do salário-mínimo, o valor dos contratos de Segurança tendem a aumentar. O novo valor proposto para o salário passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. Com o termo de apostilamento, o contrato prevê em seu objeto 33 (trinta e três) postos, tendo o aumento de 4 (quatro) postos em relação ao ano passado. |
| 2 | abr./mai./jun. 2023 | Continuamos acompanhando os custos do contrato. |
| 3 | Jul./ago./set. 2023 | Continuamos acompanhando os custos do contrato. |
| 4 | Out./nov./dez. 2023 | Continuamos acompanhando os custos do contrato. |
| 5 | Consolidado 2023 | Continuamos acompanhando os custos do contrato. |

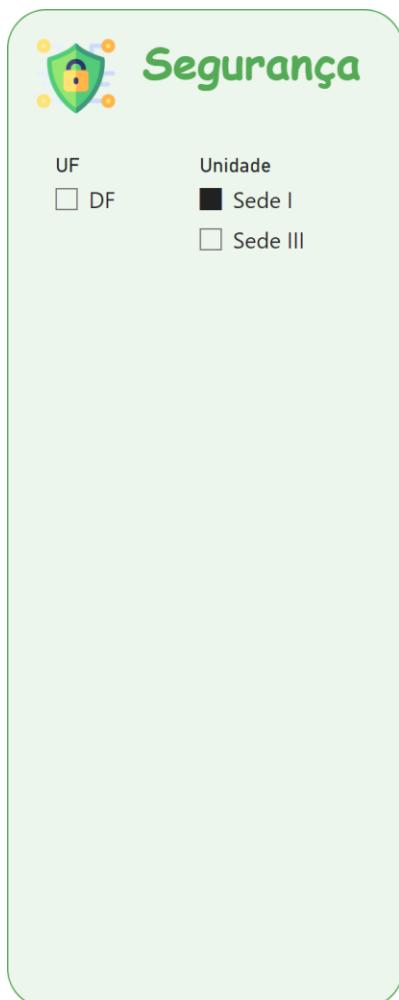
Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| Relação dos postos | | | | | | |
|------------------------------|--------|------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Categoria | Postos | | | | Valor Mensal R\$ | Valor Anual R\$ |
| | Ltd. | C. Horária | Nº Pessoas p/ postos | Valor Posto R\$ | | |
| Vigilância diurno desarmado | 3 | 12x36 | 2 | 14.062,08 | 42.186,24 | 506.234,88 |
| Vigilância diurno armado | 6 | 12x36 | 2 | 14.123,56 | 84.741,36 | 1.016.896,32 |
| Vigilância noturno desarmado | 2 | 12x36 | 2 | 15.473,70 | 30.947,40 | 371.368,80 |
| Vigilância noturno armado | 6 | 12x36 | 2 | 15.485,44 | 92.912,64 | 1.114.951,68 |
| Vigilância diurna desarmado | 3 | 44 | 1 | 7.424,79 | 22.274,37 | 267.292,44 |
| Encarregado diurno | 2 | 12x36 | 2 | 16.533,26 | 33.066,52 | 396.798,24 |
| Encarregado noturno | 2 | 12x36 | 2 | 18.184,46 | 36.368,92 | 436.427,04 |
| Total | 24 | | 13 | | 342.497,45 | 4.109.969,40 |

6.4.3. DADOS

| Segurança - Dados - Ed. SEDE I | | | | | | | | | | | | | | 2023 | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--|
| Vigilância Orgânica | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
| 2023 | 281.834,32 | 269.744,79 | 302.804,20 | 293.312,13 | 288.809,73 | 284.201,79 | 247.124,16 | 270.842,92 | 272.500,76 | 267.358,08 | 273.525,74 | 475.393,16 | 3.527.451,78 | 293.954,32 | |
| Glosa 2023 | | | 1.350,07 | | | | | | | | | | 1.350,07 | 1.350,07 | |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região



6.311.161,32
Soma de custo (R\$)

Soma de Gasto (R\$) caiu em tendência, resultando em uma diminuição de 6,35% entre 2022 e 2023.

Soma de custo (R\$) por Ano





6.5. APOIO ADMINISTRATIVO

O contrato nº 44/2022, incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamento para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada. Nesse sentido, a equipe do PLS informa que não houve repasse das informações durante o ano de 2023. Destaca-se que o contrato citado foi finalizado em dezembro de 2023.

6.5.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema Apoio Administrativo possui três indicadores, dois deles sendo de acompanhamento de custo, e o terceiro é a relação de materiais previstos/solicitados do contrato de copeiragem. Para o terceiro indicador, no início do ano, foi acordado com o Superintendente Rodrigo a meta de utilização de até 70% do consumo do valor previsto anual.

Não foi possível aferir o indicador de percentual de material nos contratos de copeiragem, devido à falta de dados.

| Indicador(es)/Métrica (s) | Fórmula(s) | Meta 2023 | Resultados |
|---|--|-----------|------------------|
| Custo dos contratos de apoio administrativo (auxiliar administrativo, assistente administrativo, recepção, técnico em secretariado, secretário executivo) | Somatório de custos com contratos de apoio administrativo | R\$ | R\$ 8.465.325,91 |
| Custo com contratos de copeiragem | Somatório de custos com contratos de copeiragem | R\$ | R\$ 2.178.560,60 |
| Percentual de material nos contratos de copeiragem | (Valor Custo com materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato) x 100 | <70% | #DIV/0! |

6.5.2. ATRIBUTOS

Os contratos nº 43/2021 (técnico em secretariado e secretariado executivo), nº 01/2022 (auxiliar e assistente administrativo), nº 50/2021 (recepção) e nº contrato 44/2022 (copeiragem e garçom), tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Ivaldo Severiano Mendes, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram no NUP.: 00676.000424/2023-26, 00676.000403/2023-19, 00676.000425/2023-71 e 00676.000430/2023-83, respectivamente.

| | | Avaliação no período |
|---|---------------------|---|
| 1 | jan./fev./mar 2023 | Com a MPV 1143/2022, e a proposta de reajuste de valor do salário-mínimo, o valor dos contratos de Apoio Administrativo e Copeiragem tendem a aumentar. O novo valor proposto para o salário passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. Não foi possível verificar o percentual de material nos contratos de copeiragem, o contrato nº 44/2022, incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada. |
| 2 | abr./mai./jun. 2023 | Foi realizada reunião com a equipe do PLS e a Equipe de Planejamento da Contratação -EPLAN, para revisão do ETP do contrato de copeiragem do DF, no intuito de revisar e aplicar os critérios de sustentabilidade. A partir de 15 de junho de 2023, foi acrescido 11 (onze) postos de Auxiliar Administrativo, correspondendo a um aumento de 12,94% em relação ao valor inicial do contrato, através do termo aditivo. Não foi possível verificar o percentual de material nos contratos de copeiragem, o contrato (nº 44/2022), incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada. |
| 3 | Jul./ago./set. 2023 | Não foi possível verificar o percentual de material nos contratos de copeiragem, o contrato (nº 44/2022), incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada. |
| 4 | Out./nov./dez. 2023 | Não foi possível verificar o percentual de material nos contratos de copeiragem, o contrato (nº 44/2022), incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada. |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| | | |
|---|--------------------------|---|
| 5 | Consolidação 2023 | Não foi possível verificar o percentual de material nos contratos de copeiragem, o contrato (nº 44/2022), incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada. |
|---|--------------------------|---|

| Categoria | Detalhes dos Contratos | | | | | Custo mensal | Custo anual | | |
|---------------------------|------------------------|------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------|----------------------|--|--|
| | Postos | | | | | | | | |
| | Qtd. | C. Horária | Nº Pessoas p/ postos | Valor Posto R\$ | | | | | |
| Assistente Administrativo | 85 | 44 h | 1 | 5.066,47 | 430.649,95 | | 5.167.799,40 | | |
| Auxiliar administrativo | 96 | 44 h | 1 | 3.885,49 | 373.007,04 | | 4.476.084,48 | | |
| Copeira | 27 | 44 h | 1 | 4.523,57 | 122.136,39 | | 1.465.636,68 | | |
| Garçom | 20 | 44 h | 1 | 5.249,74 | 104.994,80 | | 1.259.937,60 | | |
| Tec em Secretariado | 46 | 44 h | 1 | 5.883,06 | 270.620,76 | | 3.247.449,12 | | |
| Secretária Executivo I | 10 | 44 h | 1 | 10.629,54 | 106.295,40 | | 1.275.544,80 | | |
| Secretária Executivo II | 1 | 44 h | 1 | 11.916,68 | 11.916,68 | | 143.000,16 | | |
| Encarregado | 1 | 44 h | 1 | 8.025,15 | 8.025,15 | | 96.301,80 | | |
| Repcionista | 36 | 44 h | 1 | 5.038,38 | 181.381,68 | | 2.176.580,16 | | |
| Total | 286 | | 8 | 55.179,70 | 1.427.646,17 | | 17.131.754,04 | | |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

