



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:

29/10/2025

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

* Resultado cumulativo

TEF = (TP/LTP) x 100

Que aspectos contribuíram positivamente para o desempenho do seu indicador?

A pagamento de 55,10% do estoque dos Restos a pagar, bem como o pagamento de 62,68% das despesas empenhadas no exercício contribuíram positivamente para o desempenho do indicador. Apesar da sanção tardia da LOA 2025, percebe-se uma melhoria na execução financeira do Tribunal.

Que aspectos contribuíram negativamente para o desempenho do seu indicador?

Não se aplica.

Avalie o desempenho do indicador em relação à meta proposta.

O percentual esperado para o 3º trimestre era de 66% e o alcançado foi de 76,57%, ou seja 16,01% a maior

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

O pagamento das despesas dentro do exercício de competência, evitando o aumento de estoque de Restos a 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)				88%	

* Resultado cumulativo



Preencher todos os campos de cor: