

Análise dos resultados do Projeto Esplanada Sustentável – 2012

Brasília, 4 de fevereiro de 2013

Sumário

1. Considerações iniciais	3
2. Análise por despesas	4
3. Análise por órgão habilitado.....	4
4. Premiação.....	7

1. Considerações iniciais

Considerando que o prazo para os órgãos e entidades signatários do Projeto Esplanada Sustentável – PES informarem os valores realizados do mês de dezembro de 2012 encerrou em 1º de fevereiro de 2013, este estudo analisará os resultados obtidos pelo Projeto nas despesas de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Limpeza e Conservação, Telefonia Fixa, Telefonia Móvel e Vigilância, além dos resultados organizacionais.

Apesar da previsão inicial do PES ter período de acompanhamento para 12 meses (de julho de 2012 até junho de 2013), houve uma decisão estratégica de encerrá-lo em dezembro de 2012. Assim, serão considerados somente os meses do segundo semestre de 2012.

A partir da base de dados extraída do SisPEG em 4 de fevereiro de 2013, foi verificado se os órgãos participantes lançaram os dados das despesas pactuadas para todos os meses do segundo semestre de 2011 e 2012, pois, uma das premissas do PES é acompanhamento mensal dessas despesas. Nesse primeiro momento foram inabilitados:

- Ministério das Relações Exteriores – MRE, pois não informou os valores realizados em 2012 para os meses de novembro e dezembro nas despesas de água e esgoto e energia elétrica;
- Controladoria-Geral da União – CGU, pois não informou os valores realizados em 2012 nos meses de novembro e dezembro para diversas despesas;
- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, Ministério da Educação – MEC e Ministério do Esporte – ME, pois não informaram os valores realizados em 2012 em diversos meses e em diversas despesas; e
- Ministério da Cultura – MinC, pois não informou os valores realizados em dezembro de 2012 para diversas despesas.

A Tabela 1 resume os órgãos inabilitados.

Tabela 1 - Órgãos inabilitados

Órgão inabilitado	Despesa	Justificativa
MRE	Água e Esgoto Energia Elétrica	Não informou o realizado em 2012 nos meses de novembro e dezembro.
CGU	Diversas	Não informou o realizado em 2012 nos meses de novembro e dezembro.
MAPA	Diversas	Não informou o realizado em 2012 em diversos meses
MEC	Diversas	Não informou o realizado em 2012 em diversos meses
ME	Diversas	Não informou o realizado em 2012 em diversos meses
MinC	Diversas	Não informou o realizado em 2012 no mês de dezembro

Fonte: SisPEG. Consulta extraída em 4/02/2013.

Assim, foi extraída da base de dados todas as informações dos órgãos inabilitados.

2. Análise por despesas

A partir da base de dados dos órgãos habilitados a receberem a premiação do PES, foi possível verificar que no período de julho a dezembro de 2012, o Projeto teve um aumento das despesas de 0,07% sobre o mesmo período de 2011, ou seja, um aumento de R\$ 34.844,15, conforme mostra a Tabela 2.

Tabela 2 - Despesas consolidadas dos órgãos habilitados
Jul a Dez/12

Despesa	Coleta 2011	Meta	Realizado	Realizado - Coleta	Realizado / Coleta
Água e Esgoto	2.805.698,36	2.568.404,96	2.692.800,28	-112.898,08	-4,02%
Energia Elétrica	9.388.305,96	8.323.653,32	10.291.551,20	903.245,24	9,62%
Limpeza e Conservação	12.232.243,40	11.624.490,74	12.692.884,91	460.641,51	3,77%
Telefonia Fixa	3.741.866,88	3.421.540,47	2.755.854,59	-986.012,29	-26,35%
Telefonia Móvel	2.458.291,90	2.198.292,17	2.049.606,10	-408.685,80	-16,62%
Vigilância	20.892.273,60	20.136.678,02	21.070.827,17	178.553,57	0,85%
Total Geral	51.518.680,10	48.273.059,68	51.553.524,25	34.844,15	0,07%

1) Excluído copos e papéis, pois, não tiveram coleta em 2011.

