

Acompanhamento Mensal com Comparativos e Resultados
Série Histórica - Anos 2015 a 2020
Tema TELEFONIA

COMPARATIVO TELEFONIA (Gasto com Telefonia Fixa e Móvel)																
QUESITO/PERÍODO	ANO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Diferenças/Resultados	
TELEFONIA FIXA (Local/DDD/0800)	Valor Gasto (R\$)	2015	27.308,85	29.379,93	31.714,20	28.906,83	33.129,26	29.097,10	32.198,41	30.720,12	28.798,22	28.730,67	27.797,16	25.553,62	353.334,37	Ano Base 2020 em relação ao Ano Referência 2015
		2016	26.423,21	25.571,98	25.305,80	24.499,33	25.982,48	23.478,37	26.519,66	25.989,89	24.640,06	23.825,24	24.513,53	23.891,83	300.641,38	
		2017	27.219,92	25.453,93	33.055,27	27.077,06	29.332,51	30.573,92	28.495,72	28.132,62	28.749,57	27.922,66	26.821,74	26.794,73	339.629,65	Redução de R\$ 134.235,55 (38%) no Valor Gasto com Telefonia Fixa
		2018	24.880,98	26.127,30	27.031,34	26.623,38	28.118,56	26.435,75	25.884,35	26.726,48	25.562,80	26.320,94	25.491,64	23.405,77	312.609,29	
		2019	23.259,40	25.099,63	26.662,24	25.010,41	26.639,55	27.075,79	25.740,11	26.126,37	25.809,01	25.454,32	22.449,68	20.841,15	300.167,66	
		2020	20.121,52	24.702,95	21.034,02	16.634,91	16.169,39	16.440,32	16.672,51	16.442,98	16.772,76	18.237,81	17.521,61	18.348,04	219.098,82	
	Gasto Relativo (Fatura/NºLinhas) ¹	2015	45,59	49,05	52,95	48,26	55,31	48,58	53,75	51,29	48,08	47,96	46,41	42,66	589,87	Redução de R\$ 219,77 (37,3%), considerando o Gasto Relativo com Telefonia Fixa
		2016	44,63	43,20	42,75	41,38	43,89	39,66	44,80	43,90	41,62	40,25	41,41	40,36	507,84	
		2017	45,98	43,00	55,84	45,74	49,55	51,65	48,13	47,52	48,56	47,17	45,31	45,26	573,70	
		2018	42,03	44,13	45,66	44,97	47,50	44,65	43,72	45,15	43,18	44,46	43,06	39,54	528,06	
		2019	39,29	42,40	45,04	42,25	45,00	45,74	43,48	44,13	43,60	43,00	37,92	35,20	507,04	
		2020	33,99	41,73	35,53	28,10	27,31	27,77	28,16	27,78	28,33	30,81	29,60	30,99	370,10	
QUESITO/PERÍODO	ANO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Diferenças/Resultados	
TELEFONIA MÓVEL	Valor Gasto (R\$)	2015	6.720,05	7.892,36	7.030,83	7.774,40	7.420,83	7.842,81	7.123,78	7.636,60	8.181,50	5.056,76	4.407,68	4.051,17	81.138,77	Redução de R\$ 45.377,73 (55,9%) no Valor Gasto com Telefonia Móvel
		2016	3.961,78	3.811,94	4.009,27	3.802,80	3.366,89	3.568,64	3.434,88	3.333,44	3.420,27	3.712,12	3.881,11	3.425,72	43.728,86	
		2017	4.085,51	4.091,47	3.549,70	3.893,23	3.816,11	3.169,20	3.031,43	2.946,68	3.030,88	2.700,52	2.710,33	2.946,74	39.971,80	
		2018	2.644,67	2.689,88	2.672,85	2.824,38	2.782,06	2.729,16	3.052,30	2.686,02	3.055,61	2.710,08	2.764,90	2.820,48	33.432,39	
		2019	2.631,15	2.660,16	2.663,68	2.681,02	2.533,89	2.530,04	2.470,55	2.643,35	2.740,71	2.724,21	2.745,27	2.786,24	31.810,27	
		2020	2.440,94	2.534,75	2.302,85	2.582,95	2.974,02	3.299,64	3.316,98	3.260,30	3.252,80	3.252,80	3.252,80	3.290,21	35.761,04	
	Gasto Relativo (Fatura/NºLinhas) ²	2015	134,40	157,85	140,62	155,49	148,42	156,86	142,48	152,73	163,63	101,14	88,15	81,02	1.622,78	Redução de R\$ 1.576,00 (97,1%), considerando o Gasto Relativo com Telefonia Móvel
		2016	79,24	76,24	80,19	76,06	67,34	71,37	68,70	66,67	68,41	74,24	77,62	68,51	874,58	
		2017	81,71	81,83	70,99	77,86	76,32	63,38	60,63	58,93	60,62	54,01	54,21	58,93	799,44	
		2018	52,89	53,80	53,46	56,49	55,64	54,58	61,05	53,72	61,11	54,20	55,30	56,41	668,65	
		2019	52,62	53,20	53,27	53,62	50,68	50,60	49,41	52,87	54,81	54,48	54,91	55,72	636,21	
		2020	48,82	50,70	46,06	51,66	59,48	65,99	66,34	65,21	26,66	26,66	26,66	26,97	561,20	

OBSERVAÇÕES:

Os valores acima são nominais, não levando em conta os reajustes ocorridos em todo o período (2015 a 2020).

