



Indicadores do Plano Intraorganizacional de Orçamento e Finanças

ICEC95 - Índice de Cumprimento da Emenda Constitucional nº 95/2016	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Meta - Anual	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	<=100%
DPP - Despesas Primárias Pagas	35.175.650,30	303.587.210,13	445.560.418,82	586.431.224,94	711.676.331,04	857.538.816,91	997.136.797,03	1.143.998.740,08	1.280.244.165,21	1.434.917.159,99	1.584.534.961,24	1.850.684.913,53
DODPA - Dotação Orçamentária para Despesas Primárias Atualizada	1.765.922.023,00	1.765.922.023,00	1.769.502.023,00	1.769.502.023,00	1.821.945.555,00	1.821.945.555,00	1.823.095.555,00	1.806.095.555,00	1.815.912.719,00	1.815.912.719,00	1.815.912.719,00	1.908.758.777,00
ICEC95 = DPP/DODPA*100	1,99%	17,19%	25,18%	33,14%	39,06%	47,07%	54,69%	63,34%	70,50%	79,02%	87,26%	96,96%

IEDD - Índice de Execução das Dotações para Despesas Discricionárias	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Meta - Bimestral	não se aplica	50,00%	não se aplica	60,00%	não se aplica	65,00%	não se aplica	70,00%	não se aplica	80,00%	não se aplica	99,00%
DDE - Despesas Discricionárias Empenhadas		105.039.936,86		129.367.435,05		133.744.890,72		154.211.524,03		161.552.363,02		160.893.083,66
DADD - Dotação Atualizada de Despesas Discricionárias		166.520.332,00		166.520.332,00		176.923.157,00		172.073.157,00		172.073.157,00		163.573.157,00
IEDD = DDE/DADD *100		63,08%		77,69%		75,59%		89,62%		93,89%		98,36%

Meta não atingida em razão da dificuldade na finalização de licitações, inviabilizando as homologações.

ICEC109 - Índice de Cumprimento da Emenda Constitucional nº 109/2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Meta - Mensal	<=95%	<=95%	<=95%	<=95%	<=95%	<=95%	<=95%	<=95%	<=95%	<=95%	<=95%	<=95%
DPDO - Dotação Prevista das Despesas Obrigatórias	1.641.347.407,34	1.642.424.576,24	1.644.463.250,14	1.648.325.907,47	1.651.022.398,00	1.651.022.410,00	1.651.022.410,00	1.634.022.410,00	1.643.839.574,00	1.643.839.574,00	1.646.339.574,00	1.745.185.620,00
DPT - Dotação Prevista Total	1.807.867.751,34	1.808.944.908,24	1.810.983.582,14	1.818.739.076,47	1.821.945.555,00	1.821.945.555,00	1.823.095.567,00	1.806.095.567,00	1.815.912.731,00	1.815.912.731,00	1.815.912.731,00	1.908.758.647,00
ICEC109 = DPDO/DPT*100	90,79%	90,79%	90,80%	90,63%	90,62%	90,62%	90,56%	90,47%	90,52%	90,52%	90,66%	91,43%

IEP - Índice de Execução das Dotações para Projetos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Meta - Mensal	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica
DPE - Despesas de Projetos Empenhadas												
DADP - Dotação Atualizada de Despesas de Projetos												
IEP = DPE/DADP *100												

IPGOF = Índice de Publicidade da Gestão Orçamentária e Financeira	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Meta - Semestral	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	100,00%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	100,00%
QPDP - Quantidade de publicações dentro do prazo						61,00						113,00
QTP - Quantidade total de publicações						64,00						116,00
IPGOF = QPDP/QTP *100						95,31%						97,41%

IEO = Índice de Execução Orçamentária	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Meta - Anual	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	100,00%
DE - Despesas Empenhadas												1.846.004.370,20
DOT - Dotação Orçamentária Total												1.908.758.777,00
IEO = DE/DOT *100												96,71%

* Meta não atingida em razão da frustração da projeção das despesas e do crédito adicional de pessoal recebido com superávit.