2) Por não terem informado o realizado até 01/02/13, foram excluídos os seguintes órgãos MRE, CGU, MAPA, MEC, ME e MinC.

Fonte: SisPEG. Consulta extraída em 4/02/2013.

As despesas que apresentaram economias em relação ao período analisado foram telefonia fixa (-26,35%), telefonia móvel (-16,62%) e água e esgoto (-4,02%). O total economizado resultou em R\$ 1.507.596,17.

Por outro lado, as despesas de energia elétrica (9,62%), limpeza e conservação (3,77%) e vigilância (0,85%) tiveram maior gasto em 2012 perante 2011. Somado, este gasto totalizou R\$ 1.542.440,32.

3. Análise por órgão habilitado

A Tabela 3 apresenta todas as despesas (tanto as que apresentaram economias, quanto as que apresentaram gastos maiores em relação ao período de referência) dos órgãos habilitados a receberem a premiação do PES.

Tabela 3 - Despesas dos órgãos habilitados
Jul a Dez/12

Órgão	Despesa	Coleta 2011	Meta	Realizado	Realizado - Coleta	Realizado / Coleta
AGU	Água e Esgoto	132.660,28	113.533,14	127.632,42	-5.027,86	-3,79%
	Energia Elétrica	1.177.364,38	980.920,20	1.174.292,32	-3.072,06	-0,26%
	Limpeza e Conservação	1.345.886,19	1.305.483,18	1.345.886,16	-0,03	0,00%
	Telefonia Fixa	220.782,15	186.503,64	162.509,18	-58.272,97	-26,39%
	Telefonia Móvel	82.055,98	74.281,50	89.685,57	7.629,59	9,30%
	Vigilância	2.215.143,96	2.037.932,46	2.215.145,16	1,20	0,00%
AGU Total		5.173.892,94	4.698.654,12	5.115.150,81	-58.742,13	-1,14%
IPEA	Água e Esgoto	46.837,95	39.970,32	45.212,64	-1.625,31	-3,47%
	Energia Elétrica	279.966,03	234.399,18	279.230,08	-735,95	-0,26%
	Limpeza e Conservação	271.157,04	276.000,00	317.275,98	46.118,94	17,01%
	Telefonia Fixa	72.601,78	63.720,00	38.189,56	-34.412,22	-47,40%
	Telefonia Móvel	78.029,97	70.123,50	49.837,48	-28.192,49	-36,13%
	Vigilância	271.484,04	198.600,00	251.779,50	-19.704,54	-7,26%
IPEA Total		1.020.076,81	882.813,00	981.525,24	-38.551,57	-3,78%
MCT	Água e Esgoto	108.527,60	94.150,56	98.669,72	-9.857,88	-9,08%
	Energia Elétrica	541.556,23	456.971,64	517.497,01	-24.059,22	-4,44%
	Limpeza e Conservação	675.813,48	540.650,76	591.740,21	-84.073,27	-12,44%
	Telefonia Fixa	294.396,10	254.520,72	129.328,31	-165.067,79	-56,07%
	Vigilância	989.359,26	890.423,34	1.128.129,72	138.770,46	14,03%
	MCT Total		2.609.652,67	2.236.717,02	2.465.364,97	-144.287,70
MD	Água e Esgoto	137.591,00	131.000,00	150.065,68	12.474,68	9,07%
	Energia Elétrica	457.653,40	405.000,00	530.100,31	72.446,91	15,83%
	Limpeza e Conservação	309.717,54	498.862,14	759.931,58	450.214,04	145,36%
	Telefonia Fixa	113.780,72	108.091,68	102.092,03	-11.688,69	-10,27%
	Telefonia Móvel	540.000,50	486.000,42	366.098,31	-173.902,19	-32,20%
	MD Total		1.558.743,16	1.628.954,24	1.908.287,91	349.544,75
MF	Água e Esgoto	577.782,88	524.948,95	508.583,66	-69.199,22	-11,98%
	Energia Elétrica	1.157.887,52	1.061.160,53	1.272.657,51	114.769,99	9,91%
	Limpeza e Conservação	3.136.738,62	3.042.638,48	3.105.374,72	-31.363,90	-1,00%
	Telefonia Fixa	484.091,32	459.886,78	444.384,43	-39.706,89	-8,20%
	Telefonia Móvel	356.130,95	338.325,37	257.096,96	-99.033,99	-27,81%
	Vigilância	6.819.229,80	6.819.229,68	6.275.120,14	-544.109,66	-7,98%
MF Total		12.531.861,09	12.246.189,79	11.863.217,42	-668.643,67	-5,34%
MI	Energia Elétrica	106.331,11	88.898,40	77.576,33	-28.754,78	-27,04%
	Telefonia Fixa	176.936,47	199.311,48	180.856,15	3.919,68	2,22%
	Telefonia Móvel	112.595,79	96.109,68	180.718,71	68.122,92	60,50%
MI Total		395.863,37	384.319,56	439.151,19	43.287,82	10,94%
MJ	Água e Esgoto	426.710,72	508.974,56	474.517,93	47.807,21	11,20%
	Energia Elétrica	882.771,94	782.950,74	1.023.492,35	140.720,41	15,94%
	Limpeza e Conservação	1.182.109,68	1.004.793,24	1.143.325,69	-38.783,99	-3,28%
	Telefonia Fixa	730.197,33	585.266,40	548.285,65	-181.911,68	-24,91%
	Telefonia Móvel	194.947,43	154.284,48	177.982,47	-16.964,96	-8,70%
	Vigilância	2.559.821,04	2.434.829,94	2.559.821,04	0,00	0,00%
MJ Total		5.976.558,14	5.471.099,36	5.927.425,13	-49.133,01	-0,82%

