



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021 (JANEIRO A SETEMBRO)

VALORES EM R\$ MIL

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO EMPRESARIAL 2021 (VALOR ANO)	JANEIRO A SETEMBRO			
		PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO (-) PREVISTO	VARIAÇÃO %
<b>SALDO INICIAL DE CAIXA</b>	<b>68.995</b>	<b>68.995</b>	<b>68.995</b>	-	-
<b>(+) 1 - FONTES</b>	<b>1.448.371</b>	<b>1.158.487</b>	<b>1.040.169</b>	<b>(118.318)</b>	<b>-10,2%</b>
1.1 - TESOURO DO ESTADO	384.704	320.000	313.000	(7.000)	-2,2%
1.2 - RECURSOS PRÓPRIOS	823.127	614.294	644.385	30.091	4,9%
1.3 - OUTRAS FONTES	240.539	224.193	82.784	(141.409)	-63,1%
<b>(-) 2 - APLICAÇÕES</b>	<b>1.471.183</b>	<b>1.062.997</b>	<b>855.007</b>	<b>(207.990)</b>	<b>-19,6%</b>
2.1 - INVESTIMENTO	1.119.315	793.103	614.040	(179.063)	-22,6%
2.2 - CUSTEIO	328.784	252.603	223.749	(28.855)	-11,4%
2.3 - SERVIÇO DA DÍVIDA	23.084	17.291	17.218	(73)	-0,4%
<b>(+) DESVINCULAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>	<b>(46.182)</b>	<b>(22.394)</b>	<b>(2.461)</b>	<b>19.933</b>	<b>-89,0%</b>
<b>(=) SALDO DE CAIXA PARCIAL</b>	<b>-</b>	<b>142.091</b>	<b>251.696</b>	<b>109.605</b>	<b>77,1%</b>
<b>(-) VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.505</b>	<b>11.505</b>	<b>-</b>
<b>(=) SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL</b>	<b>-</b>	<b>142.091</b>	<b>240.191</b>	<b>98.100</b>	<b>69,0%</b>