6.5.3. DADOS

| Apóio Administrativo - Dados - Ed. SEDE I | | | | | | | | | | | | | | 2023 | |
|--|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|--|
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
| 2022 | 74.710,20 | 74.710,20 | 74.710,20 | 74.710,20 | 81.298,60 | 81.298,60 | 81.298,60 | 81.298,60 | 79.549,00 | 79.549,00 | 90.471,40 | 90.471,40 | 964.076,00 | 80.339,67 | |
| 2023 | 90.471,40 | 90.471,40 | 90.471,40 | 90.471,40 | 90.471,40 | 90.471,40 | 90.471,40 | 95.256,20 | 95.256,20 | 95.256,20 | 95.256,20 | 95.256,20 | 1.109.580,80 | 92.465,07 | |
| Glosa 2023 | 3.872,00 | 1.209,50 | | | | | | | | | | | 5.081,50 | 2.540,75 | |
| Garçom (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
| 2022 | 74.035,65 | 74.035,65 | 74.035,65 | 74.035,65 | 80.765,25 | 80.765,25 | 80.765,25 | 80.765,25 | 78.746,10 | 78.746,10 | 78.746,10 | 78.746,10 | 934.188,00 | 77.849,00 | |
| 2023 | 78.746,10 | 78.746,10 | 78.746,10 | 78.746,10 | 78.746,10 | 78.746,10 | 78.746,10 | 83.837,85 | 83.837,85 | 83.837,85 | 83.837,85 | 83.837,85 | 970.411,95 | 80.867,66 | |
| Glosa 2023 | 2.904,00 | | | | | | | | | | | | 2.904,00 | 2.904,00 | |
| Encarregado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
| 2022 | 7.245,92 | 7.612,97 | 7.612,97 | 7.612,97 | 8.329,75 | 8.329,75 | 8.329,75 | 8.329,75 | 8.025,15 | 8.025,15 | 8.025,15 | 8.025,15 | 87.174,68 | 7.924,97 | |
| 2023 | 8.025,15 | 8.025,15 | 8.025,15 | 8.025,15 | 8.025,15 | 8.025,15 | 8.025,15 | 8.478,36 | 8.478,36 | 8.478,36 | 8.478,36 | 8.478,36 | 98.567,85 | 8.213,99 | |
| Glosa | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Auxiliar e assistente administrativos (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| 2022 | 283.694,25 | 250.557,84 | 332.728,09 | 325.809,51 | 368.157,27 | 403.074,49 | 411.519,22 | 419.673,26 | 410.133,67 | 402.107,34 | 524.226,49 | 551.878,10 | 4.683.559,53 | 390.296,63 |
| 2023 | 404.733,08 | 334.324,54 | 423.242,56 | 380.343,35 | 414.508,77 | 445.757,74 | 439.775,06 | 319.412,45 | 293.100,17 | 302.730,46 | 396.451,29 | 424.833,45 | 4.579.212,92 | 381.601,08 |
| Glosa 2023 | | | 170,96 | | | | | | | | | | 170,96 | 170,96 |

| Secretariado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2022 | 165.039,51 | 195.659,88 | 178.179,60 | 179.185,90 | 185.567,01 | 173.414,44 | 194.518,96 | 207.576,60 | 214.551,93 | 205.339,05 | 284.670,16 | 298.976,37 | 2.183.703,04 | 198.518,46 |
| 2023 | 214.283,30 | 220.938,13 | 216.439,24 | 217.914,92 | 253.730,55 | 219.248,95 | 243.934,54 | 254.171,11 | 242.031,69 | 227.401,93 | 295.476,89 | 306.953,87 | 2.912.525,12 | 242.710,43 |

| Repcionista (R\$) | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2023 | 73.962,99 | 76.587,85 | 77.379,92 | 77.786,27 | 76.309,39 | 80.595,53 | 73.112,21 | 79.172,40 | 84.898,48 | 77.220,62 | 97.647,63 | 98.914,58 | 973.587,87 | 81.132,32 |

| Total Geral Copeiragem (R\$) | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2023 | 177.242,65 | 177.242,65 | 177.242,65 | 177.242,65 | 177.242,65 | 177.242,65 | 177.242,65 | 187.572,41 | 187.572,41 | 187.572,41 | 187.572,41 | 187.572,41 | 2.178.560,60 | 181.546,72 |

| Total Geral Apoio Administrativo (R\$) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2023 | 692.979,37 | 631.850,52 | 717.061,72 | 676.044,54 | 744.548,71 | 745.602,22 | 756.821,81 | 652.755,96 | 620.030,34 | 607.353,01 | 789.575,81 | 830.701,90 | 8.465.325,91 | 705.443,83 |

| Materiais previstos copeiragem (R\$) | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|------------|-----------|
| 2022 | 14.229,92 | 14.229,92 | 14.229,92 | 14.229,92 | 14.229,92 | 15.220,78 | 15.220,78 | 15.220,78 | - | - | - | - | 116.811,94 | 14.601,49 |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Materiais solicitados copeiragem (R\$)

| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----------|----------|
| 2022 | 2.608,40 | 3.703,39 | 4.102,44 | 4.393,94 | 3.471,62 | 3.818,70 | 2.789,67 | 3.032,38 | - | - | - | - | 27.920,54 | 3.490,07 |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Índice de material nos contratos de copeiragem - Meta R\$

(Valor gasto com materiais solicitados durante o contrato / valor de materiais estimados no contrato) x 100

| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 2022 | 18% | 26% | 29% | 31% | 24% | 25% | 18% | 20% | | | | | 24% | 24% |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | |

6.6. MATERIAL DE CONSUMO

As requisições de materiais de consumo são realizadas, apenas, através da ferramenta Almoxarifado Virtual Nacional - AVN desde 2018.

Conforme as informações retiradas do SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS - SIADS, há o detalhamento mensal de Gestão de Papel A4, por unidade, percebe-se que houve aumento de consumo do Papel A4, mas essa é uma realidade consequente ao aumento do trabalho presencial.

De acordo com as informações prestadas através da DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI, ainda que não seja possível o detalhamento mensal por unidade de impressões, percebe-se que houve aumento gradativo de impressões, o que comprometeu a meta estipulada.

6.6.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui 3 indicadores, um deles sendo de acompanhamento de custo, e os outros dois referem-se à relação de impressão de 2023 para 2022 e a quantidade de itens adquiridos pelo AVN pela quantidade de dispensas de

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

licitação. Para o indicador referente às impressões, no início do ano foi acordado com o Superintendente Rodrigo, a meta de redução de -1% do consumo em relação ao ano anterior, enquanto para o indicador de itens da AVN, foi proposto o aumento de no mínimo 10%.

Ao analisar os dados, é possível aferir que sobre o indicador de percentual de itens adquiridos pelo AVN, atingimos o resultado esperado para o ano de 2023. Em relação ao resultado anual do Indicador de percentual de impressão tivemos um aumento de +59,90% no consumo em relação ao ano de 2022, não atingindo a meta de redução.

| Indicador(es)/Métrica (s) | Fórmula(s) | Meta 2023 | Resultados |
|---|---|-----------|----------------|
| Percentual de itens adquiridos pelo almoxarifado virtual nacional (AVN) | [Quantidade de itens adquiridos através do almoxarifado virtual/ (quantidade de itens adquiridos através do almoxarifado virtual + quantidade de itens adquiridos por dispensa de licitação por não estarem dentro da cesta do almoxarifado virtual)] x 100 | >10% | 100,00% |
| Percentual de impressão em relação ao ano anterior | [(Quantidade de folhas impressas no ano corrente - Quantidade de folhas impressas ano anterior) /Quantidade de folhas impressas ano anterior x 100 | <-1% | 52,90% |
| Custo com material de consumo (geral) nas unidades | Somatório de Custos com material de consumo (geral) nas unidades | R\$ | R\$ 125.681,79 |

6.6.2. ATRIBUTOS

O controle das informações de material de consumo, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor a Sra. Patrícia da Silva Rodrigues Godoi, todas as informações são repassadas mês a mês pela gestora.

