

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: 14/7/2023

2023	Meta	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
	92%	17,06%	39,56%		

** Resultado cumulativo*
TEF = (TP/LTP) x 100
O que facilitou o alcance da meta de seu indicador?

Não se aplica, pois, conforme ficha do indicador, sua periodicidade é anual.

O que dificultou o alcance da meta de seu indicador?

As etapas relacionadas ao início dos processos de contratações até o efetivo pagamento não são céleres o suficiente para refletirem um bom desempenho no trimestre em comento.

Avalie o desempenho do Indicador em relação à meta proposta.

Observa-se que houve uma melhora do percentual aferido (39,59%) comparado ao segundo trimestre do exercício anterior (30,7%), um aumento de 8,89%, portanto é provável que neste exercício a execução se aproxime mais da meta proposta em comparação com o exercício anterior

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

Deve-se intensificar o acompanhamento da execução orçamentária e financeira pelos setores envolvidos nas contratações dentre os quais destacamos os responsáveis pela fiscalização e gestão dos contratos cuja capacitação é fundamental para melhor exercerem suas atribuições.

Houve retificação de dados informados anteriormente? Identifique.

Não.

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

Conforme dados constantes do processo nº 0005089-13.2023.6.05.8000, é provável que seja necessário ajuste na meta do indicador.

PLANILHA DE CÁLCULO

Período*	Total Pago do Exercício + Restos a Pagar Processados e Não Processados Líquido (TP)	Limite Total de Pagamento (LTP)	Percentual Alcançado	Meta	Alcance da meta
1º Trim	12.908.430,22	75.653.983,00	17,06%	92%	18,55%
2º Trim	29.930.657,76	75.653.983,00	39,56%	92%	43,00%
3º Trim				92%	
4º Trim (Anual)				92%	

** Resultado cumulativo*


Preencher todos os campos de cor: