

Indicador	Descrição	Unidade de Medida	Período	Melhor Sentido	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	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	1,52	5,54	10,30	15,11	19,31	21,78	26,22	27,92	30,04	30,73	45,77	49,75	- Esse indicador está com base no valor aprovado na LOA/2024, não sendo considerados (até abril) os pedidos para reabertura de créditos que serão aprovados posteriormente; - Foram firmados convênios com a PTI (Parque Tecn. Itaipu) e FGV (Fund. Get. Vargas) para elaboração dos projetos da ação 14KJ, o que justifica a sua baixa execução; - O atraso ocorrido no ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA e seu respectivo RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA, indispensáveis para avaliar a viabilidade ambiental da implantação do novo canal de navegação em Itaguai, impactou a elaboração do projeto básico, bem como a licitação da obra referente à ação 15QL; - Em maio foi aprovado o pedido de crédito suplementar de R\$ 7.300.000, conforme Portaria nº 3.153 de 9 de maio de 2024 - 12LG; - Em julho foram divulgadas a Portaria MGI nº 4.601, de 03 de julho de 2024 (reabertura de R\$ 16.701.449 da 12LG) e a Portaria MGI nº 4.594, de 04 de julho de 2024 (aprova o cancelamento de R\$ 98.000.000 na 15QL para suplementar a 15YF). Em 19/07 foram repassados os valores referentes aos Recursos do Tesouro Direto, ajustando o total dos Recursos de Capital.
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	10,02	18,89	31,69	39,80	48,16	56,32	65,75	75,11	83,67	90,84	98,50	106,17	Movimentação Mínima Anual: - Faturado em março os contratos dos arrendatários ICTSI Rio Brasil Terminal 1 S.A. e Multi-Rio Operações Portuárias S/A.
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	6,26	14,81	21,37	29,36	39,66	49,05	57,86	64,95	71,87	76,53	83,45	89,64	