

**Monitoramento de Indicadores Estratégicos 2022***"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:

MÁRCIO DE OLIVEIRA REZENDE

COFIC

Data:

26/1/2023

2022	Meta	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Anual
	91%	11,9%	30,7%	48,5%	72,9%	
						TEF = (TP/LTP) x 100

O que facilitou o alcance da meta de seu indicador?

Não se aplica, tendo em vista que a meta de 91% de execução financeira não foi alcançada.

O que dificultou o alcance da meta de seu indicador?

A falta de execução do orçamento de obras.

Avalie o desempenho do Indicador em relação à meta proposta.

No exercício financeiro de 2022 houve um decréscimo de 7,94% do percentual de execução financeira, em relação ao ano anterior, tendo em vista o montante expressivo inscrito em restos a pagar relativo a obras em andamento dos imóveis da Sede deste Regional. Todavia, verifica-se melhoria nos resultados obtidos na taxa de execução financeira das demais ações orçamentárias, em relação aos anos de 2020 e 2021.

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. Saliente-se que a perspectiva para 2023 é de melhora do resultado, tendo em vista o valor expressivo que será executado em obras.

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)	59.943.426,77	82.215.584,00	72,9%	91%	80,1%

* Resultado cumulativo