O controle dos relatórios de impressão, tem como responsável a Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, todas as informações são repassadas mês a mês.

| | | Avaliação no período |
|---|---------------------|--|
| 1 | jan./fev./mar 2023 | Diversas atividades administrativas estão sendo executadas via teletrabalho. Em necessidade de realizar atividades administrativas no formato presencial, esta é feita de forma alternada. A conscientização sobre o uso de materiais de consumo é essencial para promover uma mudança de comportamento em direção à sustentabilidade. Alcançamos a meta de Itens da AVN, e não alcançamos a meta de impressões, considerando que ultrapassamos o índice de +130%. |
| 2 | abr./mai./jun. 2023 | O redirecionamento de materiais de consumo reutilizáveis é uma prática eficaz para reduzir o desperdício, e promover o desenvolvimento econômico do Órgão. Alcançamos novamente a meta de Itens da AVN, e não alcançamos a meta de impressões, considerando que ultrapassamos o índice de +45%. |
| 3 | Jul./ago./set. 2023 | Alcançamos novamente a meta de Itens da AVN, e não alcançamos a meta de impressões, considerando que ultrapassamos o índice de +30%. |
| 4 | Out./nov./dez. 2023 | Alcançamos novamente a meta de Itens da AVN, e não alcançamos a meta de impressões, considerando que ultrapassamos o índice de +30%. |
| 5 | Consolidado 2023 | Atingimos a meta anual do Índice de itens adquiridos pelo Almoxarifado Virtual. A meta para o índice de impressão, não foi alcançada. |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

6.6.3. DADOS

| Material de Consumo - Índice de itens - Ed. Sede I | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | |
|--|--------------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-------|----------|--------|------------|
| ano | Unidades | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita |
| 2023 | PRF | | | | | | | | | | 18 | | 131 | 149,00 | 74,50 | 0,10 |
| | PRU | | | | | | | | | | 47 | | | 47,00 | 47,00 | 0,03 |
| | PGF | 83 | 136 | 159 | 159 | 160 | 166 | 145 | 156 | 155 | 26 | 282 | 45 | 1.672,00 | 139,33 | 1,11 |
| | PGU | 78 | 121 | 168 | 245 | 316 | 54 | 64 | 144 | | 63 | 357 | 12 | 1.622,00 | 147,45 | 1,08 |
| | SGCT | 143 | 82 | | | | 44 | | 205 | | | | 74 | | | |
| | SGCS | | | | | | 81 | | 31 | | 89 | | | | | |
| | SGE | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | CGU | 221 | 20 | | 626 | 729 | | 274 | 346 | | 52 | 1004 | | 3.272,00 | 409,00 | 2,18 |
| | GAB Ministro | 1027 | | 825 | 187 | 327 | 140 | 432 | 488 | 752 | 278 | 337 | 1158 | 5.951,00 | 541,00 | 3,97 |
| | Total | 1.552 | 359 | 1.152 | 1.217 | 1.532 | 485 | 915 | 1.370 | 907 | 573 | 1.980 | 1.420 | 13.462 | 1.122 | 0,75 |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| Quantidade de Impressões - Ed. Sede I | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | |
|---------------------------------------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|------------|
| ano | Unidades | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita |
| 2022 | Total | 32.458 | 34.961 | 55.621 | 46.226 | 60.889 | 51.294 | 46.985 | 61.333 | 66.178 | 58.050 | 46.782 | 44.654 | 605.431 | 50.453 | 403,62 |
| ano | Unidades | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita |
| 2023 | Total | 44.654 | 136.042 | 91.719 | 71.565 | 83.377 | 77.596 | 68.819 | 75.582 | 80.503 | 77.046 | 68.800 | 49.974 | 925.677 | 77.140 | 617,12 |



Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| Material de Consumo - Quantidade de dispensas de licitação - Ed. Sede I | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | |
|---|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------------|
| Quantidade de dispensas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | Unidades | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita |
| 2023 | PRF | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | PRU | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | PGF | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | PGU | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | SGCT | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | SGCS | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | SGE | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | CGU | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | GAB Ministro | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| Gestão de Papel A4 - Consumo de Papel A4 - Ed. Sede I | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | |
|---|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|------------|
| Consumo (Resma) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | Unidades | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita |
| 2022 | Total | 50.000 | 21.000 | 45.000 | 20.000 | 2.500 | 37.500 | 27.500 | 62.500 | 45.000 | 12.500 | 4.000 | 37.500 | 365.000 | 246 | 0,49 |
| ano | Unidades | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita |
| 2023 | PRF | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | PRU | | | | | | | | | | | 20 | | 20 | 20 | 0,01 |
| | PGF | 50 | 100 | 100 | | | | 50 | | | 50 | 50 | 50 | 450 | 64 | 0,30 |
| | PGU | | | 30 | 40 | | 20 | | | 40 | | 50 | | 180 | 36 | 0,12 |
| | SGCS | | | | 10 | | | | | | | | 20 | | | |
| | SGE | | | 10 | | | | | 10 | | 20 | | | | | |
| | SGCT | | | | | | | | 25 | 6 | | | 25 | 56 | 19 | 0,04 |
| | CGU | 40 | | | 40 | 40 | | 40 | | | | 40 | | 200 | 40 | 0,13 |
| | GAB Ministro | 45 | 33 | 30 | 25 | 25 | 60 | 45 | 30 | 12 | 50 | 35 | 30 | 420 | 35 | 0,28 |
| | Total | 67.500 | 66.500 | 85.000 | 57.500 | 32.500 | 40.000 | 67.500 | 32.500 | 29.000 | 60.000 | 97.500 | 62.500 | 663.000 | 214 | 0,88 |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| Material de Consumo - Dados - Ed. Sede I | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | |
|--|--------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| ano | Unidades | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita |
| 2023 | PRF | | | | | | | | | | 505,12 | | 1.603,77 | 2.108,89 | 1.054,45 | 1,41 |
| | PRU | | | | | | | | | | 1.562,46 | | 1.503,76 | 3.066,22 | 1.533,11 | 2,04 |
| | PGF | 850,72 | 2.979,05 | 2.393,28 | 1.551,27 | 1.132,33 | 5.994,23 | 1.158,04 | 316,17 | 669,40 | 3.634,55 | 590,25 | | 21.269,29 | 1.933,57 | 14,18 |
| | PGU | 1.440,69 | 1.514,29 | 1.306,08 | 1.650,40 | 3.233,19 | 1.638,93 | 927,36 | 1.071,96 | | 1.203,51 | 2.959,90 | | 16.946,31 | 1.694,63 | 11,30 |
| | SGCT | 1.739,87 | 4.536,09 | | | | 95,62 | | 659,64 | | | | 378,05 | | | |
| | SGCS | | | | | | 1.528,37 | | 343,45 | | 2.681,30 | | | | | |
| | SGE | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | CGU | 3.497,28 | 2.843,70 | | 4.235,94 | 939,09 | | 3.010,51 | 2.765,03 | | 946,04 | 1.395,68 | | 19.633,27 | 2.454,16 | 13,09 |
| | GAB Ministro | 5.670,89 | | 7.541,53 | 1.741,63 | 3.862,40 | 934,47 | 7.631,48 | 6.464,40 | 2.500,14 | 4.508,96 | 2.213,88 | 7.625,64 | 50.695,42 | 4.608,67 | 33,80 |
| | Total | 13.199,45 | 11.873,13 | 11.240,89 | 9.179,24 | 9.167,01 | 10.191,62 | 12.727,39 | 11.620,65 | 3.169,54 | 15.041,94 | 7.159,71 | 11.111,22 | 125.681,79 | 10.473,48 | 6,98 |

7. EDIFÍCIO SEDE III

O Edifício-Sede III localiza-se no Setor de Indústria Gráfica-SIG, na Quadra 6, lote 800, contíguo ao Edifício da Imprensa Nacional, construído em 1970. A edificação é propriedade da União, sob responsabilidade da AGU, apresenta três pavimentos e um subsolo, seis elevadores, sistema de ar-condicionado VRF, com controle central e individual da temperatura, paredes de alvenaria e divisórias naval e especiais, piso vinílico, torneiras com temporizadores, vasos sanitários com válvulas Hydra, grupo gerador para os circuitos de emergência, funcionando na edificação o CPD responsável por todo serviço de processamento de dados de todas as unidades da AGU no Brasil.

A AGU encontra-se instalada nesse edifício desde 2006 e em outubro de 2014 teve sua estrutura física modernizada, com novo sistema de eficiência energética, de refrigeração e de racks e servidores de rede, com dois grupos geradores redundantes e dedicados.

- Pessoas: 663
- Área: construída 15.000 e externa 33.326

Unidades:

- Corregedoria-Geral da Advocacia da União - CGAU
- Diretoria de Desenvolvimento Profissional - DPRO
- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD
- Secretaria de Controle Interno - SCI
- Diretoria de Gestão de Pessoas - DGEP

- Diretoria de Logística e Gestão Documental - DLOG
- Diretoria de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade - DPOF
- Gabinete da Secretaria-Geral de Administração – GAB/SGA
- Superintendência Regional de Administração da 1^a Região – SAD1^aR
- Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI
- Escola da AGU – EAGU

7.1. ENERGIA ELÉTRICA

Observou-se um aumento significativo no consumo de energia elétrica em comparação ao ano de 2022. Esse acréscimo, no entanto, está diretamente relacionado à realização de importantes reformas estruturais no edifício, com destaque para as intervenções nos setores de Transporte, na Escola Superior da AGU (ESAGU) e no estacionamento. Essas ações, embora tenham exigido maior demanda energética temporária, são fundamentais para a modernização dos espaços e melhoria das condições de trabalho, acessibilidade e segurança no ambiente institucional.

