



	Total da força auxiliar	Semestral e anual	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00
Consumo de copos de 200ml descartáveis	Quantidade (centos) de copos de 200 ml/total corpo funcional + força de trabalho auxiliar	Semestral e anual	0,63	0,55	0,75	0,52	0,75	0,64	3,84	0,69	0,73	0,63	0,54	0,59	0,17	3,34	7,19
Gasto com aquisição de copos de 200 ml	Valor (R\$) gasto com a compra de copos de 200 ml	Semestral e anual	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\$ 24.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.970,00	R\$24.970,00
	Quantidade (centos) de copos de 50 ml	Semestral e anual	99,00	103,00	146,00	88,00	66,00	59,00	561,00	82,00	123,00	132,00	98,00	59,00	8,00	502,00	1.063,00
Consumo de copos de 50ml descartáveis	Quantidade (centos) de copos de 50 ml/total corpo funcional + força de trabalho auxiliar	Semestral e anual	0,07	0,07	0,11	0,06	0,05	0,04	0,41	0,06	0,09	0,10	0,07	0,04	0,01	0,36	0,77
Gasto com aquisição de copos de 50 ml	Valor (R\$) gasto com a compra de copos de 50 ml	Semestral e anual	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\$ 896,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 896,00	R\$ 896,00
Gasto total com aquisição de copos descartáveis	Valor (R\$) gasto com a compra de copos descartáveis (200ml + 50ml)	Semestral e anual	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\$ 25.866,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.866,00	25866,00
Consumo de água envasada em embalagens plásticas (com e sem gás – explicitar o volume em ml ou litro)	Quantidade (unidades) de garrafas descartáveis consumidas - 500 ml	Semestral e anual	0,00	960,00	720,00	600,00	720,00	1.440,00	4.440,00	720,00	720,00	1.320,00	920,00	840,00	960,00	5.480,00	9.920,00
Consumo de garrações de água de 20 litros	Consumo de garrações de água de 20 litros	Semestral e anual	572,00	468,00	801,00	396,00	577,00	637,00	3.451,00	445,00	767,00	630,00	743,00	584,00	274,00	3.443,00	6.894,00
Gasto com aquisição de água envasada em embalagens plásticas (com e sem gás – explicitar o volume em ml ou litro)	Valor (R\$) gasto com a compra de garrafinhas plásticas (com e sem gás)	Semestral e anual	R\$ 0,00	R\$ 531,60	R\$ 475,20	R\$ 355,20	R\$ 355,20	R\$ 710,40	R\$ 2.427,60	R\$ 355,20	R\$ 355,20	R\$ 649,20	R\$ 453,20	R\$ 416,40	R\$ 475,20	R\$ 2.704,40	R\$ 5.132,00
Gasto com aquisição de garrações de 20 litros	Valor (R\$) gasto com a compra de garrações 20 litros	Semestral e anual	R\$ 2.648,36	R\$ 2.166,84	R\$ 3.708,63	R\$ 1.833,48	R\$ 2.671,51	R\$ 2.949,31	R\$ 15.978,13	R\$ 2.060,35	R\$ 3.551,21	R\$ 2.916,90	R\$ 3.440,09	R\$ 2.703,92	R\$ 1.268,62	R\$ 15.941,09	R\$ 31.919,22

## Planilha 2: Impressão de documentos

### II - Impressão de documentos e equipamentos instalados

Nome do Indicador/Índice	Descrição	Apuração	1º Semestre	2º Semestre	ANUAL
	Quantidade total de impressões	Semestral e anual	[1]	[1]	4.733.497,00
	Corpo funcional	Semestral e anual	866,00	866,00	866,00
	Força de trabalho auxiliar	Semestral e anual	519,00	519,00	519,00
Impressões de documentos totais	Quantidade total de impressões/corpo funcional + força de trabalho auxiliar	Semestral e anual	[1]	[1]	3.417,69
	Quantidade de equipamentos instalados (quantidade de equipamentos de impressão, próprios ou alugados)	Semestral e anual	552,00	552,00	552,00
	Quantidade de unidades de trabalho (computadores)	Semestral e anual	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Equipamentos instalados	Quantidade de equipamentos instalados por unidade de trabalho	Semestral e anual	0,41	0,41	0,41
Performance dos equipamentos instalados (índice de ociosidade baseada na capacidade máxima de impressão)	Quantidade de impressões/equipamentos instalados por unidade de trabalho	Semestral	[1]	[1]	8.575,18
Gasto com aquisições de suprimentos	Valor (R\$) gasto com a compra de suprimentos	Anual	R\$7.728,00	R\$43.816,60	R\$51.544,60
Gasto com aquisição de impressoras	Valor gasto com a compra de equipamentos de impressão	Anual	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Gasto com contratos de outsourcing de impressão (equipamento + manutenção + impressão por folha + suprimento)	Valor (R\$) gasto com o posto de impressão	Anual	R\$106.981,40	R\$102.199,95	R\$209.181,35

[1] Não foi informado.

