

INDICADORES DE EVOLUÇÃO DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2023								
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	DEMANDA UNIDADES DEMANDANTES (A)	PROPOSTA ENVIADA AO CN (B)	PROPOSTA APROVADA (C.)	DESPESA LIQUIDADA (D)	INDICADOR 1 = (D/C) x 100	INDICADOR 2 = (C/A) x 100	INDICADOR 3 = (C/B)
20GP	3	21.809.408	19.882.023	21.798.271	21.436.292	98%	100%	110%
	4	1.802.309	4.299.297	2.660.049	2.633.039	99%	148%	62%
OBRA REFORMA ED SEDE	4	852.615	2.780.000	2.780.000	0	0%	326%	100%
CAPACITAÇÃO RH - GERAL	3	413.724	413.724	83.724	49.179	59%	20%	20%
CAPACITAÇÃO RH - TI	3	91.823	91.823	119.823	114.942	96%	130%	130%
SEGURANÇA INFORMAÇÃO	3	1.030.000	1.030.000	4.972.682	4.712.392	95%	483%	483%
	4	3.312.588	3.312.588	1.663.895	480.000	29%	50%	50%
TOTAIS		29.312.467	31.809.455	34.078.444	29.425.844	86%	116%	107%
INDICADOR 1	EVOLUÇÃO DA DESPESA LIQUIDADA EM RELAÇÃO A LOA APROVADA							
INDICADOR 2	EVOLUÇÃO DA LOA APROVADA EM RELAÇÃO ÀS DEMANDAS INICIAIS DO ÓRGÃO							
INDICADOR 3	EVOLUÇÃO DA LOA APROVADA EM RELAÇÃO AO PLOA ENVIDO AO CONGRESSO NACIONAL							