

# Diretoria de Planejamento e Gestão



---

V Workshop de Planejamento e Gestão

CEFET-MG



# Sumário

- Introdução
- Matriz Orçamentária 2018 (CONIF)
  - Pesos de cursos
- Comparações entre a matriz proposta e a matriz homologada
- Valores homologados por matrícula
- Restos a pagar
- O orçamento do CEFET-MG
- Comparativos entre os orçamentos da Rede Federal



# Introdução

A presente apresentação procura mostrar, em linhas gerais, como é elaborado o orçamento do CEFET-MG.

É importante ressaltar que as constatações mostradas aqui, embora concentre-se em dados da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica refletem a realidade vigente na educação federal no país.

Os dados são provenientes do Forplan/CONIF, da SPO/MEC e do Tesouro Nacional.





# Matriz Orçamentária

A Matriz Orçamentária tem por objetivo distribuir os créditos orçamentários para um exercício financeiro específico. Historicamente, a matriz é elaborada pelas instituições que compõem a Rede Federal e encaminhada para a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, para avaliação e aprovação. Após a definição dos limites orçamentários para a composição do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA, as unidades de Rede Federal recebem os limites para detalhamento das despesas.



# Pesos de cursos para a Matriz 2018

SISTEC - Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica

Laboratórios - Critério utilizado como referência

✓ Número de laboratórios profissionais previstos para cada curso técnico, conforme CNCT 2014.

Peso 1,0 : 1 laboratório

Peso 1,5 : 2 laboratórios

Peso 2,0 : 3 laboratórios

Peso 2,5 : 4 ou mais laboratórios





# Pesos de cursos para a Matriz 2018

- **Divisão dos pesos**

- Cursos FIC: Peso 1,0
- Ensino Básico: Peso 1,0
- Ensino Fundamental I: Peso 1,0
- Ensino Fundamental II: Peso 1,5 (lab. propedêuticos)
- Ensino Médio: Peso 1,5 (lab. propedêuticos)
- Cursos Técnicos Integrados: Peso de acordo com critério de referência.

Cursos integrados terão no mínimo: Peso 1,5 (lab. Propedêuticos)

- EAD: Relação 0,8 para 1 em relação aos cursos presenciais
- Cursos Proeja: Peso 2,5



# Pesos de cursos para a Matriz 2018

## - Licenciaturas:

- Cursos elencados na letra b do inciso VI artigo nº 7 da Lei nº 11.892/2008 (ciências e matemática): Peso 2,5
- Cursos na área de TI: Peso 2,0
- Cursos de Educação Física, na área agrícola e produção cultural e design: Peso 1,5
- Demais cursos: Peso 1

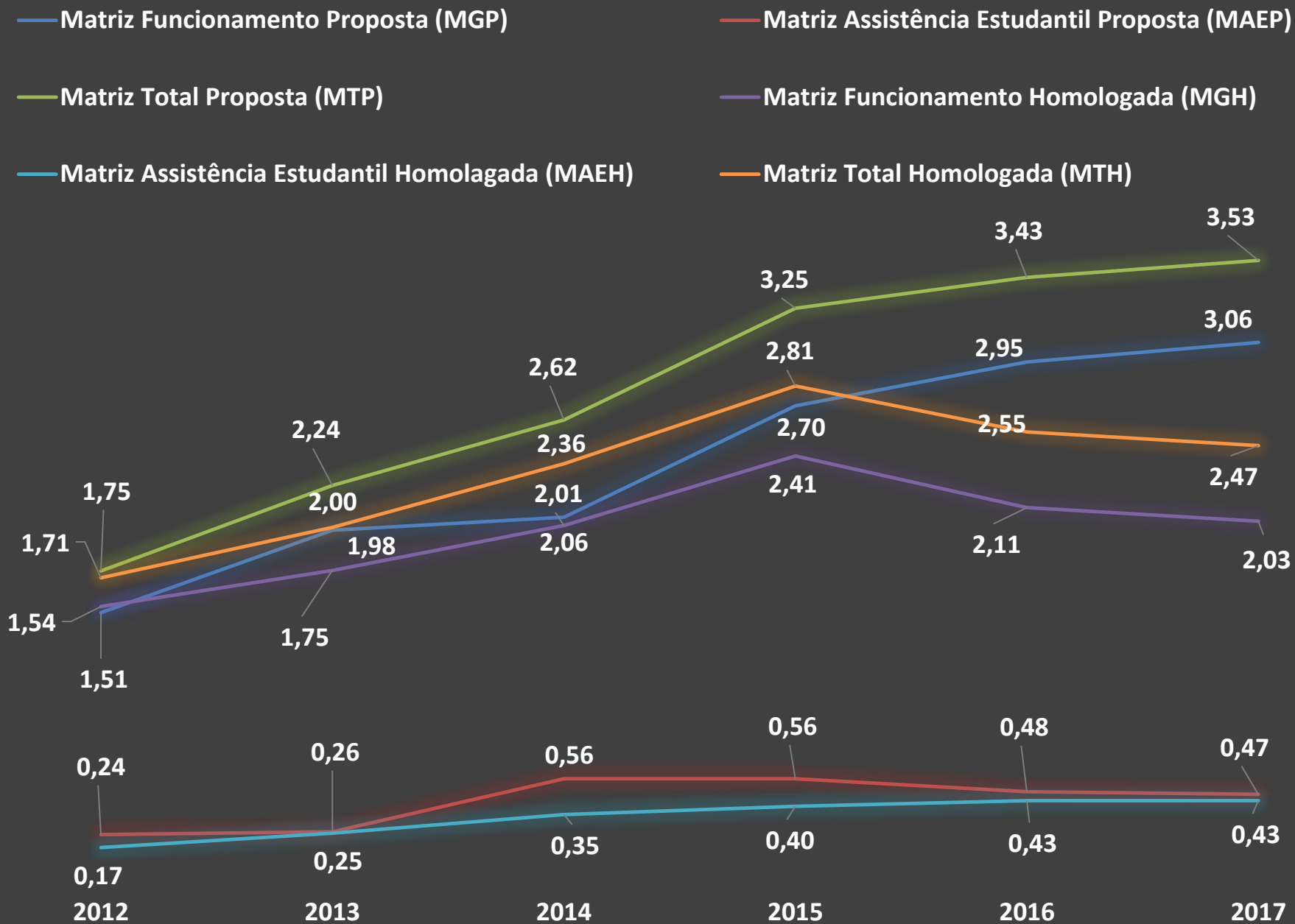
## - Tecnologia e Bacharelados: a partir do critério de referência.