7.1.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema citado, possui 3 indicadores, dois deles sendo de acompanhamento de consumo e de custo, e o terceiro é a relação de consumo de 2023 para 2022. Para o terceiro indicador, no início do ano foi acordado com o Rodrigo a meta de redução de -2% do consumo em relação ao ano anterior.

| Indicador(es)/Métrica (s) | Fórmula(s) | Meta 2023 | Resultados |
|---|--|-----------|----------------|
| Custo Total com energia elétrica | Somatório de custos com energia elétrica | R\$ | R\$ 999.787,61 |
| Consumo de energia | Somatório do consumo de energia em kwh do ano corrente | KwH | 1.236.118 |
| Consumo de energia (em relação ao ano anterior) | $[(Consumo\ anno\ corrente - consumo\ anno\ anterior\ em) / consumo\ anno\ anterior] \times 100$ | <-2% | 18,24% |

Ao examinar os dados, é possível constatar que o consumo anual teve um aumento de 18,24% em relação ao ano de 2022. Entretanto, ao considerar os dados durante os trimestres, é possível verificar que de janeiro para dezembro houve uma redução no aumento do consumo.

7.1.2. ATRIBUTOS

O contrato 31/2016, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Édipo Sousa dos Santos, todas as informações de pagamento de 2023, encontram-se no NUP.: 00677.000257/2023-11.

| Avaliação no período | | |
|----------------------|-------------------------|--|
| 1 | jan./fev./mar 2023 | Durante o primeiro trimestre não atingimos a meta de redução, tendo como resultado o aumento de 33,41% em relação ao ano de 2022. |
| 2 | abr./mai./jun. 2023 | Novamente não atingimos a meta de redução neste 2º trimestre, tendo como resultado o aumento de 19,71% em relação ao ano de 2022. Durante o 1º semestre, não atingimos a meta de redução, tendo com o aumento 26,56% em relação ao ano anterior. |
| 3 | jul/ago/set 2023 | Durante o primeiro trimestre não atingimos a meta de redução, tendo como resultado o aumento de 22,77% em relação ao ano de 2022. |
| 4 | out/nov/dez 2023 | Novamente não atingimos a meta de redução neste 2º trimestre, tendo como resultado o aumento de 2,26% em relação ao ano de 2022. Durante o 2º semestre, não atingimos a meta de redução, tendo com o aumento 12,52% em relação ao ano anterior. |
| 5 | Consolidado 2023 | Não atingimos a meta de redução anual, tendo como resultado o aumento de 18,24% em relação ao ano de 2022. |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

7.1.3. DADOS

| Energia elétrica - Dados - Ed. Sede III | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--------------------------|
| Consumo (KWH) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [(Consumo ano corrente - consumo ano anterior) / consumo ano anterior] x 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita/mês | cons m ² /mês |
| 2022 | 81.810 | 76.097 | 70.395 | 91.585 | 89.638 | 84.483 | 80.682 | 75.827 | 89.154 | 99.913 | 111.416 | 94.389 | 1.045.389 | 87.116 | 1.987 | 70 |
| 2023 | 97.649 | 102.682 | 102.733 | 113.519 | 102.681 | 101.906 | 95.121 | 93.976 | 112.751 | 28.648 | 143.582 | 140.970 | 1.236.118 | 103.010 | 2.350 | 82 |
| Meta <-2% | 80.174 | 74.575 | 68.987 | 89.753 | 87.845 | 82.793 | 79.068 | 74.310 | 87.371 | 97.915 | 109.188 | 92.501 | 1.015.871 | 85.373 | 1.931 | 68 |
| Ano anterior | 15.839 | 26.585 | 32.338 | 21.934 | 13.043 | 17.423 | 14.439 | 18.149 | 23.597 | -71.365 | 32.166 | 46.581 | 24.413 | 15.894 | | |
| %Meta atingida | 19,36% | 34,94% | 45,94% | 23,95% | 14,55% | 20,62% | 17,90% | 23,93% | 26,47% | -71,43% | 28,87% | 49,35% | 18,24% | 0,20 | | |
| Gasto (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita/mês | cons m ² /mês |
| 2022 | 76.723,42 | 69.784,05 | 63.976,94 | 83.921,50 | 74.434,25 | 64.077,10 | 52.478,40 | 50.196,39 | 57.398,22 | 65.113,72 | 65.351,15 | 71.944,21 | 795.399,35 | 66.283,28 | 126,01 | 4,42 |
| 2023 | 70.420,83 | 70.854,28 | 77.271,71 | 82.780,89 | 75.703,28 | 77.088,96 | 74.248,38 | 69.797,50 | 85.650,76 | 96.117,74 | 106.405,46 | 113.447,82 | 999.787,61 | 83.315,63 | 158,39 | 5,55 |
| Multa/ Juros | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Energia Gerada - KWh Mês | | | | | | | | | | | | | | | | |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capta/mês | cons m ² /mês |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| 2022 | 25.113 | 20.146 | 25.280 | 22.904 | 21.662 | 21.312 | 22.703 | 20.935 | 20.496 | 25.320 | 21.903 | 22.861 | 270.635 | 22.553 | | |
| 2023 | 23.383 | 22.996 | 21.538 | 19.043 | 20.596 | 19.173 | 18.801 | 18.553 | 22.271 | 26.141 | 25.999 | 23.817 | 262.311 | 21.859 | | |



Energia Elétrica

- UF Unidade
 DF Sede I
 Sede III

2022 2023



2.281.507

Soma de Consumo KhW

Soma de Consumo m³ aumentaram em tendência, resultando em um aumento de 18,24% entre 2022 e 2023.

R\$ 1.795.186,96

Soma de Custo (R\$)

Soma de Custo (R\$) aumentaram em tendência, resultando em um aumento de 25,70% entre 2022 e 2023.



Soma de Consumo KhW por Ano



Soma de Custo (R\$) por Ano



7.2. ÁGUA E ESGOTO

Desde 2012, a AGU, de forma voluntária, aderiu ao Programa Esplanada Sustentável - PES e, desde então, tem se esforçado para otimizar a gestão desse recurso, com um controle e método mais eficientes, e sensibilizar, por meio de campanhas educativas, o corpo funcional para que a mudança de hábitos dentro da instituição possa ser legitimada, visando consciencializar o consumo desse bem indispensável à vida humana.

A manutenção predial tem realizado rondas para identificar, de forma quase imediata, problemas relacionados a vazamentos.

7.2.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico possui três indicadores, dois deles sendo de acompanhamento de consumo e de custo, e o terceiro é a relação de consumo de 2023 para 2022. Para o terceiro indicador, no início do ano, foi acordado com o Superintendente Rodrigo a meta de redução de -2% do consumo em relação ao ano anterior.

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Ao examinar os dados, é possível constatar que o consumo anual teve uma redução de -9% em relação ao ano de 2022. Embora, ao considerar os dados durante o 2º trimestre, é possível verificar que houve um aumento do consumo devido às reformas.

| Indicador(es)/Métrica (s) | Fórmula(s) | Meta 2023 | Resultados |
|--|--|-----------|----------------|
| Custo total com energia elétrica (R\$) | Somatório de Custos com energia elétrica | R\$ | R\$ 118.689,39 |
| Consumo de energia (m³) | Somatório do consumo de energia em kwh do ano corrente | m³ | 3.767 |
| Consumo de água em relação ao ano anterior | $[(\text{Consumo ano corrente} - \text{consumo ano anterior}) / \text{consumo ano anterior}] \times 100$ | <-2% | -9% |

7.2.2. ATRIBUTOS

O contrato nº 57/2009, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Édipo Sousa dos Santos, todas as informações de pagamento de 2023, encontram-se no NUP.: 00677.000254/2023-70.

