AGU
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Plano de Logística Sustentável
RESULTADOS
Recife - PE
SGA
Esplanada Sustentável
PES | AGU
AGU Mais Vida
A3P/AGU
AGU
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
ProgramAGU Instalações Eficientes e Sustentáveis

2018

Advogada-Geral da União

Grace Maria Fernandes Mendonça

Secretária-Geral de Administração

Isabella Maria de Lemos

Superintende Regional de Administração

Maria Lúcia Carvalho de Paula

Comissão Regional Gestora do Plano de Logística Sustentável

(Portaria SAD/PE/SGA nº 04, de 06 de julho de 2018. BS nº 28, de 09/07/2018)

Patrícia Carneiro Leão de Amorim - Presidente

Cláudia Barbosa e Silva - Membro

Elíude Mendes Pereira da Silva - Membro

Cláudia Maria Lopes da Silva Diniz - Membro

Alexandra Vieira Hazin - Membro

Lenira de Barros Correia Ribeiro - Membro

Avanise Nogueira de Oliveira Melo - Membro

Marlúcia Bezerra Paz - Membro

Janete Pereira de Lima - Membro

Ana Cristina Marques Tavares de Melo - Membro

Daniel Farias Ferreira - Membro

Walter Luis Santos Jatobá - Membro

Alessandro José Azevedo de Paiva - Membro

Sônia Maria Cavalcanti Coelho da Silva - Membro

Juliana dos Santos Guimarães - Membro

Angela Maria Alves de Lima - Membro

Fabio Menderson de Abreu Embirussu - Membro

Carlos Alberto Cesário Bezerra - Membro

Bruno Veiga de Farias - Membro

Isnar de Albuquerque Lucas - Membro

Gilvanise Gomes Motta - Membro

Marcelo Lima do Nascimento - Membro

Leny Mercês da Silva - Membro

Hugo Leonardo Brandi - Membro

Helder Falcão Torres - Membro

José Carlos Amorim - Membro

Roberto Cesar de Souza Aguiar - Membro

Luiz Augusto de Barros - Membro

PLS

Plano de Logística Sustentável

Resultados

Recife

Edifício Sede I: Empresarial Cristina Farias

Edifício Sede II: Marcela Dubeux

APRESENTAÇÃO

O PLS tem se constituindo para a SAD/PE em um promissor instrumento de gestão que vem envolvendo servidores e gestores nas ações voltadas a sustentabilidade em seus aspectos mais amplos, entretanto, ao tempo em que contagia pessoas envolvendo-as com as causas socioambientais, também se credencia como instrumento capaz de melhorar a eficiência da Gestão Pública. A sua metodologia montada em indicadores e voltada para resultados vem se constituindo em um apoio à administração ainda tão carente de medições em seus processos. No exercício de 2016 o PLS tratou um total de 12 áreas com metas definidas para todas elas. Foi difícil tratar simultaneamente tão diferentes áreas e acompanhar seus indicadores e métricas. Incluir o PLS na rotina das Unidades envolvidas que apresentam um histórico déficit de pessoal e agregar novas planilhas e procedimentos em ações que, apesar de estarem em execução, precisavam ser analisadas, modernizadas, medidas e avaliadas, foi realmente um grande desafio.

Com grande esforço a Unidade incluiu o PLS em sua rotina de trabalho. Os resultados não foram plenamente alcançados, uma vez que foram atingidos 31% das metas pactuadas e 87% das métricas registradas. Entretanto, foram registrados muitos avanços em algumas áreas, em especial nos consumos de energia e água, emissão de CO^2, qualidade de vida, com um surpreendente desempenho da jornada semipresencial que além de atingir 28% de adesão produziu iniciativas inovadoras além de acabar com o trabalho represado da SAD/PE. Surpreendente também os indicadores de utilização de taxi, serviço comprovadamente mais eficiente do que a locação tradicional. Ressalte-se também os percentuais de descarte de material às cooperativas, bem acima da meta.

Nas avaliações realizadas sobre os resultados de 2016, com os gestores, membros de comissão e colaboradores, o ponto mais fortemente enfatizado foi a falta de conscientização dos usuários dos imóveis e dos serviços sobre a importância das ações de sustentabilidade e do papel do serviço público como indutor de hábitos.

A Dificuldade de monitoramento também foi sentida como ponto negativo, uma vez que sem tempo para fazer o acompanhamento das ações, as metas foram ficando soltas.

Os responsáveis pelas áreas alegaram falta de pessoal para garantir o cumprimento das metas, que exigiam preenchimento de planilhas e dados que nem sempre agregavam melhorias para o aprimoramento da gestão nas próprias áreas.

Com base nas dificuldades enfrentadas em 2016 e após várias discussões sobre indicadores, metas e ações efetivas a SAD/PE entende que para o PLS 2017 as ações de cunho educativo devem perpassar de forma prioritária todas as áreas temáticas, em especial as que impactam em consumo que dependem do usuário consciente.

Para 2017 foram também criados alguns indicadores novos, visando aumentar a vinculação com a ação sustentável com o intuito de resgatar o espirito do Art. 16 do Decreto 7.746 de 05 de junho de 2012:

> Art. 16. A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes deverão elaborar e implementar Planos de Gestão de Logística Sustentável, no prazo estipulado pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, prevendo, no mínimo:
>
> I - Atualização do inventário de bens e materiais do órgão e identificação de similares de menor impacto ambiental para substituição;
>
> II - Práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços;
>
> III - responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano; e
>
> IV- Ações de divulgação, conscientização e capacitação.

A SAD/PE agradece a todos os servidores envolvidos no PLS/2016, reforça o convite para continuarem no desafio, pois ainda muito há que ser feito e convida novos servidores a participarem, ampliando assim a comissão do PLS.

Para 2017, em atendimento a determinação da Secretária Geral de Administração, seriam incluídos pelo menos 50% dos imóveis de todas as capitais do País. Para a SAD/PE significa todas as capitais do Nordeste. As ações seriam iniciadas com 5 áreas de atuação a serem escolhidas. A seguir a tabela com as unidades:

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Unidade	UF	Capital
PU e PF	BA	Salvador
CJU	BA	Salvador
PU, PF e CJU	CE	Fortaleza
PU, PF e CJU	MA	São Luis
PU, PF e CJU	PI	Teresina
PU	SE	Aracaju
PU	RN	Natal
PU	AL	Maceió
CJU	AL	Maceió
PU	PB	João Pessoa
Total	**8**	

Entretanto, devido as dificuldades enfrentadas em 2017, não foi possível atingir 100% dessa proposta. Concluiu-se o exercício de 2017 com o seguinte quadro:

Unidade	UF	Capital	Áreas do PLS
PU e PF	BA	Salvador	2
CJU	BA	Salvador	2
PU, PF e CJU	CE	Fortaleza	2
PU, PF e CJU	MA	São Luis	5
PU, PF e CJU	PI	Teresina	5
PU	SE	Aracaju	2
PU	RN	Natal	2
PU	AL	Maceió	2
CJU	AL	Maceió	2
PU	PB	João Pessoa	2
Total	**8**		

Para 2018, em atendimento a determinação da Secretária Geral de Administração, as Unidades que participaram do PLS em 2017 contemplarão em 2018, 11 áreas do plano,

com exceção das Unidades PU/AL, PU/CE e PF/SE, que terão 12 áreas, em virtude da implantação das centrais de transporte. Para as Unidades que não participaram do PLS em 2017, as mesmas contemplarão em 2018, 6 áreas de atuação a serem escolhidas.

Sumário

Metas das Unidades 10
Transporte Terrestre 22
Telefonia 43
Obras e Manutenção Predial 50
Gestão de Resíduos 58
Material de Consumo 65
Material Permanente 75
Qualidade de Vida 87

Edifício Sede I – Edífício Cristina Farias – Unidades PRU/5ª, CJU/PE e SAD/PE 92

Energia Elétrica 96
Água e Esgoto 102
Limpeza 108
Vigilância 116
Apoio Administrativo 121

Edifício Sede II – Edifício Marcela Dubeux – Unidades PRF/5ª e EAGU/PE 129

Energia elétrica 132
Água e Esgoto 138
Limpeza 144
Vigilância 152
Apoio Administrativo 157

ESTADOS 164

ALAGOAS 166
BAHIA 182
CEARÁ 203
MARANHÃO 214
PARAÍBA 239
PIAUÍ 250
RIO GRANDE DO NORTE 275
SERGIPE 286

Metas das Unidades

Resultado a ser atingido no futuro. É constituída de três partes: objetivo a ser atingido, valor e prazo. Atingir metas é a essência do trabalho do gerente. As metas podem ser retratadas por fórmulas (que mostram a relação entre variáveis) ou apresentadas por meio de textos que retratem análises qualitativas, julgamentos, percepções ou insights dos colaboradores da organização.

A relação de metas da unidade representa os compromissos assumidos com a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Para 2017 foram traçadas metas para os imóveis localizados em Recife nas 12 áreas de atuação do PLS, no mesmo formato de 2016, uma parte em conjunto e outra separadamente. Para as demais Unidades instaladas em um mesmo imóvel os temas foram tratados de forma conjunta. É o caso das Unidades de Fortaleza (CE), Teresina (PI) e São Luís (MA).

A respeito do resultado do exercício de 2017: 56% das metas pactuadas foram alcançadas e 93% das métricas propostas foram efetivamente registradas. Apesar do percentual de alcance das metas ter sido de 56%, algumas das metas não atingidas apresentaram uma boa evolução, demonstrando o envolvimento e o compromisso dos servidores.

Se faz necessário, portanto, reconhecer e parabenizar todas as Unidades envolvidas, pelo esforço, dedicação e empenho, mesmo diante de diversos obstáculos enfrentados pela administração pública, tais como os recursos financeiros, humanos, materiais. Além disso, é possível observar também que algumas unidades tiveram um desempenho além da meta prevista, algo extremamente positivo e gratificante para todos os envolvidos.

Observou-se também que, das oito Unidades propostas para contemplarem e monitorarem cinco áreas do PLS em 2017, apenas duas conseguiram: PU, PF, CJU/MA e PU, PF, CJU/PI. Na verdade, as dificuldades com o acompanhamento e monitoramento do Plano com apenas duas áreas foram grandes e então para não comprometer o trabalho nas áreas de água e energia, a SAD-PE fez a opção de não implantar as demais áreas em 2017, deixando para 2018, quando as Unidades estariam um pouco mais envolvidas com o PLS.

Em 2018 os indicadores foram revisados e alguns deles foram excluídos pois não continham alguns dos atributos principais de um indicador institucional, tais como utilidade, representatividade, disponibilidade de dados, etc, e outros indicadores foram incluídos, a fim de contemplar os referidos atributos, e outros tiveram seus nomes alterados, para deixar claro o que se deseja medir, conforme tabela a seguir.

ÁREA DO PLS	**INDICADOR**	**ALTERAÇÃO (inclusão/exclusão/renomeado)**
Transporte Terrestre (sedes 1 e 2 de Recife)	Redução dos veículos oficiais	Exclusão
	Taxa de eficiência do veículo oficial	Inclusão (indicador já constava na planilha desde 2017 mas não no quadro de indicadores)
Material de Consumo (sedes 1 e 2 de Recife)	Consumo per capta de canetas esferográficas	Exclusão
	Consumo per capta de lápis preto	Exclusão
	Gasto por Unidade	Exclusão
Material Permanente (sedes 1 e 2 de Recife)	Situação do inventário em relação a bens passíveis de desfazimento	Renomeado de "Inventário de bens classificados como inservíveis, antieconômicos e ociosos para realização de desfazimento" para “Situação do inventário em relação a bens passíveis de desfazimento”

Material Permanente (sedes 1 e 2 de Recife) (cont.)	Inventário de equipamentos elétricos (linha branca) sem eficiência energética	Exclusão
	Situação das cadeiras nas Unidade	Inclusão (indicador já constava na planilha desde 2017 mas não no quadro de indicadores)
	Compras compartilhadas com outros órgãos	Exclusão
	Compras compartilhadas com outras SADs	Exclusão
Manutenção Predial (sedes 1 e 2 de Recife)	Gasto com material por Unidade	Exclusão
	Torneiras com válvulas redutoras de pressão e temporizadores	Exclusão
Gestão de Resíduos (sedes 1 e 2 de Recife)	Logística Reversa de pilhas de baterias	Renomeado de "Total de kg de pilhas e baterias entregues ao posto" para "Logística reversa de pilhas e baterias".
Limpeza (sedes 1 e 2 de Recife)	Redução da variedade de itens contratados	Exclusão
	Redução da quantidade do item contratado	Exclusão
	Consumo per capita de papel higiênico	Exclusão
	Consumo per capita de papel toalha	Exclusão

	Redução de gastos com material de limpeza	Exclusão
	Gasto com limpeza e conservação	Inclusão
Apoio administrativo (sedes 1 e 2 de Recife)	Inclusão de avaliação dos serviços	Exclusão
Energia Elétrica (sedes 1 e 2 de Recife)	Consumo por área	Renomeado de "Consumo por m²" para "Consumo por área"
Água e Esgoto (sedes 1 e 2 de Recife)	Consumo por área	Renomeado de "Consumo m³ por m²" para "Consumo por área"
Limpeza (Outros estados – PU/PF/CJU/PI, PU/PF/CJU/MA)	Redução da variedade de itens contratados	Exclusão
	Redução da quantidade do item contratado	Exclusão
	Consumo per capita de papel higiênico	Exclusão
	Consumo per capita de papel toalha	Exclusão
	Redução de gastos com material de limpeza	Exclusão
	Gasto com limpeza e conservação	Inclusão
	Cumprimento dos IMR	Renomeado de "Cumprimento dos Acordo de Níveis de Serviços" para "Cumprimento dos IMR". De acordo com os contratos e a IN nº 05/2017, a nomenclatura mudou de ANS para IMR, mas a essência do

		indicador/instrumento de medição permaneceu.
Energia Elétrica (Outros estados – todos)	Consumo por área	Renomeado de “Consumo por m²” para “Consumo por área”
Água e Esgotos (Outros estados – todos)	Consumo por área	Renomeado de “Consumo m³ por m²” para “Consumo por área”

Acreditamos que, com a experiência positiva de 2017 com as áreas de água e energia elétrica para a grande maioria das Unidades, a implantação das demais áreas será facilitada.

Por isso, proposta para 2018 é que as Unidades que participaram do PLS em 2017 contemplarão em 2018, 11 áreas do plano, com exceção das Unidades PU/AL, PU/CE e PF/SE, que terão 12 áreas, em virtude da implantação das centrais de transporte, com isso, contemplarão a área de Transporte Terrestre. Para as Unidades que não participaram do PLS em 2017, as mesmas terão em 2018, 6 áreas de atuação a serem escolhidas.

Toda essa implementação será realizada através de e-mails, ligações, visitas in locu (aproveitando a implementação das centrais de veículos), reuniões por videoconferência, entre outros meios. Grande parte das Unidades já desenvolvem ações de racionalização de consumo e monitoramento de algumas áreas do PLS, bem como as ações de qualidade de vida que já são executadas por iniciativa própria.

No quadro de indicadores a seguir, constam apenas os indicadores de 2018, após retificações mencionadas anteriormente, a fim de facilitar a compreensão.

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Temas	Indicador/métrica (Sedes I e II - Recife/PE)	Apuração em 2016		Apuração em 2017			2018
		Meta Pactuada	Resultado Alcançado	Meta Pactuada	Resultado Alcançado	Status	Meta Pactuada
1.Qualidade de Vida	Realização de projetos	**4**	10	**10**	16	sim	**10**
	Quantidade de Eventos para redução de stress e promoção da interação dos servidores no ambiente de trabalho	**7**	10	**7**	19	sim	**13**
	Adesão ao Teletrabalho	**Métrica**	28%	**Métrica**	19%	Sim	**Métrica**
2.Transporte terrestre	Taxa de utilização dos serviços de táxi	**5%**	14%	**5%**	19,59%	sim	**10%**
	Gasto com veículo próprio (manutenção, combustível, taxas e impostos)	**Métrica**	R$ 76.963,05	**Métrica**	R$ 64.152,80	sim	**Métrica**
	Gasto com veículos locados	**Métrica**	R$ 581.752,25	**Métrica**	R$ 733.706,59	sim	**Métrica**
	Veículos próprios flex	**Métrica**	18%	**Métrica**	18%	Sim	**Métrica**
	Gasto com serviço de táxi	**Métrica**	R$ 80.899,27	**Métrica**	R$ 103.582,14	sim	**Métrica**
	Taxa de eficiência do veiculo oficial	-	-	**Métrica**	2	-	**100%**
	Emissão de CO^2	**Métrica**	735.420	**Métrica**	700.000	sim	**Métrica**
3.Material de Consumo	Gasto com aquisição	**Métrica**	R$ 110.745,23	**Métrica**	R$ 108.887,01	sim	**-2%**
	Aquisições compartilhadas por unidades	-	-	**Métrica**	0	sim	**Métrica**
	Consumo de Papel A4	-	-	**Métrica**	1.746.050	sim	**Métrica**
	Consumo per capta de papel branco A4	-	-	**(-)20%**	-17,21%	Não	**-10%**
	Gasto per capita	**Métrica**	16,75	**Métrica**	16,47	sim	**-2%**
4.Material Permanente	Situação do inventário em relação a bens passíveis de desfazimento.	**1**	1	**1**	1,76%	sim	**<10%**
	Situação das cadeiras nas Unidade	-	-	-	-		**= próximo de 1**
	Nível de atendimento de demandas	**Métrica**	67%	**Métrica**	77%	sim	**>60%**

5.Telefonia	Gasto com serviços de DDD e DDI	**Métrica**	R$ 10.899,93	**Métrica**	R$ 11.283,91	sim	**Métrica**
	Gasto com contrato de locação	**Métrica**	R$ 15.276,72	**Métrica**	R$ 12.118,08	sim	**Métrica**
	Gasto com serviços de TFC, TMP	**Métrica**	Não tem como medir	**Métrica**	Não tem como medir	não tem como medir	**não tem como medir**
	Gasto por ramais e/ou linhas diretas	**Métrica**	Não tem como medir	**Métrica**	Não tem como medir	não tem como medir	**não tem como medir**
	Quantidade (minutos) de ligações locais fixo-fixo	**Métrica**	191.220,10	**Métrica**	179.429,84	sim	**Métrica**
	Quantidade (minutos) de ligações interurbanas fixo-fixo e fixo móvel	**Métrica**	Não tem como medir	**Métrica**	Não tem como medir	não tem como medir	**não tem como medir**
	Minutos em ligações 0800 - DDG	**Métrica**	Não tem como medir	**Métrica**	Não tem como medir	não tem como medir	**não tem como medir**
	Quantidade de minutos celular local	**Métrica**	14.871	**Métrica**	20.605	sim	**Métrica**
	Quantidade de minutos celular interurbano	**Métrica**	2.551	**Métrica**	3.662	sim	**Métrica**
6. Manutenção Predial	Redução do gasto com material	**20%**	14%	**0%**	Não foi pactuado	não foi pactuado	**-1%**
	Índice de Investimento em materiais sustentáveis	**-**	-	**(+)30%**	20%	Não	**20%**
	Descarte adequado de lâmpadas e reatores	**-**	-	**Sede I: 180** **Sede II: 110**	Sede I: 185 Sede II: 80	Não	**20**
	Adequada disposição dos resíduos de obras e reformas	**Métrica**	1	**Métrica**	0	sim	**6**
	Gastos	**Métrica**	R$ 667.942,09	**Métrica**	R$ 764.684,84	sim	**Métrica**
	Instalações de itens de acessibilidade (rampa de acesso /estacionamento/ banheiro adaptado/ elevador)	**Métrica**	Sede I: 6% Sede II: 3%	**Métrica**	Sede I: 6% Sede II: 3%	sim	**Métrica**
7.Gestão de Resíduos	Total de material reciclável destinado às cooperativas	**(+) 5%**	191%	**(+)2%**	-45%	Não	**-21%**
	Proporção de descarte X requisição de papel A4	**(+) 2%**	206%	**(+)10%**	-28,19%	Não	**-10%**
	Logística reversa de lâmpadas e reatores	**Métrica**	0	**Métrica**	265 unidades	sim	**30 un**
	Logística Reversa de pilhas de baterias	**Métrica**	7,6 kg	**Métrica**	19,8 kg	sim	**8 kg**
	Total de borra de café aproveitada	**Métrica**	100%	**Métrica**	100%	sim	**100%**
	Total de litros de óleo entregues à cooperativa	**Métrica**	55	**Métrica**	0	sim	**15 lt**

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

POR EDIFICAÇÕES - Recife/PE							
Temas	**Indicador/métrica**	**Unidade**	**Apuração em 2016**		**Apuração em 2017**		**2018**
			Meta Pactuada	**Resultado Alcançado**	**Meta Pactuada**	**Resultado Alcançado**	**Meta Pactuada**
8.Limpeza	Cumprimento dos Acordos de Níveis de Serviços	Sede I	**Métrica**	4	**Métrica**	2	**6**
		Sede II	**Métrica**	0	**Métrica**	0	**4**
	Gasto com limpeza e conservação	sede I	**-**	-	-	-	**Métrica**
		sede II	**-**	-	-	-	**Métrica**
9.Apoio Administrativo	Capacitação prevista no contrato	Sede I	**100%**	0%	**100%**	0%	**100%**
		Sede II	**100%**	0%	**100%**	0%	**100%**
	Gasto	Sede I	**Métrica**	R$ 624.857,10	**Métrica**	R$ 701.307,99	**Métrica**
		Sede II	**Métrica**	R$ 597.673,62	**Métrica**	R$ 660.828,00	**Métrica**
	Glosas	Sede I	**Métrica**	0	**Métrica**	0	**Métrica**
		Sede II	**Métrica**	0	**Métrica**	0	**Métrica**
10.Energia Elétrica	Consumo de Energia	Sede I	**-1%**	2,16%	**(-) 2%**	-4,21%	**-1%**
		Sede II	**-1%**	3,43%	**(-) 5%**	-6,24%	**-3%**
	Consumo por área	Sede I	**Métrica**	8,81	**Métrica**	4,88	**4,83**
		Sede II	**Métrica**	14,53	**Métrica**	9,79	**-3%**
	Consumo per capita	Sede I	**Métrica**	129,63	**Métrica**	157,16	**155,59**
		Sede II	**Métrica**	207,82	**Métrica**	204,97	**-3%**
11.Água e Esgoto	Consumo de Água	Sede I	**-2%**	-1%	**(-) 2%**	12,31%	**-1%**
		Sede II	**-2%**	30,96%	**(-)2%**	-44,12%	**-2%**
	Consumo por área	Sede I	**Métrica**	0,07	**Métrica**	0,05	**0,05**
		Sede II	**Métrica**	0,1	**Métrica**	0,05	**-2%**
	Consumo per capita	Sede I	**Métrica**	1,01	**Métrica**	1,51	**1,14**
		Sede II	**Métrica**	1,39	**Métrica**	0,78	**-2%**
12.Vigilância	Quantidade de Postos	Sede I	**-12,50%**	0%	**(-) 12,5%**	0	**-25%**
		Sede II	**-12,50%**	0%	**0**	0	**-25%**
	Quantidade de Vigilantes	Sede I	**Métrica**	8	**Métrica**	8	**2**
		Sede II	**Métrica**	8	**Métrica**	8	**2**
	Vigilância Eletrônica	Sede I	**Métrica**	0	**Métrica**	23	**114**
		Sede II	**Métrica**	0	**Métrica**	0	**95**
	Gasto	Sede I	**Métrica**	R$ 445.389,60	**Métrica**	R$ 490.734,00	**Métrica**
		Sede II	**Métrica**	R$ 445.389,60	**Métrica**	R$ 493.591,20	**Métrica**

POR EDIFICAÇÕES DOS OUTROS ESTADOS - NORDESTE					
Temas	**Indicador/métrica**	**Unidade**	**Apuração em 2017**		**2018**
			Meta Pactuada	**Resultado Alcançado**	**Meta Pactuada**
1. Qualidade de Vida	Realização de projetos	PU, PF, CJU/PI	**2**	2	**6**
		PU, PF, CJU/MA	**3**	3	**3**
	Quantidade de Eventos para redução de stress e promoção da interação dos servidores no ambiente de trabalho	PU, PF, CJU/PI	**4**	10	**4**
		PU, PF, CJU/MA	**4**	4	**4**
2. Telefonia	Quantidade de minutos fixo local	PU, PF, CJU/PI	**Métrica**	29.973,80	**Métrica**
		PU, PF, CJU/MA	**Métrica**	38.741,44	**Métrica**
	Quantidade de minutos celular local	PU, PF, CJU/PI	**Métrica**	249	**Métrica**
		PU, PF, CJU/MA	**Métrica**	1.597	**Métrica**
	Quantidade de minutos celular interurbano	PU, PF, CJU/PI	**Métrica**	8	**Métrica**
		PU, PF, CJU/MA	**Métrica**	110	**Métrica**
3. Limpeza	Cumprimento dos IMR	PU, PF, CJU/PI	**Métrica**	12	**12**
		PU, PF, CJU/MA	**Métrica**	1	**3**
	Gasto com limpeza e conservação	PU, PF, CJU/PI	**-**	-	**Métrica**
		PU, PF, CJU/MA	**-**	-	**Métrica**

4. Energia elétrica	Consumo de energia elétrica	CJU/AL	**-2%**	-12,26%	**-1%**
		PU/AL	**-2%**	0,12%	**-1%**
		CJU/BA	**-2%**	-9,10%	**-1%**
		PU, PF/BA	**-2%**	2,27%	**-1%**
		PU, PF, CJU, ECGU, EAGU/CE	**-1%**	-5,90%	**-1%**
		PU/PB	**-2%**	-4,96%	**-2%**
		PU, PF, CJU/PI	**-1%**	-5%	**-2%**
		PU, PF, CJU/MA	**-2%**	0,93%	**-2%**
		PU/RN	**-2%**	-8,83%	**-1%**
		PU/SE	**-1%**	0,71%	**-2%**
	Consumo por área	CJU/AL	**Métrica**	8,68	**Métrica**
		PU/AL	**Métrica**	11,95	**Métrica**
		CJU/BA	**Métrica**	5,21	**Métrica**
		PU, PF/BA	**Métrica**	5,11	**Métrica**
		PU, PF, CJU, ECGU, EAGU/CE	**Métrica**	5,03	**-1%**
		PU/PB	**Métrica**	7,06	**Métrica**
		PU, PF, CJU/PI	**Métrica**	6,04	**-2%**
		PU, PF, CJU/MA	**Métrica**	8,78	**Métrica**
		PU/RN	**Métrica**	8,58	**Métrica**
		PU/SE	**Métrica**	13,86	**Métrica**
	Consumo per capita	CJU/AL	**Métrica**	152,49	**Métrica**
		PU/AL	**Métrica**	154,52	**Métrica**
		CJU/BA	**Métrica**	86,46	**Métrica**
		PU, PF/BA	**Métrica**	80,06	**Métrica**
		PU, PF, CJU, ECGU, EAGU/CE	**Métrica**	72,92	**-1%**
		PU/PB	**Métrica**	119,34	**Métrica**
		PU, PF, CJU/PI	**Métrica**	170,51	**-2%**
		PU, PF, CJU/MA	**Métrica**	219,26	**Métrica**
		PU/RN	**Métrica**	133,32	**Métrica**
		PU/SE	**Métrica**	121,88	**Métrica**

5. Água e esgoto	Consumo de Água (m³)	CJU/AL	**-1%**	-	**-1%**
		PU/AL	**-2%**	21,04%	**-2%**
		CJU/BA	**-2%**	-17,75%	**0%**
		PU, PF/BA	**-2%**	-3,48%	**-1%**
		PU, PF, CJU, ECGU, EAGU/CE	**-2%**	-	**-1%**
		PU/PB	**-2%**	-20,67%	**-2%**
		PU, PF, CJU/PI	**-2%**	46,79%	**-2%**
		PU, PF, CJU/MA	**-2%**	-42,26%	**Métrica**
		PU/RN	**-1%**	-1%	**-1%**
		PU/SE	**-1%**	-33%	**-2%**
	Consumo por área	CJU/AL	**Métrica**	-	**Métrica**
		PU/AL	**Métrica**	0,04	**Métrica**
		CJU/BA	**Métrica**	0,04	**Métrica**
		PU, PF/BA	**Métrica**	0,03	**Métrica**
		PU, PF, CJU, ECGU, EAGU/CE	**Métrica**	-	**-1%**
		PU/PB	**Métrica**	0,05	**Métrica**
		PU, PF, CJU/PI	**Métrica**	0,02	**-5%**
		PU, PF, CJU/MA	**Métrica**	0,02	**Métrica**
		PU/RN	**Métrica**	0,06	**Métrica**
		PU/SE	**Métrica**	0,10	**Métrica**
	Consumo per capita	CJU/AL	**Métrica**	-	**Métrica**
		PU/AL	**Métrica**	0,51	**Métrica**
		CJU/BA	**Métrica**	0,68	**Métrica**
		PU, PF/BA	**Métrica**	0,54	**Métrica**
		PU, PF, CJU, ECGU, EAGU/CE	**Métrica**	-	**-1%**
		PU/PB	**Métrica**	0,85	**Métrica**
		PU, PF, CJU/PI	**Métrica**	0,67	**-5%**
		PU, PF, CJU/MA	**Métrica**	0,41	**Métrica**
		PU/RN	**Métrica**	0,87	**Métrica**
		PU/SE	**Métrica**	2,45	**Métrica**

Resumo do quadro de indicadores de 2018:

Total de Metas pactuadas para 2018:	75
Número de Metas Alcançadas em 2018:	
Percentual de alcance das metas em 2018:	

Total de Métricas a registrar em 2018:	64
Número de Métricas Registradas em 2018:	
Percentual de alcance de registro de métricas em 2018:	

Resultado geral de 2017:

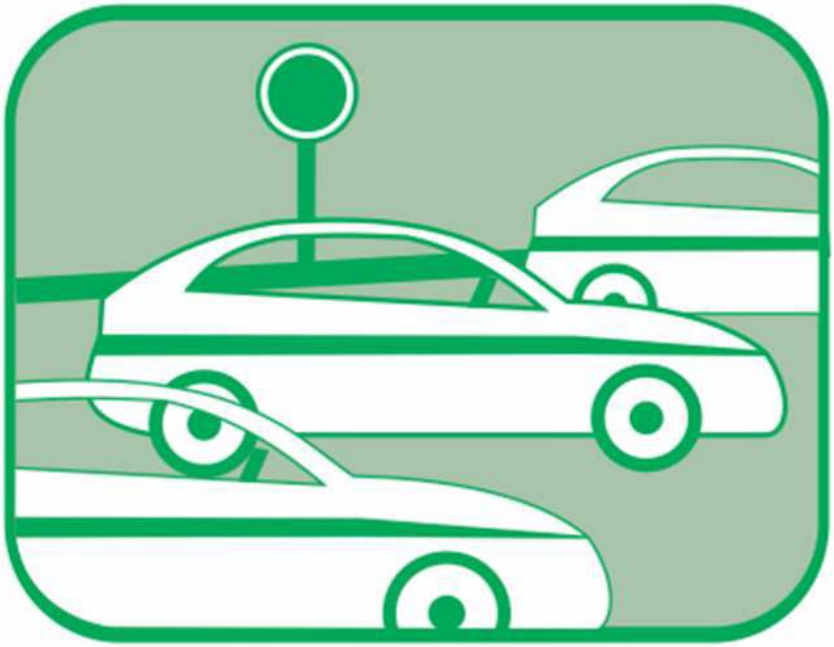
Total de Metas pactuadas para 2017:	52
Número de Metas Alcançadas em 2017:	29
Percentual de alcance das metas em 2017:	56%

Total de Métricas a registrar em 2017:	108
Número de Métricas Registradas em 2017:	100
Percentual de alcance de registro de métricas em 2017:	93%

Resultado geral de 2016:

Total de Metas pactuadas para 2016:	19
Número de Metas Alcançadas em 2016:	6
Percentual de alcance das metas em 2016:	31,58%

Total de Métricas a registrar em 2016:	48
Número de Métricas Registradas em 2016:	42
Percentual de alcance de registro de métricas em 2016:	87,50%



Transporte Terrestre

Resultados

O transporte, no modal terrestre, é o meio mais usado no país hoje. Sendo essa modalidade a maior responsável pelo consumo de combustíveis derivados do petróleo. Com o foco cada vez maior sobre os impactos ambientais, seja por decisão política, econômica ou social, a sustentabilidade, enfim, passou a ser tema presente nas organizações públicas.

No ano de 2016, houve um aumento de 14,60% de gastos com combustível de aproximadamente. Já em relação a manutenção de veículos, houve uma redução de gastos de 32%. Verificou-se também um aumento de 22% nos veículos locados em função

de acréscimos na franquia da frota devido ao aumento das demandas das Unidades jurisdicionadas a esta SAD.

Em 2016 houve um aumento da utilização dos serviços de Taxi na ordem de 14% e uma redução na emissão de CO2 de 26% em decorrência da substituição de veículos mais antigos e nas manutenções corretivas realizadas.

Para 2017 foi proposto substituir alguns veículos próprios mais antigos e com baixa eficiência por serviços de Taxi. Para reduzir despesas com Taxi nas capitais, serão criadas estratégias para otimizar a utilização dos correios para maiores distâncias.

Em 2017 houve um aumento das despesas com serviços de táxi em média de 28,04%, bem como aumento dos km rodados com serviços de táxi em média de 17,32%, ambos em decorrência da substituição das saídas de veículos oficiais por táxi, considerando que o gasto com serviço de táxi é bem menor que com veículo oficial.

Também houve uma redução de 12,18% nas despesas com manutenção dos veículos em relação ao exercício de 2016, consequência de um maior acompanhamento da eficiência dos veículos oficiais que foram substituídos, em parte, por serviço de táxi, pois os veículos oficiais são muito antigos, e aos poucos estão sendo baixados para desfazimento por não ser mais vantajosa sua manutenção.

Em relação a emissão houve uma redução de emissão de CO2 em média de 4,82% no exercício de 2017 em relação ao exercício de 2016, em decorrência da diminuição dos km rodados dos veículos oficiais e locados e as execuções das manutenções preventivas dos veículos oficiais.

A meta da taxa de utilização dos serviços de táxi proposta para o exercício de 2017 era de 5%, no entanto, o percentual executado no exercício foi de 19,59%, ou seja, 14,59% a mais do desejado com utilização dos serviços de táxi. Conclui-se, portanto, que todas as metas propostas foram atingidas e todas as métricas foram registradas.

Para 2018, foram propostas 2 metas e 5 métricas, totalizando 7 indicadores para a área de Transporte. No primeiro trimestre de 2018 houve: redução de 68% na manutenção dos veículos oficiais; redução de 48,56% do consumo de combustível dos veículos oficiais; redução de 42,25% dos km rodados dos veículos oficiais; aumento de 25,64% dos gastos totais com veículos locados, ocasionado pelo acréscimo de dois veículos locados (contrato) na SAD/PE; redução de 1,11% dos km rodados dos veículos locados; redução

de 53,96% dos gastos com serviços de taxi; redução de 52,44% dos km rodados com táxi; e redução de 9,6% de emissão de CO2, todos em relação ao mesmo período de 2017.

Deve-se destacar, também, dentre as ações propostas para 2018, a contratação de uma empresa para lavagem ecológica dos veículos oficiais e locados, ação que aumentará ações de sustentabilidade na área de Transporte.

No segundo trimestre de 2018 houve: um aumento de 122,77% na manutenção dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017; uma redução de 1,89% do consumo de combustível dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017; uma redução de 28,56% dos Km rodados dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017; um aumento de 49,87% dos gastos totais com os veículos locados em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento também foi gerado devido aos acréscimos de dois veículos para a SAD-PE; um aumento de 25,66% dos Km rodados dos veículos locados em relação ao mesmo período de 2017; uma redução de 78,71% de gastos com serviços de táxi em relação ao mesmo período de 2017. O aumento no percentual da redução dos gastos foi influenciado pelo uso de dispensa de licitação tendo que reduzir ao máximo os gastos enquanto aguarda o início do novo contrato em agosto; uma redução de 78,26% dos Km rodados com táxi em relação ao mesmo período de 2017. Da mesma forma do item anterior; um aumento de 26,91% de emissão de CO^2 em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre de 2018 houve: um aumento de 87,84% na manutenção dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017; uma redução de 32,97% do consumo de combustível dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017; uma redução de 18,49% dos Km rodados dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017; um aumento de 28,24% dos gastos totais com os veículos locados em relação ao mesmo período de 2017; um aumento de 2,49% dos Km rodados dos veículos locados em relação ao mesmo período de 2017; uma redução de 77,83% de gastos com serviços de táxi em relação ao mesmo período de 2017; uma redução de 77,83% dos Km rodados com táxi em relação ao mesmo período de 2017, e uma redução de 4,38% de emissão de CO^2 em relação ao mesmo período de 2017. Vale mencionar que houve uma alteração em relação aos valores dos combustíveis: gasolina e etanol no 2º trimestre e, consequentemente os valores do CO^2 devido que, por engano, o veículo GOL placa OLC-

7248, foi inserido na planilha de consumo etanol, porém o veículo não está consumindo mais etanol e sim gasolina. Por esse motivo as informações da planilha do 2º trimestre foram retificadas.

Transporte Terrestre - Atributos 2018

Otimizar os gastos com veículos, melhorando a eficiência dos serviços e a qualidade do atendimeto com implantação de central de veículos.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise e Controle
Percentual	MENSAL	TRIMESTRAL

Edifício	Servidores	Motorista
Sede I - Edf. Cristina Farias - Avenida Herculano Bandeira, 716 - Pina - Recife/PE	333	9
Sede II - Edf. Marcela Dubeux - Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 604 - Pina - Recife/PE	293	

Unidade	Responsável	Gestor
SAD/PE - SETRAN	Isnar Lucas	Isnar Lucas

Transporte	Tipo	Franquia	Qtd. Comum	Qtd. Flex	Total Geral
PRÓPRIO	SEDAN		3	1	9
	CAMINHONETE		5		
	COMUM			1	
LOCADO					6
	CAMINHONETE	24.000	6		
TOTAL GERAL					15

Serviço de táxi	
Tipo de Bandeira	1 e 2
Bandeirada R$	5,12
Valor p/km R$	Bandeira 1 - 2,49 Bandeira 2 - 3,01

Indicador(es)/métrica(s)	Fórmula (s)	META 2018	Resultado 2018	Fonte da(s) Informação (ões)
Taxa de utilização dos serviços de táxi (RS)	Quantidade de km rodados de táxi/quantidade de km rodados de veículos locados x 100	10%		Serviço de Transporte (Central de Veículos)
Gasto com veículo próprio (manutenção, combustivel, taxas e impostos)	Somatório dos gastos mensais, por tipo de serviços, em reais R$	Métrica	R$ 48.597,66	Serviço de Transporte (Central de Veículos)
Gasto com veículos locados	Somatório dos gastos mensais, por tipo de serviços, em reais R$	Métrica	R$ 654.052,30	Serviço de Transporte (Central de Veículos)
Veículos próprios flex	Quantidade de veículos flex/quantidade de veículos da frota da unidade	Métrica	33%	Serviço de Transporte (Central de Veículos)
Gasto com serviço de táxi	Somatório dos gastos mensais	Métrica	R$ 33.566,70	Serviço de Transporte (Central de Veículos)
Taxa de eficiência do veiculo oficial	Valor do Km rodado com táxi / valor do km rodado com cada veículo oficial = ou > 1	100%		Serviço de Transporte (Central de Veículos)
Emissão de CO^2	Somatório de emissão de CO^2 em Kg (gasolina+etanol+diesel)	Métrica	552.070	Serviço de Transporte (Central de Veículos)

0	jan/fev/mar 2018	**No primeiro trimestre de 2018, houve:** uma redução de 68,00% na manutenção dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017. uma redução de 48,56% do consumo de combustível dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017. uma redução de 42,25% dos Km rododados dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017. um aumento de 25,64% dos gastos totais com os veículos locados em relaçao ao mesmo período de 2017. Esse aumento também foi gerado devdo aos acréscimos de dois veículos para a SAD-PE. uma redução de 1,11% dos Km rodados dos veículos locados em relação ao mesmo período de 2017. uma redução de 53,96% de gastos com serviços de táxi em relação ao mesmo período de 2017. uma redução de 52,44% dos Km rodados com táxi em relação ao mesmo período de 2017. uma redução de 9,60% de emissão de CO^2 em relação ao mesmo período de 2017.
1	abr/mai/jun 2018	**No segundo trimestre de 2018, houve:** um aumento de 122,77% na manutenção dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017. uma redução de 1,89% do consumo de combustível dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017. uma redução de 28,56% dos Km rododados dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017. um aumento de 49,87% dos gastos totais com os veículos locados em relaçao ao mesmo período de 2017. Esse aumento também foi gerado devdo aos acréscimos de dois veículos para a SAD-PE. um aumento de 25,66% dos Km rodados dos veículos locados em relação ao mesmo período de 2017. uma redução de 78,71% de gastos com serviços de táxi em relação ao mesmo período de 2017. O aumento no percentual da redução dos gastos foi influenciado pelo uso de dispensa de licitação tendo que reduzir ao máximo os gastos enquanto aguarda o início do novo contrato em agosto. uma redução de 78,26% dos Km rodados com táxi em relação ao mesmo período de 2017. Da mesma forma do item anterior. um aumento de 27,48% de emissão de CO^2 em relação ao mesmo período de 2017. Obs. houve uma alteração em relação aos valores dos combustíveis: gasolina e etanol no 2º trimestre e, consequentemente os valores do CO^2 devido que, por engano, o veículo GOL placa OLC-7248, foi inserido na planilha de consumo etanol, porém o veículo não está consumindo mais etanol e sim gasolina. Por esse motivo tivemos que corrigir a planilha do 2º trimestre.
2	jul/ago/set 2018	**No terceiro trimestre de 2018, houve:** um aumento de 87,84% na manutenção dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017. uma redução de 32,97% do consumo de combustível dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017. uma redução de 18,49% dos Km rododados dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017. um aumento de 28,24% dos gastos totais com os veículos locados em relaçao ao mesmo período de 2017. um aumento de 2,49% dos Km rodados dos veículos locados em relação ao mesmo período de 2017. uma redução de 77,83% de gastos com serviços de táxi em relação ao mesmo período de 2017. uma redução de 77,83% dos Km rodados com táxi em relação ao mesmo período de 2017. um redução de 4,38% de emissão de CO^2 em relação ao mesmo período de 2017. Obs. houve uma alteração em relação aos valores dos combustíveis: gasolina e etanol no 2º trimestre e, consequentemente os valores do CO^2 devido que, por engano, o veículo GOL placa OLC-7248, foi inserido na planilha de consumo etanol, porém o veículo não está consumindo mais etanol e sim gasolina. Por esse motivo tivemos que corrigir a planilha do 2º trimestre.
3	out/nov/dez 2018	
4	**Consolidado**	

Transporte Terrestre - Dados Veículos Próprios 2017/2018

Consumo Gasolina (ℓ)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	106,53	125,46	285,77	348,62	181,98	170,02	83,36	328,13	210,07	156,07	203,71	89,86	2.289,58	190,80
2016	101,64	127,79	91,32	64,89	136,02	166,45	200,92	211,81	175,85	205,26	216,00	216,82	1.914,77	159,56
2017	100,46	89,92	236,59	145,23	369,80	670,75	521,02	68,25	79,64	-	-	-	2.281,66	190,14
2018	169,45	112,46	-	204,82	98,41	135,33	220,58	113,33	241,45	-	-	-	1.295,83	107,99

Consumo Etanol (ℓ)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	46,42	59,10	177,56	306,93	137,34	50,00	-	-	129,66	47,08	126,43	129,79	1.210,31	100,86
2016	40,61	141,87	147,73	249,88	101,51	122,88	49,25	134,08	231,34	174,36	143,28	130,07	1.666,86	138,91
2017	186,95	63,60	50,71	105,70	35,79	201,40	177,72	117,23	37,91	88,03	26,61	33,73	1.125,38	93,78
2018	19,17	58,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,08	12,01

Consumo Diesel (ℓ)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	343,95	361,38	518,47	249,68	195,01	625,72	361,73	686,85	680,76	557,96	378,35	182,87	5.142,73	428,56
2016	289,13	235,24	343,31	167,89	392,44	360,41	372,61	406,69	482,64	336,27	398,42	184,11	3.969,16	330,76
2017	154,05	222,84	302,79	201,21	310,73	252,09	295,73	400,98	253,12	309,88	362,65	116,83	3.182,90	265,24
2018	219,33	329,41	29,37	456,77	236,89	320,46	299,63	390,11	213,82	-	-	-	2.495,79	207,98

Gasto Gasolina (R$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	R$ 310,33	R$ 410,93	R$ 948,07	R$ 1.119,37	R$ 632,27	R$ 601,05	R$ 296,33	R$ 1.152,06	R$ 744,08	R$ 561,76	R$ 758,49	R$ 341,19	R$ 7.875,93	R$ 656,33
2016	R$ 386,12	R$ 483,35	R$ 351,34	R$ 246,55	R$ 514,38	R$ 619,61	R$ 758,07	R$ 769,28	R$ 629,38	R$ 754,02	R$ 796,52	R$ 791,39	R$ 7.100,01	R$ 591,67
2017	R$ 351,16	R$ 308,05	R$ 831,22	R$ 540,23	R$ 405,87	R$ 673,76	R$ 903,97	R$ 747,66	R$ 745,63	R$ 863,15	R$ 551,99	R$ 671,57	R$ 7.594,26	R$ 632,86
2018	R$ 699,70	R$ 465,49	R$ 75,78	R$ 824,26	R$ 425,52	R$ 625,56	R$ 1.007,83	R$ 496,45	R$ 1.119,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.740,20	R$ 478,35

Gasto Etanol (R$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	R$ 138,33	R$ 165,00	R$ 542,91	R$ 985,59	R$ 425,29	R$ 177,79	R$ -	R$ -	R$ 404,93	R$ 122,37	R$ 400,44	R$ 450,16	R$ 3.812,81	R$ 317,73
2016	R$ 121,79	R$ 502,55	R$ 507,81	R$ 870,99	R$ 331,19	R$ 364,22	R$ 147,71	R$ 430,19	R$ 717,23	R$ 549,20	R$ 428,74	R$ 381,24	R$ 5.352,86	R$ 446,07
2017	R$ 574,60	R$ 218,50	R$ 151,62	R$ 358,33	R$ 111,01	R$ 652,32	R$ 558,87	R$ 417,01	R$ 136,11	R$ 288,46	R$ 106,44	R$ 134,21	R$ 3.707,48	R$ 308,96
2018	R$ 76,66	R$ 255,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 332,32	R$ 27,69

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Gasto Diesel(R$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	R$ 916,57	R$ 1.002,07	R$ 1.476,38	R$ 705,55	R$ 560,55	R$ 1.787,88	R$ 1.039,94	R$ 1.977,71	R$ 1.959,98	R$ 1.653,65	R$ 1.133,74	R$ 548,48	R$ 14.762,50	R$ 1.230,21
2016	R$ 889,21	R$ 722,75	R$ 1.054,52	R$ 516,31	R$ 1.201,06	R$ 1.105,63	R$ 1.143,40	R$ 1.250,18	R$ 1.472,87	R$ 1.027,65	R$ 1.217,89	R$ 574,42	R$ 12.175,89	R$ 1.014,66
2017	R$ 481,03	R$ 1.166,00	R$ 2.553,69	R$ 611,74	R$ 943,89	R$ 1.284,96	R$ 2.229,55	R$ 2.078,48	R$ 804,75	R$ 2.446,20	R$ 1.174,56	R$ 3.159,73	R$ 18.934,58	R$ 1.577,88
2018	R$ 767,40	R$ 1.148,32	R$ 286,32	R$ 1.623,26	R$ 888,31	R$ 1.089,57	R$ 1.036,17	R$ 1.328,12	R$ 790,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.958,44	R$ 746,54

Gastos Totais (Combustível) R$

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	R$ 1.365,23	R$ 1.578,00	R$ 2.967,36	R$ 2.810,51	R$ 1.618,11	R$ 2.566,72	R$ 1.336,27	R$ 3.129,77	R$ 3.108,99	R$ 2.337,78	R$ 2.292,67	R$ 1.339,83	R$ 26.451,24	R$ 2.204,27
2016	R$ 1.397,12	R$ 1.708,65	R$ 1.913,67	R$ 1.633,85	R$ 2.046,63	R$ 2.089,46	R$ 2.049,18	R$ 2.449,65	R$ 2.819,48	R$ 2.330,87	R$ 2.443,15	R$ 1.747,05	R$ 24.628,76	R$ 2.052,40
2017	R$ 1.406,79	R$ 1.692,55	R$ 3.536,53	R$ 1.510,30	R$ 1.460,77	R$ 2.611,04	R$ 3.692,39	R$ 3.243,15	R$ 1.686,49	R$ 3.597,81	R$ 1.832,99	R$ 3.965,51	R$ 30.236,32	R$ 2.519,69
2018	R$ 1.543,76	R$ 1.869,47	R$ 362,10	R$ 2.447,52	R$ 1.313,83	R$ 1.715,13	R$ 2.044,00	R$ 1.824,57	R$ 1.910,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.030,96	R$ 1.252,58

Gastos Totais R$ (Manutenção/Licenciamento, DPVAT e Seguro Veículos)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	R$ -	R$ 428,29	R$ 2.198,49	R$ -	R$ 10.050,10	R$ 11.056,25	R$ 11.567,30	R$ 1.790,00	R$ 11.262,94	R$ 3.593,75	R$ 5.349,50	R$ 19.819,98	R$ 77.116,60	R$ 6.426,38
2016	R$ -	R$ -	R$ 2.612,12	R$ 3.806,50	R$ 3.144,00	R$ 7.580,07	R$ 9.981,00	R$ 9.097,30	R$ 6.305,50	R$ 2.400,00	R$ 2.079,40	R$ 5.328,40	R$ 52.334,29	R$ 4.361,19
2017	R$ 8.336,20	R$ 14.100,50	R$ 6.766,48	R$ 2.640,00	R$ 1.324,00	R$ 894,86	R$ 906,50	R$ 5.037,20	R$ 1.222,10	R$ 3.669,50	R$ 1.062,90	R$ -	R$ 45.960,24	R$ 3.830,02
2018	R$ 5.607,20	R$ 3.076,00	R$ 599,00	R$ 2.716,56	R$ 1.801,20	R$ 6.306,20	R$ 1.443,50	R$ 6.755,00	R$ 5.262,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 33.566,70	R$ 2.797,23

Km/Percorridos

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	3.343	3.653	6.543	5.920	4.288	6.944	3.534	7.795	8.706	6.700	6.624	2.800	66.850	5.571
2016	3.184	4.117	4.695	4.433	5.113	5.189	5.270	5.922	7.985	5.719	6.149	3.706	61.482	5.124
2017	3.419	2.913	4.846	3.813	3.279	5.106	5.361	5.590	3.892	3.598	4.269	2.850	48.936	4.078
2018	2.982	3.407	66	2.340	2.671	3.703	4.996	3.510	3.593	0	0	0	27.268	2.272

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

EXERCÍCIOS	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO
2016	R$ 2.612,12	R$ 5.019,44	11.996	R$ 14.530,57	R$ 5.769,94	14.735	R$ 25.383,80	R$ 7.318,31	19.177	R$ 9.807,80	R$ 6.521,07	15.574
2017	R$ 29.203,18	R$ 6.635,87	11.178	R$ 4.858,86	R$ 5.582,11	12.198	R$ 7.165,80	R$ 8.622,03	14.843	R$ 4.732,40	R$ 9.396,31	10.717
	R$ 26.591,06	R$ 1.616,43	-818	-R$ 9.671,71	-R$ 187,83	-2.537	-R$ 18.218,00	R$ 1.303,72	-4.334	-R$ 5.075,40	R$ 2.875,24	-4.857
	1018%	**32,20%**	**-6,82%**	**-66,56%**	**-3,26%**	**-17,22%**	**-71,77%**	**17,81%**	**-22,60%**	**-51,75%**	**44,09%**	**-31,19%**

EXERCÍCIOS	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO
2017	R$ 29.203,18	R$ 6.635,87	11.178	R$ 4.858,86	R$ 5.582,11	12.198	R$ 7.165,80	R$ 8.622,03	14.843	R$ 4.732,40	R$ 9.396,31	10.717
2018	R$ 9.282,20	R$ 3.775,33	6.455	R$ 10.823,96	R$ 5.476,48	8.714	R$ 13.460,54	R$ 5.779,15	12.099	R$ -	R$ -	0
	-R$ 19.920,98	-R$ 2.860,54	-4.723	R$ 5.965,10	-R$ 105,63	-3484	R$ 6.294,74	-R$ 2.842,88	-2.744	-R$ 4.732,40	-R$ 9.396,31	-10.717
	-68%	**-43,11%**	**-42,25%**	**122,77%**	**-1,89%**	**-28,56%**	**87,84%**	**-32,97%**	**-18,49%**	**-100,00%**	**-100,00%**	**-100,00%**

TOTAL ANUAL DOS GASTOS	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADOS
2016	R$ 52.334,29	R$ 24.628,76	61.482
2017	R$ 45.960,24	R$ 30.236,32	48.936
DIFERENÇA	-R$ 6.374,05	R$ 5.607,56	-12.546
PERCENTUAL	**-12,18%**	**22,77%**	**-20,41%**

TOTAL ANUAL DOS GASTOS	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADOS
2017	R$ 45.960,24	R$ 30.236,32	48.936
2018	R$ 33.566,70	R$ 15.030,96	27.268
DIFERENÇA	-R$ 12.393,54	-R$ 15.205,36	-21.668
PERCENTUAL	**-26,97%**	**-50,29%**	**-44,28%**

Transporte Terrestre - Dados Veículos Locados (comum e carga) e Taxi 2017/2018

Km/Percorridos- Veículo Carga (Caminhonete)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	14.570,00	13.075,00	18.351,00	16.218,00	18.520,00	16.178,00	20.824,00	22.333,00	21.134,00	15.381,00	16.217,00	14.303,00	207.104	17.259
2016	14.842	13.720	16.957	24.090	28.701	22.164	19.976	22.563	25.254	20.422	31.192	13.533	253.414	21.118
2017	12.484	17.697	18.906	13.486	14.711	16.901	17.968	19.007	14.547	18.582	22.740	22.740	209.769	17.481
2018	8.844	16.829	22.868	23.485	19.145	14.041	16.106	19.599	17.098	-	-	-		

Km Percorridos - Táxi

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	818	1.035	1.338	1.292	2.336	1.244	2.359	2.551	3.192	3.284	3.525	3.677	26.652	2.221
2016	1.735	3.584	1.870	2.904	4.484	2.767	2.050	3.094	3.155	3.866	3.493	2.020	35.021	2.918
2017	1.032	4.225	3.417	3.122	3.681	3.736	3.649	4.245	3.136	3.911	3.629	3.305	41.088	3.424
2018	2.204	1.441	480	1.030	1.027	234	0	0	0	0	0	0		

Qtd. Saídas - Veículo Táxi

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	35	44	60	41	69	53	76	83	89	96	108	90	844	70
2016	49	98	64	91	121	82	63	119	124	148	120	69	1.148	96
2017	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1.419	118
2018	87	60	24	48	54	20	-	-	-	-	-	-		

Gastos Veículo de Carga (R$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	R$ 38.637,55	R$ 38.324,72	R$ 39.024,17	R$ 38.869,06	R$ 40.185,53	R$ 38.619,56	R$ 38.927,10	R$ 41.579,06	R$ 41.083,27	R$ 41.106,53	R$ 41.003,52	R$ 38.697,00	R$ 476.057,07	R$ 39.671,42
2016	R$ 40.666,33	R$ 41.215,14	R$ 40.845,48	R$ 43.770,68	R$ 53.076,84	R$ 50.590,13	R$ 50.584,98	R$ 52.943,83	R$ 52.562,18	R$ 52.438,68	R$ 53.889,09	R$ 49.169,89	R$ 581.753,25	R$ 48.479,44
2017	R$ 48.611,60	R$ 50.539,66	R$ 51.075,84	R$ 49.429,56	R$ 51.206,28	R$ 50.342,32	R$ 52.477,94	R$ 69.719,69	R$ 51.738,53	R$ 52.463,69	R$ 51.257,17	R$ 51.257,17	R$ 630.119,45	R$ 52.509,95
2018	R$ 48.667,74	R$ 61.998,70	R$ 78.082,41	R$ 76.830,45	R$ 75.128,86	R$ 74.308,85	R$ 74.577,64	R$ 73.981,24	R$ 74.499,27	R$ -	R$ -	R$ -		
Repactuação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Qtd. Diárias 2016	31	31	35	37	37	40	40	48	53	39	51	27	469	39
Qtd H. Extra 2016	77,25	85,15	79,20	131,50	152,30	119,50	122,50	170,30	141,70	171,90	184,95	94,00	1.530,25	127,52
Qtd. Diárias 2017	25	33	39	30	33	31	29	42	31	40	30	21		
Qtd H. Extra 2017	60,08	134,55	140,18	114,88	154,10	116,67	153,13	132,46	133,58	154,60	122,70	88,40		
Qtd. Diárias 2018	17,00	7,00	18,00	20,00	24,00	3,00	23,00	22,00	29,00					
Qtd H. Extra 2018	65,20	142,60	246,05	164,70	156,20	19,00	157,00	135,30	138,75					

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Gastos Táxi (R$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	R$ 1.722,15	R$ 2.178,31	R$ 2.813,24	R$ 2.718,51	R$ 4.910,82	R$ 2.616,04	R$ 4.957,71	R$ 5.362,05	R$ 6.708,49	R$ 6.900,58	R$ 7.407,06	R$ 7.726,39	R$ 56.021,35	R$ 4.668,45
2016	R$ 4.007,73	R$ 8.278,40	R$ 4.319,99	R$ 6.707,84	R$ 10.358,54	R$ 6.390,67	R$ 4.736,59	R$ 7.146,40	R$ 7.287,50	R$ 8.930,90	R$ 8.069,20	R$ 4.665,51	R$ 80.899,27	R$ 6.741,61
2017	R$ 2.654,15	R$ 10.868,60	R$ 8.789,06	R$ 8.031,03	R$ 9.467,60	R$ 9.302,62	R$ 9.086,20	R$ 10.570,49	R$ 7.809,25	R$ 9.738,10	R$ 9.035,51	R$ 8.229,53	R$ 103.582,14	R$ 8.631,85
2018	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.977,15	R$ 1.331,43

Gastos total (R$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	R$ 40.359,70	R$ 40.503,03	R$ 41.837,41	R$ 41.587,57	R$ 45.096,35	R$ 41.235,60	R$ 43.884,81	R$ 46.941,11	R$ 47.791,76	R$ 48.007,11	R$ 48.410,58	R$ 46.423,39	R$ 532.078,42	R$ 44.339,87
2016	R$ 44.674,06	R$ 49.493,54	R$ 45.165,47	R$ 50.478,52	R$ 63.435,38	R$ 56.980,80	R$ 55.321,57	R$ 60.090,23	R$ 59.849,68	R$ 61.369,58	R$ 61.958,29	R$ 53.835,40	R$ 662.652,52	R$ 55.221,04
2017	R$ 51.265,75	R$ 61.408,26	R$ 59.864,90	R$ 57.460,59	R$ 60.673,88	R$ 59.644,94	R$ 61.564,14	R$ 80.290,18	R$ 59.547,78	R$ 62.201,79	R$ 60.292,68	R$ 59.486,70	R$ 733.701,59	R$ 61.141,80
2018	R$ 54.156,60	R$ 65.586,67	R$ 79.277,29	R$ 79.396,08	R$ 77.687,24	R$ 74.890,28	R$ 74.577,64	R$ 73.981,24	R$ 74.499,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 654.052,30	R$ 54.504,36

Consumo Gasolina transporte terceirizado+táxi (l)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	1.408	1.327	1.308	1.311	1.314	1.314	1.309	1.310	1.052	1.014	1.234	1.224	15.127	1.261
2016	1.208	1.199	1.201	1.952	1.945	1.956	1.955	1.962	1.938	1.962	1.977	1.973	21.228	1.769
2017	1.949	1.969	1.987	2.004	2.019	2.035	2.054	1.969	1.956	1.926	1.913	1.860	23.641	1.970
2018	1.806	2.646	2.670	2.639	2.476	2.577	2.639	2.646	2.018	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Consumo Diesel Carga (ℓ)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	1.408	1.327	1.308	1.311	1.314	1.314	1.309	1.310	1.052	1.014	1.234	1.224	15.126,53	1.260,54
2016	1.208	1.199	1.201	1.952	1.945	1.956	1.955	1.962	1.938	1.962	1.977	1.973	21.227,90	1.768,99
2017	1.949	1.969	1.987	2.004	2.019	2.035	2.054	1.969	1.956	1.926	1.913	1.860	23.641,39	1.970,12
2018	1.806	2.646	2.670	2.639	2.476	2.577	2.639	2.646	2.018	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

		GATOS TOTAIS	KM RODADOS		GATOS TOTAIS	KM RODADOS		GATOS TOTAIS	KM RODADOS		GATOS TOTAIS	KM RODADOS
2016	LOCADO	R$ 122.726,95	45.519	LOCADO	R$ 147.437,65	74.955	LOCADO	R$ 156.090,99	67.793	LOCADO	R$ 155.497,66	65.147
2017		R$ 150.227,10	49.087		R$ 150.978,16	45.098		R$ 173.936,16	51.522		R$ 154.978,03	64.062
		R$ 27.500,15	3.568		R$ 3.540,51	(29.857)		R$ 17.845,17	(16.271)		-R$ 519,63	(1.085)
		22,41%	**7,84%**		**2,40%**	**-39,83%**		**11,43%**	**-24,00%**		**-0,33%**	**-1,67%**

		GASTOS TOTAIS	KM RODADOS		GASTOS TOTAIS	KM RODADOS		GASTOS TOTAIS	KM RODADOS		GASTOS TOTAIS	KM RODADOS
2016	TÁXI	R$ 16.606,12	7.188,80	TÁXI	R$ 23.457,05	10.154,57	TÁXI	R$ 19.170,49	8.298,91	TÁXI	R$ 21.665,61	9.379,05
2017		R$ 22.311,81	8.674,31		R$ 26.801,25	10.539,05		R$ 27.465,94	11.030,50		R$ 27.003,14	10.844,63
		R$ 5.705,69	1.485,52		R$ 3.344,20	384,48		R$ 8.295,45	2.731,59		R$ 5.337,53	1.465,58
		34,36%	**20,66%**		**14,26%**	**3,79%**		**43,27%**	**32,92%**		**24,64%**	**15,63%**

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

		GASTOS TOTAIS	KM RODADOS		GASTOS TOTAIS	KM RODADOS		GASTOS TOTAIS	KM RODADOS		GASTOS TOTAIS	KM RODADOS
2016	TÁXI	R$ 16.606,12	7.188,80	TÁXI	R$ 23.457,05	10.154,57	TÁXI	R$ 19.170,49	8.298,91	TÁXI	R$ 21.665,61	9.379,05
2017		R$ 22.311,81	8.674,31		R$ 26.801,25	10.539,05		R$ 27.465,94	11.030,50		R$ 27.003,14	10.844,63
		R$ 5.705,69	1.485,52		R$ 3.344,20	384,48		R$ 8.295,45	2.731,59		R$ 5.337,53	1.465,58
		34,36%	**20,66%**		**14,26%**	**3,79%**		**43,27%**	**32,92%**		**24,64%**	**15,63%**

		GATOS TOTAIS	KM RODADOS		GATOS TOTAIS	KM RODADOS		GATOS TOTAIS	KM RODADOS		GATOS TOTAIS	KM RODADOS
2017	LOCADO	R$ 150.227,10	49.087	LOCADO	R$ 150.978,16	45.098	LOCADO	R$ 173.936,16	51.522	LOCADO	R$ 154.978,03	64.062
2018		R$ 188.748,85	48.541		R$ 226.268,15	56.671		R$ 223.058,15	52.803		R$ -	-
		R$ 38.521,75	(546)		R$ 75.289,99	11.573		R$ 49.121,99	R$ 1.281,00		-R$ 154.978,03	(64.062)
		25,64%	**-1,11%**		**49,87%**	**25,66%**		**28,24%**	**2,49%**		**-100,00%**	**-100,00%**

		GASTOS TOTAIS	KM RODADOS		GASTOS TOTAIS	KM RODADOS		GASTOS TOTAIS	KM RODADOS		GASTOS TOTAIS	KM RODADOS
2017	TÁXI	R$ 22.311,81	8.674,31	TÁXI	R$ 26.801,25	10.539,05	TÁXI	R$ 27.465,94	11.030,50	TÁXI	R$ 27.003,14	10.844,63
2018		R$ 10.271,71	4.125,18		R$ 5.705,44	2.291,34		R$ -	0,00		R$ -	0,00
		-R$ 12.040,10	-4.549,13		-R$ 21.095,81	-8.247,71		-R$ 27.465,94	-11.030,50		-R$ 27.003,14	-10.844,63
		-53,96%	**-52,44%**		**-78,71%**	**-78,26%**		**-100,00%**	**-100,00%**		**-100,00%**	**-100,00%**

TOTAL ANUAL DOS GASTOS	GASTOS TOTAIS LOCADO	KM RODADOS
2016	R$ 581.753,25	R$ 253.414,00
2017	R$ 630.119,45	R$ 209.769,00
DIFERÊNÇA	R$ 48.366,20	-R$ 43.645,00
PERCENTUAL	**8,31%**	**-17,22%**

TOTAL ANUAL DOS GASTOS	GASTOS TOTAIS TÁXI	KM RODADOS
2016	R$ 80.899,27	R$ 35.021,33
2017	R$ 103.582,14	R$ 41.088,50
DIFERÊNÇA	R$ 22.682,87	R$ 6.067,17
PERCENTUAL	**28,04%**	**17,32%**

TOTAL ANUAL DOS GASTOS	GASTOS TOTAIS LOCADO	KM RODADOS
2017	R$ 630.119,45	R$ 209.769,00
2018	R$ 638.075,15	R$ 158.015,00
DIFERÊNÇA	R$ 7.955,70	-R$ 51.754,00
PERCENTUAL	**1,26%**	**-24,67%**

TOTAL ANUAL DOS GASTOS	GASTOS TOTAIS TÁXI	KM RODADOS
2017	R$ 103.582,14	R$ 41.088,50
2018	R$ 15.977,15	R$ 6.416,53
DIFERÊNÇA	-R$ 87.604,99	-R$ 34.671,97
PERCENTUAL	**-84,58%**	**-84,38%**

Transporte Terrestre - Dados Emissões de CO^2 2017/2018

Emissão de CO^2 (Total)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2015	47.860	66.850	77.300	54.720	53.850	73.090	67.130	83.380	70.530	77.630	75.730	37.030	785.100	65.425
2016	44.850	64.070	68.090	49.080	57.420	64.010	68.300	71.850	62.460	69.290	73.450	42.550	735.420	61.285
2017	43.000	61.420	67.200	49.470	54.250	62.340	66.830	74.370	51.920	64.200	67.810	37.190	700.000	58.333
2018	33.080	57.060	65.570	73.300	89.320	49.080	58.560	66.030	60.070				552.070	61.341

Emisssão de CO^2: Gasolina (Kg)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2015	1.120	1.320	3.440	5.060	1.600	2.030	1.150	4.490	3.000	2.470	2.440	459	28.579	2.382
2016	1.490	2.810	1.760	1.220	2.160	3.450	4.340	3.270	3.260	3.180	3.220	3.130	33.290	2.774
2017	1.320	1.010	2.850	2.420	1.540	2.480	3.540	5.250	1.200	0	0	0	21.610	21.610
2018	880	360	0	2.780	2.370	1.130	3.960	1.580	5.860	0	0	0	18.920	18.920

Emisssão de CO^2: Etanol (Kg)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2015	190	300	1.320	2.240	140	70	0	0	1.250	510	1.300	1.069	8.389	699
2016	380	1.570	1.680	2.360	980	1.460	460	1.060	3.020	1.430	1.640	990	17.030	1.419
2017	1.990	740	640	1.130	260	2.270	2.050	1.530	540	720	220	360	12.450	12.450
2018	170	340	0	130	0	870	1.710	150	0	0	0	0	3.370	3.370

Emissão de CO^2: Diesel (Kg)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2015	10.240	10.710	15.500	5.970	6.600	19.250	11.320	20.650	21.830	17.970	12.720	912	153.672	12.806
2016	6.670	5.170	7.610	4.050	8.770	7.360	8.840	9.280	11.730	8.000	9.320	3.840	90.640	7.553
2017	3.380	5.150	6.670	4.470	6.940	5.850	6.580	9.350	5.730	6.800	8.320	2.240	71.480	71.480
2018	4.680	7.350	610	3.080	5.330	7.260	7.260	7.950	4.710	0	0	0	48.230	48.230

Emissão de CO^2: Diesel Terceirizados (Kg)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2017	35.170	49.860	53.270	38.000	41.450	47.620	50.630	53.550	40.990	52.360	55.260	30.940	549.100,00	45.758,33
2018	24.920	47.420	64.430	66.170	80.490	39.560	45.380	55.220	48.180	0	0	0	471.770,00	39.314,17

Emissão de CO^2: Táxi - GNV (Kg)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2017	1.140	4.660	3.770	3.450	4.060	4.120	4.030	4.690	3.460	4.320	4.010	3.650	45.360,00	3.780,00
2018	2.430	1.590	530	1.140	1.130	260	250	1.130	1.320	0	0	0	9.780,00	815,00

	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
2016	177.010,00	170.510,00	202.610,00	185.290,00
2017	171.620,00	166.060,00	193.120,00	169.200,00
	(5.390,00)	4.450,00	9.490,00	16.090,00
	-3,05%	2,61%	4,68%	8,68%

	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
2017	171.620,00	166.060,00	193.120,00	169.200,00
2018	155.710,00	211.700,00	184.660,00	-
	(15.910,00)	45.640,00	(8.460,00)	169.200,00
	-9,27%	27,48%	-4,38%	100,00%

CO_2	
2016	735.420,00
2017	700.000,00
DIFERENÇA	- 35.420,00
PERCENTUAL	**-4,82%**

DE CO_2	
2017	700.000,00
2018	552.070,00
DIFERENÇA	- 147.930,00
PERCENTUAL	**-21,13%**

Transporte Terrestre - Plano de Ação 2018

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo Início	Prazo Término	Situação	Responsável
1.	Levantamento de òrgãos públicos de maior demanda de correspondência para inclusão no SAPIENS	mai/18	jun/18	Concluída	ISNAR
2.	contratar empresa lavagem ecológica nos veículos oficiais e terceirizados;	mai/18	jul/18	Concluída	ISNAR
3.	Executar sistematicamente a manutenção preventiva dos veículos oficiais de forma a economizar recursos e diminuir a poluição.	jan/18	dez/18	Em andamento	ISNAR
4.	Processo de desfazimento de 03(três) veículos oficiais. O veículo ESCOSPORT, placa KKR-4587 foi baixado para desfazimento por o veículo apresentar constantes quebras e sua manutenção se tornar inviável, pois o valor do km rodado do veículo se manteve acima do valor do km rodado do serviço de táxi dorante todo o execício de 2017. O veículo PARATI, placa KLD-4224 foibaixado para desfazimento devido a ocorrência de problemas mecânico e não haver peças no mercado para o conserto, pois o veículo é de modelo antigo que não se fabrica mais peças.	jan/18	dez/18	Pendente devido ao ano eleitoral	ISNAR
5.	Substituição de veículo próprio por serviços de táxi nas entregas de processos aos tribunais sempre que o valor do km rodado do veículo oficial for maior que o de táxi.	mai/18	dez/18	Em andamento	ISNAR
6.	Avaliar possibilidade e eficiência da susbstituição de Taxi por serviço de SEDEX para entrega de documentos na Região Metropolitana, diminuindo-se os serviços de Taxi para grandes percursos.	mai/18	ago/18	Em andamento	ISNAR
7.	Priorizar o uso dos serviços de táxi nas saídas da central de veículos para entrega de documenos na cidade do Recife, evitando-se acréscimos na locação de veículo, paragamento de km excedentes, consumo de combustível e gastos com manutenção de veículos oficiais.	jan/18	dez/18	Em andamento	ISNAR

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL ECOSPORT KLB-0905	Manutenção	R$ 0,00	R$ 5.319,20	R$ 732,00	R$ 385,00	R$ 554,00	R$ 564,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.554,20	R$ 629,52
	Combustível	R$ 116,58	R$ 0,00	R$ 430,62	R$ 0,00	R$ 253,31	R$ 102,41	361,22	R$ 113,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.377,16	R$ 114,76
	Km rodado	197	0	515	0	336	120	551	151	0	0	0	0	R$ 1.870,00	R$ 155,83
	Valor do km rodado	R$ 0,59	R$ 0,00	R$ 2,26	R$ 0,00	R$ 2,40	R$ 5,55	0,66	R$ 0,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,18	R$ 1,02
	TOTAL DE GASTO	R$ 116,58	R$ 5.319,20	R$ 1.162,62	R$ 385,00	R$ 807,31	R$ 666,41	R$ 361,22	R$ 113,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.931,36	R$ 744,28
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 2.654,15	R$ 10.868,60	R$ 8.789,06	R$ 8.031,03	R$ 9.467,60	R$ 9.032,62	R$ 9.086,20	R$ 10.570,49	R$ 7.809,25	R$ 9.738,10	R$ 9.035,51	R$ 8.229,53	R$ 103.312,14	R$ 8.609,35
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 84,79	R$ 347,21	R$ 280,77	R$ 256,56	R$ 302,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.271,78	R$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419	118
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	3.415,01
	Gasto por Km rodado	R$ 2.569,36	R$ 10.521,39	R$ 8.508,29	R$ 7.774,47	R$ 9.165,15	R$ 9.032,62	9.086,20	R$ 10.570,49	R$ 7.809,25	R$ 9.738,10	R$ 9.035,51	R$ 8.229,53	R$ 102.040,36	R$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL ECOSPORT KLB-0905	Manutenção	R$ 3.105,20	R$ 1.193,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.298,20	R$ 358,18
	Combustível	R$ 272,44	R$ 124,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 397,42	R$ 33,12
	Km rodado	287	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R$ 404,00	R$ 33,67
	Valor do km rodado	R$ 11,77	R$ 11,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00				R$ 23,03	R$ 2,56
	TOTAL DE GASTO	R$ 3.377,64	R$ 1.317,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.695,62	R$ 391,30
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.977,15	R$ 1.331,43
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	0	0	71	0	0	0	364	30
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,02	534,75
	Gasto por Km rodado	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.977,15	R$ 1.331,43

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL L200 MEU-3431	Manutenção	R$ 965,00	R$ 0,00	R$ 431,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.396,00	R$ 116,33
	Combustível	R$ 0,00	R$ 130,01	R$ 125,17	R$ 105,67	R$ 142,02	R$ 115,93	R$ 0,00	R$ 128,22	R$ 130,49	R$ 0,00	R$ 206,10	R$ 0,00	R$ 1.083,61	R$ 90,30
	Km rodado	0	370	326	349	407	355	0	369	360	0	576	0	R$ 3.112,00	R$ 259,33
	Valor do km rodado	R$ 0,00	R$ 0,35	R$ 1,71	R$ 0,30	R$ 0,35	R$ 0,33	R$ 0,00	R$ 0,35	R$ 0,36	R$ 0,00	R$ 0,36	R$ 0,00	R$ 4,11	R$ 0,34
	TOTAL DE GASTO	R$ 965,00	R$ 130,01	R$ 556,17	R$ 105,67	R$ 142,02	R$ 115,93	R$ 0,00	R$ 128,22	R$ 130,49	R$ 0,00	R$ 206,10	R$ 0,00	R$ 2.479,61	R$ 206,63
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 2.654,15	R$ 10.868,60	R$ 8.789,06	R$ 8.031,03	R$ 9.467,60	R$ 9.032,62	R$ 9.086,20	R$ 10.570,49	R$ 7.809,25	R$ 9.738,10	R$ 9.035,51	R$ 8.229,53	R$ 103.312,14	R$ 8.609,35
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 84,79	R$ 347,21	R$ 280,77	R$ 256,56	R$ 302,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.271,78	R$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419	118
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	3.415,01
	Gasto por Km rodado	R$ 2.569,36	R$ 10.521,39	R$ 8.508,29	R$ 7.774,47	R$ 9.165,15	R$ 9.032,62	9.086,20	R$ 10.570,49	R$ 7.809,25	R$ 9.738,10	R$ 9.035,51	R$ 8.229,53	R$ 102.040,36	R$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL L200 MUE-3431	Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	Combustível	R$ 166,03	R$ 129,96	R$ 0,00	R$ 156,69	R$ 167,17	R$ 162,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 782,75	R$ 65,23
	Km rodado	377	318	0	189	375	415	0	0	0	0	0	0	R$ 1.674,33	R$ 139,53
	Valor do km rodado	R$ 0,44	R$ 0,41	R$ 0,00	R$ 0,83	R$ 0,45	R$ 0,39	R$ 0,35	R$ 0,38	R$ 0,00				R$ 3,25	R$ 0,36
	TOTAL DE GASTO	R$ 166,03	R$ 129,96	R$ 0,00	R$ 156,69	R$ 167,17	R$ 162,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 782,75	R$ 65,23
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.977,15	R$ 1.331,43
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	0	0	0	0	0	0	293	24
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,02	534,75
	Gasto por Km rodado	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.977,15	R$ 1.331,43

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL L200 KLG-3660	Manutenção	R$ 7.371,20	R$ 409,00	R$ 2.338,40	R$ 1.710,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.828,60	R$ 985,72
	Combustível	R$ 181,31	R$ 79,98	R$ 310,96	R$ 161,66	R$ 143,79	R$ 231,85	R$ 140,63	R$ 332,97	R$ 155,29	R$ 421,98	R$ 128,71	R$ 130,54	R$ 2.419,67	R$ 201,64
	Km rodado	430	218	816	439	345	641	409	887	452	1.110	333	239	R$ 6.319,00	R$ 526,58
	Valor do km rodado	R$ 17,56	R$ 2,24	R$ 3,25	R$ 4,26	R$ 0,42	R$ 0,36	R$ 0,34	R$ 0,38	R$ 0,34	R$ 0,38	R$ 0,39	R$ 0,55	R$ 30,47	R$ 2,54
	TOTAL DE GASTO	R$ 7.552,51	R$ 488,98	R$ 2.649,36	R$ 1.871,66	R$ 143,79	R$ 231,85	R$ 140,63	R$ 332,97	R$ 155,29	R$ 421,98	R$ 128,71	R$ 130,54	R$ 14.248,27	R$ 1.187,36
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 2.654,15	R$ 10.868,60	R$ 8.789,06	R$ 8.031,03	R$ 9.467,60	R$ 9.032,62	R$ 9.086,20	R$ 10.570,49	R$ 7.809,25	R$ 9.738,10	R$ 9.035,51	R$ 8.229,53	R$ 103.312,14	R$ 8.609,35
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 84,79	R$ 347,21	R$ 280,77	R$ 256,56	R$ 302,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.271,78	R$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419	118
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	3.415,01
	Gasto por Km rodado	R$ 2.569,36	R$ 10.521,39	R$ 8.508,29	R$ 7.774,47	R$ 9.165,15	R$ 9.032,62	9.086,20	R$ 10.570,49	R$ 7.809,25	R$ 9.738,10	R$ 9.035,51	R$ 8.229,53	R$ 102.040,36	R$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL L200 KLG-3660	Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 500,00
	Combustível	R$ 214,28	R$ 168,28	R$ 0,00	R$ 419,86	R$ 188,13	R$ 178,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.168,80	R$ 97,40
	Km rodado	450	400	0	157	428	414	0	0	0	0	0	0	R$ 1.849,31	R$ 154,11
	Valor do km rodado	R$ 0,48	R$ 0,42	R$ 0,00	R$ 2,67	R$ 0,44	R$ 14,92	R$ 2,00	R$ 16,65	R$ 0,62				R$ 38,20	R$ 4,24
	TOTAL DE GASTO	R$ 214,28	R$ 168,28	R$ 0,00	R$ 419,86	R$ 188,13	R$ 6.178,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.168,80	R$ 597,40
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.977,15	R$ 1.331,43
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	0	0	0	0	0	0	293	24
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,02	534,75
	Gasto por Km rodado	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.977,15	R$ 1.331,43