## - Cursos Pós-Graduação

- Lato Sensu: Peso 1 (critérios de referência)
- Stricto Sensu: a partir do critério de referência. (Peso 2,5 + Bonificação de 50%)

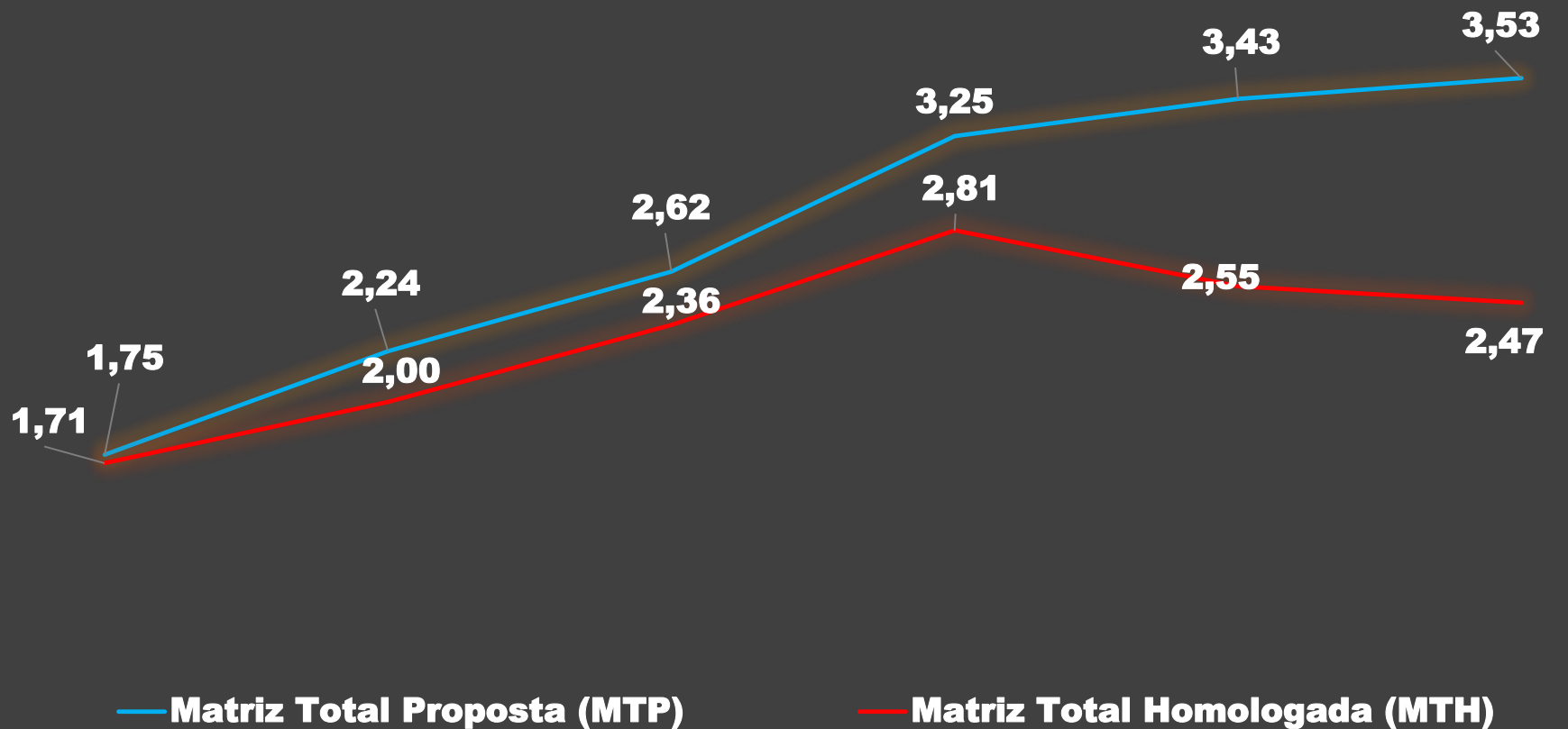


# Valor matriz proposta X valor homologado em bilhões, 2012-2017





# Valor matriz proposta X valor homologado em bilhões, 2012-2017



2012