(continua)

(continuação)

Órgão	Despesa	Coleta 2011	Meta	Realizado	Realizado - Coleta	Realizado / Coleta
MPS	Água e Esgoto	281.483,09	242.849,94	326.560,25	45.077,16	16,01%
	Energia Elétrica	880.542,77	755.034,66	922.001,27	41.458,50	4,71%
	Limpeza e Conservação	658.713,12	658.713,12	658.713,12	0,00	0,00%
	Telefonia Fixa	182.609,57	166.203,84	141.637,71	-40.971,86	-22,44%
	Telefonia Móvel	187.710,20	180.272,82	167.048,51	-20.661,69	-11,01%
	Vigilância	1.413.216,66	1.413.216,66	1.413.216,67	0,01	0,00%
MPS Total		3.604.275,41	3.416.291,04	3.629.177,53	24.902,12	0,69%
MC	Água e Esgoto	189.833,63	154.190,08	172.970,32	-16.863,31	-8,88%
	Energia Elétrica	648.118,04	534.232,12	689.551,59	41.433,55	6,39%
	Limpeza e Conservação	745.527,66	597.538,14	690.074,61	-55.453,05	-7,44%
	Telefonia Fixa	174.644,27	145.715,44	123.624,76	-51.019,51	-29,21%
	Telefonia Móvel	66.766,09	59.623,22	59.791,91	-6.974,18	-10,45%
MC Total		1.824.889,69	1.491.299,00	1.736.013,19	-88.876,50	-4,87%
MME	Água e Esgoto	140.596,08	112.049,88	102.560,47	-38.035,61	-27,05%
	Energia Elétrica	469.674,18	397.275,72	539.869,59	70.195,41	14,95%
	Limpeza e Conservação	696.107,46	696.107,46	678.436,36	-17.671,10	-2,54%
	Telefonia Fixa	183.684,10	186.150,88	128.913,68	-54.770,42	-29,82%
	Telefonia Móvel	116.013,25	109.296,60	99.422,19	-16.591,06	-14,30%
	Vigilância	274.387,56	274.387,56	345.552,54	71.164,98	25,94%
MME Total		1.880.462,63	1.775.268,10	1.894.754,83	14.292,20	0,76%
MDS	Água e Esgoto	46.568,65	38.333,15	48.234,50	1.665,85	3,58%
	Energia Elétrica	252.270,44	234.010,58	258.904,09	6.633,65	2,63%
	Limpeza e Conservação	374.961,18	318.717,00	374.980,62	19,44	0,01%
	Telefonia Fixa	344.296,73	320.976,55	76.896,58	-267.400,15	-77,67%
	Telefonia Móvel	310.172,54	220.753,62	170.036,80	-140.135,74	-45,18%
	Vigilância	532.556,64	452.673,12	584.683,56	52.126,92	9,79%
MDS Total		1.860.826,18	1.585.464,02	1.513.736,15	-347.090,03	-18,65%
