



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025

ITEM	ORÇAMENTO EMPRESARIAL 2025 (VALOR ANO)	REALIZADO JANEIRO A SETEMBRO			
		ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO (-) ORÇADO	VARIAÇÃO %
SALDO INICIAL DE CAIXA	37.796	37.796	37.796	-	-
(+) FONTES	5.845.881	4.185.415	2.732.493	(1.452.923)	-34,7%
Tesouro do Estado ^(*)	3.258.587	2.029.483	1.340.793	(688.690)	-33,9%
Recursos Próprios	1.175.747	868.480	819.818	(48.662)	-5,6%
Convênios e Outras Fontes	1.411.547	1.287.452	571.881	(715.571)	-55,6%
(-) APLICAÇÕES	6.183.083	4.355.283	2.756.525	(1.598.758)	-36,7%
Investimento	5.506.307	3.872.200	2.382.736	(1.489.464)	-38,5%
Custeio	658.458	469.349	360.049	(109.301)	-23,3%
Serviço da Dívida	18.318	13.734	13.741	7	0,0%
(+) TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS VINCULADAS	299.406	139.487	180.645	41.159	29,5%
(=) SALDO FINAL DE CAIXA ^(**)	-	7.414	194.409	186.994	2522,0%

(*) OE 2025: LOA + RAP: R\$ 1.299,483 mil; necessidade adicional: R\$ 1.959,104 mil

(**) setembro/2025: bloqueios judiciais e de garantias contratuais: R\$ 9.588 mil