

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

MACROPROCESSO	Programa de Dispêndios Globais / 2018	
PROCESSO	INDICADOR	MÊS DE REFERÊNCIA
Programa de Dispêndios Globais - Receita Faturada	Orçamento realizado (PDG) - Recurso Faturado (sempre acumulado até mês)	dezembro-18
DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADO
Índice para avaliar a execução do orçamento que foi faturado pela Companhia x orçamento que era previsto para ser faturado	%	104,9
FÓRMULA	FORMA DE ANÁLISE	PERIODICIDADE
$X = (\text{orçamento realizado} / \text{orçamento previsto}) * 100$	Quanto Mais Próximo de 100% Melhor	Mensal
DOCAS/PORTO	ÁREA RESPONSÁVEL	
CDRJ	GERCOL	
CONSIDERAÇÕES ACERCA DO RESULTADO OBTIDO		
<i>Resultado acima do programado devido a melhora na movimentação de cargas.</i>		
O QUE FAZER?		
<i>Acompanhar a efetiva arrecadação.</i>		

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

MACROPROCESSO	Programa de Dispêndios Globais / 2018	
PROCESSO	INDICADOR	MÊS DE REFERÊNCIA
Programa de Dispêndios Globais - Dispêndios	Orçamento realizado (PDG) - Dispêndios (sempre acumulado até mês)	dezembro-18
DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADO
Índice para avaliar a execução dos dispêndios realizados x orçamento acumulado previsto.	%	90,6
FÓRMULA	FORMA DE ANÁLISE	PERIODICIDADE
$X = (\text{Orçamento realizado} / \text{Orçamento previsto}) * 100$	Quanto Mais Próximo de 100% Melhor	Mensal
DOCAS/PORTO	ÁREA RESPONSÁVEL	
CDRJ	GERCOL	
CONSIDERAÇÕES ACERCA DO RESULTADO OBTIDO		
<i>Execução abaixo do programado, porém com algumas extrapolações nas rubricas de bloqueios judiciais.</i>		
O QUE FAZER?		
<i>Acompanhar possíveis distorções em rubricas específicas de bloqueios judiciais.</i>		

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

MACROPROCESSO	Programa de Dispêndios Globais / 2018	
PROCESSO	INDICADOR	MÊS DE REFERÊNCIA
Programa de Dispêndios Globais - Investimentos	Orçamento realizado (PDG) - Percentual de execução de investimentos previstos PDG.	dezembro-18
DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADO
Percentual de execução do orçamento de investimentos da companhia	%	58,4
FÓRMULA	FORMA DE ANÁLISE	PERIODICIDADE
$X = (\text{Valor Realizado até o mês} / \text{Valor Disponível até o mês}) \times 100$	Quanto Mais Próximo de 100% Melhor	Mensal
DOCAS/PORTO	ÁREA RESPONSÁVEL	
CDRJ	GERCOL	
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 procedimento da licitação.</p>		
O QUE FAZER?		

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
GERÊNCIA DE CONTROLADORIA

MACROPROCESSO	Programa de Dispêndios Globais / 2018	
PROCESSO	INDICADOR	MÊS DE REFERÊNCIA
Execução das Ações constantes na LOA/2018	Execução do Orçamento de Investimentos	dezembro-18
DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADO
Proporção entre a Execução do Orçamento de Investimentos e o Limite anual do PDG para investimentos, definido para o ano corrente.	%	47,8
FÓRMULA	FORMA DE ANÁLISE	PERIODICIDADE
$X = (\text{Execução de Investimentos} / \text{Limite anual do PDG para investimentos}) * 100$	Quanto Maior Melhor	Mensal
DOCAS/PORTO	ÁREA RESPONSÁVEL	
CDRJ	CONTROLADORIA	
CONSIDERAÇÕES ACERCA DO RESULTADO OBTIDO		
<p>- Execução abaixo do projetado, devido a projetos em fase de licitação.</p> <p>- Alguns projetos não têm recursos aprovados suficientes para o andamento da licitação.</p>		
O QUE FAZER?		
Executar os projetos, na medida do possível, com os limites/créditos orçamentários aprovados.		