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL L200 KKE-1048	Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 393,00	R$ 0,00	R$ 26,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419,40	R$ 34,95
	Combustível	R$ 134,33	R$ 127,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 290,35	R$ 140,68	R$ 360,73	R$ 275,80	R$ 136,34	R$ 231,98	R$ 355,66	R$ 124,34	R$ 2.177,47	R$ 181,46
	Km rodado	328	343	0	0	741	370	997	753	342	608	873	318	R$ 5.673,00	R$ 472,75
	Valor do km rodado	R$ 0,41	R$ 0,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,39	R$ 0,38	R$ 0,36	R$ 0,89	R$ 0,40	R$ 0,42	R$ 0,41	R$ 0,39	R$ 4,42	R$ 0,37
	TOTAL DE GASTO	R$ 134,33	R$ 127,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 290,35	R$ 140,68	R$ 360,73	R$ 668,80	R$ 136,34	R$ 258,38	R$ 355,66	R$ 124,34	R$ 2.596,87	R$ 216,41
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 2.654,15	R$ 10.868,60	R$ 8.789,06	R$ 8.031,03	R$ 9.467,60	R$ 9.032,62	R$ 9.086,20	R$ 10.570,49	R$ 7.809,25	R$ 9.738,10	R$ 9.035,51	R$ 8.229,53	R$ 103.312,14	R$ 8.609,35
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 84,79	R$ 347,21	R$ 280,77	R$ 256,56	R$ 302,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.271,78	R$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419	118
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	3.415,01
	Gasto por Km rodado	R$ 2.569,36	R$ 10.521,39	R$ 8.508,29	R$ 7.774,47	R$ 9.165,15	R$ 9.032,62	9.086,20	R$ 10.570,49	R$ 7.809,25	R$ 9.738,10	R$ 9.035,51	R$ 8.229,53	R$ 102.040,36	R$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL L200 KKE-1048	Manutenção	R$ 196,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 727,00	R$ 306,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.229,20	R$ 102,43
	Combustível	R$ 156,09	R$ 458,92	R$ 355,39	R$ 0,00	R$ 160,02	R$ 389,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.519,45	R$ 126,62
	Km rodado	328	1.127	0	181	347	951	0	0	0	0	0	0	R$ 2.933,69	R$ 244,47
	Valor do km rodado	R$ 1,07	R$ 0,41	R$ 0,00	R$ 1,97	R$ 2,56	R$ 0,73	R$ 1,16	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 0,73
	TOTAL DE GASTO	R$ 352,09	R$ 458,92	R$ 355,39	R$ 0,00	R$ 887,02	R$ 695,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.748,65	R$ 229,05
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.977,15	R$ 1.331,43
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	0	0	0	0	0	0	293	24
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,02	534,75
	Gasto por Km rodado	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.977,15	R$ 1.331,43

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL S10 KFP-3002	Manutenção	R$ 0,00	R$ 1.497,40	R$ 632,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.272,90	R$ 0,00	R$ 155,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.557,90	R$ 296,49
	Combustível	R$ 165,39	R$ 177,70	R$ 113,42	R$ 344,41	R$ 157,79	R$ 118,85	R$ 183,09	R$ 159,44	R$ 186,02	R$ 189,06	R$ 289,88	R$ 130,54	R$ 2.215,59	R$ 184,63
	Km rodado	441	464	276	800	387	274	447	394	414	406	669	239	R$ 5.211,00	R$ 434,25
	Valor do km rodado	R$ 0,38	R$ 3,61	R$ 2,70	R$ 0,43	R$ 0,41	R$ 0,43	R$ 0,41	R$ 3,64	R$ 0,45	R$ 0,85	R$ 0,43	R$ 0,55	R$ 14,29	R$ 1,19
	TOTAL DE GASTO	R$ 165,39	R$ 1.675,10	R$ 745,92	R$ 344,41	R$ 157,79	R$ 118,85	R$ 183,09	R$ 1.432,34	R$ 186,02	R$ 344,16	R$ 289,88	R$ 130,54	R$ 5.773,49	R$ 481,12
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 2.654,15	R$ 10.868,60	R$ 8.789,06	R$ 8.031,03	R$ 9.467,60	R$ 9.032,62	R$ 9.086,20	R$ 10.570,49	R$ 7.809,25	R$ 9.738,10	R$ 9.035,51	R$ 8.229,53	R$ 103.312,14	R$ 8.609,35
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 84,79	R$ 347,21	R$ 280,77	R$ 256,56	R$ 302,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.271,78	R$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419	118
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	3.415,01
	Gasto por Km rodado	R$ 2.569,36	R$ 10.521,39	R$ 8.508,29	R$ 7.774,47	R$ 9.165,15	R$ 9.032,62	9.086,20	R$ 10.570,49	R$ 7.809,25	R$ 9.738,10	R$ 9.035,51	R$ 8.229,53	R$ 102.040,36	R$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL S10 KFP-3002	Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 5,42
	Combustível	R$ 0,00	R$ 210,39	R$ 286,32	R$ 286,32	R$ 173,01	R$ 221,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.177,90	R$ 98,16
	Km rodado	0	362	216	141	323	0	0	0	0	0	0	0	R$ 1.042,45	R$ 86,87
	Valor do km rodado	R$ 0,00	R$ 0,58	R$ 1,33	R$ 2,02	R$ 0,74	R$ 0,48	R$ 0,36	R$ 0,53	R$ 0,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,51	R$ 0,54
	TOTAL DE GASTO	R$ 0,00	R$ 210,39	R$ 286,32	R$ 286,32	R$ 238,01	R$ 221,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.242,90	R$ 103,58
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.977,15	R$ 1.331,43
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	0	0	0	0	0	0	293	24
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,02	534,75
	Gasto por Km rodado	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.977,15	R$ 1.331,43

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL COROLLA KHX -8931	Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,20	R$ 22,02
	Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 111,01	R$ 0,00	R$ 142,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 153,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 407,27	R$ 33,94
	Km rodado	0	0	0	0	180	0	209	0	0	277	0	0	R$ 666,00	R$ 55,50
	Valor do km rodado	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,62	R$ 0,00	R$ 0,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,85	R$ 0,15
	TOTAL DE GASTO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 111,01	R$ 0,00	R$ 142,53	R$ 264,20	R$ 0,00	R$ 153,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 671,47	R$ 55,96
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 2.654,15	R$ 10.868,60	R$ 8.789,06	R$ 8.031,03	R$ 9.467,60	R$ 9.032,62	R$ 9.086,20	R$ 10.570,49	R$ 7.809,25	R$ 9.738,10	R$ 9.035,51	R$ 8.229,53	R$ 103.312,14	R$ 8.609,35
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 84,79	R$ 347,21	R$ 280,77	R$ 256,56	R$ 302,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.271,78	R$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419	118
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	3.415,01
	Gasto por Km rodado	R$ 2.569,36	R$ 10.521,39	R$ 8.508,29	R$ 7.774,47	R$ 9.165,15	R$ 9.032,62	9.086,20	R$ 10.570,49	R$ 7.809,25	R$ 9.738,10	R$ 9.035,51	R$ 8.229,53	R$ 102.040,36	R$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL COROLLA KHX -8931	Manutenção	R$ 0,00	R$ 1.653,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.703,00	R$ 141,92
	Combustível	R$ 0,00	R$ 129,70	R$ 0,00	R$ 140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 269,70	R$ 22,48
	Km rodado	0	95	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	R$ 192,72	R$ 16,06
	Valor do km rodado	R$ 0,00	R$ 18,77	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,20	R$ 1,68
	TOTAL DE GASTO	R$ 0,00	R$ 1.782,70	R$ 0,00	R$ 140,00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.972,70	R$ 164,39
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.977,15	R$ 1.331,43
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	0	0	0	0	0	0	293	24
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,02	534,75
	Gasto por Km rodado	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.977,15	R$ 1.331,43

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL RANGER KLP-5441	Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 555,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 592,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.147,90	R$ 95,66
	Combustível	R$ 0,00	R$ 171,20	R$ 363,77	R$ 0,00	R$ 209,94	R$ 153,02	R$ 189,85	R$ 334,07	R$ 196,61	R$ 134,74	R$ 194,21	R$ 0,00	R$ 1.947,41	R$ 162,28
	Km rodado	0	434	950	0	583	436	483	914	465	291	503	0	R$ 5.059,00	R$ 421,58
	Valor do km rodado	R$ 0,00	R$ 0,39	R$ 0,97	R$ 0,00	R$ 0,36	R$ 0,35	R$ 0,39	R$ 1,01	R$ 0,42	R$ 0,46	R$ 0,39	R$ 0,00	R$ 4,74	R$ 0,40
	TOTAL DE GASTO	R$ 0,00	R$ 171,20	R$ 918,77	R$ 0,00	R$ 209,94	R$ 153,02	R$ 189,85	R$ 926,97	R$ 196,61	R$ 134,74	R$ 194,21	R$ 0,00	R$ 3.095,31	R$ 257,94
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 2.654,15	R$ 10.868,60	R$ 8.789,06	R$ 8.031,03	R$ 9.467,60	R$ 9.032,62	R$ 9.086,20	R$ 10.570,49	R$ 7.809,25	R$ 9.738,10	R$ 9.035,51	R$ 8.229,53	R$ 103.312,14	R$ 8.609,35
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 84,79	R$ 347,21	R$ 280,77	R$ 256,56	R$ 302,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.271,78	R$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419	118
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	3.415,01
	Gasto por Km rodado	R$ 2.569,36	R$ 10.521,39	R$ 8.508,29	R$ 7.774,47	R$ 9.165,15	R$ 9.032,62	9.086,20	R$ 10.570,49	R$ 7.809,25	R$ 9.738,10	R$ 9.035,51	R$ 8.229,53	R$ 102.040,36	R$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL RANGER KLP-5441	Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	Combustível	R$ 231,00	R$ 180,77	R$ 0,00	R$ 405,00	R$ 199,98	R$ 137,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.154,28	R$ 96,19
	Km rodado	506	402	0	425	420	334	0	0	0	0	0	0	R$ 2.087,00	R$ 173,92
	Valor do km rodado	R$ 0,46	R$ 0,45	R$ 0,00	R$ 0,95	R$ 0,48	R$ 0,41	R$ 0,69	R$ 4,30	R$ 0,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,20	R$ 0,68
	TOTAL DE GASTO	R$ 231,00	R$ 180,77	R$ 0,00	R$ 405,00	R$ 199,98	R$ 137,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.154,28	R$ 96,19
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.977,15	R$ 1.331,43
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	0	0	0	0	0	0	293	24
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,02	534,75
	Gasto por Km rodado	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.977,15	R$ 1.331,43

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL GOL OLC-7248	Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	Combustível	R$ 574,60	R$ 218,50	R$ 151,62	R$ 394,44	R$ 0,00	R$ 652,32	R$ 416,34	R$ 417,01	R$ 136,11	R$ 134,73	R$ 106,44	R$ 134,21	R$ 3.336,32	R$ 278,03
	Km rodado	1.722	642	556	982	0	1.971	1.515	1.331	466	283	188	308	R$ 9.964,00	R$ 830,33
	Valor do km rodado	R$ 0,33	R$ 0,34	R$ 0,27	R$ 0,40	R$ 0,00	R$ 0,33	R$ 0,27	R$ 0,31	R$ 0,29	R$ 0,48	R$ 0,57	R$ 0,44	R$ 4,03	R$ 0,34
	TOTAL DE GASTO	R$ 574,60	R$ 218,50	R$ 151,62	R$ 394,44	R$ 0,00	R$ 652,32	R$ 416,34	R$ 417,01	R$ 136,11	R$ 134,73	R$ 106,44	R$ 134,21	R$ 3.336,32	R$ 278,03
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 2.654,15	R$ 10.868,60	R$ 8.789,06	R$ 8.031,03	R$ 9.467,60	R$ 9.032,62	R$ 9.086,20	R$ 10.570,49	R$ 7.809,25	R$ 9.738,10	R$ 9.035,51	R$ 8.229,53	R$ 103.312,14	R$ 8.609,35
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 84,79	R$ 347,21	R$ 280,77	R$ 256,56	R$ 302,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.271,78	R$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419	118
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	3.415,01
	Gasto por Km rodado	R$ 2.569,36	R$ 10.521,39	R$ 8.508,29	R$ 7.774,47	R$ 9.165,15	R$ 9.032,62	9.086,20	R$ 10.570,49	R$ 7.809,25	R$ 9.738,10	R$ 9.035,51	R$ 8.229,53	R$ 102.040,36	R$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL GOL OLC-7248	Manutenção	R$ 1.308,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.102,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.460,04	R$ 538,34
	Combustível	R$ 76,66	R$ 125,96	R$ 0,00	R$ 161,70	R$ 0,00	R$ 345,35	R$ 388,91	R$ 115,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.214,30	R$ 101,19
	Km rodado	144	175	0	49	0	755	1.119	170	0	0	0	0	R$ 2.412,04	R$ 201,00
	Valor do km rodado	R$ 9,62	R$ 0,72	R$ 0,00	R$ 3,30	R$ 0,00	R$ 0,46	R$ 0,35	0,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,12	R$ 1,26
	TOTAL DE GASTO	R$ 1.384,66	R$ 125,96	R$ 0,00	R$ 161,70	R$ 50,00	R$ 345,35	R$ 388,91	R$ 115,72	R$ 5.102,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.674,34	R$ 639,53
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.977,15	R$ 1.331,43
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	0	0	0	0	0	0	293	24
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,02	534,75
	Gasto por Km rodado	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.977,15	R$ 1.331,43

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2017

CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 PMN-0793	Valor da franquia	R$ 11.271,65	R$ 11.271,65	R$ 11.271,65	R$ 11.271,65	R$ 11.271,65	R$ 11.271,65	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 136.964,76	R$ 11.413,73
	Franquia Km	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	R$ 4.000,00
	Km rodado	3.910	3.681	3.531	2.766	3.003	2.586	6.591	3.910	3.211	3.906	3.739	3.486	44.320	R$ 3.693,33
	Km excedente	0	0	0	0	0	0	2.591	0	0	0	0	0	2.591	R$ 215,92
	Valor do excedente	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.580,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	1.581	R$ 131,71
	Valor do km rodado	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82
	Horas extras/diárias	R$ 927,78	R$ 1.071,18	R$ 1.115,65	R$ 1.153,75	R$ 1.219,38	R$ 844,09	R$ 1.501,30	R$ 1.430,43	R$ 1.429,45	R$ 1.398,10	R$ 1.120,10	R$ 1.112,03	R$ 14.323,24	R$ 1.193,60
	TOTAL DE GASTO	R$ 12.199,43	R$ 12.342,83	R$ 12.387,30	R$ 12.425,40	R$ 12.491,03	R$ 12.115,74	R$ 14.637,62	R$ 12.986,24	R$ 12.985,26	R$ 12.953,91	R$ 12.675,91	R$ 12.667,84	R$ 152.868,51	R$ 12.739,04
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 2.654,15	R$ 10.868,60	R$ 8.789,06	R$ 8.031,03	R$ 9.467,60	R$ 9.032,62	R$ 9.086,20	R$ 10.570,49	R$ 7.809,25	R$ 9.738,10	R$ 9.035,51	R$ 8.229,53	R$ 103.312,14	R$ 8.609,35
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 84,79	R$ 347,21	R$ 280,77	R$ 256,56	R$ 302,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.271,78	R$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419,00	118,25
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	R$ 40.980,06	R$ 2.949,15
	Gasto por Km rodado	R$ 2.569,36	R$ 10.521,39	R$ 8.508,29	R$ 7.774,47	R$ 9.165,15	R$ 9.032,62	9.086,20	R$ 10.570,49	R$ 7.809,25	R$ 9.738,10	R$ 9.035,51	R$ 8.229,53	R$ 102.040,36	R$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2018

CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 PMN-0793 S-10 PNG 8423	Valor da franquia	R$ 11.555,81	R$ 9.334,76	R$ 11.223,24	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.835,43	R$ 11.835,43	R$ 11.835,43	R$ 136.954,96	R$ 11.412,91
	Franquia Km	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	R$ 4.000,00
	Km rodado	1.984	5.026	3.806	2.958	3.042	2.291	3.061	1.811	2.845				26.824	R$ 2.980,44
	Km excedente	0	1.026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.026	R$ 85,50
	Valor do excedente	R$ 0,00	R$ 625,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	626	R$ 52,16
	Valor do km rodado	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82
	Horas extras/diárias	R$ 475,83	R$ 3.735,79	R$ 1.296,86	R$ 1.469,70	R$ 600,05	R$ 500,25	R$ 871,58	R$ 193,13	R$ 828,46				R$ 9.971,64	R$ 1.107,96
	TOTAL DE GASTO	R$ 12.031,64	R$ 13.696,41	R$ 12.520,10	R$ 13.025,51	R$ 12.155,86	R$ 12.056,06	R$ 12.427,39	R$ 11.748,94	R$ 12.384,27	R$ 11.835,43	R$ 11.835,43	R$ 11.835,43	R$ 147.552,46	R$ 12.296,04
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.977,15	R$ 1.331,43
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	0	0	0	0	0	0	293,00	24,42
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 6.416,53	R$ 1.288,89
	Gasto por Km rodado	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.977,15	R$ 1.331,43

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2017

CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 PMW-7453	Valor da franquia	R$ 11.271,65	R$ 11.271,65	R$ 11.271,65	R$ 11.271,65	R$ 11.271,65	R$ 11.271,65	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 136.964,76	R$ 11.413,73
	Franquia Km	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	R$ 4.000,00
	Km rodado		3.687	3.881	4.567	4.379	5.442	4.156	4.952	5.025	4.028	6.128	2.877	49.122	R$ 4.465,64
	Km excedente	0	0	0	567	379	1.442	156	952	1.025	28	2.128	0	6.677	R$ 556,42
	Valor do excedente	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,87	R$ 231,19	R$ 879,62	R$ 95,16	R$ 580,72	R$ 625,25	R$ 17,08	R$ 1.298,08	R$ 0,00	4.073	R$ 339,41
	Valor do km rodado	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82
	Horas extras/diárias	R$ 987,80	R$ 1.429,10	R$ 1.568,85	R$ 1.681,80	R$ 1.411,25	R$ 2.354,37	R$ 1.709,68	R$ 1.242,12	R$ 1.638,03	R$ 1.543,10	R$ 1.849,35	R$ 986,83	R$ 18.402,28	R$ 1.533,52
	TOTAL DE GASTO	R$ 12.259,45	R$ 12.700,75	R$ 12.840,50	R$ 13.299,32	R$ 12.914,09	R$ 14.505,64	R$ 13.360,65	R$ 13.378,65	R$ 13.819,09	R$ 13.115,99	R$ 14.703,24	R$ 12.542,64	R$ 159.440,01	R$ 13.286,67
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 2.654,15	R$ 10.868,60	R$ 8.789,06	R$ 8.031,03	R$ 9.467,60	R$ 9.032,62	R$ 9.086,20	R$ 10.570,49	R$ 7.809,25	R$ 9.738,10	R$ 9.035,51	R$ 8.229,53	R$ 103.312,14	R$ 8.609,35
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 84,79	R$ 347,21	R$ 280,77	R$ 256,56	R$ 302,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.271,78	R$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419,00	118,25
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	R$ 40.980,06	R$ 2.949,15
	Gasto por Km rodado	R$ 2.569,36	R$ 10.521,39	R$ 8.508,29	R$ 7.774,47	R$ 9.165,15	R$ 9.032,62	9.086,20	R$ 10.570,49	R$ 7.809,25	R$ 9.738,10	R$ 9.035,51	R$ 8.229,53	R$ 102.040,36	R$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2018

CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 PMW-7453 S-10 PNG 7853	Valor da franquia	R$ 11.555,81	R$ 9.334,76	R$ 11.223,24	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.835,43	R$ 11.835,43	R$ 11.835,43	R$ 136.954,96	R$ 11.412,91
	Franquia Km	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	R$ 4.000,00
	Km rodado	1.783	2.799	2.451	3.350	2.259	2.291	1.902	2.621	2.338				21.794	R$ 2.421,56
	Km excedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00
	Valor do excedente	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 0,00
	Valor do km rodado	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82
	Horas extras/diárias	R$ 692,75	R$ 1.055,75	R$ 1.230,00	R$ 1.361,80	R$ 1.001,75	R$ 619,85	R$ 700,48	R$ 885,88	R$ 941,10				R$ 8.489,35	R$ 943,26
	TOTAL DE GASTO	R$ 12.248,56	R$ 10.390,51	R$ 12.453,24	R$ 12.917,61	R$ 12.557,56	R$ 12.175,66	R$ 12.256,29	R$ 12.441,69	R$ 12.496,91	R$ 11.835,43	R$ 11.835,43	R$ 11.835,43	R$ 145.444,31	R$ 12.120,36
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$ 560,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.537,92	R$ 1.378,16
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	0	0	0				293,00	32,56
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	233,51	225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 6.641,73	R$ 1.288,89
	Gasto por Km rodado	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$560,77	R$ 0,00	R$ 0,00				R$ 16.537,92	R$ 1.837,55

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 PMX-3463	Valor da franquia	R$ 11.271,65	R$ 11.271,65	R$ 11.271,65	R$ 11.271,65	R$ 11.271,65	R$ 11.271,65	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 136.964,76	R$ 11.413,73
	Franquia Km	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	R$ 4.000,00
	Km rodado	3.391	5.582	3.457	2.738	2.830	2.855	3.996	4.320	3.866	3.230	4.732	1.520	42.517	R$ 3.543,08
	Km excedente	0	1.582	0	0	0	0	0	320	0	0	732	0	2.634	R$ 219,50
	Valor do excedente	R$ 0,00	R$ 965,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,52	R$ 0,00	1.607	R$ 133,90
	Valor do km rodado	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82
	Horas extras/diárias	R$ 942,78	R$ 1.067,48	R$ 997,83	R$ 659,98	R$ 994,73	R$ 534,77	R$ 1.134,48	R$ 1.388,60	R$ 1.291,20	R$ 805,50	R$ 391,48	R$ 522,80	R$ 10.731,63	R$ 894,30
	TOTAL DE GASTO	R$ 12.214,43	R$ 13.304,15	R$ 12.269,48	R$ 11.931,63	R$ 12.266,38	R$ 11.806,42	R$ 12.690,29	R$ 13.139,61	R$ 12.847,01	R$ 12.361,31	R$ 12.393,81	R$ 12.078,61	R$ 149.303,13	R$ 12.441,93
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 2.654,15	R$ 10.868,60	R$ 8.789,06	R$ 8.031,03	R$ 9.467,60	R$ 9.032,62	R$ 9.086,20	R$ 10.570,49	R$ 7.809,25	R$ 9.738,10	R$ 9.035,51	R$ 8.229,53	R$ 103.312,14	R$ 8.609,35
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 84,79	R$ 347,21	R$ 280,77	R$ 256,56	R$ 302,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.271,78	R$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419,00	118,25
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	R$ 40.980,06	R$ 2.949,15
	Gasto por Km rodado	R$ 2.569,36	R$ 10.521,39	R$ 8.508,29	R$ 7.774,47	R$ 9.165,15	R$ 9.032,62	9.086,20	R$ 10.570,49	R$ 7.809,25	R$ 9.738,10	R$ 9.035,51	R$ 8.229,53	R$ 102.040,36	R$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 PMX-3463 S-10 PNG 8183	Valor da franquia	R$ 11.555,81	R$ 9.334,76	R$ 11.223,24	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.835,43	R$ 11.835,43	R$ 11.835,43	R$ 136.954,96	R$ 11.412,91
	Franquia Km	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	R$ 4.000,00
	Km rodado	2.561	3.233	3.416	4.125	3.314	4.873	2.276	3.244	1.869				28.911	R$ 3.212,33
	Km excedente	0	0	0	125	0	873	0	0	0	0	0	0	998	R$ 83,17
	Valor do excedente	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 76,25	R$ 0,00	R$ 532,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	609	R$ 50,73
	Valor do km rodado	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82
	Horas extras/diárias	R$ 789,18	R$ 271,60	R$ 1.460,45	R$ 1.159,18	R$ 1.223,90	R$ 816,98	R$ 502,83	R$ 730,23	R$ 866,43				R$ 7.820,76	R$ 868,97
	TOTAL DE GASTO	R$ 12.344,99	R$ 9.606,36	R$ 12.683,69	R$ 1.159,18	R$ 12.779,71	R$ 12.905,32	R$ 12.058,64	R$ 12.286,04	R$ 12.422,24	R$ 11.835,43	R$ 11.835,43	R$ 11.835,43	R$ 133.752,44	R$ 11.146,04
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$ 560,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.537,92	R$ 1.378,16
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	21	0	0				314,00	34,89
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	233,51	225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 6.641,73	R$ 1.288,89
	Gasto por Km rodado	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$560,77	R$ 0,00	R$ 0,00				R$ 16.537,92	R$ 1.837,55

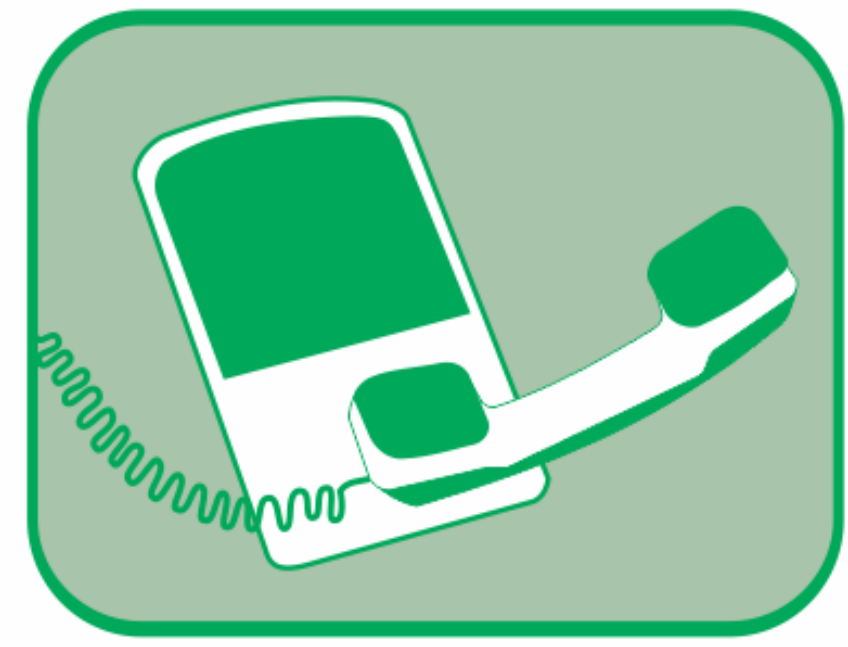
COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 PMX-3603	Valor da franquia	R$ 11.271,65	R$ 11.271,65	R$ 11.271,65	R$ 11.271,65	R$ 11.271,65	R$ 11.271,65	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 136.964,76	R$ 11.413,73
	Franquia Km	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	R$ 4.000,00
	Km rodado	2.366	4.747	8.037	3.415	4.499	6.018	3.225	5.825	2.445	7.418	5.020	3.099	56.114	R$ 4.676,17
	Km excedente	0	747	4.037	0	499	2.018	0	1.825	0	3.418	1.020	0	13.564	R$ 1.130,33
	Valor do excedente	0,00	455,67	2.462,57	0,00	304,39	1.230,98	0,00	1.113,25	0,00	2.084,98	622,20	0,00	8.274	R$ 689,50
	Valor do km rodado	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82
	Horas extras/diárias	R$ 657,85	R$ 1.345,31	R$ 2.306,91	R$ 847,44	R$ 1.406,73	R$ 1.522,50	R$ 1.909,25	R$ 1.435,30	R$ 1.156,61	R$ 2.492,75	R$ 1.597,00	R$ 860,65	R$ 17.538,30	R$ 1.461,53
	TOTAL DE GASTO	R$ 11.929,50	R$ 13.072,63	R$ 16.041,13	R$ 12.119,09	R$ 12.982,77	R$ 14.025,13	R$ 13.465,06	R$ 14.104,36	R$ 12.712,42	R$ 16.133,54	R$ 13.775,01	R$ 12.416,46	R$ 162.777,10	R$ 13.564,76
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 2.654,15	R$ 10.868,60	R$ 8.789,06	R$ 8.031,03	R$ 9.467,60	R$ 9.032,62	R$ 9.086,20	R$ 10.570,49	R$ 7.809,25	R$ 9.738,10	R$ 9.035,51	R$ 8.229,53	R$ 103.312,14	R$ 8.609,35
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 84,79	R$ 347,21	R$ 280,77	R$ 256,56	R$ 302,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.271,78	R$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419,00	118,25
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	2.949,15
	Gasto por Km rodado	R$ 2.569,36	R$ 10.521,39	R$ 8.508,29	R$ 7.774,47	R$ 9.165,15	R$ 9.032,62	9.086,20	R$ 10.570,49	R$ 7.809,25	R$ 9.738,10	R$ 9.035,51	R$ 8.229,53	R$ 102.040,36	R$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 PMX-3603 S-10 PNG 8273	Valor da franquia	R$ 11.555,81	R$ 9.334,76	R$ 11.223,24	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.835,43	R$ 11.835,43	R$ 11.835,43	R$ 136.954,96	R$ 11.412,91
	Franquia Km	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	R$ 4.000,00
	Km rodado	2.516	3.964	7.178	7.329	4.157	2.411	2.959	4.279	4.919				39.712	R$ 4.412,44
	Km excedente	0	0	3.178	3.329	157	0	0	279	919	0	0	0	7.862	R$ 655,17
	Valor do excedente	0,00	0,00	1.938,58	2.030,69	95,77	0,00	0,00	170,19	560,59	0,00	0,00	0,00	4.796	R$ 399,65
	Valor do km rodado	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82
	Horas extras/diárias	R$ 486,75	R$ 927,00	R$ 2.751,64	R$ 1.765,57	R$ 1.044,10	R$ 669,50	R$ 1.075,20	R$ 1.311,90	R$ 1.019,95				R$ 11.051,61	R$ 1.227,96
	TOTAL DE GASTO	R$ 12.042,56	R$ 10.261,76	R$ 15.913,46	R$ 15.352,07	R$ 12.695,68	R$ 12.225,31	R$ 12.631,01	R$ 13.037,90	R$ 13.136,35	R$ 11.835,43	R$ 11.835,43	R$ 11.835,43	R$ 152.802,39	R$ 12.733,53
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$ 560,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.537,92	R$ 1.378,16
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	21	0	0				314,00	34,89
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	233,51	225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,73	1.288,89
	Gasto por Km rodado	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$560,77	R$ 0,00	R$ 0,00				R$ 16.537,92	R$ 1.837,55

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 POC 6159	Valor da franquia	R$ 0,00	R$ 9.334,76	R$ 9.334,76	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 122.671,81	R$ 10.222,65
	Franquia Km	R$ 0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	44.000	R$ 3.666,67
	Km rodado	0	513	2.851	2.012	4.221	2.411	2.687	2.783	2.800				20.278	R$ 2.253,11
	Km excedente	0	0	0	0	221	0	0	0	0	0	0	0	221	R$ 18,42
	Valor do excedente	0,00	0,00	0,00	0,00	134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135	R$ 11,23
	Valor do km rodado	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82
	Horas extras/diárias	R$ 0,00	R$ 128,75	R$ 682,28	R$ 592,33	R$ 2.323,37	R$ 783,50	R$ 1.027,50	R$ 807,83	R$ 782,25				R$ 7.127,80	R$ 791,98
	TOTAL DE GASTO	R$ 0,00	R$ 9.463,51	R$ 10.017,04	R$ 12.148,14	R$ 14.013,99	R$ 12.339,31	R$ 12.583,31	R$ 12.363,64	R$ 12.338,06	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 129.934,42	R$ 10.827,87
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.977,15	R$ 1.331,43
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	0	0	0	0	0	0	293,00	24,42
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,53	1.288,89
	Gasto por Km rodado	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.977,15	R$ 1.331,43

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 POC 5089	Valor da franquia	R$ 0,00	R$ 9.334,76	R$ 9.334,76	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.555,81	R$ 11.835,43	R$ 11.835,43	R$ 11.835,43	R$ 123.510,67	R$ 10.292,56
	Franquia Km	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	44.000	R$ 3.666,67
	Km rodado	0	837	3.166	3.711	2.152	2.418	3.221	4.861	2.327				22.693	R$ 2.521,44
	Km excedente	0	0	0	0	0	0	0	861	0	0	0	0	861	R$ 71,75
	Valor do excedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	525	R$ 43,77
	Valor do km rodado	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 2,82
	Horas extras/diárias	R$ 0,00	R$ 142,91	R$ 1.326,82	R$ 1.147,02	R$ 726,23	R$ 1.022,98	R$ 1.065,21	R$ 601,83	R$ 726,23				R$ 6.759,21	R$ 751,02
	TOTAL DE GASTO	R$ 0,00	R$ 9.477,67	R$ 10.661,58	R$ 12.702,83	R$ 12.282,04	R$ 12.578,79	R$ 12.621,02	R$ 12.682,85	R$ 12.282,04	R$ 11.835,43	R$ 11.835,43	R$ 11.835,43	R$ 130.795,09	R$ 10.899,59
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.977,15	R$ 1.331,43
	Valor do km táxi	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49
	taxa de Adm	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	0	0	0	0	0	0	293,00	24,42
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,53	1.288,89
	Gasto por Km rodado	R$ 5.488,86	R$ 3.587,97	R$ 1.194,88	R$ 2.565,63	R$ 2.558,38	R$ 581,43	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.977,15	R$ 1.331,43



Telefonia

Resultados

Os serviços de telecomunicações das Unidades jurisdicionadas a SAD-PE incluem telefonia fixa local – STFC, locação de central telefônica e a telefonia móvel pessoal – TMP (dados e voz), com o LDN e LDI.

Em 2015, criou-se um instrumento de gestão de telecomunicações no qual são mapeados custos, por serviço e por usuários, e, ainda, organizados os processos de forma a obter uma visão global dos diversos serviços. Essa gestão permitirá melhor visibilidade do inventário dos serviços contratados, do perfil de utilização e das áreas envolvidas no processo, resultando assim em ações que controlem o ciclo de vida da gestão de telecomunicações, a fim de reduzir custos e maximizar a eficiência de uso dos recursos.

Em 2016, houve uma redução de custos de manutenção de central telefônica de 47,68% em relação a 2015.

Em 2017 houve uma redução de 6% no consumo de minutos de ligações locais Fixo - Fixo, aumento de 39% no consumo de minutos de ligações de celular local e um aumento de 44% no consumo de minutos celular em ligações LDN/LDI.

No primeiro trimestre de 2018, registrou-se nesse período uma redução de 56,66% no consumo de minutos de ligações locais, redução de 4,81% no gasto com ligações do STFC, e houve um aumento de 40,69% no consumo de minutos de celular local, aumento de 78,17% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, consequentemente, um aumento de 182,55% no gasto com celular local e aumento de 84,73% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI. Os aumentos com a telefonia móvel SMP foram justificados pelas viagens realizadas neste trimestre, para acompanhamento de mudanças e reformas nos imóveis das Unidades jurisdicionadas à SAD/PE.

No segundo trimestre registrou-se uma redução de 32,68% no consumo de minutos de ligações locais, aumento de 1,69% no gasto com ligações do STFC; houve um aumento de 21,89% no consumo de minutos de celular local, aumento de 66,82% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, consequentemente, um aumento de 27,93% no gasto com celular local e aumento de 82,87% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI, todos comparados com o mesmo período de 2017. Ressalta-se que em junho iniciou-se a troca e instalação da nova central telefônica do projeto VOIP, e foi negociada a gratuidade do pagamento da locação da central telefônica (ctr. 15/2013).

No terceiro trimestre registrou-se uma redução de 20,13% no consumo de minutos de ligações locais, redução de 11,80% no gasto com ligações do STFC; houve uma redução de 12,44% no consumo de minutos de celular local, redução de 8,67% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, consequentemente, um aumento de 0,12% no gasto com celular local e aumento de 1,15% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI, todos comparados com o mesmo período de 2017.

Telefonia - Atributos - Ed. Sede I e II — 2018

Medir o consumo e o gasto envolvidos nos processos de comunicação com vistas a definição da infraestrutura mais adequada às necessidades da instituição.

Unid. de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle
Minuto/Dados/Nº Torpedos	Mensal	Trimestral

Edifício	Ramal	Usuários	Per capta
Sede I - Empresarial Cristina Farias	240	341	0,70
Sede II - Marcela Dubeux	260	333	0,78
Total	500	674	1,48

Serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC

Tipo	Qtde	Franquia - Ligações Locais
Linha direta	120	
Ramal	500	

Serviço de Telefonia Móvel - SMP

Tipo	Quantidade
linhas celular	26
Modens	0

Modalidade	Op.	Serviços	Área de cobertura	Valor/min R$
Local	Telemar Norte Leste Cont. nº 21/2012 (T.A. nº 5/2017)	FIXO-FIXO	local	R$ 0,05
		FIXO-MOVEL		R$ 0,67
LDN		FIXO-FIXO	Longa Distancia Nacional	R$ 0,10
		FIXO-MOVEL		R$ 0,70

Md.	Op.	Serviços	Valor Fixo	Valor/ min R$
Serviço/Tarifa - LOCAL	Telefonica Brasil Cont. nº 001/2014 (T.A. nº 2/2018)	telefonia local	R$ 116,40	

Md.	Op.	Serviços	Valor /min R$
LDN	Telefonica Brasil Cont. nº 001/2014 (T.A. nº 1/2016)	LDN	

Serviço — Manutenção

Categoria	Postos: Qtd	Carga Horária	Nº Pessoa p/ Posto	Valor do Posto R$	Encarregado Geral: Qtd.	Valor R$	Valor anual do Contrato: Material	Mão de obra
Técnico em telefonia								
							Valor Total R$	
							0,00	

Central Telefônica - Cont. nº 10/2018

CPCT - PABX: Capacidade de ramais	Tipo de Tecnologia (Híbrido)	
600	Analogico	536
	Digital	64
	VoIP	0
Valor Anual R$	54.057,48	

Unidades	Responsável	Gestor
SAD/PE	Maria Lúcia Carvalho de Paula	Marcelo Nascimento/ Sonia Silva/ Gutemberg Alves/ José carlos Amorim

Indicador (es)/Métrica	Fórmula (s)	Métricas 2018	Fonte da(s) Informação (ões)
Gasto com serviços de DDD e DDI	Somatório dos gastos mensais, por tipo de unidades, em reais R$		NF/Conta/SAPIENS
Gasto com contrato de locação	Somatório dos gastos com locação		NF/Conta/SAPIENS
Gasto com serviços de TFC, TMP	Somatório dos gastos mensais, por tipo de serviços	Não tem como medir	O formato do contrato não permite o detalhamento dessas informações.
Gasto por ramais e/ou linhas diretas	Somatório dos valores pagos por ramais e/ou linhas diretas e de interurbanos	Não tem como medir	O formato do contrato não permite o detalhamento dessas informações.
Quantidade (minutos) de ligações locais fixo-fixo	Acompanhamento das minutagens por ramais		NF/Conta/SAPIENS
Quantidade (minutos) de ligações interurbanas fixo-fixo e fixo móvel	Acompanhamento da minutagem	Não tem como medir	O formato do contrato não permite o detalhamento dessas informações.
Minutos em ligações 0800 - DDG	Acompanhamento da minutagem	Não tem como medir	O formato do contrato não permite o detalhamento dessas informações.
Quantidade de minutos celular local	Acompanhamento da minutagem		NF/Conta/SAPIENS
Quantidade de minutos celular interurbano	Acompanhamento da minutagem		NF/Conta/SAPIENS

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse período uma redução de 56,66% no consumo de minutos de ligações locais, redução de 4,81% no gasto com ligações do STFC, e houve um aumento de 40,69% no consumo de minutos de celular local, aumento de 78,17% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, consequentemente, um aumento de 182,55% no gasto com celular local e aumento de 84,73% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI. Os aumentos com a telefonia móvel SMP foram justificados pelas viagens realizadas neste trimestre, para acompanhamento de mudanças e reformas nos imóveis das Unidades jurisdicionadas à SAD/PE.
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se uma redução de 32,68% no consumo de minutos de ligações locais, aumento de 1,69% no gasto com ligações do STFC; houve um aumento de 21,89% no consumo de minutos de celular local, aumento de 66,82% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, consequentemente, um aumento de 27,93% no gasto com celular local e aumento de 82,87% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI, todos comparados com o mesmo período de 2017. Em junho iniciou-se a troca e instalação da nova central telefônica do projeto VOIP, e foi negociada a gratuidade do pagamento da locação da central telefônica (ctr. 15/2013).
3	jul/ago/set (2018)	No terceiro trimestre registrou-se uma redução de 20,13% no consumo de minutos de ligações locais, redução de 11,80% no gasto com ligações do STFC; houve uma redução de 12,44% no consumo de minutos de celular local, redução de 8,67% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, consequentemente, um aumento de 0,12% no gasto com celular local e aumento de 1,15% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI, todos comparados com o mesmo período de 2017.
4	out/nov/dez (2018)	
5	Consolidado (2018)	

Telefonia - STFC - Ed. Sede I e II 2018

SISTEMA DE TELEFONIA FIXA

Qtd. Minutos em ligações Locais - Fixo-Fixo - Central Telefônica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capta
2015	19.524	21.523	23.310	23.389	19.454	21.902	19.473	24.571	19.135	18.698	18.194	14.518	243.691,00	20.307,58	40,62	34,60
2016	15.134	16.787	19.477	18.081	18.954	15.294	21.668	20.667	16.840	9.367	10.370	8.582	191.220,10	15.935,01	31,87	27,15
2017	17.796	15.138	19.124	14.005	17.240	13.586	14.175	13.725	15.363	12.627	14.516	12.136	179.429,84	14.952,49	29,90	27,14
2018	10.874	11.689	13.415	6.687	12.104	11.391	10.826	13.164	10.562				100.712,00	11.190,22	22,38	16,60

Gasto Ligações Locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel (R$) - Central Telefônica(R$) - Central Telefônica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capta
2015	R$ 886,41	R$ 1.065,32	R$ 1.120,89	R$ 1.240,03	R$ 943,25	R$ 1.040,07	R$ 876,55	R$ 1.226,85	R$ 887,49	R$ 991,40	R$ 949,89	R$ 736,59	R$ 11.964,74	R$ 997,06	R$ 1,99	R$ 1,70
2016	R$ 783,45	R$ 1.029,78	R$ 1.084,47	R$ 941,61	R$ 1.061,65	R$ 881,82	R$ 1.246,99	R$ 1.161,24	R$ 986,74	R$ 534,57	R$ 627,73	R$ 559,88	R$ 10.899,93	R$ 908,33	R$ 1,82	R$ 1,55
2017	R$ 910,68	R$ 838,44	R$ 1.000,71	R$ 852,71	R$ 895,30	R$ 1.018,41	R$ 862,33	R$ 875,23	R$ 1.052,73	R$ 955,83	R$ 1.137,42	R$ 884,12	R$ 11.283,91	R$ 940,33	R$ 1,88	R$ 1,71
2018	R$ 746,33	R$ 884,32	R$ 987,03	R$ 1.007,15	R$ 879,90	R$ 926,25	R$ 799,98	R$ 902,76	R$ 758,24				R$ 7.891,96	R$ 876,88	R$ 1,75	R$ 1,30

Telefonia - SMP - Ed. Sede I e II 2018

SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL - SMP

Qtd. de minutos celular Local

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2015	1.475	1.194	1.539	744	934	868	1.988	1.780	1.608	893	1.501	1.607	16.134	1.344	168
2016	1.398	1.619	987	851	886	639	1.028	1.569	1.494	1.072	1.729	1.598	14.871	1.239	155
2017	1.456	1.598	1.153	953	1.923	1.935	1.858	2.180	1.894	2.010	1.981	1.665	20.605	1.717	215
2018	2.135	1.860	1.924	1.879	2.368	1.616	1.793	1.747	1.654				16.976	1.886	73

Qtd minutos celular Interurbanos LDN/LDI

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2015	242	215	174	301	126	156	426	308	231	132	493	445	3.250	271	10
2016	275	161	240	212	241	127	150	155	322	136	349	183	2.551	213	8
2017	273	179	235	139	367	313	442	273	433	379	226	402	3.662	305	12
2018	354	444	426	481	277	609	465	315	268				3.640	404	16

Gasto Celular Local (R$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2015	R$ 512,90	R$ 237,16	R$ 332,16	R$ 194,25	R$ 152,51	R$ 254,44	R$ 260,56	R$ 178,30	R$ 326,72	R$ 124,50	R$ 256,23	R$ 386,01	3.215,74	267,98	10
2016	R$ 140,12	R$ 299,02	R$ 258,88	R$ 305,73	R$ 318,99	R$ 214,77	R$ 234,02	R$ 197,77	R$ 119,12	R$ 231,05	R$ 74,77	R$ 147,59	2.541,83	211,82	8
2017	R$ 145,80	R$ 161,12	R$ 111,17	R$ 95,36	R$ 275,44	R$ 301,86	R$ 255,75	R$ 191,48	R$ 234,01	R$ 347,38	R$ 295,03	R$ 312,64	2.727,04	227,25	9
2018	R$ 317,87	R$ 478,25	R$ 385,21	R$ 340,01	R$ 282,62	R$ 237,91	R$ 223,10	R$ 217,43	R$ 241,50				2.724	303	12
Multa															

Gasto Celular Interurbanos LDN/LDI (R$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2015	R$ 276,05	R$ 304,99	R$ 401,56	R$ 404,19	R$ 168,20	R$ 237,36	R$ 652,64	R$ 331,83	R$ 343,30	R$ 135,56	R$ 469,49	R$ 216,20	3.941,37	328,45	13
2016	R$ 228,17	R$ 248,46	R$ 388,56	R$ 347,34	R$ 397,14	R$ 131,67	R$ 571,35	R$ 291,69	R$ 338,95	R$ 444,92	R$ 158,59	R$ 38,90	3.585,74	298,81	11
2017	R$ 430,26	R$ 255,47	R$ 307,70	R$ 220,35	R$ 506,33	R$ 366,18	R$ 513,79	R$ 377,05	R$ 531,78	R$ 538,49	R$ 346,72	R$ 624,94	5.019,06	418,26	16
2018	R$ 572,81	R$ 664,65	R$ 597,71	R$ 735,76	R$ 405,66	R$ 857,13	R$ 637,15	R$ 435,28	R$ 366,54				5.273	586	23
Multa															

Telefonia - Manutenção - Ed. Sede I e II 2018

Locação de Central telefônica (R$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ ramal	per capta
2015	R$ 1.799,50	R$ 1.799,50	R$ 1.799,50	R$ 1.799,50	R$ 1.799,50	R$ 1.799,50	R$ 1.799,50	R$ 1.799,50	R$ 1.799,50	R$ 1.799,50	R$ 1.799,50	R$ 1.799,50	R$ 21.594,00	R$ 1.799,50	R$ 3,52	R$ 3,07
2016	R$ 1.799,50	R$ 1.799,50	R$ 1.799,50	R$ 1.799,50	R$ 1.009,84	R$ 1.009,84	R$ 1.009,84	R$ 1.009,84	R$ 1.009,84	R$ 1.009,84	R$ 1.009,84	R$ 1.009,84	R$ 17.292,72	R$ 1.273,06	R$ 2,49	R$ 2,17
2017	R$ 1.009,84	R$ 1.009,84	R$ 1.009,84	R$ 1.009,84	R$ 1.009,84	R$ 1.009,84	R$ 1.009,84	R$ 1.009,84	R$ 1.009,84	R$ 1.009,84	R$ 1.009,84	R$ 1.009,84	R$ 12.118,08	R$ 1.009,84	R$ 1,98	R$ 1,83
2018	R$ 1.009,84	R$ 1.009,84	R$ 1.009,84	R$ 1.009,84	R$ 1.009,84	R$ -	R$ 4.504,79	R$ 4.504,79	R$ 4.504,79				R$ 18.563,57	R$ 2.062,62	R$ 4,13	R$ 3,06
Multa																

Telefonia - Ação - Ed. Sede I e II 2018

Ação		Prazo		Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término		
1	Incentivar, através de campanhas, a utilização das novas ferramentas de comunicação disponibilizadas pelo DTI bem como o melhor uso dos serviços disponíveis.	mai/18	dez/18	Pendente	Sonia/Marcelo/Gutemberg/Patrícia
2	Criar cartilha, guia e/ou manual com orientações sobre os diversos serviços de telefonia.	jun/18	dez/18	Pendente	Sonia/Marcelo/Gutemberg
3	Aquisição de centrais e implantação do projeto VOIP - SAD/PE e Unidades Jurisdicionadas a SAD/PE - e consequente redução dos consumos e gastos com ligações fixo interurbanas e para celulares.	mar/18	out/18	Concluído	Gutemberg
4	Incluir no termo de referência da nova contratação a exigência da apresentação de faturas separadas por ramal, com detalhamento das ligações dos ramais.	jun/18	dez/18	Pendente	Sonia/Marcelo/Gutemberg/Patrícia
5	Monitorar os consumos (minutos) e os gastos (R$) das ligações.	jan/18	dez/18	Em andamento	Sonia/Marcelo/Patrícia
6	Divulgar os gastos com telefonia para os usuários dos serviços.	jun/18	dez/18	Em estudo	Sonia/Marcelo/Patrícia

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

Obras e Manutenção Predial

Resultados

A gestão de manutenção predial abrange também os serviços de manutenção de elevadores e de aparelhos de ar condicionado, os quais vêm considerando as técnicas e tecnologias voltadas à sustentabilidade ambiental com vistas à eficiência energética e uso racional da água.

A logística reversa já é prática implantada na SAD/PE, no entanto, há necessidade de se expandir para outros contratos, visando um melhor gerenciamento de seus resíduos. No exercício de 2016 foi previsto como meta a redução de 20% nos materiais do contrato de manutenção predial em relação a 2015. Para 2017, considerando que as utilizações dos materiais no contrato de manutenção predial, dependem de fatores tais como: alteração de layout, vazamentos em função de fortes chuvas, novos servidores etc, a simples

redução de valores pode não significar melhoria no desempenho em relação ao contrato. Além do impacto do reajuste contratual e da inflação que aumenta naturalmente os valores dos materiais utilizados no contrato.

Para 2017 foi incluído um novo indicador que pretende medir o investimento em materiais considerados mais sustentáveis ou de menor impacto ao ambiente.

O indicador vai medir o percentual de recursos investidos neste tipo de material em detrimento do material comum, visando a substituição por materiais que apresentem um ciclo de vida maior, que gere economia dos recursos naturais, que sejam livres de materiais pesados, que tenham qualidade superior entre outros. A ação repercuti também em outras áreas como por exemplo a substituição de lâmpadas fluorescentes por LED, lâmpadas comuns por lâmpadas com sensor de presença entre outros que vão gerar ganhos no consumo de energia.

Para estimular e garantir que haja um investimento na busca dos materiais ecologicamente mais eficientes, foi determinada uma meta de 30% do total dos recursos gastos com materiais na manutenção predial.

Comparando com 2016, houve um aumento no gasto com materiais na ordem de 73,98%. O aumento significativo foi consequência da retenção de serviços de 2016, quando em função das restrições orçamentárias, foram suspensos todos os serviços por demanda, ficando represados para 2017. Houve um aumento de 18,47% no gasto com mão de obra, uma redução de 12,05% com a manutenção dos ares condicionados e um aumento de 1,75% com a manutenção dos elevadores.

Em relação ao índice de investimento em materiais sustentáveis, atingiu-se 20,31%. Sabendo-se que a meta proposta foi de 30%, se faz necessário reconhecer o esforço e empenho dos envolvidos para o atingimento da meta, tendo em vista que foram alcançados 68% da meta proposta de 30%. Consideramos também o percentual significativo, uma vez que os seus impactos foram sentidos em outras áreas, em especial na área de energia elétrica, onde foram registradas reduções de consumo nos dois prédios.

Para 2018 foram propostas 4 metas e 2 métricas, totalizando 6 indicadores. Registrou-se nesse primeiro trimestre de 2018: um aumento no consumo de materiais na ordem de 79,3%, aumento de 27,8% no gasto com mão de obra, aumento de 23,81% no gasto com

manutenção de ar condicionado e redução 6,47% no gasto com manutenção de elevadores. Esses aumentos podem ser justificados pela manutenção do sistema de prevenção e combate a incêndio da PRF5/PE, pelo conserto do estabilizador da subestação do Edf. Cristina Farias e pela idade dos aparelhos de ar condicionados.

Diante da necessidade de aprimorar a gestão de resíduos no prédio e tendo em vista que as atividades da manutenção predial geral resíduos que devem ser monitorados e gerenciados com mais atenção, foram propostas ações como Implantar sistema de separação dos resíduos dos materiais utilizados na manutenção predial e Criar relação de materiais com critérios de sustentabilidade para os contratos de manutenção predial.

No segundo trimestre, em relação ao mesmo período de 2017, houve um aumento no consumo de materiais no segundo trimestre na ordem de 18,89%; aumento de 7,38% no gasto com mão de obra; aumento de 14,02% no gasto com manutenção de ar condicionador; e aumento de 26,59% no gasto com manutenção de elevadores. Apesar de se registrarem esses aumentos, ressalta-se que, em relação ao primeiro trimestre deste ano, todos os gastos foram menores, com exceção do gasto com a manutenção dos elevadores, pois algumas peças de um dos elevadores da sede 1 foram danificadas pela infiltração da água do hidrante.

No terceiro trimestre, em relação ao mesmo período de 2017, houve uma redução no consumo de materiais na ordem de 6,42%; redução de 1,56% no gasto com mão de obra; aumento de 9,46% no gasto com manutenção de ar condicionador; e redução de 2,81% no gasto com manutenção de elevadores. Foi retificado o gasto total com manutenção com condicionadores de ar de 2017, de R$ 137.664,30 para R$ 140.245,34, em virtude da formatação da célula do mês de julho. Entretanto, os gastos mensais de 2017 com este item, incluindo o mês de julho, estavam corretos.

Manutenção Predial - Atributos - Sede I e II — 2018

Medir em reais o gasto com manutenção predial com reflexos na recionalização do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle
R$	Mensal	Trimestral

Edifício	Área m² Construida	Área m² Externa	População
Sede I - Avenida Herculano Bandeira, nº 716, Pina, Recife-PE - Edf. Cristina Farias	4.900	3478	341
Sede II - Avenida Eng. Domingos Ferreira, nº 604, Boa Viagem, Recife-PE - Edf. Marcela Dubeux	4.194	1.898	333
Total	**9.094**	**5.376**	**674**

Unidade	Responsável	Gestor
SAD/PE	Maria Lúcia Carvalho de Paula	Carlos Cesário/ Alexandra Hazin

Contratos

Serviços com mão de obra

N.º	Categoria	Postos: C. Horária	Sede I	Sede II	Valor Posto R$	Valor Mensal R$
19/2013	Eletricista	8h	1	1	5.608,37	11.216,74
	Artifice	8h	1	1	4.522,17	9.044,34
	Encanador	8h	1	0	4.522,17	4.522,17
	Pintor	8h	1	0	4.522,17	4.522,17
	Total		**4**	**2**		**29.305,42**
027/2015	Mêcanico	8h	1	1	4.318,57	8.637,14
	Aux. Mêcanico	8h	1		3.398,81	3.398,81
	Serv. Eventuais (Mêcanico)	-	1		750,00	0,00
	Serv. Eventuais (Aux.Mêcanico)	-	1		600,00	600,00
	Peças	-			4.499,47	4.499,47
	Total					**17.135,42**

Serviços sem mão de obra

N.º	Serviço/ Equipamentos: Descrição do serviço		Valor do Posto R$	Sede I	Sede II	Valor Mensal R$
10/2017	Manut. Elevadores VERSÁTIL	S/ mão de obra com dedicação exclusiva		4	-	**4.333,32**
02/2016	Manut. Elevadores DIBASA	S/ mão de obra com dedicação exclusiva		-	3	**2.836,66**

Material sob demanda	Sede I	Sede II	Valor R$
			0
Total			

Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	Meta(s) 2018 Prevista	Meta(s) 2018 Realizada	Fonte da(s) Informação (ões)
Adequada disposição dos resíduos de obras e reformas	Relatórios da empresa contratada	6		Relatório ou comprovante do descarte correto
Gasto	Somatórios dos gastos	Métrica		NFs, SAPIENS
Descarte adequado de lâmpadas e reatores	Somatório de lâmpadas e reatores descartados através da logística reversa	20		Registro do descarte correto das lâmpadas e reatores
Redução do gasto com material	Diferença do somatório do gasto com material de manutenção em 2018 em relação à 2017 x 100.	(-1%)		NFs, SAPIENS
Instalações com itens de acessibilidade (rampa de acesso/ estacionamento/ banheiro adaptado/elevador)	Quantidade de instalações com critérios de acessibilidade/nº total de instalações da unidade (Nº)	Metrica		
Indice de Investimento em materiais sustentáveis	Recurso mensal gasto com material sustentável/total de recursos gasto com material no mês x 100	20%		Faturas mensais

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Em relação ao mesmo período de 2017, houve um aumento no consumo de materiais na ordem de 79,3%; aumento de 27,8% no gasto com mão de obra; aumento de 23,81% no gasto com manutenção de ar condicionador; redução de 6,47% no gasto com manutenção de elevadores. Esses aumentos podem ser justificados pela manutenção do sistema de prevenção e combate a incêndio da PRF5, pelo conserto do estabilizador da subestação do Edf. Cristina Farias e pela idade dos aparelhos de ar condicionados.
2	abr/mai/jun (2018)	Em relação ao mesmo período de 2017, houve um aumento no consumo de materiais na ordem de 18,89%; aumento de 7,38% no gasto com mão de obra; aumento de 14,02% no gasto com manutenção de ar condicionador; e aumento de 26,59% no gasto com manutenção de elevadores. Apesar de se registrarem esses aumentos, ressalta-se que, em relação ao primeiro trimestre deste ano, todos os gastos foram menores, com exceção do gasto com a manutenção dos elevadores, pois algumas peças de um dos elevadores da sede 1 foram danificadas pela infiltração da água do hidrante.
3	jul/ago/set (2018)	Em relação ao mesmo período de 2017, houve uma redução no consumo de materiais na ordem de 6,42%; redução de 1,56% no gasto com mão de obra; aumento de 9,46% no gasto com manutenção de ar condicionador; e redução de 2,81% no gasto com manutenção de elevadores. Foi retificado o gasto total com manutenção com condicionadores de ar de 2017, de R$ 137.664,30 para R$ 140.245,34, em virtude da formatação da célula do mês de julho. Entretanto, os gastos mensais de 2017 com este item, incluindo o mês de julho, estavam corretos.
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidado (2018)**	

Manutenção Predial - Dados — 2018

Consumo Material (R$)

Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²	Percentual
2015	Sede I e II	R$ 818,46	R$ 5.666,45	R$ 8.278,56	R$ 3.806,29	R$ 8.083,00	R$ 2.995,60	R$ 19.106,32	R$ 3.336,65	R$ 13.167,58	R$ 2.645,60	R$ 4.588,52	R$ 1.703,40	R$ 74.196,43	R$ 6.183,04	9,17	0,68	100,00
2016	Sede I e II	R$ 1.571,50	R$ 8.089,30	R$ 8.233,42	R$ 9.779,56	R$ 3.026,77	R$ 8.083,92	R$ 7.343,66	R$ 3.171,00	R$ 3.318,19	R$ 3.148,10	R$ 3.863,54	R$ 5.123,63	R$ 64.752,59	R$ 5.396,05	8,01	0,59	100,00
2017	Sede I e II	R$ 2.118,31	R$ 8.871,41	R$ 7.696,24	R$ 6.002,29	R$ 8.228,74	R$ 14.291,08	R$ 16.217,46	R$ 7.867,60	R$ 11.407,83	R$ 2.773,94	R$ 15.841,01	R$ 11.338,58	R$ 112.654,49	R$ 9.387,87	13,93	1,03	100,00
2018	Alvenaria	R$ 480,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 189,50	R$ 57,14	R$ 36,50				R$ 763,57	R$ 84,84	R$ 0,13	R$ 0,01	R$ 0,01
	Serralheria	R$ 754,50	R$ 314,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 450,00	R$ 1.121,14	R$ 1.715,98	R$ 238,24				R$ 4.594,56	R$ 510,51	R$ 0,76	R$ 0,04	R$ 0,06
	Pintura	R$ 3.307,21	R$ 1.742,30	R$ 435,80	R$ 217,38	R$ 1.111,65	R$ 135,00	R$ 1.295,93	R$ 3.930,24	R$ 1.426,71				R$ 13.602,22	R$ 1.511,36	R$ 2,24	R$ 0,10	R$ 0,18
	Marcenaria	R$ 5.308,21	R$ 170,90	R$ 1.943,47	R$ 3.932,50	R$ 1.961,40	R$ 2.955,44	R$ 619,07	R$ 1.265,52	R$ 971,04				R$ 19.127,55	R$ 2.125,28	R$ 3,15	R$ 0,15	R$ 0,25
	Vidraçaria	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-	-	-				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Hidráulica	R$ 1.624,60	R$ 1.120,21	R$ 86,90	R$ 1.173,00	R$ 109,50	R$ 838,21	R$ 965,52	R$ 318,25	R$ 2.161,90				R$ 8.398,09	R$ 933,12	R$ 1,38	R$ 0,06	R$ 0,11
	Mecanica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.788,00	R$ -	R$ -	-	-	-				R$ 5.788,00	R$ 964,67	R$ 1,43	R$ 0,07	R$ 0,12
	Elétrica	R$ 6.344,10	R$ 906,59	R$ 8.071,90	R$ 3.281,17	R$ 4.518,50	R$ 4.166,64	R$ 7.449,78	R$ 1.157,56	R$ 7.354,37				R$ 43.250,61	R$ 4.805,62	R$ 7,13	R$ 0,33	R$ 0,57
	Outros	R$ 461,20	R$ -	R$ 430,00	R$ 2.650,00	R$ 514,02	R$ 107,88	R$ 338,64	R$ 116,64	R$ 485,62				R$ 5.104,00	R$ 567,11	R$ 0,84	R$ 0,04	R$ 0,07
	BDI													R$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Total	R$ 18.280,25	R$ 4.254,70	R$ 10.968,07	R$ 17.042,05	R$ 8.215,07	R$ 8.653,17	R$ 11.979,58	R$ 8.561,33	R$ 12.674,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100.628,60	R$ 8.385,72	R$ 12,44	R$ 0,58	R$ 1,00

Gasto Mão de Obra (R$)

Ano		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²	Percentual
2015	Sede I e II	R$ 63.200,82	R$ 63.200,82	R$ 63.200,82	R$ 70.742,40	R$ 70.742,40	R$ 70.742,40	R$ 70.742,40	R$ 70.742,40	R$ 70.742,40	R$ 70.742,40	R$ 70.742,40	R$ 70.742,40	R$ 826.284,06	R$ 68.857,01	R$ 124,97	R$ 7,57	100
2016	Sede I e II	R$ 28.918,49	R$ 29.236,10	R$ 28.485,80	R$ 29.185,80	R$ 32.623,30	R$ 28.485,80	R$ 28.485,80	R$ 28.814,26	R$ 28.485,80	R$ 32.831,15	R$ 31.406,63	R$ 31.248,12	R$ 358.207,05	R$ 29.850,59	R$ 54,18	R$ 3,28	100
2017	Sede I e II	R$ 31.565,14	R$ 31.248,12	R$ 31.406,63	R$ 31.406,63	R$ 38.976,63	R$ 34.913,79	R$ 31.929,23	R$ 51.378,35	R$ 34.903,79	R$ 36.819,94	R$ 34.903,79	R$ 34.903,79	R$ 424.355,83	R$ 35.362,99	R$ 64,18	R$ 3,89	100
2018	Sede I e II	R$ 43.055,75	R$ 36.401,29	R$ 40.953,79	R$ 38.663,59	R$ 36.489,75	R$ 37.919,22	R$ 35.863,40	R$ 39.524,74	R$ 40.976,09				R$ 349.847,62	R$ 38.871,96	R$ 57,67	R$ 4,27	100

Manutenção Predial - Dados (Gasto) 2018

Gastos (R$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²
Sede I - Manutenção ar condicionado																
2015	R$ 5.798,33	R$ 5.798,33	R$ 5.798,33	R$ 5.798,33	R$ 5.798,33	R$ 5.798,33	R$ 5.798,33	R$ 5.798,33	R$ 5.798,33	R$ 5.798,33	R$ 5.798,33	R$ 5.798,33	R$ 69.579,96	R$ 5.798,33	R$ 9,26	R$ 0,64
2016	R$ 7.239,59	R$ 6.956,04	R$ 5.750,70	R$ 6.826,04	R$ 5.273,04	R$ 7.172,94	R$ 7.289,84	R$ 6.171,34	R$ 5.619,84	R$ 6.290,08	R$ 6.539,04	R$ 7.133,79	R$ 78.262,28	R$ 6.521,86	R$ 10,42	R$ 0,72
2017	R$ 5.273,04	R$ 5.273,04	R$ 5.948,04	R$ 5.955,79	R$ 6.777,09	R$ 5.498,35	R$ 5.884,84	R$ 6.904,84	R$ 5.273,04	R$ 5.273,04	R$ 5.498,04	R$ 5.273,04	R$ 68.832,15	R$ 5.736,01	R$ 10,42	R$ 0,72
2018	R$ 7.438,44	R$ 6.118,04	R$ 6.865,54	R$ 7.082,84	R$ 6.599,84	R$ 7.104,77	R$ 7.089,78	R$ 6.910,64	R$ 7.184,84				R$ 62.394,70	R$ 6.932,74	R$ 10,29	R$ 0,76
Sede I - Elevadores																
2015	R$ 4.129,02	R$ 4.129,02	R$ 4.129,02	R$ 4.129,02	R$ 4.129,02	R$ 4.129,02	R$ 4.129,02	R$ 4.129,02	R$ 4.385,28	R$ 4.385,28	R$ 4.385,28	R$ 4.385,28	R$ 50.573,28	R$ 4.214,44	R$ 6,73	R$ 0,46
2016	R$ 4.385,28	R$ 4.385,28	R$ 4.385,28	R$ 4.385,28	R$ 4.385,28	R$ 4.385,28	R$ 4.385,28	R$ 4.385,28	R$ 4.954,10	R$ 4.954,10	R$ 4.954,10	R$ 4.954,10	R$ 54.898,64	R$ 4.574,89	R$ 7,31	R$ 0,50
2017	R$ 4.954,10	R$ 4.954,10	R$ 4.954,10	R$ 4.954,10	R$ 4.954,10	R$ 4.954,10	R$ 4.954,10	R$ 4.333,32	R$ 4.333,32	R$ 4.333,32	R$ 4.333,32	R$ 4.333,32	R$ 56.345,30	R$ 4.695,44	R$ 7,31	R$ 0,50
2018	R$ 4.333,32	R$ 4.333,32	R$ 4.333,32	R$ 4.333,32	R$ 5.583,42	R$ 11.159,12	R$ 4.333,32	R$ 4.333,32	R$ 4.333,32				R$ 47.075,78	R$ 5.230,64	R$ 7,76	R$ 0,58
Sede II - Manutenção ar condicionado																
2015	R$ 5.798,33	R$ 5.798,33	R$ 5.798,33	R$ 5.798,33	R$ 5.798,33	R$ 5.798,33	R$ 5.798,33	R$ 5.798,33	R$ 5.798,33	R$ 5.798,33	R$ 5.798,33	R$ 5.798,33	R$ 69.579,96	R$ 5.798,33	R$ 9,26	R$ 0,64
2016	R$ 7.239,59	R$ 6.956,04	R$ 5.750,70	R$ 6.826,04	R$ 5.273,04	R$ 7.172,94	R$ 7.289,84	R$ 6.171,34	R$ 5.619,84	R$ 6.290,08	R$ 6.539,04	R$ 7.133,78	R$ 78.262,27	R$ 6.521,86	R$ 10,42	R$ 0,72
2017	R$ 5.273,04	R$ 5.273,04	R$ 5.948,04	R$ 5.955,79	R$ 6.777,09	R$ 5.498,35	R$ 5.884,84	R$ 6.904,84	R$ 5.273,04	R$ 5.273,04	R$ 5.498,04	R$ 5.273,04	R$ 68.832,15	R$ 5.736,01	R$ 10,42	R$ 0,72
2018	R$ 7.438,44	R$ 6.118,04	R$ 6.865,54	R$ 7.082,84	R$ 6.599,84	R$ 7.104,77	R$ 7.089,78	R$ 6.910,64	R$ 7.184,84				R$ 62.394,71	R$ 6.932,75	R$ 10,29	R$ 0,76

Sede II - Elevadores																
2015	R$ 3.120,97	R$ 3.120,97	R$ 3.238,94	R$ 3.238,94	R$ 3.238,94	R$ 3.238,94	R$ 3.238,94	R$ 3.238,94	R$ 3.238,94	R$ 4.385,28	R$ 4.385,28	R$ 4.385,28	R$ 42.070,36	R$ 3.505,86	R$ 5,60	R$ 0,39
2016	R$ 3.238,94	R$ 3.238,94	R$ 3.238,94	R$ 2.649,16	R$ 2.649,16	R$ 2.649,16	R$ 2.649,16	R$ 2.649,16	R$ 2.649,16	R$ 2.649,16	R$ 2.649,16	R$ 2.649,16	R$ 33.559,26	R$ 2.796,61	R$ 4,47	R$ 0,31
2017	R$ 2.649,16	R$ 2.649,16	R$ 2.836,66	R$ 2.836,66	R$ 2.836,66	R$ 2.836,66	R$ 2.836,66	R$ 2.836,66	R$ 2.836,66	R$ 2.836,66	R$ 2.836,66	R$ 2.836,66	R$ 33.664,92	R$ 2.805,41	R$ 4,47	R$ 0,31
2018	R$ 2.836,66	R$ 2.836,66	R$ 2.836,66	R$ 2.836,66	R$ 2.836,66	R$ 2.836,66	R$ 2.836,66	R$ 2.836,66	R$ 2.836,66				R$ 25.529,94	R$ 2.836,66	R$ 4,21	R$ 0,31

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
Manutenção ar condicionado - TOTAL Sede I e II														
2015	R$ 11.596,66	R$ 11.596,66	R$ 11.596,66	R$ 11.596,66	R$ 11.596,66	R$ 11.596,66	R$ 11.596,66	R$ 11.596,66	R$ 11.596,66	R$ 11.596,66	R$ 11.596,66	R$ 11.596,66	R$ 139.159,92	R$ 11.596,66
2016	R$ 14.479,18	R$ 13.912,08	R$ 11.501,40	R$ 13.652,08	R$ 10.546,08	R$ 14.345,88	R$ 14.579,68	R$ 12.342,68	R$ 11.239,68	R$ 12.580,16	R$ 13.078,08	R$ 14.267,57	R$ 156.524,55	R$ 13.043,71
2017	R$ 10.546,07	R$ 10.546,07	R$ 11.896,07	R$ 11.911,57	R$ 13.554,17	R$ 10.996,07	R$ 11.769,67	R$ 13.809,67	R$ 13.127,77	R$ 10.546,07	R$ 10.996,07	R$ 10.546,07	R$ 140.245,34	R$ 11.687,11
2018	R$ 14.876,87	R$ 12.236,07	R$ 13.731,07	R$ 14.165,68	R$ 13.199,68	R$ 14.209,54	R$ 14.179,56	R$ 13.821,27	R$ 14.369,67				R$ 124.789,41	R$ 13.865,49

Manutenção de Elevadores - TOTAL Sede I e II														
2015	R$ 7.249,99	R$ 7.249,99	R$ 7.367,96	R$ 7.367,96	R$ 7.367,96	R$ 7.367,96	R$ 7.367,96	R$ 7.367,96	R$ 7.624,22	R$ 8.770,56	R$ 8.770,56	R$ 8.770,56	R$ 92.643,64	R$ 7.720,30
2016	R$ 7.624,22	R$ 7.624,22	R$ 7.624,22	R$ 7.034,44	R$ 7.034,44	R$ 7.034,44	R$ 7.034,44	R$ 7.034,44	R$ 7.603,26	R$ 7.603,26	R$ 7.603,26	R$ 7.603,26	R$ 88.457,90	R$ 7.371,49
2017	R$ 7.603,26	R$ 7.603,26	R$ 7.790,76	R$ 7.790,77	R$ 7.790,76	R$ 7.790,76	R$ 7.790,76	R$ 7.169,98	R$ 7.169,98	R$ 7.169,98	R$ 7.169,98	R$ 7.169,98	R$ 90.010,22	R$ 7.500,85
2018	R$ 7.169,98	R$ 7.169,98	R$ 7.169,98	R$ 7.169,98	R$ 8.420,08	R$ 13.995,78	R$ 7.169,98	R$ 7.169,98	R$ 7.169,98				R$ 72.605,72	R$ 8.067,30

Manutenção Predial - Ação - Sede I e II — 2018

Ação		Prazo		Valor Estimado (R$)	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			
1	Garantir que parte do material utilizado no contrato seja em materiais com critérios de sustentabilidade e de menor impacto ambiental, utilizando como referência a vida útil do material e seus beneficios em outras áreas.	jan/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Cesário/Everaldo/ Beltrão/Alexandra
2	Implantar sistema de separação dos resíduos dos materiais utilizados na manutenção predial	jun/18	dez/18	R$ -	Pendente	Alexandra/Cesário
3	Realizar campanhas educativas com os usuários dos serviços sobre cuidados com o imóvel.	jul/18	dez/18	R$ -	Pendente	Alexandra/Cesário
4	Participar com os conteúdos da Manutenção predial na capacitação dos terceirizados para tratamento adequado do imovel.	jun/18	dez/18	R$ -	Pendente	Alexandra/Cesário
5	Acompanhar o descarte dos residuos gerados pela empresa terceirizada, em especial lâmpadas.	jan/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Cesário/Everaldo/ Beltrão/Alexandra
6	Substituir, gradualmente, todas as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED nas Sedes 1 e 2.	jan/18	dez/18		Em andamento	Alexandra/Cesário
7	Instalar sensores de presença nos corredores e nas áreas comuns nas Sedes 1 e 2.	jun/18	dez/18		Em estudo	Alexandra/Cesário
8	Fiscalizar a execução das atividades de manutenção predial, se estão em consonância com a Segurança do Trabalho por parte da empresa terceirizada nas Sedes 1 e 2.	jan/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Cesário/Everaldo/ Beltrão/Alexandra
9	Criar relação de materiais com critérios de sustentabilidade para os contratos de manutenção predial.	jun/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Alexandra/Cesário
10	Estudar destinação e viabilidade para as lâmpadas fluorescentes trocadas (substituição pelas de LED).	jun/18	dez/18	R$ -	Pendente	Cesário/Everaldo/ Beltrão/Alexandra

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

Gestão de Resíduos
Coleta Seletiva Solidária

Resultados

A gestão de resíduos é um conjunto de ações holísticas, baseadas na Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, no decreto nº 7.404/2010, Resoluções do CONAMA e legislação correlatas, voltadas para o acompanhamento da produção e eliminação desses resíduos. Ações estas que envolvem o planejamento preventivo e reativo, monitoramento e educação ambiental.

Neste universo, as Unidades do Recife-PE desenvolvem um trabalho de recolhimento para reaproveitamento do papel descartado pelas Unidades. É através da coleta seletiva que conseguimos conscientizar nosso público interno e o externo – visitantes - das sedes do Recife/PE sobre a importância de se combater o desperdício dos recursos naturais, a reutilização e a importância de não jogar na natureza os resíduos que ainda podem voltar a ser utilizados após passar por processo de reciclagem. Além disso, são coletados nos prédios papéis e derivados, pilhas e baterias e óleo de cozinha. Novos Eco pontos estão sendo estudados para coletar outros resíduos.

As novas contratações de serviços e aquisições de bens já contemplam exigências que objetivam a redução de resíduos advindos das embalagens dos produtos e destinação dos resíduos.

Portanto, para 2017 foi proposto um aumento de 2% em relação ao descarte de material reciclável (papel e papelão) de 2016 para as duas sedes localizadas em Recife, Pernambuco, assim como aumentar em 10% a proporção de descarte de papel oriundo dos papéis requisitados.

Foi realizado ao longo do ano de 2017 um descarte de papel para reciclagem de 2.264,4kg, uma redução de 45,06% em relação ao ano de 2016. Considerando que estamos aumentando o quantitativo, em todas as Unidades, de processos eletrônicos, inclusive na área finalística, era de se esperar que houvesse uma redução no descarte em função da diminuição do consumo de papel. Esse indicador, portanto, que pretende medir a quantidade de papel descartado, por si só, não representa ações de sustentabilidade, motivo pelo qual sugerimos que ele seja descartado para os próximos exercícios.

Em contrapartida, o indicador da proporção entre papel requisitado e papel descartado para as cooperativas, esse sim é bastante significativo. Em 2017 a proporção entre os dois foi de 28,19%, um pouco menor que a registrada em 2016 de 39,03%. Portanto, de 2016 para 2017, houve uma redução percentual de 27,72%. A estimativa e a meta a ser perseguida era de aumento de 10% na proporção entre os dois. Na verdade, infere-se que apesar da diminuição no consumo de papel, o descarte para as cooperativas não aumentou, pelo contrário, sugerindo a retenção do papel nas Unidades. Tal fato precisa ser melhor investigado uma vez que estamos em processo de virtualização dos processos que não são mais alimentados fisicamente. Em relação à logística reversa de pilhas e baterias, houve um descarte total de 19,8kg, um aumento percentual de 161% em relação ao ano anterior, ultrapassando a meta de 5%.

Para 2018, a proposta é aprimorar a gestão dos resíduos das Unidades das duas sedes de Recife, como é possível observar nas diversas ações planejadas para 2018.

