

**PDG 2022 - 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>Projeção</b>	<b>% Exec</b>
<b>Receitas</b>	<b>768.110</b>	<b>156.983</b>	<b>20,4</b>	<b>2.119.961</b>	<b>1.916.745</b>	<b>90,4</b>	<b>2.119.961</b>	<b>1.916.745</b>	<b>90,4</b>
Tarifária	151.751	74.577	49,1	902.291	943.676	104,6	902.291	943.676	104,6
Patrimonial	160.516	51.140	31,9	685.637	632.391	92,2	685.637	632.391	92,2
Financeira	184.167	26.119	14,2	260.247	262.285	100,8	260.247	262.285	100,8
Reversão de Provisões	255.197	-1.083	-0,4	255.197	47.721	18,7	255.197	47.721	18,7
Outras	16.479	6.230	37,8	16.589	30.672	184,9	16.589	30.672	184,9
<b>Total de recursos</b>	<b>768.110</b>	<b>156.983</b>	<b>20,4</b>	<b>2.119.961</b>	<b>1.916.745</b>	<b>90,4</b>	<b>2.119.961</b>	<b>1.916.745</b>	<b>90,4</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>Projeção</b>	<b>% Exec</b>
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>155.524</b>	<b>132.795</b>	<b>85,4</b>	<b>374.254</b>	<b>148.145</b>	<b>39,6</b>	<b>374.254</b>	<b>148.145</b>	<b>39,6</b>
Investimentos Recursos Tesouro	0	136	0,0	1.000	701	70,1	1.000	701	70,1
Investimentos Recursos Próprios	36.524	2.680	7,3	254.254	17.465	6,9	254.254	17.465	6,9
Dividendos	119.000	129.979	109,2	119.000	129.979	109,2	119.000	129.979	109,2
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>585.703</b>	<b>141.646</b>	<b>24,2</b>	<b>1.718.008</b>	<b>1.369.465</b>	<b>79,7</b>	<b>1.718.008</b>	<b>1.369.465</b>	<b>79,7</b>
Pessoal / Dirigentes / Conselheiros	97.270	29.469	30,3	393.962	362.653	92,1	393.962	362.653	92,1
Salários, Encargos e Benefícios	66.894	26.482	39,6	357.611	329.460	92,1	357.611	329.460	92,1
Portus + Nova Previdência	19.685	2.987	15,2	25.660	22.502	87,7	25.660	22.502	87,7
PIDV	10.691	0	0,0	10.691	10.691	100,0	10.691	10.691	100,0
Materiais	1.962	76	3,9	3.062	2.436	79,6	3.062	2.436	79,6
Serviços de terceiros	-94.795	10.216	-10,8	245.351	196.278	80,0	245.351	196.278	80,0
Tributos	200.645	8.199	4,1	514.075	507.487	98,7	514.075	507.487	98,7
Despesas financeiras	55.489	8.063	14,5	116.322	113.618	97,7	116.322	113.618	97,7
Depreciação / Amortização	4.330	23.430	541,1	42.096	60.117	142,8	42.096	60.117	142,8
Provisões	66.507	24.589	37,0	91.798	59.224	64,5	91.798	59.224	64,5
Outros dispêndios correntes	254.295	37.604	14,8	311.344	67.652	21,7	311.344	67.652	21,7
<b>Total de Dispêndios</b>	<b>741.227</b>	<b>274.441</b>	<b>37,0</b>	<b>2.092.262</b>	<b>1.517.610</b>	<b>72,5</b>	<b>2.092.262</b>	<b>1.517.610</b>	<b>72,5</b>
<b>Resultado</b>	<b>26.883</b>	<b>-117.458</b>	<b>-436,9</b>	<b>27.699</b>	<b>399.135</b>	<b>1.441,0</b>	<b>27.699</b>	<b>399.135</b>	<b>1.441,0</b>

\*Limite estabelecido pelo Decreto nº 10.892 de 13/12/2021, alterado pela Portaria ME nº 10.284 de 01/12/2022.