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| Avaliação no período | | |
|----------------------|--------------------------|--|
| 1 | jan./fev./mar 2023 | A meta referente ao consumo foi alcançada no trimestre, totalizando uma redução de -12,4% de consumo em relação ao ano de 2022. |
| 2 | abr./mai./jun. 2023 | Ainda verificamos a mesma condição do trimestre anterior. Referente ao consumo, alcançamos novamente a meta no trimestre, totalizando uma redução de -36% de consumo em relação ao ano de 2022. Atingimos a meta do semestre com redução de -24,2% em relação ao consumo do ano anterior. |
| 3 | jul/ago/set 2023 | Não atingimos a meta do trimestre com o aumento de +8,5% em relação ao consumo do ano anterior. |
| 4 | out/nov/dez 2023 | Ainda verificamos a mesma condição do trimestre anterior. Referente ao consumo, não alcançamos novamente a meta no trimestre, totalizando um aumento de +23,1% de consumo em relação ao ano de 2022. Não atingimos a meta do semestre com aumento de +15,8% em relação ao consumo do ano anterior. |
| 5 | Consolidação 2023 | Apesar do aumento de consumo no último semestre, a meta anual referente ao consumo foi alcançada, totalizando uma redução de -9% de consumo em relação ao ano anterior. |

7.2.3. DADOS

| Água - Dados - Ed. Sede III | | | | | | | | | | | | | | 2023 | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|------------|---------|
| Consumo (m³) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | Cons/m² |
| 2022 | 338 | 396 | 298 | 407 | 431 | 462 | 283 | 265 | 333 | 311 | 328 | 267 | 4.119 | 343 | 343,250 | 0,023 |
| 2023 | 354 | 306 | 241 | 267 | 249 | 317 | 334 | 319 | 290 | 324 | 313 | 453 | 3.767 | 314 | 313,917 | 0,021 |
| Meta <-2% | 331 | 388 | 292 | 399 | 422 | 453 | 277 | 260 | 326 | 305 | 321 | 262 | 4.037 | 336 | 336,385 | 0,022 |
| # ano anterior | 16 | -90 | -57 | -140 | -182 | -145 | 51 | 54 | -43 | 13 | -15 | 186 | 826 | -29 | -29,333 | -0,002 |
| % meta atingida | 4,7 | -22,7 | -19,1 | -34,4 | -42,2 | -31,4 | 18,0 | 20,4 | -12,9 | 4,2 | -4,6 | 69,7 | -8,55% | -4,2 | -4,198 | 0,000 |
| Gasto (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | Cons/m² |
| 2022 | 9.754,16 | 11.470,70 | 8.572,56 | 11.792,42 | 12.501,38 | 13.417,12 | 8.129,46 | 7.597,74 | 9.581,38 | 8.933,26 | 9.434,08 | 7.669,45 | 118.853,71 | 9.904,48 | 9.904,48 | 0,66 |
| 2023 | 10.241,50 | 9.460,08 | 7.398,28 | 8.223,00 | 7.652,04 | 9.809,00 | 10.380,52 | 10.369,98 | 9.403,70 | 10.724,65 | 10.191,78 | 14.834,86 | 118.689,39 | 9.890,78 | 9.890,78 | 0,66 |



7.3. LIMPEZA

Os serviços de limpeza, asseio e conservação predial, permitem a obtenção das condições adequadas de salubridade e higiene. Envolvem, ainda, o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos em conformidade com os requisitos e condições previamente estabelecidos pela Administração. São contratados com base na área física a ser limpa, por edifícios, estabelecendo-se uma estimativa do custo por metro quadrado, observadas as peculiaridades, a produtividade, a periodicidade e a frequência de cada tipo de serviço e das condições do local, objeto da contratação.

7.3.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui apenas um indicador, sendo esse o valor de materiais solicitados/estimados. No início do ano foi acordado com o Superintendente Rodrigo, a meta de utilização de até 60% do consumo do valor previsto anual.

| Indicador(es)/Métrica (s) | Fórmula(s) | Meta 2023 | Resultados |
|--|--|-----------|------------|
| Percentual de material solicitado de limpeza / higiene | (Valor de materiais solicitados durante o contrato / valor de materiais estimados no contrato) x 100 | <60% | 31,40% |

7.3.2. ATRIBUTOS

O contrato nº 03/2022, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Márcio Henrique de Almeida Ferreira, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram no NUP.: 00676.000432/2023-72. Atualmente este contrato possui 18 postos de Servente e 1 de Encarregado no edifício Sede III.

| | | Avaliação no período |
|---|---------------------|--|
| 1 | jan./fev./mar 2023 | Com a MPV 1143/2022, e a proposta de reajuste de valor do salário-mínimo, o valor dos contratos de Limpeza tendem a aumentar. O novo valor proposto para o salário passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. Em fevereiro o prazo de vigência do contrato foi prorrogado por mais 12 (doze) meses. Atingimos a meta para o trimestre, totalizando 30,40%. |
| 2 | abr./mai./jun. 2023 | Atingimos a meta para o trimestre, totalizando 39,26%, e a meta para o semestre, atingimos o objetivo com o total de 34,83%. |
| 3 | Jul./ago./set. 2023 | Atingimos a meta para o trimestre, totalizando 25,43% |
| 4 | Out./nov./dez. 2023 | Atingimos a meta para o trimestre, totalizando 30,49%, e a meta para o semestre, atingimos o objetivo com o total de 27,96% |
| 5 | Consolidado 2023 | Atingimos a meta anual, tendo como resultado a utilização de 31,40% do valor estimado para a contratação. |

7.3.3. DADOS

| Limpeza - Dados - Ed. Sede III | | | | | | | | | | | | | | | 2023 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Custo mão de obra (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | v.mes/pop. |
| 2023 | 74.132,51 | 74.132,51 | 73.989,91 | 73.989,91 | 73.989,91 | 78.705,55 | 78.705,55 | 78.705,55 | 78.705,55 | 78.705,55 | 78.705,55 | 78.705,55 | 921.173,60 | 76.764,47 | 159,26 |
| Glosa 2023 | | | 142,59 | | | | | | | | | | | | |
| Valor de materiais estimados durante o contrato | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | v.mes/pop. |
| 2023 | 26.970,58 | 26.970,58 | 26.970,58 | 26.970,58 | 26.970,58 | 26.970,58 | 26.970,58 | 26.970,58 | 26.970,58 | 26.970,58 | 26.970,58 | 26.970,58 | 323.646,96 | 26.970,58 | 119,72 |
| Valor de materiais solicitados durante o contrato | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | v.mes/pop. |
| 2023 | 5.239,73 | 10.083,38 | 9.276,82 | 10.249,79 | 14.184,46 | 7.328,85 | 5.557,57 | 6.537,21 | 8.483,99 | 8.011,09 | 6.711,98 | 9.947,80 | 101.612,67 | 8.467,72 | 119,72 |
| Percentual de material solicitado de limpeza / higiene | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Valor de materiais solicitados durante o contrato / valor de materiais estimados no contrato) x 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | v.mes/pop. |
| 2023 | 19,43% | 37,39% | 34,40% | 38,00% | 52,59% | 27,17% | 20,61% | 24,24% | 31,46% | 29,70% | 24,89% | 36,88% | 31,40% | 31% | 119,72 |



Limpeza

UF
 DF

Unidade
 Sede I
 Sede III

2023 2023



R\$ 921.173,6

Soma de Custo (R\$)

Soma de Custo (R\$) aumentaram em tendência, resultando em um aumento de 6,17% entre janeiro 2023 e dezembro 2023.

R\$ 323.646,96

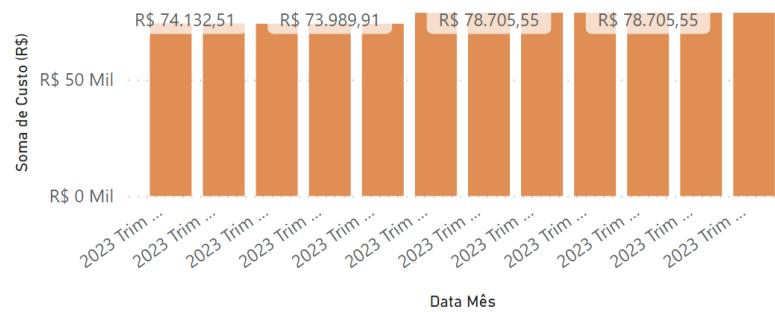
Soma de Estimado

R\$ 101.612,67

Soma de Solicitado

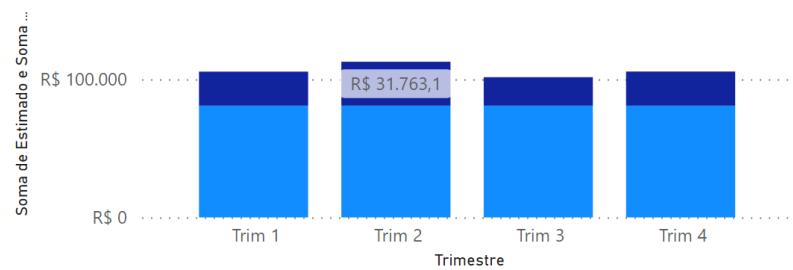


Soma de Custo (R\$) por Ano, Trimestre e Mês



Soma de Estimado e Soma de Solicitado por Trimestre

● Soma de Estimado ● Soma de Solicitado



7.4. SEGURANÇA

Observa-se que, por ser um serviço que envolve dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada, os ajustes nos contratos são inteiramente vinculados as Convenções Coletivas de trabalho, cujos valores são repactuados anualmente, não cabendo à Administração interferir nesses custos, sendo possível obter a redução de despesas com esse contrato apenas com a supressão de postos.

