



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020 (JANEIRO A ABRIL)

VALORES EM R\$ MIL

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO EMPRESARIAL 2020 (VALOR ANO)	JANEIRO A ABRIL			
		PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO (-) PREVISTO	VARIAÇÃO %
SALDO INICIAL DE CAIXA	49.302	49.302	49.302	-	-
(+) 1 - FONTES	1.423.680	470.458	422.807	(47.651)	-10,1%
1.1 - TESOURO DO ESTADO	595.000	200.000	143.600	(56.400)	-28,2%
1.2 - RECURSOS PRÓPRIOS	769.200	256.407	257.439	1.032	0,4%
1.3 - OUTRAS FONTES	59.480	14.051	21.768	7.717	54,9%
(-) 2 - APLICAÇÕES	1.514.983	515.983	454.370	(61.612)	-11,9%
2.1 - INVESTIMENTO	1.211.782	412.475	360.813	(51.662)	-12,5%
2.2 - CUSTEIO	278.779	95.427	85.617	(9.810)	-10,3%
2.3 - SERVIÇO DA DÍVIDA	24.421	8.081	7.940	(141)	-1,7%
(+) DESVINCULAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	42.000	9.872	7.423	(2.448)	-24,8%
(=) SALDO DE CAIXA PARCIAL	-	13.649	25.162	11.513	84,4%
(-) VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	-	(12.979)	(12.920)	59	-0,5%
(=) SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL	-	670	12.242	11.572	1728,1%