

Prefeitura Municipal de Quaraí

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE RISCOS FISCAIS DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2009

LRF, art. 4º, § 3º

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
DESCRIÇÃO	VALOR - R\$	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
Aumento do Salário Mínimo, ou Contratações emergenciais que possam gerar impacto nas despesas de pessoal	350.000,00	Abertura de Créditos Adicionais à Partir da Reserva de Contingência	350.000,00
Enchentes, e outras situações de calamidade	20.000,00	Abertura de Créditos Adicionais à partir do Cancelamento de dotação de despesas Discricionárias	101.000,00
Epidemias	15.000,00		
Despesas com pagamentos de juros orçada a menor	6.000,00		
Condenações Judiciais	60.000,00		
Total - R\$	451.000,00	Total - R\$	451.000,00

Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO		RECURSO	LDO R\$	ORÇADO - R\$	Exec.até o QUADR.	Não Executado	(%) Executado	(%) Restante
Secretaria da Administração			76.962,50	60.097,00	32.886,83	27.210,17	54,72%	45,28%
Ampliação Reforma e Construção de Prédios Públicos.	1004	Próprios	33.706,21	6.797,94	-	6.797,94	0,00%	100,00%
Informatização dos serviços municipais	1006	Próprios	14.606,02	20.295,78	17.507,45	2.788,33	86,26%	13,74%
Aquisição de Equipamento e material permanente para escritório	1008	Próprios	2.247,08	5.353,20	5.038,00	315,20	94,11%	5,89%
Aquisição de equipamentos para segurança no trabalho e prédios	1050	Próprios	1.123,54	1.176,60	350,00	826,60	29,75%	70,25%
Curso de aperfeiçoamento ao pessoal	2109	Próprios	3.370,62	3.529,80	-	3.529,80	0,00%	100,00%
Divulgação oficial	2016	Próprios	16.853,10	17.648,98	9.991,38	7.657,60	56,61%	43,39%
Promoção de congressos, seminários e similares	2009	Próprios	1.685,31	1.764,90	-	1.764,90	0,00%	100,00%
Recepção e homenagens a autoridades e comemorações no município	2006	Próprios	3.370,62	3.529,80	-	3.529,80	0,00%	100,00%

Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO		RECURSO	LDO R\$	ORÇADO - R\$	Exec.até o QUADR.	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
Secretaria da Habitação e Ação Social			471.354,04	478.392,64	100.317,03	378.075,61	20,97%	79,03%
Programa Reconstruindo Caminhos	2195	Próprios	80.830,24	55.197,35	1.080,00	54.117,35	1,96%	98,04%
Plantão Social	2022	Próprios	150.554,40	184.461,05	34.552,00	149.909,05	18,73%	81,27%
Auxílios e Subvenções	2026	Próprios	101.118,62	105.893,83	51.854,00	54.039,83	48,97%	51,03%
Programa da Criança e do Adolescente	2021	Próprios e Convênios	6.853,60	9.509,50	-	9.509,50	0,00%	100,00%
Programa do Idoso	2092 2208	Próprios e Convênios	5.168,29	6.398,84	612,50	5.786,34	9,57%	90,43%
Programa Sócio-Familiar	2091	Próprios	561,77	588,31	-	588,31	0,00%	100,00%
Programa das Pessoas Portadoras de Deficiência	2096	Próprios e Convênios	18.493,47	16.780,61	5.126,01	11.654,60	30,55%	69,45%
Construção e infra-estrutura de casas populares, urbanas e rurais.	1147	Próprios	48.498,14	50.788,42	1.620,00	49.168,42	3,19%	96,81%
Aquisição de Equipamentos e material permanente para a Secretaria da Habitação	1146	Próprios	10.777,37	11.286,31	1.270,00	10.016,31	11,25%	88,75%
Regularização Fundiária	2196	Próprios	48.498,14	37.488,42	4.202,52	33.285,90	11,21%	88,79%

Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO		RECURSO	LDO R\$	ORÇADO - R\$	Exec.até o QUADR.	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
Secretaria da Agricultura e Des. Rural			429.123,69	420.952,11	73.370,42	347.581,69	17,43%	82,57%
Irrigação na área rural	1011	Próprios	23.032,58	24.120,26	-	24.120,26	0,00%	100,00%
Programa Municipal de Agricultura e Assistência ao Pequeno produtor Rural e Assistência Técnica aos Produtores Rurais	2034	Próprios		90.084,62	4.950,01	85.134,61	5,49%	94,51%
Promoção e manutenção de Agroindústria	2163	Próprios	7.864,78	8.236,18	-	8.236,18	0,00%	100,00%
Promoção a Piscicultura	1055	Próprios	13.482,48	1.119,18	-	1.119,18	0,00%	100,00%
Promoção a Plasticultura	2067	Próprios	18.413,13	19.282,67	1.094,29	18.188,38	5,67%	94,33%
Promoção a Fruticultura	2162	Próprios	6.304,76	11.602,50	-	11.602,50	0,00%	100,00%
Produção de Hortifrutigranjeiros	2031	Próprios	2.247,08	2.353,20	-	2.353,20	0,00%	100,00%
Mecanização Agrícola	2053	Próprios	59.547,63	37.022,53	25.244,25	11.778,28	68,19%	31,81%
Promoção ao Reflorestamento, Arborização e conservação ambiental	2038	Próprios	3.370,62	3.530,89	845,80	2.685,09	23,95%	76,05%
Encontro de produtores	2011	Próprios	1.123,54	1.176,61	-	1.176,61	0,00%	100,00%
Dar Continuidade ao Programa de Conservação Estradas Municipais	2179	Próprios	215.547,30	205.726,27	39.457,07	166.269,20	19,18%	80,82%
Aquisição de Equipamentos e material permanente para a Secretaria	1141	Próprios	10.777,37	11.286,31	1.779,00	9.507,31	15,76%	84,24%
Dar continuidade ao Programa de Conservação Estradas Municipais com recursos do CIDE	1156 2219	Convênios	67.412,42	5.410,89	-	5.410,89	0,00%	100,00%

Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO		RECURSO	LDO R\$	ORÇADO - R\$	Exec.até o QUADR.	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
Secretaria da Educação e Cultura			240.482,57	307.133,73	33.994,17	273.139,56	11,07%	88,93%
Aquisição de material didático	1019	Próprios	4.494,16	4.706,40	1.947,00	2.759,40	41,37%	58,63%
Ampliação e reformas de Escolas e construção de Quadras Esportivas nas escolas	1079	Próprios	67.412,42	60.595,90	4.994,60	55.601,30	8,24%	91,76%
Merenda Escolar (2204, 2049)	2049	Convênios	83.141,98	87.068,26	3.694,31	83.373,95	4,24%	95,76%
	2204	Próprios	-	60.069,63	14.877,63	45.192,00	24,77%	75,23%
Aquisição de Equipamentos e material permanente para as escolas	1020	Próprios	22.470,81	23.531,97	4.018,60	19.513,37	17,08%	82,92%
Conservação e melhoria de prédios Escolares	2045	Próprios	34.829,75	36.474,55	4.462,03	32.012,52	12,23%	87,77%
Manutenção de bolsas de estudo para estudantes carentes em curso profissionalizante de 2º Grau	2051	Próprios	25.886,37	27.108,83	-	27.108,83	0,00%	100,00%
Conservação de bandas musicais nas escolas municipais	2075	Próprios	2.247,08	7.578,19	-	7.578,19	0,00%	100,00%

Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO		RECURSO	LDO R\$	ORÇADO - R\$	Exec.até o QUADR.	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
Secretaria da Fazenda			846.003,37	878.323,93	432.982,89	445.341,04	49,30%	50,70%
Amortização da dívida fundada	2061	Próprios	623.564,87	653.012,00	378.091,90	274.920,10	57,90%	42,10%
Prestação de serviços de entidades de interesse do município	2058	Próprios	56.177,01	58.829,91	10.541,31	48.288,60	17,92%	82,08%
Manutenção dos encargos gerais do município	2063	Próprios	166.261,49	166.482,02	44.349,68	122.132,34	26,64%	73,36%

Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO		RECURSO	LDO R\$	ORÇADO - R\$	Exec.até o QUADR.	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
Secretaria de Obras e Transportes			422.944,55	322.729,41	177.132,60	145.596,81	54,89%	45,11%
Dar Continuidade ao Programa transporte coletivo urbano	2099	Próprios	50.671,67	48.734,10	14.206,48	34.527,62	29,15%	70,85%
Aquisição de equipamentos e material permanente para arruamento	1029	Próprios	11.235,40	11.765,98	-	11.765,98	0,00%	100,00%
Abertura ampliação, melhoramento, pavimentação de vias públicas	1037 2068	Próprios e Convênios	361.037,48	262.229,33	162.926,12	99.303,21	62,13%	37,87%
Ampliação, remodelação de parques e jardins	2172	Próprios	215.547,30	13.317,52	7.435,80	5.881,72	55,83%	44,17%
Ampliação de conservação do cemitério público municipal	2171	Próprios	10.777,37	21.308,05	1.509,81	19.798,24	7,09%	92,91%
Dar Continuidade ao Programa de serviços de recolhimento de lixo limpeza pública	2173	Próprios	6.741,24	666.699,13	277.260,88	389.438,25	41,59%	58,41%
Aquisição de Equipamentos e material permanente para a Secretaria da Infra-Estrutura	1140	Próprios	2.247,08	11.286,31	-	11.286,31	0,00%	100,00%
Dar Continuidade ao Programa Manutenção do aterro sanitário	2175	Próprios	14.606,02	259.828,00	89.704,00	170.124,00	34,52%	65,48%
Ampliação de rede de iluminação pública	1144	Próprios	48.498,14	5.883,00	-	5.883,00	0,00%	100,00%
Abastecimento de água	1142	Próprios	67.412,42	2.353,20	-	2.353,20	0,00%	100,00%
Manutenção dos serviços de combate a incêndio	2170	Próprios	5.617,70	36.212,14	11.222,98	24.989,16	30,99%	69,01%

Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO				RECURSO	LDO R\$	ORÇADO - R\$	Exec.até o QUADR.	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE	
Secretaria do Planejamento					1.123,54	1.176,60	557,00	619,60	47,34%	52,66%	
Informatização Planejamento	da	Secretaria	de	1088	Próprios	1.123,54	1.176,60	557,00	619,60	47,34%	52,66%

Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO		RECURSO	LDO R\$	ORÇADO - R\$	Exec.até o QUADR.	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
Secretaria da Saúde e Meio Ambiente			2.971.324,96	3.076.439,25	1.223.017,81	1.853.421,44	39,75%	60,25%
Assistência à saúde da população	2050	Próprios	846.812,32	469.778,36	203.684,99	266.093,37	43,36%	56,64%
Serviços de epidemiologia e controle de doenças	2150	Próprios e Convênios	10.777,37	5.225,02	-	5.225,02	0,00%	100,00%
	2116		50.559,31	60.697,00	27.116,12	33.580,88	44,67%	55,33%
Manter convênios com a Fundação Hospital de Caridade de Quaraí	2213	Próprios e Convênios	840.000,00	888.250,00	503.409,08	384.840,92	56,67%	43,33%
	2081		223.300,80	398.458,52	135.430,51	263.028,01	33,99%	66,01%
Incentivo de Ações Básicas em Vigilância Sanitária	2127	Próprios e Convênios	3.101,40	5.225,02	197,10	5.027,92	3,77%	0,00%
	2116 2150		6.855,30	67.355,12	-	67.355,12	0,00%	100,00%
Programa de Agentes Comunitários de Saúde	2080	Próprios e Convênios	36.183,00	37.891,70	3.117,85	34.773,85	8,23%	91,77%
	2205		121.574,88	186.804,20	65.653,00	121.151,20	35,15%	64,85%
Implementar política de saúde mental - FNS SAI/SIH -	2149	Convênios	247.879,40	368.053,62	121.382,03	246.671,59	32,98%	67,02%
Programa de Saúde da Família	2227 2233	Convênios	327.300,00	335.160,00	127.963,81	207.196,19	38,18%	61,82%
Cadastro Nacional de Usuários do SUS	2154	Convênios	2.247,08	104,52	-	104,52	0,00%	100,00%
Construção e ampliação da rede de esgoto	1034	Próprios	146.172,59	48.575,43	-	48.575,43	0,00%	100,00%
Programa Assistência Farmacêutica Básica	2206 2087 2212 2152	Convênios	54.069,81	141.666,77	31.941,53	109.725,24	22,55%	77,45%
Conservação, manutenção e ampliação dos prédios dos ambulatórios, central e periféricos	1040 2118	Próprios	51.121,08	59.664,17	3.121,79	56.542,38	5,23%	94,77%
Capacitação de recursos humanos	2117	Próprios	3.370,62	3.529,80	-	3.529,80	0,00%	100,00%

Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO		RECURSO	LDO R\$	ORÇADO - R\$	Exec.até o QUADR.	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
Sec.Ind.e Com.Desp. Lazer e Turismo			44.941,62	79.699,67	7.632,89	72.066,78	9,58%	90,42%
Incentivo a criação de cursos profissionalizantes	2119	Próprios	2.808,86	2.313,92	-	2.313,92	0,00%	100,00%
Incentivo à instalação de Empresas	1137	Próprios	33.706,21	35.297,96	41,30	35.256,66	0,12%	99,88%
Ampliação e reforma do Centro Comercial Municipal	1133	Próprios	2.247,08	2.353,20	-	2.353,20	0,00%	100,00%
Instalação de Distrito Industrial e Reforma e ampliação do berçário industrial	1139	Próprios	2.247,08	2.941,49	-	2.941,49	0,00%	100,00%
Programa de Geração de Emprego	2120	Próprios	1.685,31	23.989,90	7.218,40	16.771,50	30,09%	69,91%
Incentivo a criação de cooperativas de trabalho.	2121	Próprios	1.123,54	6.401,60	373,19	6.028,41	5,83%	94,17%
Incentivo a criação de núcleos para aproveitamento da matéria prima	2122	Próprios	1.123,54	6.401,60	-	6.401,60	0,00%	100,00%
Promoções de competições esportivas	2123	Próprios	11.235,40	11.765,98	120,00	11.645,98	1,02%	98,98%
Promoção de festividades sócio-esportivas no município	2124	Próprios	2.247,08	2.353,20	448,00	1.905,20	19,04%	80,96%
Manutenção das estruturas esportivas municipais	2126	Próprios	8.988,32	9.410,90	1.172,22	8.238,68	12,46%	87,54%
Promoção do Turismo	2090	Próprios	3.370,62	13.529,80	9.542,88	3.986,92	70,53%	29,47%
Construção, ampliação de parques esportivos	1134	Próprios	53.679,36	35.314,30	349,00	34.965,30	0,99%	99,01%

Prefeitura Municipal de Quaraí

RESUMO GERAL			LDO R\$	ORÇADO - R\$	Exec.até o QUADR.	Não Executado	(%) Executado	(%) RESTANTE
METAS PRIORITÁRIAS DO ÓRGÃO			5.504.260,84	5.624.944,34	2.081.891,64	3.543.052,70	37,01%	62,99%

Prefeitura Municipal de Quaraí

F i m

Prefeitura Municipal de Quaraí

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

METAS ANUAIS

2009

LRF, art. 4º, § 1º

ESPECIFICAÇÃO	2009		2010		2011	
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (a)	Valor Constante
Receita Total	20.277.951,83	20.277.951,83	20.959.290,63	20.959.290,63	22.426.441,41	22.426.441,41
Receita Não Financeira (I)	20.277.951,83	20.277.951,83	20.959.290,63	20.959.290,63	22.426.441,41	22.426.441,41
Despesa Total	17.085.326,00	17.085.326,00	17.659.392,94	17.659.392,94	18.252.748,54	18.252.748,54
Despesa Não Financeira (II)	17.085.326,00	17.085.326,00	17.659.392,94	17.659.392,94	18.252.748,54	18.252.748,54
Resultado Primário (I-II)	3.192.625,83	3.192.625,83	3.299.897,69	3.299.897,69	4.173.692,87	4.173.692,87
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Quaraí

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2009

LRF, art. 4, § 2º, Inciso III

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2007	%	2006	%	2005	%
Patrimônio / Capital	9.055.417,45	100,00	7.598.325,11	100,00	5.848.301,24	100,00
Reservas	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	-	-	-	-	-	-
TOTAL - R\$	9.055.417,45		7.598.325,11		5.848.301,24	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	REGIME PREVIDENCIÁRIO					
	2007	%	2006	%	2005	%
Patrimônio / Capital	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	-	-	-	-	-	-
TOTAL - R\$	-		-		-	

Prefeitura Municipal de Quaraí

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2009

LRF, art. 4º, § 2º, Inciso I

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2007 (a)	Metas Realizadas em 2007 (b)	Variação	
			Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	18.349.011,96	20.789.104,47	2.440.092,51	13,30
Receita Não Financeira (I)	18.349.011,96	20.789.104,47	2.440.092,51	13,30
Despesa Total	17.024.706,96	18.132.616,04	1.107.909,08	6,51
Despesa Não-Financeira (II)	16.412.136,05	17.230.414,45	818.278,40	4,99
Resultado Primário (I-II)	1.936.875,91	3.558.690,02	1.621.814,11	83,73
Resultado Nominal	-	(1.778.767,40)	(1.778.676,40)	-
Dívida Pública Consolidada	-	3.762.979,19	3.762.979,19	-
Dívida Consolidada Líquida	-	1.478.610,37	1.478.610,37	-

