



Monitoramento de Indicadores Estratégicos 2025

"O que não é medido não pode ser gerenciado". (Kaplan e Norton, 1997)

i39: TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Objetivo Estratégico: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Unidade Gestora: SOF

Responsável pelo preenchimento: ANAQUELE SENA DE SÃO PEDRO

Data:

20/1/2026

2025	Meta	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
	88%	21,71%	54,46%	76,57%	96,56%

* Resultado cumulativo

TEF = (TP/LTP) x 100

Que aspectos contribuíram positivamente para o desempenho do seu indicador?

Verifica-se um melhoria na execução financeira das despesas do exercício corrente, visto que foi pago 70,20% das despesas empenhadas no exercício, bem como o pagamento de 64,54% do estoque dos Restos a pagar .

Que aspectos contribuíram negativamente para o desempenho do seu indicador?

Não se aplica. O percentual alcançado pelo indicado foi maior que a meta estabelecida

Avalie o desempenho do indicador em relação à meta proposta.

O indicador apresentou um bom desempenho à meta proposta, mesmo com a sanção tardia da LOA e com créditos adicionais recebidos no 4º trimestre de 2025

O que sugere realizar para alavancar o resultado do seu indicador?

Pagamento das despesas dentro do exercício de competência e consequente diminuição do estoque de Restos pa pagar

Houve retificação de dados informados anteriormente? Identifique abaixo.

Não

Há alguma necessidade de ajuste no indicador (meta, periodicidade, fórmula de cálculo etc.)? Identifique abaixo.

Não

Na hipótese de não preenchimento dos campos e/ou tabela, a que se atribui a razão?

Não se aplica

PLANILHA DE CÁLCULO

Período*	Total Pago do Orçamento do Exercício + Restos a Pagar Processados e Não Processados Líquido (TP)	Limite Total de Pagamento (LTP)	Percentual Alcançado	Meta	Alcance da meta
1º Trim	15.653.483,00	72.112.851,00	21,71%	88%	24,67%
2º Trim	39.273.536,00	72.112.851,00	54,46%	88%	61,89%
3º Trim	61.858.799,00	80.786.442,00	76,57%	88%	87,01%
4º Trim (Anual)	85.875.443,00	88.932.134,00	96,56%	88%	109,73%

* Resultado cumulativo



Preencher todos os campos de cor: