

**MENSAGEM Nº. 002**

*Caçapava do Sul, aos 18 de dezembro de 2020.*

Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores,

Encaminho à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei anexo, que dispõe sobre a estimativa de Receita e a fixação da Despesa do Município para o próximo exercício financeiro, em cumprimento ao disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e da Lei Orgânica Municipal.

O presente Projeto de Lei compreende os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, e foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, com a Lei Complementar nº 101/00 e com a Lei Municipal nº 4.186 de 19 de Novembro de 2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2021, incluindo a consonância com os seus anexos de Metas Fiscais e de Metas e Prioridades para o próximo exercício, observadas as diretrizes e os objetivos do governo constantes na Lei nº. 3875 de Julho de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município.

O Projeto de Lei que ora apresento visa garantir a continuidade das ações constantes do programa de governo, através da execução de projetos prioritários que buscam atender de forma crescente as demandas mais urgentes da população e estimular o desenvolvimento social, cultural e econômico do Município.

Para viabilizar o cumprimento destas ações, uma política de alocação de recursos cada vez mais responsável, racional e eficiente, está evidenciada nos programas de trabalho, garantindo, além de uma melhor qualidade na oferta de serviços públicos municipais, a execução dos investimentos em andamento.

Além disso, a elaboração deste projeto de lei foi realizada em consonância com as perspectivas para o cenário macroeconômico, com o desempenho financeiro das contas públicas nos últimos exercícios, com a política econômica e social do Governo e a legislação vigente.

Isto posto, passamos a detalhar os principais aspectos relacionados com a situação econômica financeira do Município e com as previsões para o exercício de 2021.

## 1. Da Situação Econômico-Financeira.

### 1.1 Resultado Orçamentário

No último exercício encerrado, o Município apresentou o seguinte resultado orçamentário:

Receita Consolidada Realizada (Exceto Receita Intraorçamentário)	Programada no Período	Realizada no Período	% Real / Progr.
<b>(1) Receita Total (Exceto Intraorçamentária)</b>	114.411.380,24	103.364.261,18	<b>90,34%</b>

Despesa Liquidada	Programada no Período	Realizada no Período	% Real / Progr.
<b>Despesas Correntes</b>	<b>107.781.942,35</b>	<b>98.283.001,85</b>	<b>91%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	70.191.073,40	66.993.960,63	95%
Juros e Encargos da Dívida	202.038,60	132.841,85	66%
Outras Despesas Correntes	37.388.830,35	31.156.199,37	83%
<b>Despesas de Capital</b>	<b>8.985.176,25</b>	<b>3.414.196,27</b>	<b>38%</b>
Investimentos	8.034.601,68	2.617.091,53	33%
Inversões Financeiras	141,00		0%
Amortização da Dívida	950.433,57	797.104,74	84%
Outras Despesas de Capital	10,39		
<b>Transferências ao R P P S e FASM</b>	<b>14.615.758,15</b>	<b>13.801.281,50</b>	<b>94%</b>
<b>(2) Despesa Total</b>	<b>131.382.887,14</b>	<b>115.498.479,62</b>	<b>88%</b>
<b>Resultado Orçamentário (1-2)</b>	<b>-16.971.506,90</b>	<b>-12.134.218,44</b>	<b>71%</b>
<b>Relação Despesa/Receita (2 / 1)</b>	<b>114,83%</b>	<b>111,74%</b>	

Já o exercício em curso até o mês de outubro/2020, foi arrecadado o montante de R\$ 90.318.560,19, tendo sido empenhado em despesas correntes o valor de R\$ 81.426.519,88 e em despesas de capital o valor de R\$ 7.384.823,24. Portanto, o resultado orçamentário acumulado em 2020, até o mês de Outubro é de R\$ 1.507.217,07, o qual se apresenta superávit, em função da separação das despesas intra das orçamentárias, sendo que os repasses intraorçamentários totalizam R\$ 9.780.506,24 e os compromissos de repasses aos Fundos totalizaram 12.175.345,39 o que resultam numa diferença a menor dos depósitos para os fundos de R\$ 2.394.839,15, sendo que essa diferença a menor se deve em função dos repasses da competência 2020 que não foram efetuados na sua integralidade.

No valor das Receitas do FAPS/RPPS consta o valor de R\$ 3.479.798,51 de compensações Financeiras entre o RGP e o RPPS no mês de novembro de 2020.

