

**COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
GERÊNCIA DE CONTROLADORIA**

INDICADORES DE GESTÃO

MACROPROCESSO	Programa de Dispêndios Globais / 2019
PROCESSO	INDICADOR
Execução das Ações constantes na LOA/2019	Execução do Orçamento de Investimentos
DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Proporção entre a Execução do Orçamento de Investimentos e o Limite anual do PDG para investimentos, definido para o ano corrente.	%
FÓRMULA	FORMA DE ANÁLISE
$X = (\text{Execução de Investimentos} / \text{Limite anual do PDG para investimentos}) * 100$	Quanto Maior Melhor
DOCAS/PORTO	ÁREA RESPONSÁVEL
CDRJ	CONTROLADORIA
MÊS DE REFERÊNCIA	RESULTADO
janeiro	0,00%
fevereiro	0,76%
março	0,96%
abril	1,66%
maio	4,32%
junho	17,66%
julho	17,84%
agosto	18,39%
setembro	19,23%
outubro	25,77%
novembro	26,33%
dezembro	26,86%
CONSIDERAÇÕES ACERCA DO RESULTADO OBTIDO	
<p>- Execução abaixo do projetado, devido a projetos em fase de licitação. - Alguns projetos não têm recursos aprovados suficientes para o prosseguimento da licitação.</p>	
O QUE FAZER?	
<p>Executar os projetos, na medida do possível, com os limites/créditos orçamentários aprovados.</p>	

**COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
GERÊNCIA DE CONTROLADORIA**

INDICADORES DE GESTÃO

MACROPROCESSO	Programa de Dispêndios Globais / 2019
PROCESSO	INDICADOR
Programa de Dispêndios Globais - Receita Faturada	Orçamento realizado (PDG) - Recurso Faturado (sempre acumulado até mês)
DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Índice para avaliar a execução do orçamento que foi faturado pela Companhia x orçamento que era previsto para ser faturado	%
FÓRMULA	FORMA DE ANÁLISE
$X = (\text{orçamento realizado} / \text{orçamento previsto}) * 100$	Quanto Mais Próximo de 100% Melhor
DOCAS/PORTO	ÁREA RESPONSÁVEL
CDRJ	CONTROLADORIA
MÊS DE REFERÊNCIA	RESULTADO
janeiro	8,01%
fevereiro	22,51%
março	29,22%
abril	36,84%
maio	43,51%
junho	50,66%
julho	58,49%
agosto	65,57%
setembro	73,13%
outubro	81,21%
novembro	90,59%
dezembro	107,40%
CONSIDERAÇÕES ACERCA DO RESULTADO OBTIDO	
<p><i>Aplicação em fevereiro da taxa de movimentação mínima contratual em dois arrendatários. Recebido da CSN o valor de R\$ 36,0 milhões de faturas recalculadas de 2017 a 2019.</i></p>	
O QUE FAZER?	
<p><i>Acompanhar a efetiva arrecadação.</i></p>	

**COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
GERÊNCIA DE CONTROLADORIA**

INDICADORES DE GESTÃO

MACROPROCESSO	Programa de Dispêndios Globais / 2019
PROCESSO	INDICADOR
Programa de Dispêndios Globais - Dispêndios Totais	Orçamento realizado (PDG) - Dispêndios (sempre acumulado até mês)
DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Índice para avaliar a execução dos dispêndios realizados x orçamento acumulado previsto.	%
FÓRMULA	FORMA DE ANÁLISE
$X = (\text{Orçamento realizado} / \text{Orçamento previsto}) * 100$	Quanto Mais Próximo de 100% Melhor
DOCAS/PORTO	ÁREA RESPONSÁVEL
CDRJ	CONTROLADORIA
MÊS DE REFERÊNCIA	RESULTADO
janeiro	7,07%
fevereiro	15,04%
março	22,44%
abril	29,67%
maio	37,43%
junho	43,77%
julho	51,25%
agosto	59,64%
setembro	67,07%
outubro	75,72%
novembro	83,23%
dezembro	95,68%
CONSIDERAÇÕES ACERCA DO RESULTADO OBTIDO	
<i>Execução dentro da margem de segurança programada, com extrapolação na rubrica de bloqueio judicial trabalhista.</i>	
O QUE FAZER?	
<i>O plano de ações foi manter a execução dos dispêndios correntes dentro do limite total aprovado em decreto.</i>	