



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

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO EMPRESARIAL 2024 (VALOR ANO)	VALORES EM R\$ MIL			
		JANEIRO A SETEMBRO			
		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>4.307.792</b>	<b>3.143.060</b>	<b>(1.164.733)</b>	<b>-27,0%</b>
TESOURO DO ESTADO (*)	2.099.588	1.593.567	1.256.837	(336.730)	-21,1%
RECURSOS PRÓPRIOS (CARTEIRA + PREST. SERVIÇOS)	1.194.880	847.542	801.601	(45.942)	-5,4%
OUTRAS FONTES	2.444.799	1.866.684	1.084.622	(782.062)	-41,9%
<b>(-) APLICAÇÕES</b>	<b>6.151.487</b>	<b>4.603.590</b>	<b>3.115.772</b>	<b>(1.487.818)</b>	<b>-32,3%</b>
INVESTIMENTO	5.377.721	4.080.307	2.788.167	(1.292.139)	-31,7%
CUSTEIO	755.358	509.481	313.850	(195.632)	-38,4%
SERVIÇO DA DÍVIDA	18.408	13.802	13.755	(47)	-0,3%
<b>(+) TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS VINCULADAS</b>	<b>354.406</b>	<b>248.810</b>	<b>20.894</b>	<b>(227.916)</b>	<b>-91,6%</b>
<b>(=) SALDO FINAL DE CAIXA (**)</b>	<b>-</b>	<b>10.826</b>	<b>105.995</b>	<b>95.169</b>	<b>879,1%</b>

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

(\*\*) Bloqueios judiciais e de garantias contratuais: R\$ 25.751 mil