



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 %
SALDO INICIAL DE CAIXA	57.814	57.814	57.814	-	-
(+) FONTES	5.739.267	4.307.792	3.143.060	(1.164.733)	-27,0%
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%
(-) APLICAÇÕES	6.151.487	4.603.590	3.115.772	(1.487.818)	-32,3%
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%
(+) TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS VINCULADAS	354.406	248.810	20.894	(227.916)	-91,6%
(=) SALDO FINAL DE CAIXA (**)	-	10.826	105.995	95.169	879,1%

(*) 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