

		Monitoramento de Indicadores Estratégicos 2024				
<i>"O que não é medido não pode ser gerenciado". (Kaplan e Norton, 1997)</i>						
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:	18/1/2025
2024	Meta	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	
	86%	28,88%	53,78%	55,71%	82,47%	
* Resultado cumulativo						TEF = (TP/LTP) x 100
Que aspectos contribuíram positivamente para o desempenho do seu indicador?						
A execução financeira das despesas da Ação Orçamentária Julgamento de causas e gestão administrativa na Justiça Eleitoral no Estado da Bahia relativas a Custeio e Capacitação contribuiu positivamente para o desempenho do indicador. A depuração das despesas inscritas em Restos a pagar também foi um fator positivo.						
Que aspectos contribuíram negativamente para o desempenho do seu indicador?						
Um dos fatores que contribuiu negativamente no desempenho do indicador foi a execução das despesas de obras e reformas . No exercício de 2024 foi empenhado o valor de R\$ 7.614.320,23 e inscrito em Restos a pagar o valor de R\$ 7.068.386,28, ou seja, deixou de executar financeiramente 92,83% destas despesas. Destaca-se também, negativamente, as despesas relativas a investimento (excluindo obras e reformas) cujo valor total empenhado no exercício foi R\$ 3.583.582,69, entretanto no período de 01/10 a 31/12/2024 foi empenhado R\$ 1.922.963,37 e liquidado apenas R\$ 92.170,65 do valor empenhado no período citado. Percebe-se então que a postergação da execução de despesas para o último trimestre, bem como alterações no planejamento orçamentário, impactam a execução financeira.						
Avalie o desempenho do indicador em relação à meta proposta.						
O indicador teve um bom desempenho visto que foi alcançada 95,89% da meta proposta.						
O que sugere realizar para alavancar o resultado do seu indicador?						
Para impulsionar o resultado do indicador se faz necessário capacitação relativa à execução orçamentária e financeira das despesas aos Servidores responsáveis pela fiscalização e gestão dos contratos., bem como a adequada realização da despesa (licitação, empenho, liquidação e pagamento) no exercício.						
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?						
.						
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	19.229.489,00	66.582.058,00	28,88%	86%	33,58%	
2º Trim	39.117.147,00	72.739.046,00	53,78%	86%	62,53%	
3º Trim	56.834.821,00	102.019.999,00	55,71%	86%	64,78%	
4º Trim (Anual)	79.108.660,00	95.928.835,00	82,47%	86%	95,89%	
* Resultado cumulativo						
 Preencher todos os campos de cor:						