2013

2014

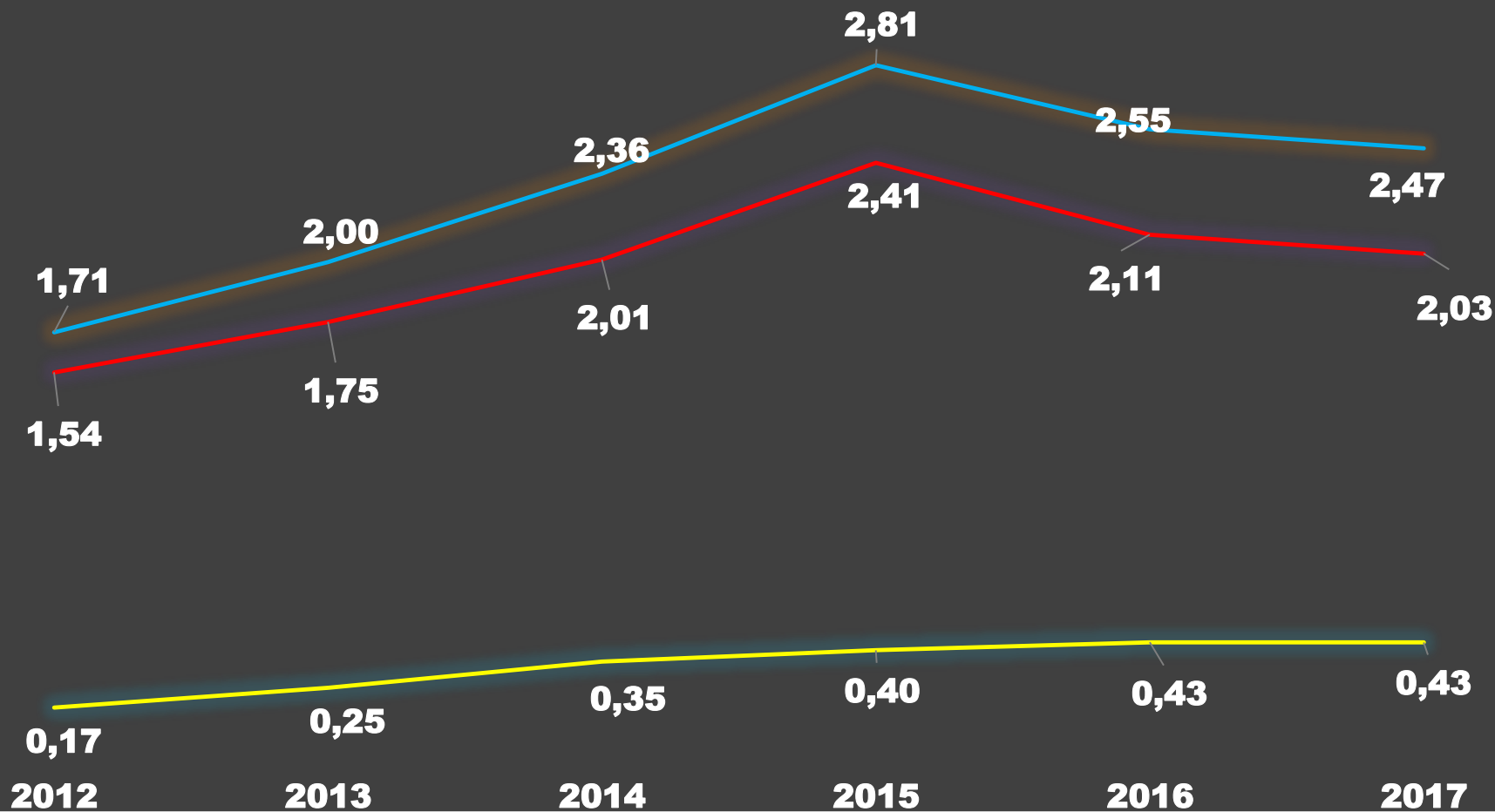
2015

2016

2017

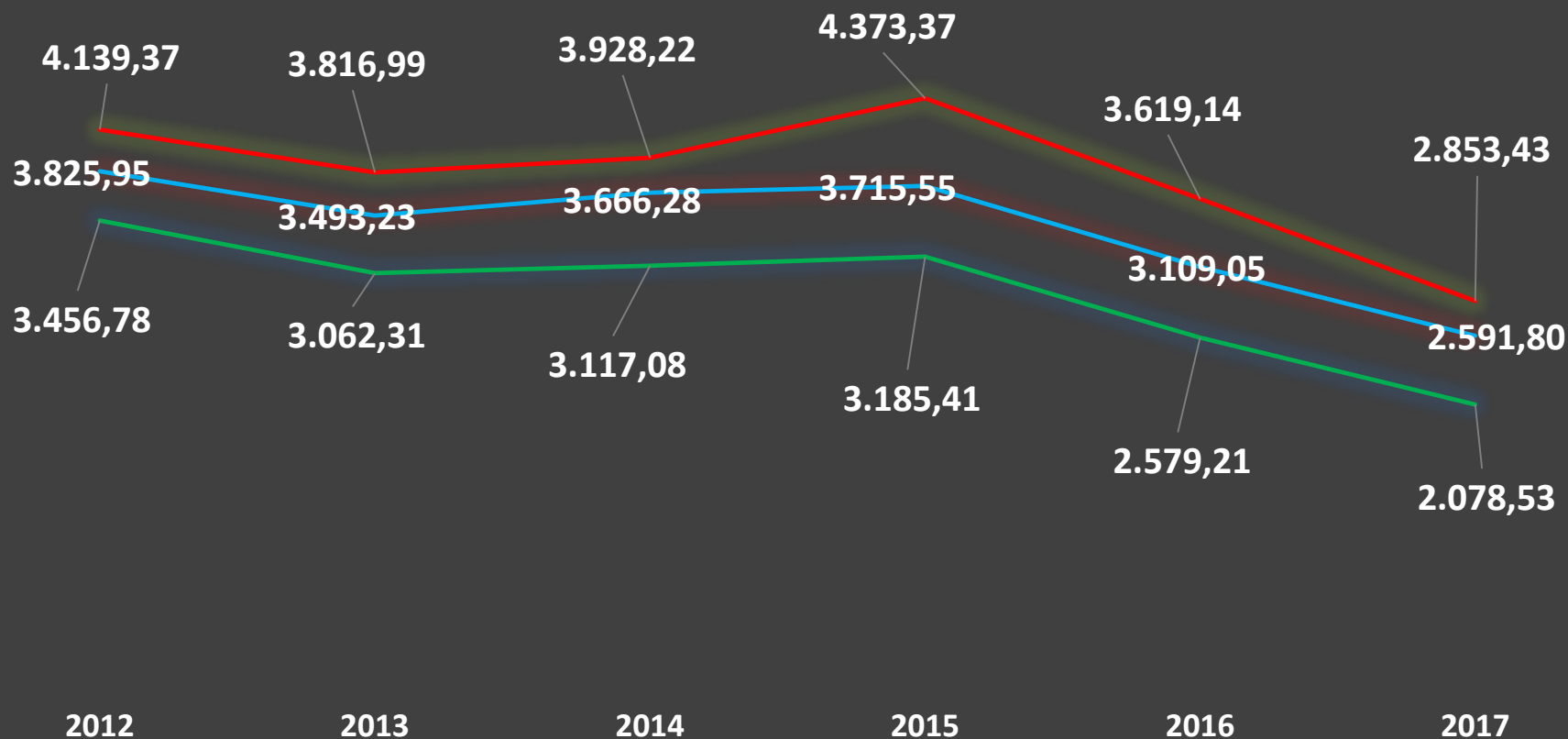
# Valor matriz valor homologado em bilhões, 2012-2017

- Matriz Funcionamento Homologada (MGH)
- Matriz Assistência Estudantil Homologada (MAEH)
- Matriz Total Homologada (MTH)



