INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Execução orçamentária da ação de FUNCIONAMENTO4 - Ação 20RL

Fontes: TESOURO + RECEITA PRÓPRIA

UNIDADE	2015				2016				2017			
	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhado[3]	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhado	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhado[3]
Campina Verde	284.234,00	258.042,14	205.151,91	79,5%	855.323,00	918.798,87	910.350,45	99,1%	572.681,00	875.212,89	870.460,33	99,5%
Ituiutaba	3.105.191,00	2.498.021,36	2.194.805,09	87,9%	2.929.241,00	2.678.647,77	2.621.936,09	97,9%	2.817.171,00	2.610.356,55	2.581.971,07	98,9%
Paracatu	1.729.673,00	1.862.536,32	1.852.219,69	99,4%	2.201.189,00	1.722.605,66	1.682.786,97	97,7%	1.688.149,00	1.564.999,97	1.564.993,55	100,0%
Patos de Minas	1.794.212,00	1.318.855,63	1.184.821,55	89,8%	1.618.077,00	1.229.359,13	1.222.085,44	99,4%	946.363,00	1.144.078,70	1.143.270,57	99,9%
Patrocínio	1.503.616,00	895.184,55	803.743,27	89,8%	2.203.383,00	1.291.940,64	1.280.930,29	99,1%	1.595.108,00	1.579.970,81	1.571.152,40	99,4%
Reitoria	6.304.102,00	8.760.329,59	4.247.256,22	48,5%	5.130.392,00	5.508.835,87	4.537.151,29	82,4%	5.910.104,00	4.227.009,58	3.719.347,92	88,0%
Uberaba	5.388.918,00	5.920.610,92	5.880.831,36	99,3%	4.121.751,00	4.771.384,40	4.741.301,67	99,4%	3.647.714,00	4.688.369,89	4.673.803,83	99,7%
Uberaba Parque Tecnológico	-	1.200.574,61	1.200.574,61	100,0%	1.673.371,00	2.092.936,65	2.029.068,64	96,9%	1.692.591,00	2.188.166,75	2.180.814,68	99,7%
Uberlândia	4.783.104,00	4.840.475,36	4.638.798,32	95,8%	4.940.695,00	4.781.848,40	4.766.718,61	99,7%	4.594.709,00	4.563.536,57	4.514.617,30	98,9%
Uberlândia Centro	1.518.778,00	813.330,52	693.820,83	85,3%	1.826.622,00	1.394.252,61	1.360.477,04	97,6%	1.128.759,00	1.218.607,29	1.214.185,49	99,6%
Total IFTM	**26.411.828,00**	**28.367.961,00**	**22.902.022,85**	**80,7%**	**27.500.044,00**	**26.390.610,00**	**25.152.806,49**	**95,3%**	**24.593.349,00**	**24.660.309,00**	**24.034.617,14**	**97,5%**

UNIDADE	2018				2019				2020			
	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhado	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhad	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhad
Campina Verde	448.631,00	900.196,29	892.548,10	99,2%	622.988,00	909.330,98	909.330,98	100,0%	584.672,00	716.050,35	716.050,35	100,00%
Ituiutaba	2.814.907,00	2.891.799,21	2.869.274,23	99,2%	2.803.421,00	2.645.790,67	2.637.525,18	99,7%	2.648.599,00	2.688.618,74	2.654.253,14	98,72%
Paracatu	1.648.251,00	1.420.351,32	1.397.240,36	98,4%	2.166.483,00	1.762.141,36	1.761.876,89	100,0%	2.146.150,00	1.483.751,08	1.391.413,80	93,78%
Patos de Minas	983.958,00	1.125.545,90	1.125.545,90	100,0%	1.290.164,00	1.126.323,46	1.125.121,16	99,9%	1.380.718,00	1.220.689,45	968.164,66	79,31%
Patrocínio	1.636.737,00	1.425.045,71	1.411.247,25	99,0%	1.640.706,00	1.403.628,98	1.399.134,08	99,7%	1.622.714,00	1.268.710,76	1.183.382,11	93,27%
Reitoria	5.099.552,00	4.121.259,09	4.038.720,49	98,0%	3.948.676,00	3.201.188,86	3.119.785,41	97,5%	3.770.092,00	3.055.740,57	2.612.966,78	85,51%
Uberaba	4.253.237,00	4.061.437,66	4.033.372,35	99,3%	4.767.313,00	4.713.702,62	4.713.695,72	100,0%	4.589.618,00	3.840.021,85	3.825.216,96	99,61%
Uberaba Parque Tecnológico	1.333.524,00	1.935.308,27	1.901.782,50	98,3%	1.335.654,00	1.970.682,63	1.952.715,73	99,1%	1.268.155,00	1.633.900,75	1.633.900,75	100,00%
Uberlândia	4.609.604,00	4.609.507,80	4.587.833,20	99,5%	4.711.249,00	4.416.536,25	4.416.511,85	100,0%	4.375.583,00	3.825.927,87	3.680.182,92	96,19%
Uberlândia Centro	1.521.947,00	1.399.868,75	1.390.762,88	99,3%	1.451.801,00	1.395.162,19	1.393.631,19	99,9%	1.448.107,00	1.286.064,58	1.194.935,39	92,91%
Total IFTM	**24.350.348,00**	**23.890.320,00**	**23.648.327,26**	**99,0%**	**24.738.455,00**	**23.544.488,00**	**23.429.328,19**	**99,5%**	**23.834.408,00**	**21.019.476,00**	**19.860.466,86**	**94,49%**

