

Acompanhamento gerencial da execução orçamentária - 2023 - R\$ mil

	limite	realizado	% exec	limite	realizado	% exec	limite (*)	Realizado	% exec
	Mês - Dezembro			Acumulado - Dezembro			TOTAL DO ANO		
Recursos	Limite	Realizado	% exec	Limite	Realizado	% exec	Limite	Realizado	% Exec.
Receitas	545.282	175.333	32,2	2.456.883	2.455.503	99,9	2.456.883	2.455.503	99,9
Tarifária	86.788	77.398	89,2	935.325	940.980	100,6	935.325	940.980	100,6
Patrimonial	144.082	70.028	48,6	828.565	832.158	100,4	828.565	832.158	100,4
Financeira	30.534	24.931	81,7	314.617	316.112	100,5	314.617	316.112	100,5
Reversão de Provisões	273.720	2.891	1,1	294.762	291.174	98,8	294.762	291.174	98,8
Outras	10.158	85	0,8	83.612	75.079	89,8	83.612	75.079	89,8
Recursos do Tesouro	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Total de Recursos	545.282	175.333	32,2	2.456.883	2.455.503	99,9	2.456.883	2.455.503	99,9
Dispêndios	Limite	Realizado	% exec	Limite	Realizado	% exec	Limite	Realizado	% Exec.
Dispêndios de Capital	246.639	161.793	65,6	462.378	176.220	38,1	462.378	176.220	38,1
Recursos do Tesouro	0	101	0,0	1.235	167	13,5	1.235	167	13,5
Recursos Próprios	105.639	7.692	7,3	320.143	22.053	6,9	320.143	22.053	6,9
Dividendos	141.000	154.000	109,2	141.000	154.000	109,2	141.000	154.000	109,2
Dispêndios Correntes	486.081	159.881	32,9	1.873.119	1.804.832	96,4	1.873.119	1.804.832	96,4
Pessoal	72.671	40.089	55,2	358.059	369.682	103,2	358.059	369.682	103,2
Salários, Encargos e Benefícios	57.417	32.849	57,2	331.418	342.268	103,3	331.418	342.234	103,3
Portus + Nova Previdência	15.255	7.206	47,2	26.640	26.907	101,0	26.640	26.907	101,0
Rescisões extraordinárias	0	35	0,0	0	507	-	0	541	-
Materiais	109	167	153,6	1.629	1.618	99,3	1.629	1.618	99,3
Serviços de terceiros	-13.149	23.133	-175,9	282.597	171.166	60,6	282.597	171.166	60,6
Tributos	19.766	13.253	67,0	562.963	592.482	105,2	562.963	592.482	105,2
Despesas financeiras	7.947	5.528	69,6	78.498	72.901	92,9	78.498	72.901	92,9
Depreciação / Amortização	3.595	4.157	115,6	50.371	50.388	100,0	50.371	50.388	100,0
Provisões	124.495	67.213	54,0	194.345	217.494	111,9	194.345	217.494	111,9
Outros dispêndios correntes	270.648	6.342	2,3	344.658	329.101	95,5	344.658	329.101	95,5
Total de Dispêndios	732.720	321.675	43,9	2.335.497	1.981.052	84,8	2.335.497	1.981.052	84,8
Resultado	-187.437	-146.342	78,1	121.386	474.451	390,9	121.386	474.451	390,9

(*) Limite: Decreto nº 11.288 de 16/12/2022, alterado pelas Portarias MGI nº 3.880 de 20/07/2023 e nº 8.002 de 01/12/2023 e processo de Remanejamento.