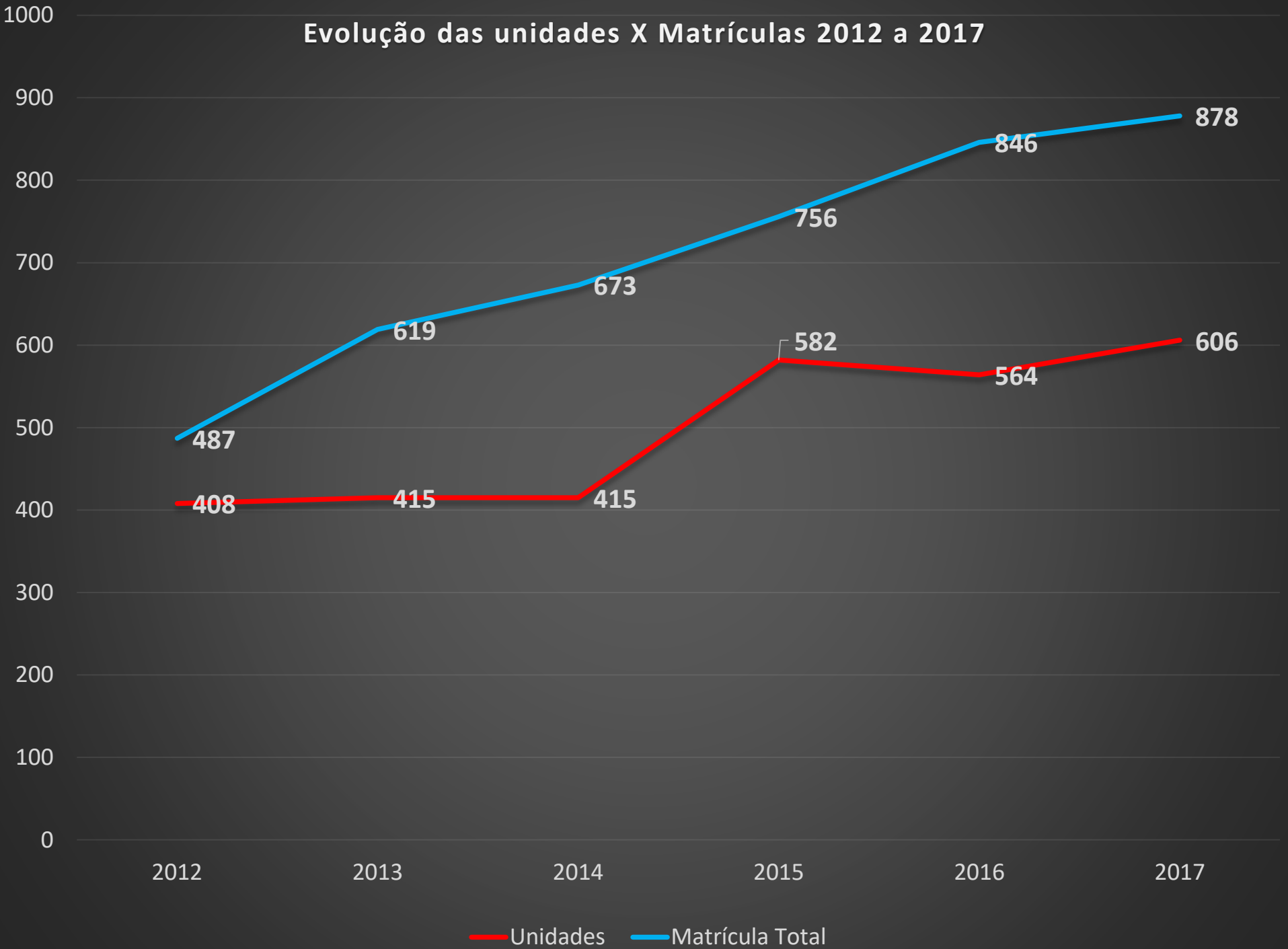
# Valor homologado por matrícula e matrícula total, 2012-2017

- Valor funcionamiento por MT (homologada)
- Valor total por MT (homologada)
- Valor funcionamiento por matrícula (homologada)



