

TABELA VII - DESPESAS DE PESSOAL FONTE TESOIRO - 2025

(VALORES EM R\$ 1.000)

Mês	Realizado 2024 (A)	2025		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2025 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2025 / 2024 (E=C/A)
Janeiro	564.688	584.413	582.929	-0,25%	3,23%
Fevereiro	511.181	557.850	564.563	1,20%	10,44%
Março	516.782	556.471	575.635	3,44%	11,39%
Abril	532.488	637.934	-		
Maio	532.740	604.137	-		
Junho	568.928	667.414	-		
Julho	560.434	648.848	-		
Agosto	555.808	619.184	-		
Setembro	552.592	611.687	-		
Outubro	616.468	659.060	-		
Novembro	617.378	661.079	-		
Dezembro	680.238	690.880	-		
TOTAL	6.809.727	7.498.956	1.723.128		
Acumulado até o Mês	1.592.651	1.698.734	1.723.128	1,44%	8,19%

TABELA VIII - DESPESAS COM PRECATÓRIOS FONTE TESOIRO - 2025
(VALORES EM R\$ 1.000)

Mês	Realizado 2024 (A)	2025		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2025 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2025 / 2024 (E=C/A)
Janeiro	391	539	326	-39,60%	-16,78%
Fevereiro	274	377	468	24,00%	70,87%
Março	470	647	453	-30,08%	-3,65%
Abril	1.566	2.158	-		
Maio	1.573	2.167	-		
Junho	777	1.070	-		
Julho	587	808	-		
Agosto	1.024	1.411	-		
Setembro	324	446	-		
Outubro	45.184	62.262	-		
Novembro	597	822	-		
Dezembro	512	706	-		
TOTAL	53.278	73.415	1.246		
Acumulado até o Mês	1.135	1.564	1.246	-20,31%	9,81%

TABELA IX - DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS FONTE TESOIRO - 2025

(VALORES EM R\$ 1.000)

Mês	Realizado 2024 (A)	2025		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2025 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2025 / 2024 (E=C/A)
Janeiro	114.766	131.869	97.482	-26,08%	-15,06%
Fevereiro	84.175	94.020	86.347	-8,16%	2,58%
Março	96.395	130.807	130.380	-0,33%	35,26%
Abril	125.800	123.391	-		
Maio	113.494	147.967	-		
Junho	94.831	125.588	-		
Julho	121.671	138.999	-		
Agosto	109.715	127.834	-		
Setembro	120.706	125.305	-		
Outubro	114.975	142.518	-		
Novembro	111.178	134.600	-		
Dezembro	149.531	152.712	-		
TOTAL	1.357.235	1.575.610	314.210		
Acumulado até o Mês	295.335	356.696	314.210	-11,91%	6,39%

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

TABELA X - DESPESAS TOTAIS FONTE TESOIRO - 2025
(VALORES EM R\$ 1.000)

Mês	Realizado 2024 (A)	2025		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2025 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2025 / 2024 (E=C/A)
Janeiro	679.846	716.822	680.737	-5,03%	0,13%
Fevereiro	595.629	652.247	651.378	-0,13%	9,36%
Março	613.646	687.925	706.468	2,70%	15,13%
Abril	659.854	763.483	-		
Maio	647.807	754.272	-		
Junho	664.536	794.073	-		
Julho	682.692	788.655	-		
Agosto	666.547	748.429	-		
Setembro	673.622	737.438	-		
Outubro	776.627	863.840	-		
Novembro	729.153	796.501	-		
Dezembro	830.282	844.298	-		
TOTAL	8.220.240	9.147.981	2.038.584		
Acumulado até o Mês	1.889.121	2.056.993	2.038.584	-0,89%	7,91%