MDIC	Água e Esgoto	104.882,16	99.638,04	125.081,81	20.199,65	19,26%
	Energia Elétrica	440.582,06	405.335,49	514.715,60	74.133,54	16,83%
	Telefonia Fixa	193.807,82	185.533,20	171.631,13	-22.176,69	-11,44%
	Telefonia Móvel	147.097,11	136.049,34	176.444,56	29.347,45	19,95%
MDIC Total		886.369,15	826.556,07	987.873,10	101.503,95	11,45%
MMA	Energia Elétrica	486.399,67	528.000,00	596.949,08	110.549,41	22,73%
	Limpeza e Conservação	802.388,70	802.388,70	802.388,70	0,00	0,00%
	Telefonia Fixa	184.094,36	161.500,00	121.934,97	-62.159,39	-33,76%
	Telefonia Móvel	123.327,39	141.000,00	97.694,50	-25.632,89	-20,78%
	Vigilância	1.830.247,86	1.814.995,76	1.830.247,86	0,00	0,00%
MMA Total		3.426.457,98	3.447.884,46	3.449.215,11	22.757,13	0,66%
MPOG	Água e Esgoto	429.022,16	343.884,40	338.933,77	-90.088,39	-21,00%
	Energia Elétrica	1.212.424,51	1.084.438,57	1.407.893,02	195.468,51	16,12%
	Limpeza e Conservação	1.222.001,92	1.193.145,84	1.413.635,10	191.633,18	15,68%
	Telefonia Fixa	260.596,85	279.079,92	260.939,85	343,00	0,13%
	Telefonia Móvel	78.623,66	73.832,70	88.725,87	10.102,21	12,85%
	Vigilância	2.646.874,02	2.554.233,42	3.127.178,34	480.304,32	18,15%
MPOG Total		5.849.543,12	5.528.614,85	6.637.305,95	787.762,83	13,47%
MT	Água e Esgoto	183.202,16	164.881,94	173.777,11	-9.425,05	-5,14%
	Energia Elétrica	394.763,68	375.025,49	486.821,05	92.057,37	23,32%
	Limpeza e Conservação	811.120,81	689.452,68	811.122,06	1,26	0,00%
	Telefonia Fixa	125.347,31	119.079,94	124.630,60	-716,71	-0,57%
	Telefonia Móvel	64.821,04	58.338,92	69.022,26	4.201,22	6,48%
	Vigilância	1.339.952,76	1.246.156,08	1.339.952,64	-0,12	0,00%
MT Total		2.919.207,76	2.652.935,05	3.005.325,72	86.117,97	2,95%
Total Geral		51.518.680,10	48.273.059,68	51.553.524,25	34.844,16	0,07%

1) Excluído copos e papéis, pois, não tiveram coleta em 2011.

2) Por não terem informado o realizado até 01/02/13, foram excluídos os seguintes órgãos MRE, CGU, MAPA, MEC, ME e MinC.

Fonte: SisPEG. Consulta extraída em 4/02/2013.

