

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	out/25	nov/25	dez/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	0,07	0,75	1,18	1,64	7,34	7,75	8,19	8,74	9,68	10,27	10,62	15,21	A LOA/2025 foi publicada em 10/04/2025. Os pedidos de créditos suplementares para a ação 15YE foram aprovados em agosto e em novembro de 2025, conforme Portaria nº 7.159, de 26/08/2025 e Portaria nº 9.748, de 04/11/2025, o que ocasionou pequena variação no percentual executado.
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	7,72	14,40	21,32	28,53	35,93	45,16	52,81	59,13	66,20	77,27	85,04	94,82	
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	87,40	93,37	102,21	