UNIDADE	2021				2022				2023			
	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhad	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhado[3]	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhado[3]
Campina Verde	845.812,20	763.607,24	763.607,24	100,00%	802.202,00	823.984,04	764.493,22	92,78%	867.857,00			#DIV/0!
Ituiutaba	1.705.189,30	2.161.582,05	2.159.697,36	99,91%	3.375.670,00	2.934.775,95	2.878.300,79	98,08%	2.682.702,00			#DIV/0!
Paracatu	1.435.059,80	1.319.432,20	1.317.621,06	99,86%	2.356.066,00	1.783.461,59	1.740.241,10	97,58%	2.005.711,00			#DIV/0!
Patos de Minas	846.396,53	614.630,13	611.029,62	99,41%	1.420.661,00	888.398,26	760.159,85	85,57%	1.100.704,00			#DIV/0!
Patrocínio	1.072.867,42	973.036,38	970.374,20	99,73%	1.780.730,00	1.433.356,39	1.407.155,88	98,17%	1.441.340,00			#DIV/0!
Reitoria	3.047.814,45	2.624.427,52	2.388.734,10	91,02%	4.320.348,00	4.025.090,66	3.537.416,13	87,88%	3.772.723,00			#DIV/0!
Uberaba	3.012.676,91	3.494.212,93	3.494.034,66	99,99%	4.936.260,00	4.587.606,05	4.575.921,95	99,75%	3.970.418,00			#DIV/0!
Uberaba Parque Tecnológico	1.826.971,08	1.721.278,68	1.721.278,68	100,00%	1.445.588,00	2.040.960,31	2.039.376,75	99,92%	1.878.578,00			#DIV/0!
Uberlândia	3.000.904,04	3.378.434,88	3.104.639,00	91,90%	5.468.377,00	4.407.305,68	4.018.393,67	91,18%	3.898.259,00			#DIV/0!
Uberlândia Centro	924.836,27	789.802,40	777.101,27	98,39%	1.773.117,00	1.512.088,08	1.471.349,53	97,31%	1.557.066,00			#DIV/0!
Total IFTM	**17.718.528,00**	**17.840.444,41**	**17.308.117,19**	**97,02%**	**27.679.019,00**	**24.437.027,01**	**23.192.808,87**	**94,91%**	**23.175.358,00**	**-**	**-**	**#DIV/0!**

[1]Orçamento conforme LOA; [2]Orçamento atualizado ao final do ano, após alterações orçamentárias e remanejamentos internos entre as unidades; [3]Calculado sobre o orçamento final; 4Orçamento destinado à manutenção da instituição

Fonte: MPLAN, LOA, SIAFI e Tesouro Gerencial

Elaboração: PROAD/CGCOF, Jul/2022.

Aumento 2022/2021 5.884.691,69 34,00%

Observações:

As situações em que o orçamento final da Unidade (Campus) fica maior que o inicial, representa que o campus recebeu (aproveitou) sobras de orçamentos devolvidas por outro(s) campus(i) antes do encerramento do exercício, ao perceber que não conseguirá executar, medida que estimulamos como forma de melhorar o indicador de execução orçamentária do IFTM.

