



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024 (JANEIRO A MARÇO)

VALORES EM R\$ MIL

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO EMPRESARIAL 2024 (VALOR ANO)	JANEIRO A MARÇO			
		PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO (-) PREVISTO	VARIAÇÃO %
SALDO INICIAL DE CAIXA	57.814	57.814	57.814	-	-
(+) FONTES	5.739.267	1.285.526	869.083	(416.443)	-32,4%
TESOURO DO ESTADO (*)	2.099.588	463.567	343.567	(120.000)	-25,9%
RECURSOS PRÓPRIOS	1.194.880	248.441	258.722	10.281	4,1%
OUTRAS FONTES	2.444.799	573.518	266.794	(306.724)	-53,5%
(-) APLICAÇÕES	6.151.487	1.387.151	852.657	(534.494)	-38,5%
INVESTIMENTO	5.377.721	1.243.241	747.798	(495.443)	-39,9%
CUSTEIO	755.358	139.312	100.268	(39.045)	-28,0%
SERVIÇO DA DÍVIDA	18.408	4.598	4.591	(7)	-0,1%
(+) TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS VINCULADAS	354.406	64.221	(1.714)	(65.936)	-102,7%
(=) SALDO FINAL DE CAIXA	-	20.409	72.525	52.116	255,4%

(*) OE ano: R\$ 713.566 mil LOA e RAP + R\$ 1.386.022 mil necessidade adicional