No primeiro trimestre houve uma redução de 1,8% no descarte de papel A4 em relação ao mesmo período de 2017; a proporção do descarte de papel A4 x papel requisitado foi de 30,82%; houve uma redução de 150 requisitadas, equivalente a 75.000 folhas de papel

A4, ou seja, uma redução percentual de 17,63% em relação ao mesmo período de 2017. Por fim, registra-se que em janeiro foi realizado o primeiro descarte de eletroeletrônico de 2018, após as campanhas que iniciaram em dezembro de 2017, o que resultou em 47kg de resíduos eletroeletrônicos que tiveram uma destinação ambientalmente correta, resultado da cooperação de servidores, membros, estagiários e terceirizados.

No segundo trimestre houve redução de 21,59% no descarte de papel A4; a proporção de descarte de papel A4 por papel requisitado foi de 42,15%, houve uma redução de 5,93% em relação ao mesmo período do ano passado. Quanto aos papéis requisitados, houve uma redução de 157 resmas, equivalente a 78.500 folhas de papel A4, equivalente a uma redução percentual 16,65%. Em relação a borra de café, 100% foi reaproveitada. Por fim, em maio foi descartado corretamente 30L de óleo usado.

No terceiro trimestre houve um aumento de 67,78% no descarte de papel A4; a proporção de descarte de papel A4 por papel requisitado foi de 32,95%. Quanto aos papéis requisitados, houve uma redução de 126 resmas requisitadas, equivalente a 63.000 folhas de papel A4, equivalente a uma redução percentual 13,65%. Em relação a borra de café, 100% foi reaproveitada. Por fim, em setembro foi descartado corretamente 30L de óleo usado. Menciona-se ainda que em agosto houve a inauguração do ECOPONTO na sede 1 da AGU/Recife. Agora a sede 1 da AGU/RECIFE realiza o descarte dos seguintes resíduos recicláveis trazidos também pelos servidores, membros, colaboradores e estagiários: óleo de cozinha usado, eletroeletrônicos, papel, papelão, plástico, metal, vidro e pilhas e baterias.

Descarte de Materiais Recicláveis - Sede I e II			2018
Medir em kg o descarte de materiais recicláveis destinados às cooperativas de catadores ou unidades municipais responsáveis pelo recolhimento de resíduos sólidos.			
Unidade de Medida	**Acompanhamento**	**Análise de Controle**	
kg e L	Por demanda	Trimestral	
Edifício	**Área m²**		**População**
	Construida	**Externa**	
Sede I - Avenida Herculano Bandeira, nº 716, Pina, Recife/PE	4.900,00	3.478,65	341
Sede II - Av. Engenheiro Domingos Ferreira, nº 604 - Boa Viagem, Recife/PE	4.194,00	1.898,00	333
Total	9.094,00	5.376,65	674
Unidade	**Responsável**		**Gestor**
SAD/PE - Gestão do imóvel	Maria Lúcia Carvalho de Paula		Cláudia Diniz/ Helder Falcão

Indicadores/Métricas	Fórmula (s)	Meta(s) 2018 Prevista	Meta(s) 2018 Realizada	Fonte da(s) Informação(ões)
Total de material reciclável destinado às cooperativas	Kg de papel + kg de papelão + Kg de outros resíduos doados a cooperativa destinados à reciclagem de 2017 em relação a 2016 das Unidades	-21%		Gestão do imóvel - SAD/PE
Proporção de descarte de papel A4 X requisição de papel A4	Somatório do papel descartado para a CSS/Qtd de papel requisitado no período (kg) x 100.	-10%		Gestão do imóvel - SAD/PE
Logística reversa de lâmpadas e reatores	Somatório de lâmpadas e reatores através dos relatórios da empresa contratada para a destinação dos materiais.	30unid		Manutenção Predial/Engenharia SAD/PE
Logística reversa de pilhas e baterias	Somatório de pilhas e baterias recolhidas e restituidas à empresa.	8kg		Gestão do imóvel - SAD/PE
Total de borra de café aproveitada	Somatório da borra de café aproveitada/total borra de café gerada x 100	100%		Gestão do imóvel - SAD/PE
Total de litros de óleo entregues à cooperativa	Somatório dos litros de óleo entregues à cooperativa	15L		Gestão do imóvel - SAD/PE

Avaliação no período		
1	jan/fev/mar (2018)	Houve redução de 1,8% no descarte de papel A4; a proporção de descarte de papel A4 por papel requisitado foi de 30,82%, um aumento de 19,21% em relação ao mesmo período do ano passado. Quanto aos papéis requisitados, houve uma redução de 150 resmas, equivalente a 75.000 folhas de papel A4, equivalente a uma redução percentual 17,63%. Em relação a borra de café reaproveitada, a mesma foi revisada e constatou-se um aumento, de 82 para 114kg/mês. Esse aumento pode ser justificado pelo aumento populacional dos edifícios das duas sedes. Por fim, em janeiro foi realizado um descarte de resíduos eletroeletrônicos de 47kg.
2	abr/mai/jun (2018)	Houve redução de 21,59% no descarte de papel A4; a proporção de descarte de papel A4 por papel requisitado foi de 42,15%, uma redução de 5,93% em relação ao mesmo período do ano passado. Quanto aos papéis requisitados, houve uma redução de 157, equivalente a 78.500 folhas de papel A4, equivalente a uma redução percentual 16,65%. Em relação a borra de café, 100% foi reaproveitada. Por fim, em maio foi descartado corretamente 30L de óleo usado.
3	jul/ago/set (2018)	Houve um aumento de 67,78% no descarte de papel A4; a proporção de descarte de papel A4 por papel requisitado foi de 32,95%. Quanto aos papéis requisitados, houve uma redução de 126 resmas requisitadas, equivalente a 63.000 folhas de papel A4, equivalente a uma redução percentual 13,65%. Em relação a borra de café, 100% foi reaproveitada. Por fim, em setembro foi descartado corretamente 30L de óleo usado. Menciona-se ainda que em agosto houve a inauguração do ECOPONTO na sede 1 da AGU/Recife. Agora a sede 1 da AGU/RECIFE realiza o descarte dos seguintes resíduos recicláveis trazidos também pelos servidores, membros, colaboradores e estagiários: óleo de cozinha usado, eletroeletrônicos, papel, papelão, plástico, metal, vidro e pilhas e baterias.
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidado (2018)**	

Descarte de Materiais Recicláveis - Dados - Sede I e II 2018

Descarte (KG)

ano	Material	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média/mês	per capta mês
2014	Papel	9.834,90	-	-	68,33	46,73	528,53	-	-	-	1.790,00	-	-	12.268,49	1.226,85	3,68
Total		9.834,90	-	-	68,33	46,73	528,53	-	-	-	1.790,00	-	-	12.268,49	1.226,85	3,68
2015	Papel	1.390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.390,00	115,83	0,35
	Óleo	-	-	-	-	25,00	-	-	30,00	-	-	-	-	55,00	4,58	0,01
	Pilhas e baterias	-	-	3,60	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	7,60	0,63	0,00
	Borra de café	-	-	-	-	-	73,50	77,00	64,00	62,00	65,00	60,00	59,00	460,50	38,38	0,12
Total		1.390,00	-	3,60	-	25,00	73,50	77,00	98,00	62,00	65,00	60,00	59,00	1.913,10	159,43	0,48
2016	Papel - Sede I	-	-	-	-	-	-	308,54	-	-	213,30	-	-	521,84	260,92	0,78
	Papel - Sede II	360,00	270,00	310,00	290,00	320,00	280,00	300,00	280,00	300,00	280,00	280,00	330,00	3.600,00	300,00	1,02
	SOMA PAPEL	360,00	270,00	310,00	290,00	320,00	280,00	608,54	280,00	300,00	493,30	280,00	330,00	4.121,84	343,49	0,55
	Óleo (L)	-	-	30,00	-	25,00	-	-	-	-	-	-	-	55,00	4,58	0,01
	Pilhas e baterias	-	-	-	-	7,60	-	-	-	-	-	-	-	7,60	0,63	0,00
	Borra de café	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00	88,00	0,26
Total		448,00	358,00	428,00	378,00	440,60	368,00	696,54	368,00	388,00	581,30	368,00	418,00	5.240,44	436,70	1,31
2017	Papel - Sede I	-	206,00	-	-	-	503,80	-	-	-	234,60	-	-	944,40	157,40	0,61
	Papel - Sede II	-	300,00	-	240,00	-	228,00	-	252,00	108,00	84,00	108,00	-	1.320,00	220,00	0,76
	Meta 2017 (+)2% Papel Sede I e II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.204,28	350,36	1,20
	SOMA PAPEL	-	506,00	-	240,00	-	731,80	-	252,00	108,00	318,60	108,00	-	2.264,40	188,70	0,34
	Óleo (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	Pilhas e baterias	-	-	7,40	-	4,00	-	-	-	8,40	-	-	-	19,80	1,65	0,003
	Meta 2017 (+)5% Pilhas e baterias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,98	0,67	0,001
	Borra de café	88,00	88,00	88,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	1.002,00	83,50	0,32
	Lâmpadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,00	-	265,00	22,08	0,04
Total		88,00	594,00	95,40	322,00	86,00	813,80	82,00	334,00	198,40	400,60	455,00	82,00	3.551,20	295,93	0,54

2018	Papel - Sede I	328,90	-	-	-	-	338,00	-	-	-	338,00			1.004,90	251,23	0,74
	Papel - Sede II	168,00	-	-	160,00	264,00	-	160,00	444,00	-	160,00			1.356,00	226,00	0,68
	Meta 2018 Papel Sede I e II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	SOMA PAPEL	496,90	-	-	160,00	264,00	338,00	160,00	444,00	-	498,00	-	-	2.360,90	196,74	674,00
	Óleo (L)	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00				60,00		
	Pilhas e baterias (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Meta 2018 Pilhas e baterias (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				8,00		
	Borra de café	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00				1.026,00		
	Eletro-eletrônicos	47,00	-	-	-	-	-	50,00	-	-				97,00		
	Lâmpadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0,00	-	
Total		657,90	114,00	114,00	274,00	408,00	452,00	324,00	558,00	144,00	498,00	-	-	3.551,90		

Papel Requisitado (Kg)																
2016	Papel Requisitado	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média/mês	per capta mês
	Sede I	280,60	333,50	393,30	381,80	432,40	469,20	430,10	437,00	349,60	478,40	372,60	292,10	4.650,60	387,55	1,16
	Sede II	460,00	690,00	496,80	526,70	611,80	515,20	542,80	455,40	478,40	420,90	365,70	347,30	5.911,00	492,58	1,68
Total		740,60	1.023,50	890,10	908,50	1.044,20	984,40	972,90	892,40	828,00	899,30	738,30	639,40	10.561,60	880,13	1,41

		Papel requisitado em resmas (relatório ALMOX)														
2016	Sede I	122	145	171	166	188	204	187	190	152	208	162	127	2.022	168,50	0,51
	Sede II	200	300	216	229	266	224	236	198	208	183	159	151	2.570	214,17	0,73
Total		322	445	387	395	454	428	423	388	360	391	321	278	4.592	382,67	0,61

2017	Papel Requisitado (Kg)	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média/mês	per capta mês
	Sede I	220,80	299,00	377,20	347,30	416,30	358,80	317,40	457,70	342,70	289,80	333,73	271,40	4.032,13	336,01	1,29
	Sede II	220,80	363,40	476,10	303,60	374,90	368,00	322,00	379,50	303,60	322,00	322,00	243,80	3.999,70	333,31	1,15
Total		441,60	662,40	853,30	650,90	791,20	726,80	639,40	837,20	646,30	611,80	655,73	515,20	8.031,83	669,32	1,21

		Papel requisitado em resmas (relatório ALMOX)														
2017	Sede I	96	130	164	151	181	156	138	199	149	126	145	118	1.753	146	0,56
	Sede II	96	158	207	132	163	160	140	165	132	140	140	106	1.739	145	0,50
Total		192	288	371	283	344	316	278	364	281	266	285	224	3.492	291	0,53

2018	Papel Requisitado (Kg)	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média/mês	per capta mês
	Sede I	246,10	262,20	303,60	48,30	358,80	434,70	236,90	287,50	333,50	-	-	-	2.511,60	209,30	0,61
	Sede II	223,10	271,40	305,90	328,90	338,10	299,00	384,10	322,00	269,10	-	-	-	2.741,60	228,47	0,69
Total		469,20	533,60	609,50	377,20	696,90	733,70	621,00	609,50	602,60	-	-	-	5.253,20	437,77	0,65

		Papel requisitado em resmas (relatório ALMOX)														
2018	Sede I	107	114	132	21	156	189	103	125	145				1.092	121,33	0,36
	Sede II	97	118	133	143	147	130	167	140	117				1.192	132,44	0,40
Total		204	232	265	164	303	319	270	265	262	0	0	0	2.284	190,33	0,28

Descarte de Materiais Recicláveis - Plano de Ação - Sede I e II 2018

Ação		Prazo		Situação	Responsável	SEDE
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			
1	Sensibilização dos usuários do Edf. Sede 1 para a gestão dos resíduos por meio de vídeos, cartazes, exposições, etc.	jun/18	dez/18	Em andamento	Patrícia/Cláudia/Helder/ Avanise/Marlucia/Carol	I
2	Implantar as novas lixeiras de coleta seletiva e coletores de resíduos	ago/18	set/18	Concluído	Patrícia/Cláudia/Helder/ Avanise/Marlucia/Carol	I e II
3	Criação de um ECOPONTO no Edf. Sede 1	jun/18	ago/18	Concluído	Patrícia/Cláudia/Helder/ Avanise/Marlucia/Carol	I
4	Acompanhar o descarte de papel A4	jan/18	dez/18	Em andamento	Cláudia/Helder	I e II
5	Acompanhar o descarte de pilhas e baterias	jan/18	dez/18	Em andamento	Cláudia/Helder	I e II
6	Implantar a coleta e descarte de óleo no Edf. Sede II	mai/18	jul/18	Pendente	Helder	II
7	Acompanhar o descarte de óleo no Edf. Sede I	jan/18	dez/18	Em andamento	Cláudia	I
8	Acompanhar o descarte de óleo no Edf. Sede II	mai/18	dez/18	Pendente	Helder	II
9	Realizar campanha sobre o descarte de resíduos recicláveis	jun/18	dez/18	Em andamento	Patrícia/Cláudia/Helder/ Avanise/Marlucia/Carol	I e II
10	Realizar treinamento dos colaboradores terceirizados da limpeza quanto ao descarte e manuseio de resíduos.	jun/18	ago/18	Concluído	Cláudia/Helder	I e II
11	Monitorar e orientar, sempre que necessário, os colaboradores terceirizados da limpeza quanto ao manuseio e descarte de resíduos.	jan/18	dez/18	Em andamento	Cláudia/Helder	I e II
12	Realizar mapeamento dos resíduos gerados no Edf. Sede I	mai/18	dez/18	Em andamento	Patrícia/Cláudia	I
13	Padronizar os procedimentos e rotinas da gestão dos resíduos no Edf. Sede I	mai/18	nov/18	Em andamento	Patrícia/Cláudia	I

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

Material de Consumo

Resultados

A atual gestão de material de consumo está fundamentada em critérios de racionalização e sustentabilidade ambiental, visando propiciar maior economia, segurança e celeridade nas aquisições de produtos e no gerenciamento de estoques, associada à redução de impactos sobre o meio ambiente.

No âmbito da SAD/PE, que atende a todas as Unidades da AGU na região nordestina, a racionalização tem sido implementada com a realização de pregões eletrônicos para registro de preços, que possibilitam a manutenção de estoques mínimos e reabastecimentos mais rápidos, com preços constantes durante 12 meses, período legal de vigência para uma ata de registro de preços.

No que se refere à sustentabilidade ambiental, alguns critérios passaram a ser incorporados aos termos de referência elaborados pelo Almoxarifado da SAD/PE, a partir do segundo semestre de 2010, dando início a uma sequência de outras aquisições, dentro desta temática, conforme especificado no quadro a seguir:

Nº do Pregão / Ano	Objeto Licitado
07/2011; 28/2012; 13/2013; 13/2014	Papel A4 (branco e reciclado)
24/2011; 27/2012; 17/2013; 24/2014	Copos descartáveis de papel cartão (capacidade para 240ml e 80ml)
01/2013; 05/2014; 05/2015	Material de expediente (canetas esferográficas, lápis grafite, entre outros)
02/2013; 11/2014	Material gráfico (capas p/ processo e envelopes)

No exercício de 2016 houve um aumento no gasto com aquisições de materiais de consumo de R$ 31.775,65 em relação a 2015, sendo esse gasto referente a todas as Unidades da AGU da região Nordeste. Entretanto, referente as Sedes 1 e 2 do Recife, estado de Pernambuco, conforme histórico de consumo de materiais do caderno do PLS 2016, houve uma redução de R$ 16.050,65 em relação ao exercício de 2015. Embora as campanhas de conscientização para o uso consciente do material de expediente não tenham sido plenamente executadas.

Para 2017 foi proposta uma redução de 5% do gasto total com aquisições de materiais de consumo, utilizando como indicadores: 1) Gasto com aquisição (redução de 5%); 2) Gasto por Unidade (redução de 5%); 3) Gasto per capita (redução de 0,77%); 4) Per capita de canetas esferográficas (redução de 20%); 5) Per capita de papel branco A4 (redução de 20%); 6) Per capita de lápis perto de material reciclado (redução de 20%). Vale ressaltar que objetiva-se realizar campanhas para uso consciente e racional de materiais de consumo, criar cestas com itens a serem compartilhados, melhorar a comunicação e divulgação das ações do Almoxarifado, entre outras ações propostas no caderno PLS 2017 de Materiais de Consumo.

Analisando o desempenho de 2017, como um todo, houve uma redução no gasto com aquisição de 1,68%, apesar da meta proposta ter sido uma redução de 5%. Entretanto, não podemos deixar de reconhecer o esforço das Unidades envolvidas para atingir a meta, já que elas atingiram, aproximadamente, 34% da meta proposta. Já em relação ao

gasto per capta, as mesmas obtiveram uma redução de 1,68%, uma redução além da meta proposta, que foi de 0,77%.

Observou-se também: redução de 13,07% no consumo de lápis preto (65,35% da meta proposta de -20%), redução de 17,21% do consumo de papel branco A4 (86% da meta proposta de -20%); aumento de 19,03% no consumo de canetas esferográficas.

Só foi possível atingir, em plenitude, a meta do indicador Gasto per capta de material de consumo. Por esse motivo, em 2018 serão realizadas mais campanhas de conscientização quanto ao uso responsável e sustentável dos materiais de consumo tanto virtual quanto fisicamente.

De forma geral, ocorreu em 2017: a necessidade de algumas unidades, em função do atraso/cancelamento, de adquirir envelopes com Suprimento de Fundo e/ou Dispensa de Licitação, além de Adesão à Ata (consequência: preço maior do que o licitado); perda de itens na Licitação de mat. de expediente (estilete, etc); crise econômica no país (2017) que desencadeou aumento nos preços das mercadorias e consequente dificuldades financeiras dos Fornecedores, gerando atraso nas entregas (como foi o caso dos envelopes); aumento/criação/transformação/unificação de unidades Jurisdicionadas à SAD/PE: Vitória da Conquista/BA, PSF/Juazeiro do Norte/CE, PSF/Barreiras/BA; alguns escritórios do INSS que passaram a funcionar no mesmo prédio das unidades Jurisdicionadas à SAD/PE (inicialmente utilizando material em comum), e deixaram de compartilhar materiais de expediente com as unidades da AGU. Por fim, acrescentamos que não houve aquisição compartilhada por Unidade (métrica).

Para 2018, foram propostas 3 metas e 2 métricas. Sobre a avaliação do primeiro trimestre, não foi possível avaliar o trimestre completo de 2018 em relação ao de 2017, pois com a implantação do SIADS Web não temos como incluir as despesas relativas ao material de consumo não estocável. Portanto, foi realizada a avaliação do bimestre janeiro-fevereiro/2018 em relação a janeiro-fevereiro/2017. Com isso, registra-se que ocorreu a entrada de material de consumo na UG 110096 no montante de R$ 70.666,29 e o consumo registrado no edifício AGU/Recife 1 e no AGU/Recife 2 correspondeu a um total de R$ 11.312,18. Em análise comparativa com o bimestre jan-fev de 2017 (R$9.844,54) foi constatado um aumento de 14,91% no consumo dos edifícios AGU/Recife 1 e AGU/Recife 2. A chegada de material no início do exercício para

ressuprimento pode promover um atendimento mais amplo. Não foi possível avaliar o trimestre, pois com a implantação do SIADS Web não temos como incluir as despesas relativas ao material de consumo não estocável. Além disso, ressalta-se que o aumento populacional das duas sedes, justificada pela inclusão e contabilização dos colaboradores terceirizados e servidores cedidos às duas sedes afeta diretamente o consumo de materiais de expediente.

Neste segundo trimestre ocorreu a entrada de material de consumo na UG 110096 no montante de R$ 95.332,40, considerando apenas os itens estocáveis, e, o consumo registrado no edifício AGU/Recife 1 e no AGU/Recife 2 correspondeu a um total de R$ 20.648,06. Esse montante é justificado em virtude da compra de papel A4 para as unidades jurisdicionadas à SAD/PE para um período de 6 meses.

No final de maio/18 a SAD/PE colocou em prática o Projeto Compras Compartilhadas (CJU, SAD/PE e outros Órgãos) com o Pedido de Compra de Papel A4, que está em andamento na CPL (NUP 00587.000426/2018-57), aguardando sua Homologação.

Devido à implantação do sistema SIADS, final de fevereiro/2018, não será possível fazer a análise comparativa com o mesmo período do ano de 2017, pois o SIADS só registra os itens estocáveis, enquanto que o ASI-LinkData registrava os itens estocáveis e não estocáveis.

No terceiro trimestre ocorreu a entrada de material de consumo na UG 110096 no montante de R$ 31.904,30, considerando apenas os itens estocáveis, e, o consumo registrado no edifício AGU/Recife 1 e no AGU/Recife 2 correspondeu a um total de R$ 23.639,63. Com a sistemática nova de compras (Contrato de Serviços de Almoxarifado Virtual) e a celeridade desse Processo (assinatura de Ata em Setembro/2018), a SAD/PE desistiu da adesão à Ata do TRT para aquisição de Papel A4 para atender as unidades jurisdicionadas. Seguindo novas orientações para não se fazer mais estoque físico de material de consumo, em virtude da nova modalidade, estão sendo realizadas ações como baixa por transferência, doação, desfazimento, entre outras. A SAD/PE aderiu também às compras colaborativas (Ministério do Planejamento).

Material de Consumo - Atributos - Sede I e II — 2018

Medir em R$ os gastos com materiais adquiridos e acompanhar os per captas de consumo dos itens.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle
R$	Mensal	Trimestral

Edifício	Área m² Construída	Área m² Externa	Servidor
Sede I - Avenida Herculano Bandeira, nº 716, Pina, Recife-PE	4.900,00	3.478,65	341
Sede II - Avenida Eng. Domingos Ferreira, nº 604, Boa Viagem, Recife-PE	4.194,00	1.898,00	333

Unidade	Responsável	Gestor
SAD/PE - Setor de Almoxarifado	Maria Lúcia Carvalho de Paula	Lenira Ribeiro

Indicador (es)	Fórmula (s)	Meta(s) 2018	Realizado 2018	Fonte da(s) Informação (ões)
Gasto com aquisição	Somatório das compras realizadas de materiais de consumo	(-2 %)		Sistema ASI - Módulo Almoxarifado e SIADS
Gasto per capta	Somatório dos valores dos materiais requisitados/total de servidores + estagiários das Unidades+ terceirizados administrativos	(-2 %)		Sistema ASI - Módulo Almoxarifado e SIADS
Per capta de papel branco A4	Somatório do consumo de papel branco A4/quantidade de servidores + estagiários da Unidade	(-10%)		Sistema ASI - Módulo Almoxarifado e SIADS
Aquisições compartilhadas por Unidade	Quantidade de processos de aquisições compartilhadas/quantidade de processos de aquisições da Unidade	Métrica		Sistema ASI - Módulo Almoxarifado e SIADS
Consumo de Papel A4	Somatório do consumo de folhas de papel A4 das Unidades	Métrica		Sistema ASI - Módulo Almoxarifado e SIADS

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	As populações das duas sedes foram revistas e com isso houve um aumento populacional considerável, justificada pela inclusão e contabilização dos colaboradores terceirizados e servidores cedidos às duas sedes, o que afeta diretamente o consumo de materiais de expediente. **Neste bimestre** ocorreu a entrada de material de consumo na UG 110096 no montante de R$ 70.666,29 e o consumo registrado no edifício AGU/Recife 1 e no AGU/Recife 2 correspondeu a um total de R$ 11.312,18. Em análise comparativa com o mesmo período do ano de 2017 (R$9.844,54) foi constatado um aumento de 14,91% no consumo dos edifícios AGU/Recife 1 e AGU/Recife 2. A chegada de material no início do exercício para ressuprimento pode promover um atendimento mais amplo. Não foi possível avaliar o trimestre, pois com a implantação do SIADS Web não temos como incluir as despesas relativas ao material de consumo não estocável.
2	abr/mai/jun (2018)	Neste trimestre ocorreu a entrada de material de consumo na UG 110096 no montante de R$ 95.332,40, considerando apenas os itens estocáveis, e, o consumo registrado no edifício AGU/Recife 1 e no AGU/Recife 2 correspondeu a um total de R$ 20.648,06. Devido à implantação do sistema SIADS, final de fevereiro/2018, não será possível fazer a análise comparativa com o mesmo período do ano de 2017, pois o SIADS só registra os itens estocáveis, enquanto que o ASI-LinkData registrava os itens estocáveis e não estocáveis. Esse montante é justificado em virtuda da compra de papel A4 para as unidades jurisdicionadas à SAD/PE para um período de 6 meses. No final de maio/18 a SAD/PE colocou em prática o Projeto Compras Compartilhadas (CJU, SAD/PE e outros Órgãos) com o Pedido de Compra de Papel A4, que está em andamento na CPL (NUP 00587.000426/2018-57), aguardando sua Homologação. Por motivos operacionais, não dispomos dos dados de consumo de água mineral (material de consumo imediato), entranto as informações serão divulgadas no próximo trimestre.
3	jul/ago/set (2018)	Neste trimestre ocorreu a entrada de material de consumo na UG 110096 no montante de R$ 31.904,30, considerando apenas os itens estocáveis, e, o consumo registrado no edifício AGU/Recife 1 e no AGU/Recife 2 correspondeu a um total de R$ 23.639,63. Com a sistemática nova de compras (Contrato de Serviços de Almoxarifado Virtual) e a celeridade desse Processo (assinatura de Ata em Setembro/2018), a SAD/PE desistiu da adesão à Ata do TRT para aquisição de Papel A4 para atender as unidades jurisdicionadas. Seguindo novas orientações para não se fazer mais estoque físico de material de consumo, em virtudade da nova modalidade, estão sendo realizadas ações como baixa por transferência, doação, desfazimento, entre outras. A SAD/PE aderiu também às compras colaborativas (Ministério do Planejamento).
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidado (2018)**	

Material de Consumo - Dados - Sede I e II 2018

Consumo (R$)

Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta
2013	Ed. Sede I															
	SAD/PE	3.869,29	1.384,33	11.086,81	4.077,83	4.509,81	2.808,18	4.275,80	3.969,88	3.400,16	3.259,78	7.222,06	2.085,00	51.948,93	4.329,08	13,00
	PRU 5	5.347,21	1.543,60	3.163,54	3.334,01	4.084,99	3.243,96	2.642,48	6.460,60	4.112,14	3.218,59	7.632,89	2.127,97	46.911,98	3.909,33	11,74
	CJU/PE	325,24	283,27	193,00	234,67	915,55	283,16	905,27	210,86	391,05	310,17	893,32	-	4.945,56	412,13	1,24
	SUBTotal	**9.541,74**	**3.211,20**	**14.443,35**	**7.646,51**	**9.510,35**	**6.335,30**	**7.823,55**	**10.641,34**	**7.903,35**	**6.788,54**	**15.748,27**	**4.212,97**	**103.806,47**	**8.650,54**	**25,98**
	Ed. Sede II															
	PRF 5	11.887,44	11.298,36	6.382,38	9.635,19	7.651,03	2.681,08	5.690,47	5.520,22	5.381,83	7.907,31	6.600,53	3.071,07	83.706,91	6.975,58	20,95
	EAGU/PE	-	-	-	-	-	-	-	28,16	-	-	-	-	28,16	2,35	0,01
	SUBTotal	**11.887,44**	**11.298,36**	**6.382,38**	**9.635,19**	**7.651,03**	**2.681,08**	**5.690,47**	**5.548,38**	**5.381,83**	**7.907,31**	**6.600,53**	**3.071,07**	**83.735,07**	**6.977,92**	**20,95**
	Total	**21.429,18**	**14.509,56**	**20.825,73**	**17.281,70**	**17.161,38**	**9.016,38**	**13.514,02**	**16.189,72**	**13.285,18**	**14.695,85**	**22.348,80**	**7.284,04**	**187.541,54**	**15.628,46**	**46,93**

Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta
2014	Ed. Sede I															
	SAD/PE	2.231,72	322,92	3.300,73	3.001,98	615,01	1.478,40	4.609,80	2.405,99	3.046,26	14.056,75	1.684,62	6.812,10	43.566,28	3.630,52	10,90
	PRU 5	3.377,98	2.349,66	2.331,61	3.808,59	2.053,68	3.027,34	3.311,78	2.499,40	4.394,00	3.535,94	5.048,99	548,82	36.287,79	3.023,98	9,08
	CJU/PE	492,94	380,27	375,15	440,66	268,44	337,83	172,06	847,04	944,75	392,06	555,60	-	5.206,80	433,90	1,30
	SUBTotal	**6.102,64**	**3.052,85**	**6.007,49**	**7.251,23**	**2.937,13**	**4.843,57**	**8.093,64**	**5.752,43**	**8.385,01**	**17.984,75**	**7.289,21**	**7.360,92**	**85.060,87**	**7.088,41**	**21,29**
	Ed. Sede II															
	PRF 5	5.987,27	11.467,42	5.677,04	4.211,24	4.786,97	3.915,06	5.092,35	5.802,21	6.781,84	4.505,06	8.001,02	3.198,50	69.425,98	5.785,50	17,37
	EAGU/PE	-	-	-	-	-	-	520,35	24,24	51,84	121,88	-	-	718,31	59,86	0,18
	SUBTotal	**5.987,27**	**11.467,42**	**5.677,04**	**4.211,24**	**4.786,97**	**3.915,06**	**5.612,70**	**5.826,45**	**6.833,68**	**4.626,94**	**8.001,02**	**3.198,50**	**70.144,29**	**5.845,36**	**17,55**
	Total	**12.089,91**	**14.520,27**	**11.684,53**	**11.462,47**	**7.724,10**	**8.758,63**	**13.706,34**	**11.578,88**	**15.218,69**	**22.611,69**	**15.290,23**	**10.559,42**	**155.205,16**	**12.933,76**	**38,84**

Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta
2015	Ed. Sede I															
	SAD/PE	1.393,44	1.209,24	4.577,79	8.264,53	1.773,49	1.004,46	2.063,02	1.929,21	1.393,87	1.803,08	1.200,23	7.129,11	33.741,47	2.811,79	8,44
	PRU 5	435,06	2.370,91	2.581,09	2.856,38	2.260,19	2.969,51	3.362,59	2.066,68	2.123,61	3.254,61	2.414,02	2.934,31	29.628,96	2.469,08	7,41
	CJU/PE	1.278,56	233,58	452,30	523,29	298,89	299,94	603,79	215,85	71,27	112,09	940,93		5.030,49	419,21	1,26
	SUBTotal	**3.107,06**	**3.813,73**	**7.611,18**	**11.644,20**	**4.332,57**	**4.273,91**	**6.029,40**	**4.211,74**	**3.588,75**	**5.169,78**	**4.555,18**	**10.063,42**	**68.400,92**	**5.700,08**	**17,12**
	Ed. Sede II															
	PRF 5	4.561,55	4.220,00	9.963,28	638,23	5.643,04	5.166,89	3.736,48	5.517,45	2.627,67	4.582,98	6.559,99	4.661,32	57.878,88	4.823,24	14,48
	EAGU/PE	-	-	-	108,22	-	129,79	-	278,07	-	-	-	-	516,08	43,01	0,13
	SUBTotal	**4.561,55**	**4.220,00**	**9.963,28**	**746,45**	**5.643,04**	**5.296,68**	**3.736,48**	**5.795,52**	**2.627,67**	**4.582,98**	**6.559,99**	**4.661,32**	**58.394,96**	**4.866,25**	**14,61**
	Total	**7.668,61**	**8.033,73**	**17.574,46**	**12.390,65**	**9.975,61**	**9.570,59**	**9.765,88**	**10.007,26**	**6.216,42**	**9.752,76**	**11.115,17**	**14.724,74**	**126.795,88**	**10.566,32**	**31,73**

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta
2016	**Ed. Sede I**															
	SAD/PE	2.614,75	2.083,79	852,76	1.429,90	1.722,96	538,31	269,59	368,32	1.830,68	1.335,29	2.795,33	3.873,41	19.715,09	1.642,92	4,93
	PRU 5	908,50	2.021,71	2.629,25	1.266,05	3.939,56	2.051,32	2.192,37	3.444,18	2.502,18	3.346,27	8.885,47	3.959,43	37.146,29	3.095,52	9,30
	CJU/PE	316,44	-	193,47	344,61	38,83	122,78	116,11	389,05	268,47	337,28	599,28	367,08	3.093,40	257,78	0,77
	SUBTotal	**3.839,69**	**4.105,50**	**3.675,48**	**3.040,56**	**5.701,35**	**2.712,41**	**2.578,07**	**4.201,55**	**4.601,33**	**5.018,84**	**12.280,08**	**8.199,92**	**59.954,78**	**4.996,23**	**15,00**
	Ed. Sede II															
	PRF 5	2.540,82	3.651,89	2.520,11	2.780,39	4.270,11	4.903,79	4.960,78	5.608,61	3.168,60	5.916,22	4.601,45	5.680,50	50.603,27	4.216,94	14,39
	EAGU/PE	-	-	-	-	-	-	-	187,18	-	-	-	-	187,18	15,60	0,05
	SUBTotal	**2.540,82**	**3.651,89**	**2.520,11**	**2.780,39**	**4.270,11**	**4.903,79**	**4.960,78**	**5.795,79**	**3.168,60**	**5.916,22**	**4.601,45**	**5.680,50**	**50.790,45**	**4.232,54**	**12,71**
	Total	**6.380,51**	**7.757,39**	**6.195,59**	**5.820,95**	**9.971,46**	**7.616,20**	**7.538,85**	**9.997,34**	**7.769,93**	**10.935,06**	**16.881,53**	**13.880,42**	**110.745,23**	**9.228,77**	**27,71**

Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta
2017	**Ed. Sede I**															
	SAD/PE	425,91	305,77	1.386,13	1.090,35	2.843,74	2.504,88	325,83	1.961,46	243,29	2.404,12	889,76	3.188,23	17.569,47	1.464,12	22,88
	PRU 5	51,46	155,97	4.045,49	943,81	3.397,65	2.236,09	3.304,03	4.766,44	3.242,55	2.742,37	3.111,20	2.791,26	30.788,32	2.565,69	15,00
	CJU/PE	251,73	168,11	482,92	19,91	345,42	641,62	-	580,55	316,10	193,27	763,16	184,96	3.947,75	328,98	13,16
	SUBTotal	**729,10**	**629,85**	**5.914,54**	**2.054,07**	**6.586,81**	**5.382,59**	**3.629,86**	**7.308,45**	**3.801,94**	**5.339,76**	**4.764,12**	**6.164,45**	**52.305,54**	**4.358,80**	**16,76**
	Ed. Sede II															
	PRF 5	4.721,87	3.130,36	2.466,90	5.905,19	4.033,75	4.595,12	7.657,25	7.728,07	1.886,66	5.018,03	4.160,67	2.248,42	53.552,29	4.462,69	15,60
	EAGU/PE	-	633,36	65,77	-	621,54	-	-	252,38	-	1.157,41	0,00	298,72	3.029,18	252,43	50,49
	SUBTotal	**4.721,87**	**3.763,72**	**2.532,67**	**5.905,19**	**4.655,29**	**4.595,12**	**7.657,25**	**7.980,45**	**1.886,66**	**6.175,44**	**4.160,67**	**2.547,14**	**56.581,47**	**4.715,12**	**16,20**
	Total	**5.450,97**	**4.393,57**	**8.447,21**	**7.959,26**	**11.242,10**	**9.977,71**	**11.287,11**	**15.288,90**	**5.688,60**	**11.515,20**	**8.924,79**	**8.711,59**	**108.887,01**	**9.073,92**	**16,47**
															-1,68%	

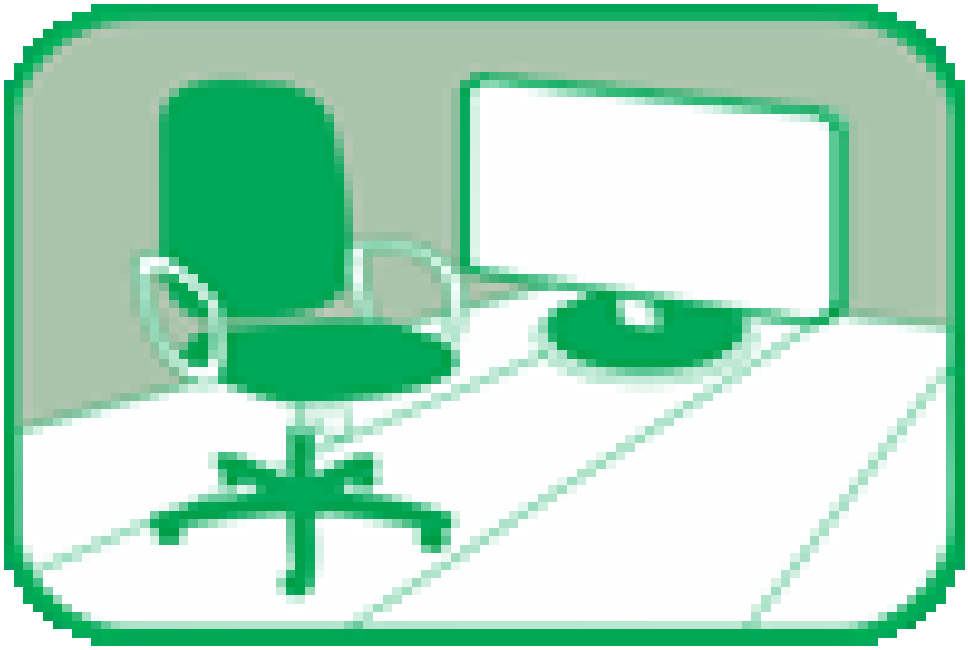
Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta
2018	**Ed. Sede I**															
	SAD/PE	1.192,55	204,14	1.571,13	1.485,72	218,33	1.020,42	383,16	1.715,23	145,21				7.935,89	881,77	12,97
	PRU 5	2.121,19	49,81	2.940,37	3.667,37	2.981,20	2.829,64	2.463,40	3.428,85	2.558,13				23.039,96	2.560,00	13,91
	CJU/PE	130,59	1.250,57	-	97,50	373,67	244,99	0,00	691,30	170,74				2.959,36	328,82	13,15
	SUBTotal	**3.444,33**	**1.504,52**	**4.511,50**	**5.250,59**	**3.573,20**	**4.095,05**	**2.846,56**	**5.835,38**	**2.874,08**	**-**	**-**	**-**	**33.935,21**	**3.770,58**	**11,06**
	Ed. Sede II															
	PRF 5	3.099,30	2.925,39	1.640,68	3.338,21	1.817,65	1.802,50	3.669,97	6.372,48	1.988,75				26.654,93	2.961,66	9,06
	EAGU/PE	-	338,64	-	414,84	0,00	356,02	0,00	0,00	52,41		-		1.161,91	116,19	19,37
	SUBTotal	**3.099,30**	**3.264,03**	**1.640,68**	**3.753,05**	**1.817,65**	**2.158,52**	**3.669,97**	**6.372,48**	**2.041,16**	**-**	**-**	**-**	**27.816,84**	**2.318,07**	**6,96**
	Total	**6.543,63**	**4.768,55**	**6.152,18**	**9.003,64**	**5.390,85**	**6.253,57**	**6.516,53**	**12.207,86**	**4.915,24**	**-**	**-**	**-**	**61.752,05**	**5.146,00**	**7,64**

Material de Consumo - Ações - Sede I e II 2018

Ação		Prazo		Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Términ		
1	Realizar campanhas sobre o consumo consciente dos materiais de consumo	mai/18	dez/18	Em andamento	Lenira/Fátima
2	Planejar as aquisições de 2018 e 2019	jan/18	dez/18	Em andamento	Lenira/Fátima
3	Realizar aquisições compartilhadas sempre que possível	jan/18	dez/18	Em andamento	Lenira/Fátima
4	Aprimorar os termos de referência com vistas a efetuar novas aquisições com critérios de sustentabilidade	jan/18	dez/18	Em andamento	Patricia Roberta
5	Reaproveitar material ocioso (formulário contínuo e outros) para encaminhar às unidades jurisdicionadas à SAD/PE	jun/18	dez/18	Pendente	Patricia Roberta
6	Monitorar o consumo de papel A4	jan/18	dez/18	Em andamento	Lenira
7	Implantação da ferramenta de controle de estoque SIADS na SAD/PE e nas Unidades descentralizadas	fev/18	fev/18	Concluída	Lenira/Fátima
8	Utilização do SIADS para requisição de material de consumo na SAD/PE e nas Unidades descentralizadas	fev/18	dez/18	Em andamento	Lenira/Fátima
9	Monitoramento de copos na SAD/PE e nas unidades descentralizadas	jan/18	dez/18	Em andamento	Lenira
10	Realizar campanha informativa sobre utilização dos copos de papel na SAD/PE e nas unidades descentralizadas.	jun/18	dez/18	Pendente	

		Material de Consumo - Inventário							2018
Tipo	Item	Descrição	Unid	Quant.	Preço Médio (R$)	Valor Total (R$)	%	%Acum.	OBS
Alimentação	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 1KG	PC						
Alimentação	2	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE COM 01 KG	PC						
		sub-total				R$ -			
Proteção e Segurança	3	MÁSCARA DESCARTÁVEL, RETANGULAR, ATÓXICA - CX COM 50 UNIDADES	CX						
		Sub-total							
Expediente	4	AGENDA CAPA DURA, MARCADOR DE PAGINA E IND.TELEFÔNICO	UN						
Expediente	5	ALFINETE PARA QUADRO DE AVISO	CX						
Expediente	6	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN						
Expediente	7	APONTADOR DE MESA	UN						
Expediente	8	BANDEJA PARA EXPEDIENTE EM ACRILICO FUME PARA ENTRADA DE DOCUMENTOS	UN						
Expediente	9	BLOCO PEQUENO COM PAUTA PARA RASCUNHO	BL						
Expediente	10	BORRACHA VEGETAL MED. 4,5 X 2,0CM, COM PROTETOR PLÁSTICO	UN						
Expediente	11	CAIXA ARQUIVO MORTO , TIPO BOX MED. 36 X 25 X 13,5CM CORES AZUL PRETA, VERMELHA E VERDE	UN						
Expediente	12	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR AZUL, MATERIAL RECICLADO	UN						
Expediente	13	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR PRETA, MATERIAL RECICLADO	UN						
Expediente	14	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR VERMELHA, MATERIAL RECICLADO	UN						
Expediente	15	CANETA MARCA TEXTO CORPO OPACO NA COR AMARELA	UN						
Expediente	16	CANETA PONTA POROSA COR VERMELHA	UN						
Expediente	17	CAPA DE PROCESSO EM MATERIAL RECICLADO, TIPO IMPRESSO 47	UN						
Expediente	18	CESTO PARA LIXO EM PAPELÃO PRENSADO C/BORDAS DE METAL	UN						
Expediente	19	CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 (MÉDIO)	CX						
Expediente	20	CLIPS NIQUELADO Nº 6/0 (GRANDE)	CX						
Expediente	21	COLCHETE LATONADO Nº 03	CX						
Expediente	22	COLCHETE LATONADO Nº 06 (PEQUENO)	CX						
Expediente	23	COLCHETE LATONADO Nº 15	CX						
Expediente	24	CORDAO PARA CRACHA CONFECCIONADO EM POLIESTER AZUL ROYAL LOGOTIPO AGU, C/ PRENDEDOR MOSQUETAO	UN						
Expediente	25	ELASTICO PARA NUMERARIO CAIXA COM 25 GRAMAS	CX						
Expediente	26	ENVELOPE RECICLADO ECOLÓGICO TIPO VAI E VEM	UN						
Expediente	27	ESTILETE COM LAMINA LARGA	UN						
Expediente	28	FITA DE NYLON PARA RELÓGIO DATADOR/PROTOCOLADOR MARCA DIMEP 9MX1CM, NA COR PRETA	UN						
Expediente	29	FITA DE NYLON PARA RELOGIO DATADOR/PROTOCOLADOR MARCA FAREP PTR-21D, NA COR ROXA	UN						
Expediente	30	FITILHO DE RÁFIA	RL						
Expediente	31	GRAFITE PARA LAPISEIRA Nº 0,7	UN						
Expediente	32	GRAMPEADOR FC-09 PARA GRAMPO Nº 08, 10, 12 E 14	UN						
Expediente	33	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6	UN						
Expediente	34	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/17	CX						
Expediente	35	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX						
Expediente	36	GRAMPO PARA PASTA TIPO TRILHO EM PLÁSTICO	PC						
Expediente	37	LAPIS PRETO Nº 02, MATERIAL RECICLADO	UN						
Expediente	38	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	UN						
Expediente	39	LIVRO DE REMESSA DE EXPEDIENTE MED. 23 X 34CM	UN						
Expediente	40	MARCADOR DE PAGINAS TIPO SUPERFLAGS, FILME DE POLIESTER ADESIVO , COM 2 PEÇAS C/ 22 FOLHAS, MED. 25MMX38MM CADA	DP						

Expediente	41	PAPEL REPROGRAFICO A-4 MED. 210 X 297MM,75G/M² 297MM,75G/M²	RS						
Expediente	42	PASTA EM CARTOLINA PLASTIFICADA COM ELÁSTICO	UN						
Expediente	43	PASTA EM CARTOLINA PLASTIFICADA COM TRILHO, MED. 345X230MM.	UN						
Expediente	44	PASTA PLASTICA COM ELASTICO	UN						
Expediente	45	PASTA PLASTICA EM POLIONDA LOMB. 02CM	UN						
Expediente	46	PASTA PLASTICA EM POLIONDA LOMB. 04CM	UN						
Expediente	47	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE REF. 231 MODELO EM L	UN						
Expediente	48	PASTA REGISTRADORA AZ OF. II LOMBADA FINA	UN						
Expediente	49	PASTA SUSPENSA EM CARTOLINA KRAFT MARMORIZADA COM PONTEIRA DE NYLON E VISOR	UN						
Expediente	50	PERFURADOR DE PAPÉIS TAM. GRANDE, DE MESA, ATÉ 70 FOLHAS	UN						
Expediente	51	PERFURADOR DE PAPEIS TAM. PEQUENO ATE 12 FOLHAS	UN						
Expediente	52	PORTA LAPIS PAPEIS E CLIPS EM ACRILICO FUME	UN						
Expediente	53	PORTA-CARTAO EM PLASTICO PARA 120 UNIDADES	UN						
Expediente	54	PRANCHETA EM ACRILICO FUME, MED. 240MM X 340MM C/PRENDEDOR DE PRESSAO EM AÇO	UN						
Expediente	55	REGUA ESCOLAR MED. 30 CM	UN						
Expediente	56	REGUA ESCOLAR MED. 50 CM	UN						
Expediente	57	TESOURA DE 08 POLEGADAS	UN						
Expediente	58	TINTA PARA CARIMBO AUTO ENTINTADO NA COR VERMELHA	FR						
Expediente	59	UMEDECEDOR EM CERA PARA DEDOS	UN						
Expediente		**Sub-total**				**R$ -**			
Expediente	60	CANETA PARA CD/DVD COR AZUL	UN						
Expediente	61	CANETA PARA CD/DVD COR VERMELHA	UN						
Expediente	62	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA IMPRESSORA SCX-4828FK, SAMSUNG MLT-209DP	UN						
Expediente	63	ETIQUETA AUTO-ADESIVA MED. 69,85MMX69,855MM	CX						
Expediente	64	FORMULARIO CONTINUO 01 VIA, 80 COL. MED. 240 X 280MM SEM TIMBRE	CX						
Expediente	65	FUSOR PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4828FN	UN						
Expediente	66	MEMORIA PORTÁTIL (PEN DRIVE) 2GB	UN						
Expediente	67	MEMORIA PORTÁTIL (PEN DRIVE) 4GB	UN						
Expediente	68	MICROFONE PARA COMPUTADOR	UN						
Expediente	69	PORTA CD	UN						
Expediente		**Sub-total**				**R$ -**			
Expediente	70	COPO DESCARTAVEL DE PAPEL COM 240ML	UN						
Expediente	71	COPO DESCARTAVEL DE PAPEL COM 80ML	UN						
Expediente		**Sub-total**				**R$ -**			
		Total				**R$ -**			



Material Permanente

Resultados

De acordo com a Portaria nº 488, de 13 de setembro de 2002 da Secretaria do Tesouro Nacional e o Portal da Transparência do Governo Federal, entende-se como material permanente todo aquele que, em função de seu uso corrente, não perde sua identidade física e tem um tempo de vida estimado superior a 02 (dois) anos de utilização.

A gestão desse bem fica a cargo do Setor de patrimônio – SEPAT. Essa gestão deve patrocinar o uso racional dos bens públicos e a observância das normas legais e regulamentares, envolvendo variáveis como: o ambiente físico, recursos financeiros, humanos e tecnológico, todos com o objetivo de suprir as Unidades jurisdicionadas a SAD/PE de bens materiais indispensáveis para que elas atinjam seus objetivos.

A SAD/PE é responsável pela compra compartilhada de todos os tipos de cadeira/poltrona utilizadas na AGU, bem como pela aquisição de aparelhos de ar condicionado, entendendo-se como compra compartilhada na AGU as aquisições realizadas em função da decisão da Secretaria Geral de Administração de dividir entre as superintendências as licitações por item, adquiridos

para todas as Unidades do País, permitindo assim, que cada superintendência de especialize em determinado produto, evitando o retrabalho com a realização de vários processos licitatórios com o mesmo objeto e ao mesmo tempo padronizando o item para todo o País.

No caso da SAD/PE, para os itens da compra compartilhada acima citados, foram previstas para 2017 ações no sentido de garantir a atualização e modernização das especificações em relação aos critérios de sustentabilidade e pronto atendimento dos usuários. Para tanto, a SAD/PE deve dispor de termos de referências sempre atualizados em relação as opções do mercado e manter atas de registro de preços vigentes durante todo o exercício.

Considerando a necessidade de avaliar a situação das Unidades em relação a utilização e condição dos dois itens citados foram criados índices para controle e acompanhamento da vida útil do produto, desperdício nas unidades entre outros importantes para o planejamento das aquisições e para a própria gestão do patrimônio.

O exercício de 2017 foi concluído com um processo de desfazimento para as Sedes I e II; em relação a Situação do inventário e os bens passíveis de desfazimento, registrou-se que 1,76% do total de bens são passíveis de desfazimento; já em relação ao índice de cadeira por servidor, registrou-se 2,68 %.

Em relação a condição das cadeiras em uso na unidade, 14,11% do total de cadeiras são cadeiras com mais de 10 anos de uso; e o nível de atendimento de demandas foi 77%, ou seja, do total de demandas recebidas 77% foram atendidas – um desempenho maior do que no exercício de 2016, onde o nível de atendimento foi de 67%.

Foram realizadas 5 compras compartilhadas, sendo 3 compartilhadas com outras SADs e 2 com outros órgãos. A quantidade de equipamentos elétricos (linha branca) sem eficiência energética se manteve, 141 unidades.

Para 2018, foram propostas 3 metas. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, período eleitoral, estamos com a atividade de desfazimento suspensa. Entre janeiro e março foram atendidas 68 demandas de 82, alcançando 82,92% de atendimento por bens permanentes.

Segundo trimestre, período eleitoral, estamos com a atividade de desfazimento suspensa. Entre abr e jun/2018 foram atendidas 59 demandas de 65, alcançando 90,76% de atendimento por bens permanentes.

No terceiro trimestre foi realizado o levantamento e separação de bens permanentes inservíveis para a AGU com vistas aos Desfazimentos em 2019. Algumas demandas por bens permanentes não foram atendidas pela falta de pregão vigente. Implementação de aquisições através de adesão a ata de terceiros.

Bens Permanentes - Atributos - Empresarial Cristina Farias - Sede I e II 2018

Medir em R$ o investimento em bens permanentes com reflexos na redução de gasto e na adequação dos bens.

Unid. de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle
Unidade/R$	Mensal	Trimestral

Edifício	Área m² Construida	Área m² Externa	População
Sede I - Edf. Cristina Farias - Avenida Herculano Bandeira, 716 - Pina - Recife/PE	4.900	3.478,65	341
Sede II - Edf. Marcela Dubeux - Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 604 - Boa Viagem - Recife/PE	4.194	1.898	333
Total	**9.094**	**5.376,65**	**674**

Unidade	Responsável	Gestor
SAD/PE	Maria Lúcia Carvalho de Paula	Bruno Veiga

Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	Meta(s) 2018 Prevista	Meta(s) 2018 Realizada	Fonte da(s) Informação (ões)
Situação do Inventário em relação a bens passíveis de desfazimento	Quantidade de bens passiveis de desfazimento/quantidade total de bens X 100	<10%		SEPAT
Situação das cadeiras nas Unidade	Quantidade de cadeiras/Quantidade de servidor x 100 por Unidade	IDEAL = Próximo de 1		SEPAT
Nível de atendimento de demanadas de bens permanentes	Quantidade de demandas atendidas/Quantidade de demandas recebidas (%)	>60%		SEPAT

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Período eleitoral, estamos com a atividade de desfazimento suspensa. Entre jan e mar/2018 foram atendidas 68 demandas de 82, alcançando 82,92% de atendimento por bens permanentes.
2	abr/mai/jun (2018)	Período eleitoral, estamos com a atividade de desfazimento suspensa. Entre abr e jun/2018 foram atendidas 59 demandas de 65, alcançando 90,76% de atendimento por bens permanentes.
3	jul/ago/set (2018)	Levantamento e Separação de Bens Permanentes Inservíveis para a AGU com vistas aos Desfazimentos em 2019. Alguns demandas por bens permanentes não foram atendidas pela falta de pregão vigente. Implementação de aquisições através de adesão a ata de terceiros.
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidado (2018)**	

BENS MÓVEIS PERMANENTES - INVENTÁRIO - FINAL DO EXERCÍCIO DE 2017

Conta: 123110101 - APARELHOS DE MEDICAO	Quantidade		Valor
P6670001015 - BALANCA DE PLATAFORMA	4	R$	3.706,00
P6670001035 - BALANCA DE USO DOMESTICO	4	R$	2.270,00
P5210009015 - NAVEGADOR GPS	11	R$	1.610,68
Total por Conta:	**19**	**R$**	**7.586,68**
Conta: 123110102 - APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICACAO			
P9806223675 - APARELHO TELEFONICO	9	R$	58,52
P5805003015 - APARELHO TELEFONICO CELULAR	1	R$	85,80
P5805003045 - APARELHO TELEFONICO COM TECLAS	2305	R$	136.491,79
P5805003025 - APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM VISOR	37	R$	1.673,05
P5805003075 - APARELHO TELEFONICO DIGITAL SEM VISOR	177	R$	5.522,40
P5805003055 - APARELHO TELEFONICO SEM FIO	31	R$	2.795,46
P9806223705- CENTRAL TELEFONICA AUTOM.	1	R$	30,00
P5805004015 - CENTRAL TELEFONICA	25	R$	123.579,18
P5805020015 - MODULO DE EXPANSAO	12	R$	10.882,52
P9806223735 - PABX	1	R$	695,33
P5805013015 - PLACA PARA CENTRAL TELEFONICA	1	R$	90,00
P5805021015 - KIT TRANSCEPTOR DE COMUNICAÇAO	2	R$	218,60
P5895003015 - PONTO DE VOZ VOIP	121	R$	53.134,30
P5820001015 - RADIO TRANSCEPTOR PORTATIL	36	R$	10.173,31
P5815002015 - TRANSCEPTOR PARA FAC-SIMILE	77	R$	22.295,31
Total por Conta:	**2836**	**R$**	**367.725,57**
Conta: 123110105 - EQUIP. PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO			
P6310001015 - CANCELA AUTOMATICA	4	R$	52.158,00
P6350005015 - CENTRAL DE ALARMES	1	R$	4.539,00
P4210003015 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2	35	R$	4.850,63
P4210003035 - EXTINTOR DE INCENDIO H2O	38	R$	2.450,50
P4210003055 - EXTINTOR DE INCENDIO PQS	43	R$	3.051,47
P6350012015 - SISTEMA DE CIRUCUITO FECHADO	16	R$	5.740,00
P6350010015 - SISTEMA DE DETECÇÃO ALARME, CONTROLE E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO AMBIENTE	1	R$	4.940,00
Total por Conta:	**138**	**R$**	**77.729,60**
Conta: 123110107 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			
P9830223685 - COMUTADOR	1	R$	2.170,00
P9830223695 - ESTABILIZADOR	58	R$	6.363,26
P6130002015 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	1857	R$	174.324,06
P6130002025 - ESTABILIZADOR TIPO NO BREAK	224	R$	456.737,29
P6105001015 - MOTOR ELETRICO	2	R$	2.550,00
P6130006015 - TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM	10	R$	1.269,00
Total por Conta:	**2152**	**R$**	**643.413,61**

Conta: 123110108 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS			
P3610020015 - ENCADERNADORA MANUAL	3	R$	1.082,20
P3610003035 - ENCADERNADORA MANUAL PARA ESPIRAL	6	R$	1.957,20
P7490007025 - FRAGMENTADORA DE PAPEL	7	R$	7.881,99
P7520012015 - GUILHOTINA MANUAL	9	R$	2.436,15
P3610014035 - PRENSA DE CHANCELA ALTO RELEVO	1	R$	170,00
Total por Conta:	**26**	**R$**	**13.527,54**
Conta: 123110109 - MAQ, FERRAM. E UTENS. DE OFICINA			
P5140001015 - CAIXA PARA FERRAMENTA	3	R$	20,12
P5120012015 - CHAVE DE BOCA	1	R$	0,01
P9838239275 - JOGO DE FERRAMENTAS	1	R$	5,00
Total por Conta:	**5**	**R$**	**25,13**
Conta: 123110112 - ACESSORIOS PARA VEÍCULOS			
P2510001015 - CARROCERIA EM ACO	1	R$	1.850,10
Total por Conta:	**1**	**R$**	**1.850,10**
Conta: 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC.			
P4320001015 - BOMBA CENTRIFUGA	2	R$	997,00
P4320001035 - BOMBA DE SUCCAO	1	R$	429,00
P4320001055 - BOMBA HIDRAULICA	2	R$	2.752,00
Total por Conta:	**5**	**R$**	**4.178,00**
Conta: 123110125 - MAQ. UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS			
P9834223685 - BEBEDOURO	2	R$	544,00
P4110002015 - BEBEDOURO DE AGUA DE PRESSAO	4	R$	2.568,00
P4110002025 - BEBEDOURO DE AGUA TIPO GARRAFAO	186	R$	71.192,10
P5133003015 - BROCA AÇO RAPIDO	2	R$	406,00
P9834223695 - CAIXA C/FERRAMENTAS	1	R$	55,00
P4120002015 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO	2	R$	24.326,40
P9812223755 - CONDICIONADOR DE AR	3	R$	3.298,01
P9834238825 - CONDICIONADOR DE AR	2	R$	2.267,00
P4120001015 - CONDICIONADOR DE AR DE PAREDE	288	R$	553.710,16
P4120001035 - CONDICIONADOR DE AR DE TETO	157	R$	335.884,55
P3990002015 - CONTAINER PARA LIXO	5	R$	2.800,00
P4140002015 - EXAUSTOR DE PAREDE	2	R$	215,60
P3220001015 - FURADEIRA HORIZONTAL PARA MADEIRA	2	R$	207,50
P5130002015 - FURADEIRA PORTATIL	4	R$	522,00
P7240004015 - LIXEIRA COLETA SELETIVA	10	R$	3.871,00
P6645002095 - RELOGIO DATADOR TIPO PROTOCOLADOR	1	R$	674,00
P4140003015 - VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL	34	R$	4.850,36
P4140003025 - VENTILADOR DE MESA	9	R$	745,21
P4140003055 - VENTILADOR DE PAREDE	10	R$	1.692,50
P4140003035 - VENTILADOR DE TETO	3	R$	305,80
Total por Conta:	**727**	**R$**	**1.010.135,19**

Conta: 123110201 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
P7050010015 - CAIXA MULTIMIDIA AMPLIFICADA	2	R$	2,00
P9835238875 - CD ROOM	3	R$	284,46
P9835223685 - CD ROON	2	R$	517,40
P9835223705 - CPU	11	R$	1.524,69
P7025023015 - CPU /GABINETE	512	R$	578.037,34
P9835223715 - CX. SOM KIT MULTIM.	1	R$	1,00
P7025012025 - DISCO RIGIDO PARA MICRO	11	R$	1.219,30
P9835223725 - DRIVE	2	R$	53,20
P7025028015 - EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL	3	R$	80,72
P9835223745 - ETHERHUB	1	R$	52,00
P7025018015 - GABINETE SERVIDOR DE REDE	1	R$	1.103,00
P7025035015 - HD EXTERNO	1	R$	180,32
P7050002025 - HUB	7	R$	565,42
P9835223765 - IMPRESSORA	18	R$	1.210,06
P7025003015 - IMPRESSORA JATO DE TINTA	64	R$	3.497,85
P7025003025 - IMPRESSORA LASER	13	R$	2.034,58
P7025003035 - IMPRESSORA MATRICIAL	5	R$	408,30
P7025003065 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	142	R$	18.971,20
P7050005015 - KIT MULTIMIDIA	5	R$	106,00
P9835223785 - KIT-MULTIMIDIA	1	R$	39,90
P7025013015 - LEITORA PORTATIL DE CODIGO DE BARRAS	11	R$	2.921,44
P7025013025 - LEITORA PORTATIL E COLETOR DE DADOS	1	R$	280,00
P7025004045 - MEMORIA RAM	2	R$	16,40
P7010002075 - MICROCOMPUTADOR	503	R$	1.129.517,82
P7010003045 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	141	R$	113.872,28
P9835223805 - MINI RACK REDE LOG	1	R$	16,40
P9835223815 - MODEM	10	R$	100,00
P7025036015 - MONITOR LCD	402	R$	246.990,00
P9835223825 - MONITOR DE VIDEO	12	R$	519,16
P7025005025 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	640	R$	180.258,42
P7025020025 - MOUSE SERIAL	1	R$	2,00
P9835223845 - NO-BREAK	2	R$	331,00
P6130008015 - NO-BREAK ELETRONICO	1	R$	56,60
P7035012015 - PATCH PANNEL	3	R$	89,20
P7025032015 - PEN DRIVE MOBILE STORAGE	11	R$	29,78
P9835223885 - PLACA DE REDE	1	R$	3,80
P7035007035 - RACK	3	R$	115,09
P7035007015 - RACK PARA HUB	1	R$	17,54
P7035007025 - RACK PARA SERVIDOR	5	R$	243,28
P7035006015 - ROTEADOR PARA REDE DE MICROCOMPUTADORES	6	R$	471,14
P7025008025 - SCANNER DE MESA	12	R$	14.740,90
P9835223925 - SERVIDOR DE REDE	1	R$	780,00
P7025017015 - SERVIDOR DE REDE (NETSERVER)	6	R$	8.378,42
P9835223935 - SWITCHING	2	R$	567,00
P7010007015 - SWITCHING 1100	2	R$	1.096,00
P7010007025 - SWITCHING CONCENTRADOR	15	R$	3.732,80
P9835223945 - TECLADO PARA MICRO	17	R$	38,10
P7025009015 - TECLADO PARA MICRO/TERMINAL	242	R$	602,67
P7025011025 - UNIDADE DE CD ROM	10	R$	1.130,75
P7010009015 - UNIDADE DUPLEXADORA	1	R$	40,83
P9835223955 - WINCHESTER	6	R$	169,76
P9835239135 - WINCHESTER	2	R$	59,70
P7025015015 - ZIP DRIVE	1	R$	32,30
Total por Conta:	**2879**	**R$**	**2.317.109,32**

Conta: 123110301 - APARELHOS E UTENSILHOS DOMÉSTICOS			
P7350001015 - ACUCAREIRO EM ACO INOX	3	R$	53,10
P7910001015 - ASPIRADOR DE PO DOMESTICO	1	R$	54,50
P7360002025 - BANDEJA EM AÇO INOX	14	R$	387,41
P8120001015 - BOTIJAO PARA GAS 13 KG	27	R$	1.636,68
P9812223725 - CAFETEIRA ELETRICA	1	R$	380,00
P7320004025 - CAFETEIRA ELETRICA SEMI-INDUSTRIAL	73	R$	53.629,26
P7320004015 - CAFETEIRA ELETRICA TIPO DOMESTICA	15	R$	15.754,00
P4120003015 - CONDICIONADOR DE AR DE PAREDE	5	R$	9.274,00
P4120003025 - CONDICIONADOR DE AR DE TETO	2	R$	4.090,00
P9812223765 - DESUMIDIFICADOR DE AR	2	R$	220,00
P5440002035 - ESCADA DEGRAUS	1	R$	886,05
P7290014015 - ESTERILIZADOR DE AR	8	R$	2.152,00
P4140004015 - EXAUSTOR DE AR	2	R$	389,80
P4140004025 - EXAUSTOR PARA FOGAO	11	R$	2.064,70
P9812223805 - FOGAO	1	R$	399,90
P7310004035 - FOGAO A GAS	21	R$	7.447,50
P7310005015 - FORNO DE MICROONDAS	73	R$	29.359,89
P7310007015 - FRITADEIRA TIPO DOMESTICA	1	R$	80,00
P9812223835 - GELADEIRA	2	R$	1.039,90
P4110006025 - GELADEIRA /FRIGOBAR	25	R$	14.595,22
P4110006035 - GELADEIRA DOMESTICA	57	R$	73.969,05
P7320023015 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	10	R$	1.135,23
P7320012015 - LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL	16	R$	7.017,00
P9812223855 - MULTIPROCESSADOR	1	R$	210,00
Total por Conta:	**372**	**R$**	**226.225,19**
Conta: 123110302 - MAQ. INST. UTENSILIOS DE ESCRITORIO			
P7420001045 - CALCULADORA DE BOLSO	1	R$	270,00
P7420001025 - CALCULADORA ELETRICA	1	R$	92,67
P7420001035 - CALCULADORA ELETRONICA	53	R$	11.174,49
P9836239155 - CALCULADORA ELETRONICA	1	R$	316,00
P7110016015 - FICHARIO DE MESA	11	R$	189,55
P9836223695 - FICHARIO DE MESA	1	R$	36,00
P7110016065 - FICHARIO PARA DISQUETE	6	R$	52,80
P7490007015 - FRAGMENTADORA DE PAPEL	30	R$	16.545,30
P7490007025 - FRAGMENTADORA DE PAPEL	2	R$	1.759,98
P7520003015 - GUILHOTINA PARA ESCRITORIO	5	R$	5.499,95
P9836239215 - MAQUINA DE CALCULAR	1	R$	204,14
P9836239225 - MAQUINA DE ESCREVER	1	R$	560,77
P7430001035 - MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA	9	R$	9.855,21
P7430001015 - MAQUINA DE ESCREVER MANUAL	1	R$	0,01
P7510001015 - PASTA EXECUTIVA	19	R$	469,95
P7490012015 - PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS	1	R$	480,38
P7520007015 - ROTULADOR MANUAL	1	R$	600,00
Total por Conta:	**144**	**R$**	**48.107,20**
Conta: 123110303 - MOBILIARIO EM GERAL			
P9842223685 - ARMARIO	17	R$	457,32
P7125001015 - ARMARIO ALTO EM ACO	152	R$	36.326,82
P7125001025 - ARMARIO ALTO EM MADEIRA	1080	R$	457.968,99
P7125002025 - ARMARIO BAIXO EM MADEIRA	1152	R$	397.858,68
P7105016015 - ARMARIO EM ACO PARA VESTUARIO	130	R$	41.865,25
P7125009025 - ARMARIO EM MADEIRA	44	R$	22.425,36
P7105003015 - ARMARIO PARA BANHEIRO	1	R$	130,59
P7125003015 - ARMARIO SUSPENSO EM ACO	1	R$	156,29
P7125003025 - ARMARIO SUSPENSO EM MADEIRA	7	R$	7.167,20
P9842223695 - ARQUIVO	1	R$	5,79
P7110002045 - ARQUIVO EM ACO COM 04 GAVETAS	274	R$	44.946,32
P7110002055 - ARQUIVO EM ACO COM 05 GAVETAS	50	R$	10.165,00
P7110003035 - ARQUIVO EM MADEIRA COM 04 GAVETAS	1	R$	45,00
P7195002025 - BALCAO EM MADEIRA	13	R$	2.526,37
P7195003025 - BANCADA DE TRABALHO EM MADEIRA	5	R$	6.072,69
P7195027015 - BANCO PARA DESENHISTA	4	R$	57,60
P7110006015 - BANQUETA EM ACO	1	R$	17,87
P7110071015 - BASE PARA MASTRO EM MADEIRA	11	R$	2.990,92
P7195029015 - BIBLIOCANTO EM AÇO SUPORTE PARA ESTANTE DE LIVRO	20	R$	48,60
P9842223725 - CADEIRA	17	R$	137,73
P7110007015 - CADEIRA ALTA TIPO CAIXA EM COURVIM	4	R$	2.808,00
P7110008015 - CADEIRA FIXA EM COURVIM	150	R$	32.810,20
P7110008045 - CADEIRA FIXA EM PLASTICO	90	R$	7.503,80
P7110008055 - CADEIRA FIXA EM TECIDO	236	R$	34.663,16
P7110008085 - CADEIRA FIXA EM VINIL	206	R$	26.118,46
P7110009015 - CADEIRA GIRATORIA EM COURVIM	511	R$	323.714,12

P7110009055 - CADEIRA GIRATORIA EM MADEIRA	2	R$	8,80
P7110009025 - CADEIRA GIRATORIA EM PALHINHA	2	R$	19,88
P7110009045 - CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	1076	R$	371.318,03
P7110041015 - CADEIRA GIRATORIA EM VINIL	401	R$	92.339,68
P7105043025 - CARRINHO AUXILIAR PARA CAFE/CHA	16	R$	3.524,00
P7195007025 - CAVALETE PARA FLIP-SHART	3	R$	71,01
P7125004025 - CLAVICULARIO EM ACO	11	R$	1.590,65
P7125011015 - CLAVICULARIO EM ALUMINIO	3	R$	202,94
P7125004015 - CLAVICULARIO EM MADEIRA	1	R$	64,00
P9842223745 - COFRE	1	R$	197,50
P7110013025 - COFRE EM ACO DE CHAO	1	R$	19,00
P7110013015 - COFRE EM ACO DE PAREDE	1	R$	29,50
P7110034015 - CONEXAO PARA MESA DE ESCRITORIO	6	R$	167,35
P7195036015 - DESCANSO PARA PÉS	145	R$	3.395,90
P5440002015 - ESCADA COMUM	18	R$	620,80
P7110067015 - ESTAÇAO DE TRABALHO	19	R$	23.750,00
P7110061015 - ESTAÇÃO DE TRABALHO	10	R$	4.810,00
P7110053015 - ESTACAO DE TRABALHO EM FORMATO DE L COM GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS INTERNAS	66	R$	37.227,79
P7110053025 - ESTACAO DE TRABALHO EM FORMATO DE L EM MADEIRA	743	R$	735.242,38
P7110064015 - ESTACAO DE TRABALHO FORMATO EM "L"	2	R$	2.265,00
P7110066015 - ESTAÇÃO DE TRABALHO P/ 01 LUGAR FORMATO EM L	251	R$	292.216,10
P9842223795 - ESTANTE	13	R$	260,92
P9842239505 - ESTANTE DE MADEIRA	2	R$	136,40
P7125008015 - ESTANTE DUPLA FACE EM AÇO	249	R$	54.546,41
P7125005015 - ESTANTE EM ACO	658	R$	72.830,49
P7125005025 - ESTANTE EM MADEIRA	833	R$	418.756,66
P9842223805 - EXTENSOR P/TECLADO	1	R$	13,68
P7110040015 - GAVETEIRO EM MADEIRA	425	R$	109.253,57
P7110029015 - GAVETEIRO MOVEL EM MADEIRA	1693	R$	546.692,94
P7195015025 - LONGARINA COM 03 POLTRONAS	31	R$	21.392,65
P7195026015 - LONGARINA COM 2 LUGARES	9	R$	6.939,28
P7195041015 - MASTRO PARA BANDEIRA	3	R$	336,00
P9842239525 - MASTRO PARA BANDEIRA	1	R$	13,50
R9842239525 - MASTRO PARA BANDEIRA	3	R$	37,20
P8345003035 - MASTRO PARA BANDEIRA EM MADEIRA	8	R$	791,89
P8345007015 - MASTRO PARA BANDEIRA EM METAL	12	R$	1.539,18
P9842223835 - MESA	21	R$	378,15
P7110039015 - MESA AUXILIAR	9	R$	530,11
P7110056015 - MESA COM 03 GAVETAS EM MADEIRA, PARA FUNCIONÁRIO	1	R$	33,00
P7195037015 - MESA DE ADVOGADO	221	R$	162.225,88
P7105040015 - MESA DE CANTO	15	R$	4.404,32
P7105018095 - MESA DE CENTRO EM ACO TUBULAR	6	R$	1.976,11
P7105018025 - MESA DE CENTRO EM MADEIRA	4	R$	860,38
P7105018045 - MESA DE CENTRO EM METAL	5	R$	2.374,24
P9925003055 - MESA DE CHEFIA	26	R$	21.326,88
P7110035015 - MESA DE USO DIVERSO PARA ESCRITORIO EM MADEIRA	1	R$	124,74
P7110068015 - MESA EM MADEIRA	524	R$	321.697,44
P7110054015 - MESA EM MADEIRA COM 03 GAVETAS	591	R$	126.890,61
P7110055025 - MESA EM MADEIRA COM 06 GAVETAS	32	R$	4.856,41
P7195034015 - MESA EM MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO	102	R$	25.833,68
P7105021015 - MESA LATERAL EM MADEIRA	21	R$	2.629,74
P7105021055 - MESA LATERAL EM VIDRO	1	R$	436,28
P7105017025 - MESA PARA COPA E COZINHA	18	R$	5.822,62
P7110020025 - MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA	364	R$	200.728,30
P7110021015 - MESA PARA ESCRITORIO CONJUGADA COM MESA AUXILIAR E CONE	1	R$	29,22
P7110020035 - MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA FORMATO EM L	90	R$	42.983,98
P7195009015 - MESA PARA IMPRESSORA	26	R$	449,91
P7110022025 - MESA PARA MAQUINA DE ESCREVER EM MADEIRA	42	R$	598,64
P7195009025 - MESA PARA MICRO/TERMINAL DE COMPUTADOR	532	R$	117.575,37

P7105022015 - MESA PARA REFEITORIO	24	R$	33.408,00
P7110023015 - MESA PARA REUNIAO EM MADEIRA	88	R$	37.212,33
P7110059015 - MESA PARA REUNIAO EM MADEIRA REDONDA	82	R$	25.879,08
P7110059025 - MESA PARA REUNIAO EM MADEIRA RETANGULAR	12	R$	7.550,04
P7110075015 - MESA PARA REUNIÃO OVAL	14	R$	9.911,34
P7110024025 - MESA PARA TELEFONE EM MADEIRA	245	R$	18.975,59
P7110024015 - MESA PARA TELEFONE EM METAL	3	R$	105,00
P7110073015 - MESA PROTOCOLO COM ESCANINHO	17	R$	6.776,16
P7110074015 - MODULO COMPLEMENTAR	86	R$	21.641,81
P7110072015 - MODULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO	2	R$	940,00
P9842223845 - POLTRONA	4	R$	54,58
P7110025015 - POLTRONA FIXA EM COURO	8	R$	721,16
P7110025025 - POLTRONA FIXA EM COURVIM	32	R$	4.528,08
P7110025055 - POLTRONA FIXA EM TECIDO	639	R$	212.632,87
P7110037015 - POLTRONA FIXA ESPALDAR MEDIO EM COURVIM	123	R$	46.396,05
P7110037025 - POLTRONA FIXA ESPALDAR MEDIO EM TECIDO	728	R$	186.536,15
P7110037035 - POLTRONA FIXA ESPALDAR MEDIO EM VINIL	12	R$	2.206,68
P7110026055 - POLTRONA GIRATORIA EM COURO	15	R$	515,33
P7110026025 - POLTRONA GIRATORIA EM COURVIM	40	R$	31.365,44
P7110026045 - POLTRONA GIRATORIA EM TECIDO	739	R$	571.259,42
P7110026065 - POLTRONA GIRATORIA EM VINIL	7	R$	2.406,83
P7110032015 - POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR ALTO EM COURVIM	112	R$	68.722,98
P7110032035 - POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR ALTO EM TECIDO	159	R$	63.778,31
P7110036015 - POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO EM COURVIM	147	R$	79.280,25
P7110036025 - POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO EM TECIDO	737	R$	301.261,20
P7110036045 - POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO EM VINIL	84	R$	47.568,44
P7110033015 - POLTRONA PARA AUDITORIO	210	R$	98.700,00
P7110033025 - POLTRONA PARA AUDITORIO EM TECIDO	241	R$	98.098,66
P7110069015 - POSTO DE TRABALHO	2	R$	508,68
P9842223855 - PRATELEIRA	1	R$	1,80
P7125006015 - PRATELEIRA	86	R$	1.363,18
P7195017025 - PUPITO EM ACRILICO	1	R$	1.296,00
P7195017015 - PUPITO EM MADEIRA	2	R$	1.225,81
P7290007025 - QUADRO COM MOLDURA	2	R$	31,88
P7110027015 - QUADRO DE AVISO	80	R$	2.735,17
P7110027025 - QUADRO MAGNETICO	20	R$	1.563,53
P7110027055 - QUADRO TIPO FLIP-CHART	1	R$	79,27
P7105033015 - RACK EM MADEIRA	69	R$	1.815,48
P9842223905 - RACK P/MICRO	1	R$	16,60
P6645002075 - RELOGIO DATADOR TIPO PROTOCOLO	18	R$	14.661,85
P6645002025 - RELOGIO PARA PAREDE	14	R$	316,87
P9842223925 - SOFA	1	R$	16,00
P7105030055 - SOFA EM COURO	53	R$	97.022,61
P7105030015 - SOFA EM COURVIM	52	R$	60.350,12
P7105030045 - SOFA EM MADEIRA	3	R$	195,00
P7105030025 - SOFA EM TECIDO	25	R$	6.733,23
P7110028015 - SUPORTE DE MESA PARA TELEFONE	5	R$	74,63
P9925003025 - SUPORTE PARA CPU	426	R$	30.594,44
P7110065015 - SUPORTE PARA TECLADO	2	R$	129,99
P7105031015 - SUPORTE PARA TV / VIDEO	2	R$	409,63
P6730007015 - TELA PARA PROJEÇÃO	2	R$	266,50
P7195014015 - TRIBUNA EM MADEIRA	1	R$	128,05
Total por Conta:	**19029**	**R$**	**7.506.343,32**
Conta: 123110402 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS			
P7610004025 - COLECAO	16	R$	8.601,87
P7610003015 - LIVRO -	2.360	R$	97.687,36
P7610003025 - LIVRO - DOUTRINA	13	R$	907,00
P9818223685 - LIVROS	2	R$	29.650,47
P7640003015 - MAPA ESTADUAL	2	R$	440,00
Total por Conta:	**2393**	**R$**	**137.286,70**

Conta: 123110405 - EQUIP.P/ AUDIO VIDEO E FOTO			
P5835001015 - AMPLIFICADOR DE SOM	3	R$	6.234,00
P5835008015 - APARELHO DE SOM	1	R$	500,00
P5835008035 - APARELHO DE SOM CD-PLAYER	1	R$	100,00
P5835008025 - APARELHO DE SOM MICRO-SYSTEM	4	R$	10.016,27
P5836002015 - APARELHO DE VIDEO CASSETE	3	R$	475,00
P5830001015 - CAIXA ACUSTICA	5	R$	2.243,00
P6720001015 - CAMERA FOTOGRAFICA	28	R$	12.967,14
P5835015015 - CD PLAYER	1	R$	230,00
P5835018015 - DVD PLAYER	23	R$	5.414,39
P5836004015 - DVD PLAYER	2	R$	264,30
P5835002015 - EQUALIZADOR DE SOM	1	R$	690,00
P5836003015 - FILMADORA DE VIDEO	3	R$	3.832,62
P5835019015 - GRAVADOR DE DVD-CD	10	R$	1.720,00
P5835003015 - GRAVADOR DE SOM PARA FITA CASSETE	4	R$	172,12
P5835004015 - MESA DE SOM	5	R$	10.126,36
P9833223745 - MICROFONE	1	R$	99,00
P5965003015 - MICROFONE DE LAPELA	5	R$	395,00
P5965003025 - MICROFONE DE MESA	4	R$	3.248,95
P5965005015 - MICROFONE SEM FIO	7	R$	9.545,00
P5835020015 - MP3 PLAYER	28	R$	3.195,00
P5965006015 - PEDESTAL PARA MICROFONE	6	R$	283,40
P6730002035 - PROJETOR MULTIMIDIA TIPO DATA SHOW	11	R$	31.949,14
P7105041015 - RACK PARA SOM	3	R$	5.870,00
P7730002055 - RADIO PARA AUTO	9	R$	2.630,40
P9833223785 - RETRO-PROJETOR	1	R$	9.550,00
P6730004015 - RETROPROJETOR PORTATIL	5	R$	14.658,00
P7105031055 - SUPORTE PARA PROJETOR	1	R$	294,00
P5835013015 - TAPE DECK	1	R$	479,00
P6730005015 - TELA PARA PROJECAO	1	R$	4.579,00
P7730003015 - TELEVISOR EM CORES	41	R$	57.084,07
P9833223815 - VIDEO CASSETE	1	R$	145,00
Total por Conta:	**219**	**R$**	**198.990,16**
Conta: 123110501 - VEICULOS DIVERSOS			
P3920001015 - CARRINHO DE MAO	3	R$	227,00
P3920001045 - CARRINHO PARA LIMPEZA	2	R$	2.010,00
P3920001065 - CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS	69	R$	16.114,40
P3920001055 - CARRINHO PARA TRANSPORTE DIVERSOS	41	R$	8.015,00
Total por Conta:	**115**	**R$**	**26.366,40**
Conta: 123110503 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA			
P2310002015 - VEICULO DE PASSEIO	18	R$	438.012,51
P2310002025 - VEICULO TIPO PICK-UP	7	R$	374.694,00
Total por Conta:	**25**	**R$**	**812.706,51**
Conta: 123119909 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS			
P7230003025 - CORTINA EM PAINEL	2	R$	2.341,12
P7230003015 - CORTINA VERTICAL	1	R$	18.546,00
P7110042015 - DIVISORIA REMOVIVEL	1	R$	5.561,80
P9851223695 - ESTRADO	1	R$	890,00
P7230005015 - PERSIANA HORIZONTAL	23	R$	4.071,80
P7230002015 - PERSIANA VERTICAL	18	R$	19.905,94
P9851223715 - PERSIANAS	1	R$	114,07
Total por Conta:	**47**	**R$**	**51.430,73**
Conta: 123119910 - MATERIAL DE USO DURADOURO - COLEÇOES			
P9887223675 - ACUCAREIRO	1	R$	239,94
P8345001025 - BANDEIRA ESTADUAL	3	R$	228,47
P8345001035 - BANDEIRA MUNICIPAL	2	R$	158,00
P9887223695 - BIBLIOCANTO	39	R$	117,00
P9887223705 - CESTO P/LIXO	16	R$	158,49
P7520014015 - CINZEIRO TIPO PAPELEIRO	4	R$	156,60
P7510002015 - GRAMPEADOR DE MESA	2	R$	312,49
P9887223805 - PERFURADOR	1	R$	98,61
P7510003015 - PERFURADOR DE MESA	3	R$	512,40
P7520010015 - TESOURA INOX	1	R$	16,60
Total por Conta:	**72**	**R$**	**1.998,60**
Total Geral:	**31.204**	**R$**	**13.452.735,55**

Material Permanente - Ações 2018

Ação		Prazo		Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			
1	Realização do Plano de compras de material permanente para o exercicio seguinte para todas as Unidades.	jun/18	out/18	Concluído	Bruno	Termos de referência
2	Atualização dos critérios de sustentabilidade dos bens	jun/18	out/18	Concluído	Bruno/Patricia Roberta	Aquisições 2019
3	Realizar Registro de Preço com vistas a aquisição de material permanente - compra compartilhada	mar/18	dez/18	Concluído	Bruno	Compartilhada CPOR/Recife
4	Levantamento de cadeiras/ servidor por Unidade para 30% das unidades	jun/18	nov/18	Em estudo	Bruno	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.						