Nesse sentido, não há muito o que se manejá quanto a esse serviço, uma vez que já mantemos os postos estritamente necessários para a segurança do patrimônio e membros da AGU.

7.4.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui apenas um indicador, sendo este para acompanhamento do custo do serviço de mão de obra. Para este tema temos como meta o acompanhamento do custo.

| Indicador(es)/Métrica (s) | Fórmula(s) | Meta 2023 | Resultados |
|--|---|-----------|------------------|
| Custo total com vigilância (orgânica e eletrônica) | Somatório de Custos com vigilância (orgânica e eletrônica) no ano | R\$ | R\$ 1.668.832,41 |

7.4.2. ATRIBUTOS

O contrato nº 39/2020, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Márcio Henrique de Almeida Ferreira, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram no NUP.: 00676.000406/2023-44.

| Avaliação no período | | |
|----------------------|-------------------------|---|
| 1 | jan./fev./mar 2023 | Com a MPV 1143/2022, e a proposta de reajuste de valor do salário-mínimo, o valor dos contratos de Segurança tendem a aumentar. O novo valor proposto para o salário passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. Com o termo de apostilamento, o contrato prevê em seu objeto 33 (trinta e três) postos, tendo o aumento de 4 (quatro) postos em relação ao ano passado. |
| 2 | abr./mai./jun. 2023 | Continuamos acompanhando os custos do contrato. |
| 3 | Jul./ago./set. 2023 | Continuamos acompanhando os custos do contrato. |
| 4 | Out./nov./dez. 2023 | Continuamos acompanhando os custos do contrato. |
| 5 | Consolidado 2023 | Continuamos acompanhando os custos do contrato. |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| Categoria | Relação dos postos | | | | Valor Mensal R\$ | Valor Anual R\$ | | |
|-----------------------------|--------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|--|
| | Postos | | | | | | | |
| | Qtd. | C. Horária | Nº Pessoas p/ postos | Valor Posto R\$ | | | | |
| Vigilância diurno armado | 3 | 12x36 | 2 | 14.123,56 | 42.370,68 | 508.448,16 | | |
| Vigilância diurna desarmado | 3 | 44 | 1 | 7.424,79 | 22.274,37 | 267.292,44 | | |
| Vigilância noturno armado | 3 | 12x36 | 2 | 15.485,44 | 46.456,32 | 557.475,84 | | |
| Total | 9 | | 5 | | 111.101,37 | 1.333.216,44 | | |

7.4.3. DADOS

| Segurança - Dados - Ed. SEDE III | | | | | | | | | | | | | | | 2023 |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------|
| Vigilância Orgânica | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
| 2022 | 82.264,09 | 94.483,20 | 83.286,76 | 107.739,67 | 99.669,84 | 122.745,20 | 109.180,12 | 105.414,51 | 98.594,65 | 115.799,59 | 122.201,34 | 173.394,18 | 1.314.773,15 | 109.564,43 | |
| 2023 | 93.430,83 | 100.294,65 | 94.030,15 | 88.663,38 | 101.299,19 | 118.439,60 | 145.862,17 | 152.638,54 | 152.638,54 | 165.502,73 | 159.105,02 | 296.927,61 | 1.668.832,41 | 139.069,37 | |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região



7.5. APOIO ADMINISTRATIVO

O contrato nº 44/2022, incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamento para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada. Nesse sentido, a equipe do PLS informa que não houve repasse das informações durante o ano de 2023. Destaca-se que o contrato citado foi finalizado em dezembro de 2023.

7.5.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema Apoio Administrativo possui três indicadores, dois deles sendo de acompanhamento de custo, e o terceiro é a relação de materiais previstos/solicitados do contrato de copeiragem. Para o terceiro indicador, no início do ano, foi acordado com o Superintendente Rodrigo a meta de utilização de até 70% do consumo do valor previsto anual.

Não foi possível aferir o indicador de percentual de material nos contratos de copeiragem, devido à falta de dados.

| Indicador(es)/Métrica (s) | Fórmula(s) | Meta 2023 | Resultados |
|---|--|-----------|------------------|
| Custo dos contratos de apoio administrativo (auxiliar administrativo, assistente administrativo, recepção, técnico em secretariado, secretário executivo) | Somatório de custos com contratos de apoio administrativo | R\$ | R\$ 5.194.491,02 |
| Custo com contratos de copeiragem | Somatório de custos com contratos de copeiragem | R\$ | R\$ 711.823,93 |
| Percentual de material nos contratos de copeiragem | (Valor Custo com materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato) x 100 | % | #DIV/0! |

7.5.2. ATRIBUTOS

Os contratos nº 43/2021 (técnico em secretariado e secretariado executivo), nº 01/2022 (auxiliar e assistente administrativo), nº 50/2021 (recepção), nº 02/2022 (almoxarife e carregador de móveis) e nº contrato 44/2022 (copeiragem e garçom), tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Ivaldo Severiano Mendes, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram no NUP.: 00676.000424/2023-26, 00676.000403/2023-19, 00676.000425/2023-71, 00676.000434/2023-61 e 00676.000430/2023-83, respectivamente.

| Avaliação no período | | |
|----------------------|---------------------|---|
| 1 | jan./fev./mar 2023 | Com a MPV 1143/2022, e a proposta de reajuste de valor do salário-mínimo, o valor dos contratos de Apoio Administrativo e Copeiragem tendem a aumentar. O novo valor proposto para o salário passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. Não foi possível verificar o percentual de material nos contratos de copeiragem, o contrato (nº 44/2022), incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada. |
| 2 | abr./mai./jun. 2023 | Foi realizada reunião com a equipe do PLS e a Equipe de Planejamento da Contratação -EPLAN, para revisão do ETP do contrato de copeiragem do DF, no intuito de revisar e aplicar os critérios de sustentabilidade. A partir de 15 de junho de 2023, foi acrescido 11 (onze) postos de Auxiliar Administrativo, correspondendo a um aumento de 12,94% em relação ao valor inicial do contrato, através do termo aditivo. Não foi possível verificar o percentual de material nos contratos de copeiragem, o contrato (nº 44/2022), incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada. |
| 3 | Jul./ago./set. 2023 | Não foi possível verificar o percentual de material nos contratos de copeiragem, o contrato (nº 44/2022), incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada. |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| | | |
|---|---------------------|--|
| 4 | Out./nov./dez. 2023 | Não foi possível verificar o percentual de material nos contratos de copeiragem, o contrato (nº 44/2022), incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamento para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada. |
| 5 | Consolidação 2023 | Não foi possível verificar o percentual de material nos contratos de copeiragem, o contrato (nº 44/2022), incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamento para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada. |

| Categoria | Detalhes dos Contratos | | | | | Custo mensal (R\$) | Custo anual (R\$) | | |
|---------------------------|------------------------|------------|-------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|
| | Postos | | | | Valor Posto (R\$) | | | | |
| | Qtd. | C. Horária | Nº Pessoas p/ postos | | | | | | |
| Auxiliar de Arquivo | 2 | 44 h | 1 | 4.959,43 | 9.918,86 | | 119.026,32 | | |
| Carregador de móveis | 5 | 44 h | 1 | 3.796,69 | 18.983,45 | | 227.801,40 | | |
| Assistente Administrativo | 85 | 44 h | 1 | 5.066,47 | 430.649,95 | | 5.167.799,40 | | |
| Auxiliar administrativo | 96 | 44 h | 1 | 3.885,49 | 373.007,04 | | 4.476.084,48 | | |
| Copeira | 27 | 44 h | 1 | 4.523,57 | 122.136,39 | | 1.465.636,68 | | |
| Garçom | 20 | 44 h | 1 | 5.249,74 | 104.994,80 | | 1.259.937,60 | | |
| Tec em Secretariado | 46 | 44 h | 1 | 5.883,06 | 270.620,76 | | 3.247.449,12 | | |
| Secretária Executivo I | 10 | 44 h | 1 | 10.629,54 | 106.295,40 | | 1.275.544,80 | | |
| Secretária Executivo II | 1 | 44 h | 1 | 11.916,68 | 11.916,68 | | 143.000,16 | | |
| Encarregado | 1 | 44 h | 1 | 8.025,15 | 8.025,15 | | 96.301,80 | | |
| Repcionista | 36 | 44 h | 1 | 5.038,38 | 181.381,68 | | 2.176.580,16 | | |
| Total | 329 | | 11 | 68.974,20 | 1.637.930,16 | | 19.655.161,92 | | |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