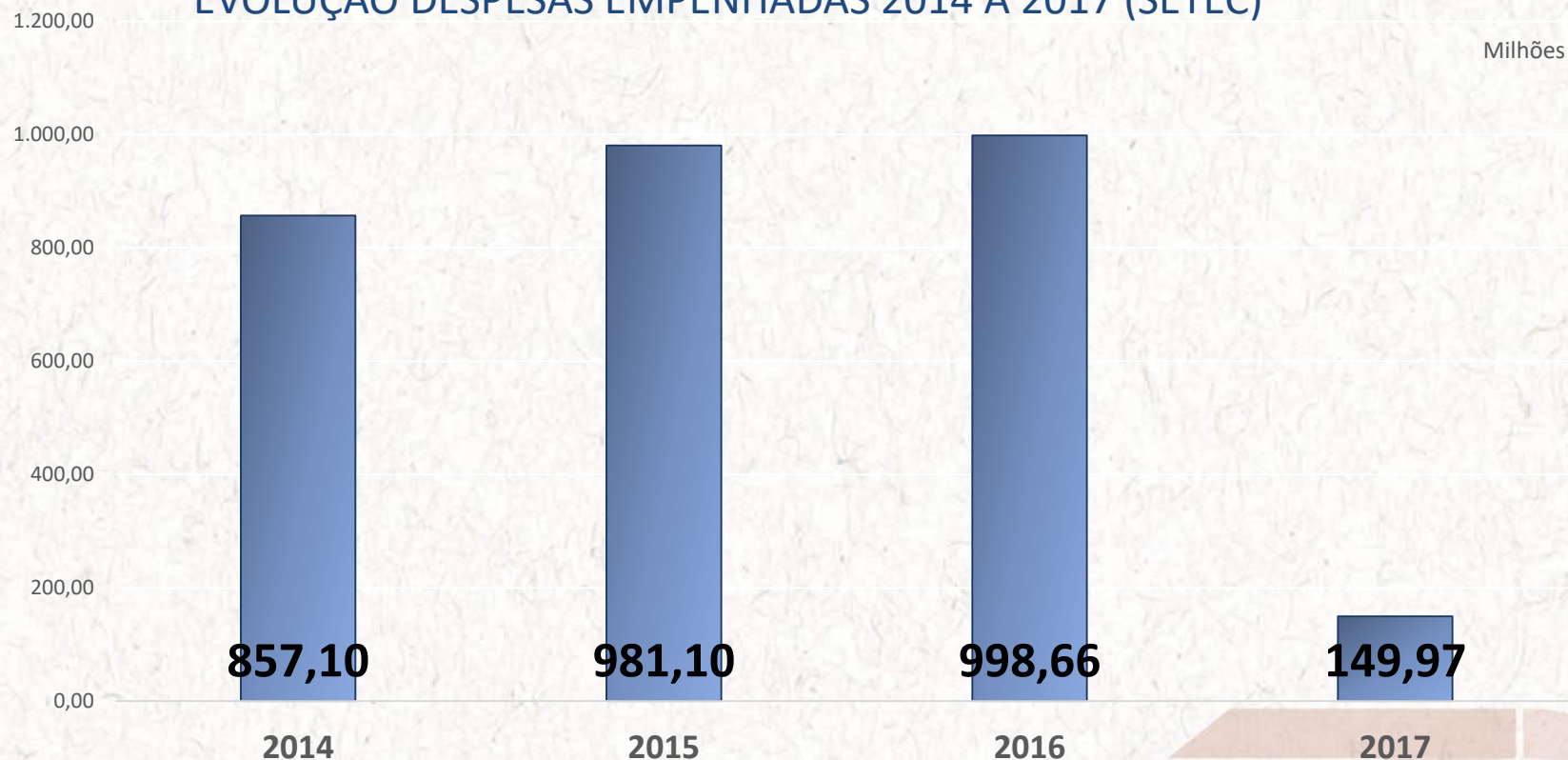


## Evolução das unidades X Matrículas 2012 a 2017



# Restos a pagar

## EVOLUÇÃO DESPESAS EMPENHADAS 2014 A 2017 (SETEC)



**Obs.:** dos R\$ 998,7 Mi empenhados em 2016, R\$ 207,9 milhões foram inscritos em restos a pagar. FONTE: MEC (2017)



# Orçamento CEFET-MG

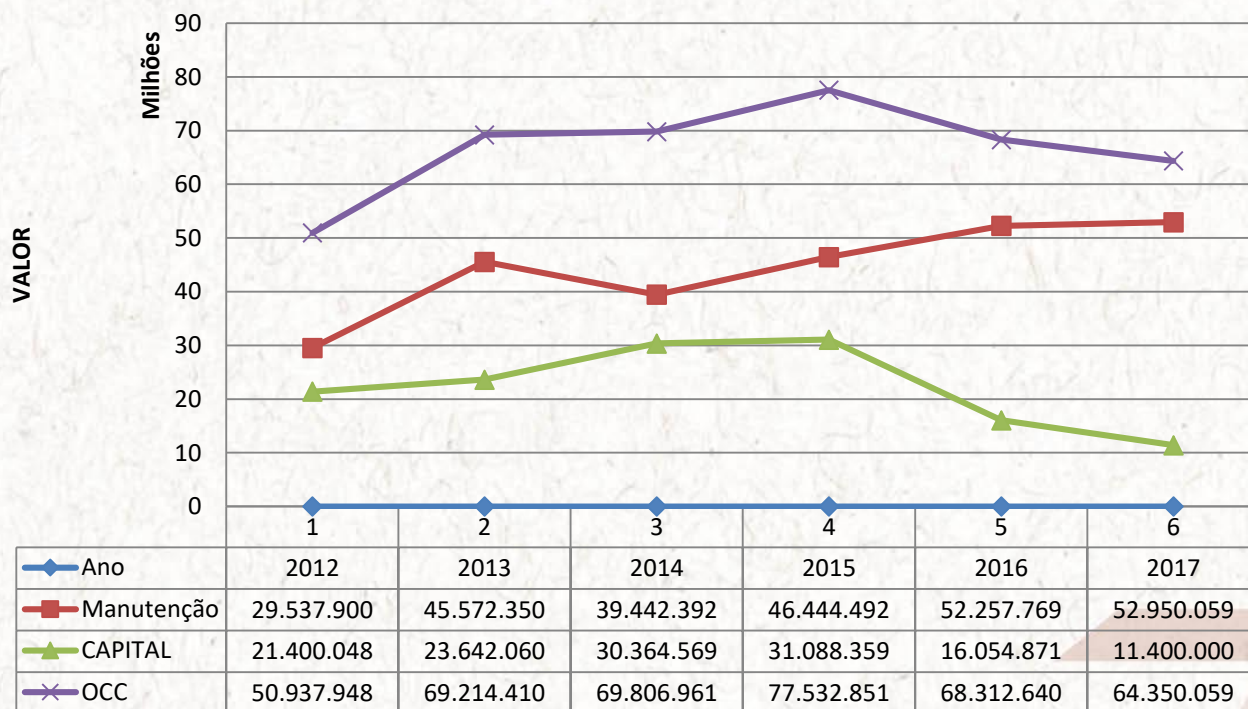
|                       | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PESSOAL</b>        | <b>159.943.173</b> | <b>160.968.149</b> | <b>202.146.003</b> | <b>261.870.966</b> | <b>298.542.205</b> | <b>349.519.493</b> |
| Cont. Temporária      | 13.182.401         | 2.361.224          |                    |                    |                    |                    |
| Ativo                 | 88.173.071         | 103.122.073        | 131.126.896        | 182.646.463        | 206.365.626        | 236.902.454        |
| Precatórios           | 3.353              | 339.367            | 3.601.390          | 1.423.446          | 224.732            | 3.174              |
| Inativo/Pensionistas  | 35.177.893         | 35.812.200         | 43.785.136         | 50.022.336         | 55.290.534         | 70.851.690         |
| DEA                   | 144.395            |                    |                    |                    |                    |                    |
| obrigações Patronais  | 23.262.060         | 19.333.285         | 23.632.581         | 27.778.721         | 36.661.313         | 41.762.175         |
| <b>CUSTEIO</b>        | <b>42.033.043</b>  | <b>59.104.740</b>  | <b>53.369.105</b>  | <b>59.286.726</b>  | <b>66.149.195</b>  | <b>70.071.483</b>  |
| Benefícios            | 12.495.143         | 13.511.256         | 13.926.561         | 12.842.234         | 13.832.580         | 17.121.424         |
| Professor Substituto  |                    | 21.000             |                    |                    |                    |                    |
| Manutenção            | 29.537.900         | 45.572.350         | 39.442.392         | 46.444.492         | 52.257.769         | 52.950.059         |
| Custeio/Precatórios   |                    | 134                | 152                |                    | 58.846             | -                  |
| Emendas Indiv/coletiv |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>CAPITAL</b>        | <b>21.400.048</b>  | <b>23.642.060</b>  | <b>30.364.569</b>  | <b>31.088.359</b>  | <b>16.054.871</b>  | <b>11.400.000</b>  |
| Obras/Instalações     | 11.500.000         | 17.773.041         | 23.424.569         | 30.071.260         | 9.810.871          | 8.914.770          |
| Material Permanente   | 7.000.048          | 4.019.019          | 3.900.000          | 17.099             | 5.244.000          | 2.085.230          |
| Aqui.de Software      |                    | 750.000            | 1.340.000          | 1.000.000          | 500.000            | -                  |
| Emendas Indiv/coletiv | 2.900.000          | 1.100.000          | 1.700.000          |                    | 500.000            | 400.000            |
| <b>TOTAL</b>          | <b>223.376.264</b> | <b>243.714.949</b> | <b>285.879.677</b> | <b>352.246.051</b> | <b>380.746.271</b> | <b>430.990.976</b> |

