

TABELA VII - DESPESAS DE PESSOAL FONTE TESOIRO - 2024

(VALORES EM R\$ 1.000)

Mês	Realizado 2023 (A)	2024		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2024 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2024 / 2023 (E=C/A)
Janeiro	454.938	536.863	564.688	5,18%	24,12%
Fevereiro	459.759	537.408	511.181	-4,88%	11,18%
Março	452.336	523.753	516.782	-1,33%	14,25%
Abril	573.459	538.497	532.488	-1,12%	-7,14%
Mai	517.010	539.042	532.740	-1,17%	3,04%
Junho	589.122	539.568	-		
Julho	566.018	555.420	-		
Agosto	520.911	555.981	-		
Setembro	511.386	541.916	-		
Outubro	531.684	557.104	-		
Novembro	534.209	557.675	-		
Dezembro	526.208	543.620	-		
TOTAL	6.237.039	6.526.847	2.657.880		
Acumulado até o Mês	2.457.502	2.675.563	2.657.880	-0,66%	8,15%

**TABELA VIII - DESPESAS COM PRECATÓRIOS FONTE TESOIRO - 2024***(VALORES EM R\$ 1.000)*

Mês	Realizado 2023 (A)	2024		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2024 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2024 / 2023 (E=C/A)
Janeiro	390	567	391	-30,99%	0,49%
Fevereiro	388	566	274	-51,57%	-29,49%
Março	504	733	470	-35,95%	-6,74%
Abril	392	571	1.566	174,21%	299,28%
Maio	558	812	1.573	93,73%	182,09%
Junho	552	804	-		
Julho	238	346	-		
Agosto	286	417	-		
Setembro	439	640	-		
Outubro	21.375	31.123	-		
Novembro	529	770	-		
Dezembro	494	719	-		
TOTAL	26.144	38.069	4.274		
Acumulado até o Mês	2.231	3.249	4.274	31,54%	91,53%

**TABELA IX - DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS FONTE TESOURO - 2024***(VALORES EM R\$ 1.000)*

Mês	Realizado 2023 (A)	2024		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2024 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2024 / 2023 (E=C/A)
Janeiro	97.537	98.963	114.766	15,97%	17,66%
Fevereiro	67.503	68.490	84.175	22,90%	24,70%
Março	111.888	113.524	96.395	-15,09%	-13,85%
Abril	75.291	76.392	125.800	64,68%	67,08%
Maiο	122.702	124.496	113.494	-8,84%	-7,50%
Junho	105.444	106.986	-		
Julho	102.203	103.697	-		
Agosto	95.887	97.289	-		
Setembro	82.571	83.778	-		
Outubro	113.273	114.929	-		
Novembro	104.731	106.263	-		
Dezembro	98.529	99.969	-		
TOTAL	1.177.559	1.194.777	534.629		
Acumulado até o Mês	474.921	481.865	534.629	10,95%	12,57%

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

**TABELA X - DESPESAS TOTAIS FONTE TESOIRO - 2024***(VALORES EM R\$ 1.000)*

Mês	Realizado 2023 (A)	2024		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2024 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2024 / 2023 (E=C/A)
Janeiro	552.865	636.393	679.846	6,83%	22,97%
Fevereiro	527.651	606.463	595.629	-1,79%	12,88%
Março	564.727	638.010	613.646	-3,82%	8,66%
Abril	649.142	615.461	659.854	7,21%	1,65%
Maio	640.269	664.351	647.807	-2,49%	1,18%
Junho	695.118	647.359	-		
Julho	668.458	659.463	-		
Agosto	617.084	653.687	-		
Setembro	594.396	626.334	-		
Outubro	666.332	703.157	-		
Novembro	639.469	664.708	-		
Dezembro	625.230	644.309	-		
TOTAL	7.440.743	7.759.693	3.196.782		
Acumulado até o Mês	2.934.655	3.160.677	3.196.782	1,14%	8,93%