

PDG 2025 - Execução Orçamentária - Consolidado Santos e Itajaí
R\$ mil

Recursos	Mês - Dezembro		Acumulado até Dezembro		TOTAL DO ANO		
	Realizado	Límite	Realizado	% Exec	Límite	Realizado	% Exec
Receitas	414.378	2.790.103	3.184.268	114,1	2.790.103	3.184.268	114,1
Tarifária	83.108	1.079.166	1.098.125	101,8	1.079.166	1.098.125	101,8
Patrimonial	87.731	1.066.355	1.092.260	102,4	1.066.355	1.092.260	102,4
Financeira	44.456	442.372	530.298	119,9	442.372	530.298	119,9
Reversão de Provisões	-60.216	133.969	133.594	99,7	133.969	133.594	99,7
Outras	259.299	68.242	329.991	483,6	68.242	329.991	483,6
Total de recursos	414.378	2.790.103	3.184.268	114,1	2.790.103	3.184.268	114,1

Dispêndios	Realizado	Límite	Realizado	% Exec	Límite	Realizado	% Exec
Dispêndios de Capital	184.938	342.086	229.072	67,0	342.086	229.072	67,0
Arrendamento / Intangível	0	1.019	0	0,0	1.019	0	0,0
Investimentos Recursos Tesouro	0	1.132	192	17,0	1.132	192	17,0
Investimentos Recursos Próprios	12.842	257.935	56.784	22,0	257.935	56.784	22,0
Dividendos	172.096	82.000	172.096	209,9	82.000	172.096	209,9
Dispêndios Correntes / Outras Despesas	168.890	2.568.425	2.459.654	95,8	2.568.425	2.459.654	95,8
Pessoal / Dirigentes / Conselheiros	49.101	521.300	488.611	93,7	521.300	488.611	93,7
Salários, Encargos e Benefícios	31.503	467.939	435.774	93,1	467.939	435.774	93,1
Portus + Nova Previdência	10.356	29.098	29.705	102,1	29.098	29.705	102,1
PIDV	7.242	24.262	23.132	95,3	24.262	23.132	95,3
Materiais	640	5.060	3.968	78,4	5.060	3.968	78,4
Serviços de terceiros	28.586	465.993	318.982	68,5	465.993	318.982	68,5
Tributos	96.108	615.369	728.375	118,4	615.369	728.375	118,4
Despesas financeiras	4.763	78.070	73.808	94,5	78.070	73.808	94,5
Depreciação / Amortização	5.857	68.114	62.823	92,2	68.114	62.823	92,2
Provisões	-67.292	76.058	70.720	93,0	76.058	70.720	93,0
Outros dispêndios correntes	51.126	738.462	712.367	96,5	738.462	712.367	96,5
Total de Dispêndios	353.828	2.910.512	2.688.726	92,4	2.910.512	2.688.726	92,4

Resultado	60.550	-120.409	495.542	-411,5	-120.409	495.542	-411,5
------------------	---------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	---------------

Limite estabelecido pelo Decreto nº 12.280 de 29/11/2024, alterado pelas Portarias MGI nº 3.642 de 14/05/2025 e MGI nº 11.032 de 05/12/2025.