Comparativo Orçamentos Iniciais - 2012 a 2016 - Fonte: Tesouro - R\$ 1,00



# Orçamento CEFET-MG

## Variação do OCC 2012 - 2017



Comparativo OCC 2012 a 2016 - Fonte: Tesouro - R\$ 1,00

**RANKING MAIORES ORÇAMENTOS**

| 2017  |                    |
|---|--------------------|
| Instituição                                   | TOTAL 2017         |
| 1 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO              | R\$ 100.882.647,74 |
| 2 INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO               | R\$ 100.254.248,94 |
| 3 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA                  | R\$ 98.272.788,87  |
| 4 INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE    | R\$ 92.608.416,17  |
| 5 INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA                  | R\$ 82.543.497,03  |
| 6 INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO             | R\$ 77.255.203,82  |
| 7 INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO         | R\$ 76.999.901,23  |
| 8 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO            | R\$ 71.199.823,10  |
| 9 INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA         | R\$ 69.134.656,63  |
| 10 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS               | R\$ 68.810.547,23  |
| 11 INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA               | R\$ 67.105.170,22  |
| 12 INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ                  | R\$ 66.425.706,74  |
| 13 INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS              | R\$ 64.637.423,73  |
| 14 INSTITUTO FEDERAL GOIANO                   | R\$ 63.428.421,55  |
| 15 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA                | R\$ 62.209.561,76  |
| 16 INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI                 | R\$ 61.891.948,60  |
| 17 CEFET MG                                   | R\$ 59.585.898,38  |
| 18 INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE               | R\$ 59.081.230,27  |
| 19 INSTITUTO FEDERAL BAIANO                   | R\$ 58.254.962,92  |
| 20 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE              | R\$ 56.884.898,76  |
| 21 INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE        | R\$ 56.418.063,66  |
| 22 INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL     | R\$ 55.974.669,24  |
| 23 INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS          | R\$ 54.379.658,12  |
| 24 INSTITUTO FEDERAL DO SUL MINAS GERAIS      | R\$ 53.331.915,35  |
| 25 INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS | R\$ 50.804.064,87  |
| 26 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA              | R\$ 46.989.183,47  |
| 27 INSTITUTO FEDERAL DE GOIAS                 | R\$ 46.502.023,78  |
| 28 COLEGIO PEDRO II                           | R\$ 46.143.999,31  |
| INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS  | R\$ 45.860.749,58  |
| 29 GERAIS                                     | R\$ 45.860.749,58  |
| 30 INSTITUTO FEDERAL DE TOCANTINS             | R\$ 44.978.371,89  |
| 31 INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO        | R\$ 44.851.704,62  |
| 32 CEFET RJ                                   | R\$ 43.356.421,90  |
| 33 INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA              | R\$ 39.124.852,19  |
| 34 INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE               | R\$ 37.546.053,26  |
| 35 INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA              | R\$ 33.422.905,98  |
| 36 INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO     | R\$ 31.133.973,18  |
| 37 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL    | R\$ 30.013.606,11  |
| 38 INSTITUTO FEDERAL DO SERTAO PERNAMBUCANO   | R\$ 27.848.662,45  |
| 39 INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA               | R\$ 21.151.734,71  |
| 40 INSTITUTO FEDERAL DO AMAPA                 | R\$ 21.045.307,48  |
| 41 INSTITUTO FEDERAL DO ACRE                  | R\$ 20.192.926,47  |

