

Mês de Referência: 03/2023 - Mês Início do Plano Anual de Trabalho de Ref: 01/2023 (PENDENTE)

	Mês de Referência			Acumulado		
	Planejado R\$	Realizado R\$	% Real.	Planejado R\$	Realizado R\$	% Real.
Totalização da Receita:	3.850.470,74	5.584.851,34	145	10.867.361,06	14.751.909,62	136

Quadro Resumo do Cumprimento do Plano de Trabalho:	Mês de Referência			Acumulado		
	Planejado	Realizado	% Real.	Planejado	Realizado	% Real.
1 Número de verificações (Inicial+Periódica+Após Reparo)	435.351	266.046	61%	1.100.072	1.311.370	119%
2 Receita de verificações (Inicial+Periódica+Após reparo)	R\$ 3.293.975,31	R\$ 5.013.324,25	152%	R\$ 9.194.302,80	R\$ 12.914.209,17	140%
3 Número de verificações (Iniciais sem Empresa Autorizada)	105.603	16.099	15%	116.949	586.613	>200%
4 Número de verificações (Iniciais só Empresa Autorizada)	308.200	220.576	72%	919.990	654.597	71%
5 Receita de verificações (Iniciais totais)	R\$ 518.184,73	R\$ 451.438,52	87%	R\$ 1.537.330,94	R\$ 1.384.204,93	90%
6 Número de verificações (Periódica)	17.658	26.180	148%	50.606	61.945	122%
7 Receita de verificações (Periódica)	R\$ 2.762.751,57	R\$ 4.515.464,31	163%	R\$ 7.616.052,80	R\$ 11.328.946,10	149%
8 Número de verificações (Após reparo)	1.130	276	24%	3.426	1.283	37%
9 Receita de verificações (Após reparo)	R\$ 12.906,96	R\$ 46.388,06	>200%	R\$ 40.599,36	R\$ 200.826,01	>200%
10 Número de verificações (Cronotacógrafo)	6.000	11.154	186%	18.000	26.151	145%
11 Receita de verificações crono (Cronotacógrafo)	R\$ 540.540,00	R\$ 1.794.777,11	>200%	R\$ 1.621.620,00	R\$ 4.904.137,84	>200%
12 Número de verificações (sem/Cronotacógrafo)	429.351	254.892	59%	1.082.072	1.285.219	119%
13 Receita de verificações (sem/Cronotacógrafo)	R\$ 2.753.435,31	R\$ 3.218.547,14	117%	R\$ 7.572.682,80	R\$ 8.010.071,33	106%
14 Número de exames (Produtos Pré-medidos)	2.019	1.978	98%	6.033	3.376	56%
15 Número de visitas (Produtos Pré-medidos)	66	81	123%	178	175	98%
16 Número de ações de fiscalização (Aval. da Conformidade)	189	420	>200%	584	970	166%
17 Número de visitas (Aval. da Conformidade)	55	78	142%	108	188	174%
18 Receita de Inspeção/Reinspeção/Registro	R\$ 9.469,18	R\$ 8.116,44	86%	R\$ 31.113,02	R\$ 21.643,84	70%
19 Número de Fiscalizações de Instrumentos/Outros	827	3.361	>200%	2.175	8.831	>200%
20 Número de processos homologados	135	115	85%	406	333	82%
21 Receita Jurídico	R\$ 547.026,25	R\$ 563.410,65	103%	R\$ 1.641.945,24	R\$ 1.816.056,61	111%
22 Receita Gerada Total	R\$ 3.850.470,74	R\$ 5.584.851,34	145%	R\$ 10.867.361,06	R\$ 14.751.909,62	136%

* Nos itens 1 e 12, não está sendo considerada a quantidade de oficinas de reparo e manutenção.