



Prefeitura Municipal de Quaraí

**Demonstração e avaliação
das metas fiscais do
2º Quadrimestre de 2007**





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 maio à 31 de agosto de 2007, conforme determina o Artigo 9º, inciso 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal.



Prefeitura Municipal de Quaraí

Comparativo

Receita Orçada Exercício 2007 -	17.024.706,96	
Receita Realizada até o Quadrimestre -	11.552.276,93	
Receita Corrente Líquida -	18.437.510,28	
Despesa c/ Pessoal -	6.419.538,22	34,82 % - RCL
Despesa c/ Saúde, até 31/08/2007 -	2.290.560,28	23,26%
Despesa c/ Educação, até 31/08/2007 -	2.094.990,53	21,27 %

Os valores demonstrados na LDO e Lei Orçamentária, foram re-adequados, devidos ao lapso temporal existente entre a aprovação de ambas.



Prefeitura Municipal de Quaraí

Diferenças positivas janeiro a agosto

Receita Realizada: **202.472,29**

Despesa c/ saúde, 8,26 %: **813.414,78**

Esse percentual já está sendo re-adequado para os índices legais, com medidas a partir do segundo quadrimestre.



Prefeitura Municipal de Quaraí

Diferença negativa janeiro a agosto

Despesa c/ educação, 3,73 %: **367.386,67**

Esse percentual já está sendo re-adequado para os índices legais, com medidas a partir do segundo quadrimestre.



Prefeitura Municipal de Quaraí

Resumo da execução das metas prioritárias



Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	LDO R\$	ORÇADO R\$	Exec.1º Quad.	Exec. 2º Quad.	Não Executado	(%) Executado	(%) À Realizar
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	74.446,33	74.211,15	4.875,02	3.638,94	65.697,19	11,47%	88,53%
Ampliação Reforma e Construção de Prédios Públicos.	32.604,19	32.604,19	-	-	32.601,19	0,00%	100,00%
Informatização dos serviços municipais	14.128,48	14.128,48	1.392,00	-	12.736,48	9,85%	90,15%
Aquisição de Equipamento e material permanente para escritório	2.173,61	2.173,61	1.158,43	178,00	837,18	61,48%	38,52%
Aquisição de equipamentos para segurança no trabalho e prédios	1.086,81	854,93	-	-	854,93	0,00%	100,00%
Curso de aperfeiçoamento ao pessoal	3.260,42	3.260,22	-	-	3.260,22	0,00%	100,00%
Divulgação oficial	16.302,19	16.302,09	2.324,59	3.460,94	10.516,56	35,49%	64,51%
Promoção de congressos, seminários e similares	1.630,21	1.630,21	-	-	1.630,21	0,00%	100,00%
Recepção e homenagens a autoridades e comemorações no município	3.260,42	3.260,42	-	-	3.260,42	0,00%	100,00%



Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	LDO R\$	ORÇADO R\$	Exec. 1º Quad.	Exec. 2º Quad.	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	351.693,16	424.474,19	157.669,06	156.443,46	110.361,67	74,00%	26,00%
Programa Reconstruindo Caminhos	78.187,50	56.209,48	858,55	3.510,39	51.840,54	7,77%	92,23%
Plantão Social	145.632,04	122.121,37	46.572,76	48.529,01	27.019,60	77,87%	22,13%
Auxílios e Subvenções (Suplementado no período: R\$ 132.326,55)	97.812,56	230.139,11	106.564,00	99.101,60	24.473,51	89,37%	10,63%
Programa da Criança e do Adolescente	6.629,52	6.629,52	1.734,15	3.465,56	1.429,81	78,43%	21,57%



Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO SEC. AÇÃO SOCIAL	LDO R\$	ORÇADO - R\$	Exec. 1º Quad.	Exec. 2º Quad.	Não Executado	(%) Executado	(%) À Realizar
Programa do Idoso	4.999,31	4.999,31	662,60	554,62	3.782,09	24,35%	75,65%
Programa Sócio-Familiar	543,40	543,40	-	-	543,40	0,00%	100,00%
Programa das Pessoas Portadoras de Deficiência	17.888,83	3.832,00	1.277,00	1.282,28	1.272,72	66,79%	33,21%



Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	LDO R\$	ORÇADO R\$	Exec. 1º Quad.	Exec. 2º Quad.	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
SECRETARIA DA AGRICULTURA	246.161,61	193.797,98	7.752,05	28.308,44	157.737,49	18,61%	81,39%
Irrigação na área rural	22.279,53	22.279,53	-	-	22.279,53	0,00%	100,00%
Programa Municipal de Agricultura e Assistência ao Pequeno produtor Rural e Assistência Técnica aos Produtores Rurais	66.295,18	62.657,83	6.136,28	11.243,88	45.277,67	27,74%	72,26%
Mecanização Agrícola - 2053	57.600,73	57.600,73	540,00	16.691,90	40.368,83	29,92%	70,08%
Promoção e manutenção de Agroindústria	7.607,64	7.607,64	-	-	7.607,64	0,00%	100,00%



Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO SEC. AGRICULTURA	LDO R\$	ORÇADO - R\$	Exec. 1º Quad.	Exec. 2º Quad.	Não Executado	(%) Executado	(%) À Realizar
Promoção Piscicultura a	13.041,67	13.041,67	-	-	13.041,67	0,00%	100,00%
Promoção Plasticultura a	17.811,11	17.811,11	405,80	25,91	17.379,40	2,42%	97,58%
Promoção Fruticultura a	6.098,63	6.098,63	131,97	-	5.966,66	2,16%	97,84%
Produção de Hortifrutigranjeiros	2.173,61	2.173,61	-	-	2.173,61	0,00%	100,00%



Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO SEC. AGRICULTURA	LDO R\$	ORÇADO - R\$	Exec.1º Quad.	Exec. 2º Quad.	Não Executado	(%) Executado	(%) À Realizar
Promoção ao Reflorestamento, Arborização e conservação ambiental	3.260,42	3.260,42	538,00	346,75	2.375,67	27,14%	72,86%
Eletrificação Rural	48.906,28	180,00	-	-	180,00	0,00%	100,00%
Encontro de produtores	1.086,81	1.086,81	-	-	1.086,81	0,00%	100,00%



Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	LDO R\$	ORÇADO R\$	Exec. 1º Quad.	Exec. 2º Quad.	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	781.257,47	775.022,12	119.104,59	123.386,03	532.531,50	31,29%	68,71%
Aquisição de material didático	4.347,22	4.347,22	2.256,00	550,00	1.541,22	64,55%	35,45%
Ampliação e reformas de Escolas e construção de Quadras Esportivas nas escolas	65.208,38	55.208,38	17.352,47	11.448,52	26.407,39	52,17%	47,83%
Merenda Escolar (2204, 2049)	-	35.000,00	5.746,17	16.334,53	12.919,30	63,09%	36,91%
	80.423,66	80.423,66	2.151,10	17.440,99	60.831,57	24,36%	75,64%
Aquisição de Equipamentos e material permanente para as escolas	21.736,13	21.736,13	6.600,00	12.541,91	2.594,22	88,06%	11,94%



Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO SEC. DA EDUCAÇÃO	LDO R\$	ORÇADO - R\$	Exec.1º Quad.	Exec. 2º Quad.	Não Executado	(%) Executado	(%) À Realizar
Conservação e melhoria de prédios Escolares	33.690,99	32.455,64	10.011,62	10.650,19	11.793,83	63,66%	36,34%
Manutenção de bolsas de estudo para estudantes carentes em curso profissionalizante de 2º Grau	25.040,02	25.040,02	-	-	25.040,02	0,00%	100,00%
Conservação de bandas musicais nas escolas municipais	2.173,61	2.173,61	-	-	2.173,61	0,00%	100,00%
Perdas com o FUNDEF (2043 Contribuições)	548.637,46	518.637,46	74.987,23	54.419,89	389.230,34	24,95%	75,05%



Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	LDO R\$	ORÇADO R\$	Exec. 1º Quad.	Exec. 2º Quad.	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
SECRETARIA DA FAZENDA	818.343,37	918.343,47	367.793,65	415.965,85	134.583,97	85,34%	14,66%
Amortização da dívida fundada (Suplementado no período: R\$ 100.000,00)	603.177,47	703.177,47	327.563,61	357.719,26	17.894,60	97,46%	2,54%
Prestação de serviços de entidades de interesse do município	54.340,31	54.340,41	4.139,98	-	50.200,43	7,62%	92,38%
Manutenção dos encargos gerais do município	160.825,59	160.825,59	36.090,06	58.246,59	66.488,94	58,66%	41,34%



Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	LDO R\$	ORÇADO R\$	Exec. 1º Quad.	Exec. 2º Quad.	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
SECRETARIA DE OBRAS	409.116,41	405.116,41	111.754,89	76.760,69	216.600,83	46,53%	53,47%
Dar Continuidade ao Programa transporte coletivo urbano	49.014,96	45.014,96	13.365,52	10.582,20	21.067,24	53,20%	46,80%
Aquisição de equipamentos e material permanente para arruamento	10.868,06	10.868,06	1.111,00	-	9.757,06	10,22%	89,78%
Abertura ampliação, melhoramento, pavimentação de vias públicas (1037 e 2068)	349.233,39	349.233,39	97.278,37	66.178,49	185.776,53	46,80%	53,20%



Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	LDO R\$	ORÇADO R\$	Exec.1º Quad.	Exec. 2º Quad.	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	1.086,81	1.086,81	-	-	1.086,81	-	100,0%
Informatização da Secretaria de Planejamento	1.086,81	1.086,81	-	-	1.086,81	0,00%	100,00%



Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	LDO R\$	ORÇADO R\$	Exec.1º Quad.	Exec. 2º Quad.	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
SECRETARIA DA SAÚDE	2.454.727,00	3.142.961,06	1.156.429,87	697,986,22	1.288.694,97	59,00%	41,00%
Assistência à saúde da população (2050 E 2079)	819.125,87	967.402,58	252.230,92	173.808,73	541.362,93	44,04%	55,96%
Serviços de epidemiologia e controle de doenças (2150, 2116)	10.425,00	7.000,00	2.790,00	140,00	4.070,00	41,86%	58,14%
	48.906,28	45.000,00	14.847,93	19.813,20	10.338,87	77,02%	22,98%
Manter convênios com a Fundação Hospital de Caridade de Quaraí (2213 e 2081)	709.684,48	1.080.000,00	468.840,64	152.512,45	458.646,91	57,53%	42,47%
	216.000,00	318.000,00	176.409,59	139.370,70	2.219,71	99,30%	0,70%



Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO SEC. DA SAÚDE	LDO R\$	ORÇADO - R\$	Exec.1º Quad.	Exec. 2º Quad.	Não Executado	(%) Executado	(%) À Realizar
Incentivo de Ações Básicas em Vigilância Sanitária (2127)	3.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	6.631,17	6.150,00	3.117,75	2.518,75	513,50	91,65%	8,35%
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (2080 e 2205)	35.000,00	35.000,00	13.565,82	15.786,11	5.648,07	83,86%	16,14%
	117.600,00	121.800,00	70.495,82	40.250,00	11.054,18	90,92%	9,08%
Implementar política de saúde mental (2148)	239.775,00	306.000,00	135.613,22	136.281,32	34.105,46	88,85%	11,15%



Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO SEC. DA SAÚDE	LDO R\$	ORÇADO - R\$	Exec. 1º Quad.	Exec. 2º Quad.	Não Executado	(%) Executado	(%) À Realizar
Cadastro Nacional de Usuários do SUS (2154)	2.173,61	100,00	-	-	100,00	0,00%	100,00%
Construção e ampliação da rede de esgoto (1034)	141.393,49	141.393,49	4.316,00	1.460,00	135.617,49	4,09%	95,91%
Programa Assistência Farmacêutica Básica (2206, 2087, 2212, 2152)	52.302,00	56.743,67	11.079,62	14.031,08	31.632,97	44,25%	55,75%
Conservação, manutenção e ampliação dos prédios dos ambulatórios, central e periféricos (1040, 2118)	49.449,68	55.110,90	3.122,56	2.013,88	49.974,46	9,32%	90,68%
Capacitação de recursos humanos (2117)	3.260,42	3.260,42	-	-	3.260,42	0,00%	100,00%



Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	LDO R\$	ORÇADO R\$	Exec. 1º Quad.	Exec. 2º Quad.	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
SECRETARIA DA IND. E COMÉRCIO	43.472,26	43.435,99	16.323,89	8.587,21	18.524,89	57,35%	42,65%
Incentivo a criação de cursos profissionalizantes	2.717,02	2.137,34	-	-	2.137,34	0,00%	100,00%
Incentivo à instalação de Empresas	32.604,19	32.604,19	16.063,51	8.013,21	8.527,47	73,85%	26,15%
Ampliação e reforma do Centro Comercial Municipal	2.173,61	2.173,61	-	-	2.173,61	0,00%	100,00%
Instalação de Distrito Industrial e Reforma e ampliação do berçário industrial	2.173,61	2.717,02	-	-	2.717,02	0,00%	100,00%



Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO SEC. IND. E COM.	LDO R\$	ORÇADO - R\$	Exec.1º Quad.	Exec. 2º Quad.	Não Executado	(%) Executado	(%) À Realizar
Programa de Geração de Emprego	1.630,21	1.630,21	-	-	1.630,21	0,00%	100,00%
Incentivo a criação de cooperativas de trabalho.	1.086,81	1.086,81	260,38	574,00	252,43	76,77%	23,23%
Incentivo a criação de núcleos para aproveitamento da matéria prima existente no município.	1.086,81	1.086,81	-	-	1.086,81	0,00%	100,00%



Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	LDO R\$	ORÇADO R\$	Exec. 1º Quad.	Exec. 2º Quad.	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
SECRETARIA DO DESPORTO	76.920,86	83.920,86	10.349,18	5.283,41	68.288,27	18,63%	81,37%
Promoções de competições esportivas	10.868,06	10.868,06	6.491,20	1.091,55	3.285,31	69,77%	30,23%
Promoção de festividades sócio-esportivas no município (Suplementado no período: R\$ 7.000,00)	2.173,61	9.173,61	1.326,40	3.314,95	4.532,26	50,59%	49,41%
Manutenção das estruturas esportivas municipais	8.694,45	8.694,45	1.541,58	876,91	6.275,96	27,82%	72,18%
Promoção do Turismo	3.260,42	3.260,42	990,00	-	2.270,42	30,36%	69,64%
Construção, ampliação de parques esportivos	51.924,32	51.924,32	-	-	51.924,32	0,00%	100,00%



Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	LDO R\$	ORÇADO R\$	Exec. 1º Quad.	Exec. 2º Quad.	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
SECRETARIA DA HABITAÇÃO	104.250,00	104.250,00	4.478,00	7.264,97	92.507,03	11,26%	88,74%
Construção e infra-estrutura de casas populares, urbanas e rurais.	46.912,50	46.912,50	4.249,00	6.869,97	35.793,53	23,70%	76,30%
Aquisição de Equipamentos e material permanente para a Secretaria da Habitação	10.425,00	10.425,00	149,00	395,00	9.881,00	5,22%	94,78%
Regularização Fundiária	46.912,50	46.912,50	80,00	-	46.832,50	0,17%	99,83%



Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	LDO R\$	ORÇADO R\$	Exec.1º Quad.	Exec. 2º Quad.	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
SECRETARIA DO INTERIOR	284.133,38	298.916,00	65.569,41	29.680,23	203.666,36	31,87%	68,13%
Dar Continuidade ao Programa de Conservação Estradas Municipais	208.500,00	208.500,00	46.093,13	16.622,85	145.784,02	30,08%	69,92%
Aquisição de Equipamentos e material permanente para a Secretaria do Interior	10.425,00	10.425,00	-	-	10.425,00	0,00%	100,00%
Dar continuidade ao Programa de Conservação Estradas Municipais com recursos do CIDE	65.208,38	79.991,00	19.476,28	13.057,38	47.457,34	40,67%	59,33%



Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO	LDO R\$	ORÇADO R\$	Exec. 1º Quad.	Exec. 2º Quad.	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	880.714,42	954.284,45	375.769,46	311.070,97	267.444,02	71,97%	28,03%
Ampliação, remodelação de parques e jardins (Suplementado no período: R\$ 15.000,00)	6.520,84	27.301,20	9.756,15	11.550,68	5.994,37	78,04%	21,96%
Ampliação de conservação do cemitério público municipal	14.128,48	19.681,92	9.990,31	9.312,41	379,20	98,07%	1,93%
Dar Continuidade ao Programa de serviços de recolhimento de lixo limpeza pública	629.260,82	615.820,08	255.724,54	208.077,88	152.017,66	75,31%	24,69%
Aquisição de Equipamentos e material permanente para a Secretaria da Infra-Estrutura	10.425,00	10.425,00	-	-	10.425,00	0,00%	100,00%



Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO SEC. DA INFRAESTRUTURA	LDO R\$	ORÇADO - R\$	Exec. 1º Quad.	Exec. 2º Quad.	Não Executado	(%) Executado	(%) À Realizar
Dar Continuidade ao Programa Manutenção do aterro sanitário	179.323,03	240.000,00	99.950,00	79.960,00	60.090,00	74,96%	25,04%
Ampliação de rede de iluminação pública	5.434,03	5.434,03	-	-	5.434,03	0,00%	100,00%
Abastecimento de água	2.173,61	2.173,61	-	-	2.173,61	0,00%	100,00%
Manutenção dos serviços de combate a incêndio	33.448,61	33.448,61	348,46	2.170,00	30.930,15	7,53%	92,47%



Prefeitura Municipal de Quaraí

Resumo geral

LDO Exercício	ORÇADO Exercício	Executado		Não Executado	(% Executado	(%) À Realizar
		1º Quadrim. (Jan a Abr)	2º Quadrim. (Mai a Ago)			
6.526.323,08	7.419.820,49	2.397.869,07	1.864.376,42	3.157.575,00	57,44%	42,56%



Prefeitura Municipal de Quaraí

F i m