| 2018  |                    | RANKING      | POSIÇÃO |       |
|---|--------------------|--------------|---------|-------|
| Instituição                                   | TOTAL 2018         |              | ERA     | VIROU |
| 1 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO              | R\$ 186.681.394,26 | ESTÁVEL      | -       | -     |
| 2 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA                  | R\$ 184.032.670,11 | MELHOR       |         |       |
| 3 INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO               | R\$ 181.040.849,44 | MUDOU OU     | 3       | 2     |
| 4 INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE    | R\$ 164.557.248,40 | MUDOU PIOROU | 2       | 3     |
| 5 INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA                  | R\$ 132.509.163,63 | ESTÁVEL      | -       | -     |
| 6 INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO             | R\$ 131.735.452,25 | ESTÁVEL      | -       | -     |
| 7 INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO         | R\$ 131.540.877,62 | ESTÁVEL      | -       | -     |
| 8 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO            | R\$ 126.065.234,44 | ESTÁVEL      | -       | -     |
| 9 INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA         | R\$ 125.993.324,10 | ESTÁVEL      | -       | -     |
| 10 INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA               | R\$ 119.799.912,05 | MELHOR       |         |       |
| 11 INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS              | R\$ 110.735.923,72 | MUDOU OU     | 11      | 10    |
| 12 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA                | R\$ 108.993.375,84 | MELHOR       |         |       |
| 13 INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI                 | R\$ 108.582.153,10 | MUDOU OU     | 15      | 12    |
| 14 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS               | R\$ 107.982.957,47 | MELHOR       |         |       |
| 15 INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE               | R\$ 105.744.099,53 | MUDOU OU     | 16      | 13    |
| 16 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE              | R\$ 103.579.065,10 | MUDOU PIOROU | 10      | 14    |
| 17 INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ                  | R\$ 102.321.437,17 | MELHOR       |         |       |
| 18 INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL     | R\$ 99.167.686,49  | MUDOU OU     | 18      | 15    |
| 19 INSTITUTO FEDERAL GOIANO                   | R\$ 98.858.334,55  | MELHOR       |         |       |
| 20 CEFET MG                                   | R\$ 97.042.637,78  | MUDOU PIOROU | 20      | 16    |
| 21 INSTITUTO FEDERAL BAIANO                   | R\$ 93.447.859,39  | MUDOU PIOROU | 12      | 17    |
| 22 INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS          | R\$ 92.964.657,66  | MELHOR       |         |       |
| 23 COLEGIO PEDRO II                           | R\$ 90.582.260,81  | MUDOU OU     | 22      | 18    |
| 24 INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE        | R\$ 88.371.348,12  | MUDOU PIOROU | 14      | 19    |
| 25 INSTITUTO FEDERAL DO SUL MINAS GERAIS      | R\$ 87.088.174,52  | MUDOU PIOROU | 19      | 21    |
| 26 INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS | R\$ 82.612.281,40  | MELHOR       |         |       |
| 27 INSTITUTO FEDERAL DE GOIAS                 | R\$ 79.573.999,56  | MUDOU OU     | 23      | 22    |
| 28 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA              | R\$ 74.424.389,24  | MELHOR       |         |       |
| INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS  | R\$ 74.252.345,82  | MUDOU PIOROU | 28      | 23    |
| 29 GERAIS                                     | R\$ 74.252.345,82  | ESTÁVEL      | -       | -     |
| 30 INSTITUTO FEDERAL DE TOCANTINS             | R\$ 73.386.658,24  | MELHOR       |         |       |
| 31 INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO        | R\$ 72.486.072,76  | ESTÁVEL      | -       | -     |
| 32 CEFET RJ                                   | R\$ 69.012.599,16  | ESTÁVEL      | -       | -     |
| 33 INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA              | R\$ 66.998.511,93  | ESTÁVEL      | -       | -     |
| 34 INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA              | R\$ 63.724.547,79  | MELHOR       |         |       |
| 35 INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE               | R\$ 61.239.323,76  | MUDOU OU     | 35      | 34    |
| 36 INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO     | R\$ 52.278.327,50  | MUDOU PIOROU | 34      | 35    |
| 37 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL    | R\$ 49.679.006,21  | ESTÁVEL      | -       | -     |
| INSTITUTO FEDERAL DO SERTAO PERNAMBUCANO      | R\$ 42.697.977,11  | ESTÁVEL      | -       | -     |
| 38 PERNAMBUCANO                               | R\$ 42.697.977,11  | ESTÁVEL      | -       | -     |
| 39 INSTITUTO FEDERAL DO AMAPA                 | R\$ 34.147.505,08  | MELHOR       |         |       |
| 40 INSTITUTO FEDERAL DO ACRE                  | R\$ 31.044.409,69  | MUDOU OU     | 40      | 39    |
| 41 INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA               | R\$ 29.240.175,08  | MELHOR       |         |       |
|   |                    | MUDOU PIOROU | 41      | 40    |
|   |                    | MUDOU PIOROU | 39      | 41    |

