

Anexo II – Indicadores Complementares PLS 2016

PAPEL																	
Cód	Nome do Indicador	Descrição	Unidade de Medida	Apuração	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total 2016
2.1	Consumo de papel não-reciclado próprio	Quantidade consumida de resmas de papel não-reciclado, tamanho A4 e Ofício, adquiridas pelo órgão.	Resmas	Mensal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Consumo de papel reciclado próprio	Quantidade consumida de resmas de papel reciclado, tamanho A4 e Ofício, adquiridas pelo órgão.	Resmas	Mensal	1.562	1.700	2.174	2.514	2.364	1.839	1.578	1.993	2.068	1.799	2.253	1.161	23.005
2.3	Consumo de papel próprio (= 2.1 + 2.2)	Quantidade total consumida de resmas de papel não-reciclado e reciclado, tamanho A4 e Ofício, adquiridas pelo órgão.	Resmas	Mensal	1.562	1.700	2.174	2.514	2.364	1.839	1.578	1.993	2.068	1.799	2.253	1.161	23.005
2.4	Consumo de papel não-reciclado contratado	Quantidade consumida de resmas de papel não-reciclado, tamanho A4 e Ofício, fornecidas por empresa contratada para serviços de impressão e reprografia.	Resmas	Mensal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Consumo de papel reciclado contratado	Quantidade consumida de resmas de papel reciclado, tamanho A4 e Ofício, fornecidas por empresa contratada para serviços de impressão e reprografia.	Resmas	Mensal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Consumo de papel contratado (= 2.4 + 2.5)	Quantidade total consumida de resmas de papel não-reciclado e reciclado, tamanho A4 e Ofício, fornecidas por empresa contratada para serviços de impressão e reprografia.	Resmas	Mensal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Consumo de papel total (= 2.3 + 2.6)	Quantidade total consumida de resmas de papel, incluindo papel próprio e contratado, reciclado e não-reciclado	Resmas	Mensal	1.562	1.700	2.174	2.514	2.364	1.839	1.578	1.993	2.068	1.799	2.253	1.161	23.005
2.8	Gasto com papel não-reciclado próprio	Despesa realizada com a aquisição pelo órgão de resmas de papel não-reciclado, tamanho A4 e Ofício. Considera-se evento gerador a data da requisição do material pelas unidades.	R\$	Mensal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	Gasto com papel reciclado próprio	Despesa realizada com a aquisição pelo órgão de resmas de papel reciclado, tamanho A4 e Ofício. Considera-se evento gerador a data da requisição do material pelas unidades.	R\$	Mensal	19.977,98	19.977,98	52.955,96	42.748,36	42.722,78	29.722,78	29.769,16	-	-	46.530,00	46.530,00	46.530,00	377.465,00
2.10	Gasto com papel próprio (= 2.8 + 2.9)	Despesa total realizada pelo órgão com a aquisição de resmas de papel. Considera-se evento gerador a data da requisição do material pelas unidades.	R\$	Mensal	19.977,98	19.977,98	52.955,96	42.748,36	42.722,78	29.722,78	29.769,16	-	-	46.530,00	46.530,00	46.530,00	377.465,00

COPOS DESCARTÁVEIS																	
Cód	Nome do Indicador	Descrição	Unidade de Medida	Apuração	Total 2016												
3.1	Consumo de copos descartáveis para água	Quantidade consumida de copos descartáveis usualmente utilizados para consumo de água, incluindo aqueles com capacidade distinta de 200ml.	Centos	Anual	256												
3.2	Consumo de copos descartáveis para café	Quantidade consumida de copos descartáveis usualmente destinados para consumo de café, incluindo aqueles com capacidade distinta de 50ml.	Centos	Anual	135												
3.3	Consumo de copos descartáveis total (= 3.1 + 3.2)	Quantidade total consumida de copos descartáveis usualmente utilizados para consumo de água e café.	Centos	Anual	391												
3.4	Gasto com copos descartáveis para água	Despesa realizada com a aquisição de copos descartáveis usualmente destinados para consumo de água, incluindo aqueles com capacidade distinta de 200 ml. Considera-se evento gerador a data da requisição do material pelas unidades.	R\$	Anual	714,64												
3.5	Gasto com copos descartáveis para café	Despesa realizada com a aquisição de copos descartáveis usualmente destinados para consumo de café, incluindo aqueles com capacidade distinta de 50 ml. Considera-se evento gerador a data da requisição do material pelas unidades.	R\$	Anual	357,29												
3.6	Gasto com copos descartáveis total (= 3.4 + 3.5)	Despesa total realizada com a aquisição de copos descartáveis para água e para café, incluindo aqueles com capacidade distinta de 50 e 200 ml. Considera-se evento gerador a data da requisição do material pelas unidades.	R\$	Anual	1.071,93												