## 1.2 Dívida Pública

Até o final do mês de Outubro, o saldo Dívida Consolidada Líquida do Município foi de R\$ 1.846.701,98, o qual foi apurado de acordo com a metodologia adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como as orientações do Tribunal de Contas do Estado. Conforme demonstrado a seguir, verifica-se que a dívida consolidada líquida do Município apresenta um saldo **inferior** àquele verificado ao final do período anterior, sinalizando, portanto, para uma **diminuição** no nível de endividamento municipal.

### DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ESPECIFICAÇÃO	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/10/2020	Varição no Período
<b>I – Dívida Consolidada ou Fundada<sup>1</sup></b>	<b>2.901.965,00</b>	<b>1.846.701,98</b>	<b>1.055.263,02</b>
Parcelamentos com RPPS			
Parcelamentos com INSS			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Adiantamentos de Clientes 7871	989.999,74	689.999,64	<b>300.000,10</b>
Fornecedores Financiados a Pagar 4857	618.968,17	420.898,33	<b>198.069,84</b>
Parcelamento de Fornecedores a Pagar 5421	374.999,98	0,00	<b>374.999,98</b>
Parcelamento Precatórios 1017 7544 7855	917.997,11	735.804,01	<b>182.193,10</b>
Demais Dívidas			-
<b>II - ATIVO CIRCULANTE (+) ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.056.034,12</b>	<b>18.891.753,95</b>	<b>-6.835.719,83</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	12.056.034,12	18.891.753,95	<b>-6.835.719,83</b>
Demais Ativos Financeiros			
<b>III - Passivo Circulante (Obrigações Financeiras)</b>	<b>6.526.345,39</b>	<b>4.959.426,88</b>	<b>1.566.918,51</b>
Restos a Pagar Processados <sup>2</sup>	5.479.433,91	1.521.488,99	<b>3.957.944,92</b>
Contas do Exercício a Pagar <sup>2</sup>		2.372.745,15	<b>-2.372.745,15</b>
Depósitos e Consignações a Pagar	1.046.911,48	1.065.192,74	<b>-18.281,26</b>
<b>III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL/Excluído o RPPS (III = I – II + III)</b>	<b>-2.627.723,73</b>	<b>-12.085.625,09</b>	<b>9.457.901,36</b>

**Nota1:** As Dívidas Intras que o Município deve tem valores iguais em créditos a receber pelo RPPS e FASM, sendo que o valor de R\$ 19.091.783,01 devido ao FASM esta em processo de anulação.

**Nota2:** Os valores dos restos a pagar Intraorçamentários tem valores de créditos nos mesmos montantes no RPPS e FASM, anulando, portanto, esses valores na consolidação das Dívidas e Créditos intraorçamentários.

## 1.3 – Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar

Outro dado importante diz respeito ao acúmulo de restos a pagar comparado com a disponibilidade de caixa. Desse modo, ao final do mês de outubro, o

saldo acumulado de Restos a Pagar do Poder Executivo e Legislativo era de R\$ 1.521.488,99 e R\$ 0,00, respectivamente. Já as disponibilidades do Executivo alcançaram R\$ 17.652.472,38, ao passo que as do Legislativo ficaram em R\$ 520.698,50. A relação “Saldo de Caixa / Restos a Pagar”, para cada fonte de recursos pode ser visualizada no quadro a seguir:

**DEMONSTRAÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ANO DE ORIGEM– SALDOS EM  
31/outubro/2020**

Ano	Não Processado	Processado	Total
2004		5.840,16	5.840,16
2005		187,84	187,84
2006		1.488,02	1.488,02
2007		3.908,23	3.908,23
2008		2.567,04	2.567,04
2009		2.338,52	2.338,52
2010		27.421,71	27.421,71
2011		215.184,10	215.184,10
2012		2.412.717,52	2.412.717,52
2013		10.667,58	10.667,58
2014		582.089,29	582.089,29
2015		3.234.790,47	3.234.790,47
2016		3.441.380,92	3.441.380,92
2017		2.505.976,69	2.505.976,69
2018	10.011,37	1.951.970,20	1.961.981,57
2019		1.619.109,67	1.619.109,67
<b>Total Geral</b>	<b>10.011,37</b>	<b>16.017.637,96</b>	<b>16.027.649,33</b>

Fonte: Demonstrativos de Empenhos de Restos a Pagar Posição até outubro de 2020

Fonte:	Não Processado	Processado	Total
Livre: 0001		9.346.391,15	9.346.391,15
MDE 0020		2.158.011,92	2.158.011,92
30 FUNDEF		57,84	57,84
FUNDEB		243.636,42	243.636,42
40 ASPS		3.631.752,54	3.631.752,54
50 RPPS		32.349,64	32.349,64
1023		850,00	850,00
1026		150,00	150,00
1103		409,50	409,50
1121		992,64	992,64
1122		98.199,00	98.199,00
1124		165,68	165,68
1184		16.720,05	16.720,05
3812		81.343,88	81.343,88
3819	10.011,37	80.316,47	90.327,84

