



# Prefeitura Municipal de Quaraí

**Demonstração e avaliação  
das metas fiscais do  
1º Quadrimestre de 2008**





# Prefeitura Municipal de Quaraí

## Apresentação

O presente relatório, visa demonstrar a execução das metas fiscais do Município de Quaraí, evidenciando a Responsabilidade Fiscal, no período de 01 de janeiro à 30 de abril de 2008, conforme determina o Artigo 9º, inciso 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal.



# Prefeitura Municipal de Quaraí

## Comparativo

Receita Orçada Exercício 2008 -	17.824.854,96	
Receita Realizada até o Quadrimestre -	6.604.386,18	
Receita Corrente Líquida -	19.110.795,49	
Despesa c/ Pessoal -	2.303.341,42	34,96 % - RCL
Despesa c/ Saúde, até 30/04/2008 -	1.317.577,35	23,34 %
Despesa c/ Educação, até 30/04/2008 -	1.277.903,64	18,95 %



# Prefeitura Municipal de Quaraí

## Diferenças janeiro a abril

### Positiva

Receita Realizada: **2.158.172,44**

Despesa c/ saúde, 8,34 %: **470.805,28**

### Negativa

Despesa c/ educação, 6,05 %: **407.985,06**



**Prefeitura Municipal de Quaraí**

# **Resumo das execuções das metas**



# Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	RECURSO	LDO R\$	ORÇADO - R\$	EXECUTADO - R\$	Não Executado	(%) Executado	(%) À Realizar
<b>Secretaria da Administração</b>		337.126,32	337.126,32	15.081,67	322.044,65	4,47%	95,53%
Ampliação Reforma e Construção de Prédios Públicos.	Próprios	33.777,94	33.777,94	-	33.777,94	0,00%	100,00%
Informatização dos serviços municipais	Próprios	14.637,11	14.637,11	6.284,00	8.353,11	42,93%	57,07%
Aquisição de Equipamento e material permanente para escritório	Próprios	2.251,86	2.251,86	1.143,80	1.108,06	50,79%	49,21%
Aquisição de equipamentos para segurança no trabalho e prédios	Próprios	1.125,94	1.125,94	-	1.125,94	0,00%	100,00%
Curso de aperfeiçoamento ao pessoal	Próprios	3.377,80	3.377,80	-	3.377,80	0,00%	100,00%
Divulgação oficial	Próprios	16.888,97	16.888,97	6.489,30	10.399,67	38,42%	61,58%
Promoção de congressos, seminários e similares	Próprios	1.688,90	1.688,90	104,57	1.584,33	6,19%	93,81%
Implantação do Plano de Carreira	Próprios	260.000,00	260.000,00	-	260.000,00	0,00%	100,00%
Recepção e homenagens a autoridades e comemorações no município	Próprios	3.377,80	3.377,80	1.060,00	2.317,80	31,38%	68,62%



# Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	RECURSO	LDO R\$	ORÇADO -R\$	EXECUTADO - R\$	Não Executado	(%) Executado	(%) Res tante
<b>Secretaria da Ação Social</b>		377.753,10	340.698,06	136.601,06	204.097,00	40,09%	59,91%
Programa Reconstruindo Caminhos	Próprios	81.002,25	31.002,25	1.935,41	29.066,84	6,24%	93,76%
Plantão Social	Próprios	150.874,79	176.517,74	52.962,26	123.555,48	30,00%	70,00%
Auxílios e Subvenções	Próprios	101.333,81	101.333,81	74.598,00	26.735,81	73,62%	26,38%
Programa da Criança e do Adolescente	Próprios e Convênios	16.300,00	9.100,00	2.454,79	6.645,21	26,98%	73,02%
Programa do Idoso	Próprios e Convênios	8.879,29	6.123,29	411,25	5.712,04	6,72%	93,28%
Programa Sócio-Familiar	Próprios	562,96	562,97	408,32	154,65	72,53%	27,47%
Programa das Pessoas Portadoras de Deficiência	Próprios e Convênios	18.800,00	16.058,00	3.831,03	12.226,97	23,86%	76,14%



# Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	RECURSO	LDO R\$	ORÇADO - R\$	EXECUTADO - R\$	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
<b>Secretaria da Agricultura</b>		254.456,54	226.342,33	44.748,73	181.593,60	19,77%	80,23%
Irrigação na área rural	Próprios	23.081,59	23.081,59	-	23.081,59	0,00%	100,00%
Programa Municipal de Agricultura e Assistência ao Pequeno produtor Rural e Assistência Técnica aos Produtores Rurais	Próprios	118.681,81	114.913,52	14.585,98	100.327,54	12,69%	87,31%
Mecanização Agrícola	Próprios	59.674,36	35.428,45	28.782,75	6.645,70	81,24%	18,76%
Promoção e manutenção de Agroindústria	Próprios	7.881,52	7.881,51	1.380,00	6.501,51	17,51%	82,49%
Promoção a Piscicultura	Próprios	13.511,17	13.511,17	-	13.511,17	0,00%	100,00%
Promoção a Plasticultura	Próprios	18.552,31	18.452,31	-	18.452,31	0,00%	100,00%
Promoção a Fruticultura	Próprios	6.318,18	6.318,18	-	6.318,18	0,00%	100,00%
Produção de Hortifrutigranjeiros	Próprios	2.251,86	2.251,86	-	2.251,86	0,00%	100,00%
Promoção ao Reflorestamento, Arborização e conservação ambiental	Próprios	3.377,80	3.377,80	-	3.377,80	0,00%	100,00%
Encontro de produtores	Próprios	1.125,94	1.125,94	-	1.125,94	0,00%	100,00%



# Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	RECURSO	LDO R\$	ORÇADO - R\$	EXECUTADO - R\$	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
<b>Secretaria da Educação</b>		866.813,14	783.631,47	115.415,21	668.216,26	14,73%	85,27%
Aquisição de material didático	Próprios	4.503,72	4.503,72	2.280,90	2.222,82	50,64%	49,36%
Ampliação e reformas de Escolas e construção de Quadras Esportivas nas escolas	Próprios	67.555,88	60.485,17	-	60.485,17	0,00%	100,00%
Merenda Escolar (2204, 2049)	Convênios	52.430,40	63.013,07	4.421,29	58.591,78	7,02%	92,98%
	Próprios	83.318,91	83.318,91	2.161,04	81.157,87	2,59%	97,41%
Aquisição de Equipamentos e material permanente para as escolas	Próprios	22.518,63	22.518,63	10.103,10	12.415,53	44,87%	55,13%
Conservação e melhoria de prédios Escolares	Próprios	34.903,87	34.903,87	11.299,65	23.604,22	32,37%	67,63%
Manutenção de bolsas de estudo para estudantes carentes em curso profissionalizante de 2º Grau	Próprios	25.941,46	25.941,46	-	25.941,46	0,00%	100,00%
Conservação de bandas musicais nas escolas municipais	Próprios	7.251,86	7.251,86	-	7.251,86	0,00%	100,00%
Perdas com o FUNDEF (2043 (Contribuições))	Próprios	568.388,41	481.694,78	85.149,23	396.545,55	17,68%	82,32%



# Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	RECURSO	LDO R\$	ORÇADO - R\$	EXECUTADO - R\$	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
<b>Secretaria da Fazenda</b>		856.248,21	898.803,74	155.327,37	743.476,37	17,28%	82,72%
Amortização da dívida fundada	Próprios	633.336,34	624.891,86	41.009,62	583.882,24	6,56%	93,44%
Prestação de serviços de entidades de interesse do município	Próprios	56.296,56	56.296,56	4.741,80	51.554,76	8,42%	91,58%
Manutenção dos encargos gerais do município	Próprios	166.615,31	217.615,32	109.575,95	108.039,37	50,35%	49,65%



# Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	RECURSO	LDO R\$	ORÇADO - R\$	EXECUTADO - R\$	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
<b>Secretaria de Obras e Transportes</b>		623.844,60	375.840,19	97.651,41	278.188,78	25,98%	74,02%
Dar Continuidade ao Programa transporte coletivo urbano	Próprios	50.779,50	46.635,50	17.259,43	29.376,07	37,01%	62,99%
Aquisição de equipamentos e material permanente para arruamento	Próprios	11.259,31	11.259,31	-	11.259,31	0,00%	100,00%
Abertura ampliação, melhoramento, pavimentação de vias públicas (1037 e 2068)	Próprios e Convênios	561.805,79	317.945,38	80.391,98	237.553,40	25,28%	74,72%



# Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	RECURSO	LDO R\$	ORÇADO - R\$	EXECUTADO - R\$	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
<b>Secretaria do Planejamento</b>		1.125,94	1.125,94	-	1.125,94	0,00%	100,00%
Informatização da Secretaria de Planejamento	Próprios	1.125,94	1.125,94	-	1.125,94	0,00%	100,00%



# Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	RECURSO	LDO R\$	ORÇADO - R\$	EXECUTADO - R\$	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
<b>Secretaria da Saúde</b>		3.092.981,16	2.425.796,30	1.037.312,51	1.388.483,79	42,76%	57,24%
Assistência à saúde da população (2050 E 2079)	Próprios	848.614,40	439.979,30	141.620,67	298.358,63	32,19%	67,81%
Serviços de epidemiologia e controle de doenças (2150, 2116)	Próprios e Convênios	10.800,30	5.000,00	-	5.000,00	0,00%	100,00%
		50.666,91	45.086,00	19.685,93	25.400,07	43,66%	56,34%
Manter convênios com a Fundação Hospital de Caridade de Quaraí (2213 e 2081)	Próprios e Convênios	1.100.000,00	850.000,00	604.029,73	245.970,27	71,06%	28,94%
		381.300,00	381.300,00	125.080,30	256.219,70	32,80%	67,20%
Incentivo de Ações Básicas em Vigilância Sanitária (2127)	Próprios e Convênios	3.108,00	3.108,00	1.156,03	1.951,97	37,19%	62,81%
		6.869,89	6.371,40	-	6.371,40	0,00%	100,00%
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (2080 e 2205)	Próprios e Convênios	36.260,00	36.260,00	19.649,65	16.610,35	54,19%	45,81%
		121.833,60	178.760,00	60.116,00	118.644,00	33,63%	66,37%



# Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	RECURSO	LDO R\$	ORÇADO - R\$	EXECUTADO - R\$	Não Executado	(%) Execut ado	(%) REST ANTE
Implementar política de saúde mental (2148)	Convênios	276.000,00	317.016,00	33.772,27	283.243,73	10,65%	89,35%
Cadastro Nacional de Usuários do SUS (2154)	Convênios	2.251,86	100,00	-	100,00	0,00%	100,00%
Construção e ampliação da rede de esgoto (1034)	Próprios	146.483,66	46.483,66	-	46.483,66	0,00%	100,00%
Programa Assistência Farmacêutica Básica (2206, 2087, 2212, 2152)	Convênios	54.184,87	58.967,24	10.965,24	48.002,00	18,60%	81,40%
Capacitação de recursos humanos (2117)	Próprios	3.377,80	3.377,80	250,00	3.127,80	7,40%	92,60%



# Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	RECURSO	LDO R\$	ORÇADO - R\$	EXECUTADO - R\$	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
<b>Secretaria da Indústria e Comércio</b>		46.037,27	59.999,69	9.988,47	50.011,22	16,65%	83,35%
Incentivo a criação de cursos profissionalizantes	Próprios	3.814,83	2.214,28	-	2.214,28	0,00%	100,00%
Incentivo à instalação de Empresas	Próprios	33.777,94	33.777,94	5.028,03	28.749,91	14,89%	85,11%
Ampliação e reforma do Centro Comercial Municipal	Próprios	2.251,86	2.251,86	-	2.251,86	0,00%	100,00%
Instalação de Distrito Industrial e Reforma e ampliação do berçário industrial	Próprios	2.251,86	2.814,83	-	2.814,83	0,00%	100,00%
Programa de Geração de Emprego	Próprios	1.688,90	6.688,90	-	6.688,90	0,00%	100,00%
Incentivo a criação de cooperativas de trabalho.	Próprios	1.125,94	6.125,94	450,81	5.675,13	7,36%	92,64%
Incentivo a criação de núcleos para aproveitamento da matéria prima existente no município.	Próprios	1.125,94	6.125,94	4.509,63	1.616,31	73,62%	26,38%



# Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	RECURSO	LDO R\$	ORÇADO - R\$	EXECUTADO - R\$	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
<b>Secretaria do Desporto e Lazer</b>		80.090,02	59.690,03	25.264,50	34.425,53	42,33%	57,67%
Promoções de competições esportivas	Próprios	11.259,31	11.259,31	3.763,01	7.496,30	33,42%	66,58%
Promoção de festividades sócio-esportivas no município	Próprios	2.251,86	2.251,86	260,00	1.991,86	11,55%	88,45%
Manutenção das estruturas esportivas municipais	Próprios	9.007,45	9.007,46	1.053,07	7.954,39	11,69%	88,31%
Promoção do Turismo	Próprios	3.777,80	25.377,80	20.188,42	5.189,38	79,55%	20,45%
Construção, ampliação de parques esportivos	Próprios	53.793,60	33.793,60	-	33.793,60	0,00%	100,00%



# Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	RECURSO	LDO R\$	ORÇADO - R\$	EXECUTADO - R\$	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
<b>Secretaria da Habitação</b>		108.003,00	108.003,00	17.662,06	90.340,94	16,35%	83,65%
Construção e infra-estrutura de casas populares, urbanas e rurais.	Próprios	48.601,35	48.601,35	15.847,45	32.753,90	32,61%	67,39%
Aquisição de Equipamentos e material permanente para a Secretaria da Habitação	Próprios	10.800,30	10.800,30	-	10.800,30	0,00%	100,00%
Regularização Fundiária	Próprios	48.601,35	48.601,35	1.814,61	46.786,74	3,73%	96,27%



# Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	RECURS O	LDO R\$	ORÇADO - R\$	EXECUTADO - R\$	Não Executado	(%) Executado	(%) REstante
<b>Secretaria do Interior</b>		294.362,10	231.977,98	34.274,02	197.703,96	14,77%	85,23%
Dar Continuidade ao Programa de Conservação Estradas Municipais	Próprios	216.006,00	216.006,00	34.274,02	181.731,98	15,87%	84,13%
Aquisição de Equipamentos e material permanente para a Secretaria do Interior	Próprios	10.800,30	10.800,30	-	10.800,30	0,00%	100,00%
Dar continuidade ao Programa de Conservação Estradas Municipais com recursos do CIDE	Convênios	67.555,80	5.171,68	-	5.171,68	0,00%	100,00%



# Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	RECURS O	LDO R\$	ORÇADO - R\$	EXECUTADO - R\$	Não Executado	(%) Executado	(%) REstante
<b>Secretaria da Infra-Estrutura</b>		994.727,28	973.098,40	343.504,21	629.594,19	35,30%	64,70%
Ampliação, remodelação de parques e jardins	Próprios	6.755,59	12.744,05	9.304,65	3.439,40	73,01%	26,99%
Ampliação de conservação do cemitério público municipal	Próprios	14.637,11	20.390,47	2.031,59	18.358,88	9,96%	90,04%
Dar Continuidade ao Programa de serviços de recolhimento de lixo limpeza pública	Próprios	670.000,00	637.989,60	235.470,93	402.518,67	36,91%	63,09%
Aquisição de Equipamentos e material permanente para a Secretaria da Infra-Estrutura	Próprios	10.800,30	10.800,00	-	10.800,00	0,00%	100,00%
Dar Continuidade ao Programa Manutenção do aterro sanitário	Próprios	250.000,00	248.640,00	94.434,59	154.205,41	37,98%	62,02%
Ampliação de rede de iluminação pública	Próprios	5.629,66	5.629,66	-	5.629,66	0,00%	100,00%
Abastecimento de água	Próprios	2.251,86	2.251,86	-	2.251,86	0,00%	100,00%
Manutenção dos serviços de combate a incêndio	Próprios	34.652,76	34.652,76	2.262,45	32.390,31	6,53%	93,47%



# Prefeitura Municipal de Quaraí

**F** **i** **m**