ÁGUA ENVASADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA																	
Cód	Nome do Indicador	Descrição	Unidade de Medida	Apuração	Total 2016												
4.1	Consumo de embalagens descartáveis para água mineral	Quantidade consumida de embalagens plásticas descartáveis para água mineral envasada, com ou sem gás, em unidades.	Unidades	Anual	5.950												
4.2	Consumo de embalagens retornáveis para água mineral	Quantidade consumida de embalagens plásticas retornáveis para água mineral envasada (galões ou garrafas retornáveis).	Unidades	Anual	1.895												
4.3	Gasto com água mineral em embalagens descartáveis	Despesa realizada com aquisição de água mineral envasada em embalagens plásticas descartáveis. Considera-se evento gerador a data da requisição do material pelas unidades.	R\$	Anual	8.339,01												
4.4	Gasto com água mineral em embalagens retornáveis	Despesa realizada com aquisição de água mineral envasada em embalagens plásticas retornáveis (galões ou garrafas retornáveis). Considera-se evento gerador a data da requisição do material pelas unidades.	R\$	Anual	14.818,15												

IMPRESSÃO																	
Cód	Nome do Indicador	Descrição	Unidade de Medida	Apuração	Total 2016												
5.1	Quantidade de impressões	Quantidade total de impressões realizadas nos equipamentos do órgão, sejam próprios ou locados. Incluem-se as impressões oriundas dos contratos de serviços de impressão e reprografia.	Impressões	Anual	15.797.271												

Total 2015	Dif 2016/2015	Análise
726	-100,0%	☹️
31.294	-26,5%	☺️
32.020	-28,2%	☹️
-	0,0%	-
-	0,0%	-
-	0,0%	-
32.020	-28,2%	☺️
5.200,00	-100,0%	☹️
332.780,00	13,4%	☹️
337.980,00	11,7%	☹️
Total 2015	Dif 2016/2015	Análise
326	-21,5%	☺️
164	-17,7%	☺️
490	-20,2%	☺️
-	0,0%	☹️
-	0,0%	☹️
-	0,0%	☹️
Total 2015	Dif 2016/2015	Análise
11.972	-50,3%	☺️
3.609	-47,5%	☺️
12.503,94	-33,3%	☺️
27.194,55	-45,5%	☺️
Total 2015	Dif 2016/2015	Análise
14.822.758	6,6%	☹️

5.2	Quantidade de equipamentos de impressão	Quantidade de equipamentos de impressão, próprios ou locados, instalados ao final do ano. Incluir os equipamentos utilizados nos contratos de serviços de impressão e reprografia.	Equipamentos	Anual													1.256
5.3	Performance dos equipamentos instalados (= 5.1 / 5.2)	Quantidade de impressões em relação ao total de equipamentos instalados.	Impressões / Equipamento	Anual													12.577,4
5.4	Gasto com aquisições de suprimentos	Despesa realizada com aquisição de suprimentos de impressão como cartuchos de tinta, toners, fitas de impressão, entre outros, com exceção de papel. Considera-se evento gerador a data da requisição do material pelas unidades.	R\$	Anual													423.954,61
5.5	Gasto com aquisição de impressoras	Despesa realizada com aquisição de equipamentos de impressão. Considera-se evento gerador a data da aquisição.	R\$	Anual													-
5.6	Gasto com contratos de terceirização de impressão	Despesa realizada com o pagamento de serviços de terceirização de impressão e reprografia (inclui-se equipamento, manutenção, impressão por folha e suprimentos, bem como papel, conforme o contrato). Considera-se como evento gerador a data da assinatura ou renovação do contrato.	R\$	Anual													-