Análise da quantidade e situação das cadeiras nas unidades 2018

Ano	Unidade	Quant. Pessoas	Quant. Cadeiras	Quant. Cadeiras c/ + 10 anos	Ind. Cadeira por servidor	Ind. Cadeira c/ + 10 anos
2017	PRF/PE	286	392	59	1,37	15,05%
	Escola AGU/PE	5	163	2	32,6	1,22%
	Total sede II	291	555	61	1,9	10,99%
	SAD/PE	64	382	77	5,96	20,15%
	PRU 5/PE	171	464	57	2,71	12,28%
	CJU/PE	25	73	13	2,92	17,8%
	Total sede I	260	919	147	3,53	15,99%
	TOTAL	551	1.474	208		
	ÍNDICE	2,68				

Análise da quantidade e situação das cadeiras nas unidades						2018
Ano	Unidade	Quant. Pessoas	Quant. Cadeiras	Quant. Cadeiras c/ + 10 anos	Ind. Cadeira por servidor	Ind. Cadeira c/ + 10 anos
2018	PRF/PE	286	417	59	1,46	14,15%
	Escola AGU/PE	5	163	2	32,60	1,23%
	Total sede II	291	580	61	1,99	10,52%
	SAD/PE	71	405	77	5,70	19,01%
	PRU 5/PE	171	484	57	2,83	11,78%
	CJU/PE	25	82	13	3,28	15,85%
	Total sede I	260	971	147	3,73	15,14%
	TOTAL	551	1.551	208		
	ÍNDICE	2,81				

Qualidade de Vida

Resultados

A qualidade de vida é um termo que remete as condições de vida da pessoa, como o bem estar físico, psicológico e emocional, saúde, educação, suas relações com família e amigos. É uma situação de bem-estar relacionada ao local de trabalho do servidor/colaborador, devendo sua experiência de trabalho ser satisfatória, despojada de estresse e outras consequências negativas.

Pensando em criar um ambiente favorável, com base nos objetivos estratégicos da AGU, de "promover um ambiente organizacional saudável" e com respaldo na Portaria AGU nº 190, de 10 de maio de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 11 de maio de 2012, que cria o Programa AGU Mais Vida, a SAD-PE focou no objetivo de proporcionar condições para o desenvolvimento de hábitos mais saudáveis, valorização da prevenção a doenças e atitudes que viabilizem um estilo de vida saudável.

Entre as principais ações de 2014 tivemos o Brechó da AGU, que tem como foco arrecadar fundos, através da venda de artigos como roupas, livros, sapatos, bolsas e outros, que

são doados pelos nossos servidores para custear a festa de confraternização anual dos colaboradores e da comemoração do dia do servidor público; Feira de orgânicos que oferecem frutas e verduras cultivadas sem o uso de produtos agrotóxicos; Campanha de Natal em parceria com a SGA e Correios, no fim de 2014 fizemos a alegria de mais de 100 crianças; Campanha de vacinação em parceria com a SGA; Atuação do Coral – Vozes da União em eventos internos e externos.

No ano de 2015 foram realizadas campanhas como o evento do dia das mães, dia dos pais, outubro rosa, novembro azul, oficinas de plantio, brechó e campanhas educativas.

Em 2016 as ações foram intensificadas, sendo incluídas ações relacionadas a sustentabilidade ambiental tais como: feiras de produtos orgânico, oficinas de plantio, coaching (com o objetivo de preparação para aposentadoria), comemorações de aniversário, confraternizações, entre outros.

Analisando o exercício de 2017 e as metas pactuadas para 2017, foram realizados, ao todo, 16 projetos e 19 eventos, tendo em vista que foi proposta como meta a realização de 10 projetos e 7 eventos. Observou-se também que 19% da população aderiu ao teletrabalho, um percentual inferior em relação ao ano de 2016. Essa redução foi consequência do crescimento da força de trabalho da SAD-PE com a chegada de novos servidores e não da redução dos interessados no Trabalho remoto.

Para 2018, todo o cronograma de atividades da Qualidade de Vida no Trabalho foi revisto, totalizando uma meta de 10 projetos e 13 eventos a serem realizados nas duas sedes, ou seja, nas 5 Unidades.

No primeiro trimestre, nas duas sedes, foram realizados os eventos e projetos previstos: na SAD/PE, no mês de março foi realizada a Comemoração ao Dia da Mulher com distribuição de mensagens e chocolates, e na PRF5 foram realizados os projetos Círculo de oração e Massagem relaxante e Shiatisu.

No segundo trimestre, na SAD/CJU/PRU/PE, foram realizados todos os eventos e projetos previsto, com exceção da comemoração dos aniversariantes do trimestre. Na PRF5/EAGU/PE, entre os meses de abril, maio e junho foram realizados os projetos: Círculo de oração e Massagem relaxante e Shiatisu. Portanto, foram realizados nesse trimestre 7 projetos e 3 eventos.

No terceiro trimestre, na SAD SAD/CJU/PRU/PE, foi realizada a Campanha de Solidariedade, em setembro, a Campanha de Prevenção ao Suicídio com distribuição de laços amarelos e

folder explicativo sobre o tema; Campanha de Prevenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes em parceria com o Distrito Sanitário IV da Secretária de Saúde de Recife, incluindo também a PRF, com aferição de pressão arterial e glicose, entrega de cartilha de acompanhamento das aferições.

Programa AGU Mais Vida - Ed. Sede I e II			2018
Iniciativas de valorização do corpo funcional, ações de saúde, desenvolvimento e integração sociocultural			
Ato de criação	Portaria AGU nº 19 de 10/05/2012, publicada no D.O.U. de 11/05/2012		
Unid. de Medida	**Acompanhamento**	**Análise de Controle**	
Ações/Percentual	mensal	Trimestral	
Público Alvo		**Quantidade**	
Servidores, membros, estagiários e colaboradores		674	
Unidade	**Responsável**	**Gestor**	
SAD/PE	Maria Lúcia Carvalho de Paula	Elíude/Janete	

Indicador (es)/ Métrica (s)	Fórmula (s)	Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)
		Prevista	Realizada	
Realização de projetos	Quantidade de projetos	10		Elíude/Janete
Redução de stress e promoção da interação dos servidores no ambiente de trabalho	Quantidade de eventos	13		Elíude/Janete
Adesão ao Teletrabalho	Quantidade de servidores em teletrabalho/total de servidores habilitados para o Programa	Métrica		Patrícia/Janete

Avaliação no período		
1	jan/fev/mar (2018)	Na SAD/PE, no mês de março foi realizada a Comemoração ao Dia da Mulher com distribuição de mensagens e chocolates. Na PRF5, entre os meses de janeiro a março foram realizados os projetos: Círculo de oração e Massagem relaxante e Shiatusu.
2	abr/mai/jun (2018)	Na SAD/CJU/PRU/PE, foram realizados todos os eventos e projetos previsto, com exceção da comemoração dos aniversariantes do trimestre. Na PRF5/EAGU/PE, entre os meses de abril, maio e junho foram realizados os projetos: Círculo de oração e Massagem relaxante e Shiatusu. Portanto, foram realizados nesse trimestre 7 projetos e 3 eventos.
3	jul/ago/set (2018)	Na SAD SAD/CJU/PRU/PE, foi realizada a Campanha de Solidariedade, em setembro, a Campanha de Prevenção ao Suicídio com distribuição de laços amarelos e folder explicativo sobre o tema; Campanha de Prevenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes em parceria com o Distrito Sanitário IV da Secretária de Saúde de Recife, incluindo também a PRF, com aferição de pressão arterial e glicose, entrega de cartilha de acompanhamento das aferiçoes.
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidado (2018)**	

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Programa AGU Mais Vida - Ed. Sede I e II — 2018

	Projetos	Abrangência	Público Alvo	Parcerias	Custos (R$) Parceria	Custos (R$) AGU	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Integração Sociocultural	Campanha da solidariedade (Projeto nacional)	Nacional	Servidores, Membros, Dirigentes e Co	sociação dos Deficientes de Peixinh	Servidores	sem custos					SAD/CJU/PRU/PRF							
	Comemoração dos aniversariantes do trimestre	Local	Servidores	Servidores	Servidores	sem custos				SAD	SAD		SAD			SAD		SAD
	Realização de solenidade de reconhecimento dos servidores que se aposentam (Projeto local)	Local	Servidores	Servidores	Servidores	sem custos				SAD								
	Evento do dia do Servidor	Local	Servidores, Membros, Dirigentes	SAD-PE/PRU/CJU	Servidores	sem custos								SAD/CJU/PRU				
	Comemoração do dia da mulher	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Co	SAD-PE/PRU/CJU	sem custos	sem custos			SAD/CJU/PRU									
	Comemoração do dia das mães	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores							SAD/PRU								
	Comemoração da Páscoa	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores						SAD/PRU									
	Café da manhã Junino	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores								SAD/PRU							
	Dia dos pais	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores										SAD/PRU					
	3ª Oficina de Plantio-Montagem em terrácio, bules e xícaras com cactos e suculentas (projeto l	Local	Servidores e colaboradores	Servidora Senise Montenegro	Servidores	sem custos				SAD/CJU/PRU								
	Oficina de recicláveis	Local	Servidores e colaboradores												SAD/CJU/PRU			
	Campanha de Natal (Projeto Nacional)	Nacional	Servidores, Dirigentes e Colaborador	SAD-PE/PRU/CJU E PRF	Servidores	sem custos										SAD/CJU/PRU/PRF		
Capacitação e desenvolvimento	Coach - DESENVOLVENDO SEU PROJETO DE APOSENTADORIA EM QUALQUER IDADE/ Coach - Pessoal e Profissional (projeto local)	Nacional	Servidores	Servidor Antônio Celso Menezes	sem custos	sem custos			SAD	SAD	SAD	SAD	SAD	SAD	SAD	SAD	SAD	
Prevenção e saúde	Projeto Melhorando a alimentação do servidor/colaborador(Projeto Local)	Local			sem custos	sem custos						SAD	SAD	SAD	SAD			
	Campanha de Prevenção ao Suicídio	Local	Servidores, Membros, Dirigentes,Col											SAD	SAD			
	Campanha de Vacinação (projeto Nacional)	Local	Servidores e colaboradores	Clinicas	sem custos	com custos			SAD/CJU/PRU/PRF									
	Oficina de alimentação saudável	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Co	SAD/PRU/CJU		sem custos										SAD/PRU/CJU/PRF		
	Aferição de pressão e Glicemia bimensal (Projeto local)	Local			Distrito Sanitário IV	sem custos							SAD/PRU/CJU/PRF					
	Passeio Ciclístico	Local													SAD/PRU/CJU/PRF			
	Círculo de oração (ecumênico)/estudo bíblico	Local	Servidores e colaboradores	Servidores e colaboradores	sem custos	sem custos	SAD/PRU/CJU/PRF											
	Massagem Shiatsu e relaxante	Local	Servidores da PRF/PE	PRF/PE	Servidores	sem custos	PRF											
Valorização e reconhecimento	Premiação anual por desempenho funcional (Projeto nacional)	Nacional	Servidores	SGA/Associação	sem custos	sem custos								SAD/PRU/CJU/PRF				
	Bazar filantrópico	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores	SAD/PRU/CJU/PRF	sem custos	sem custos									SAD/PRU/CJU/PRF			
	Valorizando os talentos da casa (projeto local)	Local	Servidores da PRF/PE	PRF/PE	Servidores	sem custos									PRF	PRF		

Legenda

Iniciação e Preparo do Projeto	
Execução do Projeto	

Edifício Cristina Farias

O Edifício Cristina Farias da AGU situa-se na Av. Herculano Bandeira, nº 716, Pina, CEP: 51110-130 no município de Recife/PE. Trata-se de imóvel locado em 2010, após ser selecionado por atender aos critérios pré-definidos em caderno de especificações que compôs processo de chamamento público para escolha do imóvel.

É uma edificação de concepção e arquitetura moderna, dotado de fachada em pele de vidro, composto de 18 pavimentos, constituídos conforme a seguinte descrição: 1 subsolo, 2 pavimentos vazados, 1 pavimento térreo e mais 14 pavimentos para acomodar as Unidades SAD/PE, CJU/PE e PRU-5º Região, perfazendo uma área total de construção de 8.378,65m^2. Possui 04 elevadores (03 sociais e 01 de serviço).

Alguns dos critérios definidos no projeto e contemplados no Edf. Cristina Farias:

- ✓ **Atender aos requisitos mínimos referentes ao selo Etiqueta Procel para Edificações Energeticamente Eficientes, do Programa Procel Edifica, abaixo discriminados:**
  - Utilização de luminárias e lâmpadas com alta eficiência e níveis de iluminação compatível com o ambiente, possuindo ainda sensor de presença nos locais de uso temporário.
  - Possuir sistema de ar-condicionado nos locais necessários e com selo de Nível de Eficiência PROCEL-A ou B.
  - Possuir torneiras de lavatórios do tipo temporizadoras ou com sensores e torneiras de pias com aerador.
  - Possuir vasos sanitários com caixas acopladas do tipo duplo fluxo para 3 e 6 litros.

- ✓ **Instalações Elétricas de Baixa Tensão (Iluminação e Tomadas)**
  - A partir do programa de necessidades e do Layout, aprovado pela AGU, foram elaboradas e executadas as instalações elétricas de baixa tensão, iluminação e tomadas da rede suja (TUGs) e da rede estabilizada (computadores, reprografia, impressoras e servidores).
  - As instalações são executadas de acordo com as normas e padrões exigidos pela CELPE e repartições públicas locais competentes, bem como, as prescrições das normas da ABNT, em particular: . NBR-5.410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; NBR-5.413 - Iluminância de Interiores; NBR-6880 e NBR7288.

- ✓ **Divisórias:** os ambientes foram definidos por meio de divisórias de madeira ou de gesso. As divisórias de madeira são do tipo Formidur BP PLUS, acabamento em laminado melamínico. Aproximadamente 30% das divisórias possuem miolo em lã de rocha de modo a melhorar o desempenho acústico. As divisórias entre salas

contíguas são do tipo painel cego e as divisórias entre salas e circulação ou halls serão do tipo painel cego/painel vidros.

- ✓ **Refrigeração:** o projeto de arquitetura do Edifício Cristina Farias destinou espaços específicos para acomodação das máquinas de ar condicionado tipo SPLITs nos recuos da parte externa de sua fachada o que nos assegura absoluta facilidade de proceder às adequações necessárias a qualquer layout de instalação.

- ✓ **Instalações Hidrosanitárias:** 8 WC por cada pavimento do edifício, construídos de acordo com as normas pertinentes, possibilitando a instalação dos acessórios solicitados no caderno de especificação. Instalação de caixas de descarga ecológicas (tipo duplo fluxo para 3 e 6 litros) para as bacias dos WCs e torneiras de lavatórios com temporizadores.

- ✓ **Sistema de prevenção e combate a incêndio** que seguem as Normas da ABNT e as determinações do Corpo de Bombeiros do Município do Recife.

- ✓ **Gerador Elétrico** com capacidade para alimentar • os elevadores e as luzes de emergência em todos os andares

EDIFÍCIO CRISTINA FARIAS

Pessoas: 341

SERVIDORES: 212

CJU/PE - 21

SAD/PE - 58

PRU-5ª - 133

ESTAGIARIOS: 65

CJU/PE - 4

SAD/PE - 10

PRU-5ª - 51

TERCEIRIZADOS: 64

Área Total:

8.378,65m²

Unidades:

Consultoria Jurídica da União em PE

Superintendência de Administração em PE

Procuradoria-Regional da União - 5ª REGIÃO

Energia Elétrica

Resultados

A SAD/PE vem adotando uma postura de consumo consciente de energia elétrica desde a abertura do Processo de Chamamento Público para locação desta sede, ocorrida em dezembro de 2010:

- Cuidado em estabelecer no caderno de especificações do Chamamento a instalação de equipamentos com selos do PROCEL de consumo mais eficientes do tipo A;
- A substituição de centrais de ar por aparelhos tipo SPLIT individualizados por salas, dando a oportunidade ao usuário de estabelecer horários para ligar e desligar o seu equipamento, podendo optar, em algumas horas do dia, pela ventilação natural;

Durante a ocupação do imóvel iniciou-se um trabalho de conscientização entre o público interno e externo do prédio. O trabalho é permanente e de caráter educativo que reflete na vida pessoal dos usuários, extrapolando o ambiente de trabalho.

O PLS é mais um instrumento que vem reforçar a preocupação com as questões ligadas a sustentabilidade e ao reforço das políticas socioambientais.

Foi proposto para 2017 uma redução de 2% do consumo de energia elétrica, bem como a substituição de lâmpadas fluorescentes pelas de LED, colocação de sensores de presença, entre outras ações conforme Plano de Ação. Analisando o referido ano, conclui-se que houve uma redução de 4,21% no consumo de energia elétrica (kwh) em relação a 2016, portanto, foram economizados 10.238 kwh. Este fato pode ser explicado pela execução das ações propostas no Plano de ação, como a colocação de sensores de presença, a troca das lâmpadas fluorescentes pelas de LED, as mudanças em layouts de salas a fim de

aproveitar a luminosidade natural, bem como a realização de campanhas de conscientização sobre a utilização eficiente da energia elétrica.

Para 2018, foi proposta uma redução de 1% no consumo de energia elétrica em relação a 2017, tendo em vista o bom desempenho de 2017 bem como a continuação das ações para 2018.

No primeiro trimestre houve uma redução de 1,85% no consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No segundo trimestre houve uma redução de 9,05% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre houve uma redução de 0,87% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

Energia elétrica - Atributos - Sede I - Edf. Cristina Farias 2018

Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa
Kwh	Mensal	Trimestral		

Edifício	Área m² Construida	Área m² Externa	População
Avenida Herculano Bandeira, nº 716, Pina, Recife-PE	4.900,00	3.478,65	341

Unidade	Responsável	Gestor
SAD/PE	Maria Lucia Carvalho de Paula	Cláudia Diniz

Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	META(s) 2018 Prevista	META(s) 2018 Realizada	Fonte da(s) Informação(ões)
Consumo de Energia anual	Somatório da quantidade de kWh consumidos durante o ano de 2018	(-1%)		Faturas/SAPIENS
Consumo por área	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício	4,83		Faturas/Engenharia
Consumo per capita	Quantidade em kWh consumido/população	155,59		Faturas/RH

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 1,85% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Acrescenta-se ainda que a população foi revista e com isso houve um aumento populacional considerável, justificada pela inclusão e contabilização dos colaboradores terceirizados e servidores cedidos, o que afeta diretamente o consumo de energia.
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 9,05% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 0,87% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidação (2018)**	

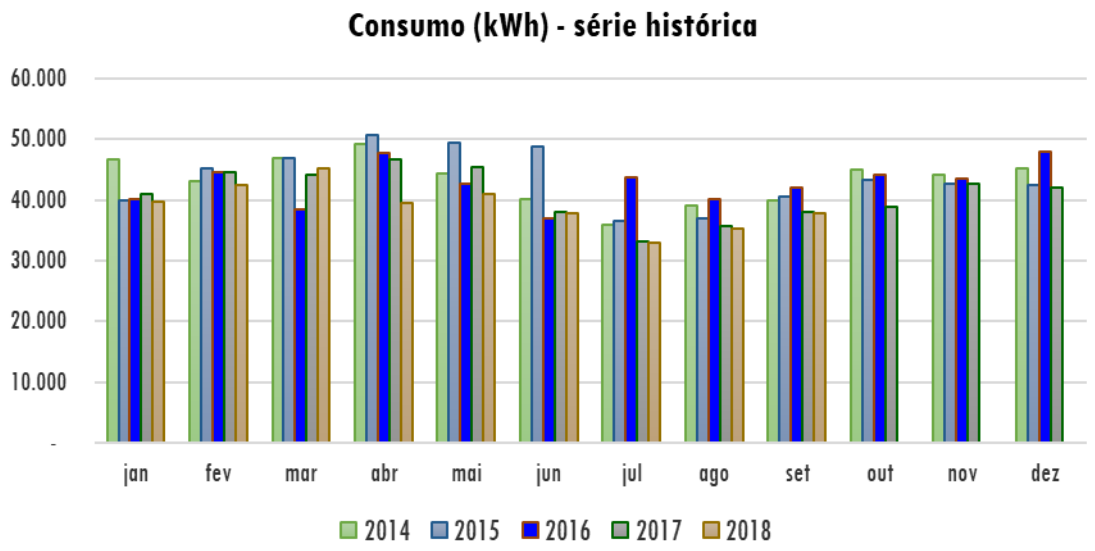
Energia elétrica - Dados - Ed. Sede I - Cristina Farias 2018

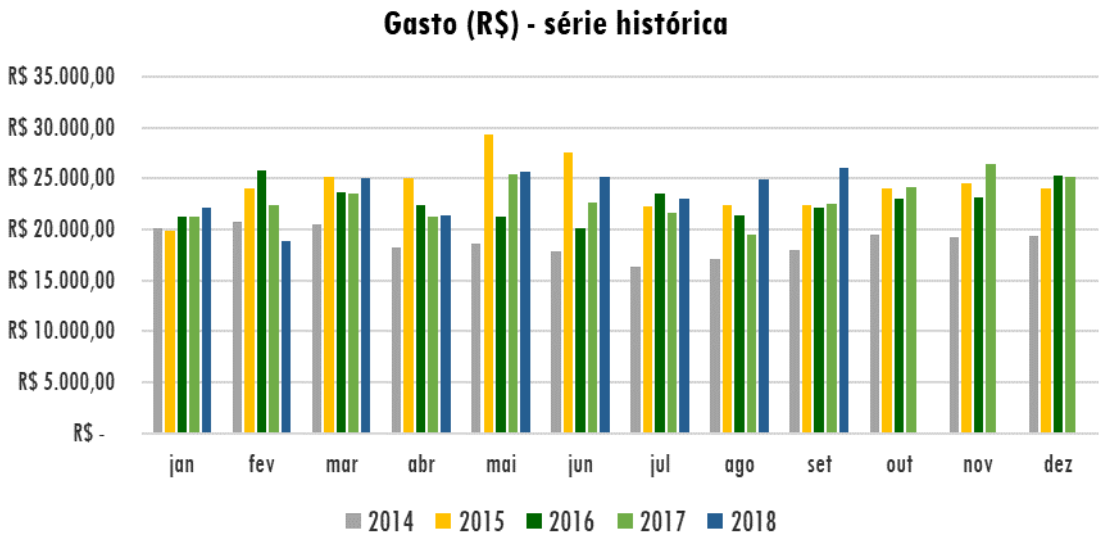
Consumo (KWh)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	cons m²/mês
2014	46.578	43.058	46.838	49.319	44.375	40.173	35.900	39.151	39.823	44.908	44.144	45.242	519.509	43.292	26,29	5,17
2015	39.938	45.139	46.825	50.738	49.352	48.811	36.474	36.863	40.654	43.206	42.697	42.531	523.228	43.602	130,94	5,20
2016	40.206	44.512	38.464	47.718	42.631	37.019	43.702	40.154	42.001	44.049	43.554	47.901	511.911	42.659	128,11	5,09
2017	40.879	44.657	44.251	46.625	45.396	38.098	33.146	35.706	38.112	38.847	42.673	41.957	490.346	40.862	157,16	4,88
2018	39.658	42.559	45.167	39.461	41.013	37.870	32.964	35.223	37.847				351.761	39.085	114,62	4,66
meta 2018 (1%)	40.470	44.210	43.808	46.159	44.942	37.717	32.815	35.349	37.731	38.458	42.246	41.537	485.443	40.454	155,59	4,83
Economia prevista (meta) 2018	409	447	443	466	454	381	331	357	381	388	427	420	4.903	409	2	0
# meta	812	1.652	-1.359	6.698	3.929	-153	-149	126	-116							
# ano anterior	1.221	2.098	-916	7.164	4.383	228	182	483	265							

Gasto (R$)

2014	R$ 20.099,31	R$ 20.723,00	R$ 20.558,48	R$ 18.227,25	R$ 18.573,07	R$ 17.847,45	R$ 16.312,19	R$ 17.051,35	R$ 18.001,27	R$ 19.529,41	R$ 19.214,27	R$ 19.417,82	R$ 225.554,87	R$ 18.796,24	R$ 11,41	R$ 0,55
2015	R$ 19.906,08	R$ 24.050,59	R$ 25.221,93	R$ 25.077,20	R$ 29.299,85	R$ 27.551,24	R$ 22.238,26	R$ 22.407,38	R$ 22.407,38	R$ 24.062,15	R$ 24.488,42	R$ 24.021,63	R$ 290.732,11	R$ 24.227,68	R$ 72,76	R$ 2,89
2016	R$ 21.300,94	R$ 25.772,92	R$ 23.626,10	R$ 22.364,24	R$ 21.221,63	R$ 20.149,54	R$ 23.586,22	R$ 21.429,69	R$ 22.151,84	R$ 22.977,69	R$ 23.150,00	R$ 25.251,37	R$ 272.982,18	R$ 22.748,52	R$ 68,31	R$ 2,72
2017	R$ 21.244,59	R$ 22.398,78	R$ 23.559,51	R$ 21.313,45	R$ 25.478,52	R$ 22.647,75	R$ 21.623,23	R$ 19.528,15	R$ 22.524,79	R$ 24.228,29	R$ 26.421,07	R$ 25.137,61	R$ 276.105,74	R$ 23.008,81	R$ 88,50	R$ 2,75
2018	R$ 22.175,26	R$ 18.917,76	R$ 25.073,08	R$ 21.423,54	R$ 25.634,29	R$ 25.184,65	R$ 22.975,60	R$ 24.955,21	R$ 26.064,95				R$ 212.404,34	R$ 23.600,48	R$ 69,21	R$ 2,82
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-							


Consumo (kWh) - série histórica
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
2014
2015
2016
2017
2018


Gasto (R$) - série histórica
R$ 35.000,00
R$ 30.000,00
R$ 25.000,00
R$ 20.000,00
R$ 15.000,00
R$ 10.000,00
R$ 5.000,00
R$ -
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
2014
2015
2016
2017
2018

Energia elétrica - Plano de Ação - Edf. Sede I - Cristina Farias 2018

Ação		Prazo		Valor Estimado (R$)	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			
1	Colocar sensores de presença nos corredores, escadarias e áreas comuns - incluindo estacionamento.	jan/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Cláudia/Alexandra
2	Aquisição de lâmpadas LED para substituição das lâmpadas fluorescentes.	jan/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Cláudia/Alexandra
3	Substituir, gradualmente, todas as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED.	jan/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Cláudia/Alexandra
4	Realizar campanha de conscientização sobre utilização de energia elétrica.	jun/18	dez/18	R$ -	Pendente	Cláudia
5	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados.	jun/18	dez/18	R$ -	Pendente	Cláudia
6	Criação de sala de trabalho para quem trabalha após às 20h.	jun/18	set/18	R$ -	Em estudo	Cláudia
7	Verificar se a rotina de desligar os bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	jan/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Cláudia
8	Verificar se a rotina de desligar luzes e ares condicionados das salas e corredores à noite está sendo realizada.	jan/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Cláudia
9	Reforçar rotina de desligamento de bebedouros, luzes e ar condicionados das salas e corredores com os vigilantes.	jun/18	dez/18	R$ -	Pendente	Cláudia

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

Água e Esgoto

Resultados

A água é finita, sendo um recurso natural de valor inestimável, que matem o ciclo biológico, geológico e químico. O uso racional é medida que se impões à sociedade nos dias atuais. Essa pratica é incentivada na instituição desde 2012, quando a AGU, voluntariamente, aderiu ao Programa Esplanada Sustentável e vem buscando a partir, de então, otimizar a gestão desse recurso com controle e método mais eficazes e sensibilizar, com campanhas educativas, o corpo funcional para legitimar mudança de hábitos dentro da instituição, com vistas à conscientização do consumo desse bem indispensável a necessidade humana.

Para 2017 foi proposta uma redução de 2% em relação ao consumo de água de 2016, mas registrou-se no referido exercício um aumento de 12,31% no consumo de água, não atingindo a meta proposta.

Esse aumento no consumo pode ser explicado pelos vazamentos identificados e corrigidos, lavagem das caixas d'água. Contudo, foram realizadas ações corretivas e preventivas ao longo do ano a fim de reverter esse aumento do consumo, tais como a colocação de garrafas PET de 1,5L nas caixas acopladas das bacias, diminuição da vazão da água nas torneiras, bem como as campanhas para consumo consciente da água. E por causa da realização dessas ações ao longo do ano, foi possível perceber também uma redução no consumo mês a mês, principalmente no último trimestre, onde observou-se uma redução no consumo em relação ao exercício de 2016. Mas em virtude do aumento acumulado, não foi possível atingir a meta.

Para 2018, foi proposta uma redução de 1% no consumo de água em relação a 2017, tendo em vista que houve um aumento do consumo em 2018, e que, por isso, as Unidades da sede tentarão reverter esse quadro, além de bem como a continuação das ações para 2018.

Registrou-se no primeiro trimestre um aumento de 10,31% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Entretanto, em janeiro iniciou-se a lavagem das fachadas do edifício e em março foi identificado e corrigido um problema na boia da caixa d'água, o que ocasionou um vazamento na mesma.

Registrou-se no segundo trimestre uma redução de 2,17% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre houve uma redução de 4,82% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

Água - Atributos - Sede I - Edf. Cristina Farias 2018

Medir em m³ o consumo de água com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle
m³	Mensal	Trimestral

Edifício	Área m² Construida	Área m² Externa	População
Avenida Herculano Bandeira, nº 716, Pina, Recife-PE	4.900,00	3.487,65	341

Unidade	Responsável	Gestor
SAD/PE	Maria Lucia Carvalho de Paula	Cláudia Diniz

Indicador(es)	Fórmula(s)	META(s) 2018 Prevista	META(s) 2018 Realizada	Fonte da(s) Informação(ões)
Consumo de água	Quantidade de água (m³) consumida mensalmente em relação a 2017	(-) 1%		Faturas/SAPIENS
Consumo de água por área	Quantidade de água (m³) consumida/metragem do edifício	0,05		Faturas/SAPIENS/Engenharia
Consumo per capita	Quantidade de água (m³) consumida/população do edifício	1,14		Faturas/SAPIENS/RH

Avaliação no período

1	jan/fev/mar 2018	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 10,31% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017, consumo acima da meta prevista. Registra-se ainda que desde janeiro/2018 está sendo realizada a lavagem das fachadas do edifício, e em março foi identificado e corrigido um problema na bóia da caixa d'água, o que ocasionou um vazamento na mesma. Acrescenta-se ainda que a população foi revista e com isso houve um aumento populacional considerável, justificada pela inclusão e contabilização dos colaboradores terceirizados e servidores cedidos, o que afeta diretamente o consumo de água.
2	abr/mai/jun 2018	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 2,17% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.
3	jul/ago/set 2018	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 4,82% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.
4	out/nov/dez 2018	
5	**Consolidado 2018**	

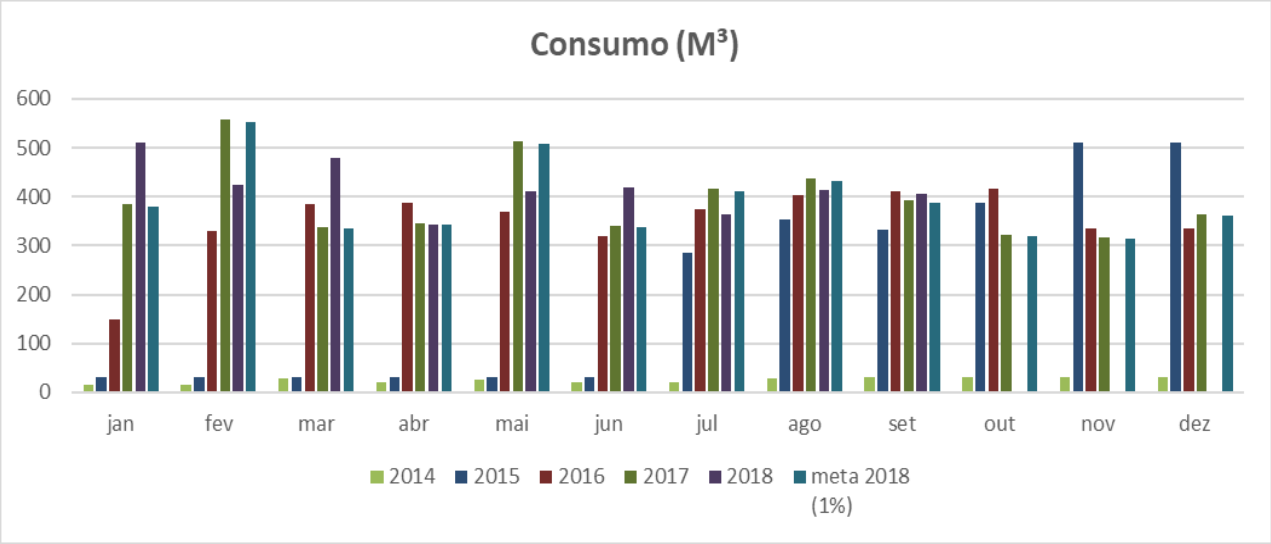
Água - Dados - Ed. Sede I - Cristina Farias 2018

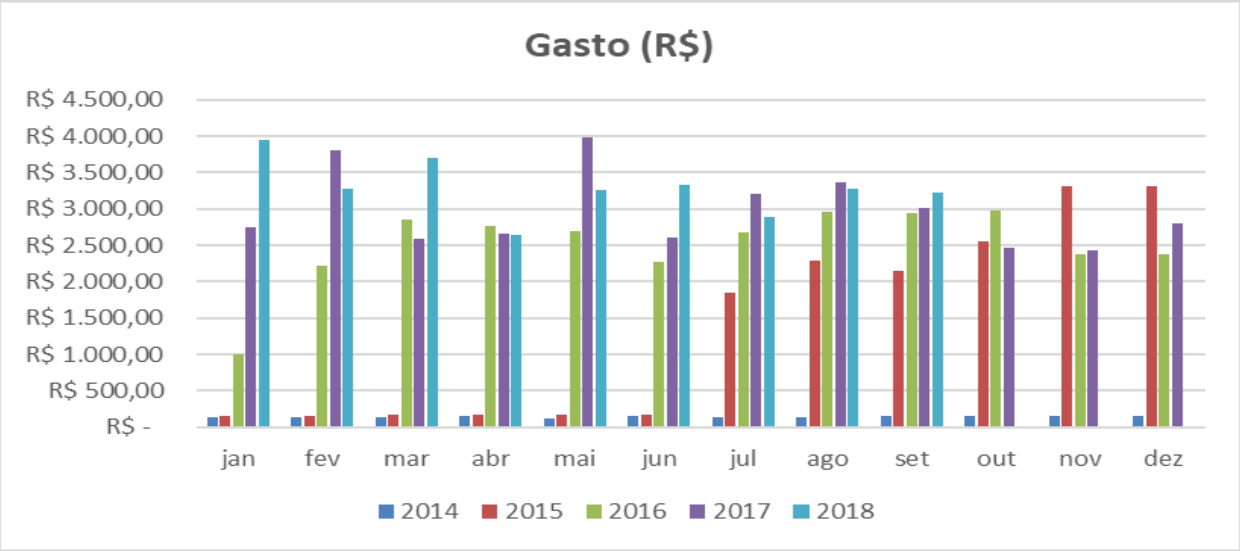
Consumo (m³)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²
2014	15	15	28	20	26	20	20	28	30	30	30	30	292	24,33	0,07	0,00
2015	30	30	30	30	30	30	286	354	332	388	510	510	2.560	213,33	0,64	0,03
2016	148	330	386	388	368	318	374	402	410	416	334	334	4.208	350,67	1,05	0,04
2017	384	558	338	346	514	340	416	436	392	322	316	364	4.726	393,83	1,51	0,05
2018	510	424	478	344	410	420	364	414	406				3.770	418,89	1,23	0,05
meta 2018 (1%)	380	552	335	343	509	337	412	432	388	319	313	360	4.679	389,90	1,14	0,05
Economia prevista (meta)	4	6	3	3	5	3	4	4	4	3	3	4	47			
Δ meta 2018 - realizado 2018	-130	128	-143	-1	99	-83	48	18	-18				-83			
# ano anterior	-126	134	-140	2	104	-80	52	22	-14				-46			

Gasto (R$)

2014	R$ 137,06	R$ 137,06	R$ 129,00	R$ 154,14	R$ 111,73	R$ 150,02	R$ 137,19	R$ 137,08	R$ 150,02	R$ 150,02	R$ 150,02	R$ 150,02	R$ 1.693,36	R$ 141,11	R$ 0,42	R$ 0,02
2015	R$ 150,02	R$ 150,02	R$ 162,54	R$ 162,54	R$ 162,54	R$ 162,54	R$ 1.854,57	R$ 2.282,33	R$ 2.148,50	R$ 2.561,45	R$ 3.307,86	R$ 3.307,86	R$ 16.412,77	R$ 1.367,73	R$ 4,11	R$ 0,16
2016	R$ 992,42	R$ 2.223,79	R$ 2.859,69	R$ 2.775,01	R$ 2.694,79	R$ 2.265,40	R$ 2.673,09	R$ 2.956,91	R$ 2.935,18	R$ 2.978,86	R$ 2.381,88	R$ 2.381,88	R$ 30.118,90	R$ 2.509,91	R$ 7,54	R$ 0,30
2017	R$ 2.745,89	R$ 3.808,83	R$ 2.597,10	R$ 2.659,83	R$ 3.977,23	R$ 2.612,78	R$ 3.208,75	R$ 3.365,58	R$ 3.020,55	R$ 2.471,63	R$ 2.424,58	R$ 2.800,98	R$ 35.693,73	R$ 2.974,48	R$ 11,44	R$ 0,35
2018	R$ 3.945,86	R$ 3.271,48	R$ 3.694,93	R$ 2.644,15	R$ 3.252,86	R$ 3.333,54	R$ 2.881,74	R$ 3.285,14	R$ 3.220,59				R$ 29.530,29	R$ 3.281,14	R$ 9,62	R$ 0,39
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

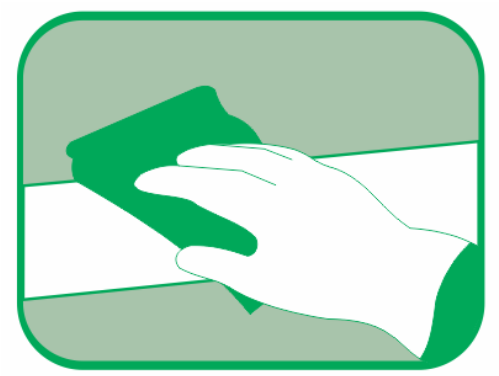

Consumo (M³)
600
500
400
300
200
100
0
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
2014
2015
2016
2017
2018
meta 2018 (1%)


Gasto (R$)
R$ 4.500,00
R$ 4.000,00
R$ 3.500,00
R$ 3.000,00
R$ 2.500,00
R$ 2.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.000,00
R$ 500,00
R$ -
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
2014
2015
2016
2017
2018

Água - Plano de Ação - Edf. Sede I - Cristina Farias 2018

Ação		Prazo		Valor estimado (R$)	Situação	Responsável	Observação
Nº.	Descrição da ação	Início	Término				
1	Realizar campanha sobre o uso da descarga de dual-flush (sinalizar nas descargas).	jun/18	dez/18	R$ 0,00	Pendente	Patrícia/Cláudia/Marlucia/Carol/ Avanise	
2	Realizar capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água.	jun/18	ago/18	R$ 0,00	Concluído	Angela/Cláudia/empresas	
3	Acompanhamento do uso da água do reservatório de água pluvial.	jan/18	dez/18	R$ 0,00	Em andamento	Cláudia/Senise	
4	Estudo de viabilidade para troca das torneiras simples das copas pelas torneiras com arejador.	jul/18	nov/18	R$ 0,00	Pendente	Senise/Alexandra	
5	Realizar rotina de manutenção predial nas instalações hidráulicas a fim de constatar e reparar vazamentos.	jan/18	dez/18	R$ 0,00	Em andamento	Senise/Alexandra	

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.



Limpeza

Resultados

O atual contrato de limpeza, asseio e conservação predial já contempla critérios sustentáveis, tais como: realização periódica de programa de treinamento para a redução do consumo dos recursos naturais utilizados pelos empregados contratados, indicação de uso de materiais e utensílios ecologicamente corretos e a previsão da participação dos empregados na separação dos resíduos sólidos recicláveis descartados pela Instituição.

Outro quesito constante do contrato é a previsão da aplicação do Acordo de Níveis, regulamentado pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008. Esta ferramenta consiste no acompanhamento da execução das rotinas preestabelecidas, possibilitando ao gestor adoção de ações corretivas.

Em 2016 foi elaborada uma nova modelagem de contrato de limpeza com aumento de produtividade sem comprometer a qualidade da prestação dos serviços e a saúde dos colaboradores.

Em 2017 o novo contrato de limpeza foi celebrado no terceiro trimestre, contrato este que visou um aumento da produtividade e redução de materiais, e com isso foi possível reduzir 1,47% o gasto com o contrato de limpeza em relação ao ano de 2016, reduzir 24,47% a variedade de itens contratados, bem como reduzir 59,70% a quantidade total

de itens contratados. Os ganhos financeiros com a nova contratação serão intensificados no exercício de 2018.

Para 2018, em virtude do aprimoramento na gestão de resíduos, foram propostas ações relacionadas ao treinamento quanto a coleta seletiva e gestão de resíduos. Além disso, foi proposta a meta de cumprimento de 6 ANS para 2018, sabendo-se que em fevereiro já foi realizado 1 ANS.

Não houve ocorrências nem alteração contratual. Registra-se que foram realizados os ANS programados (2) para este trimestre (abr-jun), ambos com resultados satisfatórios.

No terceiro trimestre não houve ocorrências nem alteração contratual, além disso, registra-se que foram realizados os ANS programados e todos tiveram resultado satisfatório.

Limpeza - Atributos - Ed. Sede I - Cristina Farias 2018

Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato	Tipo de contrato
Unidade/percentual	mensal	Trimestral	Ctr. 16/2017	Comum

Edifício Sede I	Área m² Construida	Área m² Externa	População
Avenida Herculano Bandeira, nº 716, Pina, Recife-PE	3.812	5.140	341

Unidade	Responsável	Gestor
SAD/PE - Gestão do imóvel	Maria Lucia Carvalho de Paula	Cláudia Diniz

Indicador(es)/métrica (s)*	Fórmula (s)	META (s) 2018 Prevista	META (s) 2018 Realizada	Fonte da(s) Informação (ões)
Cumprimento dos Acordos de Nível de Serviço	Quantidade de relatórios de verificação emitidos no ano	6		Relatório do fiscal do Contrato
Gasto com limpeza e conservação	Somatório dos gastos mensais	Métrica		SAPIENS, Sistema Conta

Áreas	Tipo	Qtd m²	Produtividade Contratada m²	Produtividade Contratada Valor R$ m²
Internas	Piso frio	3.812,00	1000	3,63
Externas	Pisos pavimentados adjacentes/ contíguos à edificação	5.140,00	2500	1,45
Externas	Esquadrias externas/face interna	1.630,00	275	1,10
Externas	Fachadas envidraçadas	-	110	0,23
	Total	10.582,00	R$ 23.083,56	

Informações complementares: Características da edificação	Quantidade
Vasos sanitários/mictórios	125 + 6 mictórios
Banheiros	118
Pavimentos	16

Mão de obra: Categoria	Qtd
servente	6 serventes e 1 encarregado

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Não houve ocorrências nem alteração contratual. Registra-se que foi realizado um ANS neste trimestre.
2	abr/mai/jun (2018)	Não houve ocorrências nem alteração contratual. Registra-se que foram realizados os ANS programados (2) para este trimestre, ambos com resultados satisfatórios.
3	jul/ago/set (2018)	Não houve ocorrências nem alteração contratual. Registra-se que foram realizados os ANS programados e todos tiveram resultado satisfatório.
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidado (2018)**	

Limpeza - Dados - Ed. Sede I - Cristina Farias 2018

Gasto (R$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2012	R$ 21.508,20	R$ 21.508,20	R$ 21.508,20	R$ 21.508,20	R$ 21.508,20	R$ 21.508,20	R$ 21.508,20	R$ 23.552,44	R$ 23.552,44	R$ 23.552,44	R$ 23.552,44	R$ 23.552,44	268.319,60	22.359,97	R$ 13,58
2013	R$ 23.552,44	R$ 23.552,44	R$ 23.552,44	R$ 23.552,44	R$ 23.552,44	R$ 23.552,44	R$ 23.552,44	R$ 26.018,68	R$ 26.018,68	R$ 26.018,68	R$ 26.018,68	R$ 26.018,68	294.960,48	24.580,04	R$ 14,92
2014	R$ 26.018,68	R$ 26.018,68	R$ 26.018,68	R$ 26.018,68	R$ 26.018,68	R$ 26.018,68	R$ 26.018,68	R$ 27.735,14	R$ 27.735,14	R$ 27.735,14	R$ 27.735,14	R$ 27.735,14	320.806,46	26.733,87	R$ 16,23
2015	R$ 27.735,14	R$ 27.735,14	R$ 27.735,14	R$ 27.735,14	R$ 27.735,14	R$ 27.735,14	R$ 27.735,14	R$ 27.735,14	R$ 27.735,14	R$ 30.328,73	R$ 30.328,73	R$ 30.328,73	340.602,45	28.383,54	R$ 85,24
2016	R$ 30.328,73	R$ 30.328,73	R$ 30.328,73	R$ 30.328,73	R$ 30.328,73	R$ 30.328,73	R$ 30.328,73	R$ 32.966,59	R$ 32.966,59	R$ 32.966,59	R$ 32.966,59	R$ 32.966,59	377.134,06	31.427,84	R$ 94,38
2017	R$ 32.966,59	R$ 32.966,59	R$ 32.966,59	R$ 32.966,59	R$ 37.002,49	R$ 37.002,49	R$ 37.002,49	R$ 36.380,05	R$ 23.083,56	R$ 23.083,56	R$ 23.083,56	R$ 23.083,56	371.588,12	30.965,68	R$ 119,10
2018	R$ 23.083,56	R$ 23.083,56	R$ 23.083,56	R$ 23.083,56	R$ 23.083,56	R$ 23.083,56	R$ 23.084,56	R$ 23.085,56	R$ 23.086,56				207.758,04	23.084,23	R$ 67,70
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Cronograma de atividades

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2018		ANS		ANS		ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	9

Limpeza - Material - Ed. Sede I - Cristina Farias 2018

1.1	RELAÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA	Unidade (1)	QTDE. (2)	VALOR UNITÁRIO (3)	TOTAL (2 X 3)
1	Ácido muriático	Litro	4	R$ 3,43	13,72
2	Água sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	Litro	46	R$ 0,96	44,16
3	Álcool etílico hidratado, 70° GL, líquido, para limpeza geral	Litro	10	R$ 2,73	27,30
4	Alcool em gel 70%, de primeira qualidade com ação germicida, para higiene e assepsia das mãos. 5 litros	Gl	3	R$ 23,99	71,97
5	Esponja de lã de aço. Embalagem: pct. com 8 unidades, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Pct.	1	R$ 0,63	0,63
6	Flanela macia com 60x40cm, 100% algodão, para limpeza de mobiliário vidros e para secagem de vasos sanitário,pia e banheiro.	Unid.	27	R$ 1,04	28,08
7	Desinfetante líquido para uso geral, de 1ª qualidade, galão com 5(cinco) litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Gl	4	R$ 6,40	25,60
8	Limpador Multiuso 500 ml, tipo Veja Multiuso ou similar	Unid.	2	R$ 1,09	2,18
9	Detergente concentrado para pisos, Galão com 5 litros, inodoro, biodegradável, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Gl	2	R$ 6,40	12,80
10	Esponja dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva, dimensões 100 x 70 x 20mm, com variação de +/- 10mm. Embalagem com dados de identifcação do produto e marca do fabricante.	Unid.	22	R$ 0,31	6,82
11	Inseticida líquido, eficaz contra o mosquito da dengue, combate pragas caseiras: moscas, mosquitos, pernilongos, muriçocas e barata. Frasco de 500 ml	Unid.	2	R$ 51,80	103,60
12	Limpa vidro, Embalagem de 500 ml, na versão pulverizador, marca Veja ou similar	Frasco	2	R$ 1,29	2,58
13	Desodorizador em bastão para vaso Sanitário, higienizante, poder bactericida, fragrância agradável, registro no Ministério da Saúde, embalagem: caixa contendo 01 (um) suporte e 01 (um) refil não inferior a 30 gramas e não superior a 50 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Unid.	60	R$ 1,80	108,00
14	Lustra móveis 200 ml	Unid.	8	R$ 1,35	10,80
15	Estopa branca	kg	2	R$ 4,80	9,60
16	Sabão Amarelo, barra 200g	Unid.	10	R$ 0,53	5,30
17	Sabão em pó 500 gr	Cx.	8	R$ 1,20	9,60
18	Saco para coleta seletiva com capacidade e cores de acordo com os coletores da Unidade. (pct. c/100)	Pct.	1	R$ 9,90	9,90
19	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 40 lts. (pct. c/100)	Pct.	5	R$ 4,00	20,00
20	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 100 lts. (pct. c/100)	Pct.	3	R$ 7,80	23,40
21	Sapólio em Pó com 300g	Frasco	5	R$ 1,20	6,00
22	Pano de chão	Unid.	12	R$ 1,20	14,40
23	Vaselina líquida	Litro	2	R$ 17,94	35,88
24	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco, 100% celulose, gofrado, folha dupla, em rolo com **250** metros, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros.	Rolos	100	R$ 5,44	544,00
25	Toalha de Papel interfolhada, 100% celulose, maciez e alta absorção, econômicas, de primeira qualidade, branco , com 2 dobras, pacote com **2.400 folhas**, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas. Embalagem contendo marca do fabricante, cor e lote do produto.	Pct	12	R$ 11,64	139,68
26	Toalha de Papel tipo bobina, folha simples, branca, macia e resistente, 100% celulose virgem, com **200 metros,** adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas. Embalagem contendo marca do fabricante, cor e lote do produto.	Rolos	60	R$ 6,38	382,80
27	Sabonete líquido concentrado. Galão de 05 litros.	GL	2	R$ 8,50	17,00
	VALOR MENSAL DOS PRODUTOS DE LIMPEZA				**R$ 1.675,80**

1.2	RELAÇÃO DE UTENSÍLIOS	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VIDA ÚTIL (em meses)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO
		(U)	(Q)	(PU)	(VU)	(Q x PU)/VU
1	Balde plástico capacidade de 10 litros, polietileno de alta densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe de alça, alça em aço 1010/20 zincado.	Unid.	8	R$ 3,58	12	2,39
2	Borrifador em frasco PET, capacidade no mínimo 500ml	Frasco	8	R$ 2,85	12	1,90
3	Desentupidor de pia, com cabo em madeira plastificado.	Unid.	3	R$ 1,76	12	0,44
4	Desentupidor de vaso sanitário, com cabo longo de madeira plastificado	Unid.	3	R$ 2,24	12	0,56
5	Escova de nylon p/lavanderia	Unid.	3	R$ 1,18	12	0,30
7	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	12	R$ 1,99	12	1,99
8	Rodo especial para janela/vidro	Unid.	4	R$ 3,75	12	1,25
9	Rodo para piso, com 40 cm, com 02 (duas) borrachas, base em polipropileno, cabo em madeira com encaixe rosqueado, comprimento de 150cm	Unid.	12	R$ 3,08	12	3,08
10	Refil MOP pó, 45 cm 100% acrílico	Unid.	4	R$ 6,99	12	2,33
11	Refil MOP água	Unid.	30	R$ 8,03	12	20,08
12	Vassoura de Gari, Material Cerdas Piaçava sintética, comprimento Cabo 1,50m, Comprimento Cepo: 50 cm. Cerdas de 13 cm de comprimento, madeira aparelhada e lixada.	Unid.	3	R$ 4,25	12	1,06
13	Vassoura de nylon com 30 cm	Unid.	12	R$ 3,52	12	3,52
14	Vassoura de Piaçava Natural/tamanho mínimo: 22x4cm, cabo de rosca para fixação. Não será aceito piaçava com cerdas de plástico.	Unid.	4	R$ 3,52	12	1,17
15	Vassoura de Teto com cabo extensor	Unid.	1	R$ 8,15	12	0,68
16	Vassoura para limpeza de vaso sanitário. Material cerdas: nylon, material cabo: plástico.	Unid.	60	R$ 1,89	12	9,45
17	Vassoura para jardim com cabo	Unid.	1	R$ 3,52	12	0,29
18	Lixeira em polipropileno com acionamento por pedal para papel higiênico com 16 litros em sistema de comodato	Unid.	126	R$ 117,00	12	1228,50
19	Mangueira para jardim com 30 metros	Unid.	1	R$ 97,80	12	8,15
VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS UTENSÍLIOS						R$ 1.287,14

1.3	RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE (U)	QTD (Q)	PREÇO UNITÁRIO (PU)	VIDA ÚTIL (VU) em meses	DEPRECIAÇÃO (Q X PU)/VU
1	Aspirador de pó semi- industrial, tipo portátil, potência máxima de 800 W, capacidade: mínimo 02 litros, cordão elétrico de no mínimo 04 metros, 01 acessório para tapetes, carpetes e lisos, 01 acessório para cantos e frestas, 01 acessório para estofados, móveis e tecidos, 2 tubos; incluindo a substituição de sacos sempre que necessário.	Unid.	1	R$ 220,00	60	3,67
2	Carrinho Funcional Multiuso, tendo sistema de fixação para saco de lixo, diversos espaços nas laterais para fixação de pás, vassouras, rodos, panos, 3 bandejas para armazenar produtos de limpeza e baldes, 02 baldes com capacidade de 25 litros cada e 01 espremedor.	Unid.	4	R$ 359,09	60	23,94
3	Carro coletor para lixo, sendo 03 (três) unidades na cor azul para coleta do lixo reciclável e 03 (três) unidades na cor marrom para coleta do lixo orgânico.	Unid.	2	R$ 246,50	60	8,22
4	Conjunto Coletor para varrição em áreas externas	Unid.	1	R$ 502,00	60	8,37
5	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Unid.	8	R$ 18,00	60	2,40
6	Placas de Sinalização, confeccionada em acrílico, tipo "Em manutenção"	Unid.	1	R$ 18,00	60	0,30
7	Extensão Elétrica, fio paralelo de 2,5 mm e 40 m de comprimento	Unid.	1	R$ 158,56	60	2,64
8	Escada articulada de alumínio, multiuso de 12 degraus	Unid.	1	R$ 450,00	60	7,50
9	Hidrolavadora profissional, pressão aproximada de 1900 libras, vazão aproximada de 500 l/h, com carrinho para transporte com alça, reservatório para detergente integrado. Obs.: Deverá ser fornecida 01 (uma) mangueira na dimensão adequada para permitir a lavagem das áreas extenas a qual será acoplada ao equipamento.	Unid.	1	R$ 380,00	60	6,33
10	Espátula de aço	Unid.	2	R$ 3,78	60	0,13
11	MOP completo (pó)	Unid.	4	R$ 24,29	60	1,62
12	MOP completo (Água) 60 cm profissional com torção prática	Unid.	8	R$ 13,99	60	1,87
13	Carro para carregar garrafão de água mineral	Unid.	1	R$ 289,20	60	4,82
14	Carrinho de mão	Unid.	1	R$ 64,00	60	1,07
15	Tanquinho elétrico - 220v para lavagem de panos de limpeza	Unid.	1	R$ 350,00	60	5,83
16	Máquina de cortar grama	Unid.	1	R$ 350,00	60	5,83
17	Coletor de lixo tipo conteiner para armazenamento de papel, lixo orgânico e plástico com 500 litros	Unid.	4	R$ 1.050,00	60	70,00
18	Pá metalica para jardim	Unid.	1	R$ 13,00	60	0,22
19	Tesoura de poda com mordente	Unid.	1	R$ 12,00	60	0,20
20	Enxada olho redondo com cabo	Unid.	1	R$ 15,00	60	0,25
21	Arco de serra para poda	Unid.	1	R$ 10,00	60	0,17
22	**Lavadora Automática*** - Lavadora automática manual, lava e seca, reservatório para 40 litros em cada tanque, potência do motor 1100W, capacidade de bateria - 115 Ah, produtividade 1840m²/H	Unid.	1	R$ 13.000,00	60	216,67
23	**Varredeira*** - Varredeira manual KM 70/20 C - KARCHER, acionamento manual, faixa de trabalho 700 MM, recepiente com capacidade para 42L, produtividade de 2800m²/H	Unid.	1	R$ 4.500,00	60	75,00
24	**Enceradeira*** - Enceradeira Cleaner, Mod. CL 300 PLUS. Disco 300mm, 220 v, 1140 w, 180 rpm.	Unid.	1	R$ 800,00	60	13,33
25	**Varredeira Manual*** - Varredeira Manual S650, largura de trabalho com escovas 650mm, produtividade máxima: 1800m²/h.	Unid.	1	R$ 1.200,00	60	20,00
	VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS					**R$ 480,36**

Prazos de depreciação adotados está dentro do estipulado na Tabela de Depreciação da Receita Federal - INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 162, DE 31 DE

(*) Máquinas utilizadas para alteração da produtividade.

Limpeza - Plano de Ação - Ed. Sede I - Cristina Farias 2018

Ação		Prazo		Valor	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término	estimado (R$)		
1	Treinamento p/ conscientização dos serventes quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPIs.	jun/18	ago/18	R$ 0,00	Concluído	Senise Montenegro
2	Realização do ANS mensalmente	mai/18	dez/18	R$ 0,00	Em andamento	Senise Montenegro
3	Fiscalizar a execução das atividades de limpeza, se estão em consonância com a Segurança do Trabalho por parte dos colaboradores da empresa terceirizada.	jan/18	dez/18	R$ 0,00	Em andamento	Senise Montenegro
4	Realizar capacitação quanto a gestão de resíduos e a coleta seletiva	jul/18	ago/18	R$ 0,00	Concluído	Senise Montenegro
5	Fiscalizar os materiais utilizados em relação aos materiais contratados	jan/18	dez/18	R$ 0,00	Em andamento	Senise Montenegro
6	Acompanhar o consumo de papel higiênico e papel toalha (per capta) durante a execução do contrato.	jan/18	dez/18	R$ 0,00	Em andamento	Senise Montenegro

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

Vigilância

Resultados

O serviço de vigilância, responsável pela guarda e segurança do patrimônio público, membros, servidores, prestadores de serviços e visitantes, vem sendo monitorado com vistas à implementação de melhorias e otimização do serviço. 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, os valores são repactuados anualmente, não cabendo à Administração interferir nesse custo, o que demonstra que a redução do custo é possível apenas com a supressão de postos ou alteração da escala de trabalho dos postos já existentes.

No ano de 2011, houve supressão de alguns contratos de vigilância armada/desarmada ou substituição por segurança eletrônica em algumas Unidades jurisdicionadas à SAD/PE. Porém, no caso específico no Edifício Cristina Farias, onde estão instaladas as Unidades SAD/PE, CJU/PE e PRU-5ª, após análise de risco, pelo imóvel estar localizado em uma área de alto risco, concluiu-se que a redução da quantidade de postos de vigilância não seria uma alternativa viável, pois já estava bastante reduzido.

Em 2017 foi proposta a realização de um estudo de viabilidade para substituição de um posto de vigilância noturno pelo aprimoramento do sistema de monitoramento eletrônico, bem como capacitar os vigilantes, pela empresa contratada, com relação ao Sistema de Monitoramento, implementar o Acordo de nível de serviço, entre outras ações previstas no Plano de Ação de Vigilância da Sede I.

Analisando o desempenho de 2017, a meta de redução de postos não foi alcançada em função das restrições orçamentárias que inviabilizaram o aprimoramento do sistema de monitoramento eletrônico. Entretanto, no final do exercício de 2017 foram adquiridos os sistemas de CFTV que deverão ser implantados em 2018, quando então as reduções dos postos poderão ocorrer. Em relação à implementação do Acordo de Nível, o mesmo também tem previsão para 2018.

A aquisição das referidas câmeras e sistema de monitoramento atenderá às necessidades de segurança das Unidades da AGU, instaladas na cidade do Recife, em região próxima a localidades consideradas perigosas. Com a aquisição do sistema em questão, além do melhor monitoramento das pessoas que circulam pelo prédio e dos veículos que nele adentram, haverá, também, um grande incremento na segurança orgânica das instalações, visto que os sistemas mais modernos permitem, além de imagens com melhor nitidez, a configuração de alarmes por detecção de movimento e outros recursos tecnológicos.

Diante do exposto, foram propostas para 2018, 3 metas e 1 métrica. Além disso, não houve alteração contratual nem ocorrências no primeiro trimestre de 2018.

No primeiro trimestre não houve alteração contratual nem ocorrências no período.

No segundo trimestre também não houve alteração contratual nem ocorrências no período.

No terceiro trimestre, em julho, foi assinado o 5º Termo Aditivo ao Contrato 08/2014, com redução dos valores, para fins de adequação a IN 05/2017. Além do Termo Aditivo, a instalação das novas câmeras de vigilância iniciou em setembro.

Vigilância - Atributos - Ed. Sede I - Cristina Farias 2018

Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle
Posto	Mensal	Trimestral

Edifício	Área m² Construída	Área m² Externa	População
Avenida Herculano Bandeira, 716 - Pina - Recife/PE	4.900	3.487,65	341

Unidade	Responsável	Gestor
SAD/PE - Gestão do Imóvel	Maria Lúcia Carvalho de Paula	Cláudia Diniz

Encarregado	POSTOS - CTR 08/2014								
Quantidade	Quantidade	Tipo	ÁREA		DIURNO		NOTURNO		TOTAL VIGILANTES
0			Fim	Meio	Quantidade	Valor do Posto	Quantidade	Valor do Posto	
Valor R$	4	Arm. Not. 12x36	0	4	4	4.397,30	4	5.625,04	8
0,00					Total Diurno	17.589,20	Total Noturno	22.500,16	

Indicador(es)/Métrica(s)	Fórmula (s)	Meta(s) 2018 Prevista	Meta(s) 2018 Alcançada	Fonte da(s) Informação (ões)
Quantidade de Postos	Diferença entre o somatório dos postos vinculados à unidade nos anos de 2016 e 2017 x 100.	(-) 25%		Contrato, NF, Sistema Conta
Quantidade de Vigilantes	Quantidade de vigilantes por posto	2		Contrato, NF, Sistema Conta
Vigilância eletrônica	Identificação dos pontos com vigilânica eletrônica (contratada e própria)	114		Contrato, NF, Sistema Conta
Gasto	Somatório dos gastos mensais	Métrica		Contrato, NF, Sistema Conta

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Não houve alteração contratual nem ocorrências no período e as demais ações são previstas para o próximo trimestre.
2	abr/maio/jun (2018)	Não houve alteração contratual nem ocorrências no período.
3	jul/ago/set (2018)	Em 23/07/2018 foi assinado o 5º Termo Aditivo ao Contrato 08/2014, com redução dos valores, para fins de adequação a IN 05/2017. Além do Termo Aditivo, a instalação das novas câmeras de vigilância iniciou em setembro.
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidado (2018)**	

Vigilância - Dados - Ed. Sede I - Cristina Farias 2018

Valor Mensal R$

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média mês	per capta mês
2012	18.930,43	18.930,43	18.930,43	18.930,43	18.930,43	20.865,46	20.865,46	20.865,46	20.865,46	20.865,46	20.865,46	20.865,46	240.710,37	20.059,20	60,24
2013	20.865,46	20.865,46	20.865,46	22.873,76	22.873,76	22.873,76	22.873,76	22.873,76	22.873,76	22.873,76	22.873,76	22.873,76	268.460,22	22.371,69	67,18
2014	25.769,00	25.769,00	25.769,00	25.769,00	25.769,00	25.769,00	25.769,00	30.685,28	30.685,28	30.685,28	30.685,28	30.685,28	333.809,40	27.817,45	83,54
2015	30.685,28	30.685,28	30.685,28	30.685,28	30.685,28	30.685,28	34.537,60	34.537,60	34.537,60	34.537,60	34.537,60	34.537,60	391.337,28	32.611,44	97,93
2016	34.537,60	34.537,60	34.537,60	34.537,60	34.537,60	34.537,60	39.694,00	39.694,00	39.694,00	39.694,00	39.694,00	39.694,00	445.389,60	37.115,80	111,46
2017	39.694,00	39.694,00	39.694,00	39.694,00	39.694,00	39.694,00	39.694,00	42.591,20	42.571,20	42.571,20	42.571,20	42.571,20	490.734,00	40.894,50	157,29
2018	42.571,20	42.571,20	42.571,20	42.571,20	42.571,20	42.571,20	42.571,20	41.992,10	40.089,36				380.079,86	42.231,10	123,84
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Glosa															

Quantidade de ocorrências (sinistro)

2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Vigilância - Ações - Ed. Sede I - Cristina Farias 2018

Ação		Prazo		Valor	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término	Estimado (R$)		
1	Revisão das rotinas de segurança.	jun/18	jun/18	R$ -	Concluída	Cláudia Lopes
2	Definição do funcionamento do sistema de controle de acesso ao prédio.	jun/18	dez/18	R$ -	Pendente	Cláudia Lopes
3	Substituição de um posto de vigilância noturno por expansão do sistema de monitoramento eletrônico.	jul/18	dez/18		Pendente	Angela
4	Capacitação dos vigilantes, pela empresa contratada, com relação ao acompanhamento do Sistema de monitoramento.	jul/18	dez/18	R$ -	Pendente	Cláudia/Luciano Gomes
5	Reunião com a empresa de vigilância trimestral para revisão das rotinas, critérios de sustentabilidade, entre outros.	jul/18	dez/18	R$ -	Pendente	Cláudia/Angela

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

Apoio Administrativo

Resultados

Partindo da premissa que a eficiência administrativa é um dos deveres do gestor Público, inserido com clareza na Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, mais conhecida como lei de Responsabilidade Fiscal, devemos tomar decisões e ações que promovam a modernização das Organizações Públicas. Com base nesse princípio, a SAD/PE, desde o ano de 2012, vem ajustando seus contratos de forma a otimizar os recursos do erário público.

Ajustes de redução de postos, como por exemplo o operador de máquina reprográfica, que com o passar do tempo e das novas tecnologias, passou a ter sua utilização reduzida. Também foram realizadas alterações nas escalas de trabalho de postos de recepcionista, telefonista e portaria, que trabalhavam na escala de 12 x 36, passando para 44 horas semanais. Esse conjunto de medidas, possibilitou uma redução de aproximadamente 8% nos custos dos contratos atuais.

CONTÍNUO

Transportam correspondências documentos, objetos e valores, dentro e fora das instituições, e efetuam serviços bancários e de correio, depositando ou apanhando o material e entregando-o aos destinatários auxiliam na secretaria, operam equipamentos de escritório tramitem mensagens orais e escritas.

COPEIRAGEM E GARÇOM

Atendem os clientes, recepcionando-os e servindo refeições e bebidas; montam e desmontam carrinhos, mesas, balcões; organizam, conferem e controlam materiais de trabalho, bebidas e alimentos, a limpeza e higiene e a segurança do local de trabalho; preparam alimentos e bebidas.

OPERADOR DE FOTOCOPIADORA

Operam Equipamentos Reprográficos, recuperam e preservam as informações por meio digital, magnético ou papel.

RECEPCIONISTA

Recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, visitantes e passageiros; prestam atendimento telefônico e fornecem informações em escritórios, e outros estabelecimentos; marcam entrevistas ou consultas e recebem clientes ou visitantes; averiguam suas necessidades e dirigem ao lugar ou a pessoa procurados; agendam serviços, reservam (hotéis e passagens) e indicam acomodações em hotéis e estabelecimentos similares; observam normas internas de segurança, conferindo documentos e idoneidade dos clientes e notificando seguranças sobre presenças estranhas; fecham contas e estadas de clientes. Organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano.

PORTARIA

Fiscalizam a guarda do patrimônio e exercem a observação de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; recebem hóspedes em hotéis; acompanham pessoas e mercadorias; fazem manutenções simples nos locais de trabalho.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; ordenam, recebem, guardam e distribuem documentos expedidos e recebidos no âmbito da instituição, bem como mantém organizado e atualizado o arquivo de documentos e fichários pertencentes aos setores; realizam entrega externa de

correspondências e documentos; movimentam, por meio manual e/ou eletrônico, documentos do SAPIENS referentes a tramitação de processos e documentos; apoiam os servidores na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões; providenciam fotocópias e digitalização de documentos; preparam os documentos e correspondências para remessa de malote, via postal ou distribuição interna/externa, em conformidade com as orientações próprias de cada modalidade; auxiliam na elaboração de correspondências e documentos em geral; registram solicitações de audiências e organizar agenda do responsável pela unidade, entre outras atividades.

ALMOXARIFE

Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais no almoxarifado; fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques no sistema utilizado pelas Unidades da AGU; distribuem produtos e materiais a serem expedidos; organizam o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar; entre outras atividades inerentes do cargo.

No exercício de 2016 não foram realizadas as capacitações previstas em contrato em função dos vários atrasos nos pagamentos das faturas das empresas que acarretaram problemas financeiros que inviabilizaram a capacitação. O posto de garçom existente na PRF foi substituído por copeira, não havendo, portanto na área de atuação da SAD/PE o serviço de garçom.

Para 2017 foram previstas ações de capacitação e também a elaboração de acordo de níveis para serem implantados nos contratos. Ao longo do ano, com o novo contrato de apoio, houve a retirada da copeira do gabinete e sua disponibilização para o atendimento geral ao imóvel, totalizando quatro copeiras e nenhuma copeira de gabinete, foi também acrescido ao contrato mais um posto de recepcionista, aumentando o valor do contrato em 3,83%.

Portanto, houve um aumento de 12,23% no gasto total com o serviço de apoio administrativo. As ações de treinamento e capacitação não foram realizadas, mas serão executadas em 2018.

Iniciou-se em janeiro de 2018 o contrato de auxiliar administrativo e almoxarife, cujas atribuições de ambos cargos foram incluídas na listagem acima de cargos de apoio terceirizados, nas páginas 119 e 120. Essa contratação foi necessária para assegurar a

continuidade do atendimento dos serviços e demandas das Unidades e pela limitação do quadro de pessoal da AGU. Além dessa contratação, houve a supressão e acréscimo no contrato de apoio, com a supressão de uma recepcionista e o acréscimo de uma copeira sem material.

No segundo trimestre não houve alteração contratual nem ocorrências no período. Entretanto, o reflexo da alteração no contrato de apoio da empresa REAL, mencionado na avaliação do trimestre anterior, já começou a ser percebida pois houve uma redução de 0,1% em relação ao gasto do trimestre anterior.

No terceiro trimestre não houve alteração contratual. Em agosto foi realizado o treinamento em sustentabilidade promovido pela empresa REAL, conforme contrato, e em setembro foi realizada uma capacitação interna com todos os colaboradores sobre coleta seletiva, a fim de reforçar o conteúdo ministrado pela empresa em agosto.

