

INDICADORES DE EVOLUÇÃO DA DESPESA - MARÇO DE 2023

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	DEMANDA UNIDADES DEMANDANTES (A)	PROPOSTA ENVIADA AO CN (B)	PROPOSTA APROVADA (C.)	DESPESA LIQUIDADADA (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	20.421.271	12.990.645	64%	94%	103%
	4	1.802.309	4.299.297	3.760.049	20.000	1%	209%	87%
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	413.724	0	0%	100%	100%
CAPACITAÇÃO RH - TI	3	91.823	91.823	91.823	0	0%	100%	100%
SEGURANÇA INFORMAÇÃO	3	1.030.000	1.030.000	562.682	0	0%	55%	55%
	4	3.312.588	3.312.588	1.663.895	0	0%	50%	50%
TOTAIS		29.312.467	31.809.455	29.693.444	13.010.645	44%	101%	93%
INDICADOR 1	EVOLUÇÃO DA DESPESA LIQUIDADADA 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							