TELEFONIA

Cód	Nome do Indicador	Descrição	Unidade de Medida	Apuração	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total 2016
6.1	Gasto com telefonia fixa	Despesa realizada com serviços de telefonia fixa, inclusive tecnologia VoIP. Considera-se evento gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde).	R\$	Mensal	25.157,34	20.953,11	16.217,58	7.172,95	7.930,73	7.343,53	12.292,26	10.414,85	10.875,22	7.944,41	91.285,14	35.277,44	252.864,56
6.2	Linhas Telefônicas Fixas	Quantidade total de linhas telefônicas fixas, incluindo linhas fixas, ramais e terminais VoIP.	Linhas	Mensal	3.296	3.296	3.296	3.296	3.289	3.289	3.289	3.289	3.289	3.289	3.289	3.478	3.307
6.3	Gasto relativo com telefonia fixa (= 6.1 / 6.2)	Despesa realizada com serviços de telefonia fixa, inclusive tecnologia VoIP, em relação ao total de linhas. Considera-se evento gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde).	R\$ / Linha	Mensal	7,63	6,36	4,92	2,18	2,41	2,23	3,74	3,17	3,31	2,42	27,75	10,14	76,46
6.4	Gasto com telefonia móvel	Despesa realizada com pagamento das faturas de telefonia móvel. São contabilizados gastos com voz, dados e assinatura. Considera-se evento gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde).	R\$	Mensal	3.201,05	1.356,06	3.320,38	3.705,07	2.179,94	2.505,50	1.796,22	5.756,75	3.402,25	8.533,08	6.006,76	12.831,39	54.594,45
6.5	Linhas Telefônicas Móveis	Quantidade total de linhas telefônicas móveis, (celulares, dados e assinaturas).	Linhas	Mensal	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
6.6	Gasto relativo com telefonia móvel (= 6.4 / 6.5)	Despesa realizada com pagamento das faturas de telefonia móvel em relação à quantidade de linhas móveis. São contabilizados gastos com voz, dados e assinatura. Considera-se evento gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde).	R\$ / Linha	Mensal	23,20	9,83	24,06	26,85	15,80	18,16	13,02	41,72	24,65	61,83	43,53	92,98	395,61

ENERGIA ELÉTRICA

Cód	Nome do Indicador	Descrição	Unidade de Medida	Apuração	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total 2016
7.1	Consumo de energia elétrica	Consumo total de energia elétrica fornecida pela concessionária.	kWh	Mensal	777.716	701.366	896.463	870.531	724.238	679.573	550.106	612.724	547.499	531.807	498.756	536.866	7.927.645
7.2	Consumo relativo de energia elétrica	Consumo total de energia elétrica fornecida pela concessionária em relação à área total do órgão.	kWh / m²	Anual													47,96
7.3	Gasto com energia elétrica	Valor da fatura de energia elétrica, em valores brutos. Considera-se evento gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde).	R\$	Mensal	546.217,82	512.856,41	675.044,57	655.871,64	525.659,01	492.537,24	396.843,91	430.430,39	387.184,74	383.175,73	359.125,08	374.906,89	5.739.853,43
7.4	Gasto relativo com energia elétrica	Valor total das faturas de energia elétrica, em valores brutos, em relação à área total do órgão. Considera-se evento gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde).	R\$ / m²	Anual													34,72
7.5	Negociação tarifária	Verificar se o órgão possui tratativas com as concessionárias de energia, no sentido de utilizar tarifas com critérios de economicidade, como tarifas verdes, contratação com tarifa hora sazonal (EX: contratação para uso em horário de "ponta", "fora de ponta") ou outros critérios como geração de energia renovável (fotovoltaico, eólico). Não devem ser consideradas campanhas e práticas de redução de consumo. Especificar quais são as tratativas ou ações.	-	Anual													O TRT da 4ª Região utiliza tarifas hora sazonais em 22 (vinte e dois) imóveis, com contratação de tarifas diferenciadas para uso em horário de "ponta" e "fora de ponta". A área técnica do órgão faz análises constantes para verificar a adequação das demandas contratadas e ajustá-las quando observada possibilidade de economia. As demais 54 (cinquenta e quatro) unidades são monitoradas a fim de verificar a viabilidade de enquadramento em contratações de tarifas mais econômicas.