3829		315.331,17	315.331,17
4001		260,48	260,48
4011		320,03	320,03
4050		2.150,00	2.150,00
4090		101,44	101,44
4270		261,87	261,87
4294		203,76	203,76
4500		3.687,94	3.687,94
4501		2.979,70	2.979,70
4502		524,04	524,04
4510		3,80	3,80
4710		467,00	467,00
<b>Total Fonte</b>	<b>10.011,37</b>	<b>16.017.637,96</b>	<b>16.027.649,33</b>

## 2. Resumo da Política Econômica, Social e Financeira do Município.

### 2.1 Receitas

Segundo detalhado no Anexo 2 do Projeto de Lei, o total líquido da receita para 2021 está estimado em R\$ 140.377.810,27, incluídas as operações intraorçamentárias, e excluídas as deduções da receita. Tal montante, quando comparado com o orçamento atual (2020), que é de R\$ 139.355.674,56, representa um aumento de R\$ 1.022.135,71, ou seja, 0,73% a **maior**.

Numa análise realizada pelas dotações se verifica que o orçamento de 2021 está menor em 0,84% em relação ao orçamento atualizado até 31 de outubro de 2020.

1. Órgãos:	2. Saldo Inicial/20	3. Orçam. Atual./20	4. Liquidada/20	5. S Inicial/21	6. Diferença: 5 - 3	% (6/3)
CAMARA MUNICIPAL DE C	4.111.000,00	3.910.686,00	<b>2.771.029,55</b>	4.189.000,00	278.314,00	7,12%
GABINETE DO PREFEITO	1.811.218,06	2.187.875,56	<b>1.444.648,03</b>	2.256.534,89	68.659,33	3,14%
SECRETARIA GERAL DO M	1.237.930,26	1.299.551,26	<b>731.637,83</b>	1.302.976,83	3.425,57	0,26%
SECRET. MUN. DO PLANE	1.778.959,72	1.778.959,72	<b>1.273.833,04</b>	1.831.204,80	52.245,08	2,94%
SECRETARIA DE MUN ADM	3.300.756,09	3.672.008,09	<b>2.603.406,42</b>	7.750.365,63	4.078.357,54	111,07%
SECRETARIA DE MUN FAZEN	4.243.011,44	3.608.011,44	<b>2.598.480,02</b>	3.547.519,26	-60.492,18	-1,68%
SECRET. DE MUN. DE CU	974.924,02	1.198.919,54	<b>662.019,00</b>	1.102.715,40	-96.204,14	-8,02%
SEC. MUN. TRANSP. SER	15.883.936,56	17.905.156,20	<b>11.025.176,77</b>	12.475.641,31	-5.429.514,89	-30,32%
SECRETARIA DE MUN EDUC	36.791.868,98	38.122.039,77	<b>25.362.462,03</b>	38.962.505,89	840.466,12	2,20%
SECRET. DE MUNIC. SAUDE	25.455.699,92	28.745.225,50	<b>20.252.337,40</b>	26.771.100,04	-1.974.125,46	-6,87%
SECRET. DE MUNIC. ASSIST	3.867.832,89	4.924.690,85	<b>2.837.611,59</b>	4.011.421,33	-913.269,52	-18,54%
SECRET. DE MUN. AGROPEC	1.779.648,94	1.984.392,77	<b>1.077.694,92</b>	1.743.936,57	-240.456,20	-12,12%
ENCARGOS GERAIS DO MU	2.213.931,20	2.310.431,20	<b>1.594.352,64</b>	2.999.978,52	689.547,32	29,84%
RESERVA DE CONTINGENC	575.428,94	96.982,44	-	1.205.471,92	1.108.489,48	1142,98%
FUNDO DE APOSENT. E P	25.784.589,10	25.784.589,10	<b>16.958.412,54</b>	25.810.700,56	26.111,46	0,10%
FUNDO DE ASSISTENCIA	4.039.207,76	4.039.207,76	<b>2.974.092,53</b>	4.416.737,33	377.529,57	9,35%
<b>Total Geral</b>	<b>133.849.943,88</b>	<b>141.568.727,20</b>	<b>94.167.194,31</b>	<b>140.377.810,27</b>	-1.190.916,93	-0,84%

Adiante, são destacadas as principais origens da receita orçamentária.

