

i39: TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
**Objetivo Estratégico:
APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Unidade Gestora: SOF

Responsável pelo preenchimento: Flávia Maria Almeida Primo

Data: 21/10/2023

2023	Meta	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
	85%	17,06%	39,56%	69,07%	

* Resultado cumulativo

 $TEF = (TP/LTP) \times 100$
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 (69,07%) comparado ao terceiro trimestre do exercício anterior (48,5%), 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 e evoluir nos pagamentos das obras e reformas.

Houve retificação de dados informados anteriormente? Identifique.

Considerando que o Conselho de Governança aprovou os ajustes propostos para o indicador i39, conforme documentos n.os 2476887 e 2506974 (SEI n.º 0005671-13.2023.6.05.8000) os alcances da meta do 1º e 2º foram ajustados à meta aprovada para este exercício.

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

Não

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	12.908.430,22	75.653.983,00	17,06%	85%	20,07%
2º Trim	29.930.657,76	75.653.983,00	39,56%	85%	46,54%
3º Trim	52.256.510,00	75.653.983,00	69,07%	85%	81,26%
4º Trim (Anual)				85%	

* Resultado cumulativo



Preencher todos os campos de cor: