



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 %
SALDO INICIAL DE CAIXA	57.814	57.814	57.814	-	-
(+) FONTES	5.739.267	4.835.709	3.482.518	(1.353.191)	-28,0%
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%
(-) APLICAÇÕES	6.151.487	5.118.260	3.441.447	(1.676.813)	-32,8%
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%
(+) TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS VINCULADAS	354.406	264.572	(6.059)	(270.631)	-102,3%
(=) SALDO FINAL DE CAIXA (**)	-	39.835	92.826	52.991	133,0%

(*) 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