

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	612.581	-3,97%	15,04%
Maio	532.740	604.137	580.707	-3,88%	9,00%
Junho	568.928	667.414	656.878	-1,58%	15,46%
Julho	560.434	648.848	637.462	-1,75%	13,74%
Agosto	555.808	619.184	639.910	3,35%	15,13%
Setembro	552.592	611.687	633.468	3,56%	14,64%
Outubro	616.468	659.060	639.270	-3,00%	3,70%
Novembro	617.378	661.079	-		
Dezembro	680.238	690.880	-		
TOTAL	6.809.727	7.498.956	6.123.404		
Acumulado até o Mês	5.512.111	6.146.997	6.123.404	-0,38%	11,09%

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	420	-80,54%	-73,19%
Maio	1.573	2.167	569	-73,77%	-63,85%
Junho	777	1.070	346	-67,65%	-55,42%
Julho	587	808	363	-55,14%	-38,19%
Agosto	1.024	1.411	396	-71,92%	-61,31%
Setembro	324	446	436	-2,27%	34,67%
Outubro	45.184	62.262	47.063	-24,41%	4,16%
Novembro	597	822	-		
Dezembro	512	706	-		
TOTAL	53.278	73.415	50.839		
Acumulado até o Mês	52.169	71.887	50.839	-29,28%	-2,55%

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	97.420	-26,12%	-15,11%
Fevereiro	84.175	94.020	85.682	-8,87%	1,79%
Março	96.395	130.807	129.345	-1,12%	34,18%
Abril	125.800	123.391	120.005	-2,74%	-4,61%
Maio	113.494	147.967	115.867	-21,69%	2,09%
Junho	94.831	125.588	124.855	-0,58%	31,66%
Julho	121.671	138.999	133.405	-4,02%	9,64%
Agosto	109.715	127.834	136.103	6,47%	24,05%
Setembro	120.706	125.305	190.643	52,14%	57,94%
Outubro	114.975	142.518	156.121	9,54%	35,79%
Novembro	111.178	134.600	-		
Dezembro	149.531	152.712	-		
TOTAL	1.357.235	1.575.610	1.289.446		
Acumulado até o Mês	1.096.526	1.288.298	1.289.446	0,09%	17,59%

* 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	680.675	-5,04%	0,12%
Fevereiro	595.629	652.247	650.713	-0,24%	9,25%
Março	613.646	687.925	705.433	2,55%	14,96%
Abril	659.854	763.483	733.005	-3,99%	11,09%
Maio	647.807	754.272	697.142	-7,57%	7,62%
Junho	664.536	794.073	782.080	-1,51%	17,69%
Julho	682.692	788.655	771.230	-2,21%	12,97%
Agosto	666.547	748.429	776.408	3,74%	16,48%
Setembro	673.622	737.438	824.548	11,81%	22,41%
Outubro	776.627	863.840	842.454	-2,48%	8,48%
Novembro	729.153	796.501	-		
Dezembro	830.282	844.298	-		
TOTAL	8.220.240	9.147.981	7.463.689		
Acumulado até o Mês	6.660.806	7.507.182	7.463.689	-0,58%	12,05%