

**TABELA VII - DESPESAS DE PESSOAL FONTE TESOIRO - 2023***(VALORES EM R\$ 1.000)*

Mês	Realizado 2022 (A)	2023		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2023 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2023 / 2022 (E=C/A)
Janeiro	390.586	459.382	454.938	-0,97%	16,48%
Fevereiro	381.675	448.901	459.759	2,42%	20,46%
Março	361.064	424.659	452.336	6,52%	25,28%
Abril	474.081	557.584	573.459	2,85%	20,96%
Maiο	459.736	540.712	517.010	-4,38%	12,46%
Junho	448.763	527.806	589.122	11,62%	31,28%
Julho	455.150	535.318	566.018	5,73%	24,36%
Agosto	451.199	530.670	520.911	-1,84%	15,45%
Setembro	441.024	518.704	511.386	-1,41%	15,95%
Outubro	451.519	531.047	-		
Novembro	461.325	542.581	-		
Dezembro	455.976	536.289	-		
TOTAL	5.232.097	6.153.653	4.644.939		
Acumulado até o Mês	3.863.277	4.543.735	4.644.939	2,23%	20,23%

**TABELA VIII - DESPESAS COM PRECATÓRIOS FONTE TESOIRO - 2023***(VALORES EM R\$ 1.000)*

Mês	Realizado 2022 (A)	2023		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2023 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2023 / 2022 (E=C/A)
Janeiro	202	210	390	85,39%	93,08%
Fevereiro	324	337	388	15,15%	19,92%
Março	233	243	504	107,33%	115,93%
Abril	258	269	392	45,94%	51,99%
Maio	742	772	558	-27,81%	-24,81%
Junho	526	548	552	0,79%	4,97%
Julho	252	263	238	-9,54%	-5,79%
Agosto	330	344	286	-16,77%	-13,32%
Setembro	324	338	439	30,00%	35,39%
Outubro	11.310	11.779	-		
Novembro	9.915	10.326	-		
Dezembro	556	579	-		
TOTAL	24.972	26.007	3.747		
Acumulado até o Mês	3.192	3.324	3.747	12,72%	17,40%

**TABELA IX - DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS FONTE TESOIRO - 2023***(VALORES EM R\$ 1.000)*

Mês	Realizado 2022 (A)	2023		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2023 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2023 / 2022 (E=C/A)
Janeiro	68.226	82.181	97.537	18,69%	42,96%
Fevereiro	44.517	79.527	67.503	-15,12%	51,64%
Março	97.296	142.889	111.888	-21,70%	15,00%
Abril	70.991	101.262	75.291	-25,65%	6,06%
Maiο	103.640	94.990	122.702	29,17%	18,39%
Junho	89.479	107.147	105.444	-1,59%	17,84%
Julho	77.531	116.002	102.203	-11,90%	31,82%
Agosto	106.069	109.634	95.887	-12,54%	-9,60%
Setembro	90.252	117.996	82.571	-30,02%	-8,51%
Outubro	100.196	112.950	-		
Novembro	95.533	172.664	-		
Dezembro	91.912	152.640	-		
TOTAL	1.035.641	1.389.880	861.026		
Acumulado até o Mês	747.999	951.626	861.026	-9,52%	15,11%

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

**TABELA X - DESPESAS TOTAIS FONTE TESOIRO - 2023***(VALORES EM R\$ 1.000)*

Mês	Realizado 2022 (A)	2023		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2023 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2023 / 2022 (E=C/A)
Janeiro	459.014	541.773	552.865	2,05%	20,45%
Fevereiro	426.516	528.765	527.651	-0,21%	23,71%
Março	458.592	567.791	564.727	-0,54%	23,14%
Abril	545.330	659.115	649.142	-1,51%	19,04%
Maio	564.117	636.474	640.269	0,60%	13,50%
Junho	538.767	635.500	695.118	9,38%	29,02%
Julho	532.933	651.582	668.458	2,59%	25,43%
Agosto	557.598	640.648	617.084	-3,68%	10,67%
Setembro	531.601	637.039	594.396	-6,69%	11,81%
Outubro	563.025	655.776	-		
Novembro	566.773	725.571	-		
Dezembro	548.444	689.508	-		
TOTAL	6.292.710	7.569.540	5.509.712		
Acumulado até o Mês	4.614.468	5.498.686	5.509.712	0,20%	19,40%