### 2.1.1 Receitas Tributárias

A Receita Tributária estimada para o exercício de 2021 soma R\$ **16.660.976,72** em valores brutos representando 11,87% do total previsto. Esta fonte, representa as receitas próprias, composta dos tributos municipais. O quadro abaixo, demonstra resumidamente a composição da receita tributária e a sua comparação com os valores previstos para 2020 e 2021.

DISCRIMINAÇÃO	Previsão 2020	Previsão 2021	Variação %
<b>Impostos</b>	<b>15.289.344,98</b>	<b>14.327.900,03</b>	<b>-6,29%</b>
I P T U	3.995.814,27	4.037.453,83	1,04%
I R R F	3.435.574,76	3.488.232,14	1,53%
I T B I	2.134.100,16	1.078.358,27	-49,47%
I S S Q N	5.723.855,79	5.723.855,79	0,00%
<b>Taxas</b>	<b>455.435,00</b>	<b>1.336.827,53</b>	<b>193,53%</b>
Taxas p/ Exerc. Poder de Polícia	384.875,26	384.875,26	0,00%
Taxas p/ Prestação de Serviços	70.559,74	70.559,74	0,00%
<b>Contribuição de Melhorias</b>	<b>996.249,21</b>	<b>996.249,16</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total das Receitas Tributárias</b>	<b>16.741.029,19</b>	<b>16.660.976,72</b>	<b>-0,48%</b>

### 2.1.2 Receita de Contribuições

As receitas dessa origem foram estimadas em R\$ **6.515.567,25**, representando **4,64%** do Orçamento e está assim composta:

DISCRIMINAÇÃO	Previsão 2020	Previsão 2021	Variação %
Contribuições Sociais	5.572.343,97	5.583.836,41	0,21%
Contribuições Previdenciárias	3.941.823,91	3.953.316,35	0,29%
Outras Contribuições Sociais	1.630.520,06	1.630.520,06	0,00%
<b>Contribuição p/Custeio Ilum. Pública</b>	<b>931.730,84</b>	<b>931.730,84</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total das Receitas de Contribuições</b>	<b>6.504.074,81</b>	<b>6.515.567,25</b>	<b>0,18%</b>

### 2.1.3 Receita Patrimonial

Esta fonte de Receita estima para o exercício de 2021 um montante de R\$ 6.420.820,14, ou seja, 4,57% do total da receita prevista. Tem como principal origem os rendimentos das aplicações financeiras, sendo que nesse valor consta R\$ 5.623.474,12 que é referente a remuneração das aplicações do Fundo de Aposentadoria dos servidores - FAPS.

### 2.1.4 Receita Agropecuária

Esta fonte de Receita estima para o exercício de 2021, R\$ 403.236,70, representando 0,29% do orçamento do Município e tem origem na Prestação de Serviços com máquinas em propriedades rurais de particulares no Município.

### 2.1.5 Receita de Serviços

Para o exercício de 2021 foram estimados **R\$ 878.803,06**, assim detalhados:

DISCRIMINAÇÃO	Previsão 2020	Previsão 2021	Variação %
Serviços de Saúde	475.566,36	475.566,36	0,00%
Serviços Administrativos	200.000,00	0,00	-100,00%
Serviços Agropecuários	103.236,70	403.236,70	290,59%
<b>Total das Receitas e Serviços</b>	<b>778.803,06</b>	<b>878.803,06</b>	<b>12,84%</b>

### 2.1.6 Transferências Correntes

Conforme se visualiza no quadro abaixo, no grupo das Transferências Correntes da União, o item mais significativo refere-se às transferências constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), cuja previsão total é de R\$ 25.861.825,58, correspondendo a 18,42 % do total da receita do Município.

A Compensação Financeira da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir – é de R\$ 163.489,31, e representa 0,12%. Sendo que há informação da CNM do Município receber R\$ 302.668,08 estimativa de valor do PLP 133/2020.

Já as Outras Transferências da União demonstraram uma previsão de R\$ 2.783.785,64, representando 1,98% do total da receita.

Nas transferências do Estado, deve ser destacada a participação do Município no ICMS, cujos valores a serem transferidos ao Município, foram estimados em R\$ 28.012.287,51, ou seja 19,95% do total da receita esperada. O comportamento dessa receita está diretamente ligado ao índice de participação do Município.

As Outras Transferências Correntes registraram o montante previsto de R\$ 7.129.966,84, representando 5,08% do total. Esse comportamento é verificado, principalmente, na rubrica das transferências de IPVA, com um valor anual projetado de R\$ 2.904.733,75.