A fatura da Telefonia Móvel do mês de DEZ/2020, encontra-se em contestação até o momento da conclusão deste Relatório. Todavia, a futura correção não terá relevância na análise dos resultados aqui apresentados.

NOTAS

¹ - Em 2015, o número de linhas fixas somava 599, passando a contar com 592 linhas fixas de 2016 em diante.

² - De 2015 a Agosto/2020, o TRT6 contava com 50 linhas móveis. Em Setembro/2020 esse número passa para 122 linhas móveis. Por isso, ao totalizar o gasto relativo com Telefonia Móvel, foi feita a média desses valores em 2020.

Acompanhamento Mensal com Comparativos e Resultados
Série Histórica - Anos 2015 a 2020
Tema TELEFONIA

COMPARATIVO TELEFONIA (Fixa + Móvel)															
QUESITO/PERÍODO	ANO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Diferenças/Resultados
TELEFONIA FIXA + MÓVEL (Valor Total Gasto)	2015	34.028,90	37.272,29	38.745,03	36.681,23	40.550,09	36.939,91	39.322,19	38.356,72	36.979,72	33.787,43	32.204,84	29.604,79	434.473,14	Redução de R\$ 92.718,65 em relação à Meta do PLS-TRT6 para 2020 (Reduzir 20% do valor gasto com Telefonia em 2015)
	2016	30.384,99	29.383,92	29.315,07	28.302,13	29.349,37	27.047,01	29.954,54	29.323,33	28.060,33	27.537,36	28.394,64	27.317,55	344.370,24	
	2017	31.305,43	29.545,40	36.604,97	30.970,29	33.148,62	33.743,12	31.527,15	31.079,30	31.780,45	30.623,18	29.532,07	29.741,47	379.601,45	
	2018	27.525,65	28.817,18	29.704,19	29.447,76	30.900,62	29.164,91	28.936,65	29.412,50	28.618,41	29.031,02	28.256,54	26.226,25	346.041,68	
	2019	25.890,55	27.759,79	29.325,92	27.691,43	29.173,44	29.605,83	28.210,66	28.769,72	28.549,72	28.178,53	25.194,95	23.627,39	331.977,93	
	2020	22.562,46	27.237,70	23.336,87	19.217,86	19.143,41	19.739,96	19.989,49	19.703,28	20.025,56	21.490,61	20.774,41	21.638,25	254.859,86	Resultado da Meta para 2020
META PLS TRT6 - 2019-2021 Em 2020, redução de 20% dos gastos com TELEFONIA (Fixa + Móvel) em relação a 2015		27.223,12	29.817,83	30.996,02	29.344,98	32.440,07	29.551,93	31.457,75	30.685,38	29.583,78	27.029,94	25.763,87	23.683,83	347.578,51	META CUMPRIDA
Varição da META PLS (%) (Resultados em relação à META estabelecida para 2020)		-17,1%	-8,7%	-24,7%	-34,5%	-41,0%	-33,2%	-36,5%	-35,8%	-32,3%	-20,5%	-19,4%	-8,6%	73,3%	Acima da Meta em 26,7%
Varição do CONSUMO (%) (Ano Base 2020 em relação ao Ano Referência 2019)		-12,9%	-1,9%	-20,4%	-30,6%	-34,4%	-33,3%	-29,1%	-31,5%	-29,9%	-23,7%	-17,5%	-8,4%	76,8%	Redução de 77.118,07 (23,2%) do Valor Gasto em 2020 em relação a 2019
Varição do CONSUMO (%) (Ano Base 2020 em relação ao Ano Referência 2015)		-33,7%	-26,9%	-39,8%	-47,6%	-52,8%	-46,6%	-49,2%	-48,6%	-45,8%	-36,4%	-35,5%	-26,9%	58,7%	Redução de 179.613,28 (41,3%) do Valor Gasto em 2020 em relação a 2015

OBSERVAÇÕES:

Os valores acima são nominais, não levando em conta os reajustes ocorridos em todo o período (2015 a 2020).

A fatura da Telefonia Móvel do mês de DEZ/2020, encontra-se em contestação até o momento da conclusão deste Relatório. Todavia, a futura correção não terá relevância na análise dos resultados aqui apresentados.

NOTAS

¹ - Os percentuais NEGATIVOS grafados em AZUL significam REDUÇÃO no consumo/gasto.

² - O dado da VARIAÇÃO apresentado na coluna TOTAL registra quanto do valor apurado em 2020, representa em relação ao valor TOTAL de determinado Ano de Referência.

³ - O dado da DIFERENÇA consiste nos resultados encontrados entre o Ano Base 2020 em relação aos Anos Referência analisados.