



Monitoramento de Indicadores Estratégicos 2022

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

139: TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Objetivo Estratégico:
APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Unidade Gestora: SOF

Responsável pelo preenchimento:

MÁRCIO DE OLIVEIRA REZENDE

COFIC

Data:

26/10/2022

2022	Meta	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Anual
	91%	11,9%	30,7%	48,5%		
						TEF = (TP/LTP) x 100

O que facilitou o alcance da meta de seu indicador?

Não se aplica, tendo em vista que se trata de 4 acompanhamentos trimestrais ao longo do exercício, nos quais, em cada trimestre, pelo menos 23% deveria ser alcançado. Nesse sentido, para alcance da meta o percentual de execução deveria estar em torno de 69%.

O que dificultou o alcance da meta de seu indicador?

A baixa execução do orçamento nos dois primeiros trimestres impactara, sobremaneira, o resultado até o momento. Em média, a execução do 1º e do 2º trimestres representaram 15% e no 3º a execução foi de 18%.

Avalie o desempenho do Indicador em relação à meta proposta.

Tendo em vista a baixa execução até o momento e considerando que se faz necessário executar 42,5% para alcance da meta, bem assim, que nos três últimos trimestre executou-se, em média, 16,2%, o desempenho do indicador está aquém do esperado.

O que você acha que pode ser realizado para alavancar o resultado do seu indicador?

Faz-se necessário que os prazos para que a emissão de empenhos de ressarcimentos, Atas de Registro de Preços, Cursos, reajustes contratuais, etc., sejam rigorosamente cumpridos para as despesas possam empenhadas em tempo hábil para pagamento no exercício vigente, refletindo na execução financeira do exercício, além da inscrição em restos a pagar.

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	9.767.767,00	82.215.584,00	11,9%	91%	13,1%
2º Trim	25.225.436,94	82.215.584,00	30,7%	91%	33,7%
3º Trim	39.907.406,66	82.215.584,00	48,5%	91%	53,3%
4º Trim (Anual)				91%	

* Resultado cumulativo