ÁGUA E ESGOTO

Cód	Nome do Indicador	Descrição	Unidade de Medida	Apuração	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total 2016
8.1	Consumo de água	Consumo total de água fornecida pela concessionária.	m³	Mensal	4.059	2.384	3.652	3.995	3.694	3.854	3.858	3.853	3.529	3.807	3.627	3.497	43.809
8.2	Consumo relativo de água	Consumo total de água fornecida pela concessionária em relação à área total do órgão.	m³ / m²	Anual													0,27
8.3	Gasto com água	Valor da fatura de água e esgoto, em valores brutos. Considera-se evento gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde).	R\$	Mensal	94.195,15	42.783,76	90.334,97	97.444,63	86.556,47	99.487,08	96.082,00	93.485,45	89.073,63	101.972,90	93.944,61	94.768,46	1.080.129,11
8.4	Gasto relativo com água	Valor da fatura de água e esgoto, em valores brutos, em relação à área total do órgão. Considera-se evento gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde).	R\$ / m²	Anual													6,53

GESTÃO DE RESÍDUOS

Cód	Nome do Indicador	Descrição	Unidade de Medida	Apuração	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total 2016
9.1	Destinação de papel	Quantidade de papel, papelão e derivados destinados a cooperativas ou associações de catadores para reciclagem (Decreto Federal 5.940/2006) ou, na ausência de interessados, a empresas recicladoras.	kg	Mensal	1.528	-	957	1.989	1.538	794	352	1.030	110	98	1.098	555	10.049

1.300	-3,4%	😊
11.402,1	10,3%	😊
534.374,00	-20,7%	😊
1.680.110,64	-100,0%	😊
-	0,0%	-
Total 2015	Dif 2016/2015	Análise
459.045,57	-44,9%	😊
2.148	54,0%	-
213,71	-64,2%	😊
34.196,44	59,6%	😞
105	31,4%	-
325,68	21,5%	😞
Total 2015	Dif 2016/2015	Análise
8.902.364	-10,9%	😊
54,66	-12,3%	😊
5.812.944,02	-1,3%	😊
35,69	-2,7%	😊
Sim. Contratação com tarifa horossazonal verde em 20 (vinte) unidades.	-	😊
Total 2015	Dif 2016/2015	Análise
46.512	-5,8%	😊
0,29	-7,2%	😊
1.092.901,21	-1,2%	😊
6,71	-2,6%	😊
Total 2015	Dif 2016/2015	Análise
9.346	7,5%	😊

9.2	Destinação de plásticos	Quantidade de plásticos destinados a cooperativas ou associações de catadores para reciclagem (Decreto Federal 5.940/2006) ou, na ausência de interessados, a empresas recicladoras.	kg	Mensal	26	-	8	10	26	1	-	28	-	15	-	114	17	570,6%	😊
9.3	Destinação de metais	Quantidade de metais destinados a cooperativas ou associações de catadores para reciclagem (Decreto Federal 5.940/2006) ou, na ausência de interessados, a empresas recicladoras.	kg	Mensal	-	1.285	515	-	-	-	280	30	330	-	295	2.735	646	323,3%	😊
9.4	Destinação de vidros	Quantidade de vidros destinados a cooperativas ou associações de catadores para reciclagem (Decreto Federal 5.940/2006) ou, na ausência de interessados, a empresas recicladoras.	kg	Mensal	-	-	-	-	-	-	-	75	75	75	75	135	900	-51,7%	😞
9.5	Coleta geral	Quantidade total de resíduos recicláveis destinados a cooperativas, associações de catadores ou empresas recicladoras no caso de localidades onde não seja feita coleta seletiva com separação por materiais.	kg	Mensal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-
9.6	Total de materiais destinados à reciclagem (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5)	Quantidade total de resíduos recicláveis destinados a cooperativas, associações de catadores e empresas recicladoras.	kg	Mensal	1.554	1.285	1.480	1.999	1.564	795	632	1.163	515	188	1.173	985	10.909	22,2%	😊
9.7	Destinação de resíduos de informática	Quantidade de resíduos de informática (fitas, cabos, mídias, equipamentos eletrônicos etc.) destinados à reciclagem, ao reaproveitamento ou a outra destinação correta. Excluem-se os cartuchos e toners que são específicos para impressão, já contemplados no indicador 9.8.	kg	Anual	-	-	-	-	-	-	1.662	-	-	-	-	-	-	0,0%	😊
9.8	Destinação de suprimentos de impressão	Quantidade de suprimentos de impressão (carcaças, toners, cartuchos) destinados a empresas de logística reversa para reuso e reciclagem (Decreto Federal 7.404/2010). Na ausência dessas empresas, devem ser doados com exigência de Manifesto de Transporte de Resíduos ou destinação final à logística reversa por ser classificado pela ABNT NBR 10.004/2004 como Resíduo Perigoso (Classe I).	Unidades	Anual	-	-	-	-	-	-	1.140	-	-	-	-	-	1.360	-16,2%	😞
9.9	Destinação de pilhas e baterias	Quantidade de pilhas e baterias enviadas para descontaminação e destinação correta, com exigência de Manifesto de Transporte de Resíduos ou destinação final à logística reversa por ser classificado pela ABNT NBR 10.004/2004 como Resíduo Perigoso (Classe I).	kg	Anual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-100,0%	😞
9.10	Destinação de lâmpadas	Quantidade de lâmpadas enviadas para descontaminação e destinação correta, com exigência de Manifesto de Transporte de Resíduos ou destinação final à logística reversa.	Unidades	Anual	-	-	-	-	-	-	6.516	-	-	-	-	-	5.900	10,4%	😊
9.11	Destinação de resíduos de saúde	Quantidade total de resíduos de serviços de saúde encaminhados para descontaminação e tratamento (Resolução Anvisa 358/2005), com exigência de Manifesto de Transporte de Resíduos.	kg	Mensal	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5.760	0,0%	😊
9.12	Destinação de resíduos de obras e reformas	Quantidade de resíduos de obra ou reformas enviados para o aterro de resíduos da construção civil (Lei 12.305/2012), inclusive os encaminhados para reuso.	m²	Anual	-	-	-	-	-	-	365	-	-	-	-	-	237	54,0%	😊
REFORMAS																			
Cód	Nome do Indicador	Descrição	Unidade de Medida	Apuração	Total 2016											Total 2015	Dif 2016/2015	Análise	
10.1	Gastos com reformas no período-base (período corrente)	Corresponde à despesa realizada com reformas e mudança de layout durante o período-base. Não são considerados os gastos com construção de novos edifícios. Considera-se a data de realização das reformas.	R\$	Anual	3.533.386,10											4.894.254,38	-27,8%	😊	
10.2	Gastos com reformas no período de referência (período anterior)	Corresponde à despesa realizada com reformas e mudança de layout durante o período de referência. Não são considerados os gastos com construção de novos edifícios. Considera-se a data de realização das reformas.	R\$	Anual	4.894.254,38											820.620,40	496,4%	😞	
10.3	Variação dos gastos com reformas [(10.1 - 10.2)*100 / 10.2]	Percentual da variação dos gastos com reformas e mudanças de layout nas unidades no período-base em relação a esses gastos no período de referência (ano anterior).	%	Anual	-27,81											496,41	-105,6%	😊	
LIMPEZA																			
Cód	Nome do Indicador	Descrição	Unidade de Medida	Apuração	Total 2016											Total 2015	Dif 2016/2015	Análise	
11.1	Gastos com contratos limpeza no período-base (período corrente)	Totalização da despesa realizada com os contratos e/ou termos aditivos dos serviços de limpeza durante o período-base. Incluem-se as despesas decorrentes dos contratos de jardinagem, limpeza de vidros, entre outros.	R\$	Anual	7.091.192,37											7.142.642,99	-0,7%	😊	
11.2	Área contratada	Área especificada nos instrumentos de contrato de manutenção e limpeza, conforme instruções normativas sobre o tema.	m²	Anual	132.240											132.240	0,0%	-	
11.3	Gasto relativo com contratos limpeza (11.1 / 11.2)	Despesa total realizada com o contrato de limpeza dos órgãos em relação à área contratada. Corresponde ao custo médio por m² dos serviços de manutenção da limpeza do órgão durante o período-base.	R\$ / m²	Anual	53,62											54,01	-0,7%	😊	
11.4	Gastos com contratos de limpeza no período de referência (período anterior)	Totalização da despesa realizada com os contratos e/ou termos aditivos dos serviços de limpeza durante o período de referência (anterior ao período-base). Incluem-se as despesas decorrentes de contratos de jardinagem, limpeza de vidros, entre outros.	R\$	Anual	7.142.642,99											6.807.146,71	4,9%	😞	
11.5	Variação dos gastos com contratos de limpeza [(11.1 - 11.4)*100 / 11.4]	Percentual de variação ou repactuação dos contratos de limpeza dos órgãos, ou seja, percentual de ajuste do contrato comparando valor do período-base e período de referência (ano anterior).	%	Anual	-0,72											4,93	-114,6%	😊	

