



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024 (JANEIRO A JULHO)

VALORES EM R\$ MIL

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO EMPRESARIAL 2024 (VALOR ANO)	JANEIRO A JULHO			
		PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO (-) PREVISTO	VARIAÇÃO %
SALDO INICIAL DE CAIXA	57.814	57.814	57.814	-	-
(+) FONTES	5.739.267	3.236.492	2.589.082	(647.409)	-20,0%
TESOURO DO ESTADO (*)	2.099.588	1.223.567	996.837	(226.730)	-18,5%
RECURSOS PRÓPRIOS	1.194.880	623.216	625.576	2.360	0,4%
OUTRAS FONTES	2.444.799	1.389.709	966.669	(423.040)	-30,4%
(-) APLICAÇÕES	6.151.487	3.467.450	2.465.151	(1.002.299)	-28,9%
INVESTIMENTO	5.377.721	3.091.212	2.201.716	(889.496)	-28,8%
CUSTEIO	755.358	365.505	252.732	(112.774)	-30,9%
SERVIÇO DA DÍVIDA	18.408	10.733	10.703	(30)	-0,3%
(+) TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS VINCULADAS	354.406	184.683	(88.980)	(273.663)	-148,2%
(=) SALDO FINAL DE CAIXA (**)	-	11.538	92.765	81.227	704,0%

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

(**) Bloqueios judiciais e de garantias contratuais: R\$ 21.047 mil