

**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%
Maiο	517.010	539.042	532.740	-1,17%	3,04%
Junho	589.122	539.568	568.928	5,44%	-3,43%
Julho	566.018	555.420	560.434	0,90%	-0,99%
Agosto	520.911	555.981	555.808	-0,03%	6,70%
Setembro	511.386	541.916	552.592	1,97%	8,06%
Outubro	531.684	557.104	616.468	10,66%	15,95%
Novembro	534.209	557.675	617.378	10,71%	15,57%
Dezembro	526.208	543.620	-		
TOTAL	6.237.039	6.526.847	6.129.489		
Acumulado até o Mês	5.710.832	5.983.227	6.129.489	2,44%	7,33%

**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%
Maiο	558	812	1.573	93,73%	182,09%
Junho	552	804	777	-3,41%	40,64%
Julho	238	346	587	69,35%	146,59%
Agosto	286	417	1.024	145,62%	257,65%
Setembro	439	640	324	-49,35%	-26,26%
Outubro	21.375	31.123	45.184	45,18%	111,39%
Novembro	529	770	597	-22,51%	12,83%
Dezembro	494	719	-		
TOTAL	26.144	38.069	52.766		
Acumulado até o Mês	25.650	37.349	52.766	41,28%	105,71%

**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%
Maio	122.702	124.496	113.494	-8,84%	-7,50%
Junho	105.444	106.986	94.831	-11,36%	-10,07%
Julho	102.203	103.697	121.671	17,33%	19,05%
Agosto	95.887	97.289	109.715	12,77%	14,42%
Setembro	82.571	83.778	120.706	44,08%	46,18%
Outubro	113.273	114.929	114.975	0,04%	1,50%
Novembro	104.731	106.263	111.178	4,63%	6,16%
Dezembro	98.529	99.969	-		
TOTAL	1.177.559	1.194.777	1.207.704		
Acumulado até o Mês	1.079.030	1.094.808	1.207.704	10,31%	11,92%

* 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	664.536	2,65%	-4,40%
Julho	668.458	659.463	682.692	3,52%	2,13%
Agosto	617.084	653.687	666.547	1,97%	8,02%
Setembro	594.396	626.334	673.622	7,55%	13,33%
Outubro	666.332	703.157	776.627	10,45%	16,55%
Novembro	639.469	664.708	729.153	9,70%	14,02%
Dezembro	625.230	644.309	-		
TOTAL	7.440.743	7.759.693	7.389.959		
Acumulado até o Mês	6.815.512	7.115.384	7.389.959	3,86%	8,43%