11.6	Gasto com material de limpeza	Despesa total realizada com a aquisição de materiais de limpeza durante o período-base. Considera-se como material de limpeza todos os insumos adquiridos com finalidade de limpeza e conservação do órgão. Não considerar a despesa referente aos materiais de limpeza fornecidos por empresa contratada para serviços de limpeza, pois está contemplada no item 11.1. Considera-se evento gerador a data da requisição do material pelas unidades.	R\$	Anual	-												
VIGILÂNCIA																	
Cód	Nome do Indicador	Descrição	Unidade de Medida	Apuração	Total 2016												
12.1	Gastos com contratos de vigilância armada no período-base (período corrente)	Totalização da despesa realizada com os contratos e/ou termos aditivos dos serviços de vigilância armada durante o período-base.	R\$	Anual	10.943.490,21												
12.2	Quantidade de postos de vigilância armada	Quantidade total de postos de vigilância armada ao final do período-base. Considera-se como uma unidade o posto ocupado por mais de um vigilante.	Postos	Anual	85												
12.3	Gasto relativo com vigilância armada (= 12.1 / 12.2)	Despesa total realizada com o contrato de vigilância em relação a cada posto de vigilância armada. Corresponde ao custo por posto de vigilância armada do órgão durante o período-base.	R\$ / Posto	Anual	128.746,94												
12.4	Gastos com contratos de vigilância desarmada no período-base	Totalização da despesa realizada com os contratos e/ou termos aditivos dos serviços de vigilância desarmada durante o período-base.	R\$	Anual	-												
12.5	Quantidade de postos de vigilância desarmada	Quantidade total de postos de vigilância desarmada ao final do período-base. Considera-se como uma unidade o posto ocupado por mais de um vigilante.	Postos	Anual	-												
12.6	Gasto relativo com vigilância desarmada (= 12.4 / 12.5)	Despesa total realizada com o contrato de vigilância em relação a cada posto de vigilância desarmada. Corresponde ao custo por posto de vigilância desarmada do órgão durante o período-base.	R\$ / Posto	Anual	-												
12.7	Gasto total com contratos de vigilância no período de referência (período anterior)	Totalização da despesa realizada com os contratos e/ou termos aditivos dos serviços de vigilância, armada e desarmada, durante o período de referência (anterior ao período-base).	R\$	Anual	12.014.539,34												
12.8	Variação dos gastos com contratos de vigilância [(12.1 + 12.4 - 12.7)*100 / 12.7]	Percentual de variação e repactuação dos contratos de vigilância dos tribunais, ou seja, percentual de ajuste do contrato comparando valor do período-base e período de referência (ano anterior).	%	Anual	-8,91												
VEÍCULOS																	
Cód	Nome do Indicador	Descrição	Unidade de Medida	Apuração	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total 2016
13.1	Quilometragem	Quilometragem total percorrida pelos veículos, próprios ou locados.	km	Mensal	11.767	27.598	24.287	19.068	21.185	26.352	16.797	24.607	25.208	23.920	22.801	12.481	256.071
13.2	Quantidade de veículos a gasolina	Quantidade total de veículos movidos, exclusivamente, a gasolina existentes no órgão ao final do período-base, incluindo veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados.	Veículos	Anual	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10
13.3	Quantidade de veículos a etanol	Quantidade total de veículos movidos, exclusivamente, a etanol existentes no órgão ao final do período-base, incluindo veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados.	Veículos	Anual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4	Quantidade de veículos flex	Quantidade total de veículos flex, movidos a gasolina e etanol existentes no órgão ao final do período-base, incluindo veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados.	Veículos	Anual	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	23
13.5	Quantidade de veículos a diesel	Quantidade total de veículos movidos, exclusivamente, a diesel existentes no órgão ao final do período-base, incluindo veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados.	Veículos	Anual	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9
13.6	Quantidade de veículos a gás natural	Quantidade total de veículos movidos, exclusivamente, a Gás Natural Veicular (GNV), existentes no órgão ao final do período-base, incluindo veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados.	Veículos	Anual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7	Quantidade de veículos híbridos	Quantidade total de veículos híbridos, ou seja, movidos por eletricidade e combustíveis, existentes no órgão ao final do período-base, incluindo veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados.	Veículos	Anual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.8	Quantidade de veículos elétricos	Quantidade total de veículos elétricos existentes no órgão ao final do período-base, incluindo veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados.	Veículos	Anual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.9	Quantidade de Veículos (= 13.2 + 13.3 + 13.4 + 13.5 + 13.6 + 13.7 + 13.8)	Quantidade total de veículos existentes no órgão ao final do período-base, incluindo veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados.	Veículos	Anual	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	42
13.10	Quantidade de veículos de serviço	Total de veículos de serviço, próprios ou locados, utilizados para atividades laborais. Não se computam veículos utilizados exclusivamente por magistrados.	Veículos	Anual	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	25
13.12	Quantidade de veículos para transporte de magistrados	Total de veículos de serviço, próprios ou locados, utilizados exclusivamente para transporte de magistrados. Excluem-se os veículos já computados no item 13.10.	Veículos	Anual	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	17

