

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025

ITEM	ORÇAMENTO EMPRESARIAL 2025 (VALOR ANO)	JANEIRO A FEVEREIRO			
		ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO (-) ORÇADO	VARIAÇÃO %
SALDO INICIAL DE CAIXA	37.796	37.796	37.796	-	-
(+) FONTES	5.845.881	615.643	476.236	(139.407)	-22,6%
Tesouro do Estado (*)	3.258.587	245.286	245.286	-	0,0%
Recursos Próprios	1.175.747	170.997	184.864	13.867	8,1%
Convênios e Outras Fontes	1.411.547	199.361	46.086	(153.274)	-76,9%
(-) APLICAÇÕES	6.183.083	782.224	599.546	(182.678)	-23,4%
Investimento	5.506.307	677.933	505.906	(172.027)	-25,4%
Custeio	658.458	101.241	90.591	(10.652)	-10,5%
Serviço da Dívida	18.318	3.050	3.049	(1)	0,0%
(+) TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS VINCULADAS	299.406	135.457	123.906	(11.551)	-8,5%
(=) SALDO FINAL DE CAIXA (**)	-	6.672	38.392	31.720	475,4%

(*) LOA + RAP: R\$ 1.299,483 mil; necessidade adicional: R\$ 1.959,104 mil

(**) Bloqueios de garantias contratuais: R\$ 8.274 mil