

DE - Despesas Empenhadas													2.121.352.825,47
DOT - Dotação Orçamentária Total													2.125.060.085,00
IEO = DE/DOT *100													99,83%

*FRUSTRAÇÃO DA PROJEÇÃO DAS DESPESAS

IEF = Índice de Execução Financeira	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Meta - Anual	não se aplica	99,00%										
DP - Despesas Pagas												2.060.284.249,40
DOT - Dotação Orçamentária Total												2.125.060.085,00
IEF = DP/DOT *100												96,95%

*IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DAS DESPESAS, EM RAZÃO DA RETENÇÃO DO LIMITE FINANCEIRO PELO CSJT, QUE MAJOROU A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR.

IAPEX = Índice de aderência do planejamento da execução orçamentária	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Meta - Anual	não se aplica	100,00%										
IAPEX_GND3				27,29%				62,22%				98,17%
IAPEX_GND4				2,42%				11,94%				69,95%
IAPEX = ((IAPEX_GND3 + IAPEX_GND4)/2) *100				14,86%				37,08%				84,06%

IEIP = Índice de Efetivação dos Itens de Planejamento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Meta - Anual	não se aplica	90,00%										
QIPI - Quantidade de itens programados inicialmente												267,00
QIPM - Quantidade de itens programados mantidos												428,00
IEIP = QIPI/QIPM *100												62,38%

* Equação alterada conforme informado pelo responsável pela apuração do índice (chamado R129804/2023). 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	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Meta	não se aplica	80,00%										
DE - Despesas Empenhada												213.007.728,07
DIP - Despesa Inicialmente Planejada												195.044.873,00
IEVIP = DE/DIP *100												109,21%

* Valores apenas para despesas de atividades, excluídas aquelas referentes às folhas de Pessoal e Benefícios

ILO-TIC - Índice de Liquidação Orçamentária de TIC	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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			1.498.719,58			3.566.303,82			5.422.720,69			20.999.031,39
DOATIC - Dotação Orçamentária Atualizada de TIC			21.686.179,07			21.813.515,02			28.899.641,74			28.954.829,05
ILO-TIC = DLTIC/DOATIC *100			6,91%			16,35%			18,76%			72,52%

IEO-TIC - Índice de Empenho Orçamentário de TIC	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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			8.367.545,59			10.277.015,04			19.605.589,89			28.954.829,05

DOATIC - Dotação Orçamentária Atualizada de TIC			21.686.179,07			21.813.515,02			28.899.641,74			28.954.829,05
IEO-TIC = DETIC/DOATIC *100			38,58%			47,11%			67,84%			100,00%

IEEO-TIC - Índice de Eficiência na Execução Orçamentária de TIC	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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			0,07			0,16			0,19			0,73
IEO-TIC - Índice de Empenho Orçamentário de TIC			0,39			0,47			0,68			1,00
IEEO-TIC = ILO-TIC/IEO-TIC *100			17,91%			34,70%			27,66%			72,52%

IAOE-TIC - Índice de Ações Orçamentárias de Investimento Efetivadas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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			1,00			1,00			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			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%