

---

# Execução Orçamentária – Dezembro 2022

---



RECEITA		ORÇAMENTO 2022	REALIZADO	REALIZADO/ ORÇADO
1	Faturamento	172.932.960,35	172.904.213,25	99,98%
2	Encargo Hídrico Emergencial	2.351.167,35	2.351.159,42	100,00%
3	Financeiras	4.177.046,00	5.327.589,00	128,54%
4	Outras Receitas	6.526.094,16	6.665.128,80	102,13%
Total		185.987.267,86	187.248.090,47	100,68%

Fonte: Protheus



DESPESAS CORRENTES		ORÇAMENTO 2022	REALIZADO	REALIZADO/ ORÇADO
1	Pessoal	83.852.712,75	83.848.062,11	99,99%
2	Qualificação Profissional	151.675,17	150.668,01	99,34%
3	Segurança/Vigilância	7.352.888,05	7.352.615,29	100,00%
4	Manutenção Patrimonial	29.588.479,55	29.563.664,26	99,92%
5	Comunicação/Telecomunicação	486.115,02	485.178,35	99,81%
6	Transportes/Deslocamentos	7.258.382,29	7.248.859,89	99,87%
7	Publicidade e Eventos	1.236.504,75	1.235.872,77	99,95%
8	Serviços de Terceiros	4.350.420,82	4.340.397,02	99,77%
9	Energia Elétrica	36.943.579,23	36.943.433,32	100,00%
10	Tecnologia da Informação	220.699,46	219.919,33	99,65%
11	Despesas Administrativas	1.588.709,93	1.583.393,47	99,67%
12	Tributos	6.910.729,99	6.909.772,78	99,99%
13	Depreciação/Amortização	939.099,48	12.447.409,27	(*)
14	Repasse Governo do Estado – Lei Nº 16852/2019	5.089.723,83	5.089.686,19	100,00%
<b>Total</b>		<b>185.969.720,30</b>	<b>197.418.932,06</b>	<b>106,16%</b>

(\*) Realizado remanejamento de contas orçamentárias, para maior equilíbrio na execução do orçamento, sendo reduzido o maior valor da conta de Depreciação, considerando que a despesa ocorre contabilmente sem haver o desembolso.