DISCRIMINAÇÃO	Previsão 2020	Previsão 2021	Variação %
<b>Transferências da União</b>	<b>34.832.707,15</b>	<b>37.477.735,82</b>	<b>7,59%</b>
Cota parte do F P M	23.564.845,20	25.861.825,58	9,75%
Cota parte do I T R	920.400,00	920.400,00	0,00%
Cota parte da LC 87/96 (Lei Kandir)	163.489,31	163.489,31	0,00%
Cota Parte Fundo Especial (Lei 7525)	<b>2.222.696,89</b>	<b>182.080,84</b>	<b>-91,81%</b>

Transf Recurso SUS - FNS	3.700.406,80	5.120.396,16	<b>38,37%</b>
Transferências do F N A S	401.370,82	401.370,82	<b>0,00%</b>
Transferências do F N D E	2.105.647,80	2.044.387,47	<b>-2,91%</b>
Transferências de Convênios	1.753.850,33		<b>-100,00%</b>
Outras Transferências da União	-	<b>2.783.785,64</b>	
<b>Transferências do Estado</b>	<b>36.935.276,08</b>	<b>35.142.254,35</b>	<b>-4,85%</b>
Cota Parte do I C M S	30.505.147,40	28.012.287,51	<b>-8,17%</b>
Cota Parte do I P V A	2.838.594,30	2.904.733,75	<b>2,33%</b>
Cota Parte do IPI / Exportação	451.225,24	364.667,51	<b>-19,18%</b>
Cota parte da C I D E	35.043,40	35.043,40	<b>0,00%</b>
Transf. Do Fundo Est. Saúde (FES)	1.068.064,24	1.383.008,88	<b>29,49%</b>
Transf. Fundo Est. Ass. Social(FEAS)	9.500,00	9.500,00	<b>0,00%</b>
Transferências de Convênios	2.027.641,50	2.105.508,60	<b>3,84%</b>
Outras Transferências do Estado	60	327.504,70	<b>100,00%</b>
<b>Transferências de Municípios</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Transferências de Pessoa Física</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>

### 2.1.7 FUNDEB

O quadro a seguir evidencia a previsão da arrecadação e dos valores a serem transferidos ao FUNDEB. Em resumo, verifica-se que, para 2021, a previsão é que o Município receba do referido fundo, em razão do nº. de alunos matriculados em sua rede de ensino, o valor de R\$ 19.076.280,00. Por outro lado, contribuirá de forma compulsória para o mesmo fundo com R\$ 11.186.084,65. Portanto, o ganho previsto é de R\$ 7.890.195,35.

#### TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	Previsão 2020	Previsão 2021	Variação %
Valores Recebidos do FUNDEB	18.851.876,16	19.076.280,00	<b>1,19%</b>
Valores Transferidos para o FUNDEB	11.688.789,84	11.186.084,65	<b>-4,30%</b>
Ganho / Perda com o FUNDEB	<b>7.163.086,32</b>	<b>7.890.195,35</b>	<b>10,15%</b>

### 2.1.8 Outras Receitas Correntes

Esta fonte de Receita estima para o exercício de 2021 R\$ 6.680.215,54, representando 4,76% do orçamento, conforme abaixo detalhado.

DISCRIMINAÇÃO	Previsão 2020	Previsão 2021	Variação %
---------------	---------------	---------------	------------

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	80.000,00	-100,00%
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.430.000,00	3.720.664,90	8,47%
Demais Receitas Correntes	2.673.079,52	2.879.550,64	7,72%
<b>Total de outras Receitas Correntes</b>	<b>6.103.079,52</b>	<b>6.680.215,54</b>	<b>9,46%</b>

### 2.1.9 Receitas de Capital

O montante total estimado para as Receitas de Capital é de R\$ 1.749.713,51, que representa 1,25% do total da receita do Município. A maior previsão é para as receitas de Transferência de Convênios da União e de suas Entidades, com um ingresso previsto de R\$ 1.348.818,66.

#### RECEITAS DE CAPITAL

DISCRIMINAÇÃO	Previsão 2020	Previsão 2021	Variação %
<b>Receitas de Capital</b>			
Amortização de Empréstimos		120.000,00	-100,00%
Transferências de Capital	2.473.920,29	1.618.818,66	-34,56%
Outras Receitas de Capital		10.894,85	
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>2.473.920,29</b>	<b>1.749.713,51</b>	<b>-29,27%</b>

### 2.2 Despesas

Conforme detalhado nos anexos que compõem o Projeto de Lei, os Orçamentos fiscal e da seguridade social do Município foram elaborados segundo as regras estabelecidas na Lei Orgânica do Município, Lei Federal nº 4320/64, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, atingindo um montante total a R\$ 140.377.810,27, sendo R\$ 83.410.924,08 correspondente ao Orçamento Fiscal e R\$ 56.966.886,19 correspondente ao Orçamento da Seguridade Social.