Apoio Administrativo - Atributos - Ed. Sede I - Cristina Farias 2018

Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle
Unidade e percentual	Mensal	Trimestral

Edifício	Área m² Construida	Área m² Externa	População
Avenida Herculano Bandeira, 716 - Pina- Recife/PE	3.812	5.140	341

Unidade	Responsável	Gestor
SAD/PE - Gestão do Imóvel	Maria Lucia Carvalho de Paula	Cláudia Diniz

Categoria	Postos Qtd.	Postos C. Horária	Postos Nº Pessoas p/ postos	Postos Valor Posto R$	Encarregado Qtd	Encarregado Valor R$	Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos Área FIM	Mapeamento Postos Área Meio	Contrato Nº	Contrato Assinatura
Contínuo	9	44hs/s	1	R$ 2.436,52	0	0	R$ 21.928,68	6	3	012/2017	30/06/2017
Copeira c/ mat.	4	44hs/s	1	R$ 3.371,28	0	0	R$ 13.485,12	2	1	012/2017	30/06/2017
Copeira s/ mat.	1	44hs/s	1	R$ 2.502,86	0	0	R$ 2.502,86	1	0	012/2017	30/06/2017
Operador reprografia	2	44hs/s	1	R$ 2.441,08	0	0	R$ 4.882,16	2	0	012/2017	30/06/2017
Recepcionista	4	44hs/s	1	R$ 2.595,40	0	0	R$ 10.381,60	1	4	012/2017	30/06/2017
Portaria	2	44hs/s	1	R$ 2.580,88	0	0	R$ 5.161,76	0	2	012/2017	30/06/2017
Encarregado	0	44hs/s	0	R$ 3.088,17	1	3.088,17	R$ 3.088,17	0	1	012/2017	30/06/2017
Auxiliar administrativo	12	44hs/s	1	R$ 2.577,28	0	0	R$ 30.927,36	4	8	033/2017	29/12/2017
Almoxarife	1	44hs/s	1	R$ 2.280,47	0	0	R$ 2.280,47	0	1	033/2017	29/12/2017
Total	35				1	**Total**	**94.638,18**	16	20		

Indicador (es)/Metricas	Fórmula (s)	Meta (s) 2018 Prevista	Meta (s) 2018 Realizada	Fonte da(s) Informação (ões)
Capacitação prevista no contrato	Quantidade de capacitações realizadas/ quantidade de contratos com previsão de capacitação x 100.	100%		NF, Sistema Conta, Fiscal
Gasto	Somatório do gasto por categoria (mensal)	Métrica		NF, Sistema Conta
Glosas	Somatório das glosas realizada no ano.	Métrica		NF, Sistema Conta

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Em janeiro iniciou-se o contrato de auxiliar administrativo e almoxarife, CTR 33/2017, com 12 auxiliares administrativos e 01 almoxarife para a sede 1, totalizando mensalmente um gasto de R$ 33.207,83. Em março houve a assinatura do 1º Termo de Supressão e Acréscimo do Contrato nº 12/2017, no qual houve a supressão de uma recepcionista e o acréscimo de uma copeira sem material. Essa alteração só será percebida a partir de abril, com o novo valor mensal. Em relação a 2017, houve um aumento de 73,55% no gasto total com o serviço de apoio administrativo.
2	abr/mai/jun (2018)	Não houve alteração contratual nem ocorrências no período. Entretanto, o reflexo da alteração no contrato de apoio da empresa REAL, mencionado na avaliação do trimestre anterior, já começou a ser percebida pois houve uma redução de 0,1% em relação ao gasto do trimestre anterior.
3	jul/ago/set (2018)	Não houve alteração contratual. Em 25/08 foi realizado o treinamento em sustentabilidade promovido pela empresa REAL, conforme contrato, e em 27/09 foi realizada uma capacitação interna com todos os colaboradores.
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidado (2018)**	

Apoio Administrativo - Dados - Ed. Sede I - Cristina Farias 2018

Contínuo

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	15.908,76	15.908,76	15.908,76	15.908,76	15.908,76	15.908,76	15.908,76	15.908,76	15.908,76	17.271,45	17.271,45	17.271,45	194.993,19	16.249,43
2016	17.271,45	17.271,45	17.271,45	17.271,45	17.271,45	17.271,45	19.268,19	19.268,19	19.268,19	19.268,19	19.268,19	19.268,19	219.237,84	18.269,82
2017	19.268,19	19.268,19	19.268,19	19.268,19	19.268,19	**20.934,00**	**21.928,68**	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	248.847,03	20.737,25
2018	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68				197.358,12	21.928,68
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Glosa														
							Novo Contrato							

Copeira

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	10.294,05	10.294,05	10.294,05	119.440,53	9.953,38
2016	10.294,05	10.294,05	10.294,05	10.294,05	10.294,05	10.294,05	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	127.522,08	10.626,84
2017	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	**11.514,90**	**13.485,12**	13.485,12	13.485,12	13.485,12	13.485,12	13.485,12	147.223,77	12.268,65
2018	13.485,12	13.485,12	13.485,12	15.987,98	15.987,98	15.987,98	15.987,98	15.987,98	15.987,98				136.383,24	15.153,69
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Glosa														
							Novo Contrato							

Copeiro de Gabinete/ Garçom

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	3.337,79	3.337,79	3.337,79	3.337,79	3.337,79	3.337,79	3.337,79	3.337,79	3.337,79	3.489,20	3.489,20	3.489,20	40.507,71	3.375,64
2016	3.489,20	3.489,20	3.489,20	3.489,20	3.489,20	3.489,20	3.711,06	3.711,06	3.711,06	3.711,06	3.711,06	3.711,06	43.201,56	3.600,13
2017	3.711,06	3.711,06	3.711,06	3.711,06	3.711,06	**3.896,15**	-	-	-	-	-	-	22.451,45	1.870,95
							Novo Contrato							

Operador reprografia

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.838,10	3.838,10	3.838,10	43.331,82	3.610,99
2016	3.838,10	3.838,10	3.838,10	3.838,10	3.838,10	3.838,10	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	48.719,52	4.059,96
2017	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	**4.652,00**	**4.882,16**	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16	55.354,06	4.612,84
2018	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16				43.939,44	4.882,16
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Glosa														

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Recepção

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	7.494,00	7.494,00	7.494,00	7.494,00	7.494,00	7.494,00	7.494,00	7.494,00	7.494,00	8.137,16	8.137,16	8.137,16	91.857,48	7.686,95
2016	8.137,16	8.137,16	8.137,16	8.137,16	8.137,16	8.137,16	9.078,16	9.078,16	9.078,16	9.078,16	9.078,16	9.078,16	103.291,92	8.701,76
2017	9.078,16	9.078,16	9.078,16	9.078,16	9.078,16	**9.851,96**	**12.977,00**	12.977,00	12.977,00	12.977,00	12.977,00	12.977,00	133.104,76	11.494,84
2018	12.977,00	12.977,00	12.977,00	10.381,60	10.381,60	10.381,60	10.381,60	10.381,60	10.381,60				101.220,60	11.246,73
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Glosa														
							Novo Contrato							

Portaria

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	4.068,58	4.068,58	4.068,58	45.928,74	3.827,40
2016	4.068,58	4.068,58	4.068,58	4.068,58	4.068,58	4.068,58	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	51.645,96	4.303,83
2017	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	**4.926,22**	**5.161,76**	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	58.592,18	4.882,68
2018	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76				46.455,84	5.161,76
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Glosa														
							Novo Contrato							

Encarregado

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	2.265,24	2.265,24	2.265,24	2.265,24	2.265,24	2.265,24	2.265,24	2.265,24	2.265,24	2.460,67	2.460,67	2.460,67	27.769,17	2.314,10
2016	2.460,67	2.460,67	2.460,67	2.460,67	2.460,67	2.460,67	2.745,70	2.745,70	2.745,70	2.745,70	2.745,70	2.745,70	31.238,22	2.603,19
2017	2.745,70	2.745,70	2.745,70	2.745,70	2.745,70	**3.477,22**	**3.088,17**	3.088,17	3.088,17	3.088,17	3.088,17	3.088,17	35.734,74	2.977,90
2018	3.088,17	3.088,17	3.088,17	3.088,17	3.088,17	3.088,17	3.088,17	3.088,17	3.088,17				27.793,53	3.088,17
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Glosa														
							Novo Contrato							

Auxiliar administrativo

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	**30.927,36**	30.927,36	30.927,36	30.927,36	30.927,36	30.927,36	30.927,36	30.927,36	30.927,36				278.346,24	30.927,36
Repactuação	-	-	-	-										
Glosa														
	Novo contrato													

Almoxarife

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	**2.280,47**	2.280,47	2.280,47	2.280,47	2.280,47	2.280,47	2.280,47	2.280,47	2.280,47				20.524,23	2.280,47
Repactuação	-	-	-											
Glosa	-	-	-											
	Novo contrato													

Total Geral

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	46.127,89	46.127,89	46.127,89	46.127,89	46.127,89	46.127,89	46.127,89	46.127,89	46.127,89	49.559,21	49.559,21	49.559,21	563.828,64	46.985,72
2016	49.559,21	49.559,21	49.559,21	49.559,21	49.559,21	49.559,21	54.583,64	54.583,64	54.583,64	54.583,64	54.583,64	54.583,64	624.857,10	52.071,43
2017	54.583,64	54.583,64	54.583,64	54.583,64	54.583,64	**59.252,45**	**61.522,89**	61.522,89	61.522,89	61.522,89	61.522,89	61.522,89	701.307,99	58.442,33
2018	94.730,72	94.730,72	94.730,72	94.638,18	94.638,18	94.638,18	94.638,18	94.638,18	94.638,18				852.021,24	94.669,03
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Glosa														
							Novo Contrato							

Apoio Administrativo - Ações -Ed. Sede I - Cristina Farias 2018

Ação		Prazo		Valor estimado (R$)	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			
1	Treinamento p/ conscientização dos colaboradores quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPIs e coleta seletiva.	jul/18	ago/18	R$ 0,00	Concluído	Cláudia/Angela/Patrícia
2	Realização do ANS mensalmente (auxiliar administrativo).	jun/18	dez/18	R$ 0,00	Em andamento	Cláudia/Angela/ficais setoriais
3	Fiscalizar a execução das atividades de apoio, se estão em consonância com a Segurança do Trabalho por parte dos colaboradores da empresa terceirizada.	jan/18	dez/18	R$ 0,00	Em andamento	Cláudia/Senise
4	Fiscalizar os materiais utilizados em relação aos materiais contratados.	jan/18	dez/18	R$ 0,00	Em andamento	Cláudia/Senise
5	Propor ao Planejamento a implantação do IMR nos próximos contratos de apoio e informando as fragilidades identificadas na execução do contrato.	jul/18	dez/18	R$ 0,00	Pendente	Cláudia/Angela
6	Realizar reuniões trimestrais com as empresas dos contratos de apoio para tratar da execução do contrato.	jun/18	dez/18	R$ 0,00	Em andamento	Cláudia/Angela

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

Edifício Marcela Dubeux

O Edifício Marcela Dubeux situa-se na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, nº 604, no bairro do Pina, Recife/PE. Trata-se de imóvel locado para reestruturação da Procuradoria Regional Federal – PRF/5ª região-AGU.

O Edifício é constituído de pavimento semienterrado, pavimento térreo, pavimento vazado, e 14 pavimentos tipo e ático, perfazendo um total de 8.378 m². É dotado de fachadas em pele de vidro e granito, com esquadrias de alumínio anodizado. Possui 03 elevadores e piso tipo elevado.

Alguns dos critérios definidos no projeto e contemplados no Edif. Marcela Dubeux:

- Utilização de luminárias e lâmpadas com alta eficiência e níveis de iluminação compatível com o ambiente;
- A partir do programa de necessidades e do Layout, aprovado pela AGU, foram elaboradas e executadas as instalações elétricas de baixa tensão, iluminação e

tomadas da rede suja (TUGs) e da rede estabilizada (computadores, reprografia, impressoras e servidores).

- As instalações são executadas de acordo com as normas e padrões exigidos pela CELPE e repartições públicas locais competentes, bem como, as prescrições das normas da ABNT, em particular: NBR-5.410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; NBR-5.413 - Iluminância de Interiores; NBR-6880 e NBR7288.
- Os ambientes foram definidos por meio de divisórias de madeira ou de gesso. As divisórias de madeira são do tipo Formidur BP PLUS, acabamento em laminado melamínico. Aproximadamente 30% das divisórias possuem miolo em lã de rocha de modo a melhorar o desempenho acústico. As divisórias entre salas contíguas são do tipo painel cego e as divisórias entre salas e circulação ou halls serão do tipo painel cego/painel vidros.
- Sistema de prevenção de combate a incêndios que seguem as Normas da ABNT e as determinações do Corpo de Bombeiros do Município do Recife.
- Gerador Elétrico com capacidade para alimentar os elevadores e as luzes de emergência em todos os andares

Edifício Marcela Dubeux

Pessoas: **333**

SERVIDORES: 231

ESTAGIÁRIOS: 58

TERCEIRIZADOS: 44

Área Total:

6.092 m²

Unidades:

Procuradoria Regional Federal da 5ª Região

Escola da Advocacia Geral da União - PE

Energia elétrica

Resultados

Medidas para conseguir manter o consumo constante e mesmo conseguir baixar foram adotadas desde a ocupação do prédio, com aquisição de cortinas apropriadas que aumentam a eficiência energética dos equipamentos de refrigeração, rotinas diárias de monitoramento para desligar ar condicionado, impressoras, monitor e luzes ao sair da sala, manter ligado nas salas somente os equipamentos necessários ao trabalho, desligando luzes de corredores, escadarias e ambientes poucos frequentados.

As Campanhas educativas são constantes para conscientizar a população do prédio da necessidade de implantar um consumo consciente.

O PLS é mais um instrumento que vem reforçar a preocupação com as questões ligadas a sustentabilidade e ao reforço das políticas socioambientais.

O monitoramento apresenta um resultado quase que constante com um pequeno aumento em 2016 de 3,43% do consumo global em relação ao ano de 2015, provocado principalmente pelo aumento médio das temperaturas máximas entre esses anos, especialmente no segundo semestre.

Considerando o histórico do imóvel e as ações a serem implantadas, foi proposto para o exercício de 2017 uma meta de redução de consumo em relação a 2016 de 5%, bem como ações de substituição de lâmpadas comuns por lâmpadas LED em vários locais, além de intensificação das ações educativas. Analisando o desempenho do ano, a sede 2 registrou uma redução de 6,24%, ultrapassando a meta proposta. Além disso, mais da metade (58,33%) das ações propostas foram executadas. Esse percentual pode ser explicado pela restrição orçamentária para a execução das ações de substituição de lâmpadas. Contudo, as ações preventivas, como as educativas, continuam a ser realizadas e monitoradas.

Ressaltamos que foi corrigida, conforme quadro de metas e métricas localizado no início deste caderno, a meta que constava na planilha de atributos, antes com (-) 3%, foi para (-) 5%.

Diante do ótimo desempenho de 2017, a Unidade estabeleceu para 2018 uma meta de redução de 3% em relação ao consumo de 2017, tendo em vista a continuidade das ações que iniciaram em 2017 com maior intensidade. E neste primeiro trimestre, a Unidade registrou-se uma redução de 9,45% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado.

Sobre a planilha a seguir, em 2016 e 2017, não foram contabilizados os terceirizados. Por isso houve uma mudança considerável da população em 2018, o que afetou diretamente no resultado do cálculo de consumo per capta/mês. Além disso, em 2017 houve um equívoco na fórmula do cálculo do consumo por m^2/mês, onde foi utilizada apenas a área interna, diferente dos anos anteriores. Entretanto, o imóvel no qual estão localizadas as Unidades PRF5/PE e EAGU/PE tem uma área externa, com refletores e sensores de presença, o que afeta o consumo por m^2/mês. Por isso, o valor passou de R$ 8,19 para R$ 5,64 (valor em vermelho na planilha).

Registrou-se no segundo trimestre uma redução de 28,04% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre registrou-se uma redução de 2,98% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. A redução continuada do consumo de energia elétrica se deve ao investimento na substituição das lâmpadas fluorescentes, por lâmpadas de LED, assim como, a implementação de campanhas educativas no interior da procuradoria.

Energia Elétrica - Atributos - Sede II - Ed. Marcela Dubeux 2018

Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa
Kwh	Mensal	Trimestral		

Edifício	Área m² Construída	Área m² Externa	População
Avenida Eng. Domingos Ferreira, nº 604, Boa Viagem, Recife-PE	4.194,00	1.898,00	333

Unidade	Responsável	Gestor
PRF/PE	Miguel Lemos Longman	Hugo Brandi

Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	META(s) 2018 Prevista	META(s) 2018 Realizada	Fonte da(s) Informação(ões)
Consumo de Energia anual	Somatório da quantidade de kWh consumidos durante o ano de 2017	(-) 3%		Faturas/SAPIENS
Consumo por área	Quantidade de kWh consumidos/metragem do edifício	(-) 3%		Faturas/Engenharia
Consumo per capita	Quantidade de kWh consumido/população	(-) 3%		Faturas/RH

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 9,45% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
2	abril/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 28,04% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 2,98% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. A redução continuada do consumo de energia elétrica se deve ao investimento na substituição das lâmpadas fluorescentes, por lâmpadas de LED, assim como, a implementação de campanhas educativas no interior da procuradoria.
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidado (2018)**	

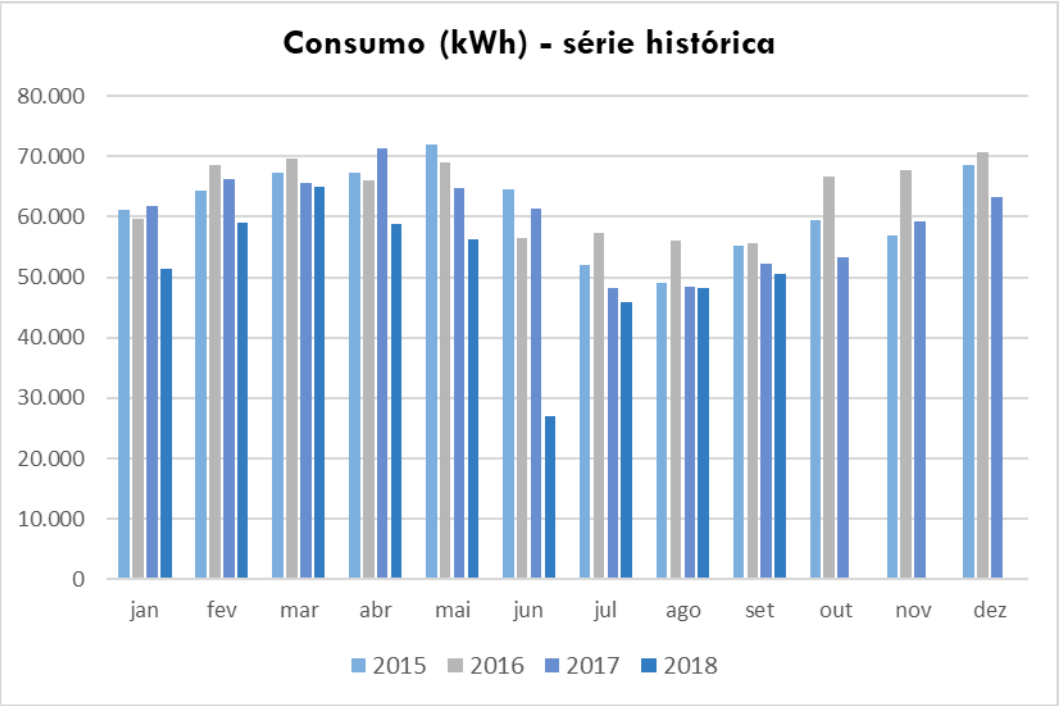
Energia elétrica - Dados - Ed. Sede II - Marcela Dubeux 2018

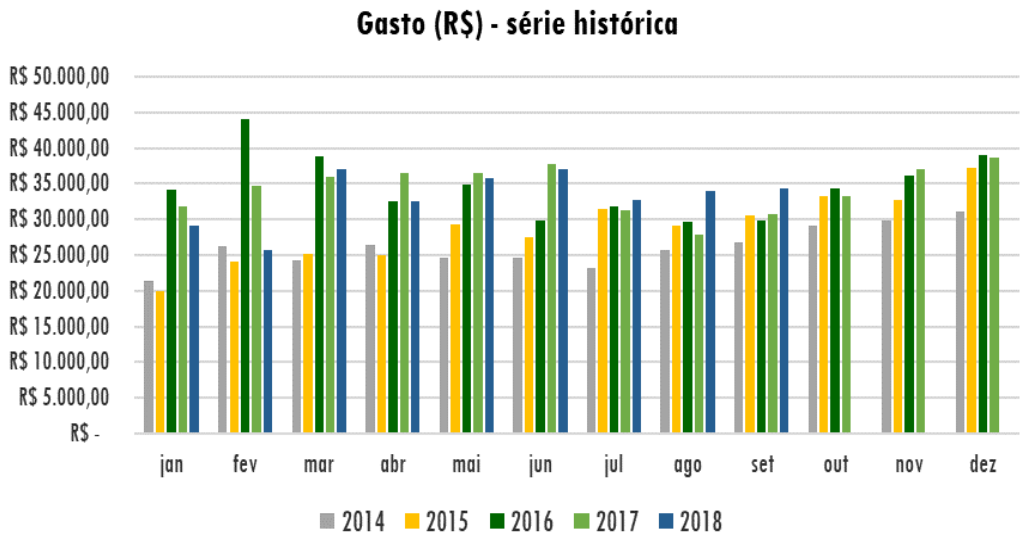
Consumo (KWh)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2014	54.225	64.918	58.033	68.927	54.269	58.846	68.978	56.475	60.635	59.565	60.286	63.592	728.749	60.729	36,87	1,79
2015	61.084	64.350	67.353	67.263	72.063	64.572	52.025	49.161	55.174	59.558	56.916	68.571	738.090	61.508	184,15	10,10
2016	59.681	68.478	69.562	66.065	69.027	56.517	57.318	56.130	55.616	66.718	67.643	70.649	763.404	63.617	217,12	10,44
2017	61.815	66.343	65.545	71.223	64.754	61.271	48.156	48.455	52.288	53.360	59.278	63.270	715.758	59.647	204,97	9,79
2018	51.383	59.062	64.946	58.779	56.231	26.920	45.844	48.157	50.466				461.788	51.310	154,08	8,42
meta 2018 (3%)	59.961	64.353	63.579	69.086	62.811	59.433	46.711	47.001	50.719	51.759	57.500	61.372	694.285	57.857	198,82	9,50
Economia prevista (meta) 2018	1.854	1.990	1.966	2.137	1.943	1.838	1.445	1.454	1.569	1.601	1.778	1.898	21.473	1.789	6	0
# meta	8.578	5.291	-1.367	10.307	6.580	32.513	867	-1.156	253							
# ano anterior	10.432	7.281	599	12.444	8.523	34.351	2.312	298	1.822							

Gasto (R$)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2014	R$ 21.393,80	R$ 26.334,59	R$ 24.327,84	R$ 26.473,81	R$ 24.684,21	R$ 24.672,33	R$ 23.288,88	R$ 25.759,72	R$ 26.751,05	R$ 29.119,53	R$ 29.787,41	R$ 31.118,10	R$ 313.711,27	R$ 26.142,61	R$ 15,87	R$ 0,77
2015	R$ 19.906,08	R$ 24.050,59	R$ 25.221,93	R$ 25.077,20	R$ 29.299,85	R$ 27.551,24	R$ 31.473,24	R$ 29.060,04	R$ 30.582,43	R$ 33.242,23	R$ 32.676,87	R$ 37.221,97	R$ 345.363,67	R$ 28.780,31	R$ 86,17	R$ 4,72
2016	R$ 34.115,89	R$ 44.131,73	R$ 38.793,54	R$ 32.580,42	R$ 34.871,52	R$ 29.927,41	R$ 31.930,48	R$ 29.678,70	R$ 29.832,85	R$ 34.442,14	R$ 36.138,88	R$ 39.028,74	R$ 415.472,30	R$ 34.622,69	R$ 118,17	R$ 5,68
2017	R$ 31.798,81	R$ 34.784,76	R$ 36.031,93	R$ 36.577,16	R$ 36.588,57	R$ 37.752,97	R$ 31.332,75	R$ 27.891,69	R$ 30.690,83	R$ 33.203,98	R$ 36.992,52	R$ 38.607,51	R$ 412.253,48	R$ 34.354,46	R$ 118,06	R$ 5,64
2018	R$ 29.184,70	R$ 25.809,01	R$ 37.110,16	R$ 32.549,06	R$ 35.877,86	R$ 37.113,63	R$ 32.719,85	R$ 33.923,35	R$ 34.429,24				R$ 298.716,86	R$ 33.190,76	R$ 99,67	R$ 99,67
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-			

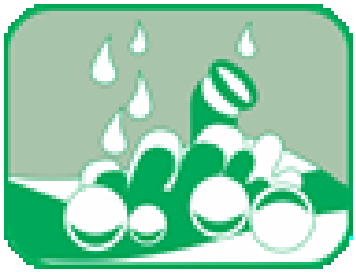

Consumo (kWh) - série histórica
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
2015
2016
2017
2018


Gasto (R$) - série histórica
R$ 50.000,00
R$ 45.000,00
R$ 40.000,00
R$ 35.000,00
R$ 30.000,00
R$ 25.000,00
R$ 20.000,00
R$ 15.000,00
R$ 10.000,00
R$ 5.000,00
R$ -
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
2014
2015
2016
2017
2018

Energia elétrica - Plano de Ação - Ed. Sede II Marcela Dubeux 2018

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo Início	Prazo Término	Valor Estimado	Situação	Responsável
1	Realização do pedido à SAD-PE para aquisição de lâmpadas LED para substituição das lâmpadas fluorescentes nos 9 (nove) andares em que ainda não houve a substituição.	jun/18	dez/18		Em andamento	Hugo Brandi
2	Realização do pedido à SAD-PE para aquisição de lâmpadas LED para substituição das lâmpadas fluorescentes nos hall de elevadores e escadas.	jun/18	jul/18		Concluído	Hugo Brandi
3	Realização do pedido à SAD-PE para aquisição de lâmpadas de LED para substituição das lâmpadas dicroica existentes no auditório.	jun/18	jul/18		Concluído	Hugo Brandi
4	Realizar campanha de conscientização sobre utilização de energia elétrica.	jan/18	out/18		Concluído	Luiz Augusto
5	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados.	jan/18	out/18		Concluído	Luiz Augusto
6	Reforçar rotina de desligamento de bebedouros, luzes e ar condicionados das salas e corredores com os vigilantes.	jan/18	set/18		Concluído	José Gouveia
7	Cobrar e acompanhar a substituição de 15 (quinze) serpentinas de 36000btu, em péssimo estado, por novas ou usadas em bom estado.	jun/18	jul/18		Concluído	Hugo Brandi
8	Cobrar e acompanhar a substiuição de 15 (quinze) aparelhos de ar condicionado split que estão em péssimo estado, por máquinas novas.	abr/18	mai/18		Concluído	Hugo Brandi

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.



Água e Esgoto

Resultados

A água é finita, sendo um recurso natural de valor inestimável, que matem o ciclo biológico, geológico e químico. O uso racional é medida que se impões à sociedade nos dias atuais. Essa pratica é incentivada na instituição desde 2012, quando a AGU, voluntariamente, aderiu ao Programa Esplanada Sustentável e vem buscando a partir, de então, otimizar a gestão desse recurso com controle e método mais eficazes e sensibilizar, com campanhas educativas, o corpo funcional para legitimar mudança de hábitos dentro da instituição, com vistas à conscientização do consumo desse bem indispensável a necessidade humana.

Para 2017 foi proposta uma redução de 2% do consumo de água em relação a 2016. Analisando o desempenho desta sede, a mesma registrou uma redução de 44,12% do consumo, muito além da meta. Credita-se a esse fato ao uso racional da água, utilização do poço artesiano, bem como a execução de todas as sete ações propostas para o ano, entre elas: campanhas educativas, diminuição da lavagem das garagens, redução da vazão de água nas torneiras, entre outras.

Diante do ótimo desempenho de 2017, a Unidade estabeleceu para 2018 uma meta de redução de 2% em relação ao consumo de 2017, tendo em vista a continuidade das ações que iniciaram em 2017 com maior intensidade. No primeiro trimestre, a Unidade registrou uma redução de 6,39% do consumo de água em relação ao mesmo período do ano passado.

Já no segundo trimestre um aumento de 1,3% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre houve um aumento de 50,28% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento pode ser justificado pelos seguintes fatos: 1 - Lavagem das garagens dos três estacionamentos da PRF5 para retirada do lodo acumulado durante o último inverno. O serviço se tornou inadiável, pois a situação já demonstrava uma péssima aparência do piso e paredes; 2 - Foi realizada a instalação de câmeras de monitoramento eletrônico em toda a procuradoria, o que ocasionou a quebra do gesso existente na laje em todos os pavimentos da procuradoria, inclusive estacionamentos. Visando evitar danos à saúde das pessoas e o acúmulo do pó, lavagens do piso e paredes aconteceram quase que diariamente, aumentando assim, o consumo de água; 3 - Tivemos, ainda, que retornar com as lavagens das lajes externas onde se localizam as unidades condensadoras dos aparelhos de ar condicionado. Registramos um aumento considerável da presença de pombos e consequentemente da sujeira por eles produzidos. Como os três serviços foram concluídos em outubro e não serão mais necessários nos próximos meses, esperamos uma redução no consumo de água a partir do mês de novembro.

Água - Atributos - Sede II - Ed. Marcela Dubeux				2018
Medir em m³ o consumo de água com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.				
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle		
m³	Mensal	Trimestral		
Edifício	Área m² Construida	Área m² Externa	População	
Avenida Eng. Domingos Ferreira, nº 604, Pina, Recife-PE	4.194,00	1.898,00	333	
Unidade	Responsável	Gestor		
PRF 5ª REGIÃO/PE	Miguel Lemos Longman	Hugo Brandi		

Indicador(es)	Fórmula(s)	META(s) 2018 Prevista	META(s) 2018 Realizada	Fonte da(s) Informação(ões)
Consumo de água	Quantidade de água (m³) consumida mensalmente em relação a 2017	(-) 2%		Faturas/SAPIENS
Consumo de água por área	Quantidade de água (m³) consumida/metragem do edifício	(-) 2%		Faturas/SAPIENS/Engenharia
Consumo per capita	Quantidade de água (m³) consumida/população do edifício	(-) 2%		Faturas/SAPIENS/RH

Avaliação no período		
1	jan/fev/mar 2018	Em continuidade à grande redução registrada no ano de 2017, conseguiu-se nova redução do consumo no primeiro trimestre de 2018, queda de 6,39% em relação ao mesmo período de 2017.
2	abr/mai/jun 2018	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 1,3% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.
3	jul/ago/set 2018	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 50,28% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. No trimestre em questão aconteceram alguns serviços extraordinários que demandaram um maior uso da água da compesa, foram eles: 1 - Lavagem das garagens dos três estacionamentos da PRF5 para retirada do lodo acumulado durante o último inverno. O serviço se tornou inadiável, pois a situação já demonstrava uma péssima aparência do piso e paredes. 2 - No referido trimestre em questão foi realizado a instalação de câmeras de monitoramento eletrônico em toda a procuradoria, o que ocasionou a quebra do gesso existente na laje em todos os pavimentos da procuradoria, inclusive estacionamentos. Visando evitar dano à sáude das pessoas e o acúmulo do pó, lavagens do piso e paredes aconteceram quase que diariamente, aumentando assim, o consumo de água da compesa. 3 - No referido trimestre tivemos, ainda, que retormar com as lavagens das lajes externas onde se localizam as unidades condensadoras dos aparelhos de ar condicionado. Registramos um aumento considerável da presença de pombos e consequentemente da sujeira por eles produzidos. Como os três serviços foram concluídos em outubro e não serão mais necessários nos próximos meses, esperamos uma redução no consumo de água a partir do mês de novembro.
4	out/nov/dez 2018	
5	Consolidado 2018	

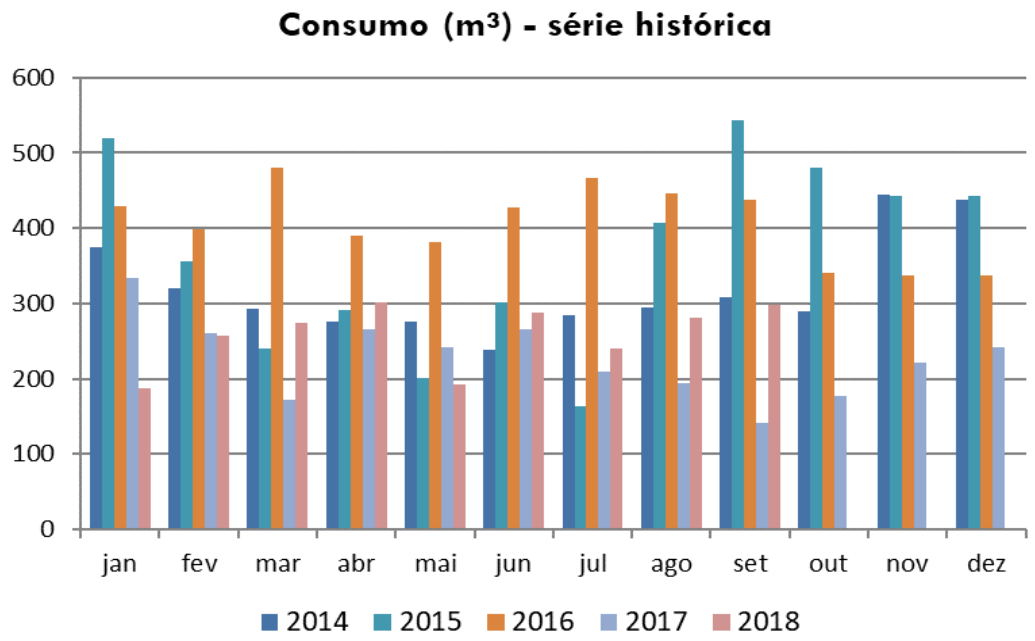
Água - Dados - Ed. Sede II - Marcela Dubeux 2018

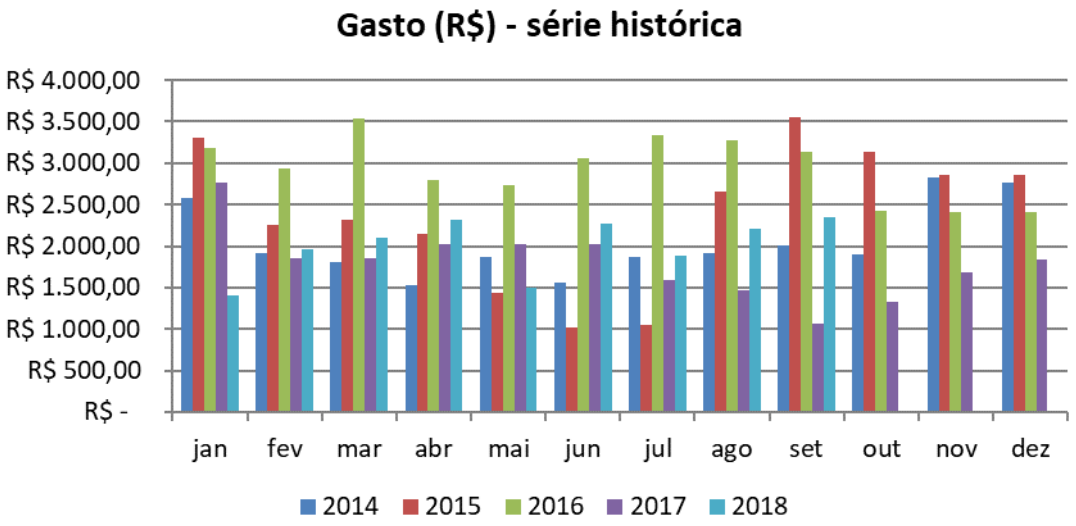
Consumo (m³)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	cons m²/mês
2014	374	320	293	276	276	238	285	294	308	290	444	437	3.835	319,58	0,96	0,08
2015	519	356	240	291	201	302	163	407	543	480	442	442	4.386	365,50	1,09	0,06
2016	430	398	480	390	382	428	466	446	438	341	338	338	4.875	406,25	1,39	0,07
2017	334	261	172	265	242	265	209	194	142	177	222	241	2.724	227,00	0,78	0,05
2018	187	257	274	302	192	288	240	281	298				2.319	257,67	0,77	0,06
meta 2018 (%)	327	256	169	260	237	260	205	190	139	173	218	236	2.670	222		
Economia prevista (meta) 2018	7	5	3	5	5	5	4	4	3	4	4	5	54	5		
Δ meta 2018 - realizado 2018	140	-1	-105	-42	45	-28	-35	-91	-159							
# ano anterior	147	4	-102	-37	50	-23	-31	-87	-156							

Gasto (R$)

2012	R$ 2.974,36	R$ 1.537,83	R$ 2.416,46	R$ 1.837,25	R$ 2.097,61	R$ 2.694,34	R$ 1.556,78	R$ 1.908,32	R$ 1.801,98	R$ 2.790,65	R$ 1.864,74	R$ 2.932,88	R$ 26.413,20	R$ 2.201,10	R$ 7,56	R$ 0,52
2013	R$ 2.181,83	R$ 2.819,68	R$ 3.385,64	R$ 1.902,02	R$ 4.294,15	R$ 3.148,66	R$ 3.148,66	R$ 613,64	R$ 3.148,66	R$ 6.022,87	R$ 2.577,46	R$ 2.577,46	R$ 35.820,73	R$ 2.985,06	R$ 10,26	R$ 0,71
2014	R$ 2.577,44	R$ 1.922,96	R$ 1.808,52	R$ 1.527,80	R$ 1.864,01	R$ 1.560,48	R$ 1.864,57	R$ 1.922,80	R$ 2.013,38	R$ 1.896,92	R$ 2.821,57	R$ 2.763,90	R$ 24.544,35	R$ 2.045,36	R$ 7,03	R$ 0,49
2015	R$ 3.313,85	R$ 2.259,24	R$ 2.321,62	R$ 2.140,62	R$ 1.429,02	R$ 1.022,81	R$ 1.048,80	R$ 2.657,04	R$ 3.552,58	R$ 3.142,10	R$ 2.860,84	R$ 2.860,84	R$ 28.609,36	R$ 2.384,11	R$ 8,19	R$ 0,57
2016	R$ 3.189,56	R$ 2.934,73	R$ 3.530,61	R$ 2.789,57	R$ 2.731,33	R$ 3.066,22	R$ 3.342,87	R$ 3.279,20	R$ 3.139,02	R$ 2.432,84	R$ 2.411,00	R$ 2.411,00	R$ 35.257,95	R$ 2.938,16	R$ 10,10	R$ 0,70
2017	R$ 2.760,45	R$ 1.850,43	R$ 1.850,43	R$ 2.024,66	R$ 2.024,66	R$ 2.016,82	R$ 1.585,53	R$ 1.467,91	R$ 1.060,14	R$ 1.334,60	R$ 1.687,47	R$ 1.836,46	R$ 21.499,56	R$ 1.791,63	R$ 6,16	R$ 0,43
2018	R$ 1.413,01	R$ 1.961,93	R$ 2.095,24	R$ 2.314,80	R$ 1.494,04	R$ 2.268,57	R$ 1.881,30	R$ 2.212,09	R$ 2.349,25				R$ 17.990,23	R$ 1.998,91	R$ 6,00	R$ 0,48
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

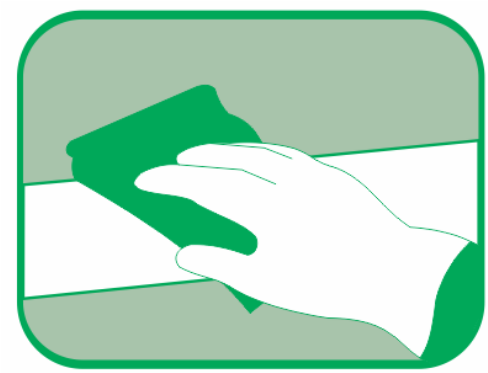

Consumo (m³) - série histórica
600
500
400
300
200
100
0
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
2014
2015
2016
2017
2018


Gasto (R$) - série histórica
R$ 4.000,00
R$ 3.500,00
R$ 3.000,00
R$ 2.500,00
R$ 2.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.000,00
R$ 500,00
R$ -
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
2014
2015
2016
2017
2018

Água - Plano de Ação - Ed. Sede II Marcela Dubeux 2018

Ação		Prazo		Valor	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término	estimado (R$)		
1	Modificar as rotinas de limpeza com treinamento dos serventes e copeiras visando o uso racional da água	jan/18	mar/18		Concluído	Hugo Brandi- Luiz Augusto
2	Realizar capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água.	jan/18	mar/18		Concluído	Hugo Brandi- Luiz Augusto
3	Estudo de viabilidade para troca das torneiras simples das copas pelas torneiras com arejador.	jul/18	dez/18		Em andamento	Hugo Brandi- Luiz Augusto
4	Realizar campanhas educativas sobre utilização racional da água	jan/18	out/18		Concluído	Hugo Brandi- Luiz Augusto

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.



Limpeza

Resultados

O atual contrato de limpeza, asseio e conservação predial já contempla critérios sustentáveis, tais como: realização periódica de programa de treinamento para a redução do consumo dos recursos naturais utilizados pelos empregados contratados, indicação de uso de materiais e utensílios ecologicamente corretos e a previsão da participação dos empregados na separação dos resíduos sólidos recicláveis descartados pela Instituição.

Outro quesito constante do contrato é a previsão da aplicação do Acordo de Níveis, regulamentado pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008. Esta ferramenta consiste no acompanhamento da execução das rotinas preestabelecidas, possibilitando ao gestor adoção de ações corretivas.

Em 2016 foi elaborada uma nova modelagem de contrato de limpeza com aumento de produtividade sem comprometer a qualidade da prestação dos serviços e a saúde dos colaboradores.

Para 2017 foi proposta uma redução de 5% da variedade de itens contratados bem como da quantidade do item contratado. Analisando o desempenho do ano, registrou-se um aumento percentual de 3,46% no gasto com o contrato de limpeza. Esse fato justifica-se em virtude do valor do contrato anterior juntamente com sua repactuação, realizada em maio/17. Entretanto, com o novo contrato de limpeza celebrado no terceiro trimestre, que visou um aumento da produtividade e redução de materiais, foi possível reduzir 25,46% em relação ao valor do contrato anterior, efeitos que serão melhor percebidos

no ano de 2018. Ressalta-se que houve redução de 16% da variedade de itens contratados e 20% da quantidade total de itens, ambos em relação ao contrato anterior. Para 2018 serão realizados treinamentos com os colaboradores a respeito do uso racional e sustentável dos materiais e recursos naturais bem como continuarão a ser aplicados os Acordos de Nível de serviço.

Para 2018, em virtude do aprimoramento na gestão de resíduos, foram propostas ações relacionadas ao treinamento quanto a coleta seletiva e sustentabilidade. Além disso, foi proposta a meta de cumprimento de 4 ANS para 2018, sabendo-se que em fevereiro já foi realizado 1 ANS.

No segundo trimestre não houve alteração contratual nem ocorrências no período e foi realizado o ANS do período com resultado satisfatório.

No terceiro trimestre foi realizado o treinamento em sustentabilidade promovido pela Real para todos os funcionários, e o ANS foi realizado em agosto/2018 com resultado satisfatório.

Limpeza - Atributos - Ed. Sede II - Marcela Dubeux 2018

Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato	Tipo de contrato
Unidade/percentual	mensal	Trimestral	Ctr. 16/2017	Comum

Edifício Sede II	Área m² Construida	Área m² Externa	População
Av. Eng. Domingos Ferreira, nº 604, Boa Viagem - Recife/PE	4.194	1.898	333

Unidades	Responsável	Gestor
PRF/PE	Miguel Lemos Longman	Helder Falcão

Indicador(es)/métrica (s)*	Fórmula (s)	META (s) 2018 Prevista	META (s) 2018 Realizada	Fonte da(s) Informação (ões)
Cumprimento dos Acordo de Níveis de Serviços	Quantidade de relatórios de verificação emitidos no período	4		Relatório do fiscal do Contrato
Gasto com limpeza e conservação	Somatório dos gastos mensais	Métrica		SAPIENS, Sistema Conta

Áreas	Tipo	Qtd m²	Produtividade Contratada m²	Produtividade Contratada Valor R$ m²	Informações complementares: Características da edificação	Informações complementares: Quantidade
Internas	Piso frio	4.193,61	1.000	3,64	Vasos sanitários/mictórios	43
					Banheiros	28
					Pavimentos	17
Externas	Pisos pavimentados adjacentes/ contíguos à edificação	1.898,26	1.452	2,51	**Mão de obra**	
	Esquadrias externas/face interna	1.269,76	275	1,11	**Categoria**	**Qtd**
	Total	7.361,63	R$ 21.438,80		servente	5 serventes e 1 encarregado

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Não houve alteração contratual nem ocorrências no período. Entretanto, foi realizado o ANS do trimestre com resultado satisfatório.
2	abr/mai/jun (2018)	Não houve alteração contratual nem ocorrências no período. Foi realizado o ANS do trimestre com resultado satisfatório.
3	jul/ago/set (2018)	Treinamento em sustentabilidade promovida pela Real para todos os funcionários em 25/08. ANS ralizado em agosto/2018 com resultado satisfatório.
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidado (2018)**	

Limpeza - Dados - Ed. Sede II - Marcela Dubeux 2018

Gasto (R$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2012	R$ 16.722,96	R$ 16.722,96	R$ 16.722,96	R$ 16.722,96	R$ 16.722,96	R$ 16.722,96	R$ 16.722,96	R$ 18.311,86	R$ 18.311,86	R$ 18.311,86	R$ 18.311,86	R$ 18.311,86	R$ 208.620,02	R$ 17.385,00	R$ 10,56
2013	R$ 18.311,86	R$ 18.311,86	R$ 18.311,86	R$ 18.311,86	R$ 18.311,86	R$ 18.311,86	R$ 18.311,86	R$ 20.223,24	R$ 20.223,24	R$ 20.223,24	R$ 20.223,24	R$ 20.223,24	R$ 229.299,22	R$ 19.108,27	R$ 11,60
2014	R$ 20.223,24	R$ 20.223,24	R$ 20.223,24	R$ 20.223,24	R$ 20.223,24	R$ 20.223,24	R$ 20.223,24	R$ 21.557,37	R$ 21.557,37	R$ 21.557,37	R$ 21.557,37	R$ 21.557,37	R$ 249.349,53	R$ 20.779,13	R$ 12,62
2015	R$ 21.557,37	R$ 21.557,37	R$ 21.557,37	R$ 21.557,37	R$ 21.557,37	R$ 21.557,37	R$ 21.557,37	R$ 21.557,37	R$ 21.557,37	R$ 23.573,26	R$ 23.573,26	R$ 23.573,26	R$ 264.736,11	R$ 22.061,34	R$ 66,05
2016	R$ 23.573,26	R$ 23.573,26	R$ 23.573,26	R$ 23.573,26	R$ 23.573,26	R$ 23.573,26	R$ 23.573,26	R$ 25.623,56	R$ 25.623,56	R$ 25.623,56	R$ 25.623,56	R$ 25.623,56	R$ 293.130,62	R$ 24.427,55	R$ 83,37
2017	R$ 25.623,56	R$ 25.623,56	R$ 25.623,56	R$ 25.623,56	R$ 28.760,50	R$ 28.760,50	R$ 28.760,50	R$ 28.742,96	R$ 21.438,80	R$ 21.438,80	R$ 21.438,80	R$ 21.438,80	R$ 303.273,90	R$ 25.272,82	R$ 86,85
2018	R$ 21.438,80	R$ 21.438,80	R$ 21.438,80	R$ 21.438,80	R$ 21.438,80	R$ 21.438,80	R$ 21.438,80	R$ 21.438,80	R$ 21.438,80				R$ 192.949,20	R$ 21.438,80	R$ 64,38
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Glosa															

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Cronograma de atividades

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2018		ANS			ANS			ANS			ANS		4

Limpeza - Material - Ed. Sede II - Marcela Dubeux 2018

1.1	RELAÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA	Unidade (1)	QTDE. (2)	VALOR UNITÁRIO (3)	TOTAL (2 X 3)
1	Ácido muriático	Litro	2	R$ 3,43	6,86
2	Água sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	Litro	50	R$ 0,96	48,00
3	Álcool etílico hidratado, 70° GL, **LÍQUIDO,** para limpeza geral	Litro	10	R$ 2,73	27,30
4	Alcool em **GEL** 70%, de primeira qualidade com ação germicida, para higiene e assepsia das mãos. 5 litros	Gl	2	R$ 23,99	47,98
5	Esponja de lã de aço. Embalagem: pct. com 8 unidades, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Pct.	2	R$ 0,63	1,26
6	Flanela macia com 60x40cm, 100% algodão, em 3(três) cores diferentes para limpeza de mobiliário vidros e para secagem de vasos sanitário,pia e banheiro.	Pct.	20	R$ 1,04	20,80
7	Desinfetante líquido para uso geral, de 1ª qualidade, galão com 5(cinco) litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Gl	5	R$ 6,40	32,00
8	Limpador Multiuso 500 ml, tipo Veja Multiuso ou similar,	Unid.	14	R$ 1,09	15,26
9	Detergente concentrado para pisos, Galão com 5 litros, inodoro, biodegradável, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Gl	2	R$ 6,40	12,80
10	Esponja dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva, dimensões 100 x 70 x 20mm, com variação de +/- 10mm. Embalagem com dados de identifcação do produto e marca do fabricante.	Unid.	25	R$ 0,31	7,75
11	Inseticida líquido, eficaz contra o mosquito da dengue, combate pragas caseiras: moscas, mosquitos, pernilongos, muriçocas e barata. Frasco de 500 ml	Unid.	3	R$ 4,00	12,00
12	Limpa vidro, Embalagem de 500 ml, na versão pulverizador, marca Veja ou similar	Frasco	30	R$ 1,29	38,70
13	Desodorizador em bastão para vaso Sanitário, higienizante, poder bactericida, fragrância agradável, registro no Ministério da Saúde, embalagem: caixa contendo 01 (um) suporte e 01 (um) refil não inferior a 30 gramas e não superior a 50 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Unid.	43	R$ 1,80	77,40
14	Estopa branca	kg	2	R$ 4,80	9,60
15	Sabão Amarelo, barra 200g	Unid.	12	R$ 0,53	6,36
16	Sabão em pó, 500 gr	Unid.	3	R$ 1,20	3,60
17	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 40 lts. (pct. c/100)	Pct.	5	R$ 4,00	20,00
18	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 100 lts. (pct. c/100)	Pct.	5	R$ 7,80	39,00
19	Sapólio em Pó com 300g	Frasco	5	R$ 1,20	6,00
20	Pano de chão	Unid.	25	R$ 1,20	30,00
21	Vaselina líquida	Litro	3	R$ 17,94	53,82
22	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco, 100% celulose, gofrado, folha dupla, em rolo com **250** metros, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros.	ROLOS	65	R$ 5,44	353,60
23	Toalha de Papel interfolhada, 100% celulose, maciez e alta absorção, econômicas, de primeira qualidade, branco , com 2 dobras, pacote com **2.400 folhas**, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas. Embalagem contendo marca do fabricante, cor e lote do produto.	Pct.	12	R$ 11,64	139,68
24	Sabonete líquido concentrado. Galão de 05 litros.	GL	3	R$ 8,50	25,50
	VALOR MENSAL DOS PRODUTOS DE LIMPEZA				**R$ 1.035,27**

1.2	RELAÇÃO DE UTENSÍLIOS	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VIDA ÚTIL (em meses)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO
		(U)	(Q)	(PU)	(VU)	(Q x PU)/VU
1	Balde plástico capacidade de 10 litros, polietileno de alta densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe de alça, alça em aço 1010/20 zincado.	Unid.	7	R$ 3,58	12	2,09
2	Borrifador em frasco PET, capacidade no mínimo 500ml	Frasco	7	R$ 2,85	12	1,66
3	Desentupidor de pia, com cabo em madeira plastificado.	Unid.	2	R$ 1,76	12	0,29
4	Desentupidor de vaso sanitário, com cabo longo de madeira plastificado	Unid.	2	R$ 2,24	12	0,37
5	Escova de nylon p/lavanderia	Unid.	5	R$ 1,18	6	0,98
6	Espanador de pena para móveis, cabo de 60 cm	Unid.	4	R$ 3,42	12	1,14
7	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	7	R$ 1,99	12	1,16
8	Rodo especial para janela/vidro	Unid.	7	R$ 3,75	12	2,19
9	Rodo para piso, com 40 cm, com 02 (duas) borrachas, base em polipropileno, cabo em madeira com encaixe rosqueado, comprimento de 150cm	Unid.	7	R$ 3,08	6	3,59
10	Refil MOP pó, 45 cm 100% acrílico	Unid.	7	R$ 6,99	12	4,08
11	Refil MOP água	Unid.	7	R$ 8,03	12	4,68
12	Vassoura de Gari, Material Cerdas Piaçava sintética, comprimento Cabo 1,50m, Comprimento Cepo: 50 cm. Cerdas de 13 cm de comprimento, madeira aparelhada e lixada.	Unid.	3	R$ 4,25	6	2,13
13	Vassoura de Piaçava Natural/tamanho mínimo: 22x4cm, cabo de rosca para fixação. Não será aceito piaçava com cerdas de plástico.	Unid.	7	R$ 3,52	6	4,11
14	Vassoura de Teto com cabo extensor	Unid.	1	R$ 8,15	12	0,68
15	Vassoura para limpeza de vaso sanitário. Material cerdas: nylon, material cabo: plástico.	Unid.	7	R$ 1,89	12	1,10
16	Vassoura de Nylon com 30 com	Unid.	14	R$ 3,52	12	4,11
17	Lixeira em fiberglass com tampa vai-vem para papel toalha com 35 litros em sistema de comodato	Unid.	30	R$ 200,00	12	500,00
18	Lixeira em polipropileno com acionamento por pedal para papel higiênico com 16 litros em sistema de comodato	Unid.	43	R$ 117,00	12	419,25
VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS UTENSÍLIOS						R$ 953,61

1.3	RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE (U)	QTD (Q)	PREÇO UNITÁRIO (PU)	VIDA ÚTIL (VU) em meses	DEPRECIAÇÃO (Q X PU)/VU
1	Aspirador de pó semi- industrial, tipo portátil, potência máxima de 800 W, capacidade: mínimo 02 litros, cordão elétrico de no mínimo 04 metros, 01 acessório para tapetes, carpetes e lisos, 01 acessório para cantos e frestas, 01 acessório para estofados, móveis e tecidos, 2 tubos; incluindo a substituição de sacos sempre que necessário.	Unid.	1	R$ 220,00	60	3,67
2	Conjunto Mop com 02 baldes com capacidade de 25 litros cada e 01 espremedor	Unid.	5	R$ 200,90	60	16,74
3	Carro coletor para lixo, sendo 03 (três) unidades na cor azul para coleta do lixo reciclável e 03 (três) unidades na cor marrom para coleta do lixo orgânico.	Unid.	3	R$ 246,50	60	12,33
4	Conjunto Coletor para varrição em áreas externas	Unid.	1	R$ 502,00	60	8,37
5	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Unid.	7	R$ 18,00	60	2,10
6	Extensão Elétrica, fio paralelo de 2,5 mm e 40 m de comprimento	Unid.	1	R$ 158,56	60	2,64
7	Escada articulada de alumínio, multiuso de 12 degraus	Unid.	1	R$ 450,00	60	7,50
8	Lavadoras extratoras para uso profissional em lavagem de sofá, estofados, interiores de veículos, carpetes, tapetes, persianas. Obs.: Deverão ser fornecidos os produtos (detergente, shampoo) necessários para a limpeza.	Unid.	1	R$ 1.100,00	60	18,33
9	Hidrolavadora profissional, pressão aproximada de 1900 libras, vazão aproximada de 500 l/h, com carrinho para transporte com alça, reservatório para detergente integrado. Obs.: Deverá ser fornecida 01 (uma) mangueira na dimensão adequada para permitir a lavagem das áreas extenas a qual será acoplada ao equipamento.	Unid.	1	R$ 380,00	60	6,33
10	Espátula de aço	Unid.	2	R$ 3,78	60	0,13
11	MOP completo (Pó)	Unid.	4	R$ 24,29	60	1,62
12	MOP completo (Água) 60 cm profissional com torção prática	Unid.	7	R$ 13,99	60	1,63
13	Carro para carregar garrafão de água mineral	Unid.	1	R$ 289,20	60	4,82
14	Máquina Polidora low speed paa lavagem do piso paviflex com disco abrasivo (scoth-bright - cor verde)	Unid.	1	R$ 860,00	60	14,33
15	Máquina Polidora high speed 1600 rpm	Unid.	1	R$ 2.800,00	60	46,67
16	Coletor de lixo tipo conteiner para armazenamento de papel, lixo orgânico e plástico com 500 litros	Unid.	3	R$ 1.050,00	60	52,50
17	**Lavadora Automática*** - Lavadora automática manual, lava e seca, reservatório para 40 litros em cada tanque, potência do motor 1100W, capacidade de bateria - 115 Ah, produtividade 1840m²/H	Unid.	1	R$ 13.000,00	60	216,67
18	**Varredeira*** - Varredeira manual KM 70/20 C - KARCHER, acionamento manual, faixa de trabalho 700 MM, recepiente com capacidade para 42L, produtividade de 2800m²/H	Unid.	1	R$ 4.500,00	60	75,00
19	**Enceradeira*** - Enceradeira Cleaner, Mod. CL 300 PLUS. Disco 300mm, 220 v, 1140 w, 180 rpm.	Unid.	1	R$ 800,00	60	13,33
20	**Varredeira Manual*** - Varredeira Manual S650, largura de trabalho com escovas 650mm, produtividade máxima: 1800m²/h.	Unid.	1	R$ 1.200,00	60	20,00
	VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS					**R$ 524,71**

Prazos de depreciação adotados está dentro do estipulado na Tabela de Depreciação da Receita Federal - INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 162, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1998, na qual estabelece o prazo de até 10 anos para Utensílio, máquinas e equipamentos.

(*) Máquinas utilizadas para alteração da produtividade.

Limpeza - Plano de Ação - Ed. Sede II - Marcela Dubeux 2018

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo Início	Prazo Término	Valor estimado (R$)	Situação	Responsável
1	Acompanhar a execução das atividades de limpeza	jan/18	dez/18	R$ -	em andamento	Helder
2	Fiscalizar os materiais utilizados em relação aos materiais contratados	jan/18	dez/18	R$ -	em andamento	Helder
3	Acompanhar o consumo de papel higiênico e papel toalha (per capta) durante a execução do contrato.	jan/18	dez/18	R$ -	em andamento	Helder
4	Treinamento p/ sustentabilidade	jan/18	dez/18	R$ -	concluído	Helder
5	Treinamento para coleta seletiva	jan/18	dez/18	R$ -	em andamento	Helder

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

Vigilância

Resultados

O serviço de vigilância, responsável pela guarda e segurança do patrimônio público, membros, servidores, prestadores de serviços e visitantes, vem sendo monitorado com vistas à implementação de melhorias e otimização do serviço. 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, os valores são repactuados anualmente, não cabendo à Administração interferir nesse custo, o que demonstra que a redução do custo é possível apenas com a supressão de postos ou alteração da escala de trabalho dos postos já existentes.

No ano de 2011, houve supressão de alguns contratos de vigilância armada/desarmada ou substituição por segurança eletrônica em algumas Unidades jurisdicionadas à SAD/PE. A majoração do valor do contrato deu-se devido à repactuação.

Porém, no caso específico no Edifício Sede II – Marcela Dubeux, onde estão instaladas as Unidades PRF-5ª e EAGU/PE, após análise de risco, pelo imóvel estar localizado em uma área de alto risco, concluiu-se que a redução da quantidade de postos de vigilância não seria uma alternativa viável, sem, entretanto, antes instalar um sistema de CFTV capaz de melhorar o monitoramento do imóvel. No final do exercício de 2017 foi adquirido o sistema de CFTV e em 2018 será novamente avaliada a alternativa de retirada de um posto de vigilância, uma vez que houve registro de ocorrência de assalto no imóvel durante o exercício.

A aquisição das referidas câmeras e sistema de monitoramento atenderá às necessidades de segurança das Unidades da AGU, instaladas na cidade do Recife, em região próxima a localidades consideradas perigosas. Com a aquisição do sistema em questão, além do melhor monitoramento das pessoas que circulam pelo prédio e dos veículos que nele adentram, haverá, também, um grande incremento na segurança orgânica das instalações, visto que os sistemas mais modernos permitem, além de imagens com melhor nitidez, a configuração de alarmes por detecção de movimento e outros recursos tecnológicos.

Diante do exposto, foram propostas para 2018, 3 metas e 1 métrica. Além disso, não houve alteração contratual nem ocorrências no primeiro trimestre de 2018.

No segundo trimestre não houve alteração contratual nem ocorrências no período.

Em julho foi assinado o 5º Termo Aditivo ao Contrato 08/2014, com redução dos valores, para fins de adequação a IN 05/2017. Além do Termo Aditivo, ocorreu a instalação das novas câmeras de vigilância durante os meses de agosto e setembro.

Vigilância - Atributos - Ed. Sede II - Marcela Dubeux 2018

Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle
Posto	Mensal	Trimestral

Edifício	Área m² Construída	Área m² Externa	População
Av. Engenheiro Domingos Ferreira, nº 604 - Boa Viagem - Recife/PE	4.194	1.898,26	333

Unidade	Responsável	Gestor
PRF/PE	Miguel Lemos Longman	Helder Falcão Torres

Encarregado	POSTOS - CTR 08/2014								
Quantidade	Quantidade	Tipo	ÁREA		DIURNO		NOTURNO		TOTAL VIGILANTES
0			Fim	Meio	Quantidade	Valor do Posto	Quantidade	Valor do Posto	
Valor R$	4	Arm. Not. 12x36	0	4	4	4.397,30	4	5.625,04	8
0,00					Total Diurno	17.589,20	Total Noturno	22.500,16	

Indicador(es)/Métrica(s)	Fórmula (s)	Meta(s) 2018 Prevista	Meta(s) 2018 Alcançada	Fonte da(s) Informação (ões)
Quantidade de Postos	Diferença entre o somatório dos postos vinculados à unidade nos anos de 2015 e 2016 x 100.	(-) 25%		Contrato, NF, Sistema Conta
Quantidade de Vigilantes	Quantidade de vigilantes por posto	2		Contrato, NF, Sistema Conta
Vigilância eletrônica	Identificação dos pontos com vigilânica eletrônica (contratada e própria)	95		Contrato, NF, Sistema Conta
Gasto	Somatório dos gastos mensais	Metrica		Contrato, NF, Sistema Conta

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Não houve alteração contratual nem ocorrências no período.
2	abr/maio/jun (2018)	Não houve alteração contratual nem ocorrências no período.
3	jul/ago/set (2018)	Em 23/07/2018 foi assinado o 5º Termo Aditivo ao Contrato 08/2014, com redução dos valores, para fins de adequação a IN 05/2017. Além do Termo Aditivo, ocorreu a instalação das novas câmeras de vigilância durante os meses de agosto e setembro.
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidado (2018)**	

Vigilância - Dados - Ed. Sede II - Marcela Dubeux 2018

Valor Mensal R$

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média mês	per capta mês
2012	R$ 18.930,43	R$ 18.930,43	R$ 18.930,43	R$ 18.930,43	R$ 18.930,43	R$ 20.865,46	R$ 20.865,46	R$ 20.865,46	R$ 20.865,46	R$ 20.865,46	R$ 20.865,46	R$ 20.865,46	R$ 240.710,37	R$ 20.059,20	R$ 60,06
2013	R$ 20.865,46	R$ 20.865,46	R$ 20.865,46	R$ 22.873,76	R$ 22.873,76	R$ 22.873,76	R$ 22.873,76	R$ 22.873,76	R$ 22.873,76	R$ 22.873,76	R$ 22.873,76	R$ 22.873,76	R$ 268.460,22	R$ 22.371,69	R$ 66,98
2014	R$ 25.769,00	R$ 25.769,00	R$ 25.769,00	R$ 25.769,00	R$ 25.769,00	R$ 25.769,00	R$ 25.769,00	R$ 30.685,28	R$ 30.685,28	R$ 30.685,28	R$ 30.685,28	R$ 30.685,28	R$ 333.809,40	R$ 27.817,45	R$ 83,29
2015	R$ 30.685,28	R$ 30.685,28	R$ 30.685,28	R$ 30.685,28	R$ 30.685,28	R$ 30.685,28	R$ 34.537,60	R$ 34.537,60	R$ 34.537,60	R$ 34.537,60	R$ 34.537,60	R$ 34.537,60	R$ 391.337,28	R$ 32.611,44	R$ 97,64
2016	R$ 34.537,60	R$ 34.537,60	R$ 34.537,60	R$ 34.537,60	R$ 34.537,60	R$ 34.537,60	R$ 39.694,00	R$ 39.694,00	R$ 39.694,00	R$ 39.694,00	R$ 39.694,00	R$ 39.694,00	R$ 445.389,60	R$ 37.115,80	R$ 126,68
2017	R$ 39.694,00	R$ 39.694,00	R$ 39.694,00	R$ 39.694,00	R$ 39.694,00	R$ 39.694,00	R$ 42.571,20	R$ 42.571,20	R$ 42.571,20	R$ 42.571,20	R$ 42.571,20	R$ 42.571,20	R$ 493.591,20	R$ 41.132,60	R$ 141,35
2018	R$ 42.571,20	R$ 42.571,20	R$ 42.571,20	R$ 42.571,20	R$ 42.571,20	R$ 42.571,20	R$ 42.571,20	R$ 41.992,10	R$ 40.089,36				R$ 380.079,86	R$ 42.231,10	R$ 126,82
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Glosa															

Quantidade de ocorrências (sinistro)

2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Vigilância - Ações - Ed. Sede II - Marcela Dubeux

2018

Ação		Prazo		Valor Estimado (R$)	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			
1	Revisão das rotinas de segurança.	jan/18	dez/18	R$ -	em andamento	Helder
2	Substituição de um posto de vigilância noturno por expansão do sistema de monitoramento eletrônico.	jan/18	dez/18	R$ -	em estudo	Helder
3	Capacitação dos vigilantes, pela empresa contratada, com relação ao acompanhamento do Sistema de monitoramento.	jan/18	dez/18	R$ -	em estudo	Helder
4	Reunião com a empresa de vigilância trimestral para revisão das rotinas, critérios de sustentabilidade, entre outros.	jan/18	dez/18	R$ -	em andamento	Helder

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

Apoio Administrativo

Resultados

Partindo da premissa que a eficiência administrativa é um dos deveres do gestor Público, inserido com clareza na Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, mais conhecida como lei de Responsabilidade Fiscal, devemos tomar decisões e ações que promovam a modernização das Organizações Públicas. Com base nesse princípio, a SAD/PE, desde o ano de 2012, vem ajustando seus contratos de forma a otimizar os recursos do erário público.

Ajustes de redução de postos, como por exemplo o operador de máquina reprográfica, que com o passar do tempo e das novas tecnologias, passou a ter sua utilização reduzida. Também foram realizadas alterações nas escalas de trabalho de postos de recepcionista, telefonista e portaria, que trabalhavam na escala de 12 x 36, passando para 44 horas semanais.

Esse conjunto de medidas, possibilitou uma redução de aproximadamente 8% nos custos dos contratos atuais.

CONTÍNUO

Transportam correspondências documentos, objetos e valores, dentro e fora das instituições, e efetuam serviços bancários e de correio, depositando ou apanhando o

material e entregando-o aos destinatários auxiliam na secretaria, operam equipamentos de escritório tramitem mensagens orais e escritas.

COPEIRAGEM E GARÇOM

Atendem os clientes, recepcionando-os e servindo refeições e bebidas; montam e desmontam carrinhos, mesas, balcões; organizam, conferem e controlam materiais de trabalho, bebidas e alimentos, a limpeza e higiene e a segurança do local de trabalho; preparam alimentos e bebidas.

OPERADOR DE FOTOCOPIADORA

Operam Equipamentos Reprográficos, recuperam e preservam as informações por meio digital, magnético ou papel.

RECEPCIONISTA

Recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, visitantes e passageiros; prestam atendimento telefônico e fornecem informações em escritórios, e outros estabelecimentos; marcam entrevistas ou consultas e recebem clientes ou visitantes; averiguam suas necessidades e dirigem ao lugar ou a pessoa procurados; agendam serviços, reservam (hotéis e passagens) e indicam acomodações em hotéis e estabelecimentos similares; observam normas internas de segurança, conferindo documentos e idoneidade dos clientes e notificando seguranças sobre presenças estranhas; fecham contas e estadas de clientes. Organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano.

PORTARIA

Fiscalizam a guarda do patrimônio e exercem a observação de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; recebem hóspedes em hotéis; acompanham pessoas e mercadorias; fazem manutenções simples nos locais de trabalho.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; ordenam, recebem, guardam e distribuem documentos expedidos e recebidos

no âmbito da instituição, bem como mantém organizado e atualizado o arquivo de documentos e fichários pertencentes aos setores; realizam entrega externa de correspondências e documentos; movimentam, por meio manual e/ou eletrônico, documentos do SAPIENS referentes a tramitação de processos e documentos; apoiam os servidores na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões; providenciam fotocópias e digitalização de documentos; preparam os documentos e correspondências para remessa de malote, via postal ou distribuição interna/externa, em conformidade com as orientações próprias de cada modalidade; auxiliam na elaboração de correspondências e documentos em geral; registram solicitações de audiências e organizar agenda do responsável pela unidade, entre outras atividades.

No exercício de 2016 não foram realizadas as capacitações previstas em contrato em função dos vários atrasos nos pagamentos das faturas das empresas que acarretaram problemas financeiros que inviabilizaram a capacitação. O posto de garçom existente na PRF foi substituído por copeira, não havendo, portanto na área de atuação da SAD/PE o serviço de garçom.

Para 2017 foram previstas ações de capacitação e também a elaboração de acordo de níveis para serem implantados nos contratos. Com o novo contrato de apoio, houve um acréscimo de um operador de máquina de reprografia e a supressão de um contínuo na PRF/5ª Região. Registrou-se também um aumento no valor contratado de 1,38%.

Portanto, em relação a 2016, houve um aumento de 10,57% no gasto total com o serviço de apoio administrativo. As ações propostas e que não foram realizadas no ano corrente estão previstas para o primeiro trimestre de 2018.

Iniciou-se em janeiro deste ano o contrato de auxiliar administrativo nesta sede, cujas atribuições foram incluídas na listagem acima de cargos de apoio terceirizados, nas páginas 155 e 156. Essa contratação foi necessária para assegurar a continuidade do atendimento dos serviços e demandas das Unidades e pela limitação do quadro de pessoal da AGU.

No segundo trimestre não houve ocorrências nem alterações contratuais.

No terceiro trimestre foi realizado treinamento em sustentabilidade promovido pela Real e não houve alteração contratual.

Apoio Administrativo - Atributos - Ed. Sede II - Edf. Marcela Dubeux 2018

Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle
Unidade e percentual	Mensal	Trimestral

Edifício	Área m² Construida	Área m² Externa	População
Av. Eng. Domingos Ferreira, nº 604, Boa Viagem - Recife/PE	4.194	1898,26	333

Unidade	Responsável	Gestor
PRF/PE	Miguel Lemos Longman	Helder Falcão

Categoria	Postos				Encarregado		Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos		Contrato	
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R$	Qtd	Valor R$		Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura
Contínuo	11	44hs/s	1	R$ 2.436,52	0	0	R$ 26.801,72	0	11	012/2017	30/06/2017
Copeira	3	44hs/s	1	R$ 3.371,28	0	0	R$ 10.113,84	0	3	012/2017	30/06/2017
Operador reprografia	3	44hs/s	1	R$ 2.441,08	0	0	R$ 7.323,24	0	3	012/2017	30/06/2017
Recepcionista	2	44hs/s	1	R$ 2.595,40	0	0	R$ 5.190,80	0	2	012/2017	30/06/2017
Portaria	3	44hs/s	1	R$ 2.580,88	0	0	R$ 7.742,64	0	3	012/2017	30/06/2017
Auxiliar Administrativo	5	44hs/s	1	R$ 2.577,28	0	0	R$ 12.886,40	0	5	033/2017	29/12/2017
Total	27					**Total**	**R$ 70.058,64**	0	27		

Indicador (es)/Metricas	Fórmula (s)	Metas 2018 Prevista	Metas 2018 Realizada	Fonte da(s) Informação (ões)
Capacitação prevista no contrato	Quantidade de capacitações realizadas/ quantidade de contratos com previsão de capacitação x 100.	100%		NF, Sistema Conta, Fiscal
Gasto	Somatório do gasto por categoria (mensal)	Métrica		NF, Sistema Conta
Glosas	Somatório das glosas realizada no ano.	Métrica		NF, Sistema Conta

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Em janeiro iniciou-se o contrato de auxiliar administrativo para esta sede, CTR 33/2017, com 5 auxiliares administrativos, totalizando mensalmente um gasto de R$ 12.886,40. Ademais, não houve ocorrências no período e não houve alteração no contrato de apoio nº 12/2017.
2	abr/mai/jun (2018)	Não houve ocorrências nem alterações contratuais.
3	jul/ago/set (2018)	Treinamento em sustentabilidade promovido pela Real em 25/08 para todos os funcionários em 25/08.
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidado (2018)**	

Apoio Administrativo - Dados - Ed. Sede II - Cristina Farias 2018

Contínuo

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	21.211,68	21.211,68	21.211,68	21.211,68	21.211,68	21.211,68	21.211,68	21.211,68	21.211,68	23.028,60	23.028,60	23.028,60	259.990,92	21.665,91
2016	23.028,60	23.028,60	23.028,60	23.028,60	23.028,60	23.028,60	25.690,92	25.690,92	25.690,92	25.690,92	25.690,92	25.690,92	292.317,12	24.359,76
2017	25.690,92	25.690,92	25.690,92	25.690,92	25.690,92	27.912,00	26.801,72	26.801,72	26.801,72	26.801,72	26.801,72	26.801,72	317.176,92	26.431,41
2018	26.801,72	26.801,72	26.801,72	26.801,72	26.801,72	26.801,72	26.801,72	26.801,72	26.801,72				241.215,48	26.801,72
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Copeira

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	10.294,05	10.294,05	10.294,05	119.440,53	9.953,38
2016	10.294,05	10.294,05	10.294,05	10.294,05	10.294,05	10.294,05	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	127.522,08	10.626,84
2017	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	11.514,90	10.113,84	10.113,84	10.113,84	10.113,84	10.113,84	10.113,84	126.996,09	10.583,01
2018	10.113,84	10.113,84	10.113,84	10.113,84	10.113,84	10.113,84	10.113,84	10.113,84	10.113,84				91.024,56	10.113,84
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Operador reprografia

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.838,10	3.838,10	3.838,10	43.331,82	3.610,99
2016	3.838,10	3.838,10	3.838,10	3.838,10	3.838,10	3.838,10	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	48.719,52	4.059,96
2017	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.652,00	7.323,24	7.323,24	7.323,24	7.323,24	7.323,24	7.323,24	70.000,54	5.833,38
2018	7.323,24	7.323,24	7.323,24	7.323,24	7.323,24	7.323,24	7.323,24	7.323,24	7.323,24				65.909,16	7.323,24
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Recepção

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	4.068,58	4.068,58	4.068,58	45.928,74	3.843,47
2016	4.068,58	4.068,58	4.068,58	4.068,58	4.068,58	4.068,58	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	51.645,96	4.350,88
2017	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.925,98	5.190,80	5.190,80	5.190,80	5.190,80	5.190,80	5.190,80	58.766,18	4.968,80
2018	5.190,80	5.190,80	5.190,80	5.190,80	5.190,80	5.190,80	5.190,80	5.190,80	5.190,80				46.717,20	5.190,80
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Portaria

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	5.620,50	5.620,50	5.620,50	5.620,50	5.620,50	5.620,50	5.620,50	5.620,50	5.620,50	6.102,87	6.102,87	6.102,87	68.893,11	5.741,09
2016	6.102,87	6.102,87	6.102,87	6.102,87	6.102,87	6.102,87	6.808,62	6.808,62	6.808,62	6.808,62	6.808,62	6.808,62	77.468,94	6.455,75
2017	6.808,62	6.808,62	6.808,62	6.808,62	6.808,62	7.389,33	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	87.888,27	7.324,02
2018	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64				69.683,76	7.742,64
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Auxiliar administrativo

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	**12.886,40**	12.886,40	12.886,40	12.886,40	12.886,40	12.886,40	12.886,40	12.886,40	12.886,40				115.977,60	12.886,40
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Novo contrato													

Total Geral

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	43.954,28	43.954,28	43.954,28	43.954,28	43.954,28	43.954,28	43.954,28	43.954,28	43.954,28	47.332,20	47.332,20	47.332,20	537.585,12	44.798,76
2016	47.332,20	47.332,20	47.332,20	47.332,20	47.332,20	47.332,20	52.280,07	52.280,07	52.280,07	52.280,07	52.280,07	52.280,07	597.673,62	49.806,14
2017	52.280,07	52.280,07	52.280,07	52.280,07	52.280,07	56.394,21	57.172,24	57.172,24	57.172,24	57.172,24	57.172,24	57.172,24	660.828,00	55.069,00
2018	**70.058,64**	70.058,64	70.058,64	70.058,64	70.058,64	70.058,64	70.058,64	70.058,64	70.058,64				630.527,76	70.058,64
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Novo contrato													

Apoio Administrativo - Ações -Ed. Sede II - Edf. Marcela Dubeux 2018

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo Início	Prazo Término	Valor estimado (R$)	Situação	Responsável
1	Treinamento p/ conscientização dos colaboradores quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPIs e coleta seletiva.	jan/18	dez/18	0,00	em andamento	Helder
2	Acompanhar a execução do contrato	jan/18	dez/18	0,00	em andamento	Helder
3	Fiscalizar os materiais utilizados em relação aos materiais contratados.	jan/18	dez/18	0,00	em andamento	Helder

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

ESTADOS

A meta para 2017 foi incluir pelo menos 50% dos imóveis de todas as capitais da região com pelo menos 5 (cinco) das 12 (doze) áreas já implantadas. Considerando a conhecida dificuldade da AGU com o quadro de servidores administrativos, bem aquém de sua necessidade, optou-se por iniciar o PLS nos estados apenas com duas áreas, energia e água e esgoto, e posteriormente ser acrescidas mais 3 (três) áreas. Foram considerados os dados históricos de 2016 o que possibilitou a criação de metas de redução de consumo para 2017. No decorrer do exercício de 2017 e mediante as dificuldades encontradas nas Unidades com a falta de envolvimento com o PLS, a SAD-PE optou por não implantar as 5 áreas em todos os estados previstos, permanecendo apenas 2 estados com as 5 áreas inicialmente previstas e os demais apenas com 2 áreas.

Observou-se também que, das oito Unidades propostas para contemplarem e monitorarem cinco áreas do PLS em 2017, apenas duas conseguiram: PU, PF, CJU/MA e

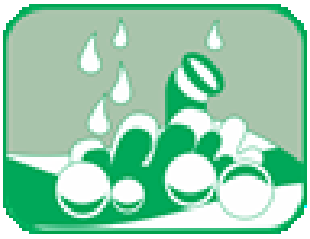
PU, PF, CJU/PI. Na verdade, as dificuldades com o acompanhamento e monitoramento do Plano com apenas duas áreas foram grandes e então para não comprometer o trabalho nas áreas de água e energia, a SAD-PE fez a opção de não implantar as demais áreas em 2017, deixando para 2018, quando as Unidades estariam um pouco mais envolvidas com o PLS.

Por isso, proposta para 2018 é que as Unidades que participaram do PLS em 2017 contemplarão em 2018, 11 áreas do plano, com exceção das Unidades PU/AL, PU/CE e PF/SE, que terão 12 áreas, em virtude da implantação das centrais de transporte, com isso, contemplarão a área de Transporte Terrestre. Para as Unidades que não participaram do PLS em 2017, as mesmas terão em 2018, 6 áreas de atuação a serem escolhidas.

Todo o processo de implementação das novas áreas do PLS para as Unidades que já estavam no programa e a inserção das novas Unidades no programa será realizado através de e-mails, ligações, visitas in locu (aproveitando a implementação das centrais de veículos), reuniões por videoconferência entre outros meios. Grande parte das Unidades já desenvolvem ações de racionalização de consumo e monitoramento de algumas áreas do PLS, bem como as ações de qualidade de vida que já são executadas por iniciativa própria.