No conjunto das despesas e em termos percentuais, os órgãos que mais economizaram foram o MDS (-18,65%), MCT (-5,53%), MF (-5,34%) e MC (-4,87%). Em termos absolutos, os órgãos que mais economizaram foram MF (R\$ 668.643,67), MDS (R\$ 347.090,03), MCT (R\$ 144.287,70) e MC (R\$ 88.876,50).

Já pelo lado do aumento dos gastos, o MD aumentou as despesas em 22,42%, o que equivaleu a R\$ 349.544,75, e o MPOG aumentou as despesas em 13,47% ou R\$ 787.762,83 em termos absolutos.

4. Premiação

Considerando como regra básica para premiação um gasto por despesa do segundo semestre de 2012 menor que o mesmo período de 2011, a Tabela 4 informa as despesas por órgão que atende esse critério.

Tabela 4 - Economia por órgão sintético
Jul a Dez/12

Órgão	Coleta 2011	Realizado	Realizado - Coleta	50% de devolução
AGU	2.876.693,00	2.810.320,08	-66.372,92	-33.186,46
IPEA	748.919,77	664.249,26	-84.670,51	-42.335,26
MCT	1.620.293,41	1.337.235,25	-283.058,16	-141.529,08
MD	653.781,22	468.190,34	-185.590,88	-92.795,44
MF	11.373.973,57	10.590.559,91	-783.413,66	-391.706,83
MI	106.331,11	77.576,33	-28.754,78	-14.377,39
MJ	2.107.254,44	1.869.593,81	-237.660,63	-118.830,32
MPS	370.319,77	308.686,22	-61.633,55	-30.816,78
MC	1.176.771,65	1.046.461,60	-130.310,05	-65.155,03
MME	1.136.400,89	1.009.332,70	-127.068,19	-63.534,10
MDS	654.469,27	246.933,38	-407.535,89	-203.767,95
MDIC	193.807,82	171.631,13	-22.176,69	-11.088,35
MMA	307.421,75	219.629,47	-87.792,28	-43.896,14
MP	429.022,16	338.933,77	-90.088,39	-45.044,20
MT	1.648.502,23	1.638.360,35	-10.141,88	-5.070,94
Total Geral	25.403.962,06	22.797.693,60	-2.606.268,46	-1.303.134,23

1) Excluído copos e papéis, pois, não tiveram coleta em 2011.

2) Por não terem informado o realizado até 01/02/13, foram excluídos os seguintes órgãos MRE, CGU, MAPA, MEC, ME e MinC.

Fonte: SisPEG. Consulta extraída em 4/02/2013.

O total economizado pelos órgãos habilitados somou R\$ 2.606.268,46 e, se a SOF decidir pela devolução de 50% desse valor, serão devolvidos R\$ 1.303.134,23

A Tabela 5 mostra detalhadamente as despesas que apresentaram economias por órgãos participante do PES.