Salienta-se que, além da participação dos diversos órgãos e setores que integram a Administração Municipal, a elaboração do orçamento da despesa contou com a participação dos conselhos municipais de políticas públicas, especialmente das áreas de Saúde, Cultura, Educação, Assistência Social, Criança e Adolescente e Idoso e da Cultura.

Também, visando dar efetividade ao disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000, informamos que foi realizada audiência pública para a apresentação da proposta orçamentária e coleta de sugestões da comunidade, como não houve comparecimento da comunidade foram mantidas as metas indicadas pelas secretarias.

Em resumo, no que tange à alocação das despesas, apesar do quadro de dificuldades financeiras pela qual passa a Administração Pública de um modo geral, o Executivo procurou dar especial atenção às necessidades mais prementes da comunidade, e reservou para o próximo exercício o seguinte programa de trabalho:

### **2.2.1 Saúde**

Ouvido previamente o Conselho Municipal de Saúde, foi alocado um total de R\$ 26.771.100,05, os quais superaram o mínimo de 15% estabelecido na Lei Complementar nº 141/2012.

Para o ano de 2021, a Secretaria de Município da Saúde tem como prioridade:

Para o ano de 2021, a Secretaria de Município da Saúde tem como prioridade: garantir em 100% o pleno atendimento da Atenção Básica à Saúde; a realização de projetos em andamento, tais como: a reforma e ampliação do espaço físico do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) para melhor acesso e qualidade no atendimento dos serviços ofertados aos usuários, onde são atendidos atualmente 6% da população do município; a reformulação dos atendimentos médicos e de enfermagem da Policlínica Municipal, com a contratação de mais médicos com a finalidade de expandir e qualificar a atenção à saúde no município; ampliação dos atendimentos de saúde através da Unidade Móvel que visa aumentar a promoção e prevenção em saúde no atendimento em média de 19,75% da população na área rural do município, melhorando os indicadores de saúde, ofertando atendimentos médicos, de enfermagem e odontológicos aquela população onde não há serviços de saúde existentes.

Para o enfrentamento ao novo coronavírus, a Secretaria de Município da Saúde busca fortalecer as ações de prevenção em conjunto com as ações realizadas pelo Comitê de combate ao covid no município; garantir a população atendimento as síndromes gripais e ao coronavírus, com atendimento de qualidade através da oferta de consultas médicas e de enfermagem e exames para diagnóstico no Centro de Atendimento ao covid-19, com funcionamento 24 horas por dia para melhor atender a população, visando o bloqueio da transmissibilidade do vírus no município; e garantir a aplicação da vacina contra o novo coronavírus, assim que estiver disponível para a população.

Estando previsto, entre outras ações: o aumento em 10% na cota de exames, e o cumprimento em 100% nas ações especificadas de acordo com as diretrizes do Plano Municipal de Saúde, tais como: garantir o acesso da população a serviços de qualidade e a manutenção da política de Atenção Básica e da Atenção Especializada; aprimorar a rede de atenção as urgências e emergências; garantia da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS; fortalecer e qualificar as ações de Vigilância em Saúde; aperfeiçoar a Gestão Municipal com a manutenção da Central de Regulação e demais setores vinculados à Secretaria de Município da Saúde; e ampliação na garantia do acesso e na gestão participativa, com foco em resultados na participação social e financiamento estável.

### **2.2.2 Educação**

Na área educacional, foram alocados recursos que totalizam R\$ 38.962.505,89, os quais superaram o limite de 25,00% determinado pelo Mandamento Constitucional. Assim dando continuidade as ações voltadas para a ampliação e a melhoria do atendimento ao ensino fundamental, à educação infantil e à pré-escola foram priorizadas as seguintes ações:

Alimentação Escolar	R\$ 449.175,00
Transporte Escolar	R\$ 3.235.039,56
Capacitação de Professores	R\$ 31.000,00
Manutenção da Escolas de Ensino Fundamenta (água/luz/telefone/gás)	R\$ 162.248,00
Manutenção das Escolas de Educ. Infantil – Pré (água/luz/telefone/gás)	R\$ 91.150,00
Manutenção das Escolas de Educ. Infantil-Creche (água/luz/telefone/gás/estagiários)	R\$ 330.370,00
Manutenção da Educação Especial – CIPP	R\$ 13.212,00
Incentivo aos Jogos Estudantis	R\$ 35.080,00
Autonomia Financeira	R\$ 420.640,00
Apoio e manutenção a EMEF Turno Integral	R\$ 60.000,00
Reformas/Conservação de Escolas	R\$ 195.310,00
Enfrentamento COVID-19	R\$ 4.000,00

Informamos que o Orçamento 2021 da Secretaria de Educação não tem dotação orçamentária suficiente para apoiar todas as ações pretendidas, pois, teremos 02 Escolas novas para gerir, as quais não constaram no Orçamento de 2020, como estamos realizando o orçamento de 2021 baseado em 2020.