Na Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2015 não houve separação do orçamento do CAUPT, sendo depois a execução já realizada junto com a Reitoria

Em 2015 e 2016, o orçamento não foi disponibilizado aos campi devido ao contingenciamento e parcelas de limite para empenho, sendo liberados apenas no final do exercício pelo governo, o que levou a serem considerados no orçamento final apenas para a Reitoria

A execução da receita própria depende do valor e do momento em que ocorre a arrecadação, com as situações de arrecadação ao final do ano dificultando sua execução e contribuindo para a redução do indicador de execução orçamentária total, quando comparado com a execuçao somente do Tesouro apresentada na tabela abaixo.

Execução orçamentária da ação de FUNCIONAMENTO - Ação 20RL

Fonte: somente TESOURO

UNIDADE	2015				2016				2017			
	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhado[3]	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhad	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhado[3]
Campina Verde	284.234,00	200.929,73	157.968,35	78,6%	855.323,00	843.623,69	835.175,45	99,0%	572.681,00	875.212,89	870.460,33	99,5%
Ituiutaba	3.103.462,00	2.390.814,64	2.100.392,29	87,9%	2.917.897,00	2.678.474,25	2.621.762,57	97,9%	2.800.451,00	2.599.439,35	2.571.066,57	98,9%
Paracatu	1.726.473,00	1.616.021,14	1.608.481,04	99,5%	2.201.189,00	1.722.605,66	1.682.786,97	97,7%	1.685.339,00	1.559.058,76	1.559.058,70	100,0%
Patos de Minas	1.794.212,00	1.234.293,53	1.100.259,45	89,1%	1.618.077,00	1.229.359,13	1.222.085,44	99,4%	946.088,00	1.143.821,40	1.143.270,57	100,0%
Patrocínio	1.503.616,00	828.641,78	739.600,49	89,3%	2.203.383,00	1.291.940,64	1.280.930,29	99,1%	1.594.549,00	1.577.240,27	1.571.152,40	99,6%
Reitoria4	5.244.962,00	7.576.087,50	3.912.692,88	51,6%	4.737.843,00	5.505.539,87	4.533.855,29	82,4%	3.383.915,00	3.808.258,25	3.718.386,92	97,6%
Uberaba	5.095.917,00	5.060.406,44	5.036.518,74	99,5%	3.729.594,00	4.502.862,33	4.476.935,49	99,4%	3.315.724,00	4.333.101,44	4.329.340,77	99,9%
Uberaba Parque Tecnológico	-	1.164.738,53	1.164.738,53	100,0%	1.673.371,00	2.092.936,65	2.029.068,64	96,9%	1.692.591,00	2.188.166,75	2.180.814,68	99,7%
Uberlândia	4.657.605,00	4.431.437,23	4.241.693,95	95,7%	4.678.695,00	4.650.399,17	4.635.724,43	99,7%	4.319.709,00	4.323.232,60	4.320.687,93	99,9%
Uberlândia Centro	1.518.778,00	716.021,48	619.727,45	86,6%	1.826.622,00	1.394.252,61	1.360.477,04	97,6%	1.128.759,00	1.218.607,29	1.214.185,49	99,6%
Total IFTM	**24.929.259,00**	**25.219.392,00**	**20.682.073,17**	**82,0%**	**26.441.994,00**	**25.911.994,00**	**24.678.801,61**	**95,2%**	**21.439.806,00**	**23.626.139,00**	**23.478.424,36**	**99,4%**