-	0,0%	-
Total 2015		
12.014.539,34	-8,9%	☹
85	0,0%	☹
141.347,52	-8,9%	☹
-	0,0%	-
-	0,0%	-
-	0,0%	-
10.245.498,29	17,3%	☹
17,27	-151,6%	☹
Total 2015		
393.903	-35,0%	☹
10	0,0%	-
-	0,0%	-
20	15,0%	-
9	0,0%	-
-	0,0%	-
-	0,0%	-
-	0,0%	-
39	7,7%	-
25	0,0%	-
14	21,4%	-

13.14	Gasto com manutenção de veículos	Corresponde à despesa realizada com pagamento de serviços de manutenção dos veículos do órgão. Computam-se as despesas com contratos ou com demais serviços relacionados (ex.: peças de reposição, pneus, lubrificantes, custos com oficina, seguro, lavagem, serviços terceirizados, entre outros). Não devem ser considerados os gastos com combustível nem os gastos com terceirização de motoristas.	R\$	Anual	110.761,85
13.15	Gasto relativo com manutenção dos veículos (13.14 / 13.9)	(= Despesa total realizada com manutenção de veículos em relação à quantidade total de veículos.	R\$ / veículo	Anual	2.637,19
13.16	Gastos com contratos de motoristas	Corresponde à despesa realizada com contratos de motoristas.	R\$	Anual	-
13.17	Gasto relativo com contrato de motoristas (13.16 / 13.9)	(= Despesa total realizada com contratos de motoristas em relação à quantidade de veículos.	R\$ / veículo	Anual	-
Obs: os indicadores 13.11 (usuários por veículo de serviço) e 13.13 (usuários por veículo de magistrado) são calculados de modo automático e dependem de valores informados diretamente pelo CNJ					

