

Indicador	Descrição	Unidade de Medida	Período	Melhor Sentido	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	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	0,30	0,95	1,30	1,94	2,72	3,23	3,31	3,00	3,28	3,39	3,53	7,55	Esse indicador está com base no valor aprovado na LOA/2020, não sendo considerado os posteriores ajustes que ainda não foram ajustados no PDG. Indicador teve uma redução em razão de novos créditos aprovados em agosto.
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	13,93	20,40	26,11	38,45	46,31	54,74	69,35	76,95	78,30	89,35	99,46	111,69	Movimentação Mínima Anual: - Faturado em fevereiro os contratos dos arrendatários Multirio e Libra. - Faturado em abril do contrato da CPBS. - Melhor no faturamento do Porto de Itaguaí. Valor projetado ajustado em setembro.
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	5,40	15,80	23,06	31,98	39,77	48,09	55,82	64,55	63,07	70,99	78,57	88,87	Dispêndios correntes - Índice acumulado dentro do previsto. Valor projetado ajustado em setembro.

Obs.: Dados de dezembro são parciais, podendo ainda sofrer alterações para cima ou para baixo.