

TABELA VII - DESPESAS DE PESSOAL FONTE TESOIRO - 2022

(VALORES EM R\$ 1.000)

Mês	Realizado 2021 (A)	2022		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2022 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2022 / 2021 (E=C/A)
Janeiro	393.549	501.901	390.586	-22,18%	-0,75%
Fevereiro	387.162	493.755	381.675	-22,70%	-1,42%
Março	378.069	482.158	361.064	-25,12%	-4,50%
Abril	389.299	496.480	474.081	-4,51%	21,78%
Maio	390.504	498.017	459.736	-7,69%	17,73%
Junho	377.799	481.815	448.763	-6,86%	18,78%
Julho	389.688	496.976	455.150	-8,42%	16,80%
Agosto	384.586	490.470	451.199	-8,01%	17,32%
Setembro	375.044	478.301	-		
Outubro	388.364	495.288	-		
Novembro	390.591	498.128	-		
Dezembro	399.678	509.717	-		
TOTAL	4.644.333	5.923.006	3.422.253		
Acumulado até o Mês	3.090.656	3.941.572	3.422.253	-13,18%	10,73%

TABELA VIII - DESPESAS COM PRECATÓRIOS FONTE TESOIRO - 2022
(VALORES EM R\$ 1.000)

Mês	Realizado 2021 (A)	2022		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2022 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2022 / 2021 (E=C/A)
Janeiro	275	97	202	108,19%	-26,50%
Fevereiro	144	51	324	536,70%	124,77%
Março	280	99	233	136,28%	-16,59%
Abril	484	171	258	50,91%	-46,72%
Maio	321	113	742	554,83%	131,18%
Junho	359	127	526	315,09%	46,54%
Julho	431	152	252	65,99%	-41,40%
Agosto	293	103	330	219,84%	12,91%
Setembro	363	128	-		
Outubro	46.377	16.372	-		
Novembro	406	143	-		
Dezembro	612	216	-		
TOTAL	50.344	17.773	2.867		
Acumulado até o Mês	2.586	913	2.867	214,12%	10,89%

TABELA IX - DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS FONTE TESOURO - 2022
(VALORES EM R\$ 1.000)

Mês	Realizado 2021 (A)	2022		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2022 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2022 / 2021 (E=C/A)
Janeiro	45.322	73.619	68.226	-7,33%	50,54%
Fevereiro	43.858	71.242	44.517	-37,51%	1,50%
Março	78.802	128.003	97.296	-23,99%	23,47%
Abril	55.845	90.713	70.991	-21,74%	27,12%
Maio	52.386	85.094	103.640	21,79%	97,84%
Junho	59.091	95.985	89.479	-6,78%	51,43%
Julho	63.974	103.917	77.531	-25,39%	21,19%
Agosto	60.462	98.212	106.069	8,00%	75,43%
Setembro	65.074	105.704	-		
Outubro	62.291	101.183	-		
Novembro	95.223	154.676	-		
Dezembro	84.180	136.738	-		
TOTAL	766.508	1.245.086	657.747		
Acumulado até o Mês	459.741	746.785	657.747	-11,92%	43,07%

* Inclui o valor destinado às Reservas Orçamentárias aprovado pelo Conselho Universitário.

TABELA X - DESPESAS TOTAIS FONTE TESOIRO - 2022
(VALORES EM R\$ 1.000)

Mês	Realizado 2021 (A)	2022		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2022 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2022 / 2021 (E=C/A)
Janeiro	439.146	575.617	459.014	-20,26%	4,52%
Fevereiro	431.164	565.048	426.516	-24,52%	-1,08%
Março	457.150	610.260	458.592	-24,85%	0,32%
Abril	445.629	587.364	545.330	-7,16%	22,37%
Maio	443.211	583.224	564.117	-3,28%	27,28%
Junho	437.249	577.926	538.767	-6,78%	23,22%
Julho	454.092	601.045	532.933	-11,33%	17,36%
Agosto	445.341	588.785	557.598	-5,30%	25,21%
Setembro	440.481	584.133	-		
Outubro	497.032	612.844	-		
Novembro	486.220	652.948	-		
Dezembro	484.470	646.671	-		
TOTAL	5.461.186	7.185.865	4.082.867		
Acumulado até o Mês	3.552.982	4.689.269	4.082.867	-12,93%	14,91%