Tabela 5 - Despesas que apresentaram economia por órgão
Jul a Dez/12

Órgão	Despesa	Coleta 2011	Realizado	Realizado - Coleta
AGU	Água e Esgoto	132.660,28	127.632,42	-5.027,86
	Energia Elétrica	1.177.364,38	1.174.292,32	-3.072,06
	Limpeza e Conservação	1.345.886,19	1.345.886,16	-0,03
	Telefonia Fixa	220.782,15	162.509,18	-58.272,97
AGU Total		2.876.693,00	2.810.320,08	-66.372,92
IPEA	Água e Esgoto	46.837,95	45.212,64	-1.625,31
	Energia Elétrica	279.966,03	279.230,08	-735,95
	Telefonia Fixa	72.601,78	38.189,56	-34.412,22
	Telefonia Móvel	78.029,97	49.837,48	-28.192,49
	Vigilância	271.484,04	251.779,50	-19.704,54
IPEA Total		748.919,77	664.249,26	-84.670,51
MCT	Água e Esgoto	108.527,60	98.669,72	-9.857,88
	Energia Elétrica	541.556,23	517.497,01	-24.059,22
	Limpeza e Conservação	675.813,48	591.740,21	-84.073,27
	Telefonia Fixa	294.396,10	129.328,31	-165.067,79
MCT Total		1.620.293,41	1.337.235,25	-283.058,16
	Telefonia Fixa	113.780,72	102.092,03	-11.688,69
	Telefonia Móvel	540.000,50	366.098,31	-173.902,19
MD Total		653.781,22	468.190,34	-185.590,88
MF	Água e Esgoto	577.782,88	508.583,66	-69.199,22
	Limpeza e Conservação	3.136.738,62	3.105.374,72	-31.363,90
	Telefonia Fixa	484.091,32	444.384,43	-39.706,89
	Telefonia Móvel	356.130,95	257.096,96	-99.033,99
	Vigilância	6.819.229,80	6.275.120,14	-544.109,66
MF Total		11.373.973,57	10.590.559,91	-783.413,66
MI	Energia Elétrica	106.331,11	77.576,33	-28.754,78
MI Total		106.331,11	77.576,33	-28.754,78
MJ	Limpeza e Conservação	1.182.109,68	1.143.325,69	-38.783,99
	Telefonia Fixa	730.197,33	548.285,65	-181.911,68
	Telefonia Móvel	194.947,43	177.982,47	-16.964,96
MJ Total		2.107.254,44	1.869.593,81	-237.660,63
MPS	Telefonia Fixa	182.609,57	141.637,71	-40.971,86
	Telefonia Móvel	187.710,20	167.048,51	-20.661,69
MPS Total		370.319,77	308.686,22	-61.633,55
MC	Água e Esgoto	189.833,63	172.970,32	-16.863,31
	Limpeza e Conservação	745.527,66	690.074,61	-55.453,05
	Telefonia Fixa	174.644,27	123.624,76	-51.019,51
	Telefonia Móvel	66.766,09	59.791,91	-6.974,18
MC Total		1.176.771,65	1.046.461,60	-130.310,05
MME	Água e Esgoto	140.596,08	102.560,47	-38.035,61
	Limpeza e Conservação	696.107,46	678.436,36	-17.671,10
	Telefonia Fixa	183.684,10	128.913,68	-54.770,42
	Telefonia Móvel	116.013,25	99.422,19	-16.591,06
MME Total		1.136.400,89	1.009.332,70	-127.068,19

(continua)

(continuação)

Órgão	Despesa	Coleta 2011	Realizado	Realizado - Coleta
MDS	Telefonia Fixa	344.296,73	76.896,58	-267.400,15
	Telefonia Móvel	310.172,54	170.036,80	-140.135,74
MDS Total		654.469,27	246.933,38	-407.535,89
MDIC	Telefonia Fixa	193.807,82	171.631,13	-22.176,69
MDIC Total		193.807,82	171.631,13	-22.176,69
MMA	Telefonia Fixa	184.094,36	121.934,97	-62.159,39
	Telefonia Móvel	123.327,39	97.694,50	-25.632,89
MMA Total		307.421,75	219.629,47	-87.792,28
MPOG	Água e Esgoto	429.022,16	338.933,77	-90.088,39
MPOG Total		429.022,16	338.933,77	-90.088,39
MT	Água e Esgoto	183.202,16	173.777,11	-9.425,05
	Telefonia Fixa	125.347,31	124.630,60	-716,71
	Vigilância	1.339.952,76	1.339.952,64	-0,12
MT Total		1.648.502,23	1.638.360,35	-10.141,88
Total Geral		25.403.962,06	22.797.693,60	-2.606.268,46

1) Excluído copos e papéis, pois, não tiveram coleta em 2011.

2) Por não terem informado o realizado até 01/02/13, foram excluídos os seguintes órgãos MRE, CGU, MAPA, MEC, ME e MinC.

Fonte: SisPEG. Consulta extraída em 4/02/2013.