IEF = Índice de Execução Financeira	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Meta - Anual	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	99,00%
DP - Despesas Pagas												1.818.904.591,26
DOT - Dotação Orçamentária Total												1.908.758.777,00
IEF = DP/DOT *100												95,29%

* Meta não atingida em razão daimpossibilidade de quitação das despesas, que ensejou a inscrição em restos a pagar e do crédito adicional de pessoal recebido com superávit.

IEIP = Índice de Efetivação dos Itens de Planejamento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Meta - Anual	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	90,00%
QIPI - Quantidade de itens programados inicialmente												275,00
QIPM - Quantidade de itens programados mantidos												402,00
IEIP = QIPI/QIPM *100												68,41%

* Equação alterada conforme informado pelo responsável pela apuração do índice (chamado R129804). Meta não atingida em razão da necessidade dos gestores de priorizarem outras demandas essenciais.

IEVIP = Índice de Efetivação dos Valores dos Itens de Planejamento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Meta	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	80,00%
DE - Despesas Empenhada												189.393.083,66
DIP - Despesa Inicialmente Planejada												186.520.202,00
IEVIP = DE/DIP *100												101,54%

* Valores apenas para despesas de atividades, excluídas aquelas referentes às folhas de Pessoal e Benefícios, conforme informado pelo responsável pela apuração do índice (chamado R129805)

ILO-TIC - Índice de Liquidação Orçamentária de TIC	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Meta - Trimestral	não se aplica	não se aplica	10,00%	não se aplica	não se aplica	25,00%	não se aplica	não se aplica	45,00%	não se aplica	não se aplica	75,00%
DLTIC - Despesa Liquidada de TIC			715.336,43			2.547.243,58			6.475.763,34			27.387.615,42
DOATIC - Dotação Orçamentária Atualizada de TIC			21.398.852,31			29.331.724,31			28.483.291,25			28.662.214,46
ILO-TIC = DLTIC/DOATIC *100			3,34%			8,68%			22,74%			95,55%

IEO-TIC - Índice de Empenho Orçamentário de TIC	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Meta - Trimestral	não se aplica	não se aplica	20,00%	não se aplica	não se aplica	40,00%	não se aplica	não se aplica	60,00%	não se aplica	não se aplica	99,00%
DETIC - Despesas Empenhadas de TIC			3.743.064,03			17.032.114,15			26.491.972,97			28.662.214,46
DOATIC - Dotação Orçamentária Atualizada de TIC			21.398.852,31			29.331.724,31			28.483.291,25			28.662.214,46
IEO-TIC = DETIC/DOATIC *100			17,49%			58,07%			93,01%			100,00%

IEEO-TIC - Índice de Eficiência na Execução Orçamentária de TIC	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Meta - Trimestral	não se aplica	não se aplica	50,00%	não se aplica	não se aplica	60,00%	não se aplica	não se aplica	75,00%	não se aplica	não se aplica	90,00%
ILO-TIC - Índice de Liquidação Orçamentária de TIC			0,03			0,09			0,23			0,96
IEO-TIC - Índice de Empenho Orçamentário de TIC			0,17			0,58			0,93			1,00
IEEO-TIC = ILO-TIC/IEO-TIC *100			19,11%			14,96%			24,44%			95,55%

IAOE-TIC - Índice de Ações Orçamentárias de Investimento Efetivadas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Meta - Trimestral	não se aplica	não se aplica	100,00%	não se aplica	não se aplica	100,00%	não se aplica	não se aplica	100,00%	não se aplica	não se aplica	100,00%
QAOE - Quantidade de Ações Orçamentárias com Recursos Empenhados			0,00			0,00			1,00			1,00
QAOP - Quantidade de Ações Orçamentárias Previstas na LOA			1,00			1,00			1,00			1,00
IAOE-TIC = QAOE/QAOP *100			0,00%			0,00%			100,00%			100,00%