UNIDADE	2018				2019				2020			
	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhado	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhad	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhad
Campina Verde	448.631,00	900.196,29	892.548,10	99,2%	622.988,00	821.824,54	821.824,54	100,0%	584.672,00	716.050,35	716.050,35	100,0%
Ituiutaba	2.789.951,00	2.885.302,40	2.862.860,53	99,2%	2.791.833,00	2.572.076,91	2.564.594,32	99,7%	2.638.547,00	2.679.159,22	2.645.427,62	98,7%
Paracatu	1.644.902,00	1.415.847,57	1.392.790,34	98,4%	2.159.291,00	1.753.083,54	1.753.083,54	100,0%	2.139.911,00	1.483.219,58	1.390.913,80	93,8%
Patos de Minas	983.726,00	1.125.545,90	1.125.545,90	100,0%	1.289.885,00	1.125.121,16	1.125.121,16	100,0%	1.380.476,00	1.216.740,10	968.164,66	79,6%
Patrocínio	1.635.730,00	1.423.400,31	1.411.247,25	99,1%	1.637.608,00	1.399.134,08	1.399.134,08	100,0%	1.620.027,00	1.267.527,22	1.183.382,11	93,4%
Reitoria4	4.816.055,00	4.059.485,46	4.010.720,49	98,8%	3.719.907,00	3.031.189,91	3.031.189,91	100,0%	3.571.638,00	2.682.395,22	2.611.367,78	97,4%
Uberaba	3.966.783,00	4.019.416,99	4.013.831,95	99,9%	4.432.488,00	4.387.344,82	4.387.344,82	100,0%	4.299.162,00	3.715.911,66	3.701.106,77	99,6%
Uberaba Parque Tecnológico	1.333.524,00	1.935.308,27	1.901.782,50	98,3%	1.335.654,00	1.921.630,54	1.921.630,54	100,0%	1.268.155,00	1.633.900,75	1.633.900,75	100,0%
Uberlândia	4.328.353,00	4.520.654,06	4.516.538,74	99,9%	4.400.246,00	4.272.697,31	4.272.697,31	100,0%	4.105.792,00	3.590.841,90	3.533.995,71	98,4%
Uberlândia Centro	1.521.947,00	1.398.551,75	1.390.762,88	99,4%	1.451.801,00	1.393.631,19	1.393.631,19	100,0%	1.447.778,00	1.281.584,00	1.194.935,39	93,2%
Total IFTM	**23.469.602,00**	**23.683.709,00**	**23.518.628,68**	**99,3%**	**23.841.701,00**	**22.677.734,00**	**22.670.251,41**	**100,0%**	**23.056.158,00**	**20.267.330,00**	**19.579.244,94**	**96,6%**

UNIDADE	2021				2022				2023			
	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhad	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhado[3]	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhado[3]
Campina Verde	845.812,20	665.554,24	665.554,24	100,0%	802.202,00	823.984,04	764.493,22	92,8%	867.857,00			#DIV/0!
Ituiutaba	1.703.199,61	2.159.592,36	2.159.592,36	100,0%	3.375.670,00	2.928.874,95	2.872.535,19	98,1%	2.682.495,00			#DIV/0!
Paracatu	1.433.248,66	1.317.621,06	1.317.621,06	100,0%	2.356.066,00	1.778.664,59	1.740.241,10	97,8%	2.005.401,00			#DIV/0!
Patos de Minas	842.796,02	611.029,62	611.029,62	100,0%	1.420.661,00	883.065,26	760.159,85	86,1%	1.100.575,00			#DIV/0!
Patrocínio	1.070.205,24	970.374,20	970.374,20	100,0%	1.780.730,00	1.428.468,39	1.407.155,88	98,5%	1.440.952,00			#DIV/0!
Reitoria4	2.568.637,67	2.064.377,05	2.045.285,41	99,1%	4.083.047,00	3.593.963,48	3.537.416,13	98,4%	3.688.246,00			#DIV/0!
Uberaba	2.874.820,65	3.319.048,63	3.319.048,63	100,0%	4.756.164,00	4.237.510,05	4.225.835,42	99,7%	3.922.610,00			#DIV/0!
Uberaba Parque Tecnológico	1.826.971,08	1.570.107,68	1.570.107,68	100,0%	1.445.588,00	2.040.960,31	2.039.376,75	99,9%	1.878.578,00			#DIV/0!
Uberlândia	2.771.234,52	2.677.074,89	2.677.074,89	100,0%	4.517.050,00	3.966.818,36	3.937.556,22	99,3%	3.769.454,00			#DIV/0!
Uberlândia Centro	920.819,35	777.101,27	777.101,27	100,0%	1.773.117,00	1.496.958,58	1.471.349,53	98,3%	1.556.756,00			#DIV/0!
Total IFTM	**16.857.745,00**	**16.131.881,00**	**16.112.789,36**	**99,9%**	**26.310.295,00**	**23.179.268,01**	**22.756.119,29**	**98,2%**	**22.912.924,00**	**-**	**-**	**#DIV/0!**

Execução orçamentária da ação de FUNCIONAMENTO - Ação 20RL

Fonte: Somente RECEITA PRÓPRIA

UNIDADE	2015				2016				2017			
	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhado[3]	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhad	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhado[3]
Campina Verde	-	57.112,41	47.183,56	82,6%	-	75.175,18	75.175,00	100,0%	-	-	-	#DIV/0!
Ituiutaba	1.729,00	107.206,72	94.412,80	88,1%	11.344,00	173,52	173,52	100,0%	16.720,00	10.917,20	10.904,50	99,9%
Paracatu	3.200,00	246.515,18	243.738,65	98,9%	-	-	-	#DIV/0!	2.810,00	5.941,21	5.934,85	99,9%
Patos de Minas	-	84.562,10	84.562,10	100,0%	-	-	-	#DIV/0!	275,00	257,30	-	0,0%
Patrocínio	-	66.542,77	64.142,78	96,4%	-	-	-	#DIV/0!	559,00	2.730,54	-	0,0%
Reitoria4	1.059.140,00	1.184.242,09	334.563,34	28,3%	392.549,00	3.296,00	3.296,00	100,0%	406.816,00	418.751,33	961,00	0,2%
Uberaba	293.001,00	860.204,48	844.312,62	98,2%	392.157,00	268.522,07	264.366,18	98,5%	331.990,00	355.268,45	344.463,06	97,0%
Uberaba Parque Tecnológico	-	35.836,08	35.836,08	100,0%	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
Uberlândia	125.499,00	409.038,13	397.104,37	97,1%	262.000,00	131.449,23	130.994,18	99,7%	275.000,00	240.303,97	193.929,37	80,7%
Uberlândia Centro	-	97.309,04	74.093,38	76,1%	-	-	-	#DIV/0!	-		-	#DIV/0!
Total IFTM	**1.482.569,00**	**3.148.569,00**	**2.219.949,68**	**70,5%**	**1.058.050,00**	**478.616,00**	**474.004,88**	**99,0%**	**1.034.170,00**	**1.034.170,00**	**556.192,78**	**53,8%**

UNIDADE	2018				2019				2020			
	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhado	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhad	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhad
Campina Verde	-		-	#DIV/0!	-	87.506,44	87.506,44	100,0%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Ituiutaba	24.956,00	6.496,81	6.413,70	98,7%	11.588,00	73.713,76	72.930,86	98,9%	10.052,00	9.459,52	8.825,52	93,30%
Paracatu	3.349,00	4.503,75	4.450,02	98,8%	7.192,00	9.057,82	8.793,35	97,1%	6.239,00	531,50	500,00	94,07%
Patos de Minas	232,00	-	-	#DIV/0!	279,00	1.202,30	-	0,0%	242,00	3.949,35	0,00	0,00%
Patrocínio	1.007,00	1.645,40	-	0,0%	3.098,00	4.494,90	-	0,0%	2.687,00	1.183,54	0,00	0,00%
Reitoria4	283.497,00	61.773,63	28.000,00	45,3%	228.769,00	169.998,95	88.595,50	52,1%	198.454,00	373.345,35	1.599,00	0,43%
Uberaba	286.454,00	42.020,67	19.540,40	46,5%	334.825,00	326.357,80	326.350,90	100,0%	290.456,00	124.110,19	124.110,19	100,00%
Uberaba Parque Tecnológico	-	-	-	#DIV/0!	-	49.052,09	31.085,19	63,4%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Uberlândia	281.251,00	88.853,74	71.294,46	80,2%	311.003,00	143.838,94	143.814,54	100,0%	269.791,00	235.085,97	146.187,21	62,18%
Uberlândia Centro	-	1.317,00	-	0,0%	-	1.531,00	-	0,0%	329,00	4.480,58	0,00	0,00%
Total IFTM	**880.746,00**	**206.611,00**	**129.698,58**	**62,8%**	**896.754,00**	**866.754,00**	**759.076,78**	**87,6%**	**778.250,00**	**752.146,00**	**281.221,92**	**37,39%**