ALAGOAS

Energia Elétrica



Água e Esgoto

CJU/AL

Energia Elétrica:

Tendo em vista o ótimo desempenho de 2017, redução de 12,26% do consumo de energia elétrica em relação a 2016, a meta proposta para 2018 foi de -1% em relação ao consumo de 2017, tendo em vista que diversas ações já foram implementadas em 2017. Registrou-se no primeiro trimestre de 2018 uma redução de 35,29% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado.

No segundo trimestre, registrou-se uma redução de 15% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre registrou-se um aumento de 40,56% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento está relacionado ao maior tempo que os advogados têm passado na unidade, em consequência do aumento do volume de trabalho relacionados às atividades fim.

Água e Esgoto:

A unidade é instalada em um condomínio e não possui registro/dados de consumo, pois o gasto com água está incluso no valor mensal do condomínio. Entretanto, este ano, a Unidade conseguiu uma estimativa do consumo de 2017, que foi feito por estimativa baseado no rateio. Acrescentasse ainda que, diante das diversas ações realizadas e

implementadas em 2017, pactuou-se uma meta de redução de 1% em relação ao consumo de 2017.

Em relação ao consumo e avaliação do primeiro e segundo trimestre de 2018, ainda não dispomos dos referidos dados, mas os mesmos já foram solicitados ao condomínio. O Condomínio está passando por reformas e não estamos conseguindo obter informações junto à Administração referente ao consumo atual de água.

PU/AL

Energia Elétrica:

Tendo em vista o desempenho de 2017, um aumento de 0,12% no consumo de energia elétrica em relação a 2016, a meta proposta foi de redução de -1% em relação ao consumo de 2017. No primeiro trimestre de 2018 houve uma redução de 8,1% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado. Esse resultado é justificado pelos esforços promovidos pela Unidade e as diversas ações implementadas. No segundo trimestre houve uma redução de 12,93% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre houve um aumento de 7,43% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

Água e Esgoto:

Tendo em vista o desempenho de 2017, um aumento de 21,04% no consumo de água em relação a 2016, a meta proposta foi de redução de -2% em relação ao consumo de 2017. No primeiro trimestre de 2018 houve uma redução de 62,7% do consumo de água em relação ao mesmo período do ano passado. Esse resultado é justificado pelos esforços promovidos pela Unidade e as diversas ações implementadas neste trimestre. Registrou-se no segundo trimestre um aumento de 12,70% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre houve uma redução de 13,70% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Informa-se ainda que foi substituído o gramado (por brita) na frente e na lateral do imóvel sede da PU/AL.

Prédio Sede CJU/AL

A sede da Consultoria Jurídica da União no Estado de Alagoas se encontra localizada na Av. Comendador Gustavo Paiva, nº 2789, salas 1301/1305, bairro de Mangabeiras, Maceió/AL.

Possui área útil total de 263,4 m², distribuídas em 5 salas do 13º andar do Edifício Norcon Empresarial. Além disso, conta ainda com 15 vagas de estacionamento rotativas, disponibilizadas para servidores e visitantes. O imóvel é locado, tendo seu contrato sido assinado em setembro de 2012, estando em vias de prorrogação.

Em relação ao consumo de água, a mesma é fornecida pelo próprio Condomínio. Já no que se refere ao consumo de energia elétrica, está dentro dos padrões normais, considerando a utilização racional de condicionadores de ar e uso de demais equipamentos elétricos.

Quadro de Pessoal

MEMBROS: 03

SERVIDORES: 04

ESTAGIÁRIOS: 04

TERCEIRIZADOS: 04

TOTAL: 15

Energia elétrica - Atributos - CJU.AL 2018

Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa
Kwh	Mensal	Trimestral		

Edifício	Área m² Construida	Área m² Externa	População
Av. Comendador Gustavo Paiva, nº 2789, salas 1301/1305, bairro de Mangabeiras, Maceió/AL	263		15

Unidade	Responsável	Gestor
CJU/AL - Coordenação Administrativa	Gerson Jose Cajueiro Camerino	Ricardo Rolim

Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	META 2018 Prevista	META 2018 Realizada	Fonte da(s) Informação(ões)
Consumo de Energia	Somatório da quantidade de kWh consumidos (mensal e anual) em relação a 2017	-1%		Faturas/SAPIENS
Consumo por área	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício	Métrica		Faturas/Engenharia
Consumo per capita	Quantidade em kWh consumido/população	Métrica		Faturas/RH

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 35,29% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 15% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 40,56% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento está relacionado ao maior tempo que os advogados tem passado na unidade, em consequência do aumento do volume de trabalho relacionados às atividades fim.
4	out/nov/dez (2018)	
5	Consolidação	

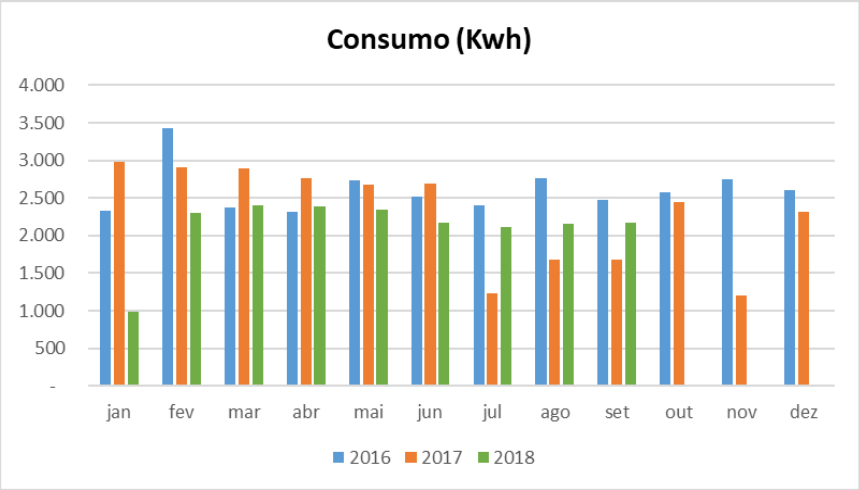
Energia elétrica - Dados - CJU.AL 2018

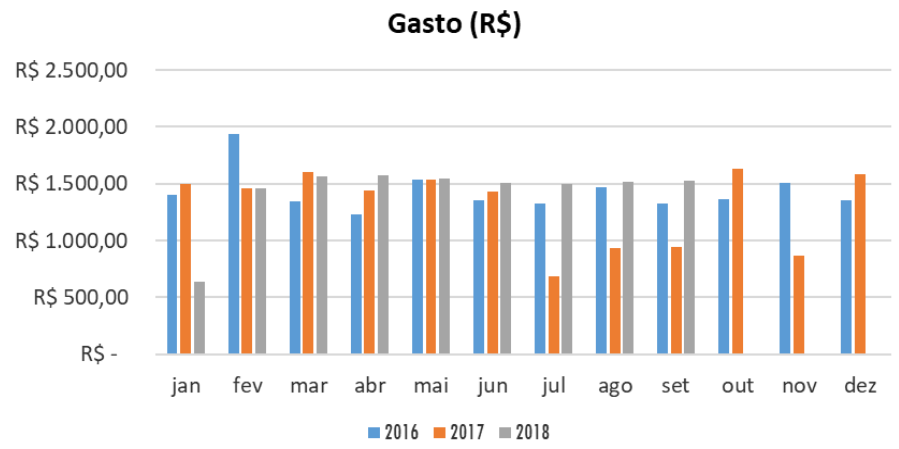
Consumo (KWh) - Inclui o consumo ponta e fora ponta

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	2.332	3.430	2.374	2.319	2.731	2.520	2.401	2.762	2.469	2.581	2.754	2.609	31.282	2.607	173,79	9,90
2017	2.979	2.910	2.895	2.758	2.677	2.692	1.226	1.672	1.680	2.452	1.195	2.312	27.448	2.287	152,49	8,68
2018	991	2.295	2.398	2.391	2.347	2.171	2.118	2.152	2.165				19.028	2.114	140,95	8,03
meta 2018 (1%)	2.949	2.881	2.866	2.730	2.650	2.665	1.214	1.655	1.663	2.427	1.183	2.289	27.174			
Economia prevista (meta) 2018	30	29	29	28	27	27	12	17	17	25	12	23	274			
# meta	1.958	586	468	339	303	494	-904	-497	-502							
# ano anterior	1.988	615	497	367	330	521	-892	-480	-485							

Gasto (R$)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	R$ 1.405,78	R$ 1.939,01	R$ 1.349,38	R$ 1.231,18	R$ 1.540,43	R$ 1.356,56	R$ 1.328,62	R$ 1.473,02	R$ 1.326,53	R$ 1.366,44	R$ 1.506,73	R$ 1.355,92	R$ 17.179,60	R$ 1.431,63	R$ 95,44	R$ 5,44
2017	R$ 1.498,59	R$ 1.458,50	R$ 1.601,27	R$ 1.441,40	R$ 1.534,44	R$ 1.429,54	R$ 682,38	R$ 933,52	R$ 940,06	R$ 1.634,08	R$ 866,90	R$ 1.584,30	R$ 15.604,98	R$ 1.300,42	R$ 86,69	R$ 4,94
2018	R$ 636,85	R$ 1.455,44	R$ 1.568,02	R$ 1.574,04	R$ 1.541,28	R$ 1.509,95	R$ 1.495,14	R$ 1.515,93	R$ 1.529,74				R$ 12.826,39	R$ 1.425,15	R$ 95,01	R$ 5,41
multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-							





Energia elétrica - Plano de Ação - CJU.AL 2018

Ação		Prazo		Valor Estimado (R$)	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término				
1	Revisão nas instalações elétricas do Órgão.	jun/18	dez/18		CONCLUÍDO	Ricardo	
2	Disciplinar uso do Ar Condicionado apenas com a chegada do Servidor/Membro e propor determinação da obrigatoriedade em desligar Split no intervalo do almoço.	jun/18	dez/18		CONCLUÍDO	Ricardo	
3	Fixar nas portas de salas, placas educativas "ao sair da sala, desligue os equipamentos	jun/18	dez/18		CONCLUÍDO	Ricardo	
4	Disciplinar horário de estagiário 8:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00.	jun/18	dez/18		CONCLUÍDO	Ricardo	
5	Orientar terceirizados à verificar e desligar Split e Lâmpadas de salas vazias.	jun/18	dez/18		CONCLUÍDO	Ricardo	
6	Enviar e-mail educativos relacionados à impressão.	jun/18	dez/18		Pendente	Ricardo	
7	Desligar Gelágua ao fim do expediente, orientação a ser repassada aos vigilantes noturnos.	jun/18	dez/18		CONCLUÍDO	Ricardo	
8	Orientar vigilância noturna a manter iluminação elétrica desligada internamente e minimamente a externa.	jun/18	dez/18		CONCLUÍDO	Ricardo	
9	Envolver e capacitar funcionários terceirizados neste projeto de redução de consumo.	jun/18	dez/18		Pendente	Ricardo	
10	Realizar campanha quanto ao uso racional de energia elétrica	jun/18	dez/18		CONCLUÍDO	Ricardo	

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

Água - Atributos - CJU/AL					2018
Medir em m³ o consumo de água com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.					
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle	
m³		Mensal		Trimestral	
Edifício			Área m²		População
			Construida	Externa	
Av. Comend. Gustavo Paiva, 2789, Edf. Norcon Empresarial - Mangabeiras - Maceió - AL - Cep. 57030-800			290,32		15
Unidade		Responsável		Gestor	
CJU-AL		Gerson Jose Cajueiro Camerino		Ricardo Rolim	
Indicador(es)	Fórmula(s)	META(s) 2018		Fonte da(s) Informação(ões)	
		Prevista	Realizada		
Consumo de água	Quantidade de água (m³) consumida mensalmente em relação a 2017	-1%		Faturas/SAPIENS	
Consumo de água por área	Quantidade em m³ consumido/m²	Métrica		Faturas/SAPIENS	
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade em m³ consumido /total de servidores	Métrica		Faturas/SAPIENS	
Avaliação no período					
1	jan/fev/mar (2018)	A unidade conseguiu os dados de 2017. Portanto, registrou-se um consumo total aproximado de 126,8 m^3 em 2017. O consumo é aproximado pois a Unidade é instalada em um condomínio e o medidor não é individual, sendo a taxa de água inclusa no valor mensal da locação. Os dados de 2018 já foram solicitados.			
2	abr/mai/jun (2018)	O Condomínio está passando por reformas e não estamos conseguindo obter informações junto à Administração referente ao consumo atual.			
3	jul/ago/set (2018)	O Condomínio está passando por reformas e não estamos conseguindo obter informações junto à Administração referente ao consumo atual. Solicitaremos novamente as informações à Administração do Condomínio.			
4	out/nov/dez (2018)				
5	**Consolidado (2018)**				

Água - Dados - CJU/AL 2018

Consumo (m³)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²
2017	14,2	9,8	9,8	10,9	10,5	10,8	10,9	10,9	10,9	10,3	9,0	8,8	126,8	10,6	0,7	0,04
2018																
meta 2018 (1%)	14	10	10	11	10	11	11	11	11	10	9	9	126	10	1	0
Economia prevista (meta) 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
# meta																
# ano anterior																

Gasto (R$)

2017													0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2018																
Multa/ Juros																

A água na Unidade está incluida na taxa condominial, motivo pelo qual não havia dados disponíveis. As informações estão sendo colhidas para serem inseridas para o próximo período.

Água - Plano de Ação - CJU/AL 2018

Ação		Prazo		Valor	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término	estimado (R$)			
1	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	jan/18	dez/18		EM ANDAMENTO		
2	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento	jan/18	dez/18		REALIZADO		
3	Colocar garrafas PET de 1,5L nas caixa acopladas das bacias	jan/18	dez/18		PENDENTE		
4	Capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	jan/18	dez/18		PENDENTE		

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

Prédio sede da PU/AL

O prédio sede da Procuradoria da União em Alagoas se encontra localizado na Av. Moreira e Silva, nº 863 – Farol – Maceió/AL. Ocupa uma área total de 1.381,50 metros quadrados e 788,47 metros quadrados de área total ocupada em dois andares.

O imóvel é próprio nacional, tendo a PU/AL se instalado em 2009. Anteriormente funcionava num imóvel locado que não atendia as demandas sempre crescente da Advocacia –Geral da União, notadamente pelo incremento no recebimento de ações das diversas varas federais, trabalhistas e do interior do estado.

O consumo de energia e de água está considerado dentro dos padrões normais.

Quadro de Pessoal

SERVIDORES: 31

ESTAGIÁRIOS: 14

TERCEIRIZADOS: 19

TOTAL: 64

Energia elétrica - Atributos - PU.AL 2018

Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa
Kwh	Mensal	Trimestral		

Edifício	Área m² Construida	Área m² Externa	População
Av. Moreira e Silva, 863-Farol-Maceió/AL	788	1.382	64

Unidade	Responsável	Gestor
PU/AL - Coordenação Administrativa	Paulo de Castro Cotti Neto	Tania Lucia/Ênnio Carlos

Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	METAS 2018 Prevista	METAS 2018 Realizada	Fonte da(s) Informação(ões)
Consumo de Energia	Somatório da quantidade de kWh consumidos (anual) em relação a 2017	-1%		Faturas/SAPIENS
Consumo por área	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício	Métrica		Faturas/Engenharia
Consumo per capita	Quantidade em kWh consumido/população	Métrica		Faturas/RH

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 8,10% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 12,93% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 7,43% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidação**	

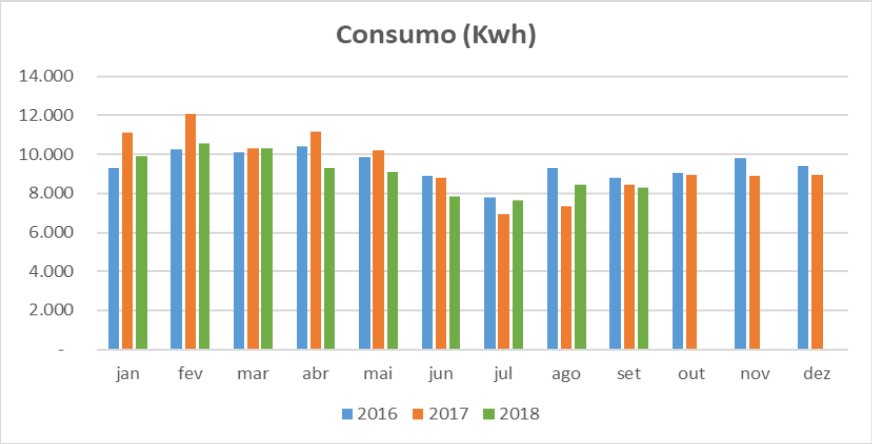
Energia elétrica - Dados - PU.AL 2018

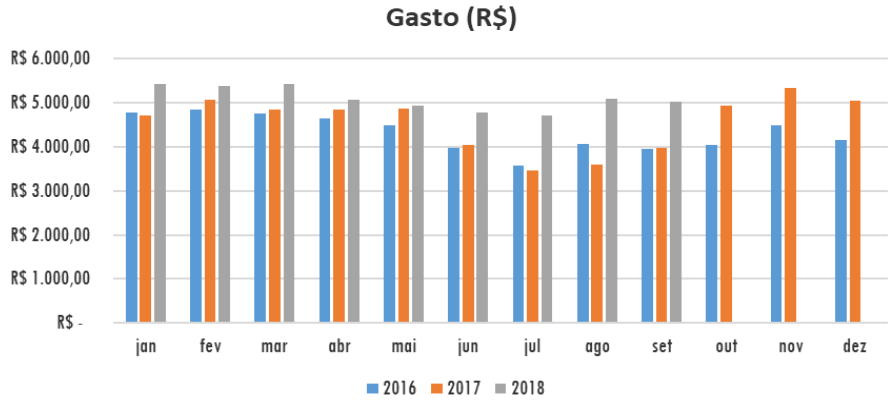
Consumo (KWh) - Inclui o consumo ponta e fora ponta

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	9.306	10.239	10.110	10.424	9.850	8.915	7.784	9.291	8.786	9.059	9.806	9.407	112.977	9.415	154,34	4,34
2017	11.131	12.053	10.293	11.143	10.199	8.787	6.925	7.320	8.436	8.935	8.923	8.967	113.112	9.426	154,52	4,34
2018	9.887	10.578	10.301	9.299	9.080	7.855	7.656	8.436	8.275				81.367	9.041	141,26	4,17
meta 2018 (1%)	11.020	11.932	10.190	11.032	10.097	8.699	6.856	7.247	8.352	8.846	8.834	8.877	111.981			
Economia prevista (meta) 2018	111	121	103	111	102	88	69	73	84	89	89	90	1.131			
# meta	1.133	1.354	-111	1.733	1.017	844	-800	-1.189	77							
# ano anterior	1.244	1.475	-8	1.844	1.119	932	-731	-1.116	161							

Gasto (R$)

2016	R$ 4.789,84	R$ 4.858,47	R$ 4.766,79	R$ 4.645,03	R$ 4.491,62	R$ 3.974,18	R$ 3.571,71	R$ 4.074,99	R$ 3.962,48	R$ 4.054,19	R$ 4.498,72	R$ 4.160,93	R$ 51.848,95	R$ 4.320,75	R$ 70,83	R$ 5,48
2017	R$ 4.709,23	R$ 5.065,22	R$ 4.842,25	R$ 4.858,93	R$ 4.864,89	R$ 4.049,07	R$ 3.460,02	R$ 3.591,26	R$ 3.984,16	R$ 4.939,38	R$ 5.336,58	R$ 5.058,99	R$ 54.759,98	R$ 4.563,33	R$ 74,81	R$ 5,79
2018	R$ 5.430,24	R$ 5.380,75	R$ 5.432,53	R$ 5.078,72	R$ 4.932,47	R$ 4.783,08	R$ 4.716,01	R$ 5.090,16	R$ 5.034,14				R$ 45.878,10	R$ 5.097,57	R$ 79,65	R$ 6,47
multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-							





Energia elétrica - Plano de Ação - PU.AL 2018

Ação		Prazo		Valor Estimado (R$)	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término				
1	Elaborar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jan/18	jan/18	R$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
2	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	fev/18	mar/18	R$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
3	Elaborar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	mar/18	mar/18	R$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
4	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	mar/18	abr/18	R$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
5	Contratar empresa especializada para fazer o balanceamento da carga elétrica	mai/18	dez/18	R$ -	Em estudo	Ênnio/Tania	
6	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED	mar/18	dez/18	R$ 400,00	Em andamento	Ênnio/Tania	Providência paulatinamente efetuada com a troca das lâmpadas antigas que vão quebrando e de acordo com disponibilidade financeira do contrato de manutenção.
7	Colocar sensores de presença	mar/18	dez/18	R$ 1.000,00	Em andamento	Ênnio/Tania	Foi colocado na saída de veículos da PU/AL, verificaremos com a manutenção a possibilidade de ser colocado nas áreas internas.
8	Substituir, ao decorrer do tempo, os condicionadores de ar antigos por novos que tenham maior eficiência no consumo.	mar/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Ênnio/Tania	Está sendo feito de acordo com disponibilidade da SAD/PE para envio de novos splits e espera da escolha de nova empresa de manutenção de splits
9	Analisar possibilidade de normatização do acesso de membros/servidores ao prédio em horário		dez/18	R$ -	Em estudo	Ênnio/Tania	
10	Verificar a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está	jan/18	dez/18	R$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
11	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está	jan/18	dez/18	R$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
	Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.						

Água - Atributos - PU.AL					2018
Medir em M³ o consumo de água com reflexos na redução e na adequação da despesa.					
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa	
M³	Mensal	Trimestral			
Edifício			Área m² Construida	Área m² Externa	População
Av. Moreira e Silva, 863 – Farol, Maceió/AL. CEP: 57.051-500			788	1.382	64
Unidade		Responsável		Gestor	
PU/AL - Coordenação Administrativa		Paulo de Castro Cotti Neto		Tania Lucia/Ênnio Carlos	

Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	META (s) 2018 Prevista	META (s) 2018 Realizada	Fonte da(s) Informação(ões)
Consumo de água (m³)	Quantidade de m³ consumido (anual) em relação a 2017	-2%		Faturas/SAPIENS
Consumo de água por área	Quantidade em m³ consumido/metragem do edifício	Métrica		
Consumo per capita	Quantidade em m³ consumido/total da população (servidores+membros+terceirizados+estagiarios)	Métrica		

Avaliação no período		
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 62,70% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 12,70% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 13,70% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Foi substituído o gramado (por brita) na frente e no lado do imóvel sede da PU/AL.
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidação**	

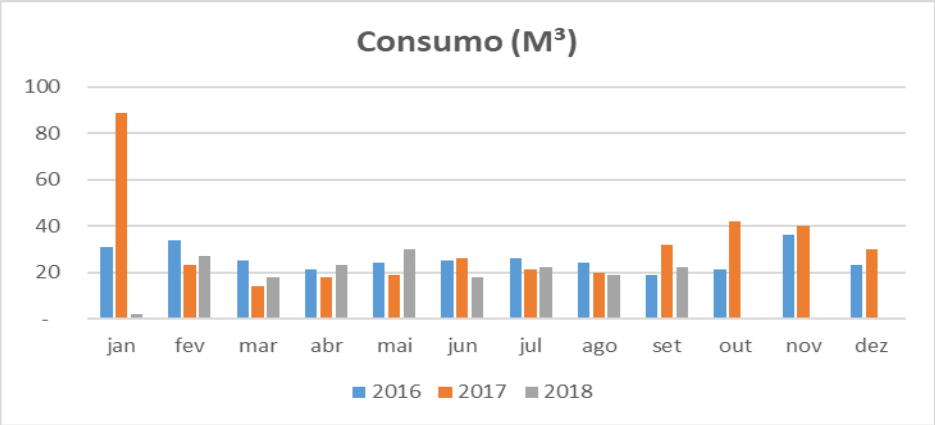
Água - Dados - PU.AL 2018

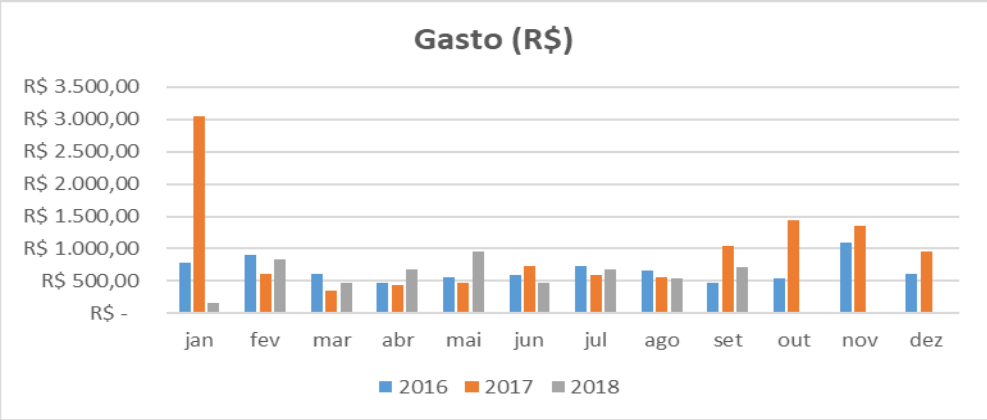
Consumo (M³)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	31	34	25	21	24	25	26	24	19	21	36	23	309	25,75	0,42	0,03
2017	89	23	14	18	19	26	21	20	32	42	40	30	374	31,17	0,51	0,04
2018	2	27	18	23	30	18	22	19	22				181	20,11	0,31	0,03
meta 2018 (2%)	87	23	14	18	19	25	21	20	31	41	39	29	367	25,64		
Economia prevista (meta) 2018	2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	7			
# meta	85	-4	-4	-5	-11	7	-1	1	9							
# ano anterior	87	-4	-4	-5	-11	8	-1	1	10							

Gasto (R$)

2016	R$ 782,27	R$ 895,66	R$ 612,13	R$ 468,06	R$ 562,32	R$ 593,74	R$ 728,14	R$ 654,94	R$ 471,93	R$ 545,13	R$ 1.094,14	R$ 618,33	R$ 8.026,79	R$ 668,90	R$ 10,97	R$ 0,85
2017	R$ 3.051,02	R$ 618,33	R$ 358,97	R$ 435,33	R$ 471,93	R$ 728,13	R$ 598,14	R$ 557,97	R$ 1.039,98	R$ 1.441,66	R$ 1.361,33	R$ 959,65	R$ 11.622,44	R$ 968,54	R$ 15,88	R$ 1,23
2018	R$ 156,29	R$ 839,14	R$ 477,63	R$ 678,47	R$ 959,65	R$ 477,63	R$ 675,61	R$ 548,04	R$ 711,43				R$ 5.523,89	R$ 613,77	R$ 9,59	R$ 0,78
multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-							





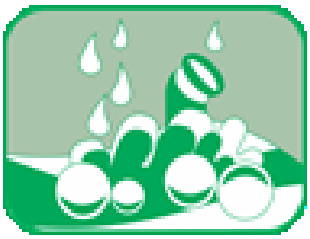
Água - Plano de Ação - PU.AL 2018

Ação		Prazo		Valor	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da Ação	Início	Término	estimado (R$)			
1	Elaboração de campanha de conscientização do consumo racional de água	jan/18	fev/18	R$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
2	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	fev/18	mar/18	R$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
3	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento	mar/18	mai/18	R$ 450,00	Concluída	Ênnio/Tania	
4	Verificar a necessidade de regulagem das bóias dos vasos sanitários	mai/18	mai/18	R$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
5	Realizar campanha de uso consciente da descarga tipo duo-fluxo	mai/18	jun/18	R$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
6	Diminuir a vazão das torneiras no registro geral	mai/18	mai/18	R$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
7	Colocar garrafas PET de 1,5L nas caixa acopladas das bacias	jun/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Ênnio/Tania	Verificamos junto ao pessoal da ATHUS que é mais viável colocação de 02 garrafas pet de 0,5 L ,por caixa acoplada, para atendimento desta ação.
8	Capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	mai/18	jun/18	R$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
9	Realizar estudo de viabilidade para implementação de sistema de água pluvial para uso em jardinagem	jun/18	dez/18	R$ -	Suspenso	Ênnio/Tania	O gramado existente na PU/AL foi substituído por brita.

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

BAHIA

Energia Elétrica



Água e Esgoto

CJU/BA

Energia Elétrica:

Tendo em vista o ótimo desempenho de 2017, redução de 9,1% do consumo de energia elétrica em relação a 2016, a meta proposta para 2018 foi de -1% em relação ao consumo de 2017, tendo em vista que o imóvel está passando por reformas e os servidores a partir de 10/03/2018 foram realocados para a sede provisória no prédio da AGU na Paralela. Por isso, estimasse que o consumo seja normalizado a partir de julho de 2018. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, o mesmo registrou uma redução de 8,2% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado, aumento justificado pelo início das obras de qualificação do imóvel.

Registrou-se no segundo trimestre uma redução de 50,39% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre houve uma redução de 45,79% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. A queda no consumo se deve à reforma do órgão em andamentos, com pouca quantidade de equipamentos ligados no momento da apuração dos números.

Água e Esgoto:

Tendo em vista o ótimo desempenho de 2017, redução de 17,75% do consumo de água em relação ao exercício de 2016, e em virtude das reformas de qualificação do imóvel

mencionadas acima, a Unidade optou por não pactuar uma meta de redução, e sim manter o consumo de 2017. Essa decisão pode ser justificada também baseada no planejamento das ações da Unidade após a reforma e a nova infraestrutura do imóvel, pois o mesmo terá nos banheiros descargas dual fluxo. Estimasse que o consumo normalize a partir de julho de 2018 com tendência a reduzir.

Registrou-se no segundo trimestre um aumento de 116,36% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento é justificado pelas obras de qualificação do imóvel.

No terceiro trimestre houve um aumento de 144,90% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. O órgão ainda está com obra de engenharia em andamentos, por isso o valor se mostra tão discrepante da realidade de anos anteriores.

PU, PF/BA

Energia Elétrica:

Tendo em vista o desempenho de 2017, aumento de 2,27% do consumo de energia elétrica em relação a 2016, a meta proposta para 2018 foi de -1% em relação ao consumo de 2017. Para reverter o resultado de 2017 e atingir a meta de 2018, diversas ações foram propostas. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, a Unidade conseguiu uma redução de 2,11% em relação ao mesmo período do ano passado.

Registrou-se no segundo trimestre uma redução de 4,64% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre houve um aumento de 2,21% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

Água e Esgoto:

Tendo em vista o ótimo desempenho de 2017, redução de 3,48% do consumo de água em relação a 2016, a meta proposta para 2018 foi de -1% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, a Unidade conseguiu uma redução de 1,79% em relação ao mesmo período do ano passado.

Registrou-se no segundo trimestre um aumento de 16% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Este aumento é justificado pela ocupação temporária do

pessoal da CJU/BA que deve perdurar por mais alguns meses, pois a sede da CJU/BA encontra-se em reforma.

No terceiro trimestre houve uma redução de 11% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

Prédio sede da CJU/BA

A sede da Consultoria Jurídica da União no Estado da Bahia está situada na Alameda dos Mulungus Nº 32, Quadra 10 – Caminho das Árvores, CEP: 41.820-490, no município de Salvador (BA). O imóvel (casa) está edificado em um terreno de 478,61m2, possuindo uma área total construída de 464,77m2, dividida em dois pavimentos.

Com a criação dos NAJ's através do ATO REGIMENTAL Nº 3, DE 10 DE ABRIL DE 2002, havia a necessidade de buscar acomodá-lo em algum imóvel público, já que a nova sede da PU/BA não dispunha de espaço suficiente para os dois órgãos trabalharem juntos e, dessa forma, em 27/12/2002, o NAJ/BA, atualmente CJU/BA, foi inaugurado e sediado no citado endereço.

O térreo está dividido internamente em Recepção, Sala Principal, Preparação de Textos, Administração, Biblioteca, Informática, banheiro feminino, corredores de circulação, escadaria de acesso ao pavimento superior, copa, arquivo e depósito. Total de 282,55m2.

O pavimento superior é dividido em quatro salas (11,12,13,15), três banheiros – sendo um masculino, outro feminino (suíte da sala 11) e um dentro da sala do Consultor Jurídico, e corredor de circulação. Total 182,2 m2. O acesso a este piso é feito através de escada de madeira, sem meios de propiciar acessibilidade de cadeirantes ou pessoas portadoras de deficiência.

Na área externa, de aproximadamente 239 m2, estão localizados um jardim de 56m2, garagem-refeitório de 73m2 e um pátio de 110m2.

Situação Atual do Imóvel:

- ✓ **Quanto ao atendimento dos requisitos mínimos referentes ao selo Etiqueta Procel para Edificações Energeticamente Eficientes, do Programa Procel Edifica, abaixo discriminados:**
  - Utilização de luminárias e lâmpadas com alta eficiência e níveis de iluminação compatível com o ambiente em led;
  - Possui sistema de ar-condicionado nos locais necessários e com selo de Nível de Eficiência PROCEL-A ou B;
  - Das cinco torneiras dos banheiros, apenas uma é temporizada;
  - Nenhum dos vasos sanitários possui o sistema dual-flux.
- ✓ **Instalações Elétricas de Baixa Tensão (Iluminação e Tomadas)**
  - De 110 Volts, exceto para os condicionadores de ar;
  - As tomadas não são padronizadas e toda a fiação é rígida. Desde a época da construção do imóvel, na década de 70, até o presente momento não houve a troca;
  - Nossa rede não é estabilizada;
  - Somente há aterramento no circuito de informática.
- ✓ **Divisórias:** só há uma divisória - tipo Eucatex - na sala de preparação de textos em péssimo estado. Os outros setores ficam em salas.
- ✓ **Refrigeração:** feita por 10 aparelhos SPLITS tipo INVERTER.
- ✓ **Instalações Hidrossanitárias:** 5 WC utilizam vasos sanitários comuns.
- ✓ **Sistema de prevenção e combate a incêndio:** feitas por nove extintores de incêndio: 3 de PQS, 2 de água pressurizada de 10Kg, 4 extintores de gás carbônico de 6kg.
- ✓ **Gerador Elétrico:** não possuímos geradores elétricos.

Quadro de Pessoal

Descrição	Quantidade	Observações
Advogados da União	12	Uma advogada está cedida à CGU
Servidores Administrativos	8	-
Terceirizados	8	2 porteiros, 2 vigilantes, 1 copeira, 1 contínuo, 1 operador de máquina reprográfica e 1 auxiliar de limpeza
TOTAL	28	-

Energia elétrica - Atributos - CJU.BA 2018

Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa
Kwh	Mensal	Trimestral		

Edifício	Área m² Construida	Área m² Externa	População
Alameda dos Mulungus Nº 32, Quadra 10 – Caminho das Árvores, CEP: 41.820-490, no município de Salvador (BA)	465		28

Unidade	Responsável	Gestor
CJU/BA - Coordenação Administrativa	Manoel Oliveira Muricy	Álcio Ribeiro Britto

Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	Metas 2018 Prevista	Metas 2018 Realizada	Fonte da(s) Informação(ões)
Consumo de Energia	Somatório da quantidade de kWh consumidos (anual) em relação a 2017	-1%		Faturas/SAPIENS
Consumo por área	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício	Métrica		Faturas/Engenharia
Consumo per capita	Quantidade em kWh consumido/população	Métrica		Faturas/RH

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 8,20% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017, em decorrência da reforma da sede. A partir de 10/03/2018 os servidores foram realocados para a sede provisória no prédio da AGU na Paralela.
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 50,39% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 45,79% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. A queda no consumo se deve à reforma do órgão em andamentos, com pouca quantidade de equipamentos ligados no momento da apuração dos números.
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidação**	

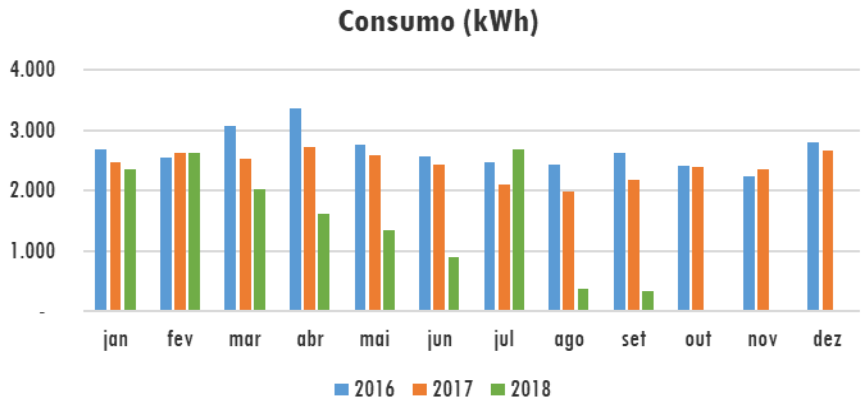
Energia elétrica - Dados - CJU.BA 2018

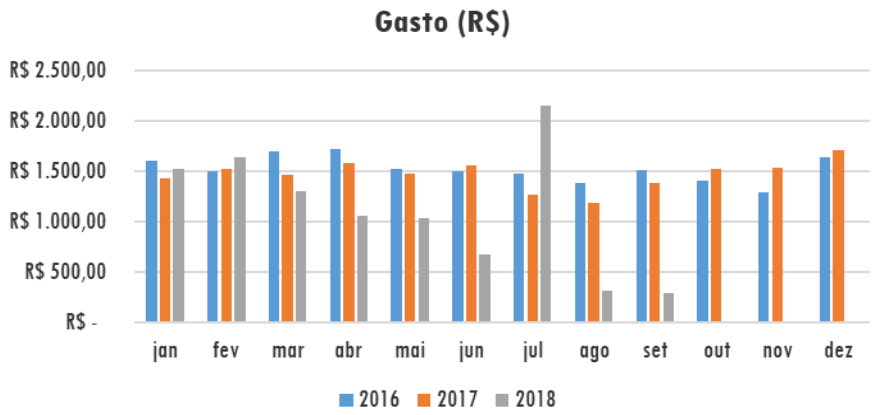
Consumo (KWh)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	2.692	2.546	3.072	3.363	2.761	2.563	2.472	2.428	2.623	2.419	2.228	2.794	31.961	2.663	95,12	5,73
2017	2.478	2.632	2.532	2.718	2.581	2.435	2.101	1.982	2.172	2.391	2.356	2.673	29.051	2.421	86,46	5,21
2018	2.358	2.629	2.028	1.615	1.334	888	2.686	364	341				14.243	1.583	56,52	3,41
meta 2018 (1%)	2.453	2.606	2.507	2.691	2.555	2.411	2.080	1.962	2.150	2.367	2.332	2.646	28.760			
Economia prevista (meta) 2018	25	26	25	27	26	24	21	20	22	24	24	27	291			
# meta	95	-23	479	1.076	1.221	1.523	-606	1.598	1.809							
# ano anterior	120	3	504	1.103	1.247	1.547	-585	1.618	1.831							

Gasto (R$)

2016	R$ 1.601,53	R$ 1.500,61	R$ 1.696,81	R$ 1.720,85	R$ 1.518,86	R$ 1.496,14	R$ 1.477,45	R$ 1.389,38	R$ 1.517,66	R$ 1.406,33	R$ 1.294,30	R$ 1.643,12	R$ 18.263,04	R$ 1.521,92	R$ 54,35	R$ 3,27
2017	R$ 1.427,13	R$ 1.521,39	R$ 1.469,91	R$ 1.578,85	R$ 1.479,15	R$ 1.553,68	R$ 1.272,25	R$ 1.185,62	R$ 1.382,97	R$ 1.525,42	R$ 1.535,74	R$ 1.708,79	R$ 17.640,90	R$ 1.470,08	R$ 52,50	R$ 3,16
2018	R$ 1.521,75	R$ 1.639,47	R$ 1.300,24	R$ 1.053,81	R$ 1.033,76	R$ 673,50	R$ 2.148,56	R$ 307,63	R$ 288,22				R$ 9.966,94	R$ 1.107,44	R$ 39,55	R$ 2,38
multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-							





Energia elétrica - Plano de Ação 2018

Ação		Prazo		Valor Estimado (R$)	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término				
1	Elaborar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	set/18	dez/18	R$ -	pendente	Álcio/Carolina	será feita nova campanha após o regresso à sede pós-reforma
2	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	set/18	dez/18	R$ -	pendente	Álcio/Carolina	será feita nova campanha após o regresso à sede pós-reforma
3	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	set/18	dez/18	R$ -	pendente	Álcio/Carolina	será feita nova campanha após o regresso à sede pós-reforma
4	Contratar empresa especializada para fazer o balanceamento da carga elétrica	jan/18	dez/18	R$ 2.650,98	em andamento	Álcio/Carolina	Projeto elétrico sob responsabilidade da empresa FCK Construtora Ltda
5	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está sendo realizada.	jan/17	dez/18	R$ -	Em andamento	Álcio/Carolina	já adotamos essa rotina

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

Água - Atributos - CJU.BA 2018

Medir em M³ o consumo de água com reflexos na redução e na adequação da despesa.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa
M³	Mensal	Trimestral		

Edifício	Área m² Construida	Área m² Externa	População
Alameda dos Mulungus Nº 32, Quadra 10 – Caminho das Árvores, CEP: 41.820-490, no município de Salvador (BA)	465		28

Unidade	Responsável	Gestor
CJU/BA - Coordenação Administrativa	Manoel Oliveira Muricy	Álcio Ribeiro Britto

Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	META (s) 2018 Prevista	META (s) 2018 Realizado	Fonte da(s) Informação(ões)
Consumo de água (m³)	Quantidade de m³ consumido mensalmente em relação a 2017	0%		Faturas/SAPIENS
Consumo de água por área	Quantidade em m³ consumido/metragem da área da unidade	Métrica		Controle Interno da CJU/BA
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade em m³ consumido /total de servidores	Metrica		Controle Interno da CJU/BA

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 16,13% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. O aumento do consumo foi significativamente aumentado em março de 2018 com o início das obras de qualificação do imóvel da CJU/BA, a água está sendo utilizada para preparo do concreto utilizado na estrutura cujo término está previsto apenas para início de julho de 2018. A partir de agosto de 2018 o consumo deverá ser normalizado para algo em torno de 21m3.
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 116,36% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento é justificado pelas obras de qualificação do imóvel.
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 144,90% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. O órgão ainda está com obra de engenharia em andamentos, por isso o valor se mostra tão discrepante da realidade de anos anteriores.
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidação**	

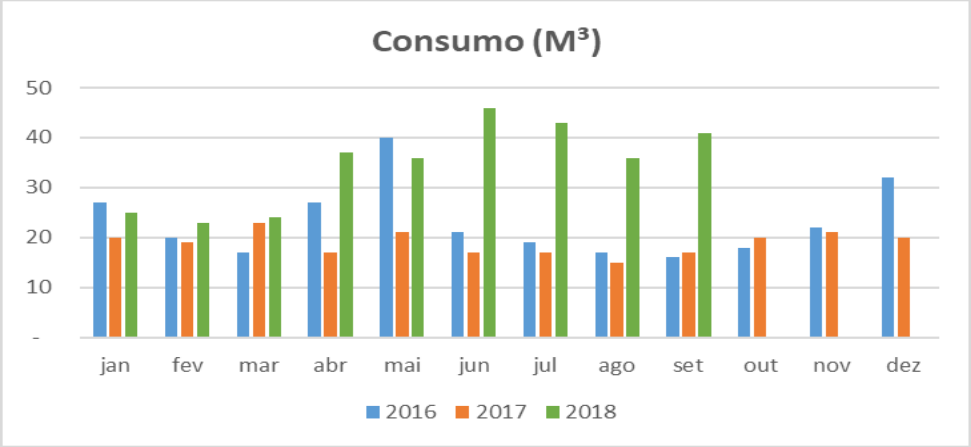
Água - Dados - CJU.BA 2018

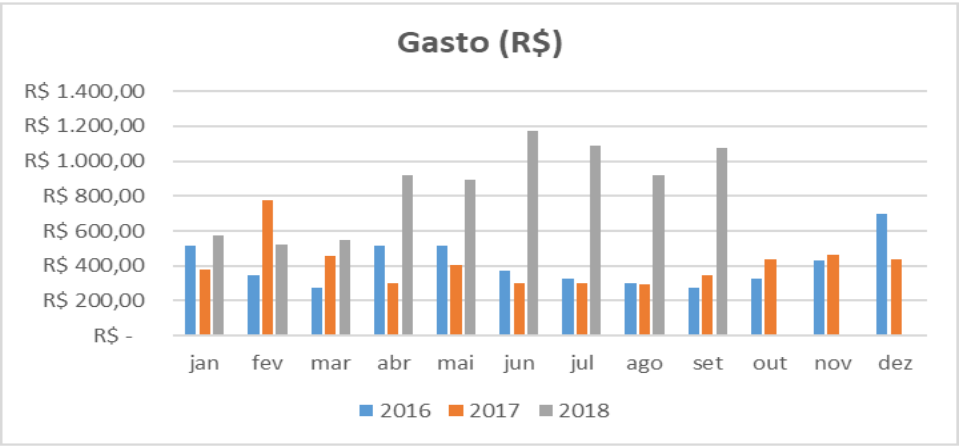
Consumo (M³)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	27	20	17	27	40	21	19	17	16	18	22	32	276	23	0,82	0,05
2017	20	19	23	17	21	17	17	15	17	20	21	20	227	19	0,68	0,04
2018	25	23	24	37	36	46	43	36	41				311	35	1,23	0,07
meta 2018 (0%)	20	19	23	17	21	17	17	15	17	20	21	20	227			
Economia prevista (meta) 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# meta	-5	-4	-1	-20	-15	-29	-26	-21	-24							
# ano anterior	-5	-4	-1	-20	-15	-29	-26	-21	-24							

Gasto (R$)

2016	R$ 515,96	R$ 346,52	R$ 275,13	R$ 513,42	R$ 513,10	R$ 370,32	R$ 326,03	R$ 302,43	R$ 276,27	R$ 328,59	R$ 433,23	R$ 694,83	R$ 4.895,83	R$ 407,99	R$ 14,57	R$ 0,88
2017	R$ 380,91	R$ 773,65	R$ 459,39	R$ 302,43	R$ 407,07	R$ 302,43	R$ 303,21	R$ 292,00	R$ 348,95	R$ 434,37	R$ 462,84	R$ 434,37	R$ 4.901,62	R$ 408,47	R$ 14,59	R$ 0,88
2018	R$ 576,75	R$ 519,79	R$ 548,27	R$ 918,44	R$ 889,96	R$ 1.174,70	R$ 1.089,28	R$ 918,58	R$ 1.074,36				R$ 7.710,13	R$ 856,68	R$ 30,60	R$ 1,84
multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-							





Água - Plano de Ação - CJU.BA 2018

Ação		Prazo		Valor estimado (R$)	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término				
1	Elaboração de campanha de conscientização do consumo racional de água	set/18	dez/18	R$ -	pendente	Álcio/Carolina	será feita nova campanha após o regresso à sede.
2	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	set/18	dez/18	R$ -	pendente	Álcio/Carolina	será feita nova campanha após o regresso à sede.
3	Verificar a necessidade de regulagem das bóias dos vasos sanitários	jan/18	dez/18	R$ 543,08	pendente	Álcio/Carolina	Substituição de todos os vasos sanitários por Duoflux. FCK Construtora Ltda
4	Realizar campanha de uso consciente da descarga tipo duo-fluxo	set/18	dez/18	R$ -	pendente	Álcio/Carolina	após a reforma.
5	Capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	set/18	dez/18	R$ -	pendente	Álcio/Carolina	será feita uma reunião para tratar do assunto.

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

PU e PF/BA

O edifício da Procuradoria da União no Estado da Bahia – PU/BA e Procuradoria Federal no Estado da Bahia – PF/BA localiza-se na Av. Luiz Viana Filho, nº. 2155, Paralela - Salvador/Ba, 41.820-725.

Ocupando uma **área total de 6.992,00 m² (seis mil, novecentos e noventa e dois metros quadrados)**, dispõe de 5.988 m² (cinco mil, novecentos e oitenta e oito metros quadrados) de área construída e 1.003 m² (hum mil e três metros quadrados) de área externa. O terreno é dividido em dois edifícios, um abrigando a PU/BA e outro a PF/BA, ambos com pavimento térreo e três andares cada, dispondo de escadas e elevadores para acesso às dependências.

A população da PU/BA e PF/BA perfaz um total de **448 (quatrocentas) pessoas**, disposta conforme quadro abaixo, observando que 9 (nove) terceirizados prestam serviço para a PU/PF:

POPULAÇÃO	PU/BA	PF/BA	TOTAL
MEMBROS	31	91	122
SERVIDORES	69	153	222
TERCEIRIZADOS	21	25	54
ESTAGIÁRIOS	21	29	50

O imóvel é alugado desde outubro de 2008, com início das atividades em maio de 2009. Antes da mudança, motivada pelo o acréscimo de recebimento de ações das diversas varas federais, trabalhistas e do interior do estado, como consequência houve aumento do número de servidores/membros e terceirizados que atuam nas Procuradorias.

Anteriormente a PU/BA e a PF/BA funcionavam no Edifício Suarez Trade, localizado no Bairro Caminho das Árvores, também na cidade de Salvador/BA.

Registra-se que o imóvel locado tem uma construção antiga e que seu projeto de edificação não contempla técnicas modernas de engenharia que incorporam tecnologias reconhecidas pelo selo Procel[1], que certifica o uso inteligente de energia elétrica, razão pela qual necessitamos utilizar equipamentos que reduzem o consumo e o desperdício de recursos não renováveis, a exemplo da água e energia elétrica.

Por tudo anteriormente descrito, medidas que garantam esta economia vem sendo implantadas tais como:

- ✓ O aproveitamento da luminosidade e ventilação natural por meio de janelas
- ✓ Setores organizados por divisórias baixas e móveis de cores claras
- ✓ Substituição de micro-ondas por novos com selo Procel; e
- ✓ O uso de informes próximos dos interruptores para o uso consciente da energia elétrica.

Quanto ao consumo da água, são adotadas as seguintes ações:

- ✓ Rotinas de inspeções nos aparelhos hidráulicos para identificação de vazamentos e adoção de ações corretivas com vistas à correção dos problemas;
- ✓ Quando ocorrem quebras de torneiras e descargas, as mesmas são substituídas por equipamentos novos, com temporizadores e descarga dupla, respectivamente; e
- ✓ O uso de informes próximos às torneiras dos banheiros, lavabos e pias, com orientação para que se conservarem as torneiras fechadas, abrindo-as apenas para enxugar as mãos e as louças.

[1] **Procel - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica** é um programa de governo, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia – MME e executado pela Eletrobrás. Instituído em 1985 para promover o uso eficiente da energia elétrica e combater o seu desperdício.
Fonte: http://www.procel.gov.br/main.asp, pesquisado em 22/05/2017

Com o advento do projeto PLS – Plano de Logística Sustentável, serão mantidas e adotadas ações para o consumo consciente da energia elétrica e da água, de forma coletiva, participativa e monitorada.

Energia elétrica - Atributos - PU/PF.BA 2018

Medir em KWh o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa
KWh	Mensal	Trimestral		

Edifício	Área m² Construida	Área m² Externa	População
Av. Luiz Viana Filho, 2155 - Paralela, Salvador/BA. CEP: 41.820-725	5.988	1.003	448

Unidade	Responsável	Gestor
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DA BAHIA - **PU** PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DA BAHIA - **PF**	Reinaldo de Souza Couto Filho Ivana Roberta Couto Reis de Souza	Alice Apresentação Lúcio Antônio/Marcos Vinicus Barreto

Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	METAS 2018 Prevista	METAS 2018 Realizada	Fonte da(s) Informação(ões)
Consumo de Energia	Somatório da quantidade de kWh consumidos (anual) em relação a 2017	(-1%)		Faturas/SAPIENS
Consumo por área	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício	Métrica		
Consumo per capita	Quantidade em kWh consumido/população	Métrica		

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 2,11% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 4,64% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 2,21% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidação**	

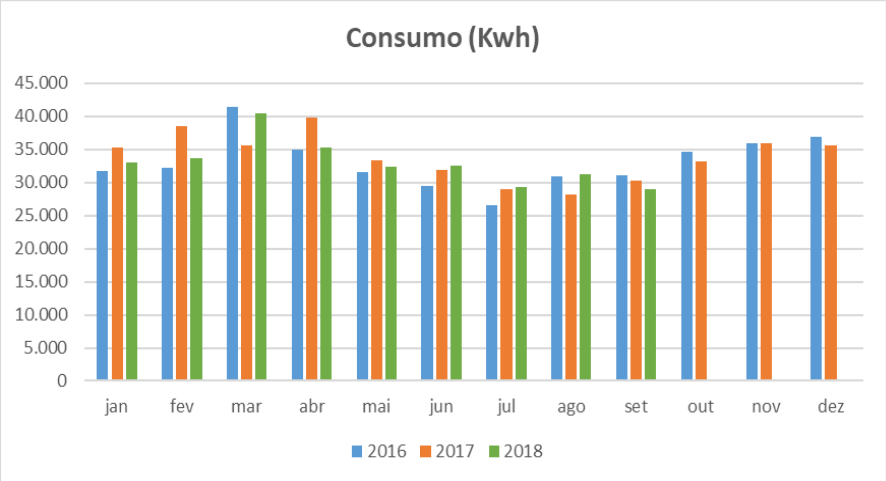
Energia elétrica - Dados - PU/PF.BA 2018

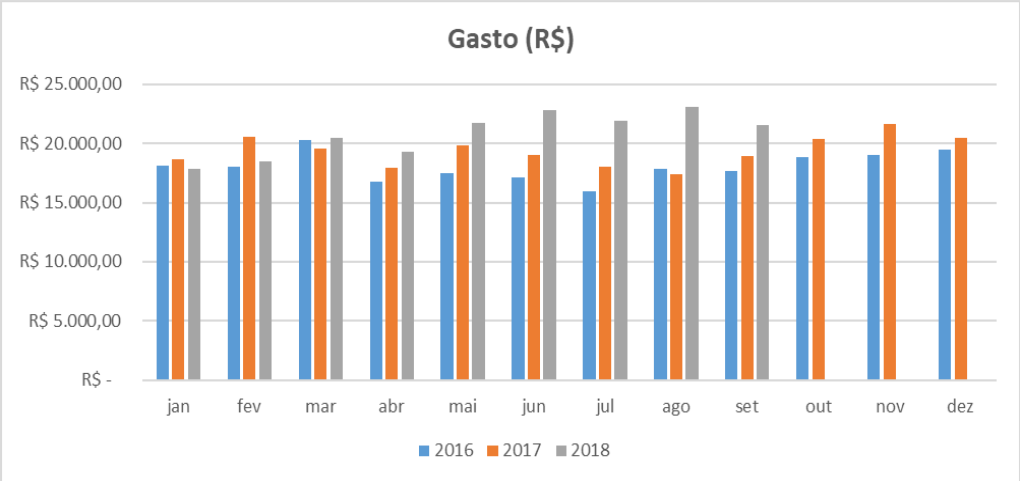
Consumo (KWh)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	31.769	32.284	41.454	34.925	31.600	29.466	26.625	30.995	31.129	34.696	35.968	36.830	397.740	33.145,03	86,77	4,74
2017	35.321	38.521	35.667	39.843	33.349	31.879	28.923	28.224	30.345	33.113	35.966	35.631	406.781	33.898,40	88,74	4,85
2018	33.036	33.734	40.426	35.285	32.407	32.500	29.267	31.220	28.935				296.809	32.978,81	73,61	4,72
meta 2018 (1%)	34.967	38.136	35.310	39.445	33.016	31.560	28.634	27.942	30.042	32.782	35.606	35.275	402.713			
Economia prevista (meta) 2018	353	385	357	398	333	319	289	282	303	331	360	356	4.068			
# meta	1.931	4.401	-5.116	4.160	609	-940	-633	-3.278	1.107							
# ano anterior	2.285	4.787	-4.759	4.558	942	-621	-344	-2.996	1.410							

Gasto (R$)

2016	R$ 18.081,72	R$ 18.055,65	R$ 20.245,81	R$ 16.784,76	R$ 17.496,37	R$ 17.111,42	R$ 15.981,40	R$ 17.872,30	R$ 17.623,48	R$ 18.874,94	R$ 18.996,85	R$ 19.454,81	R$ 216.579,51	R$ 18.048,29	R$ 47,25	R$ 3,01
2017	R$ 18.628,43	R$ 20.519,63	R$ 19.589,96	R$ 17.917,60	R$ 19.806,90	R$ 19.018,69	R$ 18.062,96	R$ 17.346,96	R$ 18.918,26	R$ 20.332,75	R$ 21.638,56	R$ 20.432,77	R$ 232.213,47	R$ 19.351,12	R$ 50,66	R$ 3,23
2018	R$ 17.875,68	R$ 18.465,46	R$ 20.466,64	R$ 19.266,16	R$ 21.757,51	R$ 22.761,65	R$ 21.862,60	R$ 23.077,83	R$ 21.516,05				R$ 187.049,58	R$ 20.783,29	R$ 54,41	R$ 3,47
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-							





Energia elétrica - Plano de Ação - PU/PF.BA 2018

Ação		Prazo		Valor Estimado (R$)	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término				
1	Elaborar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jun/18	dez/18	R$ -	Concluída	Lúcio/Marcos	
2	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jul/18	dez/18	R$ -	em andamento	Lúcio/Marcos	
3	Elaborar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jun/18	dez/18	R$ -	Concluída	Lúcio/Marcos	
4	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jul/18	dez/18	R$ -	em andamento	Lúcio/Marcos	
5	Verificar com a empresa terceirizada de Manutenção Predial quanto a contratação de empresa especializada para fazer o balanceamento da carga elétrica	jun/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Lúcio	Orientação para a empresa de manutenção predial
6	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED	jun/18	dez/18		Em andamento	Lúcio	Orientação passada a empresa de manutenção predial
7	Analisar possibilidade de normatização do acesso de membros/servidores ao prédio em horário fora do expediente de trabalho visando a redução de energia elétrica.	jun/18	dez/18	R$ -	Pendente	Marcos Vinicius	Sera realizado um levantamento para averiguação dos membros/servidores que acessam o predio em horário fora do expediente de trabalho. Momentaneamente, não sera feita a restrição de acesso dos mesmos ao predio.
8	Verificar a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	jun/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Marcos Vinicius	Orientação passada ao pessoal do apoio
9	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está sendo realizada.	jun/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Marcos Vinicius	Orientação passada aos vigilantes

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

Água - Atributos - PU/PF.BA 2018

Medir em m³ o consumo de água com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle
m³	Mensal	Trimestral

Edifício	Área m² Construida	Área m² Externa	População
Av. Luiz Viana Filho, nº 2155, Paralela - Salvador/BA. CEP: 41.820-725	5.988	1.003	448

Unidade	Responsável	Gestor
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DA BAHIA - **PU** PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DA BAHIA - **PF**	Reinaldo de Souza Couto Filho Ivana Roberta Couto Reis de Souza	Alice Apresentação Lúcio Antônio/Marcos Vinicus Barreto

Indicador(es)	Fórmula(s)	Meta(s) 2018 Prevista	Meta(s) 2018 Realizado	Fonte da(s) Informação(ões)
Consumo de água (m³)	Quantidade de m³ consumido mensalmente em relação a 2017	(-1%)		Faturas/SAPIENS
Consumo de água por área	Quantidade em m³ consumido/m³	Métrica		
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade em m³ consumido /população	Métrica		

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 1,79% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 16% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Este aumento pode ser justificado pela ocupação temporária do pessoal da CJU/BA que deve perdurar por mais alguns meses, pois a sede da CJU/BA encontra-se em reforma.
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 11% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidação**	

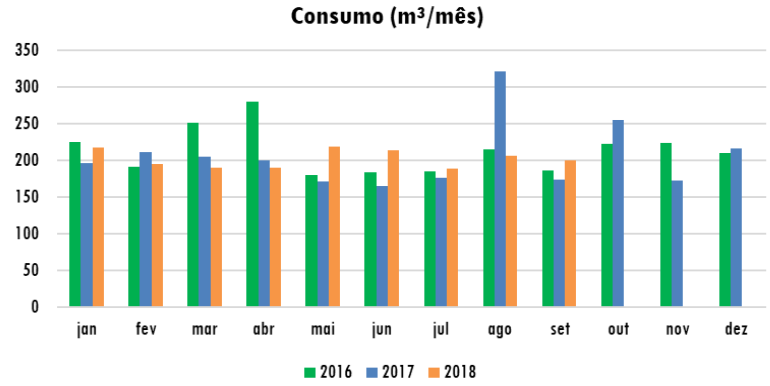
Água - Dados - PU/PF.BA 2018

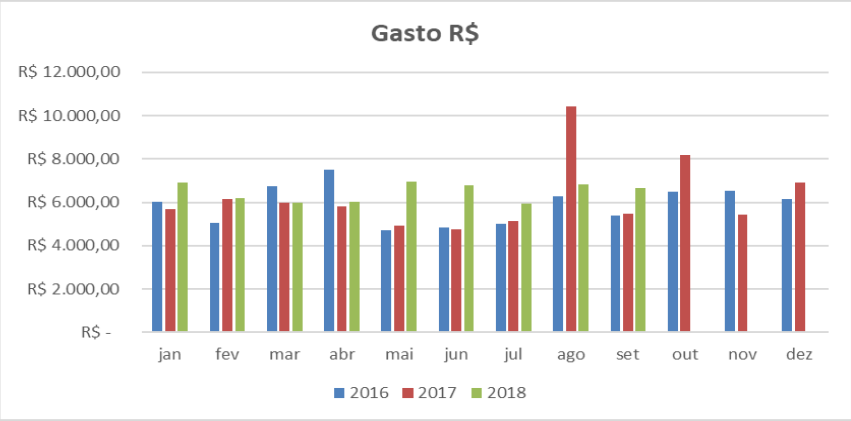
Consumo (m³)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²
2016	225	192	252	280	180	184	186	216	187	223	224	211	2.560	213,33	0,56	0,04
2017	197	212	206	200	172	166	177	322	174	255	173	217	2.471	205,92	0,54	0,03
2018	218	196	190	191	219	214	189	207	201				1.825	202,78	0,45	0,03
meta 2018 (1%)	195	210	204	198	170	164	175	319	172	252	171	215	2.446			
Economia prevista (meta) 2018	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	25			
# meta	-23	14	14	7	-49	-50	-14	112	-29							
# ano anterior	-21	16	16	9	-47	-48	-12	115	-27							

Gasto (R$)

2016	R$ 6.011,09	R$ 5.045,91	R$ 6.729,93	R$ 7.519,72	R$ 4.709,11	R$ 4.830,11	R$ 5.013,70	R$ 6.287,47	R$ 5.392,70	R$ 6.503,45	R$ 6.534,30	R$ 6.133,20	R$ 70.710,69	R$ 5.892,56	R$ 15,43	R$ 11,81
2017	R$ 5.701,24	R$ 6.164,05	R$ 5.978,93	R$ 5.793,81	R$ 4.929,89	R$ 4.744,77	R$ 5.156,77	R$ 10.421,26	R$ 5.462,73	R$ 8.171,67	R$ 5.418,44	R$ 6.895,79	R$ 74.839,35	R$ 6.236,61	R$ 16,33	R$ 1,04
2018	R$ 6.929,36	R$ 6.190,69	R$ 5.989,24	R$ 6.041,08	R$ 6.962,94	R$ 6.795,06	R$ 5.955,66	R$ 6.827,42	R$ 6.652,51				R$ 58.343,96	R$ 6.482,66	R$ 16,97	R$ 1,08
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-							





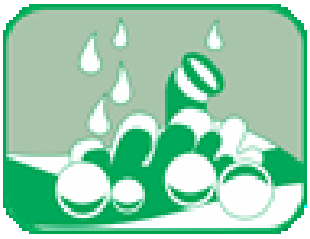
Água - Plano de Ação - PU/PF.BA 2018

Ação		Prazo		Valor Estimado (R$)	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término				
1	Elaboração de campanha de conscientização do consumo racional de água	jun/18	dez/18	R$ -	Concluído	Lúcio/Marcos	
2	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	jul/18	dez/18	R$ -	Concluído	Lúcio/Marcos	Fixados folders em murais, plaquetas nas paredes sobre torneiras das copas , etc.
3	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento	jun/18	dez/18		Em andamento	Lúcio/Marcos	Orientação passada a empresa de manutenção predial
4	Verificar a necessidade de regulagem das bóias dos vasos sanitários	jun/18	dez/18		Em andamento	Lúcio	Orientação passada a empresa de manutenção predial
5	Realizar campanha de uso consciente da descarga tipo duo-fluxo	jun/18	dez/18	R$ -	Pendente	Lúcio/Marcos	
6	Diminuir a vazão das torneiras no registro geral	jun/18	dez/18	R$ -	Em estudo	Lúcio/Marcos	
7	Colocar garrafas PET de 1,5L nas caixa acopladas das bacias	jul/18	dez/18	R$ -	SUSPENSO	Lúcio/Marcos	Não é possivel acomodar garrafas pet de 1,5l no interior das caixas acopladas da PF,pois impedem o funcionamento dos mecanismos internos das mesmas. Estamos regulando a altura das boias dos vasos
8	Verificar com as empresas terceirizadas quanto a capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	jul/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Lúcio/Marcos GR3 (copeira) Soll (limpeza)	Solicitação repassada em reunião a nova empresa prestadora de serviço (houve uma mudança de empresas contratadas recentemente)
9	Capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	set/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Lúcio/Marcos	Solicitação repassada em reunião a nova empresa prestadora de serviço (houve uma mudança de empresas contratadas recentemente)

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

CEARÁ

Energia Elétrica



Água e Esgoto

PU, PF, CJU, ECGU, EAGU/CE

Energia Elétrica:

Tendo em vista o ótimo desempenho de 2017, uma redução de 5,9% em relação ao consumo de energia elétrica de 2016, e observando o aumento populacional de 85 pessoas (de 301 para 386), as Unidades pactuaram uma meta de redução de -1% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre, registrou-se um aumento de 3,9% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado. Esse aumento pode ser justificado pelo aumento populacional, e somado a isso, iniciou no final de 2017 o Contrato de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado para as três Unidades da AGU em Fortaleza, sendo que a manutenção preventiva inclui a lavagem completa dos equipamentos, que é realizada na própria Unidade.

No segundo trimestre registrou-se um aumento de 8,8% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre registrou-se um aumento de 9,41% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. A fim de atingir a meta estipulada iremos iniciar campanha de conscientização dos gastos de material de expediente, água e energia elétrica. A campanha também será reforçada através de e-mails, cartazes e lembretes.

Água e Esgoto:

As Unidades conseguiram as informações dos dois últimos trimestres de 2017, possibilitando a avaliação do referido ano em relação a 2016. Tendo em vista que as Unidades apenas detêm as informações de gasto (R$), pois consumo de água está incluso no valor mensal do contrato de locação do imóvel, a avaliação é feita apenas com os gastos (R$). Com isso, é possível afirmar que houve um aumento no gasto com água na ordem de 31,88%.

Já em relação ao primeiro trimestre de 2018, registrou-se um aumento de 83,72% do gasto com água em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento pode ser justificado pelo aumento populacional, e somado a isso, iniciou no final de 2017 o Contrato de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, conforme menção anterior. Entretanto, as Unidades já fizeram o planejamento das ações a fim de reduzir o consumo de água e promover ações de sustentabilidade.

No segundo trimestre registrou-se uma redução de 33,37% do gasto com água em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre houve uma redução de 29,01% do gasto com água em relação ao mesmo período de 2017. A fim de atingir a meta estipulada iremos iniciar campanha de conscientização dos gastos de material de expediente, água e energia elétrica. A campanha também será reforçada através de e-mails, cartazes e lembretes.

Edifício Sede da AGU/CE em Fortaleza

Localizado a Rua Vilebaldo Aguiar, 96, Bairro Cocó, em Fortaleza/CE, as unidades da AGU/CE em Fortaleza ocupam uma área total de **8.768,76 m²** (oito mil, setecentos e sessenta e oito e setenta e seis metros quadrados) do Ed. Duets Tower. As unidades distribuem-se em 5 pavimentos e meio no edifício. As unidades contam ainda com 196 vagas de estacionamento nos andares de garagem do próprio edifício. O auditório disponível no condomínio tem espaço para recepcionar cerca de 140 lugares.

O imóvel é de propriedade privada, alugado desde 2014 para atender a necessidade de se corrigir a situação insustentável de falta de espaço das Unidades da AGU, que funcionavam em edificações cujas estruturas eram improvisadas e não atendiam normas de acessibilidade. O condomínio conta, ainda, com proposta arquitetônica e de manutenção predial avançadas e visando economicidade da construção.

Por se tratar de um imóvel relativamente novo, a edificação contempla técnicas modernas de engenharia que incorporam tecnologias reconhecidas pelo selo Procel -

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que colaboram para o uso inteligente de energia elétrica, bem como a utilização de equipamentos que visam reduzir o consumo e o desperdício de recursos não renováveis como as que seguem:

Escolhas que permitem o uso eficiente de energia:

- Escolha de janelas que permitem a utilização da ventilação e luz natural, quando possível;
- Uso de lâmpadas e luminárias eficientes;
- Uso de sensor de presença;
- Sistema de refrigeração com a utilização de aparelho modelo Split com classificação de energia tipo A ou B.

Com vistas a proporcionar soluções *modernas* e atuais de prevenção contra incêndios, o edifício possui o Sistema de Segurança que segue as normas determinadas pelo Corpo de Bombeiros de Fortaleza/CE.

NÚMEROS DO EDIFÍCIO-SEDE

AGU/CE FORTALEZA

UNIDADES:

Consultoria Jurídica

Procuradoria Federal

Procuradoria da União

Escritório da Corregedoria-Geral da União

Escola da AGU

QUANTITATIVO DE PESSOAS

Total: 361

Descrição	PF/CE	PU/CE	CJU/CE	EAGU/CE	EACGAU/CE	Total
Membros	74	26	13	-	04	117
Servidores	117	38	06	02	01	164
Terceirizados	09	06	01	-	-	16 + 10* = 26
Estagiários	33	19	02	-	-	54

* Dez terceirizados atendem todas as Unidades acima mencionadas.

Energia elétrica - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE				2018
Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.				
Unidade de Medida	**Acompanhamento**	**Análise de Controle**	**Tipo de Contrato**	**Tipo de Tarifa**
Kwh	Mensal	Trimestral	Inexigibilidade	PPU - Trifásico

Edifício	Área m²		População
	Construida	Externa	
Vila Vilebaldo Aguiar, 96 - Ed. Duets Office Towers - Torre Norte - Cocó - Fortaleza/CE	4.367		361

Unidade	Responsável	Gestor
Procuradoria Federal no Estado do Ceará Procuradoria da União no Estado do Ceará	Roberto Carlos Fernandes de Oliveira Carlos Salvador de Paiva Cordeiro	Arilda Ferreira/Denise Aragão

Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	METAS 2018		Fonte da(s) Informação(ões)
		Prevista	Realizada	
Consumo de Energia	Somatório da quantidade de kWh consumidos em relação a 2017	-1%		Faturas/SAPIENS
Consumo por área	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício	-1%		Faturas/Engenharia
Consumo per capita	Quantidade em kWh consumido/população	-1%		Faturas/RH

Avaliação no período		
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 3,9% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento pode ser justificado pelo aumento populacional, de 301 para 386, e somado a isso, iniciou no final de 2017 o Contrato de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado para as três Unidades da AGU em Fortaleza, sendo que a manutenção preventiva inclui a lavagem completa dos equipamentos, que é realizada na própria Unidade.
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 8,8% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 9,41% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. A fim de atingir a meta estipulada iremos iniciar campanha de conscientização dos gastos de material de expediente, água e energia elétrica. A campanha também será reforçada através de e-mails, cartazes e lembretes.
4	out/nov/dez (2018)	
5	Consolidado	

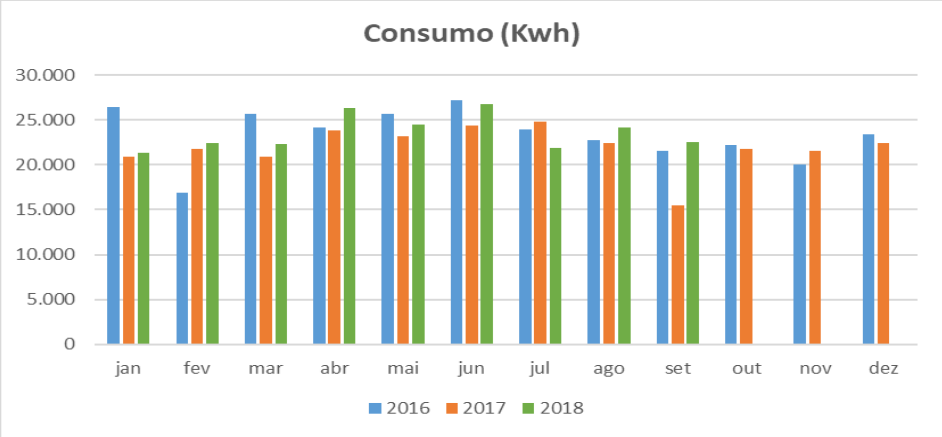
Energia elétrica - Dados - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE — 2018

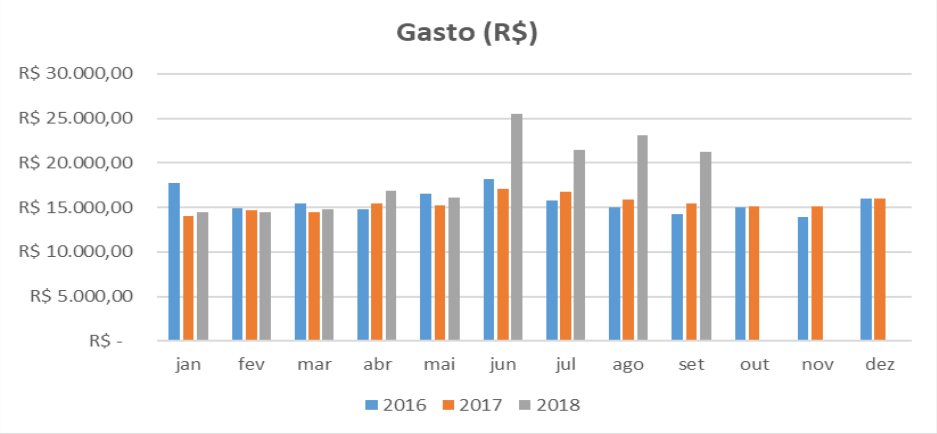
Consumo (KWh)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	26.384	16.932	25.727	24.129	25.658	27.221	23.891	22.781	21.540	22.238	20.034	23.373	279.908	23.325,67	77,49	5,34
2017	20.903	21.787	20.955	23.785	23.214	24.323	24.840	22.386	15.432	21.746	21.578	22.437	263.386	21.948,83	72,92	5,03
2018	21.372	22.396	22.359	26.326	24.465	26.804	21.882	24.158	22.513				212.275	23.586,11	65,34	5,40
meta 2018 (1%)	20.694	21.569	20.745	23.547	22.982	24.080	24.592	22.162	15.278	21.529	21.362	22.213	260.752	21.729	72	5
Economia prevista (meta) 2018	209	218	210	238	232	243	248	224	154	217	216	224	2.634	219	1	0
# meta	-678	-827	-1.614	-2.779	-1.483	-2.724	2.710	-1.996	-7.235							
# ano anterior	-469	-609	-1.404	-2.541	-1.251	-2.481	2.958	-1.772	-7.081							

Gasto (R$)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	R$ 17.753,47	R$ 14.870,00	R$ 15.433,44	R$ 14.816,12	R$ 16.564,49	R$ 18.123,51	R$ 15.799,53	R$ 14.958,68	R$ 14.236,62	R$ 15.042,92	R$ 13.867,34	R$ 15.954,24	R$ 187.420,36	R$ 15.618,36	R$ 51,89	R$ 3,58
2017	R$ 14.047,98	R$ 14.632,33	R$ 14.424,59	R$ 15.439,81	R$ 15.241,85	R$ 17.123,67	R$ 16.751,04	R$ 15.825,43	R$ 15.432,47	R$ 15.089,77	R$ 15.096,05	R$ 16.043,13	R$ 185.148,12	R$ 15.429,01	R$ 51,26	R$ 3,53
2018	R$ 14.506,54	R$ 14.416,04	R$ 14.749,89	R$ 16.918,12	R$ 16.120,36	R$ 25.525,38	R$ 21.490,16	R$ 23.138,28	R$ 21.252,99				R$ 168.117,76	R$ 18.679,75	R$ 51,74	R$ 4,28
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-							





Energia elétrica - Plano de Ação - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE 2018

Ação		Prazo		Valor	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término	Estimado (R$)			
1	Elaborar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jan/18	mar/18	R$ -	Concluido	Denise Aragão	
2	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	fev/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Denise Aragão	
3	Elaborar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jan/18	mai/18	R$ -	Concluido	Denise Aragão	
4	Cartazes educativos em todos os interruptores	jan/18	abr/18	R$ -	Concluido		
5	Força tarefa organizada com os terceirizados para desligar os condicionadores de ar antes do termino do expediente.	jan/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Denise Aragão	
6	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jan/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Denise Aragão	
7	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED	jan/18	dez/18	R$ 18.357,15	Em andamento	Denise Aragão	Já foram substituidas todas as lâmpadas dos salões, que são os ambientes mais utilizados.
8	Substituir, ao decorrer do tempo, os condicionadores de ar antigos por novos que tenham maior eficiência no consumo.	jan/18	dez/18		Em andamento	Denise Aragão	Temos recebido equipamentos novos comprados pela SAD/PE
9	Implementar rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados.	jan/18	ago/18	R$ -	Concluido	Denise Aragão	
10	Verificar a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	fev/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Denise Aragão	
11	Implementar rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite.	jul/18	ago/18	R$ -	Concluido	Denise Aragão	
12	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está sendo realizada.	ago/17	dez/18	R$ -	Em andamento	Denise Aragão	

Água - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE 2018

Medir em m³ o consumo de água com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle
m³	Mensal	Trimestral

Edifício	Área m² Construida	Área m² Externa	População
Vila Vilebaldo Aguiar, 96 - Ed. Duets Office Towers - Torre Norte - Cocó - Fortaleza/CE	4.367		361

Unidade	Responsável	Gestor
Procuradoria Federal no Estado do Ceará Procuradoria da União no Estado do Ceará	Roberto Carlos Fernandes de Oliveira Carlos Salvador de Paiva Cordeiro	Arilda Ferreira/Denise Aragão

Indicador(es)	Fórmula(s)	META (2018) Prevista	META (2018) Realizada	Fonte da(s) Informação(ões)
Consumo de água	Quantidade de m³ consumido mensalmente em relação a 2017	-1%		Faturas/SAPIENS
Consumo de água por área	Quantidade em m³ consumido/m²	-1%		Faturas/SAPIENS
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade em m³ consumido /total de servidores	-1%		Faturas/SAPIENS

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Os dados relativos ao segundo semestre de 2017 foram inseridos na aba Dados. Com isso, observando o desempenho das Unidades em relação ao exercício de 2016 e a meta pactuada para 2017, e tendo em vista que as Unidades apenas detém a informação de gasto (R$) com água pois o consumo de água está incluso no valor mensal do contrato de locação do imóvel, as mesmas registraram um aumento de 31,88% no gasto (R$). Já em relação ao primeiro trimestre de 2018, registrou-se um aumento de 83,72% do gasto com água em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento pode ser justificado pelo aumento populacional, de 301 para 386, e somado a isso, iniciou no final de 2017 o Contrato de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado para as três Unidades da AGU em Fortaleza, sendo que a manutenção preventiva inclui a lavagem completa dos equipamentos, que é realizada na própria Unidade.
2	abri/mai/jun (2018)	Registrou-se uma redução de 33,37% do gasto com água em relação ao mesmo período de 2017.
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se uma redução de 29,01% do gasto com água em relação ao mesmo período de 2017. A fim de atingir a meta estipulada iremos iniciar campanha de conscientização dos gastos de material de expediente, água e energia elétrica. A campanha também será reforçada através de e-mails, cartazes e lembretes.
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidado (2018)**	

Água - Dados - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE — 2018

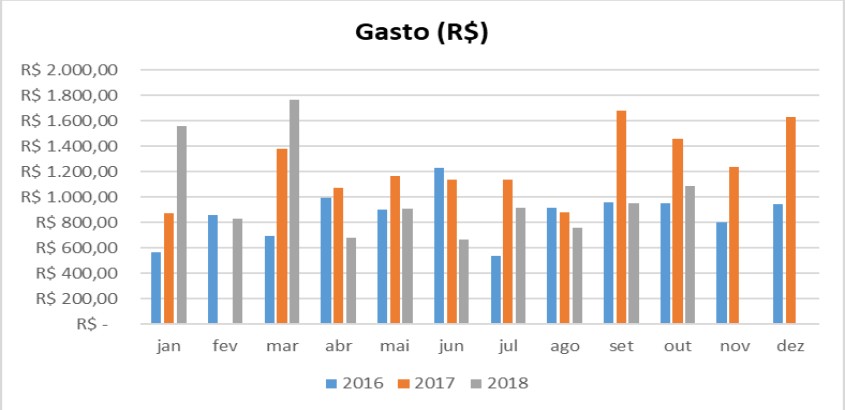
Os valores referentes ao gasto/consumo com água da AGU/CE em Fortaleza vêm embutidos no valor cobrado pelo condomínio, sendo necessário seu detalhamento.