MATRIZ ORÇAMENTÁRIA - COMPARATIVO 2017 X 2018

| INSTITUIÇÃO                                     | 2017                     | PARTICIPAÇÃO % NO ORÇAMENTO TOTAL 2017 | 2018                     | PARTICIPAÇÃO % NO ORÇAMENTO TOTAL 2018 | Varição nominal | Varição real  |
|---|--------------------------|--|--------------------------|--|-----------------|---------------|
| 1 COLEGIO PEDRO II                              | R\$ 46.143.999,31        | 2,00%                                  | R\$ 90.582.260,81        | 2,30%                                  | 96,30%          | 25,80%        |
| 2 INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA                 | R\$ 33.422.905,98        | 1,45%                                  | R\$ 63.724.547,79        | 1,62%                                  | 90,66%          | 20,15%        |
| 3 INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ                    | R\$ 98.272.788,87        | 4,26%                                  | R\$ 184.032.670,11       | 4,68%                                  | 87,27%          | 16,76%        |
| 4 INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO                | R\$ 100.882.647,74       | 4,37%                                  | R\$ 186.681.394,26       | 4,74%                                  | 85,05%          | 14,54%        |
| 5 INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA           | R\$ 69.134.656,63        | 2,99%                                  | R\$ 125.993.324,10       | 3,20%                                  | 82,24%          | 11,74%        |
| 6 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE                 | R\$ 56.884.898,76        | 2,46%                                  | R\$ 103.579.065,10       | 2,63%                                  | 82,09%          | 11,58%        |
| 7 INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO                 | R\$ 100.254.248,94       | 4,34%                                  | R\$ 181.040.849,44       | 4,60%                                  | 80,58%          | 10,07%        |
| 8 INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE                  | R\$ 59.081.230,27        | 2,56%                                  | R\$ 105.744.099,53       | 2,69%                                  | 78,98%          | 8,47%         |
| 9 INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA                  | R\$ 67.105.170,22        | 2,91%                                  | R\$ 119.799.912,05       | 3,04%                                  | 78,53%          | 8,02%         |
| 10 INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE     | R\$ 92.608.416,17        | 4,01%                                  | R\$ 164.557.248,40       | 4,18%                                  | 77,69%          | 7,18%         |
| 11 INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL       | R\$ 55.974.669,24        | 2,42%                                  | R\$ 99.167.686,49        | 2,52%                                  | 77,17%          | 6,66%         |
| 12 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO             | R\$ 71.199.823,10        | 3,08%                                  | R\$ 126.065.234,44       | 3,20%                                  | 77,06%          | 6,55%         |
| 13 INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ                   | R\$ 61.891.948,60        | 2,68%                                  | R\$ 108.582.153,10       | 2,76%                                  | 75,44%          | 4,93%         |
| 14 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ                  | R\$ 62.209.561,76        | 2,69%                                  | R\$ 108.993.375,84       | 2,77%                                  | 75,20%          | 4,70%         |
| 15 INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS                | R\$ 64.637.423,73        | 2,80%                                  | R\$ 110.735.923,72       | 2,81%                                  | 71,32%          | 0,81%         |
| 16 INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA                | R\$ 39.124.852,19        | 1,69%                                  | R\$ 66.998.511,93        | 1,70%                                  | 71,24%          | 0,74%         |
| 17 INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS                   | R\$ 46.502.023,78        | 2,01%                                  | R\$ 79.573.999,56        | 2,02%                                  | 71,12%          | 0,61%         |
| 18 INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS            | R\$ 54.379.658,12        | 2,36%                                  | R\$ 92.964.657,66        | 2,36%                                  | 70,95%          | 0,45%         |
| 19 INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO          | R\$ 76.999.901,23        | 3,34%                                  | R\$ 131.540.877,62       | 3,34%                                  | 70,83%          | 0,33%         |
| 20 INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO              | R\$ 77.255.203,82        | 3,35%                                  | R\$ 131.735.452,25       | 3,35%                                  | 70,52%          | 0,01%         |
| 21 INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO       | R\$ 31.133.973,18        | 1,35%                                  | R\$ 52.278.327,50        | 1,33%                                  | 67,91%          | -2,59%        |
| 22 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL      | R\$ 30.013.606,11        | 1,30%                                  | R\$ 49.679.006,21        | 1,26%                                  | 65,52%          | -4,99%        |
| 23 INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS GERAIS     | R\$ 53.331.915,35        | 2,31%                                  | R\$ 87.088.174,52        | 2,21%                                  | 63,29%          | -7,21%        |
| 24 INSTITUTO FEDERAL DE TOCANTINS               | R\$ 44.978.371,89        | 1,95%                                  | R\$ 73.386.658,24        | 1,86%                                  | 63,16%          | -7,35%        |
| 25 INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE                 | R\$ 37.546.053,26        | 1,63%                                  | R\$ 61.239.323,76        | 1,56%                                  | 63,10%          | -7,40%        |
| 26 <b>CEFET MG</b>                              | <b>R\$ 59.585.898,38</b> | <b>2,58%</b>                           | <b>R\$ 97.042.637,78</b> | <b>2,47%</b>                           | <b>62,86%</b>   | <b>-7,65%</b> |
| 27 INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS   | R\$ 50.804.064,87        | 2,20%                                  | R\$ 82.612.281,40        | 2,10%                                  | 62,61%          | -7,90%        |
| 28 INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ                   | R\$ 21.045.307,48        | 0,91%                                  | R\$ 34.147.505,08        | 0,87%                                  | 62,26%          | -8,25%        |
| 29 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | R\$ 45.860.749,58        | 1,99%                                  | R\$ 74.252.345,82        | 1,89%                                  | 61,91%          | -8,60%        |
| 30 INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO          | R\$ 44.851.704,62        | 1,94%                                  | R\$ 72.486.072,76        | 1,84%                                  | 61,61%          | -8,89%        |
| 31 INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA                   | R\$ 82.543.497,03        | 3,58%                                  | R\$ 132.509.163,63       | 3,37%                                  | 60,53%          | -9,97%        |
| 32 INSTITUTO FEDERAL BAIANO                     | R\$ 58.254.962,92        | 2,52%                                  | R\$ 93.447.859,39        | 2,37%                                  | 60,41%          | -10,10%       |
| 33 CEFET RJ                                     | R\$ 43.356.421,90        | 1,88%                                  | R\$ 69.012.599,16        | 1,75%                                  | 59,18%          | -11,33%       |
| 34 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA                | R\$ 46.989.183,47        | 2,04%                                  | R\$ 74.424.389,24        | 1,89%                                  | 58,39%          | -12,12%       |
| 35 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS                 | R\$ 68.810.547,23        | 2,98%                                  | R\$ 107.982.957,47       | 2,74%                                  | 56,93%          | -13,58%       |
| 36 INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE          | R\$ 56.418.063,66        | 2,44%                                  | R\$ 88.371.348,12        | 2,25%                                  | 56,64%          | -13,87%       |
| 37 INSTITUTO FEDERAL GOIANO                     | R\$ 63.428.421,55        | 2,75%                                  | R\$ 98.858.334,55        | 2,51%                                  | 55,86%          | -14,65%       |
| 38 INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ                    | R\$ 66.425.706,74        | 2,88%                                  | R\$ 102.321.437,17       | 2,60%                                  | 54,04%          | -16,47%       |
| 39 INSTITUTO FEDERAL DO ACRE                    | R\$ 20.192.926,47        | 0,87%                                  | R\$ 31.044.409,69        | 0,79%                                  | 53,74%          | -16,77%       |
| 40 INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO     | R\$ 27.848.662,45        | 1,21%                                  | R\$ 42.697.977,11        | 1,08%                                  | 53,32%          | -17,19%       |
| 41 INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA                 | R\$ 21.151.734,71        | 0,92%                                  | R\$ 29.240.175,08        | 0,74%                                  | 38,24%          | -32,27%       |
|   | R\$ 2.308.539.818,31     | 100,00%                                | R\$ 3.936.218.245,87     | 100,00%                                |                 |               |

Comparativo Orçamentos - Fonte: Forplan/Conif



# Diretoria de Planejamento e Gestão - DPG

**(31) 3319-7016**  
**dpg@adm.cefetmg.br**



---

V Workshop de Planejamento e Gestão

**CEFET-MG**