UNIDADE	2021				2022				2023			
	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhad	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhado[3]	Orçamento Inicial[1]	Orçamento Final[2]	Empenhado (Executado)	% Empenhado[3]
Campina Verde	-	98.053,00	98.053,00	100,00%	-	-	-	#DIV/0!				#DIV/0!
Ituiutaba	1.989,69	1.989,69	105,00	5,28%	-	1.200,00	1.183,50	98,63%	207,00			#DIV/0!
Paracatu	1.811,14	1.811,14	-	0,00%	-	2.000,00	-	0,00%	310,00			#DIV/0!
Patos de Minas	3.600,51	3.600,51	-	0,00%	-	1.000,00	-	0,00%	129,00			#DIV/0!
Patrocínio	2.662,18	2.662,18	-	0,00%	-	2.500,00	-	0,00%	388,00			#DIV/0!
Reitoria4	479.176,78	560.050,47	343.448,69	61,32%	237.301,00	319.112,18	-	0,00%	84.477,00			#DIV/0!
Uberaba	137.856,26	175.164,30	174.986,03	99,90%	180.096,00	350.096,00	350.086,53	100,00%	47.808,00			#DIV/0!
Uberaba Parque Tecnológico	-	151.171,00	151.171,00	100,00%	-	-	-	#DIV/0!				#DIV/0!
Uberlândia	229.669,52	701.359,99	427.564,11	60,96%	951.327,00	57.103,32	4.020,00	7,04%	128.805,00			#DIV/0!
Uberlândia Centro	4.016,92	12.701,13	-	0,00%	-	973,50	-	0,00%	310,00			#DIV/0!
Total IFTM	**860.783,00**	**1.708.563,41**	**1.195.327,83**	**69,96%**	**1.368.724,00**	**733.985,00**	**355.290,03**	**48,41%**	**262.434,00**	**-**	**-**	**#DIV/0!**

INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Execução orçamentária da ação de FUNCIONAMENTO4 - Ação 20RL

Fontes: TESOURO + RECEITA PRÓPRIA

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Orçamento Inicial[1]	26.411.828,00	27.500.044,00	24.593.349,00	24.350.348,00	24.738.455,00	23.834.408,00	17.718.528,00	27.679.019,00	23.175.358,00
Orçamento Final[2]	28.367.961,00	26.390.610,00	24.660.309,00	23.890.320,00	23.544.488,00	21.019.476,00	17.840.444,41	24.437.027,01	0,00
Empenhado (Executado)	22.902.022,85	25.152.806,49	24.034.617,14	23.648.327,26	23.429.328,19	19.860.466,86	17.308.117,19	23.192.808,87	0,00
% Empenhado[3]	**80,73%**	**95,31%**	**97,46%**	**99,51%**	**99,51%**	**94,49%**	**97,02%**	**94,91%**	**#DIV/0!**

[1]Orçamento conforme LOA, [2]Orçamento atualizado ao final do ano, após alterações orçamentárias e remanejamentos internos entre as unidades; [3]Calculado sobre o orçamento final;
4Orçamento destinado à manutenção da instituição

Fonte: MPLAN, LOA, SIAFI e Tesouro Gerencial

Elaboração: PROAD/CGCOF, Jul/2022.

Observações:

As situações em que o orçamento final da Unidade (Campus) fica maior que o inicial, representa que o campus recebeu (aproveitou) sobras de orçamentos devolvidas por outro(s) campus(i) antes do encerramento do exercício, ao perceber que não conseguirá executar, medida que estimulamos como forma de melhorar o indicador de execução orçamentária do IFTM.
Na Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2015 não houve separação do orçamento do CAUPT, sendo depois a execução já realizada junto com a Reitoria
Em 2015 e 2016, o orçamento não foi disponibilizado aos campi devido ao contingenciamento e parcelas de limite para empenho, sendo liberados apenas no final do exercício pelo governo, o que levou a serem considerados no orçamento final apenas para a Reitoria
A execução da receita própria depende do valor e do momento em que ocorre a arrecadação, com as situações de arrecadação ao final do ano dificultando sua execução e contribuindo para a redução do indicador de execução orçamentária total, quando comparado com a execuçao somente do Tesouro apresentada na tabela abaixo.

