

Indicador	Descrição	Unidade de Medida	Período	Melhor Sentido	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	JUSTIFICATIVA (apenas para os que não forem passíveis de mensurar)
Execução do Orçamento de Investimentos	Proporção entre a Execução do Orçamento de Investimentos e o Limite anual do PDG para investimentos, definido para o ano corrente.	%	Mensal	Quanto maior melhor	0,06	0,41	0,84	1,27	6,99	7,41	7,85	8,37	9,30	- A LOA/2025 foi publicada em 10/04/2025. Até o fechamento do mês de abril as execuções foram realizadas somente com recursos próprios. No aguardo do repasse; - O pedido de crédito suplementar para a ação 15YE foi aprovado em agosto, conforme Portaria nº 7.159, de 26/08/2025, no valor de R\$ 1.200.000;
Orçamento realizado (PDG) - Recurso (sempre acumulado até mês)	Índice para avaliar a execução do orçamento que foi arrecadado pela Companhia x orçamento que era previsto para ser arrecadado	%	Mensal	Quanto mais próximo de 100% melhor	7,97	14,87	22,01	29,46	37,10	46,64	54,54	61,06	68,37	
Orçamento realizado (PDG) - Dispêndio (sempre acumulado até mês)	Índice para avaliar a execução dos dispêndios realizados x orçamento acumulado previsto. O que exceder o gasto acima de 10%, obrigatório justificar à SEP.	%	Mensal	Quanto mais próximo de 100% melhor	8,39	15,07	29,29	39,57	45,18	54,19	62,63	70,32	75,43	