

**PDG 2024 - Execução Orçamentária**

R\$ mil

<b>Recursos</b>	<b>Mês - Dezembro</b>			<b>Acumulado até Dezembro</b>			<b>TOTAL DO ANO</b>		
	<b>Limite</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Exec</b>	<b>Limite</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Exec</b>	<b>Limite (*)</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Exec</b>
<b>Receitas</b>	<b>195.478</b>	<b>304.712</b>	<b>155,9</b>	<b>2.329.844</b>	<b>2.389.285</b>	<b>102,6</b>	<b>2.329.844</b>	<b>2.389.285</b>	<b>102,6</b>
Tarifária	69.004	65.490	94,9	931.392	916.066	98,4	931.392	916.066	98,4
Patrimonial	98.444	74.338	75,5	945.506	948.735	100,3	945.506	948.735	100,3
Financeira	27.959	24.954	89,3	316.903	310.564	98,0	316.903	310.564	98,0
Reversão de Provisões	0	14.567		132.483	78.549	59,3	132.483	78.549	59,3
Outras	72	125.363	174.926,5	3.560	135.370	3.802,5	3.560	135.370	3.802,5
<b>Total de recursos</b>	<b>195.478</b>	<b>304.712</b>	<b>155,9</b>	<b>2.329.844</b>	<b>2.389.285</b>	<b>102,6</b>	<b>2.329.844</b>	<b>2.389.285</b>	<b>102,6</b>
<b>Dispêndios</b>	<b>Limite</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Exec</b>	<b>Limite</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Exec</b>	<b>Limite (*)</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Exec</b>
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>288.360</b>	<b>217.414</b>	<b>75,4</b>	<b>475.508</b>	<b>257.516</b>	<b>54,2</b>	<b>475.508</b>	<b>257.516</b>	<b>54,2</b>
Investimentos Recursos do Tesouro	1.132	0	0,0	1.132	0	0,0	1.132	0	0,0
Investimentos Recursos Próprios	187.228	16.829	9,0	374.376	56.931	15,2	374.376	56.931	15,2
Dividendos	100.000	200.585	200,6	100.000	200.585	200,6	100.000	200.585	200,6
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>177.280</b>	<b>142.814</b>	<b>80,6</b>	<b>1.992.841</b>	<b>1.544.716</b>	<b>77,5</b>	<b>1.992.841</b>	<b>1.544.716</b>	<b>77,5</b>
Pessoal	57.769	49.463	85,6	406.569	395.428	97,3	406.569	395.428	97,3
Salários, Encargos e Benefícios	50.488	47.318	93,7	382.547	375.504	98,2	382.547	375.504	98,2
Portus + Nova Previdência	7.281	2.145	29,5	24.022	19.923	82,9	24.022	19.923	82,9
Materiais	4.203	421	10,0	6.480	2.372	36,6	6.480	2.372	36,6
Serviços de terceiros	58.399	25.318	43,4	324.483	208.718	64,3	324.483	208.718	64,3
Tributos	31.488	38.063	120,9	606.917	646.149	106,5	606.917	646.149	106,5
Despesas financeiras	10.161	4.427	43,6	61.935	54.175	87,5	61.935	54.175	87,5
Depreciação / Amortização	4.305	5.972	138,7	50.181	51.351	102,3	50.181	51.351	102,3
Provisões	277.353	-9.438	-3,4	319.562	10.722	3,4	319.562	10.722	3,4
Outros dispêndios correntes	-266.399	28.588	-10,7	216.714	175.802	81,1	216.714	175.802	81,1
<b>Total de Dispêndios</b>	<b>465.640</b>	<b>360.228</b>	<b>77,4</b>	<b>2.468.348</b>	<b>1.802.232</b>	<b>73,0</b>	<b>2.468.348</b>	<b>1.802.232</b>	<b>73,0</b>
<b>Resultado</b>	<b>-270.161</b>	<b>-55.516</b>	<b>20,5</b>	<b>-138.505</b>	<b>587.053</b>	<b>-423,9</b>	<b>-138.505</b>	<b>587.053</b>	<b>-423,9</b>

(\*) Limite estabelecido pelo Decreto nº 11.814 de 05/12/2023, alterado pelas Portarias MGI nº 3.310 de 22/05/2024 e MGI nº 9.722 de 24/12/2024.