Consumo (m³)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta mês	Cons/m² mês
2015	Cota conjunta com o valor do condominio, não constando nas faturas dados em relação ao consumo em m³.															
2016	Cota conjunta com o valor do condominio, não constando nas faturas dados em relação ao consumo em m³.															
2017	Cota conjunta com o valor do condominio, não constando nas faturas dados em relação ao consumo em m³.															
2018																
Meta 2018																
# meta																
# ano anterior																

Gasto (R$)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta mês	Cons/m² mês
2016	R$ 567,44	R$ 859,30	R$ 690,81	R$ 997,22	R$ 903,12	R$ 1.231,77	R$ 536,64	R$ 916,66	R$ 961,61	R$ 954,74	R$ 801,47	R$ 944,90	R$ 10.365,68	R$ 863,81	R$ 2,87	R$ 0,20
2017	R$ 872,27	R$ 6,55	R$ 1.384,03	R$ 1.075,60	R$ 1.166,39	R$ 1.134,16	R$ 1.134,16	R$ 879,23	R$ 1.682,92	R$ 1.462,11	R$ 1.238,68	R$ 1.634,07	R$ 13.670,17	R$ 1.139,18	R$ 3,78	R$ 0,26
2018	R$ 1.559,62	R$ 829,37	R$ 1.768,36	R$ 678,77	R$ 906,01	R$ 664,68	R$ 918,00	R$ 755,48	R$ 950,71	R$ 1.087,85			R$ 10.118,85	R$ 1.011,88	R$ 2,80	R$ 0,23
meta 2018 (1%)	R$ 863,55	R$ 6,48	R$ 1.370,19	R$ 1.064,84	R$ 1.154,73	R$ 1.122,82	R$ 1.122,82	R$ 870,44	R$ 1.666,09	R$ 1.447,49	R$ 1.226,29	R$ 1.617,73	R$ 13.533,47	R$ 1.127,79	R$ 3,75	R$ 0,26
Economia prevista (meta) 2018	R$ 8,72	R$ 0,07	R$ 13,84	R$ 10,76	R$ 11,66	R$ 11,34	R$ 11,34	R$ 8,79	R$ 16,83	R$ 14,62	R$ 12,39	R$ 16,34	R$ 136,70	R$ 11,39	R$ 0,04	R$ 0,00
# meta	-R$ 696,07	-R$ 822,89	-R$ 398,17	R$ 386,08	R$ 248,72	R$ 458,14	R$ 204,82	R$ 114,96	R$ 715,38	R$ 359,64						
# ano anterior	-R$ 687,35	-R$ 822,82	-R$ 384,33	R$ 396,83	R$ 260,38	R$ 469,48	R$ 216,16	R$ 123,75	R$ 732,21	R$ 374,26						

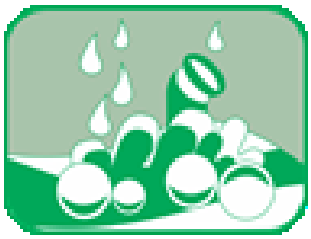


Água - Plano de Ação - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE 2018

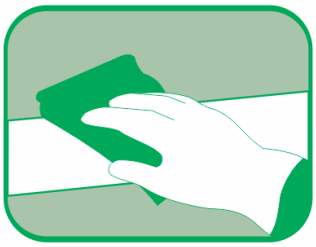
Ação		Prazo		Valor estimado (R$)	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término				
1	Elaboração e realização de campanha de conscientização do consumo racional de água	jan/18	mar/18		Concluida	Denise Aragão	
2	Identificar e consertar as torneiras que apresentam vazamento	jan/18	dez/18		Em andamento	Denise Aragão	
3	Redução da Potência da água em todos os banheiros no registro geral	jan/18	mar/18		Concluida	Denise Aragão	
4	Capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	jan/18	dez/18		Em andamento	Denise Aragão	

MARANHÃO

Energia Elétrica



Água e Esgoto



Limpeza

Telefonia

Qualidade de Vida

PU, PF, CJU/MA

Energia Elétrica:

Tendo em vista o desempenho de 2017, aumento de 0,93% do consumo de energia elétrica em relação a 2016, a meta proposta para 2018 foi de -2% em relação ao consumo de 2017. Para reverter o resultado de 2017 e atingir a meta de 2018, as Unidades elencaram diversas ações. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, houve um aumento de 1,13% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado. Por isso, recomenda-se que as ações elencadas comecem a ser implementadas, mesmo de forma gradual.

E por fim, os valores de consumo por área (cons/m^2) foram retificados, pois o houve um equívoco na fórmula do cálculo do consumo por m^2/mês nos anos 2016 e 2017, onde foi utilizada apenas a área interna. Entretanto, o imóvel no qual estão localizadas as

Unidades da AGU em Fortaleza tem uma área externa, com refletores e sensores de presença, o que afeta o consumo por m^2/mês. Por isso, segue a tabela abaixo com as retificações:

Consumo (kWh)		
Ano	Valor antes da retificação	Valor depois da retificação
2016	8,70	5,11
2017	8,78	5,16

Gasto (R$)		
Ano	Valor antes da retificação	Valor depois da retificação
2016	R$ 5,61	R$ 3,30
2017	R$ 5,66	R$ 3,33

Registrou-se no segundo trimestre uma redução de 4,82% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre houve uma redução de 5,83% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

Água e Esgoto:

As Unidades em 2017 registraram uma redução de 42,26% do consumo de água em relação ao exercício de 2016. Entretanto, em março deste ano, a concessionária apresentou uma fatura no qual o consumo seria dez vezes mais do que o histórico de maio/2017 a fevereiro/2018. Com isso, a Unidade entrou em contato com a concessionária e a mesma realizou uma vistoria técnica, na qual constatou que o medidor instalado no imóvel não estava realizando o registro com o fator de multiplicação de 10 nas faturas anteriores, por isso o consumo e o gasto estava sendo abaixo do real.

Em virtude dessa constatação, os consumos registrados de maio/2017 a fevereiro/2018 não refletem o consumo real, e por isso, para 2018, propõe uma métrica para o indicador de consumo de água, a fim de obter informações reais de consumos e gastos (R$). Para tanto, recomenda-se que as Unidades fiquem atentas às faturas, a fim de

identificar a falha do medidor ao receber as faturas e acionar a concessionária para retificação das mesmas.

Apesar do exposto, as Unidades propuseram diversas ações que estão sendo analisadas para 2018. E por fim, os valores de consumo por área (cons/m^2) foram retificados, pois o houve um equívoco na fórmula do cálculo do consumo por m^2/mês nos anos 2016 e 2017, onde foi utilizada apenas a área interna. Entretanto, o imóvel no qual estão localizadas as Unidades da AGU em Fortaleza tem uma área externa, o que afeta o consumo por m^2/mês. Por isso, segue a tabela abaixo com as retificações:

Consumo (m^3)		
Ano	Valor antes da retificação	Valor depois da retificação
2016	0,03	0,02
2017	0,02	0,01

Gasto (R$)		
Ano	Valor antes da retificação	Valor depois da retificação
2016	R$ 0,61	R$ 0,36
2017	R$ 0,37	R$ 0,22

Registrou-se no segundo trimestre um consumo de 526 m^3 de água. Não foi possível realizar uma avaliação comparativa com o mesmo período do ano passado pois os meses de 2017 estavam abaixo do consumo real das Unidades, conforme explicação anterior.

No terceiro trimestre houve um consumo de 460 m^3 de água.

Limpeza:

As metas pactuadas para 2017 não foram atingidas em virtude dos imprevistos no processo de contratação que seria realizado em dezembro de 2017.

Em março de 2018 entrou em execução o novo contrato de limpeza, com redução de itens e variedades e quantidade de serventes, de acordo com a nova IN nº 05/2017, com aumento de produtividade.

Não houve alteração contratual nem ocorrências no segundo trimestre.

Não houve alteração contratual nem ocorrências no terceiro trimestre. Os IMRs serão realizados no próximo trimestre, conforme programação.

Telefonia:

Todos os indicadores desta área são métricas. No primeiro trimestre de 2018 registrou-se uma redução de 25,69% no consumo de minutos de ligações locais, redução de 16,32% no gasto com ligações do STFC, houve uma redução de 65,69% no consumo de minutos celular local, aumento de 44,46% no consumo de minutos de celular LDN/LDI, por consequência, houve redução de 83,12% no gasto com ligações celular local e aumento de 20,47% no gasto com ligações celular LDN/LDI, todos em relação ao mesmo período de 2017.

No segundo trimestre registrou-se uma redução de 33,20% no consumo de minutos de ligações locais fixo-fixo e uma redução de 29,95% no gasto com ligações do STFC, ambos em relação ao mesmo período de 2017; houve uma redução de 20,97% no consumo de minutos em celular local, aumento de 514,50% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, consequentemente, um redução de 25,52% no gasto com celular local e aumento de 501,90% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI, todos comparados com o mesmo período de 2017.

Ressalta-se que em junho iniciou-se a troca e instalação da nova central telefônica do Projeto VOIP e foi negociada a gratuidade do pagamento da locação da central telefônica do mês de junho (ctr. 15/2013).

No terceiro trimestre registrou-se uma redução de 38,68% no consumo de minutos de ligações locais fixo-fixo e uma redução de 42,43% no gasto com ligações do STFC, ambos em relação ao mesmo período de 2017; houve uma redução de 30,31% no consumo de minutos em celular local, aumento de 12,09% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, consequentemente, um redução de 7,59% no gasto com celular local e aumento de 4,95% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI, todos comparados com o mesmo período de 2017.

Qualidade de Vida:

Todos os projetos e eventos programados de 2017 foram realizados. Com isso, foram pactuadas duas metas para esta área. No primeiro trimestre foram realizados os eventos do dia da mulher e comemoração de aniversariantes.

No segundo trimestre foram realizados os eventos de comemoração dos aniversariantes, São João das Unidades, campanha nacional de vacinação, perfazendo um número de 3 eventos.

No terceiro trimestre foram realizados os eventos de comemoração dos aniversariantes e Dia dos Pais nas unidades. Em virtude das dificuldades com a parceria, não foi possível iniciar o projeto da ginástica laboral, cuja renegociação está prevista para o próximo exercício.

Edifício Sede da AGU no MA

Localizado na Av. Monção, Quadra 35, Lote 01, s/n., Loteamento Boa Vista Edifício Via Manhattan Center III, Bairro: Jardim Renascença CEP 65075-692 São Luís/MA, AGU/MA, ocupa uma área total de 6.408,45 m² (seis mil, quatrocentos e oito e quarenta e cinco metros quadrados), que comportam a área interna e externa do imóvel, distribuídos em 8 pavimentos, conta com 66 vagas de estacionamento, e auditório para cerca de 100 lugares.

O imóvel é de propriedade privada, alugado desde 2015 para atender a necessidade de se corrigir a situação insustentável de falta de espaço das Unidades da AGU, que funcionavam em prédios cujas estruturas eram improvisadas e não atendiam as normas de acessibilidade. O projeto teve início após a identificação das características de trabalho e as necessidades do usuário, com a construção e arquitetura desenhados conforme os critérios da AGU e o Programa de Instalações Sustentáveis.

Por se tratar de um imóvel recém construído, seu projeto de edificação já contempla técnicas modernas de engenharia que incorporam tecnologias reconhecidas pelo selo Procel - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que colaboram para o uso inteligente de energia elétrica, bem como a utilização de equipamentos que reduzem o consumo e o desperdício de recursos não renováveis como as que seguem:

Escolhas que permitem o uso eficiente de energia:

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

Estratégias utilizadas na para diminuir o desperdício de Água:

- Uso de torneiras de lavatórios do tipo temporizadas e torneiras de pias com aerador.
- Uso de bacias com duo fluxo.

Além de critérios usados para promover o uso racional de energia e água, a edificação da Sede da AGU segue um modelo que possibilita o trabalho em escritórios abertos e também no modelo tradicional, com ambientes definidos por meio de divisórias de gesso.

Com vistas a proporcionar soluções *modernas* e atuais de prevenção contra incêndios, o edifício possui o Sistema de Segurança que segue as normas determinadas pelo Corpo de Bombeiros do MA.

EDIFÍCIO-SEDE DA AGU NO MARANHÃO

Unidades:

Consultoria Jurídica

Procuradoria Federal

Procuradoria da União

QUANTITATIVO DE PESSOAS

TOTAL: 166

Descrição	PF/MA	PU/MA	CJU/MA	Total
Membros	25	13	04	42
Servidores	38	23	01	62
Terceirizados	08	07	04	19 + 14* = 33
Estagiários	19	06	04	29

* Quatorze terceirizados atendem todas as Unidades acima mencionadas.

Energia elétrica - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU.MA				2018
Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.				
Unidade de Medida	**Acompanhamento**	**Análise de Controle**	**Tipo de Contrato**	**Tipo de Tarifa**
Kwh	Mensal	Trimestral		

Edifício	Área m² Construida	Área m² Externa	População
Av. Monção, Quadra 35, Lote 01, s/n., Loteamento Boa Vista Edifício Via Manhattan Center III, Bairro: Jardim Renascença CEP 65075-692 São Luís/MA	3.620	2.540	166

Unidade	Responsável	Gestor
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão	Marcelo Lauande Bezerra Fabricio Santos Dias Cleyton Ribeiro Junior	Radine Vanderley / Solange Ferreira / Cleyton Ribeiro

Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	METAS 2018 Prevista	METAS 2018 Realizada	Fonte da(s) Informação(ões)
Consumo de Energia	Somatório da quantidade de kWh consumidos (mensal e anual) em relação a 2017	(-) 2%		Faturas/SAPIENS
Consumo por área	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício	Métrica		Faturas/Engenharia
Consumo per capita	Quantidade em kWh consumido/população	Métrica		Faturas/RH

Avaliação no período		
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 1,13% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 4,82% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 5,83% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidação**	

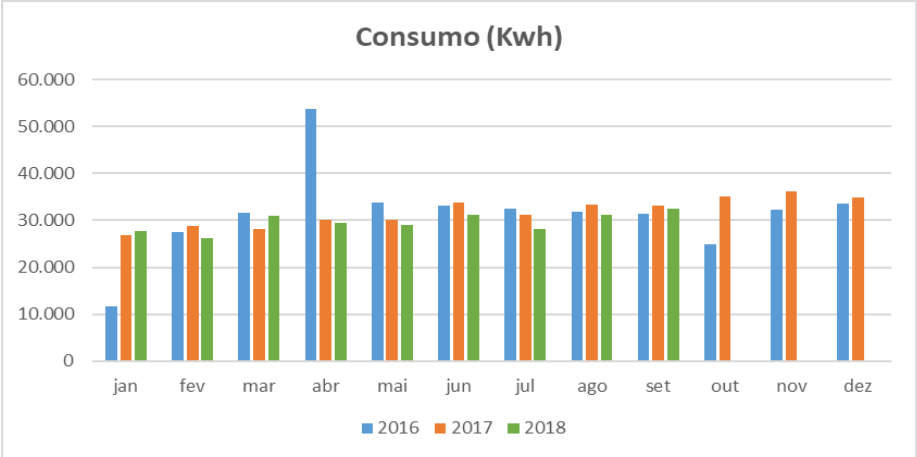
Energia elétrica - Dados - PU/PF/CJU/EAGU.MA 2018

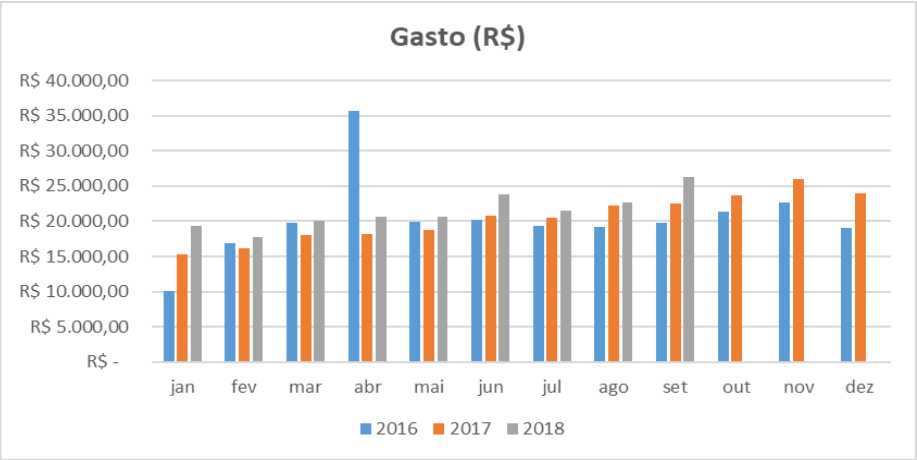
Consumo (KWh)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	11.737	27.409	31.693	53.779	33.759	33.226	32.584	31.746	31.322	24.844	32.317	33.555	377.971	31.498	242,29	5,11
2017	26.794	28.904	28.105	30.177	30.195	33.732	31.120	33.359	33.105	34.994	36.126	34.894	381.505	31.792	219,26	5,16
2018	27.708	26.128	30.918	29.419	29.034	31.117	28.247	31.128	32.518				266.217	29.580	178,19	4,80
meta 2018 (2%)	26.258	28.326	27.543	29.573	29.591	33.057	30.498	32.692	32.443	34.294	35.403	34.196	373.875	31.156	215	5
Economia prevista (meta) 2018	536	578	562	604	604	675	622	667	662	700	723	698	7.630	636	4	0
# meta	-1.450	2.198	-3.375	154	557	1.940	2.251	1.564	-75							
# ano anterior	-914	2.776	-2.813	758	1.161	2.615	2.873	2.231	587							

Gasto (R$)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	R$ 10.045,85	R$ 16.827,20	R$ 19.824,95	R$ 35.635,29	R$ 19.919,63	R$ 20.156,92	R$ 19.380,45	R$ 19.200,33	R$ 19.746,78	R$ 21.302,56	R$ 22.667,80	R$ 19.005,22	R$ 243.712,98	R$ 20.309,42	R$ 156,23	R$ 3,30
2017	R$ 15.314,24	R$ 16.120,29	R$ 17.963,32	R$ 18.156,32	R$ 18.790,24	R$ 20.740,89	R$ 20.557,02	R$ 22.237,22	R$ 22.577,54	R$ 23.735,84	R$ 25.912,76	R$ 23.947,52	R$ 246.053,20	R$ 20.504,43	R$ 141,41	R$ 3,33
2018	R$ 19.304,00	R$ 17.745,20	R$ 20.108,31	R$ 20.674,43	R$ 20.674,43	R$ 23.815,99	R$ 21.521,58	R$ 22.708,72	R$ 26.297,60				R$ 192.850,26	R$ 21.427,81	R$ 129,08	R$ 3,48
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-							





Energia elétrica - Plano de Ação - PU/PF/CJU/EAGU.MA 2018

Ação		Prazo		Valor	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término	Estimado (R$)			
1	Elaborar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jun/18	dez/18	R$ -	EM ANDAMENTO	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
2	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jun/18	dez/18	R$ -	EM ANDAMENTO	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
3	Elaborar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jun/18	dez/18	R$ -	EM ESTUDO	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
4	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jun/18	dez/18	R$ -	EM ESTUDO	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
5	Contratar empresa especializada para fazer o balanceamento da carga elétrica	jun/18	dez/18		EM ESTUDO	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	ACIONAR EMPRESA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO
6	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED	jun/18	dez/18		EM ANDAMENTO	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
7	Colocar sensores de presença	jun/18	dez/18		EM ANDAMENTO	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
8	Implementar rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados.	jun/18	dez/18	R$ -	EM ANDAMENTO	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
9	Verificar a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	jun/18	dez/18	R$ -	EM ANDAMENTO	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
10	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está sendo realizada.	jun/18	dez/18		EM ANDAMENTO	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							

Água - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU.MA 2018

Medir em m³ o consumo de água com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle
m³	Mensal	Trimestral

Edifício	Área m² Construida	Área m² Externa	População
Av. Monção, Quadra 35, Lote 01, s/n., Loteamento Boa Vista Edifício Via Manhattan Center III, Bairro: Jardim Renascença CEP 65075-692 São Luís/MA	3.620	2.540	166

Unidade	Responsável	Gestor
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão	Marcelo Lauande Bezerra Fabricio Santos Dias Cleyton Ribeiro Junior	Radine Vanderley / Solange Ferreira / Cleyton Ribeiro

Indicador(es)	Fórmula(s)	METAS 2018 Prevista	METAS 2018 Realizada	Fonte da(s) Informação(ões)
Consumo de água	Quantidade de m³ consumido mensalmente em relação a 2017	Métrica		Faturas/SAPIENS
Consumo de água por área	Quantidade em m³ consumido/m²	Métrica		Faturas/SAPIENS
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade em m³ consumido /total de servidores	Métrica		Faturas/SAPIENS

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Foi verificado em março o aumento muito atípico. Com isso, foi solicitado uma vistoria técnica da concessionária, na qual constatou-se que o medidor instalado no imóvel não estava realizando o registro com o fator de multiplicação de 10 nas faturas anteriores, por isso o consumo e o gasto estavam sendo abaixo do real. Portanto, não foi possível fazer uma avaliação comparativa com o mesmo período do ano passado pois os meses de janeiro e fevereiro estão abaixo do consumo real das Unidades.
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre um consumo de 526 m3 de água. Não foi possível realizar uma avaliação comparativa com o mesmo período do ano passado pois os meses de 2017 estavam abaixo do consumo real das Unidades.
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre um consumo de 460 m3 de água. Não foi possível realizar uma avaliação comparativa com o mesmo período do ano passado pois os meses de 2017 estavam abaixo do consumo real das Unidades.
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidado**	

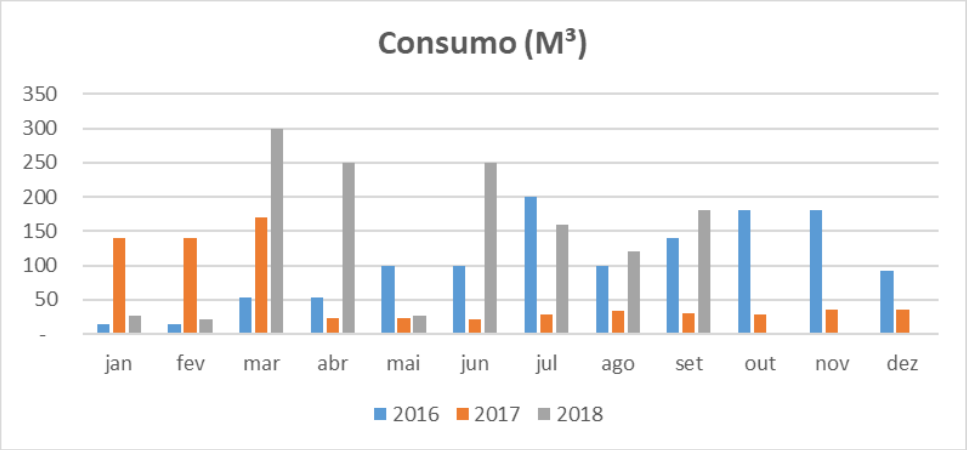
Água - Dados - PU/PF/CJU/EAGU.MA 2018

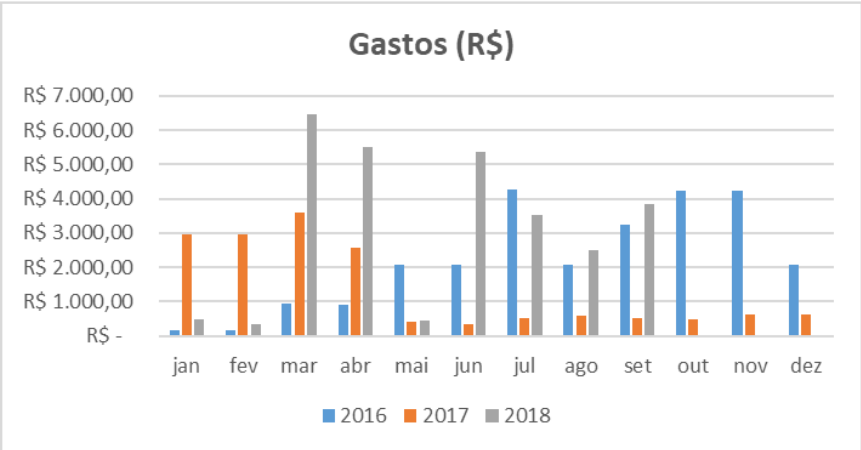
Consumo (m³)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	Cons/m²
2016	15	15	53	53	100	100	200	100	140	180	180	92	1.228	102	0,79	0,02
2017	140	140	170	24	24	21	29	33	30	28	35	35	709	59	0,41	0,01
2018	26	22	300	250	*26*	250	160	120	180				1.334	148	0,89	0,02
meta 2018 (2%)	137	137	167	24	24	21	28	32	29	27	34	34	695			
Economia prevista (meta) 2018	3	3	3	0	0	0	1	1	1	1	1	1	14			
# meta	111	115	-133	-226	-2	-229	-132	-88	-151							
# ano anterior	114	118	-130	-226	-2	-229	-131	-87	-150							

Gasto (R$)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	Cons/m²
2016	R$ 179,84	R$ 179,84	R$ 929,88	R$ 925,40	R$ 2.069,72	R$ 2.069,72	R$ 4.267,72	R$ 2.069,72	R$ 3.257,42	R$ 4.228,62	R$ 4.228,62	R$ 2.091,98	R$ 26.498,48	2.208,21	16,99	0,36
2017	R$ 2.949,59	R$ 2.949,59	R$ 3.609,16	R$ 2.553,85	R$ 399,27	R$ 333,31	R$ 509,20	R$ 597,14	R$ 531,18	R$ 487,21	R$ 641,11	R$ 641,11	R$ 16.201,72	1.350,14	9,31	0,22
2018	R$ 466,26	R$ 355,30	R$ 6.467,28	R$ 5.508,58	***R$ 443,24***	R$ 5.368,00	R$ 3.524,24	R$ 2.509,88	R$ 3.829,02				R$ 28.471,80	3.163,53	19,06	0,51
Multa/ Juros	R$ 25,42	-	-	-	-	-	-	-	-							





Água - Plano de Ação - PU/PF/CJU/EAGU.MA 2018

Ação		Prazo		Valor estimado (R$)	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término				
1	Elaboração de campanha de conscientização do consumo racional de água	jun/18	dez/18	SEM CUSTO	Em andamento	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
2	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	jun/18	dez/18	SEM CUSTO	Em andamento	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
3	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento	jun/18	dez/18		Realizado	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
4	Verificar a necessidade de regulagem das bóias dos vasos sanitários	jun/18	dez/18	SEM CUSTO	Em andamento	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
5	Realizar campanha de uso consciente da descarga tipo duo-fluxo	jun/18	dez/18	SEM CUSTO	Em andamento	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
6	Diminuir a vazão das torneiras no registro geral	jun/18	dez/18	SEM CUSTO	Em andamento	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
7	Colocar garrafas PET de 1,5L nas caixa acopladas das bacias	jun/18	dez/18		Em andamento	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
8	Capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	jun/18	dez/18	SEM CUSTO	Realizado	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

Telefonia - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU/MA	2018

Medir o consumo e o gasto envolvidos nos processos de comunicação com vistas a definição da infraestrutura mais adequada às necessidades da instituição.

Unid. de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle
Minuto/Dados/Nº Torpedos	Mensal	Trimestral

Edifício	Ramal	Usuários	Per capta
Av. Monção – Quadra 35 – Lote 01 – Ed. Manhattan Center III – Loteamento Boa Vista – Jardim Renascença – São Luis/MA – CEP 65.075-69	145	166	0,87
Total	145		0,87

Serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC		
Tipo	Qtde	Franquia - Ligações Locais
Linha direta	30	
Ramal	145	

Serviço de Telefonia Móvel - SMP	
Tipo	Quantidade
linhas celular	3
Modens	0

Modalidade	Op.	Serviços	Área de cobertura	Valor/min R$	Md.	Op.	Serviços	Valor Fixo	Valor/ min R$	Md.	Op.	Serviços	Valor /min R$
Local	Telemar Norte Leste Cont. nº 21/2012 (T.A. nº 5/2017)	FIXO-FIXO	local	R$ 0,06	Serviço/Tarifa - LOCAL	Telefonica Brasil Cont. nº 001/2014 (T.A. nº 2/2018)	telefonia local	R$ 116,40		LDN	Telefonica Brasil Cont. nº 001/2014 (T.A. nº 2/2018)	LDN	
		FIXO-MOVEL		R$ 0,65									
LDN		FIXO-FIXO	Longa Distancia Nacional	R$ 0,10									
		FIXO-MOVEL		R$ 0,71									

Serviço	Manutenção									Central Telefônica - Cont. nº 10/2018	
	Categoria	Postos				Encarregado Geral		Valor anual do Contrato		CPCT - PABX	
		Qtd	Carga Horária	Nº Pessoa p/ Posto	Valor do Posto R$	Qtd.	Valor R$	Material	Mão de obra	Capacidade de ramais	Tipo de Tecnologia (Híbrido)
	Técnico em telefonia									200	Analogico
											Digital
								Valor Total R$			VoIP
										Valor Anual R$	16.788,00

Unidade	Responsável	Gestor
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão	Marcelo Lauande Bezerra Fabricio Santos Dias Cleyton Ribeiro Junior	Radine Vanderley / Solange Ferreira / Cleyton Ribeiro

Indicador (es)/Métrica	Fórmula (s)	Metas 2018 Prevista	Metas 2018 Realizado	Fonte da(s) Informação (ões)
Quantidade de minutos fixo local	Acompanhamento da minutagem	Métricas		NF/Conta/SAPIENS
Quantidade de minutos celular local	Acompanhamento da minutagem	Métricas		NF/Conta/SAPIENS
Quantidade de minutos celular interurbano	Acompanhamento da minutagem	Métricas		NF/Conta/SAPIENS

Avaliação no período		
1	jan/fev/mar 2018	Registrou-se nesse período uma redução de 25,69% no consumo de minutos de ligações locais, redução de 16,32% no gasto com ligações do STFC, houve uma redução de 65,69% no consumo de minutos celular local, aumento de 44,46% no consumo de minutos de celular LDN/LDI, por consequência, houve redução de 83,12% no gasto com ligações celular local e aumento de 20,47% no gasto com ligações celular LDN/LDI, todos em relação ao mesmo período de 2017.
2	abr/mai/jun 2018	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 33,20% no consumo de minutos de ligações locais fixo-fixo e redução de 29,95% no gasto com ligações do STFC, ambos em relação ao mesmo período de 2017; houve uma redução de 20,97% no consumo de minutos em celular local, aumento de 514,50% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, consequentemente, um redução de 25,52% no gasto com celular local e aumento de 501,90% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI, todos comparados com o mesmo período de 2017. Em junho iniciou-se a troca e instalação da nova central telefônica do projeto VOIP, e foi negociada a gratuidade do pagamento da locação da central telefônica do mês de junho (ctr. 15/2013).
3	jul/ago/set 2018	Registrou-se uma redução de 38,68% no consumo de minutos de ligações locais fixo-fixo e uma redução de 42,43% no gasto com ligações do STFC, ambos em relação ao mesmo período de 2017; houve uma redução de 30,31% no consumo de minutos em celular local, aumento de 12,09% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, consequentemente, um redução de 7,59% no gasto com celular local e aumento de 4,95% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI, todos comparados com o mesmo período de 2017.
4	out/nov/dez 2018	
5	**Consolidado 2018**	

Telefonia - STFC - PU/PF/CJU/EAGU/MA 2018

SISTEMA DE TELEFONIA FIXA

Qtd. Minutos em ligações Locais - Fixo-Fixo - Central Telefônica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capta
2016	1.699	2.081	3.239	3.233	2.871	3.087	3.960	3.427	3.151	3.312	4.245	4.056	38.361,00	3.196,75	22,05	22,05
2017	2.985	3.701	3.327	3.151	3.498	3.380	3.046	3.238	2.782	3.532	3.237	2.865	38.741,44	3.228,45	22,27	22,27
2018	2.033	2.953	2.455	2.376	2.156	2.167	1.651	1.984	1.924				19.699,00	2.188,78	15,10	13,19

Gasto Ligações Locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel (R$) - Central Telefônica(R$) - Central Telefônica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capta
2016	R$ 975,06	R$ 925,42	R$ 1.218,37	R$ 1.603,15	R$ 1.402,88	R$ 1.185,10	R$ 3.990,09	R$ 1.229,71	R$ 1.275,53	R$ 1.031,40	R$ 1.241,22	R$ 1.745,06	R$ 17.822,99	R$ 1.485,25	R$ 10,24	R$ 10,24
2017	R$ 1.268,80	R$ 1.419,51	R$ 1.532,95	R$ 1.290,61	R$ 1.194,48	R$ 1.333,90	R$ 1.415,32	R$ 1.527,77	R$ 1.550,37	R$ 1.739,93	R$ 1.529,89	R$ 1.584,27	R$ 17.387,80	R$ 1.448,98	R$ 9,99	R$ 9,99
2018	R$ 1.190,99	R$ 1.296,26	R$ 1.045,23	R$ 988,07	R$ 810,72	R$ 876,27	R$ 706,15	R$ 984,07	R$ 896,56				R$ 8.794,32	R$ 977,15	R$ 6,74	R$ 5,89

Telefonia - SMP - PU/PF/CJU/EAGU/MA 2018

SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL - SMP

Qtd. de minutos celular Local

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2016	123	0	11	18	108	10	111	121	53	31	45	2	633	53	18
2017	15	139	100	167	322	63	132	199	169	187	53	51	1.597	133	44
2018	19,12	3,36	64,66	179,19	81,12	175,6	124,59	145	79,44				872,08	96,90	32,30

Qtd minutos celular Interurbanos LDN/LDI

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2016	23	0	0	0	8	0	7	0	0	0	0	21	59	5	2
2017	0	0	13	9	3	4	42	34	2	0	3	0,30	110	9	3
2018	0	0	18,78	64,72	1,18	35,37	66,42	19,11	1				206,58	22,95	7,65

Gasto Celular Local (R$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2016	R$ 12,39	R$ -	R$ 1,19	R$ 1,86	R$ 10,89	R$ 1,04	R$ 11,11	R$ 12,13	R$ 5,37	R$ 3,13	R$ 4,52	R$ 0,24	R$ 63,87	R$ 5,32	R$ 1,77
2017	R$ 1,52	R$ 37,81	R$ 10,01	R$ 16,76	R$ 32,23	R$ 6,30	R$ 11,66	R$ 17,63	R$ 14,83	R$ 24,54	R$ 5,58	R$ 4,82	R$ 183,69	R$ 15,31	R$ 5,10
2018	R$ 1,92	R$ 0,31	R$ 6,10	R$ 16,41	R$ 8,12	R$ 16,65	R$ 11,53	R$ 14,85	R$ 14,39				R$ 90,28	R$ 10,03	R$ 3,34
Multa															

Gasto Celular Interurbanos LDN/LDI (R$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2016	R$ 32,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6,33	R$ -	R$ 7,72	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 37,10	R$ 83,68	R$ 6,97	R$ 5,00
2017	R$ -	R$ -	R$ 26,09	R$ 18,51	R$ 6,70	R$ 3,80	R$ 80,23	R$ 64,91	R$ 9,07	R$ -	R$ 11,77	R$ 2,06	R$ 223,14	R$ 18,60	R$ 5,00
2018	R$ -	R$ -	R$ 31,43	R$ 124,72	R$ 2,48	R$ 47,41	R$ 122,22	R$ 35,83	R$ 3,79				R$ 367,88	R$ 40,88	R$ 13,63
Multa															

Telefonia - Manutenção - PU/PF/CJU/EAGU/MA 2018

Locação de Central telefônica (R$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ ramal	per capta
2016	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 16.788,00	R$ 1.399,00	R$ 9,65	R$ 9,65
2017	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 16.788,00	R$ 1.399,00	R$ 9,65	R$ 11,86
2018	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ -	R$ 1.296,87	R$ 1.296,87	R$ 1.296,87				R$ 10.885,61	R$ 1.209,51	R$ 8,34	R$ 7,29
Multa																

Telefonia - Ação - PU/PF/CJU/EAGU/MA					2018
Ação		Prazo		Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término		
1	Incentivo a utilização da ferramenta de comunicação alternativa e de dados gratuitos dentro da unidade e entre as unidades da AGU, tais como Lync, Videoconferência, e-mails, Grupos Whats.	jun/18	dez/18	Em estudo	Radine/Solange/Cleyton

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

Limpeza - Atributos - PU/PF/CJU.MA 2018

Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato	Tipo de contrato
Unidade/percentual	mensal	Trimestral	Ctr. 03/2018	Comum

Edifício	Área m² Construida	Área m² Externa	População
Av. Monção, Quadra 35, Lote 01, s/n., Loteamento Boa Vista Edifício Via Manhattan Center III, Bairro: Jardim Renascença CEP 65075-692 São Luís/MA	3.620	2.540	166

Unidade	Responsável	Gestor
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão	Marcelo Lauande Bezerra Fabricio Santos Dias Cleyton Ribeiro Junior	Radine Vanderley / Solange Ferreira / Cleyton Ribeiro

Indicador(es)/métrica (s)*	Fórmula (s)	METAS 2018 Prevista	METAS 2018 Realizada	Fonte da(s) Informação (ões)
Cumprimento dos IMR	Quantidade de relatórios do Instrumento de Medição dos Resultados (IMR) emitidos no exercício de 2018	3		Relatório do fiscal do Contrato
Gasto com limpeza e conservação	Somatório dos gastos mensais	Métrica		SAPIENS/FATURAS/Relatório do fiscal do Contrato

Áreas	Tipo	Qtd m²	Produtividade Contratada m²	Produtividade Contratada Valor R$ m²
Internas	Piso frio	3.620,00	900	R$ 3,87
Externas	Pisos pavimentados adjacentes/ contíguos à edificação	2.540,00	2500	R$ 1,39
Externas	Esquadrias externas/face interna	746,00	220	R$ 1,32
Externas	Fachadas envidraçadas	1.080,00	110	R$ 0,22
	Total	7.986,00	**R$ 18.762,32**	

Informações complementares: Características da edificação	Quantidade
Vasos sanitários/mictórios	38
Banheiros	16
Pavimentos	8

Mão de obra: Categoria	Qtd
servente	5

Avaliação no período		
1	jan/fev/mar 2018	Novo contrato de limpeza em execução (início em março) com redimensionamento de custos, materiais e número de serventes em relação ao contrato anterior, buscando economia e eficiência. Ctr 03/2018.
2	abr/mai/jun 2018	Não houve alteração contratual nem ocorrências no período.
3	jul/ago/set 2018	Não houve alteração contratual nem ocorrências no período.
4	out/nov/dez 2018	
5	**Consolidado**	

Limpeza - Dados - PU/PF/CJU.MA 2017/2018

Gasto (R$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2016				R$ 21.686,82	R$ 21.686,82	R$ 21.686,82	R$ 21.686,82	R$ 21.686,82	R$ 21.686,82	R$ 21.686,82	R$ 21.686,82	R$ 21.686,82	R$ 195.181,38	R$ 21.686,82	R$ 65,13
2017	R$ 21.686,82	R$ 21.686,82	R$ 21.686,82	R$ 21.686,82	R$ 21.686,82	R$ 21.686,82	R$ 21.686,82	R$ 23.521,20	R$ 23.521,20	R$ 23.521,20	R$ 23.521,20	R$ 23.521,20	R$ 269.413,74	R$ 22.451,15	R$ 135,25
2018	R$ 23.521,20	R$ 23.521,20	R$ 18.762,32	R$ 18.762,32	R$ 18.762,32	R$ 18.762,32	R$ 18.762,32	R$ 18.762,32	R$ 18.762,32				R$ 178.378,64	R$ 19.819,85	R$ 119,40
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2016	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Cronograma de atividades

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2017		Acordo de Nível			Acordo de Nível			Acordo de Nível				Acordo de Nível	
2018							IMR		IMR		IMR		3

Limpeza - Material - PU/PF/CJU.MA 2018

item	Descrição	Unid	Qte mês Contratada	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal	Valor Anual
1	Água sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	Litro	20	R$ 1,95	R$ 39,00	R$ 468,00
2	Álcool etílico hidratado, 70º GL, **LÍQUIDO,** para limpeza geral	Litro	12	R$ 6,52	R$ 78,24	R$ 938,88
3	Alcool em **GEL** 70%, de primeira qualidade com ação germicida, para higiene e assepsia das mãos. 5 litros	Gl	1	R$ 28,00	R$ 28,00	R$ 336,00
4	Esponja de lã de aço. Embalagem: pct. com 8 unidades, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Pct.	12	R$ 2,80	R$ 33,60	R$ 403,20
5	Flanela macia com 60x40cm, 100% algodão, em 3(três) cores diferentes para limpeza de mobiliário vidros e para secagem de vasos sanitário,pia e banheiro.	Pct.	12	R$ 2,00	R$ 24,00	R$ 288,00
6	Desinfetante líquido para uso geral, de 1ª qualidade, galão com 5(cinco) litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Gl	7	R$ 32,00	R$ 224,00	R$ 2.688,00
7	Limpador Multiuso 500 ml, tipo Veja Multiuso ou similar,	Unid.	12	R$ 3,50	R$ 42,00	R$ 504,00
8	Esponja dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva, dimensões 100 x 70 x 20mm, com variação de +/- 10mm. Embalagem com dados de identifcação do produto e marca do fabricante.	Unid.	18	R$ 1,50	R$ 27,00	R$ 324,00
9	Inseticida líquido, eficaz contra o mosquito da dengue, combate pragas caseiras: moscas, mosquitos, pernilongos, muriçocas e barata. Frasco de 500 ml	Unid.	5	R$ 8,20	R$ 41,00	R$ 492,00
10	Limpa vidro, Embalagem de 500 ml, na versão pulverizador, marca Veja ou similar	Frasco	10	R$ 3,10	R$ 31,00	R$ 372,00
11	Desodorizador em bastão para vaso Sanitário, higienizante, poder bactericida, fragrância agradável, registro no Ministério da Saúde, embalagem: caixa contendo 01 (um) suporte e 01 (um) refil não inferior a 30 gramas e não superior a 50 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Unid.	38	R$ 4,50	R$ 171,00	R$ 2.052,00
12	Sabão Amarelo, barra 200g	Unid.	4	R$ 1,20	R$ 4,80	R$ 57,60
13	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 40 lts. (pct. c/100)	Pct.	5	R$ 22,00	R$ 110,00	R$ 1.320,00
14	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 100 lts. (pct. c/100)	Pct.	2	R$ 28,00	R$ 56,00	R$ 672,00
15	Sapólio em Pó com 300g	Frasco	6	R$ 6,80	R$ 40,80	R$ 489,60
16	Pano de chão	Unid.	10	R$ 3,50	R$ 35,00	R$ 420,00
17	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco, 100% celulose, gofrado, folha dupla, em rolo com **250 metros**, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros.	ROLOS	40	R$ 9,70	R$ 388,00	R$ 4.656,00
18	Toalha de Papel 100% celulose, maciez e alta absorção, econômicas, de primeira qualidade, branco , com 2 dobras, pacote com 2.400 folhas, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas. Embalagem contendo marca do fabricante, cor e lote do produto.	Pct.	10	R$ 26,00	R$ 260,00	R$ 3.120,00
19	Sabonete líquido concentrado. Galão de 05 litros.	GL	5	R$ 38,00	R$ 190,00	R$ 2.280,00
20	Lustra móveis, com fragância agradável. 200 ml	Und.	3	R$ 6,80	R$ 20,40	R$ 244,80
21	Vaselina líquida	Litro	5	R$ 12,00	R$ 60,00	R$ 720,00
22	Sabão em pó, 500 gr	Pct.	12	R$ 4,50	R$ 54,00	R$ 648,00
23	Polidor de metal 200 ml	Und.	5	R$ 12,00	R$ 60,00	R$ 720,00
24	Tela odorizadora para mictório	Und.	6	R$ 8,50	R$ 51,00	R$ 612,00
	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS DE LIMPEZA					**R$ 24.826,08**

Utensílios

1.2	RELAÇÃO DE UTENSÍLIOS	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VIDA ÚTIL (em meses)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO
		(U)	(Q)	(PU)	(VU)	(Q x PU)/VU
1	Balde plástico capacidade de 10 litros, polietileno de alta densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe de alça, alça em aço 1010/20 zincado.	Unid.	5	R$ 15,00	12	R$ 6,25
2	Borrifador em frasco PET, capacidade no mínimo 500ml	Frasco	5	R$ 8,50	12	R$ 3,54
3	Desentupidor de pia, com cabo em madeira plastificado.	Unid.	2	R$ 5,60	12	R$ 0,93
4	Desentupidor de vaso sanitário, com cabo longo de madeira plastificado	Unid.	2	R$ 8,00	12	R$ 1,33
5	Escova de nylon p/lavanderia	Unid.	2	R$ 6,30	12	R$ 1,05
6	Espanador de pena para móveis, cabo de 60 cm	Unid.	5	R$ 35,00	12	R$ 14,58
7	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	5	R$ 15,00	12	R$ 6,25
8	Rodo especial para janela/vidro	Unid.	5	R$ 75,00	12	R$ 31,25
9	Rodo para piso, com 40 cm, com 02 (duas) borrachas, base em polipropileno, cabo em madeira com encaixe rosqueado, comprimento de 150cm	Unid.	5	R$ 12,00	12	R$ 5,00
10	Refil MOP água	Unid.	5	R$ 45,00	12	R$ 18,75
11	Vassoura de Gari, Material Cerdas Piaçava sintética, comprimento Cabo 1,50m, Comprimento Cepo: 50 cm. Cerdas de 13 cm de comprimento, madeira aparelhada e lixada.	Unid.	2	R$ 13,00	12	R$ 2,17
12	Vassoura de pêlo 40 cm; Cabo: madeira, 1,50m; cerdas: pêlo sintético. Cabo perfeitamente liso, lixado.	Unid.	10	R$ 15,00	12	R$ 12,50
13	Vassoura de Piaçava Natural/tamanho mínimo: 22x4cm, cabo de rosca para fixação. Não será aceito piaçava com cerdas de plástico.	Unid.	10	R$ 7,50	12	R$ 6,25
14	Vassoura de Teto com cabo extensor	Unid.	1	R$ 15,00	12	R$ 1,25
15	Vassoura para limpeza de vaso sanitário. Material cerdas: nylon, material cabo: plástico.	Unid.	5	R$ 6,00	12	R$ 2,50
	VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS UTENSÍLIOS					R$ 113,61

Limpeza - Equipamentos e Ferramentas - PU/PF/CJU.MA 2018

item	Descrição	Unid Med	Qte ANUAL Contratada	Valor Unitário	VIDA ÚTIL (em meses) (VU)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO (Q x PU)/VU
1	Aspirador de pó semi- industrial, tipo portátil, potência máxima de 800 W, capacidade: mínimo 02 litros, cordão elétrico de no mínimo 04 metros, 01 acessório para tapetes, carpetes e lisos, 01 acessório para cantos e frestas, 01 acessório para estofados, móveis e tecidos, 2 tubos; incluindo a substituição de sacos sempre que necessário.	Unid.	1	R$ 424,00	60	R$ 7,07
2	Carro coletor para lixo	Unid.	1	R$ 358,00	60	R$ 5,97
3	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Unid.	1	R$ 45,00	60	R$ 0,75
4	Extensão Elétrica, fio paralelo de 2,5 mm e 40 m de comprimento	Unid.	1	R$ 95,00	60	R$ 1,58
5	Escada de alumínio tipo tesoura com 12 degraus	Unid.	1	R$ 250,00	60	R$ 4,17
6	Espátula de aço	Unid.	1	R$ 25,00	60	R$ 0,42
7	MOP completo (Água) 60 cm profissional com torção prática	Unid.	6	R$ 95,00	60	R$ 9,50
8	Mangueira para jardim com 50 metros	Unid.	1	R$ 85,00	60	R$ 1,42
9	Dispenser para papel higienico compativel com o papel fronecido, uso nos banheiros	Unid.	38	R$ 45,00	60	R$ 28,50
10	Dispenser para Papel toalha folha dupla, uso nos banheiros e copas.	Unid.	22	R$ 52,00	60	R$ 19,07
11	Dispenser para Sabonete líquido concentrado (ESPUMA)	Unid.	17	R$ 38,00	60	R$ 10,77
12	Varredeira manual, acionamento manual, com reservatório, produtividade mínima de 2500m²/H, ideal para ambientes externos e internos com espaço amplo. Exemplo: KARCHER - KM 70/20, Vpv 920 - Vonder ou outras similares.	Unid.	1	R$ 3.859,00	60	R$ 64,32
13	Varredeira Manual, produtividade mínima: 1200m²/h, com reservatório, ideal para ambientes internos de espaços reduzidos. Exemplo: KARCHER S650, VPN 750 - Vonder, BRV2800 - BR Motors ou outras similares.	Unid.	1	R$ 1.050,00	60	R$ 17,50
	VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS					R$ 171,02

Limpeza - Plano de Ação - PU/PF/CJU.MA 2018

Ação		Prazo		Valor	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término	Estimado (R$)		
1	Treinamento p/ conscientização dos serventes quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPIs.	fev/18	fev/18	R$ -	Concluído	Fiscal de Contrato
2	Realização do IMR conforme Termo de Referência do contrato	jun/18	dez/18	R$ -	Em Estudo	Fiscal de Contrato
3	Fiscalizar a execução das atividades de limpeza, se estão em consonância com a Segurança do Trabalho por parte dos colaboradores da empresa terceirizada.	fev/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Fiscal de Contrato
4	Realizar capacitação quanto a gestão de resíduos e a coleta seletiva	jun/18	dez/18	R$ -	Em Estudo	Fiscal de Contrato
5	Fiscalizar os materiais utilizados em relação aos materiais contratados	fev/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Fiscal de Contrato
6	Acompanhar o consumo de papel higiênico e papel toalha (per capta) durante a execução do contrato.	fev/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Fiscal de Contrato

Programa AGU Mais Vida - PU/PF/CJU.MA		2018
Iniciativas de valorização do corpo funcional, ações de saúde, desenvolvimento e integração sociocultural		
Ato de criação	Portaria AGU nº 19 de 10/05/2012, publicada no D.O.U. de 11/05/2012	
Unid. de Medida	**Acompanhamento**	**Análise de Controle**
Ações/Percentual	mensal	Trimestral
Público Alvo		**Quantidade**
Servidores e colaboradores		166

Unidade	Responsável	Gestor
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão	Marcelo Lauande Bezerra Fabricio Santos Dias Cleyton Ribeiro Junior	Radine Vanderley / Solange Ferreira / Cleyton Ribeiro

Indicador (es)/ Métrica (s)	Fórmula (s)	Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)
		Prevista	Realizada	
Realização de projetos	Quantidade de projetos	3		Radine Rocha
Quantidade de eventos para redução de stress e promoção da interação dos servidores no ambiente de trabalho	Quantidade de eventos.	4		Radine Rocha

Avaliação no período		
1	jan/fev/mar 2018	Realizados os eventos de dia da mulher, comemoração de aniversariantes.
2	abr/mai/jun 2018	Realizados os eventos de comemoração dos aniversariantes, São João das Unidades, campanha nacional de vacinação, perfazendo um número de 3 eventos.
3	jul/ago/set 2018	Realizados os eventos de comemoração dos aniversariantes, Dia dos Pais nas unidades. Em virtude das dificuldades com a parceria, não foi possível iniciar o projeto da ginástica laboral, cuja renegociação está prevista para o próximo exercício.
4	out/nov/dez 2018	
5	Consolidado	

Programa AGU Mais Vida - PU/PF/CJU.MA 2018

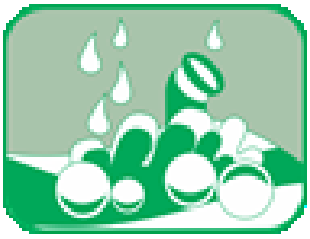
	Projetos	Abrangência	Público Alvo	Parcerias	Custos (R$) Parceria	Custos (R$) AGU	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Integração Sociocultural	Comemoração dos aniversariantes do mês	Local	Servidores	PU/PF/CJU.MA	Servidores	sem custos												
	Comemoração Dia das mães	Local	Servidores	PU/PF/CJU.MA	Servidores	sem custos												
	Comemoração do dia da mulher	Local	Servidores	PU/PF/CJU.MA	sem custos	sem custos												
	São João nas Unidades	Local	Servidores	PU/PF/CJU.MA	sem custos	sem custos												
	Comemoração Dia dos Pais																	
	Homenagem ao Dia do Servidor																	
	Campanha de Natal (Projeto Nacional)	Nacional	Servidores, Dirigentes e Colaboradores	PU/PF/CJU.MA	Servidores	sem custos												
Capacitação e desenvolvimento																		
Prevenção e saúde	Vacinação	Nacional	Servidores, Dirigentes e Colaboradores	SGA														
	Ginástica Laboral	Local	Servidores	Convênio	sem custos	sem custos												
Valorização e reconhecimento																		

Legenda

Iniciação e Preparo do Projeto	
Execução do Projeto	

PARAÍBA

Energia Elétrica



Água e Esgoto

PU/PB

Energia Elétrica:

Tendo em vista o ótimo desempenho, uma redução de 4,96% em relação a 2016, foi proposta uma meta de redução de -2% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, a Unidade registrou uma redução de 26,98% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado.

E por fim, os valores de consumo por área (cons/m^2) foram retificados, pois o houve um equívoco na fórmula do cálculo do consumo por m^2/mês nos anos 2016 e 2017, onde foi utilizada apenas a área interna. Entretanto, o imóvel no qual estão localizadas as Unidades da AGU em Fortaleza tem uma área externa, com refletores e sensores de presença, o que afeta o consumo por m^2/mês. Por isso, segue a tabela abaixo com as retificações:

Consumo (kWh)		
Ano	Valor antes da retificação	Valor depois da retificação
2016	7,42	1,98
2017	7,06	1,88

Gasto (R$)		
Ano	Valor antes da retificação	Valor depois da retificação
2016	R$ 4,76	R$ 1,27
2017	R$ 4,78	R$ 1,27

Registrou-se no segundo trimestre uma redução de 19,16% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

Registrou-se no terceiro trimestre uma redução de 17,10% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

Água e Esgoto:

Tendo em vista o ótimo desempenho, uma redução de 20,67% em relação a 2016, foi proposta uma meta de redução de -2% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, a Unidade registrou um aumento de 9,47% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado. Esse aumento foi justificado pelo vazamento subterrâneo, detectado e sanado, e à lavagem da caixa d'água.

E por fim, os valores de consumo por área (cons/m^2) foram retificados, pois o houve um equívoco na fórmula do cálculo do consumo por m^2/mês nos anos 2016 e 2017, onde foi utilizada apenas a área interna. Entretanto, o imóvel no qual está localizada a PU/PB tem uma área externa, o que afeta o consumo por m^2/mês. Por isso, segue a tabela abaixo com as retificações:

Consumo (m^3)		
Ano	Valor antes da retificação	Valor depois da retificação
2016	0,06	0,02
2017	0,05	0,01

Gasto (R$)		
Ano	Valor antes da retificação	Valor depois da retificação
2016	R$ 1,19	R$ 0,32
2017	R$ 1,05	R$ 0,28

Registrou-se no segundo trimestre um aumento de 23,08% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

Registrou-se no terceiro trimestre um aumento de 3,95% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

Prédio Sede PU/PB

O prédio sede da Procuradoria da União no Estado da Paraíba se encontra localizado na Av. Maximiano Figueiredo, 404 – centro, João Pessoa/PB. Ocupa uma área total de 3.170,00 m² (três mil, cento e setenta metros quadrados), dispondo de 1.150, 00 m² (hum mil, cento e cinquenta metros quadrados) de área operacional, com apenas pavimento térreo.

O imóvel é próprio nacional tendo a PU/PB se instalado em maio/99. Anteriormente funcionava precariamente em imóvel locado que não atendia as demandas sempre crescente da Advocacia-Geral da União, notadamente pelo incremento no recebimento de ações das diversas varas federais, trabalhistas e do interior do estado.

Por se tratar de um imóvel antigo construído na década de 60, seu projeto de edificação não contempla técnicas modernas de engenharia que incorporam tecnologias reconhecidas pelo selo Procel - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que colaboram para o uso inteligente de energia elétrica, razão pela

qual necessitamos utilizar equipamentos que reduzam o consumo e o desperdício de recursos não renováveis a exemplo da água e energia elétrica.

Quanto ao consumo de água, por tratar-se de prédio antigo sem estrutura para aproveitamento de água das chuvas e o seu tratamento, para fins de utilização diária pelos integrantes desta PU/PB. Não obstante, redirecionamos a coleta de calhas do telhado para a irrigar os jardins do Órgão.

QUANTITATIVO DE PESSOAS

TOTAL: 65

MEMBROS: 11

SERVIDORES: 27

TERCEIRIZADOS: 17

ESTAGIÁRIOS: 10

Energia elétrica - Atributos - PU.PB 2018

Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa
Kwh	Mensal	Trimestral		

Edifício	Área m² Construida	Área m² Externa	População
Av. Maximiano Figueiredo, 404 – centro, João Pessoa/PB	1.150	3.170	65

Unidade	Responsável	Gestor
PU/PB - Coordenação Administrativa	Petrov Ferreira Baltar Filho	Erick Norat

Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	METAs 2018 Prevista	METAs 2018 Realizada	Fonte da(s) Informação(ões)
Consumo de Energia	Somatório da quantidade de kWh consumidos (mensal e anual) em relação a 2017	-2%		Faturas/SAPIENS
Consumo por área	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício	Métrica		Faturas/Engenharia
Consumo per capita	Quantidade em kWh consumido/população	Métrica		Faturas/RH

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 26,98% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 19,16% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 17,10% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
4	out/nov/dez (2018)	
5	Consolidação	

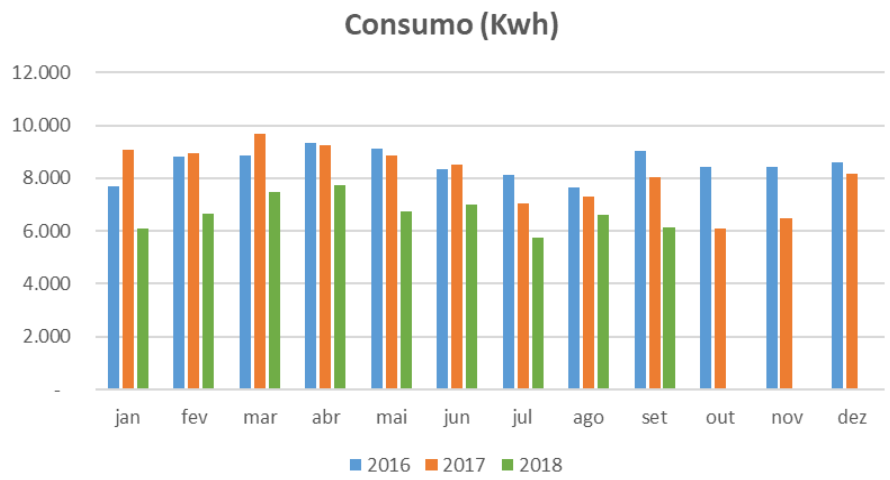
Energia elétrica - Dados - PU.PB 2018

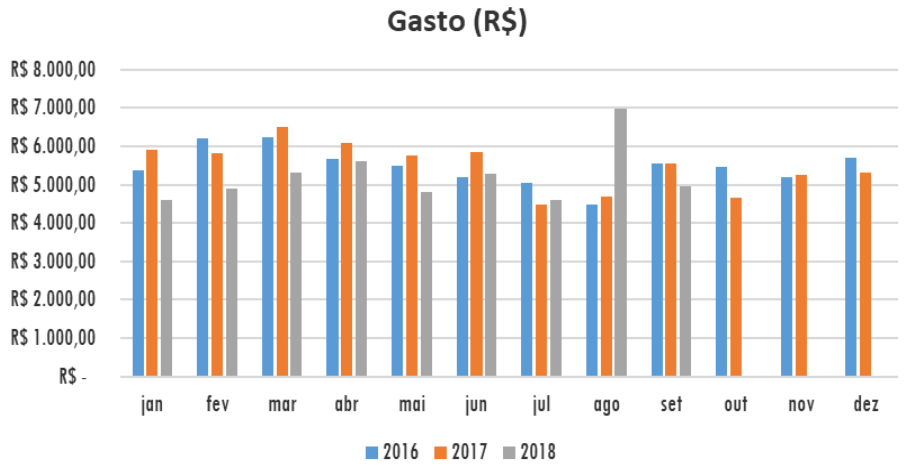
Consumo (KWh)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	7.706	8.834	8.850	9.319	9.128	8.352	8.107	7.653	9.035	8.431	8.444	8.604	102.463	8.539	125,57	1,98
2017	9.093	8.927	9.681	9.226	8.850	8.511	7.026	7.287	8.034	6.092	6.500	8.153	97.380	8.115	119,34	1,88
2018	6.081	6.657	7.488	7.753	6.757	6.983	5.763	6.611	6.152				60.245	6.694	102,98	1,55
meta 2018 (2%)	8.911	8.748	9.487	9.041	8.673	8.341	6.885	7.141	7.873	5.970	6.370	7.990	95.432			
Economia prevista (meta) 2018	182	179	194	185	177	170	141	146	161	122	130	163	1.948			
# meta	2.830	2.091	1.999	1.288	1.916	1.358	1.122	530	1.721							
# ano anterior	3.012	2.270	2.193	1.473	2.093	1.528	1.263	676	1.882							

Gasto (R$)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	R$ 5.383,26	R$ 6.221,00	R$ 6.231,14	R$ 5.686,59	R$ 5.493,47	R$ 5.186,32	R$ 5.033,81	R$ 4.474,85	R$ 5.563,47	R$ 5.449,73	R$ 5.204,00	R$ 5.698,62	R$ 65.626,26	R$ 5.468,86	R$ 80,42	R$ 1,27
2017	R$ 5.911,19	R$ 5.829,58	R$ 6.502,27	R$ 6.095,43	R$ 5.757,04	R$ 5.852,45	R$ 4.495,90	R$ 4.687,73	R$ 5.563,00	R$ 4.667,12	R$ 5.253,20	R$ 5.323,34	R$ 65.938,25	R$ 5.494,85	R$ 80,81	R$ 1,27
2018	R$ 4.616,48	R$ 4.897,73	R$ 5.313,43	R$ 5.606,70	R$ 4.808,14	R$ 5.298,55	R$ 4.601,38	R$ 6.988,20	R$ 4.965,79				R$ 47.096,40	R$ 5.232,93	R$ 80,51	R$ 1,21
multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-							





Energia elétrica - Plano de Ação - PU.PB 2018

Ação		Prazo		Valor Estimado (R$)	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término				
1	Elaborar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jul/18	dez/18		Em estudo	Erick	
2	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	ago/18	dez/18		Pendente	Erick	
3	Elaborar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jul/18	dez/18		Em estudo	Helder	
4	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	ago/18	dez/18		Pendente	Helder	
5	Contratar empresa especializada para fazer o balanceamento da carga elétrica	jan/18	dez/18		Concluída	Erick	
6	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED	jul/18	dez/18		Em estudo	Erick	Prédio será reformado
7	Colocar sensores de presença	jul/18	dez/18		Pendente	Erick	Prédio será reformado
8	Substituir, ao decorrer do tempo, os condicionadores de ar antigos por novos que tenham maior eficiência no consumo.	jul/18	dez/18		Em andamento	Helder	
9	Analisar possibilidade de normatização do acesso de membros/servidores ao prédio em horário fora do expediente de trabalho visando a redução de energia elétrica.	jul/18	dez/18		Em estudo	Erick	
10	Implementar rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados.	jul/18	dez/18		Em andmento	Helder	
11	Verificar a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	jul/18	dez/18		Em andmento	Helder	
12	Implementar rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite.	jan/18	dez/18		Concluída	Erick	
13	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está sendo realizada.	jan/18	dez/18		Em andamento	Erick	
	Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.						

Água - Atributos - PU.PB					2018
Medir em M³ o consumo de água com reflexos na redução e na adequação da despesa.					
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa	
M³	Mensal	Trimestral			
Edifício				Área m²	População
				Construida / Externa	
Av. Maximiano Figueiredo, 404 – Centro, João Pessoa/PB. CEP: 58.013-470				1.150 / 3.170	65
Unidade		Responsável		Gestor	
PU/PB - Coordenação Administrativa		Petrov Ferreira Baltar Filho		Erick Norat	

Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	META (s) 2018 Previsto	META (s) 2018 Realizado	Fonte da(s) Informação(ões)
Consumo de água (m³)	Quantidade de m³ consumido mensalmente em relação a 2017	-2%		Faturas/SAPIENS
Consumo de água por área	Quantidade em m³ consumido/metragem da área da unidade	Métrica		
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade em m³ consumido /total de servidores	Métrica		

Avaliação no período		
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 9,47% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Devido a vazamento subterrâneo (detectado e retirado) e lavagem da caixa d'água.
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 23,08% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 3,95% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.
4	out/nov/dez (2018)	
5	Consolidação	

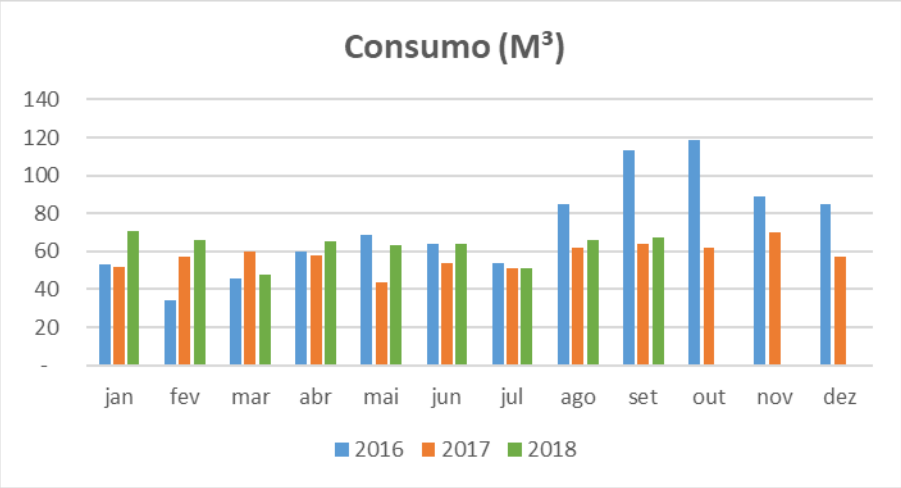
Água - Dados - PU.PB 2018

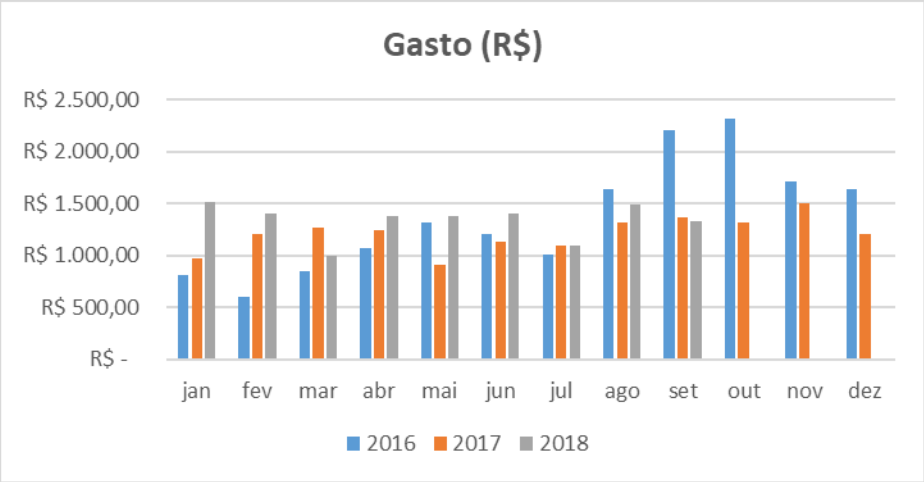
Consumo (M³)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	53	34	46	60	69	64	54	85	113	119	89	85	871	73	1,07	0,02
2017	52	57	60	58	44	54	51	62	64	62	70	57	691	58	0,85	0,01
2018	71	66	48	65	63	64	51	66	67				561	62	0,96	0,01
meta 2018 (2%)	51	56	59	57	43	53	50	61	63	61	69	56	677			
Economia prevista (meta) 2018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14			
# meta	-20	-10	11	-8	-20	-11	-1	-5	-4							
# ano anterior	-19	-9	12	-7	-19	-10	0	-4	-3							

Gasto (R$)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	R$ 812,16	R$ 604,93	R$ 847,24	R$ 1.069,36	R$ 1.311,67	R$ 1.210,71	R$ 1.008,78	R$ 1.634,75	R$ 2.200,15	R$ 2.321,30	R$ 1.712,52	R$ 1.634,75	R$ 16.368,32	R$ 1.364,03	R$ 20,06	R$ 0,32
2017	R$ 968,40	R$ 1.201,73	R$ 1.269,80	R$ 1.244,42	R$ 906,73	R$ 1.133,65	R$ 1.096,18	R$ 1.315,18	R$ 1.360,57	R$ 1.315,18	R$ 1.496,72	R$ 1.201,73	R$ 14.510,29	R$ 1.209,19	R$ 17,78	R$ 0,28
2018	R$ 1.519,41	R$ 1.405,95	R$ 997,50	R$ 1.383,26	R$ 1.376,36	R$ 1.399,70	R$ 1.096,23	R$ 1.492,18	R$ 1.327,83				R$ 11.998,42	R$ 1.333,16	R$ 20,51	R$ 0,31
multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-							





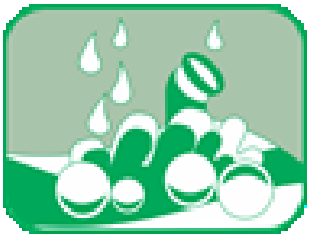
Água - Plano de Ação - PU.PB 2018

Ação		Prazo		Valor estimado	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da Ação	Início	Término				
1	Elaboração de campanha de conscientização do consumo racional de água	jul/18	dez/18	R$ -	Em estudo	Erick	
2	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	ago/18	dez/18	R$ -	Pendente	Erick	
3	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento	jan/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Erick	Acompanhamento diário
4	Verificar a necessidade de regulagem das bóias dos vasos sanitários	jun/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Erick	
5	Realizar campanha de uso consciente da descarga tipo duo-fluxo	jun/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Helder	
6	Diminuir a vazão das torneiras no registro geral	jan/18	dez/18	R$ -	Concluída	Erick	
7	Colocar garrafas PET de 1,5L nas caixa acopladas das bacias	jun/18	dez/18	R$ -	Pendente	Helder	Aguardando garrafas
8	Capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	jul/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Helder	
9	Realizar estudo de viabilidade para implementação de sistema de água pluvial para uso em jardinagem	jul/18	dez/18	R$ -	Em estudo	Erick	Prédio será reformado

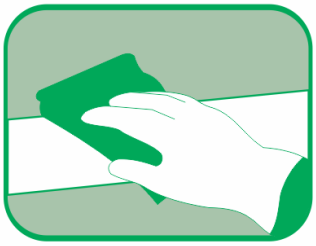
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

PIAUÍ

Energia Elétrica



Água e Esgoto



Limpeza

Telefonia

Qualidade de Vida

PU, PF, CJU/PI

Energia Elétrica:

Tendo em vista o ótimo desempenho de 2017, uma redução de 5% no consumo de energia em relação a 2016, a meta de redução proposta pelas Unidades foi de 2% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, houve uma redução de 4,93% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado.

Em relação ao segundo trimestre, registrou-se um aumento de 14,86% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Atribuímos o aumento do consumo ao aumento da energia reativa excedente, que, embora já tenha sido substituído o capacitor com defeito, ainda não houve uma redução na tarifa desse tipo de energia. O

engenheiro da empresa do contrato de manutenção informou que tem que ser feito um estudo detalhado do consumo de energia do prédio para identificar a solução do problema.

No terceiro trimestre registrou-se nesse trimestre um aumento de 14,48% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. O aumento é decorrente do período mais quente do Estado no período de agosto a dezembro, além disso, com a instalação do Protocolo Unificado, foi necessário utilizar pelo menos duas salas que antes eram fechadas e que agora estão com respectivos ares condicionados e lâmpadas em pleno funcionamento. Reforço também que a expectativa de diminuição do consumo da energia reativa não se confirmou, mesmo tendo havido a substituição de capacitores, motivo pelo qual a empresa do contrato de manutenção predial recomendou que seja solicitado à Eletrobrás um relatório os dados de memória de massa e que talvez seja necessário um serviço de correção não coberto pelo contrato.

Água e Esgoto:

Apesar dos sucessivos aumentos no consumo de água ao longo de 2017 que culminaram em um aumento de 46,79% no consumo de água em relação ao exercício de 2016, a partir de novembro de 2017 o consumo de água reduziu, conforme registros na planilha de água e justificativas apresentadas no Caderno de Resultados do 4º trimestre de 2017. Para 2018, as Unidades propuseram uma redução de 2% e 5% para os indicadores.

Quanto a avaliação do primeiro trimestre de 2018, houve redução de 82,19% do consumo de água em relação ao mesmo período do ano passado. Essa redução se deve ao controle manual no abastecimento dos reservatórios que captam a água da empresa fornecedora e às ações de conscientização em relação ao consumo, bem como aos ajustes feitos nos níveis de água das caixas de sanitários nos registros gerais.

Já no segundo trimestre, houve uma redução de 62,43% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

Registrou-se no terceiro trimestre uma redução de 37,72% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. A partir de julho, o tempo de rega do jardim foi reduzido e vem sendo implementada uma rotina de supervisão dos itens hidráulicos no sentido de prevenir e corrigir vazamentos.

Limpeza:

Em 2017 não houve alteração no contrato de limpeza, uma vez que uma contratação com nova modelagem prevista para 2017 não foi realizada, o que impossibilitou o atingimento das metas Redução da variedade de itens contratados e Redução da quantidade do item contratado de 2017.

Para 2018 está previsto o cumprimento dos Acordos de Níveis de Serviços de forma mensal, totalizando 12, meta do indicador.

Por fim, foi verificado que as áreas da planilha de Limpeza estavam com outros valores, diferentes do Termo de Referência, do Contrato e da área real das Unidades. Abaixo segue a tabela com as retificações (na planilha irá constar as áreas reais/corrigidas):

Antes da retificação		
Áreas	**Tipo**	**Qtd m²**
Internas	Piso frio	3.620,00
Externas	Pisos pavimentados adjacentes/ contíguos à edificação	2.540,00
	Esquadrias externas/face interna	746,00
	Fachadas envidraçadas	1.080,00
	Total	7.986,00

Depois da retificação		
Áreas	**Tipo**	**Qtd m²**
Internas	Piso frio	5.120,00
Externas	Área Externa / pátio / área verde	600,00
	Esquadrias externas/face interna	1.095,00
	Total	6.815,00

No primeiro e segundo trimestre não houve alteração contratual nem ocorrências. Em virtude da continuação do contrato de limpeza (ctr. nº 15/2016), a ênfase é dada ao consumo consciente dos materiais e recursos visando eliminar o desperdício.
No terceiro trimestre hão houve alteração contratual nem ocorrências nesse período. Não foi possível implementar as ações de capacitação e treinamento (ações 01 e 04), estas serão executadas no próximo trimestre. Estão sendo feitos os ANS mensalmente com avaliações satisfatórias.

Telefonia:

Para 2018, para os indicadores foram propostas métricas. Registrou-se nesse período uma redução de 15,64% no consumo de minutos de ligações locais, redução de 19,84% no gasto com ligações do STFC, e houve um gasto de R$ 49,52 com ligações locais de celular e R$ 6,29 com ligações interurbanas LDN/LDI, enquanto que, em relação ao mesmo período do ano passado, não houve gasto com as linhas de celular.
Ao inserir os dados de junho do sistema de telefonia fixa, tem-se a seguinte avaliação: uma redução de 38,12% no consumo de minutos de ligações locais fixo-fixo, redução de 40,38% no gasto com ligações do STFC, comparado com o segundo trimestre de 2017. Em relação a Telefonia Móvel, houve uma redução de 57,48% no consumo de minutos celular local, redução de 33,20% no consumo de minutos de celular LDN/LDI, por consequência, houve redução de 71,76% no gasto com ligações celular local e redução de 31,05% no gasto com ligações celular LDN/LDI, todos comparados com o mesmo trimestre do ano passado.
Ressalta-se que em junho iniciou-se a troca e instalação da nova central telefônica do Projeto VOIP, e foi negociada a gratuidade do pagamento da locação da central telefônica do mês de junho (ctr. 15/2013).
Em relação ao terceiro trimestre, por motivos operacionais, não dispomos das informações referentes ao consumo e gasto de telefonia fixa do mês de setembro. Entretanto, as informações serão publicadas no próximo trimestre. Portanto, registrou-se neste bimestre (julho-agosto) uma redução de 8,67% no consumo de minutos de ligações locais fixo-fixo, redução de 32,22% no gasto com ligações do STFC, comparado com o bimestre do ano passado. Em relação a Telefonia Móvel, houve uma redução de

34,77% no consumo de minutos celular local, não houve consumo de minutos de celular LDN/LDI, por consequência, houve redução de 68,44% no gasto com ligações celular local. Ressalta-se que, com a nova central telefônica, houve uma redução de 7,3% no gasto com Manutenção da central telefônica.

Qualidade de Vida:

Em 2017 foi proposta a realização de 2 projetos e 4 eventos, e foram realizados 2 projetos e 10 eventos. Diante do bom desempenho das Unidades, as mesmas pactuadas para 2018 a realização de 6 projetos e 4 eventos. Quanto ao primeiro trimestre, as Unidades informaram que, infelizmente, não foi possível continuar com a parceria que tinham com a GEAP, na participação de eventos sobre qualidade de vida e prevenção à saúde por questão de orçamento da operadora. Entretanto, realizaram café da manhã por ocasião do período da Páscoa.

Depois de alguns anos sem festa, foram retomadas as festividades alusivas aos festejos juninos com a participação de membros, servidores e terceirizados em arraial promovido com a colaboração de todos.

A Procuradoria Federal continua com seu calendário de festas dos aniversariantes do mês e já está em planejando a festa alusiva ao dia do servidor público.

Edifício Sede da AGU no Piauí

Localizado na Rua Angélica, 1579, Bairro de Fátima, CEP 64049-532, Bairro de Fátima, em Teresina/PI, o Edifício-sede da AGU/Piauí, ocupa uma área total de 5.452,20 m² (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois e vinte metros quadrados), que comportam a área interna e externa do imóvel, distribuídos em 5 pavimentos, conta com 76 vagas de estacionamento interno e mais 12 vagas externas, e auditório para cerca de 100 lugares.

O imóvel é de propriedade privada, alugado desde 2014 para atender a necessidade de se corrigir a situação insustentável de falta de espaço das Unidades da AGU, que funcionavam em prédios cujas estruturas eram improvisadas e não atendiam as normas de acessibilidade. O projeto teve início após a identificação das características de trabalho e as necessidades do usuário. Tem uma arquitetura modesta, porém, seguindo modernos padrões de edificação.

Por se tratar de um imóvel recém construído, seu projeto de edificação já contempla técnicas modernas de engenharia que incorporam tecnologias reconhecidas pelo selo Procel - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que colaboram para o

uso inteligente de energia elétrica, bem como a utilização de equipamentos que reduzem o consumo e o desperdício de recursos não renováveis como as que seguem:

Escolhas que permitem o uso eficiente de energia:

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

Estratégias utilizadas na para diminuir o desperdício de Água:

- **Sistema de captação das águas pluviais** utilizadas nas descargas**;**
- Uso de torneiras de lavatórios do tipo temporizadas e torneiras de pias com aerador.

Além de critérios usados para promover a o uso racional de energia e água, a edificação da Sede da AGU segue um modelo que possibilita o trabalho em escritórios abertos e também no modelo tradicional, com ambientes definidos por meio de divisórias.
Com vistas a proporcionar soluções *modernas* e atuais de prevenção contra incêndios, o edifício possui o Sistema de Segurança que segue as normas determinadas pelo Corpo de Bombeiros do Piauí.

EDIFÍCIO-SEDE DA AGU NO PIAUÍ

Unidades:

Consultoria Jurídica

Procuradoria Federal

Procuradoria da União

QUANTITATIVO DE PESSOAS (TOTAL): 197

Descrição	PU/PI	PF/PI	CJU/PI	Total
Membros	12	38	06	56
Servidores	30	45	02	77
Terceirizados	31*	-	-	31
Estagiários	07	23	03	33

* Terceirizados que atendem todas as Unidades mencionadas acima.

Energia elétrica - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU.PI				2018
Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.				
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa
Kwh	Mensal	Trimestral		

Edifício	Área m² Construida	Área m² Externa	População
Rua Angélica, 1579, Bairro de Fátima, CEP 64049-532, Bairro de Fátima, em Teresina/PI	4.857		197

Unidade	Responsável	Gestor
Procuradoria Federal no Estado do Piauí Procuradoria da União no Estado do Piauí	Antônio de Pádua Oliveira Júnior Reginaldo de Castro Cerqueira Filho	Eridiane/Francisco

Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	METAS (2018) Prevista	METAS (2018) Realizada	Fonte da(s) Informação(ões)
Consumo de Energia	Somatório da quantidade de kWh consumidos (mensal e anual) em relação a 2017	-2%		Faturas/SAPIENS
Consumo por área	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício	-2%		Faturas/Engenharia
Consumo per capita	Quantidade em kWh consumido/população	-2%		Faturas/RH

Avaliação no período		
1	jan/fev/mar (2018)	Embora não tenha sido percebido uma redução do valor pago nesse período, justificado pelo siginificativo reajuste de 26,78% na energia no Piauí a partir de set/2017, registrou-se nesse trimestre uma redução de 4,93% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 14,86% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Atribuimos o aumento do consumo ao aumento da energia reativa excedente, que, embora já tenha sido substituído o capacitor com defeito, ainda não houve uma redução na tarifa desse tipo de energia. O engenheiro da empresa do contrato de manutenção informou que tem que ser feito um estudo detalhado do consumo de energia do prédio para identificar a solução do problema.
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 14,48% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. O aumento é decorrente do período mais quente do Estado no período de agosto a dezembro, além disso, com a instalação do Protocolo Unificado, foi necessário utilizar pelo menos duas salas que antes eram fechadas e que agora estão com respectivos ares condicinadas e lâmpadas em pleno funcionamento. Reforço também que a expectativa de diminuição do consumo da energia reativa não se confirmou, mesmo tendo havido a substituição de capacitores, motivo pelo qual a empresa do contrato de manutenção predial recomendou que seja solicitado à Eletrobrás um relatório os dados de memória de massa e que talvez seja necessário um serviço de correção não coberto pelo contrato.
4	out/nov/dez (2018)	
5	Consolidação	

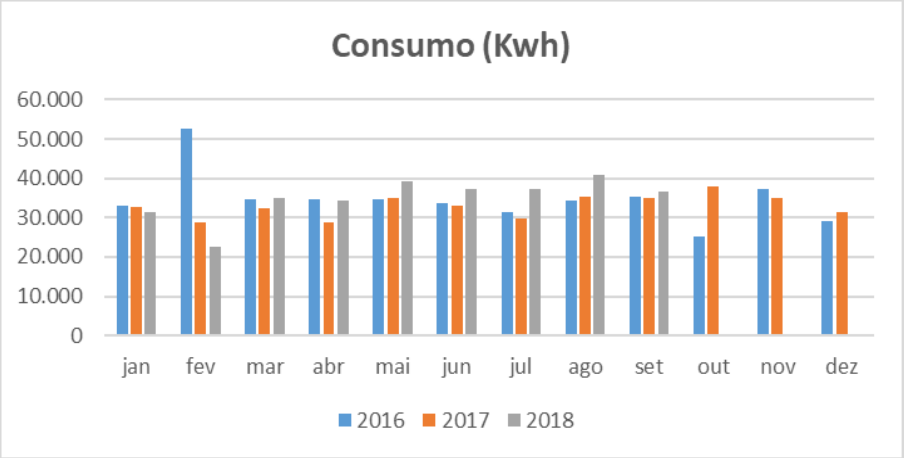
Energia elétrica - Dados - PU/PF/CJU/EAGU.PI 2018

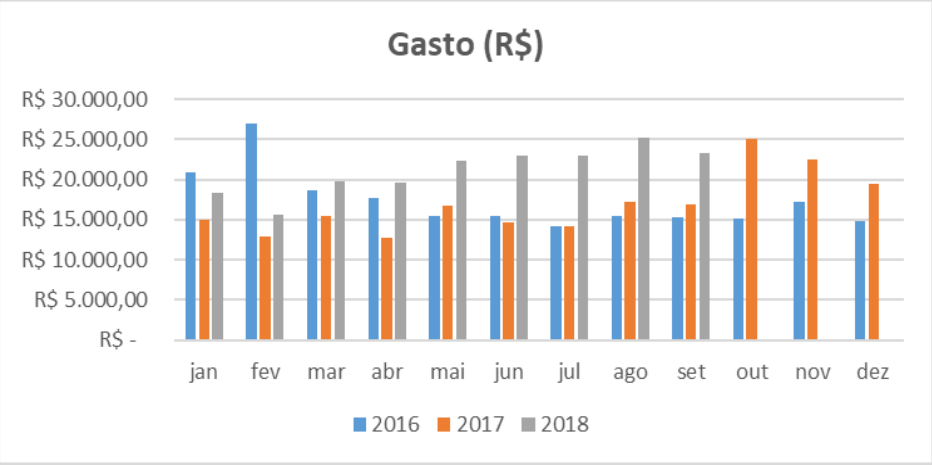
Consumo (KWh)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	32.998	52.700	34.498	34.630	34.562	33.778	31.332	34.385	35.222	25.100	37.346	29.160	415.711	34.643	179,50	7,13
2017	32.683	28.770	32.236	28.751	35.075	32.911	29.898	35.462	34.890	37.832	35.082	31.301	394.891	32.908	170,51	6,78
2018	31.306	22.713	35.048	34.388	39.329	37.398	37.171	40.949	36.648				314.950	34.994	177,64	7,20
meta 2018 (2%)	32.029	28.195	31.591	28.176	34.374	32.253	29.300	34.753	34.192	37.075	34.380	30.675	386.993	32.249		
Economia prevista (meta) 2018	654	575	645	575	702	658	598	709	698	757	702	626	7.898	658		
# meta	723	5.482	-3.457	-6.212	-4.956	-5.145	-7.871	-6.196	-2.456							
# ano anterior	1.377	6.057	-2.812	-5.637	-4.254	-4.487	-7.273	-5.487	-1.758							

Gasto (R$)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	R$ 20.955,83	R$ 26.915,84	R$ 18.662,89	R$ 17.738,60	R$ 15.428,97	R$ 15.393,38	R$ 14.225,45	R$ 15.508,21	R$ 15.348,34	R$ 15.154,67	R$ 17.215,20	R$ 14.848,22	R$ 207.395,60	R$ 17.282,97	R$ 89,55	R$ 3,56
2017	R$ 14.941,21	R$ 12.841,36	R$ 15.477,86	R$ 12.810,72	R$ 16.788,46	R$ 14.679,06	R$ 14.211,42	R$ 17.250,38	R$ 16.910,24	R$ 24.984,27	R$ 22.482,98	R$ 19.413,04	R$ 202.791,00	R$ 16.899,25	R$ 87,56	R$ 3,48
2018	R$ 18.367,17	R$ 15.599,82	R$ 19.810,06	R$ 19.666,62	R$ 22.353,79	R$ 22.977,10	R$ 22.979,31	R$ 25.185,83	R$ 23.243,91				R$ 190.183,61	R$ 21.131,51	R$ 107,27	R$ 4,35
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-							





Energia elétrica - Plano de Ação - PU/PF/CJU/EAGU.PI 2018

Ação		Prazo		Valor Estimado (R$)	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término				
1	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de energia com êfase no uso de ares-condicionados	mai/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Eridiane	
2	Instalação de capacitores para reduzir o consumo de energia reativa. Ainda não houve reflexo dessa ação. Será feita uma consulta à empresa de manutenção pra dar uma explicação.	mar/18	abr/18	R$ -	Concluída	Eridiane	Custo incluído na manutenção da subestação como um todo. Não tem como especificar o valor somente da substituição do capacitor. Serviço do contrato de manutenção.
3	Substituição gradual das lâmpadas haloline da área externa por lâmpadas de menor consumo, já que não foi possível substituir por LED pela dificuldade de encontrar.	mai/18	dez/18		Em andamento	Eridiane	170,00 por cada lâmpada
4	Analisar possibilidade de normatização do acesso de membros/servidores ao prédio em horário fora do expediente de trabalho visando a redução de energia elétrica.	jan/18	dez/18	R$ -	Aguardando aprovação dos chefes das Unidades	Eridiane/F. Carlos	
5	Implementar rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados.	jun/18	dez/18	R$ -	Em estudo	Eridiane/F. Carlos	
6	Verificar se a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	jun/18	dez/18	R$ -	Em estudo	Eridiane/F. Carlos	
7	Implementar rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite.	abr/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Eridiane/F. Carlos	
8	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está sendo realizada.	abr/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Eridiane/F. Carlos	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							

Água - Atributos - PU/PF/CJU.PI					2018
Medir em M³ o consumo de água com reflexos na redução e na adequação da despesa.					
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa	
M³	Mensal	Trimestral			
Edifício				Área m²	População
				Construida / Externa	
Rua Angélica, 1579, Bairro de Fátima, CEP 64049-532, Bairro de Fátima, em Teresina/PI				4.857	197
Unidade		Responsável		Gestor	
Procuradoria Federal no Estado do Piauí Procuradoria da União no Estado do Piauí		Antônio de Pádua Oliveira Júnior Reginaldo de Castro Cerqueira Filho		Eridiane/Francisco	

Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	META (s) 2018		Fonte da(s) Informação(ões)
		Previsto	Realizado	
Consumo de água (m³)	Quantidade de m³ consumido mensalmente em relação a 2017	-2%		Faturas/SAPIENS
Consumo de água por área	Quantidade em m³ consumido/metragem do edifício	-5%		
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade em m³ consumido /total de servidores	-5%		

Avaliação no período		
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 82,19% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Essa redução se deve ao controle manual no abastecimento dos reservatórios que captam a água da empresa fornecedora e às ações de conscientização em relação ao consumo, bem como aos ajustes feitos nos níveis de água das caixas de sanitários nos registros gerais.
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 62,43% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se no terceiro trimestre uma redução de 37,72% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. A partir de julho, o tempo de rega do jardim foi reduzido e vem sendo implementada uma rotina de supervisão dos itens hidráulicos no sentido de prevenir e corrigir vazamentos.
4	out/nov/dez (2018)	
5	Consolidação	

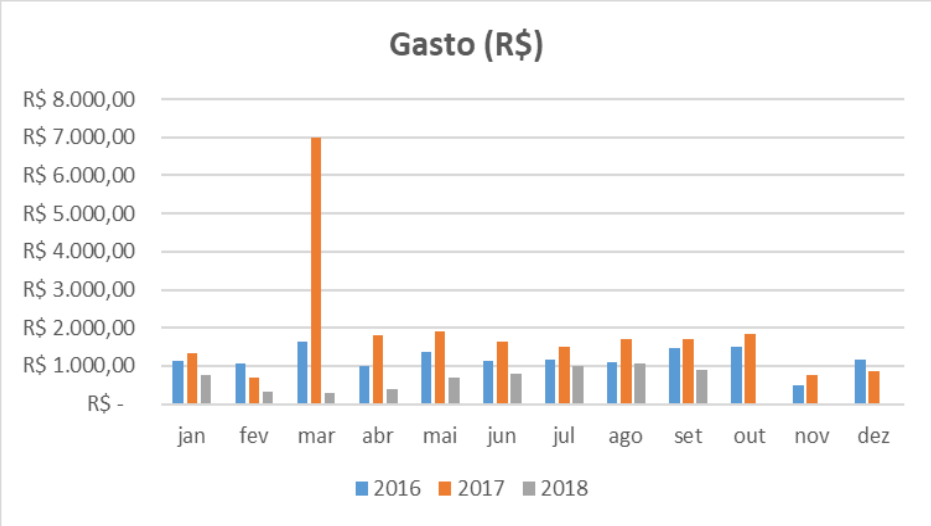
Água - Dados - PU/PF/CJU.PI 2018

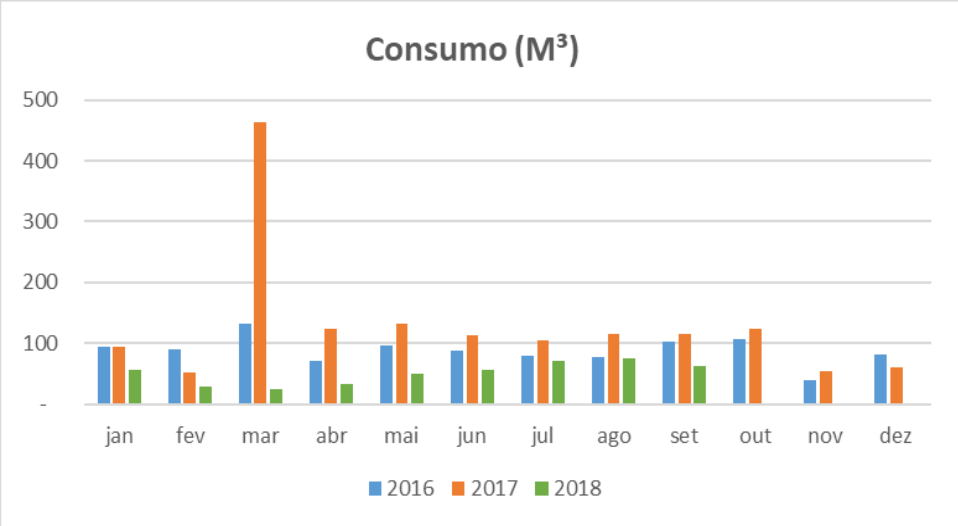
Consumo (M³)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	95	89	132	71	97	88	80	78	103	106	39	82	1.060	88	0,46	0,02
2017	95	53	464	124	132	114	104	115	115	124	55	61	1.556	130	0,67	0,03
2018	56	28	25	32	50	57	70	75	63				456	51	0,26	0,01
meta 2018 (2%)	93	52	455	122	129	112	102	113	113	122	54	60	1.525	127	0,64	0,03
Economia prevista (meta)	2	1	9	2	3	2	2	2	2	2	1	1	31	3	0,03	0,00
# meta	37	24	430	90	79	55	32	38	50							
# ano anterior	39	25	439	92	82	57	34	40	52							

Gasto (R$)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	R$ 1.133,75	R$ 1.050,27	R$ 1.646,53	R$ 985,78	R$ 1.383,76	R$ 1.128,31	R$ 1.169,07	R$ 1.088,46	R$ 1.469,61	R$ 1.517,00	R$ 494,83	R$ 1.151,25	14.218,62	1.184,89	6,14	0,24
2017	R$ 1.349,36	R$ 708,85	R$ 6.972,77	R$ 1.791,31	R$ 1.913,23	R$ 1.638,92	R$ 1.486,52	R$ 1.699,83	R$ 1.699,83	R$ 1.841,08	R$ 758,07	R$ 852,23	22.712,00	1.892,67	9,81	0,39
2018	R$ 773,75	R$ 334,28	R$ 294,10	R$ 397,07	R$ 679,58	R$ 789,45	R$ 993,50	R$ 1.071,97	R$ 883,63				6.217,33	690,81	3,51	0,14
multas e juros	-	-	R$ 7,63	-	-	-	-	-	-							





Água - Plano de Ação - PU/PF/CJU.PI 2018

Ação		Prazo		Valor estimado	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término	(R$)			
1	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	jan/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Eridiane/F. Carlos	
2	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento	jan/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Eridiane/F. Carlos	
3	Controle manual da captação da água fornecida por empresa	jan/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Eridiane/F. Carlos	Contrato Manutenção

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

Telefonia - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU/PI — 2018

Medir o consumo e o gasto envolvidos nos processos de comunicação com vistas a definição da infraestrutura mais adequada às necessidades da instituição.

Unid. de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle
Minuto/Dados/Nº Torpedos	Mensal	Trimestral

Edifício	Ramal	Usuários	Per capta
Rua Angélica, 1579, Bairro de Fátima, CEP 64049-532, Bairro de Fátima,Teresina/PI	193	197	0,98

Serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC			Serviço de Telefonia Móvel - SMP	
Tipo	Qtde	Franquia - Ligações Locais	Tipo	Quantidade
Linha direta	30		linhas celular	2
Ramal	193		Modens	0

Modalidade	Op.	Serviços	Área de cobertura	Valor/min R$	Md.	Op.	Serviços	Valor Fixo	Valor/ min R$	Md.	Op.	Serviços	Valor /min R$
Local	Telemar Norte Leste Cont. nº 21/2012 (T.A. nº 5/2017)	FIXO-FIXO	Local	R$ 0,06	Serviço/Tarifa - LOCAL	Telefonica Brasil Cont. nº 001/2014 (T.A. nº 2/2018)	telefonia local	R$ 116,40		LDN	Telefonica Brasil Cont. nº 001/2014 (T.A. nº 2/2018)	LDN	
		FIXO-MOVEL		R$ 0,64									
LDN		FIXO-FIXO	Longa Distancia Nacional	R$ 0,10									
		FIXO-MOVEL		R$ 0,71									

Serviço

Manutenção									Central Telefônica - Cont. nº 10/2018	
Categoria	Postos				Encarregado Geral		Valor anual do Contrato		CPCT - PABX	
	Qtd	Carga Horária	Nº Pessoa p/ Posto	Valor do Posto R$	Qtd.	Valor R$	Material	Mão de obra	Capacidade de ramais	Tipo de Tecnologia (Híbrido)
Técnico em telefonia										Analogico
										Digital
							Valor Total R$			VoIP
									Valor Anual R$	16.788,00

Unidade	Responsável	Gestor
Procuradoria Federal no Estado do Piauí Procuradoria da União no Estado do Piauí	Antônio de Pádua Oliveira Júnior Reginaldo de Castro Cerqueira Filho	Eridiane/Francisco

Indicador (es)/Métrica	Fórmula (s)	META(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)
Quantidade de minutos fixo local	Acompanhamento da minutagem	Métrica		NF/Conta/SAPIENS
Quantidade de minutos celular local	Acompanhamento da minutagem	Métrica		NF/Conta/SAPIENS
Quantidade de minutos celular interurbano	Acompanhamento da minutagem	Métrica		NF/Conta/SAPIENS

Avaliação no período

1	jan/fev/mar 2018	Registrou-se nesse período uma redução de 15,64% no consumo de minutos de ligações locais, redução de 19,84% no gasto com ligações do STFC, e houve um gasto de R$ 49,52 com ligações locais de celular e R$ 6,29 com ligações interurbanas LDN/LDI, enquanto que, em relação ao mesmo período do ano passado, não houve gasto com as linhas de celular.
2	abr/mai/jun 2018	Registrou-se uma redução de 38,12% no consumo de minutos de ligações locais fixo-fixo, redução de 40,38% no gasto com ligações do STFC, comparado com o segundo trimestre de 2017. Em relação a Telefonia Móvel, houve uma redução de 57,48% no consumo de minutos celular local, redução de 33,20% no consumo de minutos de celular LDN/LDI, por consequência, houve redução de 71,76% no gasto com ligações celular local e redução de 31,05% no gasto com ligações celular LDN/LDI, todos comparados com o mesmo trimestre do ano passado. Em junho iniciou-se a troca e instalação da nova central telefônica do projeto VOIP, e foi negociada a gratuidade do pagamento da locação da central telefônica do mês de junho (ctr. 15/2013).
3	jul/ago/set 2018	Em relação ao terceiro trimestre, por motivos operacionais, não dispomos das informações referentes ao consumo e gasto de telefonia fixa do mês de setembro. Entretanto, as informações serão publicadas no próximo trimestre. Portanto, registrou-se neste bimestre (julho-agosto) uma redução de 8,67% no consumo de minutos de ligações locais fixo-fixo, redução de 32,22% no gasto com ligações do STFC, comparado com o bimestre do ano passado. Em relação a Telefonia Móvel, houve uma redução de 34,77% no consumo de minutos celular local, não houve consumo de minutos de celular LDN/LDI, por consequência, houve redução de 68,44% no gasto com ligações celular local. Ressalta-se que, com a nova central telefônica, houve uma redução de 7,3% no gasto com Manutenção da central telefônica.
4	out/nov/dez 2018	
5	**Consolidado 2018**	

Telefonia - STFC - PU/PF/CJU/EAGU/PI 2018

SISTEMA DE TELEFONIA FIXA

Qtd. Minutos em ligações Locais - Fixo-Fixo - Central Telefônica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capta
2016	2.401	3.417	3.559	2.981	3.395	3.485	3.089	2.770	3.207	2.892	2.995	2.463	36.654,00	3.054,50	15,83	5,20
2017	2.259	2.462	2.842	2.999	2.819	2.671	2.049	2.632	2.432	2.507	2.519	1.781	29.973,80	2.497,82	12,94	4,26
2018	2.338	2.200	1.842	1.839	1.787	1.627	2.032	2.244					15.909,00	1.988,63	10,30	10,09

Gasto Ligações Locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel (R$) - Central Telefônica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capta
2016	R$ 635,06	R$ 703,10	R$ 633,62	R$ 612,30	R$ 606,64	R$ 759,10	R$ 670,12	R$ 632,78	R$ 903,09	R$ 789,30	R$ 898,44	R$ 761,65	R$ 8.605,20	R$ 717,10	R$ 3,72	R$ 1,22
2017	R$ 591,41	R$ 791,70	R$ 768,67	R$ 860,76	R$ 858,70	R$ 826,38	R$ 847,00	R$ 1.059,13	R$ 559,42	R$ 746,65	R$ 757,24	R$ 508,07	R$ 9.175,13	R$ 764,59	R$ 3,96	R$ 1,30
2018	R$ 545,61	R$ 599,45	R$ 579,77	R$ 438,07	R$ 544,96	R$ 534,85	R$ 732,78	R$ 559,16					R$ 4.534,65	R$ 566,83	R$ 2,94	R$ 2,88

Telefonia - SMP - PU/PF/CJU/EAGU/PI 2018

SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL - SMP

Qtd. de minutos celular Local

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2016	11	28	11	3	2	54	5	7	2	11	7	0	141	12	6
2017	0	0	0	67	68	31	9	19	16	14	6	18	249	21	10
2018	25,24	10,54	0,3	27,24	23,01	20,46	10,24	18,29	0,00				135,32	15,04	7,52

Qtd minutos celular Interurbanos LDN/LDI

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2016	0	0	0	0	4	0	0	0	9	0	0	0	13	1	1
2017	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	1	8	1	0
2018	5,06	0,3	0,3	0	3,42	0	0	0	0				9,08	1,01	0,50

Gasto Celular Local (R$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2016	R$ 16,57	R$ 39,59	R$ 15,29	R$ 3,49	R$ 3,44	R$ 59,16	R$ 5,56	R$ 4,60	R$ 1,60	R$ 16,39	R$ 8,72	R$ -	R$ 174,41	R$ 14,53	R$ 7,27
2017	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89,39	R$ 88,02	R$ 42,91	R$ 12,48	R$ 25,31	R$ 22,35	R$ 19,52	R$ 7,98	R$ 23,99	R$ 331,95	R$ 27,66	R$ 13,83
2018	R$ 33,24	R$ 15,63	R$ 0,65	R$ 19,46	R$ 16,44	R$ 26,31	R$ 6,71	R$ 12,27	R$ -				R$ 130,71	R$ 14,52	R$ 7,26
Multa															

Gasto Celular Interurbanos LDN/LDI (R$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2016	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20,11	R$ 1,68	R$ 7,50
2017	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8,89	R$ -	R$ -	R$ 1,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,71	R$ 12,57	R$ 1,05	R$ 7,50
2018	R$ 5,55	R$ 0,16	R$ 0,58	R$ -	R$ 6,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				R$ 12,42	R$ 1,38	R$ 0,69
Multa															

Telefonia - Manutenção - PU/PF/CJU/EAGU/PI 2018

Locação de Central telefônica (R$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ ramal	per capta
2016	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 16.788,00	R$ 1.399,00	R$ 7,25	R$ 7,25
2017	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 16.788,00	R$ 1.399,00	R$ 7,25	R$ 7,25
2018	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ -	R$ 1.296,87	R$ 1.296,87	R$ 1.296,87				R$ 10.885,61	R$ 1.209,51	R$ 6,27	R$ 6,14
Multa	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

Telefonia - Ação - PU/PF/CJU/EAGU/PI 2018

Ação		Prazo		Valor	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término	Estimado (R$)		
1	Incentivar, através de campanhas, a utilização das novas ferramentas de comunicação disponibilizadas pelo DTI bem como o melhor uso dos serviços disponíveis.	jun/18	dez/18	R$ -	Pendente	Eridiane/Francisco

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

Limpeza - Atributos - PU/PF/CJU.PI — 2018

Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato	Tipo de contrato
Unidade/percentual	mensal	Trimestral	Ctr. 15/2016	Comum

Edifício	Área m² Construida	Área m² Externa	População
Rua Angélica, 1579, Bairro de Fátima, CEP 64049-532, Bairro de Fátima, em Teresina/PI	5.120	600	197

Unidade	Responsável	Gestor
Procuradoria Federal no Estado do Piauí Procuradoria da União no Estado do Piauí	Antônio de Pádua Oliveira Júnior Reginaldo de Castro Cerqueira Filho	Eridiane/Francisco

Indicador(es)/métrica (s)*	Fórmula (s)	META (s) 2018 Prevista	META (s) 2018 Realizada	Fonte da(s) Informação (ões)
Cumprimento dos Acordo de Níveis de Serviços	Quantidade de relatórios de verificação emitidos no período	12		Relatório do fiscal do Contrato
Gasto com limpeza e conservação	Somatório dos gastos mensais	Métrica		

Áreas	Tipo	Qtd m²	Produtividade Contratada m²	Produtividade Contratada Valor R$ m²
Internas	Piso frio	5.120,00	600	R$ 5,53
Externas	Área Externa / pátio / área verde	600,00	1200	R$ 2,76
Externas	Esquadrias externas/face interna	1.095,00	220	R$ 1,26
	Total	6.815,00	**R$ 31.332,84**	

Informações complementares: Características da edificação	Quantidade
Vasos sanitários/mictórios	44
Banheiros	29
Pavimentos	6

Mão de obra: Categoria	Qtd
servente	9

Avaliação no período

1	jan/fev/mar 2018	Conforme as aferições avaliativas realizadas periodicamente, foi constatado que os serviços estão no estado desejável. Observo que a ênfase na redução do consumo de material de limpeza não tem impacto direto no valor do contrato, a menos que este venha sofrer alterações futuras. Nesse caso, ênfase é dada ao consumo consciente visando eliminar o desperdício.
2	abr/mai/jun 2018	Não houve alteração contratual nem ocorrências nesse período. Como vinculado em contrato, foram realizados os ANS nos meses do trimestre, tendo a última acontecido em 25/06/18, com avaliação satisfatória dos serviços. Não houve nenhuma ausência de colaborador sem a devida substituição.
3	jul/ago/set 2018	Não houve alteração contratual nem ocorrências nesse período. Não foi possível implementar as ações de capacitação e treinamento (ações 01 e 04), estas serão executadas no próximo trimestre. Estão sendo feitos os ANS mensalmente com avaliações satisfatórias.
4	out/nov/dez 2018	
5	**Consolidado**	

Limpeza - Dados - PU/PF/CJU.PI 2018

Gasto (R$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2016	R$ 35.959,00	R$ 35.959,00	R$ 35.959,00	R$ 35.959,00	R$ 35.959,00	R$ 38.329,57	R$ 38.329,57	R$ 38.329,57	R$ 38.329,57	R$ 38.329,57	R$ 38.329,57	R$ 38.329,57	R$ 448.101,99	R$ 37.341,83	R$ 112,14
2017	R$ 28.980,35	R$ 28.980,35	R$ 28.980,35	R$ 28.980,35	R$ 28.980,35	R$ 28.980,35	R$ 28.980,35	R$ 31.332,84	R$ 31.332,84	R$ 31.332,84	R$ 31.332,84	R$ 31.332,84	R$ 359.526,65	R$ 29.960,55	R$ 152,08
2018	R$ 31.332,84	R$ 31.332,84	R$ 31.332,84	R$ 31.332,84	R$ 31.332,84	R$ 31.332,84	R$ 31.332,84	R$ 31.332,84	**R$ 32.336,27**				R$ 282.998,99	R$ 31.444,33	R$ 159,62
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	**R$ 9.030,87**				-		
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Cronograma de atividades

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2017		Acordo de Nível			Acordo de Nível			Acordo de Nível				Acordo de Nível	
2018	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	12

Limpeza - Material - PU/PF/CJU.PI 2018

item	RELAÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA	Unid	Qte mês Contratada	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal
1	Ácido muriático	Litro	6	R$ 2,50	R$ 15,00
2	Água sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio.	Litro	36	R$ 1,90	R$ 68,40
3	Álcool etílico hidratado, 70° GL, LÍQUIDO, para limpeza geral	Litro	15	R$ 3,86	R$ 57,90
4	Álcool EM GEL, 70°, para higiene e assepsia das mãos para	Litro	10	R$ 4,20	R$ 42,00
5	Aromatizante spray (Purificador de ambiente), embalagem	Frasco	15	R$ 9,50	R$ 142,50
6	Esponja de lã de aço. Embalagem: pct. com 8 unidades, marca	Pct.	26	R$ 1,20	R$ 31,20
7	Flanela macia com 60x40cm, 100% algodão para limpeza de	Unid.	45	R$ 2,45	R$ 110,25
8	Lustra móveis 200ml	Unid.	20	R$ 2,50	R$ 50,00
9	Desinfetante líquido para uso geral , de 1ª qualidade, galão	Gl	30	R$ 9,50	R$ 285,00
10	Limpador Multiuso 500 ml, tipo Veja Multiuso ou similar,	Unid.	36	R$ 4,50	R$ 162,00
11	Detergente líquido 500ml, neutro, concentrado, inodoro,	Unid.	42	R$ 1,85	R$ 77,70
12	Esponja dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro	Unid.	60	R$ 0,50	R$ 30,00
13	Inseticida líquido, eficaz contra o mosquito da dengue,	Unid.	4	R$ 5,80	R$ 23,20
14	Desodorizador em bastão para vaso Sanitário, higienizante,	Unid.	50	R$ 1,00	R$ 50,00
15	Sabão Amarelo, barra 200g	Unid.	20	R$ 1,20	R$ 24,00
16	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem	Pct.	30	R$ 2,80	R$ 84,00
17	Pano de chão	Unid.	15	R$ 1,20	R$ 18,00
18	Cera líquida incolor	Unid.	3	R$ 8,00	R$ 24,00
	VALOR MENSAL DOS PRODUTOS DE LIMPEZA				R$ 1.295,15

RELAÇÃO DE UTENSÍLIOS

item	Descrição	Unid	Qte mês Contratada	VALOR UNITÁRIO PU	VIDA ÚTIL (em meses) VU	VALOR DE DEPRECIAÇÃO (Q x PU)/VU
1	Balde plástico capacidade de 10 litros, polietileno de alta	Unid.	8	R$ 5,60	4	R$ 11,20
2	Borrifador em frasco PET, capacidade no mínimo 500ml	Frasco	10	R$ 2,80	6	R$ 4,67
3	Desentupidor de vaso sanitário, com cabo longo de madeira	Unid.	2	R$ 4,50	6	R$ 1,50
4	Escova de nylon	Unid.	8	R$ 2,50	4	R$ 5,00
5	Espanador de pena para móveis, cabo de 60 cm	Unid.	8	R$ 8,00	6	R$ 10,67
6	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	8	R$ 8,00	12	R$ 5,33
7	Rodo especial para janela/vidro	Unid.	8	R$ 6,00	12	R$ 4,00
8	Rodo para piso, com 40 cm, com 02 (duas) borrachas, base em	Unid.	10	R$ 7,00	6	R$ 11,67
9	Refil MOP cera	Unid.	10	R$ 7,00	4	R$ 17,50
10	Refil MOP pó, 45 cm 100% acrílico	Unid.	10	R$ 8,80	4	R$ 22,00
11	Vassoura de pêlo 40 cm; Cabo: madeira, 1,50m; cerdas: pêlo	Unid.	10	R$ 6,00	4	R$ 15,00
12	Vassoura de Piaçava Natural/tamanho mínimo: 22x4cm, cabo	Unid.	8	R$ 6,50	4	R$ 13,00
13	Vassoura de Teto com cabo extensor	Unid.	8	R$ 10,00	4	R$ 20,00
14	Vassoura para limpeza de vaso sanitário. Material cerdas:	Unid.	8	R$ 5,00	4	R$ 10,00
15	Vassoura de Gari, Material Cerdas Piaçava sintética,	Unid.	1	R$ 10,00	6	R$ 1,67
16	Vassoura plástica para jardim	Unid.	1	R$ 7,50	6	R$ 1,25
17	Carrinho de mão	Unid.	1	R$ 80,00	60	R$ 1,33
18	Pá metálica para jardim	Unid.	1	R$ 11,50	12	R$ 0,96
19	Enxada olho redondo	Unid.	1	R$ 35,00	60	R$ 0,58
20	Escardilho com cabo	Unid.	1	R$ 25,00	60	R$ 0,42
21	Mangueira para limpeza de jardim de alta resistência e	Unid.	2	R$ 50,00	24	R$ 4,17
22	Tesoura de Poda com Mordente	Unid.	1	R$ 29,90	24	R$ 1,25
23	Arco de serra para poda	Unid.	1	R$ 25,00	24	R$ 1,04
24	Regador	Unid.	1	R$ 10,00	12	R$ 0,83
	VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS UTENSÍLIOS					R$ 165,03

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

item	Descrição	Unid	Qte mês Contratada	VALOR UNITÁRIO PU	VIDA ÚTIL (em meses) VU	VALOR DE DEPRECIAÇÃO (Q x PU)/VU
1	Aspirador de pó semi- industrial, tipo portátil, potência máxima de 800 W, capacidade: mínimo 02 litros, cordão elétrico de no mínimo 04 metros, 01 acessório para tapetes, carpetes e lisos, 01 acessório para cantos e frestas, 01 acessório para estofados, móveis e tecidos, 2 tubos; incluindo a substituição de sacos sempre que necessário.	Unid.	2	R$ 350,00	60	R$ 11,67
2	Carrinho Funcional Multiuso, tendo 2 compartimentos estanques com cores diferetes (1 para coleta de lixo reciclável e outro para não reciclável), diversos espaços nas laterais para fixação de pás, vassouras, rodos, panos, 3 bandejas para armazenar produtos de limpeza e baldes, 02 baldes com capacidade de 25 litros cada e 01 espremedor.	Unid.	8	R$ 380,00	60	R$ 50,67
3	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Unid.	6	R$ 35,00	60	R$ 3,50
4	Placas de Sinalização, confeccionada em acrílico, tipo "Banheiro Fora de Uso"	Unid.	6	R$ 35,00	60	R$ 3,50
5	Placas de Sinalização, confeccionada em acrílico, tipo "Em manutenção"	Unid.	6	R$ 35,00	60	R$ 3,50
6	Extensão Elétrica, fio paralelo de 2,5 mm e 40 m de comprimento	Unid.	6	R$ 40,00	60	R$ 4,00
7	Escada de alumínio tipo tesoura com 06 degraus	Unid.	6	R$ 200,00	60	R$ 20,00
8	Escada articulada de alumínio, multiuso de 12 degraus	Unid.	1	R$ 350,00	60	R$ 5,83
9	Espátula de aço	Unid.	6	R$ 5,00	60	R$ 0,50
10	MOP completo (Pó)	Unid.	8	R$ 150,00	60	R$ 20,00
11	MOP completo (Cera)	Unid.	1	R$ 180,00	60	R$ 3,00
12	Dispenser para álcool em gel	Unid.	14	R$ 25,00	60	R$ 5,83
13	Dispenser para Papel higiênico compatível com o papel fornecido, uso nos banheiros.	Unid.	44	R$ 25,00	60	R$ 18,33
14	Dispenser para Papel toalha folha dupla, interfolhada, uso nos banheiros e copas.	Unid.	29	R$ 25,00	60	R$ 12,08
15	Conjunto Coletor para varrição em áreas externas	Unid.	1	R$ 100,00	60	R$ 1,67
16	Hidrolavadora profissional, pressão aproximada de 1900 libras,	Unid.	1	R$ 500,00	60	R$ 8,33
	VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS					**R$ 172,42**

RELAÇÃO DE PRODUTOS EXCEPCIONAIS

item	Descrição	Unid	Qte mês Contratada	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal
1	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco, 100% celulose, gofrado, folha dupla picotada, **em rolo com 250 metros de papel**, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros.	ROLOS	100	R$ 13,75	R$ 1.375,00
2	Toalha de Papel interfolhada, 100% celulose, maciez e alta absorção, econômicas, de primeira qualidade, branco, com 2 dobras, caixa com no mínimo 2.400 folhas, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas. Embalagem contendo marca do fabricante, cor e lote do produto.	CX	25	R$ 75,00	R$ 1.875,00
3	Sabonete em espuma (foam) Refil 800 ml, kimberly Clark ou similar	Unid.	29	R$ 20,00	R$ 580,00
	TOTAL DO VALOR MENSAL DOS PRODUTOS EXCEPCIONAIS				**R$ 3.830,00**

Limpeza - Plano de Ação - PU/PF/CJU.MA 2018

Ação		Prazo		Valor	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término	Estimado (R$)		
1	Treinamento p/ conscientização dos serventes quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPIs.	fev/18	fev/18	R$ -	Concluído	Fiscal de Contrato
2	Realização do IMR conforme Termo de Referência do contrato	jun/18	dez/18	R$ -	Em Estudo	Fiscal de Contrato
3	Fiscalizar a execução das atividades de limpeza, se estão em consonância com a Segurança do Trabalho por parte dos colaboradores da empresa terceirizada.	fev/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Fiscal de Contrato
4	Realizar capacitação quanto a gestão de resíduos e a coleta seletiva	jun/18	dez/18	R$ -	Em Estudo	Fiscal de Contrato
5	Fiscalizar os materiais utilizados em relação aos materiais contratados	fev/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Fiscal de Contrato
6	Acompanhar o consumo de papel higiênico e papel toalha (per capta) durante a execução do contrato.	fev/18	dez/18	R$ -	Em andamento	Fiscal de Contrato

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

Programa AGU Mais Vida - PU/PF/CJU.PI	2018

Iniciativas de valorização do corpo funcional, ações de saúde, desenvolvimento e integração sociocultural

Ato de criação	Portaria AGU nº 19 de 10/05/2012, publicada no D.O.U. de 11/05/2012

Unid. de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle
Ações/Percentual	mensal	Trimestral

Público Alvo	Quantidade
Servidores e colaboradores	197

Unidade	Responsável	Gestor
Procuradoria Federal no Estado do Piauí Procuradoria da União no Estado do Piauí	Antônio de Pádua Oliveira Júnior Reginaldo de Castro Cerqueira Filho	Eridiane/Francisco

Indicador (es)/ Métrica (s)	Fórmula (s)	Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)
		Prevista	Realizada	
Realização de projetos	Quantidade de projetos	6		Eridiane/Francisco
Redução de stress e promoção da interação dos servidores no ambiente de trabalho	Quantidade de eventos.	4		Eridiane/Francisco

Avaliação no período

1	jan/fev/mar 2018	Infelizmente, não conseguimos continuar com a parceria que vínhamos tendo com a GEAP na participação de eventos sobre qualidade de vida e prevenção à saúde por questão de orçamento da operadora; Realizamos café da manhã por ocasião do período da Páscoa.
2	abr/mai/jun 2018	Depois de alguns anos sem festa, foram retomadas as festividades alusivas aos festejos juninos com a participação de membros, servidores e terceirizados em arraiá promovido com a colaboração de todos. Também foi realizada a campanha de vacinação no mês de abril, que atendeu todos os servidores previamente consultados.
3	jul/ago/set 2018	A Procuradoria Federal continua com seu calédario de festas dos aniversariantes do mês e já está em planejando a festa alusiva ao dia do servidor público.
4	out/nov/dez 2018	
5	**Consolidado**	

Programa AGU Mais Vida - PU/PF/CJU.PI 2018

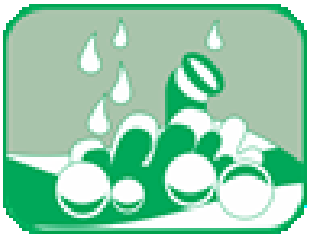
	Projetos	Abrangência	Público Alvo	Parcerias	Custos (R$)		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
					Parceria	AGU												
Integração Sociocultural	Evento do dia do Servidor	Local	Servidores	PU/PF/CJU.PI	Servidores	sem custos												
	Aniversariantes do mês			PF/PI	Servidores	sem custos												
	Confraternização de Páscoa			PU/PI	Servidores	sem custos												
	Festa Junina			PU/PI	Servidires	sem custos												
	Campanha de Natal (Projeto Nacional)	Nacional	Servidores, Dirigentes e Colabora	PU/PF/CJU.PI	Servidores	sem custos												
Capacitação e desenvolvimento																		
Prevenção e saúde	Vacinação	Nacional	Servidores, Dirigentes e Colabora	SGA														
Valorização e reconhecimento																		

Legenda

Iniciação e Preparo do Projeto	
Execução do Projeto	

RIO GRANDE DO NORTE

Energia Elétrica



Água e Esgoto

PU/RN

Energia Elétrica:

Tendo em vista o ótimo desempenho de 2017, uma redução de 8,83% no consumo de energia em relação a 2016, a meta de redução proposta pela Unidade foi de 1% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, houve um aumento de 1,41% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado.

No segundo trimestre houve uma redução de 14,37% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre houve uma redução de 1,16% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

Água e Esgoto:

Tendo em vista o bom desempenho de 2017, uma redução de 1% no consumo de água em relação a 2016 (meta de 2017), a meta de redução proposta pela Unidade foi de 1% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, houve uma redução de 2,59% do consumo de água em relação ao mesmo período do ano passado.

No segundo trimestre houve uma redução de 4,02% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

Por motivos operacionais, os dados do terceiro trimestre serão publicados no próximo trimestre.

Edifício sede da PU/RN

A Procuradoria da União no Estado do Rio Grande do Norte – PU/RN está localizada no Edifício Aquárius Center, situado na Av. Brancas Dunas, nº 565, Bairro de Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-720. O prédio possui uma área total de 2.084 m² (dois mil, oitenta e quatro metros quadrados), porém, no momento, a PU/RN ocupa uma área de 1.211,75 m² (mil duzentos e onze e setenta e cinco metros quadrados) que está distribuída em 04 (quatro) andares e 36 (trinta e seis) salas. Na sua estrutura física, a Procuradoria possui, também, 01 (uma) sala de reunião, 01(um) auditório para 70 pessoas e 01 (uma) sala de relaxamento para os servidores da área fim e meio. O prédio em que a PU/RN está situada possui 17 vagas externas de estacionamento para atender os usuários internos e visitantes.

O imóvel é de propriedade privada, alugado desde meados de 2008. O prédio possui soluções modernas de prevenção contra incêndios e falta de energia (lâmpadas de emergência), que seguem as normas determinadas pelo Corpo de Bombeiro da cidade de Natal/RN, e fica a 3 km (três quilômetros) das Varas Federais e Trabalhistas.

Com o intuito de racionalizar o consumo de energia elétrica, esta unidade da Advocacia-Geral da União – AGU adotou, até o momento, os seguintes procedimentos:

- Trocou mais de 90% das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de led;
- Fez a instalação de circuito de interruptores individualizados que permite o desligamento parcial das lâmpadas desnecessárias ou em desuso;
- Utiliza aparelhos de ar condicionados, modelo Split, com classificação energética tipo A ou B;

Como 02 (duas) salas do segundo andar desta Procuradoria possuem medidor de energia individualizado, foi observado que, ao trocar o ar condicionado da sala por outro novo e de maior eficiência energética, houve uma diminuição de 36% (trinta e seis por centos) em relação ao valor da fatura. Portanto, baseando-se nos dados obtidos nas mencionadas salas, à medida que a Superintendência de Administração de Pernambuco – SAD/PE for enviando, a esta Procuradoria, novos aparelhos, esta unidade irá substituir os antigos, com o intuito de diminuir o consumo de energia elétrica.

Com o objetivo de racionalizar o consumo de água, esta Procuradoria:

- Possui torneiras de lavatório do tipo temporizadas (pressão) com aerador;
- Possui vasos sanitários com válvulas de descarga que apresentam a opção 1 (líquido) e 2 (sólido).

No entanto, no edifício em que a PU/RN está situada, há, apenas, 01 (um) medidor de água que atende, além desta Procuradoria, mais 05 lojas, em que a importância da fatura de consumo de água está inclusa no valor do condomínio que esta unidade da AGU paga mensalmente. Assim, esta unidade, não tem como fazer o controle do consumo das demais lojas vizinhas, porém, com o intuito de racionalizar o consumo de água no edifício, será feita uma parceria com a Administradora do Condomínio para que esta possa fazer uma campanha de conscientização com todos os locatários do Edifício Aquárius Center.

Além das medidas utilizadas para proporcionar o uso racional de energia e água, o 3º andar desta Procuradoria possui uma estrutura que possibilita o trabalho em escritórios abertos e também no modelo tradicional, com setores definidos por meio de divisórias. Por possuir parte da estrutura de forma aberta, não há a necessidade de ligar todos os condicionadores de ar para climatizar os ambientes.

Por fim, no quadro abaixo, pode-se observar o quantitativo, discriminado, do capital intelectual desta Procuradoria:

Quadro de Pessoal

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Membros	20
Servidores Administrativos	32
Estagiários	11
Terceirizados	18
TOTAL	**81**

Energia elétrica - Atributos - PU.RN 2018

Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa
Kwh	Mensal	Trimestral		

Edifício	Área m²		População
	Construida	Externa	
Av. Brancas Dunas, nº 565, Bairro de Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-720	1.212		81

Unidade	Responsável	Gestor
PU/RN	Francisco Livanildo da Silva	Lucimar Carrico / Alessandro Constantino

Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	META (2018)		Fonte da(s) Informação(ões)
		Prevista	Realizada	
Consumo de Energia	Somatório da quantidade de kWh consumidos (mensal e anual) em relação a 2017	-1%		Faturas/SAPIENS
Consumo por área	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício	Métrica		Faturas/Engenharia
Consumo per capita	Quantidade em kWh consumido/população	Métrica		Faturas/RH

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 1,41% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 14,37% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Nesse período, foram concluídas três ações do plano de ação, nº 6, 10 e 12.
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 1,16% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidação**	

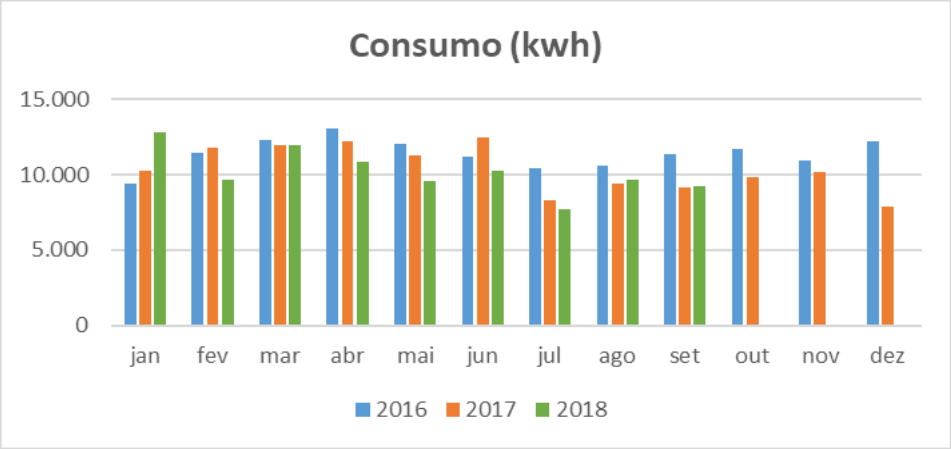
Energia elétrica - Dados - PU.RN 2018

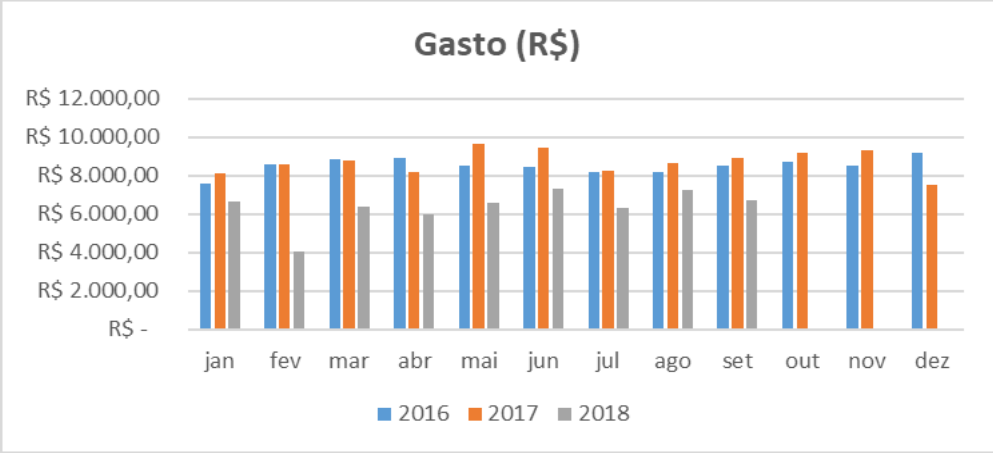
Consumo (KWh)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	9.455	11.448	12.276	13.096	12.050	11.224	10.439	10.618	11.363	11.684	10.982	12.231	136.866	11.406	146,22	9,41
2017	10.248	11.796	11.999	12.198	11.260	12.467	8.313	9.412	9.176	9.845	10.164	7.908	124.786	10.399	133,32	8,58
2018	12.821	9.711	11.989	10.842	9.615	10.306	7.741	9.647	9.202				91.874	10.208	126,03	8,42
meta 2018 (1%)	10.146	11.678	11.879	12.076	11.147	12.342	8.230	9.318	9.084	9.747	10.062	7.829	123.538			
Economia prevista (meta) 2018	102	118	120	122	113	125	83	94	92	98	102	79	1.248			
# meta	-2.676	1.967	-110	1.234	1.532	2.036	489	-329	-118							
# ano anterior	-2.573	2.085	10	1.356	1.645	2.161	572	-235	-26							

Gasto (R$)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	R$ 7.625,09	R$ 8.577,75	R$ 8.864,80	R$ 8.918,47	R$ 8.535,98	R$ 8.444,71	R$ 8.168,51	R$ 8.221,46	R$ 8.505,84	R$ 8.696,61	R$ 8.520,18	R$ 9.221,46	R$ 102.300,86	R$ 8.525,07	R$ 105,25	R$ 7,04
2017	R$ 8.121,97	R$ 8.614,07	R$ 8.821,58	R$ 8.180,62	R$ 9.656,93	R$ 9.487,27	R$ 8.286,39	R$ 8.645,48	R$ 8.903,81	R$ 9.219,28	R$ 9.347,53	R$ 7.519,32	R$ 104.804,25	R$ 8.733,69	R$ 111,97	R$ 7,21
2018	R$ 6.681,06	R$ 4.036,80	R$ 6.420,22	R$ 5.977,23	R$ 6.596,66	R$ 7.300,34	R$ 6.297,26	R$ 7.235,90	R$ 6.747,50				R$ 57.292,97	R$ 6.365,89	R$ 81,61	R$ 5,25
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-							





Energia elétrica - Plano de Ação - PU.RN 2018

Ação		Prazo		Valor	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término	Estimado (R$)			
1	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	nov/17	dez/18		Em andamento	Lucimar/Josemere	
2	Elaborar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jan/18	mai/18		Concluído/ Reforçar	Lucimar/Josemere	
3	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jun/18	dez/18		Em andamento	Lucimar/Josemere	
4	Contratar empresa especializada para fazer o balanceamento da carga elétrica da PU/RN	out/17	jan/18		Concluído	Lucimar/Alessandro	
5	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED, à medida que as lâmpadas queimarem	jan/18	dez/18		Em andamento	Lucimar/Alessandro	
6	Colocar sensores de presença no corredor do 4º andar	jun/18	jul/18		Concluido	Lucimar/Alessandro	
7	Substituir, ao decorrer do tempo, os condicionadores de ar antigos por novos que tenham maior eficiência no consumo.	jan/18	dez/18		Em andamento	Lucimar/Alessandro	
8	No período das 07 às 08 hs ligar apenas 01 ar condicionado de 60.000 BTUS na Secretaria Judiciária.	jan/18	dez/18		Em andamento	Lucimar/Alessandro	
9	Analisar possibilidade de normatização do acesso de membros/servidores ao prédio em horário fora do expediente de trabalho visando a redução de energia elétrica.	jun/18	dez/18		Em estudo	Lucimar/Francisco Livanildo	
10	Implementar rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados.	jun/18	dez/18		Concluido	Lucimar/Alessandro	
11	Verificar a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	jun/18	dez/18		Em andamento	Lucimar/Alessandro	
12	Implementar rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite.	jun/18	dez/18		Concluido	Lucimar/Josemere	
13	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está sendo realizada.	jun/18	dez/18		Em andamento	Lucimar/Josemere	
14	Vistoria semanal de vazamentos, realizada pela empresa de manutenção predial	jun/18	dez/18		Em andamento	Lucimar/Josemere	

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

Água - Atributos - PU.RN 2018

Medir em m³ o consumo de água com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle
m³	Mensal	Trimestral

Edifício	Área m²		População
	Construida	Externa	
Edifício Aquárius Center, situado na Av. Brancas Dunas, nº 565, Bairro de Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-720	1.212		81

Unidade	Responsável	Gestor
PU/RN	Francisco Livanildo da Silva	Lucimar Carrico / Alessandro Constantino

Indicador(es)	Fórmula(s)	METAS (2018)		Fonte da(s) Informação(ões)
		Prevista	Realizada	
Consumo de água	Quantidade de m³ consumido mensalmente em relação a 2017	-1%		Faturas/SAPIENS
Consumo de água por área	Quantidade em m³ consumido/m²	Métrica		Faturas/SAPIENS
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade em m³ consumido /total de servidores	Métrica		Faturas/SAPIENS

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 2,59% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 4,02% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. A ação nº 8 foi suspensa, pois, após estudo, vericou-se que com a regulagem das boias nos vasos sanitários, foi possível reduzir o consumo de água, tendo em vista também a conclusão/execução da ação nº 5.
3	jul/ago/set (2018)	
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidado**	

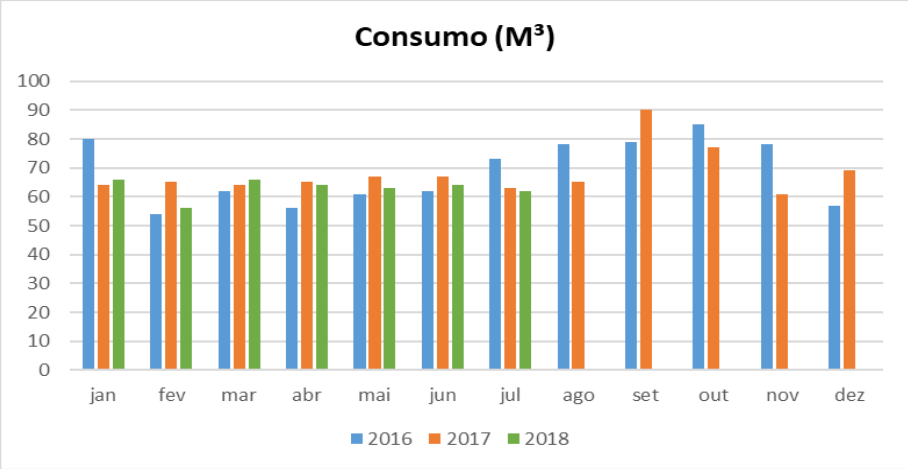
Água - Dados - PU.RN 2018

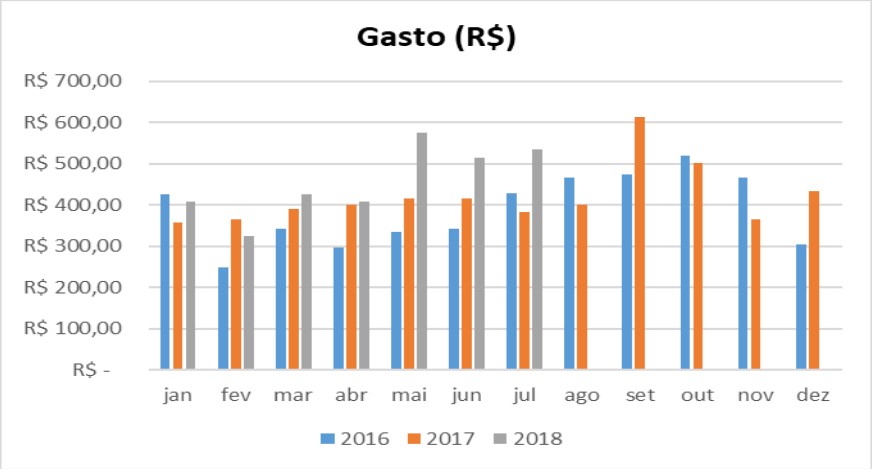
Consumo (m³)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²
2016	80	54	62	56	61	62	73	78	79	85	78	57	825	68,75	0,88	0,06
2017	64	65	64	65	67	67	63	65	90	77	61	69	817	68,08	0,87	0,06
2018	66	56	66	64	63	64	62						441	63,00	0,78	0,05
meta 2018 (1%)	63	64	63	64	66	66	62	64	89	76	60	68	809			
Economia prevista (meta) 2018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8			
# meta	-3	8	-3	0	3	2	0									
# ano anterior	-2	9	-2	1	4	3	1									

Gasto (R$)

2016	R$ 425,91	R$ 247,81	R$ 342,16	R$ 295,66	R$ 334,41	R$ 342,16	R$ 427,41	R$ 466,16	R$ 473,91	R$ 520,41	R$ 466,16	R$ 303,41	R$ 4.645,57	R$ 387,13	R$ 4,96	R$ 0,32
2017	R$ 357,66	R$ 365,41	R$ 391,54	R$ 400,02	R$ 416,98	R$ 416,98	R$ 383,06	R$ 400,02	R$ 612,02	R$ 501,78	R$ 366,10	R$ 433,94	R$ 5.045,51	R$ 420,46	R$ 5,39	R$ 0,35
2018	R$ 408,50	R$ 323,70	R$ 426,44	R$ 408,74	R$ 574,56	R$ 514,20	R$ 534,32						R$ 3.190,46	R$ 455,78	R$ 5,63	R$ 0,38
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-									





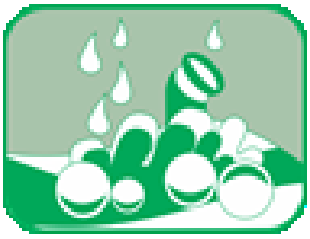
Água - Plano de Ação - PU.RN 2018

Ação		Prazo		Valor estimado (R$)	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término				
1	Elaboração de campanha de conscientização do consumo racional de água	mai/18	dez/18		EM ANDAMENTO	Lucimar/Josemere	
2	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	mai/18	dez/18		EM ANDAMENTO	Lucimar/Josemere	
3	Realizar parceria com a administração do condomínio para que este possa conscientizar os demais locatários do Edifício Aquárius Center sobre o uso racional da água	mai/18	jun/18		EM ANDAMENTO	Lucimar/Alessandro	
4	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento	fev/18	jun/18		CONCLUIDO	Lucimar/Alessandro	
5	Verificar a necessidade de regulagem das bóias dos vasos sanitários da Procuradoria	mai/18	jun/18		CONCLUIDO	Lucimar/Alessandro	
6	Realizar campanha de uso consciente da descarga tipo duo-fluxo	mai/18	dez/18		EM ANDAMENTO	Lucimar/Josemere	
7	Diminuir a vazão das torneiras no registro geral	mai/18	jun/18		CONCLUIDO	Lucimar/Josemere	
8	Colocar garrafas PET de 1,5L nas caixa acopladas das bacias	mai/18	jun/18		SUSPENSO	Lucimar/Josemere	Após estudo vericou-se que com a regulagem das boias nos vasos sanitários - item 5 do presente PLS, foi atendida a presente
9	Capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	mai/18	jun/18		EM ANDAMENTO	Lucimar/Josemere	

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

SERGIPE

Energia Elétrica



Água e Esgoto

PU/SE

Energia Elétrica:

Em 2017 a Unidade registrou um aumento de 0,71% no consumo de energia elétrica em relação a 2016, enquanto a meta era de redução de 1%. Entretanto, foi possível perceber que, apesar das reduções no consumo dos dois últimos trimestres, não foi possível atingir a meta por causa dos aumentos registrados nos dois primeiros trimestres do referido ano. Por isso, a meta proposta pela Unidade para 2018 foi de redução de 2% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, registrou-se uma redução de 17,96% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. A redução no consumo de energia ocorreu em virtude da obra que está sendo realizada na sede da PU/SE, com isso houve redução no uso de aparelhos de ar condicionado. Estimasse que a reforma do imóvel da Unidade será finalizada em agosto, quando o consumo retornará ao normal.

No segundo trimestre registrou-se uma redução de 27,40% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

Registrou-se no terceiro trimestre um aumento de 1,61% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Foi feita a campanha sobre o uso de energia e foram substituídas algumas lâmpadas por LED.

Água e Esgoto:

A Unidade registrou em 2017 uma redução de 33,25% em relação ao consumo de 2016. Diante desse ótimo desempenho e tendo em vista a reforma do imóvel, a Unidade propôs uma meta de redução de 2% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, houve uma redução de 38,85% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Essa redução ocorreu em virtude da obra que está sendo realizada na sede da PU/SE, na qual houve redução no uso dos sanitários.

Registrou-se no segundo trimestre uma redução de 6% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

Registrou-se no terceiro trimestre um aumento de 28,16% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Foi realizada a campanha de conscientização do uso da água e foi substituída 1 torneira comum por uma TEMPORIZADORA.

SEDE - PU/SE

A sede da Procuradoria da União no Estado de Sergipe – PU/SE está localizada na Av. Beira Mar, nº 53, Bairro 13 de julho, Aracaju-SE, instalada em Imóvel Próprio Nacional, com área total de 954,00 m², dispondo de 550m² de área útil construída, com um pavimento térreo e mais um andar localizado no fundo do imóvel

A Unidade necessita de maior espaço para acomodar de forma adequada seus servidores, motivo pelo qual vem pleiteando uma nova reforma com acréscimo de área. Neste contexto de uma nova área, alguns requisitos deverão ser observados tais como:

- Escolha de janelas que permitem a utilização da ventilação e luz natural, quando possível;
- Uso de lâmpadas e luminárias eficientes;
- Uso de sensor de presença;
- Circuitos de interruptores que permite o desligamento parcial de lâmpadas em desuso ou desnecessárias;
- Sistema de refrigeração com a utilização de aparelho ar condicionado, tipo Split.

- As instalações elétricas sejam projetadas de forma a permitir funcionamento racional, que permite o desligamento por sala;

Quadro de Pessoal

SERVIDORES ADMINISTRATIVOS: 31

MEMBROS – ADVOGADOS DA UNIÃO: 12

ESTAGIARIOS: 11

TERCEIRIZADOS: 11

TOTAL: 65

Energia elétrica - Atributos - PU.SE 2018

Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa
Kwh	Mensal	Trimestral		

Edifício	Área m² Construida	Área m² Externa	População
Av. Beira Mar, nº 53, Bairro 13 de julho, Aracaju-SE	550	954	65

Unidade	Responsável	Gestor
PU-SE	Miguel Angelo Feitosa Melo	José de Jesus

Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	METAS 2018 Prevista	METAS 2018 Realizada	Fonte da(s) Informação(ões)
Consumo de Energia	Somatório da quantidade de kWh consumidos em relação a 2017	(-) 2%		Faturas/SAPIENS
Consumo por área	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício	Métrica		Faturas/Engenharia
Consumo per capita	Quantidade em kWh consumido/população	Métrica		Faturas/RH

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 17,96% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. A redução no consumo de ENERGIA ocorreu em virtude da obra que está sendo realizada na sede da PU/SE, com isso houve redução no uso de aparelhos de ar condicionado.
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 27,40% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 1,61% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. foi feta a campamha sobre o uso de energia. Foram substituidas algumas lampadas por LED.
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidado**	

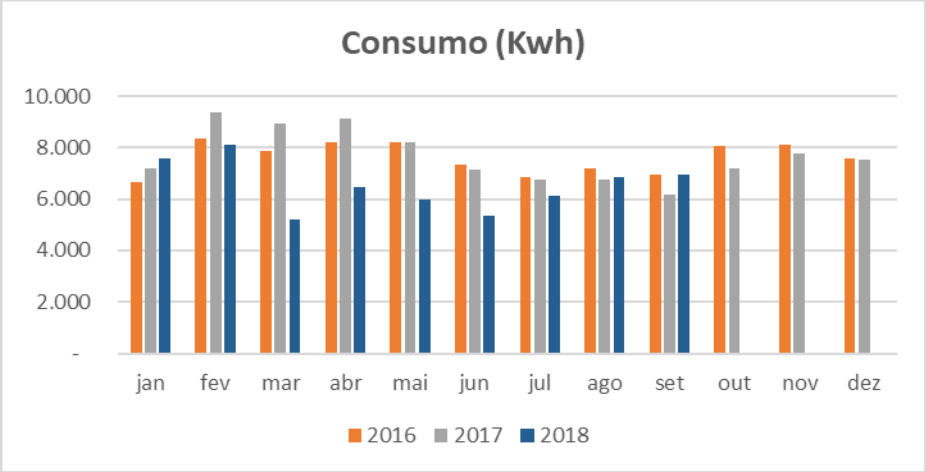
Energia elétrica - Dados - PU.SE 2018

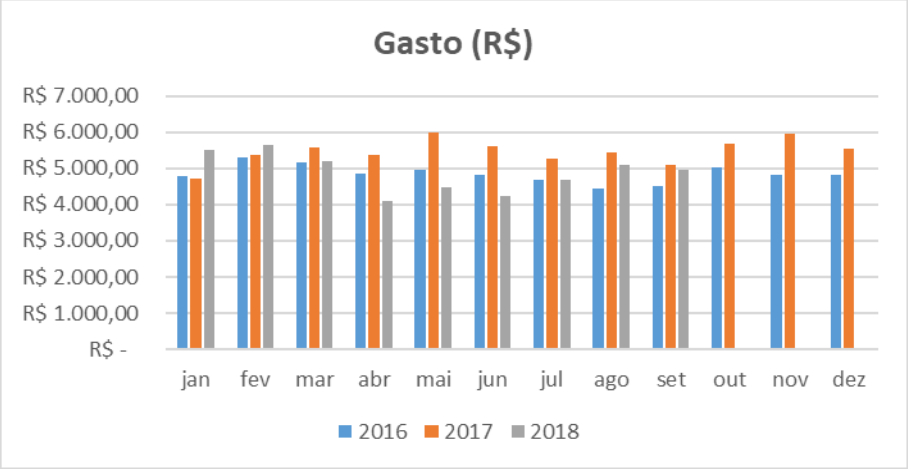
Consumo (KWh)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	6.683	8.344	7.872	8.221	8.200	7.339	6.868	7.216	6.970	8.077	8.118	7.585	91.493	7.624	121,02	13,86
2017	7.175	9.358	8.918	9.155	8.218	7.151	6.736	6.742	6.176	7.202	7.761	7.553	92.145	7.679	121,88	5,07
2018	7.602	8.093	5.185	6.483	5.975	5.347	6.141	6.865	6.964				58.655	6.517	100,26	4,33
meta 2018 (2%)	7.032	9.171	8.740	8.972	8.054	7.008	6.601	6.607	6.052	7.058	7.606	7.402	90.302			
Economia prevista (meta) 2018	144	187	178	183	164	143	135	135	124	144	155	151	1.843			
# meta	-571	1.078	3.555	2.489	2.079	1.661	460	-258	-912							
# ano anterior	-427	1.265	3.733	2.672	2.243	1.804	595	-123	-788							

Gasto (R$)

2016	R$ 4.782,80	R$ 5.306,83	R$ 5.155,51	R$ 4.842,80	R$ 4.944,48	R$ 4.809,73	R$ 4.686,23	R$ 4.428,36	R$ 4.521,59	R$ 5.034,25	R$ 4.828,66	R$ 4.839,51	R$ 58.180,75	R$ 4.848,40	R$ 76,96	R$ 8,82
2017	R$ 4.719,13	R$ 5.365,41	R$ 5.585,38	R$ 5.374,09	R$ 5.978,55	R$ 5.628,48	R$ 5.267,78	R$ 5.439,51	R$ 5.087,94	R$ 5.679,70	R$ 5.974,77	R$ 5.534,37	R$ 65.635,11	R$ 5.469,59	R$ 86,82	R$ 9,94
2018	R$ 5.511,16	R$ 5.657,05	R$ 5.189,93	R$ 4.109,92	R$ 4.467,62	R$ 4.234,46	R$ 4.676,38	R$ 5.108,12	R$ 4.957,18				R$ 43.911,82	R$ 4.879,09	R$ 75,06	R$ 8,87
multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-							





Energia elétrica - Plano de Ação - PU.SE 2018

Ação		Prazo		Valor Estimado	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término	(R$)			
1	Elaborar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jul/18	ago/18		CONCLUIDA	José de Jesus	
2	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	set/18	dez/18		CONCLUIDA	José de Jesus	
3	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED	fev/18	dez/18		CONCLUIDA	José de Jesus	
4	Implementar rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados.	jun/18	dez/18		CONCLUIDA	José de Jesus	
5	Verificar a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	jan/18	dez/18		CONCLUIDA	José de Jesus	
6	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está sendo realizada.	jan/18	dez/18		CONCLUIDA	José de Jesus	
	Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.						

Água e esgoto - Atributos - PU.SE 2018

Medir em m³ o consumo de água com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa
m³	Mensal	Trimestral		

Edifício	Área m² Construida	Área m² Externa	População
Av. Beira Mar, nº 53, Bairro 13 de julho, Aracaju-SE	550	954	65

Unidade	Responsável	Gestor
PU-SE	Miguel Angelo Feitosa Melo	José de Jesus

Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	METAS 2018 Prevista	METAS 2018 Realizada	Fonte da(s) Informação(ões)
Consumo de água	Quantidade de m³ consumido mensalmente em relação a 2017	(-) 2%		Faturas/SAPIENS
Consumo de água por área	Quantidade em m³ consumido/m²	Métrica		Faturas/Engenharia
Consumo per capita	Quantidade em m³ consumido /total de servidores	Métrica		Faturas/RH

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 38,85% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. A redução no consumo de Agua ocorreu em virtude da obra que está sendo realizada na sede da PU/SE, com isso houve redução no uso dos sanitários.
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 6% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 28,16% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. foi realizada a campanha de conscientização do uso da água. Foi substituida 1 torneira comum por uma TEMPORIZADORA .
4	out/nov/dez (2018)	
5	**Consolidado**	

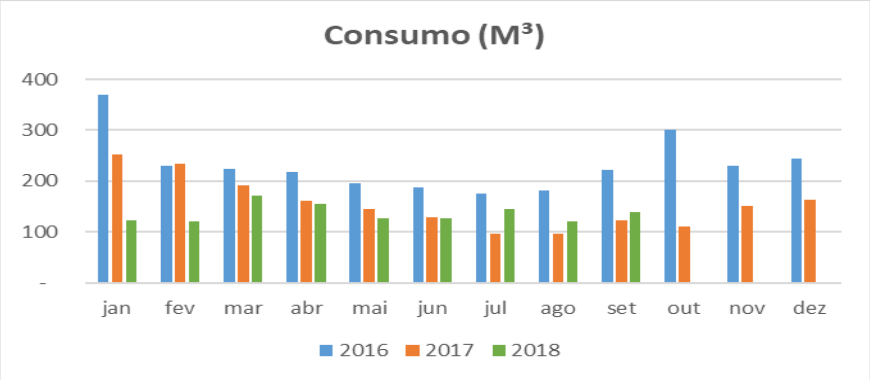
Água e Esgoto - Dados - PU.SE 2018

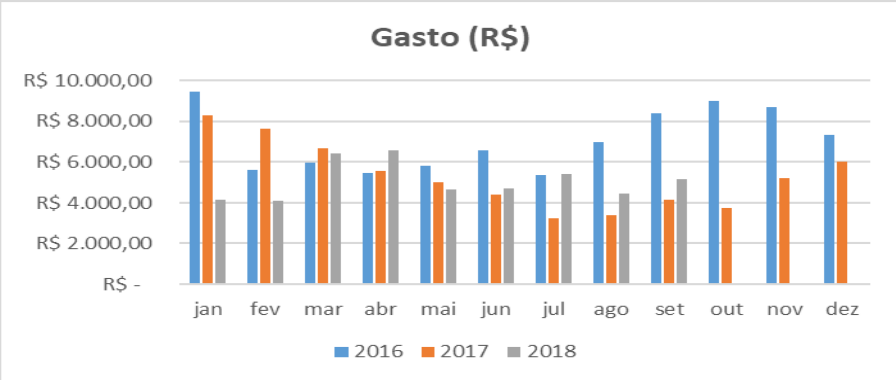
Consumo (M³)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	369	229	224	217	196	187	175	181	221	300	230	244	2.773	231	3,67	0,15
2017	253	233	191	161	145	128	97	97	122	110	151	163	1.851	154	2,45	0,10
2018	122	120	172	155	126	127	145	121	139				1.227	136	2,10	0,09
meta 2018 (2%)	248	228	187	158	142	125	95	95	120	108	148	160	1.814			
Economia prevista (meta) 2018	5	5	4	3	3	3	2	2	2	2	3	3	37			
# meta	126	108	15	3	16	-2	-50	-26	-19							
# ano anterior	131	113	19	6	19	1	-48	-24	-17							

Gasto (R$)

2016	R$ 9.442,43	R$ 5.640,42	R$ 5.955,25	R$ 5.481,76	R$ 5.802,32	R$ 6.564,02	R$ 5.346,48	R$ 6.969,86	R$ 8.424,14	R$ 9.033,01	R$ 8.728,52	R$ 7.341,88	R$ 84.730,09	R$ 7.060,84	R$ 108,63	R$ 12,84
2017	R$ 8.322,68	R$ 7.646,27	R$ 6.660,84	R$ 5.575,33	R$ 4.996,38	R$ 4.381,26	R$ 3.259,57	R$ 3.370,58	R$ 4.164,16	R$ 3.729,95	R$ 5.213,49	R$ 6.009,53	R$ 63.330,04	R$ 5.277,50	R$ 83,77	R$ 9,60
2018	R$ 4.164,16	R$ 4.091,79	R$ 6.449,68	R$ 6.566,87	R$ 4.652,51	R$ 4.691,58	R$ 5.394,82	R$ 4.457,17	R$ 5.160,37				R$ 45.628,95	R$ 5.069,88	R$ 78,00	R$ 9,22
multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-							





Água - Plano de Ação - PU-SE 2018

Ação		Prazo		Valor estimado	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término	(R$)			
1	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	jun/18	dez/18		Concluída	José de Jesus	
2	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento	jun/18	dez/18		Concluída	José de Jesus	
3	Substiituir gradativamente as torneiras exitntes por torneiras mais modernas.	jun/18	dez/18		Concluída	José de Jesus	

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.