As políticas públicas da área de Educação irão abranger principalmente a alimentação escolar, folha de pagamento, manutenção das Escolas e transporte escolar.

### **2.2.3 Assistência Social**

Os recursos alocados neste órgão, somam R\$ 4.011.421,33, representando 2,86% do Orçamento. Para o ano de 2021, a secretaria tem como prioridade:

**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - METAS PRIORITÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021**

		<b>OBJETIVOS</b>	<b>UNIDAD E MEDIDA</b>	<b>META FÍSICA</b>
<b>1</b>	Manutenção e pagamento da folha de pessoal e encargos, aquisição de Ticket Alimentação/refeição e auxílio funeral	Manter o pagamento dos servidores em dia e com reposição, de forma a manter e a melhorar as condições salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdência social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxílio, em sua alimentação facilitando sua refeição principal durante seus dias de expediente, através de ticket-cartão. Poder proporcionar aos familiares dos servidores municipais auxílio funeral.	Servidor	100%
<b>2</b>	Manutenção geral da secretaria.	Garantir as atividades de apoio administrativo, bem como, a qualidade dos serviços sócio assistenciais disponibilizados, através da estrutura do trabalho, da qualificação e da valorização dos servidores.	%	100%
<b>3</b>	Manutenção da frota de veículos.	Proporcionar condições adequadas para o tráfego dos veículos, de acordo com as necessidades específicas e legislação vigente.	Veículos	100%
<b>4</b>	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	Fortalecer mecanismos estimulando a manutenção e a valorização do Conselho Municipal da Assistência Social.	%	100%
<b>5</b>	Manutenção do Conselho Tutelar.	Fortalecer mecanismos estimulando a manutenção e a valorização do Conselho Tutelar.	%	100%
<b>6</b>	Manutenção do Abrigo Institucional Bem-Me-Quer	Garantir através das políticas públicas os direitos conforme preconiza o ECA.	Crianças	100%
<b>7</b>	Piso de Transição de Média Complexidade-PTMC Apoio as pessoas com deficiência	Cofinanciar em conjunto com outras esferas da política da assistência social, as ações de apoio as pessoas portadoras de deficiência, tendo como objetivo contribuir para a melhoria na efetividade dos serviços prestados.	%	100%
<b>8</b>	Manutenção de apoio as ações de Proteção Social Especial- PAC I Pessoas Idosas	Cofinanciar em conjunto com outras esferas da política da assistência social, tendo como objetivo criar condições de promover a autonomia do idoso, integrando-o à Sociedade, com processos que contribuam a um envelhecimento saudável no convívio comunitário, prevenindo situações de risco social.	%	100%
<b>9</b>	Manutenção do CRAS/PSB/PBV III/SCFV	Prevenir ocorrências de situações de vulnerabilidade e risco social no Município, visando desenvolver as potencialidades dos usuários através de cursos profissionalizantes com a criação do Centro de Cursos, buscando o fortalecimento de vínculos familiares e da ampliação de acesso aos direitos a cidadania.	%	100%
<b>10</b>	Subvenção e Auxílio a Entidades Sociais	Cofinanciamento de ações que visam propiciar vivências que valorizam experiências, potencializando a condição de escolher e decidir, contribuindo para a autonomia social dos usuários, no contexto de suas limitações.	%	100%

