



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023 (JANEIRO A FEVEREIRO)

VALORES EM R\$ MIL

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO EMPRESARIAL 2023 (VALOR ANO)	JANEIRO A FEVEREIRO			
		PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO (-) PREVISTO	VARIAÇÃO %
SALDO INICIAL DE CAIXA	814.718	814.718	814.718	-	-
(+) FONTES	2.086.886	174.477	179.964	5.487	3,1%
TESOURO DO ESTADO (*)	832.956	-	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS	967.099	151.113	164.106	12.994	8,6%
OUTRAS FONTES	286.831	23.365	15.858	(7.507)	-32,1%
(-) APLICAÇÕES	4.211.209	561.829	439.810	(122.018)	-21,7%
INVESTIMENTO	3.635.449	473.086	352.970	(120.116)	-25,4%
CUSTEIO	557.389	85.696	83.793	(1.903)	-2,2%
SERVIÇO DA DÍVIDA	18.370	3.047	3.047	-	-
(+) TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS VINCULADAS	1.309.605	215.829	101.796	(114.033)	-52,8%
(=) SALDO FINAL DE CAIXA	-	643.195	656.667	13.472	2,1%

(*) R\$ 549.000 mil LOA + R\$ 283.956 mil necessidade adicional