7.5.3. DADOS

| Apoio Administrativo - Dados - Ed. SEDE III | | | | | | | | | | | | | | 2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2022 | 18.668,75 | 17.583,20 | 17.582,41 | 17.582,41 | 17.582,41 | 17.582,41 | 17.582,41 | 17.582,41 | 17.582,41 | 19.084,55 | 19.084,55 | 19.084,55 | 216.582,47 | 18.048,54 |
| 2023 | 19.084,55 | 19.084,55 | 19.084,55 | 19.084,55 | 18.983,46 | 18.983,46 | 18.856,91 | 18.856,91 | 18.856,91 | 20.184,91 | 19.084,56 | 19.084,56 | 229.229,88 | 19.102,49 |
| Carregador de móvel (R\$) | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2022 | 26.148,57 | 26.148,57 | 26.148,57 | 26.148,57 | 28.454,51 | 28.454,51 | 28.454,51 | 28.454,51 | 27.842,20 | 27.842,15 | 31.664,99 | 31.664,99 | 337.426,65 | 28.118,89 |
| 2023 | 31.664,99 | 31.664,99 | 31.664,99 | 31.664,99 | 31.664,99 | 31.664,99 | 31.664,99 | 33.339,67 | 33.339,67 | 33.339,67 | 33.339,67 | 33.339,67 | 388.353,28 | 32.362,77 |
| Glosa 2023 | R\$ 968,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Copeiragem - mão de obra (R\$) | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2022 | 24.678,55 | 24.678,55 | 24.678,55 | 24.678,55 | 26.921,75 | 26.921,75 | 26.921,75 | 26.921,75 | 26.248,70 | 26.248,70 | 26.248,70 | 26.248,70 | 284.474,25 | 25.861,30 |
| 2023 | 26.248,70 | 26.248,70 | 26.248,70 | 26.248,70 | 26.248,70 | 26.248,70 | 26.248,70 | 27.945,95 | 27.945,95 | 27.945,95 | 27.945,95 | 27.945,95 | 323.470,65 | 26.955,89 |
| Garçom (R\$) | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2022 | 121.042,88 | 183.428,34 | 210.499,09 | 196.945,08 | 189.238,80 | 155.712,40 | 197.901,18 | 198.386,82 | 200.414,50 | 197.347,21 | 251.173,59 | 251.019,15 | 2.353.109,04 | 196.092,42 |
| 2023 | 223.867,18 | 261.051,78 | 215.449,02 | 212.120,94 | 238.764,54 | 221.683,91 | 244.185,40 | 254.794,60 | 238.598,58 | 311.902,18 | 294.522,17 | 344.649,48 | 3.061.589,78 | 255.132,48 |
| Auxiliar e assistente administrativos (R\$) | | | | | | | | | | | | | | |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| Glosa 2023 | | | 106,85 | | | | | | | | | | | 106,85 | 106,85 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------|
| Almoxarife (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
| 2022 | 9.757,28 | 9.491,54 | 9.166,30 | 9.166,30 | 9.166,30 | 9.166,30 | 9.166,30 | 9.166,30 | 9.166,30 | 9.978,76 | 9.978,76 | 9.978,76 | 113.349,20 | 9.445,77 | |
| 2023 | 9.978,76 | 9.978,76 | 9.978,76 | 9.978,76 | 9.918,86 | 9.918,86 | 9.918,86 | 9.918,86 | 9.918,86 | 10.562,32 | 9.978,76 | 9.978,76 | 120.029,18 | 10.002,43 | |
| Secretariado (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
| 2022 | 42.944,91 | 47.881,81 | 66.770,67 | 69.990,94 | 67.057,38 | 71.068,16 | 76.285,26 | 74.451,78 | 81.875,01 | 80.450,56 | 111.619,96 | 121.148,72 | 911.545,16 | 75.962,10 | |
| 2023 | 86.564,71 | 77.961,58 | 75.785,57 | 73.872,19 | 77.069,50 | 86.370,68 | 97.534,94 | 91.120,10 | 94.655,12 | 101.128,16 | 117.644,20 | 133.339,50 | 1.113.046,25 | 92.753,85 | |
| Repcionista (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
| 2023 | 34.835,46 | 33.132,17 | 30.260,97 | 42.809,96 | 52.355,77 | 44.529,69 | 58.007,77 | 69.078,15 | 68.231,17 | 71.069,82 | 81.243,91 | 85.041,09 | 672.618,93 | | |
| Total Geral Copeiragem (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
| 2023 | 57.913,69 | 57.913,69 | 57.913,69 | 57.913,69 | 57.913,69 | 57.913,69 | 57.913,69 | 61.285,62 | 61.285,62 | 61.285,62 | 61.285,62 | 61.285,62 | 711.823,93 | 59.318,66 | |
| Total Apoio Administrativo (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
| 2023 | 374.330,66 | 401.208,84 | 350.558,87 | 357.866,40 | 397.092,13 | 381.486,60 | 428.503,88 | 443.768,62 | 430.260,64 | 514.847,39 | 522.473,60 | 592.093,39 | 5.194.491,02 | 432.874,25 | |
| Materiais previstos copeiragem (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
| 2022 | 4.878,82 | 4.878,82 | 4.878,82 | 4.878,82 | 4.878,82 | 5.347,84 | 5.347,84 | 5.347,84 | - | - | - | - | 40.437,62 | 5.054,70 | |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| 2023 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----------|----------|------|
| Materiais solicitados copeiragem (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
| 2022 | 2.506,21 | 1.680,20 | 1.596,62 | 2.157,59 | 3.963,96 | 2.333,20 | 1.567,91 | 4.332,63 | - | - | - | - | 20.138,32 | 2.517,29 | |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de material nos contratos de copeiragem - Meta R\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Valor gasto com materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato) x 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
| 2022 | 51% | 34% | 33% | 44% | 81% | 44% | 29% | 81% | | | | | 50% | 50% | |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | |

7.6. MATERIAL DE CONSUMO

As requisições de materiais de consumo são realizadas, apenas, através da ferramenta Almoxarifado Virtual Nacional - AVN desde 2018.

Conforme as informações retiradas do SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS - SIADS, há o detalhamento mensal de Gestão de Papel A4, por unidade, percebe-se que houve aumento

de consumo do Papel A4, mas essa é uma realidade consequente ao aumento do trabalho presencial.

De acordo com as informações prestadas através da DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI, ainda que não seja possível o detalhamento mensal por unidade de impressões, percebe-se que houve aumento gradativo de impressões, o que comprometeu a meta estipulada.

7.6.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui 3 indicadores, um deles sendo de acompanhamento de custo, e os outros dois referem-se à relação de impressão de 2023 para 2022 e a quantidade de itens adquiridos pelo AVN pela quantidade de dispensas de licitação. Para o indicador referente às impressões, no início do ano foi acordado com o Superintendente Rodrigo, a meta de redução de -1% do consumo em relação ao ano anterior, enquanto para o indicador de itens da AVN, foi proposto o aumento de no mínimo 10%.

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Ao analisar os dados, é possível aferir que sobre o indicador de percentual de itens adquiridos pelo AVN, atingimos o resultado esperado para o ano de 2023. Em relação ao resultado anual do Indicador de percentual de impressão tivemos um aumento de +46,09% no consumo em relação ao ano de 2022, não atingindo a meta de redução.

| Indicador(es)/Métrica (s) | Fórmula(s) | Meta 2023 | Resultados |
|---|---|-----------|---------------|
| Percentual de itens adquiridos pelo almoxarifado virtual nacional (AVN) | [Quantidade de itens adquiridos através do almoxarifado virtual/ (quantidade de itens adquiridos através do almoxarifado virtual + quantidade de itens adquiridos por dispensa de licitação por não estarem dentro da cesta do almoxarifado virtual)] x 100 | >10% | 100,00% |
| Percentual de impressão em relação ao ano anterior | [(Quantidade de folhas impressas no ano corrente - Quantidade de folhas impressas ano anterior) /Quantidade de folhas impressas ano anterior x 100 | <-1% | 46,09% |
| Custo com material de consumo (geral) nas unidades | Somatório de Custos com material de consumo (geral) nas unidades | R\$ | R\$ 98.395,18 |

7.6.2. ATRIBUTOS

O controle das informações de material de consumo, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor a Sra. Patrícia da Silva Rodrigues Godoi, todas as informações são repassadas mês a mês pela gestora.