### Planilha 3: Energia elétrica







Gasto médio do contrato de telefonia móvel	Valor (R\$) da fatura/quantidade de linhas	Mensal e Anual	R\$79,36	R\$71,85	R\$74,32	R\$78,24	R\$80,04	R\$80,81	R\$77,57	R\$77,51	R\$80,83	R\$77,84	R\$79,64	R\$78,94	R\$936,94
Gasto total do contrato de telefonia fixa	Valor (R\$) da fatura de telefonia fixa	Mensal e anual	R\$8.858,62	R\$9.991,68	R\$9.637,43	R\$10.678,31	R\$21.860,09	R\$527,42	R\$11.032,13	R\$11.189,59	R\$10.783,93	R\$11.329,59	R\$10.725,49	R\$9.312,37	R\$125.926,65
Gasto total do contrato de telefonia móvel	Valor (R\$) da fatura de telefonia móvel	Mensal e anual	R\$2.936,30	R\$2.658,28	R\$2.750,00	R\$2.895,04	R\$2.961,40	R\$2.989,81	R\$2.870,12	R\$2.867,92	R\$2.990,76	R\$2.879,98	R\$2.946,52	R\$2.920,72	R\$34.666,85

## Planilha 8: Vigilância

VIII - Vigilância			
Nome do Indicador	Descrição	Apuração	ANUAL
	Valor total anual do contrato com vigilância em 2016	Anual	R\$4.274.130,40
	Valor total anual do contrato com vigilância em 2017	Anual	R\$4.232.964,90
	Quantidade total de postos de vigilância em 2017	Anual	45,00
Valor inicial do posto	Valor total anual do contrato/quantidade de postos	Anual	R\$94.065,89
Valor atual do posto	Valor total anual de repactuação/valor total anual de assinatura do contrato	Anual	1,01

\* Conforme informação da Setra, são 45 postos de vigilância com 62 vigilantes.

## Planilha 9: Limpeza

IX - Limpeza			
Nome do Indicador	Descrição	Apuração	ANUAL
	Valor anual do contrato com limpeza	Anual	R\$3.370.582,03
	Área construída a ser limpa conforme o contrato	Anual	37.167,40
Gasto de limpeza pela área construída	Valor (R\$) anual do contrato/área construída	Anual	R\$90,69
	Valor anual do contrato com limpeza em 2015	Anual	R\$3.230.344,80

Grau de repactuação	Valor total anual de repactuação/valor total anual da assinatura do contrato	Anual	1,04
Gasto com material de limpeza	Valor (R\$) gasto com aquisição de material de limpeza	Anual	*

\* O material de limpeza está incluso no valor dos serviços de limpeza (consta da planilha de formação de custos dos serventes)

## Planilha 10: Combustível

X - Combustível															
Nome do Indicador	Descrição	Apuração	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	ANUAL
	Quantidade de litros de gasolina consumido	Mensal e Anual	1.376,80	1.463,70	1.901,10	1.310,60	1.973,20	1.450,00	1.097,10	2.213,70	1.645,70	1.712,50	1.959,00	1.407,00	19.510,40
	Quantidade de km rodados por frota oficial de veículos movida a gasolina	Mensal e Anual	12.256,00	13.675,00	17.833,00	12.431,00	17.519,00	14.290,00	10.478,00	20.433,00	14.736,00	15.849,00	15.098,90	10.097,22	174.696,12
Consumo de gasolina da frota oficial de veículos	Quantidade de litros de gasolina consumidos/quantidade de km rodados	Mensal e Anual	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,13	0,14	0,11
	Quantidade de litros de etanol consumidos	Mensal e Anual	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	140,30	267,30
	Quantidade de km rodados por frota oficial de veículos movida a etanol	Mensal e Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	1.194,78	2.017,78
Consumo de etanol da frota oficial de veículos	Quantidade de litros de etanol consumidos/quantidade de km rodados	Mensal e anual	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,12	0,12	0,13
	Quantidade de litros de diesel consumidos	Mensal e Anual	215,60	214,00	471,00	251,80	275,00	465,80	175,80	358,20	297,70	276,10	304,80	164,90	3.470,70
	Quantidade de km rodados por frota oficial de veículos movida a diesel	Mensal e Anual	1.586,00	1.623,00	3.768,00	1.909,00	2.303,00	3.298,00	1.526,00	2.927,00	2.343,00	2.484,00	2.332,00	1.549,00	27.648,00
Consumo de diesel da frota oficial de veículos	Quantidade de litros de diesel consumidos/quantidade de km rodados	Mensal e anual	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,14	0,12	0,12	0,13	0,11	0,13	0,11	0,13



## Planilha 11: Veículos

XI - Veículos			
Nome do Indicador	Descrição	Apuração	ANUAL
	Quantidade de veículos utilizados no transporte de servidores, tramitação de documentos e demais atividades funcionais	Anual	43,00
	Total de servidores	Anual	812,00
Veículos para transporte de servidores, tramitação de documentos e demais atividades funcionais	Quantidade de veículos utilizados no transporte de servidores, tramitação de documentos e demais atividades funcionais/total de servidores	Anual	0,05
	Quantidade de veículos utilizados no transporte de magistrados	Anual	16,00
	Total de magistrados	Anual	54,00
Veículos para transporte de magistrados	Quantidade de veículos utilizados no transporte de magistrados / total de magistrados	Anual	0,30
	Valor (R\$) da fatura do total de contratos de manutenção de veículos	Anual	R\$96.500,78
	Quantidade de veículos	Anual	59,00
Gasto com manutenção dos veículos da frota	Valor (R\$) da fatura do total de contratos de manutenção/ quantidade de veículos	Anual	R\$1.635,61

## Planilha 12: Layout

XII - Layout			
Nome do Indicador	Descrição	Apuração	ANUAL
	Valor gasto com reformas nas unidades no ano vigente (2017)	Anual	[1]
	Valor gasto com reformas no ano anterior (2016)	Anual	[1]
Valor gasto com reformas nas unidades	Valor gasto com reformas nas unidades no ano vigente/ Valor gasto com reformas no ano anterior	Anual	[1]

[1] Não foi informado.

## Planilha 13: Capacitação Socioambiental

XIII – Capacitação de servidores em educação socioambiental			
Nome do Indicador	Descrição	Apuração	ANUAL
Sensibilização e capacitação do corpo funcional e força de trabalho auxiliar	Quantidade de ações de sensibilização e capacitação	Anual	4,00