Execução orçamentária da ação de FUNCIONAMENTO4 - Ação 20RL

Fontes: TESOURO

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Orçamento Inicial[1]	24.929.259,00	26.441.994,00	21.439.806,00	23.469.602,00	23.841.701,00	23.056.158,00	16.857.745,00	26.310.295,00	22.912.924,00
Orçamento Final[2]	25.219.392,00	25.911.994,00	23.626.139,00	23.683.709,00	22.677.734,00	20.267.330,00	16.131.881,00	23.179.268,01	0,00
Empenhado (Executado)	20.682.073,17	24.678.801,61	23.478.424,36	23.518.628,68	22.670.251,41	19.579.244,94	16.112.789,36	22.756.119,29	0,00
% Empenhado[3]	**82,01%**	**95,24%**	**99,37%**	**99,30%**	**99,97%**	**96,60%**	**99,88%**	**98,17%**	**#DIV/0!**

[1]Orçamento conforme LOA, [2]Orçamento atualizado ao final do ano, após alterações orçamentárias e remanejamentos internos entre as unidades; [3]Calculado sobre o orçamento final;
4Orçamento destinado à manutenção da instituição

Fonte: MPLAN, LOA, SIAFI e Tesouro Gerencial

Elaboração: PROAD/CGCOF, Jul/2022.

Execução orçamentária da ação de FUNCIONAMENTO4 - Ação 20RL

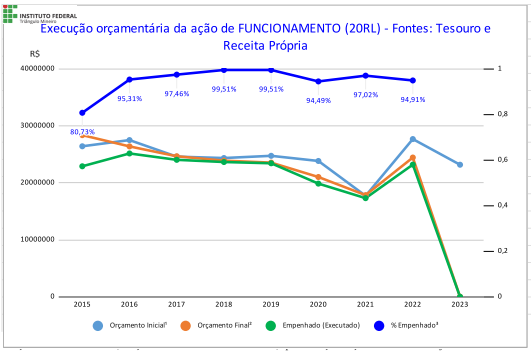
Fonte: RECEITA PRÓPRIA

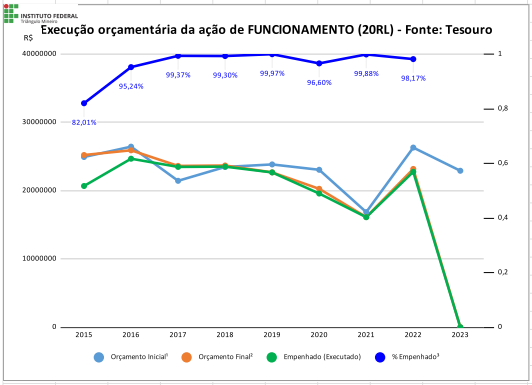
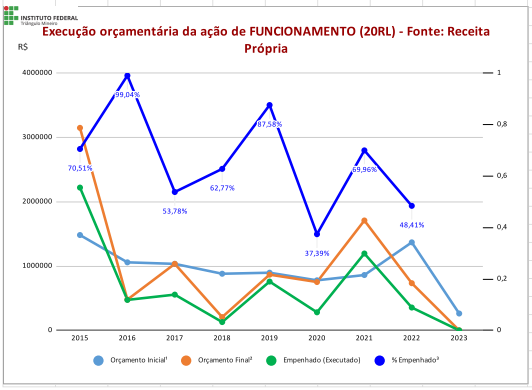
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Orçamento Inicial[1]	1.482.569,00	1.058.050,00	1.034.170,00	880.746,00	896.754,00	778.250,00	860.783,00	1.368.724,00	262.434,00
Orçamento Final[2]	3.148.569,00	478.616,00	1.034.170,00	206.611,00	866.754,00	752.146,00	1.708.563,41	733.985,00	0,00
Empenhado (Executado)	2.219.949,68	474.004,88	556.192,78	129.698,58	759.076,78	281.221,92	1.195.327,83	355.290,03	0,00
% Empenhado[3]	**70,51%**	**99,04%**	**53,78%**	**62,77%**	**87,58%**	**37,39%**	**69,96%**	**48,41%**	**#DIV/0!**

[1]Orçamento conforme LOA, [2]Orçamento atualizado ao final do ano, após alterações orçamentárias e remanejamentos internos entre as unidades; [3]Calculado sobre o orçamento final;
4Orçamento destinado à manutenção da instituição

Fonte: MPLAN, LOA, SIAFI e Tesouro Gerencial

Elaboração: PROAD/CGCOF, Jul/2022.



Fonte: MPLAN, LOA, SIAFI e Tesouro Gerencial

Elaboração: PROAD/CGCOF, Set/2022.