



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024 (JANEIRO A OUTUBRO)

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO EMPRESARIAL 2024 (VALOR ANO)	VALORES EM R\$ MIL			
		JANEIRO A OUTUBRO			
		PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO (-) PREVISTO	VARIAÇÃO %
<b>SALDO INICIAL DE CAIXA</b>	<b>57.814</b>	<b>57.814</b>	<b>57.814</b>	-	-
<b>(+) FONTES</b>	<b>5.739.267</b>	<b>4.835.709</b>	<b>3.482.518</b>	<b>(1.353.191)</b>	<b>-28,0%</b>
TESOURO DO ESTADO (*)	2.099.588	1.713.567	1.386.837	(326.730)	-19,1%
RECURSOS PRÓPRIOS (CARTEIRA + PREST. SERVIÇOS)	1.194.880	963.695	891.282	(72.413)	-7,5%
OUTRAS FONTES	2.444.799	2.158.447	1.204.399	(954.048)	-44,2%
<b>(-) APLICAÇÕES</b>	<b>6.151.487</b>	<b>5.118.260</b>	<b>3.441.447</b>	<b>(1.676.813)</b>	<b>-32,8%</b>
INVESTIMENTO	5.377.721	4.524.000	3.067.380	(1.456.620)	-32,2%
CUSTEIO	755.358	578.923	358.787	(220.137)	-38,0%
SERVIÇO DA DÍVIDA	18.408	15.337	15.281	(56)	-0,4%
<b>(+) TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS VINCULADAS</b>	<b>354.406</b>	<b>264.572</b>	<b>(6.059)</b>	<b>(270.631)</b>	<b>-102,3%</b>
<b>(=) SALDO FINAL DE CAIXA (**)</b>	<b>-</b>	<b>39.835</b>	<b>92.826</b>	<b>52.991</b>	<b>133,0%</b>

(\*) OE ano: R\$ 713.567 mil LOA e RAP + R\$ 1.386.022 mil necessidade adicional

(\*\*) Bloqueios judiciais e de garantias contratuais: R\$ 22.338 mil