78.496,00	41,1%	☹
2.012,72	31,0%	☹
-	0,0%	-
-	0,0%	-

COMBUSTÍVEL

Cód	Nome do Indicador	Descrição	Unidade de Medida	Apuração	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total 2016
14.1	Consumo de gasolina	Quantidade total de litros de gasolina (comum e aditivada) consumida por veículos. Não deve ser computado o consumo desse combustível, quando utilizado para funcionamento de outros tipos de máquinas, tais como geradores.	Litros	Mensal	807,9	1.106,1	2.080,0	1.753,5	1.740,0	2.160,1	1.349,3	1.889,2	2.144,5	1.973,6	2.129,7	1.249,5	20.383,4
14.2	Consumo de etanol	Quantidade total de litros de etanol consumido por veículos.	Litros	Mensal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3	Consumo de diesel	Quantidade total de litros de óleo diesel (comum, S50, S10 e outros) consumido por veículos. Não deve ser computado o consumo desse combustível, quando utilizado para funcionamento de outros tipos de máquinas, tais como geradores.	Litros	Mensal	412,3	260,7	410,6	791,7	653,7	1.031,7	570,8	882,4	490,1	630,5	353,9	253,7	6.742,1
14.4	Consumo de gás natural	Quantidade total de metros cúbicos de gás natural veicular (GNV) consumido.	m³	Mensal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.5	Consumo relativo de álcool e gasolina (14.1 + 14.2) / (13.2 + 13.3 + 13.4 + 13.7)	[= Quantidade relativa de litros de álcool e gasolina consumidos por cada veículo.	Litros / Veículo	Mensal	24,48	33,52	63,03	53,13	52,73	65,46	40,89	57,25	64,99	59,80	64,54	37,86	617,68
14.6	Consumo relativo de diesel (= 14.3 / 13.5)	Quantidade relativa de litros de diesel consumido por cada veículo.	Litros / Veículo	Mensal	45,81	28,97	45,62	87,97	72,63	114,63	63,42	98,04	54,45	70,06	39,32	28,19	749,12
14.7	Consumo relativo de gás natural (= 14.4 / 13.6)	Quantidade relativa de metros cúbicos de gás natural veicular (GNV) consumido por cada veículo.	m³ / Veículo	Mensal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total 2015	Dif 2016/2015	Análise
29.985,0	-32,0%	☺
-	0,0%	-
7.404,0	-8,9%	☺
-	0,0%	-
999,50	-38,2%	☺
822,67	-8,9%	☺
-	0,0%	-

QUALIDADE DE VIDA

Cód	Nome do Indicador	Descrição	Unidade de Medida	Apuração	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total 2016
15.1	Participações em ações de qualidade de vida	Total de participações do corpo funcional em eventos de ações de qualidade de vida no trabalho.	Participantes	Anual													430
15.2	Quantidade de ações de qualidade de vida	Quantidade de ações de qualidade de vida no trabalho organizadas e realizadas pelo próprio órgão ou em parcerias.	Ações	Anual													28
15.4	Participações em ações solidárias	Total de participações do corpo funcional em ações solidárias.	Participantes	Anual													1.160
15.5	Quantidade de ações solidárias	Quantidade de ações solidárias que foram organizadas e realizadas pelo próprio órgão ou em parcerias.	Ações	Anual													5
15.7	Ações de inclusão	Quantidade de ações realizadas pelo órgão, ou em parceria com outras instituições, voltadas para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.	Ações	Anual													9
Obs: os indicadores 15.3 (participação relativa em AQV) e 15.6 (participação relativa em AS) são calculados de modo automático e dependem de valores informados diretamente pelo CNJ																	

Total 2015	Dif 2016/2015	Análise
251	71,3%	☺
14	100,0%	☺
500	132,0%	☺
1	400,0%	☺
1	800,0%	☺

CAPACITAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

Cód	Nome do Indicador	Descrição	Unidade de Medida	Apuração	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total 2016
16.1	Ações de capacitação e sensibilização	Quantidade de ações de capacitação e sensibilização relacionadas à sustentabilidade organizadas e realizadas pelo próprio órgão ou em parcerias.	Ações	Anual													9
16.2	Participação em ações de sensibilização e capacitação	Total de participações em ações de sensibilização e capacitação durante o período-base.	Participantes	Anual													499
Obs: o indicador 16.3 (participação relativa em ASC) é calculado de modo automático e depende de valores informados diretamente pelo CNJ																	

Total 2015	Dif 2016/2015	Análise
9	0,0%	☹
449	11,1%	☺