O controle dos relatórios de impressão, tem como responsável a Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, todas as informações são repassadas mês a mês.

| Avaliação no período | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | jan./fev./mar 2023 | Diversas atividades administrativas estão sendo executadas via teletrabalho. Em necessidade de realizar atividades administrativas no formato presencial, esta é feita de forma alternada. A conscientização sobre o uso de materiais de consumo é essencial para promover uma mudança de comportamento em direção à sustentabilidade. Alcançamos a meta de Itens da AVN, e não alcançamos a meta de impressões, considerando que ultrapassamos o índice de +130%. |
| 2 | abr./mai./jun. 2023 | O redirecionamento de materiais de consumo reutilizáveis é uma prática eficaz para reduzir o desperdício, e promover o desenvolvimento econômico do Órgão. Alcançamos novamente a meta de Itens da AVN, e não alcançamos a meta de impressões, considerando que ultrapassamos o índice de +25%. |
| 3 | Jul./ago./set. 2023 | Alcançamos novamente a meta de Itens da AVN, e não alcançamos a meta de impressões, considerando que ultrapassamos o índice de +20%. |
| 4 | Out./nov./dez. 2023 | Alcançamos novamente a meta de Itens da AVN, e não alcançamos a meta de impressões, considerando que ultrapassamos o índice de +40%. |
| 5 | Consolidado 2023 | Atingimos a meta anual do índice de itens adquiridos pelo Almoxarifado Virtual. A meta para o índice de impressão, não foi alcançada. |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

7.6.3. DADOS

| Material de Consumo - Índices de itens - Ed. Sede III | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|------------|
| Quantidade de itens adquiridos pelo Almoxarifado Virtual - AVN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | Unidades | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita |
| 2022 | Total | 435,00 | 363,00 | 326,00 | 466,00 | 268,00 | 680,00 | 524,00 | 416,00 | 336,00 | 729,00 | 336,00 | 556,00 | 5.435,00 | 452,92 | 10,33 |
| ano | Unidades | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita |
| 2023 | DAJI | | | | | | | | | | | | | 0 | - | - |
| | CGAU | 123 | | 47 | 66 | | 77 | | 40 | | 71 | 3 | | 427 | 61,00 | 0,81 |
| | CCAF | | | | | | | | | | | | | 0 | - | - |
| | GAB SGA | | 42 | | 7 | 40 | 91 | 40 | | 79 | | 211 | 379 | 889 | 111,13 | 1,69 |
| | DLOG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DGEP | 253 | 44 | | 315 | 27 | 116 | 117 | 117 | 4 | 44 | 124 | | 1161 | 116,10 | 2,21 |
| | DPOF | 70 | | | 49 | | | | 154 | | 122 | | | 395 | 98,75 | 0,75 |
| | CGDOC | 157 | 170 | 108 | 128 | 72 | 190 | 131 | 109 | 172 | | | | 1237 | 137,44 | 2,35 |
| | SCI | | | | | | | | | | | 161 | | 161 | 161,00 | 0,31 |
| | SAD-DF | 210 | 202 | 57 | 337 | 57 | 64 | 316 | 177 | 256 | | 216 | 398 | 2290 | 208,18 | 4,35 |
| | EAGU | | | 537 | | | | 147 | | | | | | 684 | 342,00 | 1,30 |
| | DTI | | 84 | 8 | | 12 | | 67 | | 211 | | | | 382 | 76,40 | 0,73 |
| | Total | 813 | 542 | 757 | 902 | 208 | 538 | 818 | 597 | 722 | 237 | 715 | 777 | 7626 | 635,50 | 14,50 |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| Quantidade de Impressões - Ed. Sede III | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | |
|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|------------|
| ano | Unidades | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita |
| 2022 | Total | 14.198 | 13.947 | 23.897 | 21.085 | 24.964 | 18.171 | 19.921 | 30.761 | 22.332 | 22.590 | 20.752 | 22.922 | 255.540 | 39.314 | 486 |
| ano | Unidades | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita |
| 2023 | Total | 22.922 | 58.039 | 30.539 | 23.843 | 28.818 | 28.211 | 28.239 | 31.686 | 25.856 | 28.633 | 35.572 | 30.950 | 373.308 | 23.694 | 09,71 |

| Material de Consumo - Quantidade de dispensas de licitação - Ed. Sede III | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | |
|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------------|
| Quantidade de dispensas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | Unidades | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita |
| 2023 | DAJI | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| | CGAU | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| | CCAF | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| | GAB SGA | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| | DGEP | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| | DLOG | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| | DPOF | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| | CGDOC | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| | SCI | | | | | | | | | | | | | | - | - |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SAD-DF * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | EAGU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | DTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Gestão de Papel A4 - Consumo de Papel A4 - Ed. Sede III | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | | |
|---|----------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|-------|--------|--------|---------|--------|------------|--|
| Consumo (Resma) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | Unidades | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | |
| 2022 | Total | 5.000 | 17.000 | 17.500 | 40.000 | 5.000 | 85.000 | 5.000 | 16.500 | - | 5.000 | 45.000 | 10.000 | 251.000 | 94.857 | 0,95 | |
| ano | Unidades | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | |
| 2023 | CGAU | 17 | | 10 | | | | 25 | | | | 20 | | 72 | 18,00 | 0,14 | |
| | CCAF | | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | GAB SGA | 3 | 12 | 40 | | 20 | 10 | 20 | | 30 | | 5 | 55 | 195 | 21,67 | 0,37 | |
| | DLOG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DGEP | | 10 | 10 | | 15 | | | | | | | | 35 | 11,67 | 0,07 | |
| | DPOF | 20 | | | | | 20 | | | | | | | 40 | 20,00 | 0,08 | |
| | CGDOC | | | | | | | | 24 | | | 40 | | 64 | 32,00 | 0,12 | |
| | SCI | | | | | | | | | | | 15 | 15 | 30 | 15,00 | 0,06 | |
| | SAD-DF | | | 30 | | | 10 | 5 | | 7 | 4 | 1 | 15 | 72 | 10,29 | 0,14 | |
| | EAGU | | | 10 | | 20 | | | | | 2 | | 10 | 42 | 10,50 | 0,08 | |
| | DTI | | 10 | | 10 | | 10 | 10 | 20 | | | 12 | | 72 | 12,00 | 0,14 | |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|------|
| | Total | 20.000 | 16.000 | 50.000 | 5.000 | 27.500 | 25.000 | 30.000 | 22.000 | 18.500 | 3.000 | 46.500 | 47.500 | 311.000 | 75.560 | 1,18 |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|------|

| Material de Consumo - Dados - Ed. Sede III | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|------------|
| Consumo gasto (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ano | Unidades | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita |
| 2022 | Total | 6.210,02 | 6.858,11 | 1.747,51 | 7.607,19 | 2.433,29 | 9.318,57 | 4.485,21 | 3.657,49 | 4.316,66 | 8.753,72 | 5.250,71 | 5.347,22 | 65.985,70 | 5.498,81 | 125,45 |
| ano | Unidades | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita |
| 2023 | DAJI | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | CGAU | 1.237,03 | | 773,50 | 1.101,85 | | 2.615,60 | | 326,93 | | 1.296,69 | 5,13 | | 7.356,73 | 1.050,96 | 13,99 |
| | CCAF | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | GAB SGA | | 1.002,66 | | 1.493,17 | 516,62 | 303,00 | 1.324,44 | | 1.543,99 | | 314,70 | 1.535,39 | 8.033,97 | 1.004,25 | 15,27 |
| | DLOG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DGEP | 943,67 | 313,29 | | 2.647,91 | 506,63 | 3.429,55 | 368,33 | 1.628,59 | 300,64 | 634,15 | 329,78 | | 11.102,54 | 1.110,25 | 21,11 |
| | DPOF | 926,67 | | | 1.098,91 | | | | 974,34 | | 7.574,27 | | | 10.574,19 | 2.643,55 | 20,10 |
| | CGDOC | 2.278,95 | 1.123,10 | 3.073,68 | 1.998,04 | 1.560,22 | 906,37 | 1.782,52 | 1.206,49 | 2.838,82 | 2.188,28 | 2.380,17 | | 21.336,64 | 1.939,69 | 40,56 |
| | SCI | | | | | | | | | | | 1.367,38 | | 1.367,38 | 1.367,38 | 2,60 |
| | SAD-DF * | 981,94 | 1.473,23 | 1.635,40 | 490,64 | 2.211,10 | 1.653,73 | 4.822,08 | 3.774,99 | 6.618,36 | | 1.939,35 | 7.233,71 | 32.834,53 | 2.984,96 | 62,42 |
| | EAGU | | | 1.036,18 | | | | 382,55 | | | | | | 1.418,73 | 709,37 | 2,70 |
| | DTI | | 658,55 | 725,00 | | 307,86 | | 2254,24 | | 2.679,06 | | | | 6.624,71 | 1.324,94 | 12,59 |
| | Total | 6.368,26 | 4.570,83 | 7.243,76 | 8.830,52 | 5.102,43 | 8.908,25 | 8.679,92 | 7.911,34 | 13.980,87 | 11.693,39 | 6.336,51 | 8.769,10 | 98.395,18 | 8.199,60 | 187,06 |