11	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.	Alocar receitas para que possam ser executadas as despesas relativas ao conjunto de ações, serviços, programas, projetos e benefícios eventuais de Assistência Social, visando a garantia dos direitos de atendimento aos usuários.	%	100%
12	Assistência Habitacional	Tem por objetivo proporcionar um melhor planejamento urbano, melhorando a qualidade de vida da população, através de infraestrutura e saneamento básico, beneficiando também famílias que se encontram em vulnerabilidade social e/ou área de risco, através de reformas, construções e ampliações de residencias.	Moradias	100%
13	Departamento- Habitacional Regularização documental	Promover a regulamentação documental de núcleos habitacionais como: loteamentos, terrenos, favorecendo um melhor planejamento urbano, melhorando a qualidade de vida da população, através de infraestrutura e saneamento básico. Beneficiando também famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e ou área de risco, através de reformas, construções e ampliações de residencias.	%	100%
14	Reformas e Construções com Ressarcimento	Proporcionar condições de melhorias em construções já existentes e novas construções, melhorando a qualidade de vida da população, através de infraestrutura e saneamento básico.	%	100%
15	CREAS - Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade- PSE	Ofertar serviços de modo articulado com a rede de assistência social, através de atendimentos especializados e continuados a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos (violência física , psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas sócio educativas em meio aberto, desastres ou catástrofes naturais).	%	100%
16	Manutenção do IGD SUAS	Apoiar financeiramente a gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios de Assistência Social e capacitar os Servidores, com o objetivo de garantir oferta de formação e capacitação permanente para profissionais, gestores, conselheiros e técnicos da rede socioassistencial do SUAS, aprimorando a gestão do SUAS de acordo com a Política Nacional de Assistência Social- PNAS	%	100%
17	Manutenção do COMDICA	Fortalecer mecanismos estimulando a manutenção e a valorização do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.	%	90%
18	Reforma do Clube da Melhor Idade Vivência	Adequar o espaço físico na Sede do Clube Melhor Idade Vivência de acordo com as normas técnicas de segurança, visando um melhor conforto e segurança no desenvolvimento das atividades de fortalecimento de vínculos.	%	100,00%

#### 2.2.4 Câmara Municipal

Os recursos alocados Unidade Gestora somam R\$ 4.189.000,00 representando 2,98% do total da despesa do Município, e se destinam basicamente às despesas de manutenção do Legislativo Municipal para desempenho de suas funções de legislar e fiscalizar.

### **2.2.5 Gabinete do Prefeito**

Os recursos alocados neste órgão, que agrega os setores de Gabinete do Prefeito, Assessoria de Controle Interno, Procuradoria Geral do Município e Coordenação da Promoção da Igualdade Social somam R\$ 2.321.581,45 representando 1,65% do Orçamento.

#### **Ações prioritárias para o Gabinete do Prefeito:**

O Gabinete do Prefeito utiliza de recursos para a manutenção básica da secretaria, contando apenas com recursos livres, os quais são direcionados à reposição de expediente, materiais permanentes mínimos e necessários à demanda administrativa dos setores anexos, a saber: Procuradoria Geral do Município, Defesa Civil, PROCON, Setor de Identificação, Coordenadoria de Comunicação, Coordenadoria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, Central de Controle Interno.

Os recursos destinados são mínimos e necessários a cada tipo de despesa, de forma que qualquer decréscimo de valor poderá gerar dificuldades no pagamento de despesas básicas, a exemplo de contratos, locações, água, luz, internet, materiais de expediente e limpeza.

- **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA:**
  - a) **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS** – R\$30.000,00 contratos de locação (instalações dos setores pertencentes ao Gabinete do Prefeito);
  - b) **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS** – R\$50.000,00 despesas fixas e básicas (água, luz, internet, prestadores de serviço);
  - c) **MATERIAL DE CONSUMO** – R\$20.000,00 material de expediente e limpeza, copa e cozinha, alimentícios (café, açúcar, adoçantes, água mineral) para todos os setores pertencentes ao Gabinete do Prefeito;
  - d) **DIÁRIAS, PASSAGENS E DESPESAS COMO LOCOMOÇÃO** – R\$20.000,00 aos motoristas que realizam as conduções necessárias às viagens dos servidores de todos os setores apensos ao Gabinete do Prefeito, bem como as viagens oficiais do Gestor Municipal (a Brasília);

- MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS – R\$20.000,00 combustível e manutenção do veículo que são usados para as necessidades de todos os setores apensos ao Gabinete do Prefeito;

### **2.2.6 Secretaria Geral do Município**

Os recursos alocados neste órgão, que agrega os setores de Gabinete do Secretário e Conselho Municipal do Desporto que somam R\$ 1.237.930,26 representando 0,88% do Orçamento.

A Secretaria Geral do Município utiliza de recursos para a manutenção básica da secretaria, contando com recursos livres, os quais são direcionados à reposição de expediente, materiais permanentes mínimos e necessários à demanda administrativa do Gabinete do Secretário, Implantação da Guarda Municipal, Manutenção dos Equipamentos de Retransmissão de Canais Via Satélite e Atividades do Conselho Municipal do Desporto. Conta também com recursos vinculados que serão destinados à Revitalização e Recuperação dos Módulos Esportivos.

Os recursos destinados são mínimos e necessários a cada tipo de despesa, de forma que qualquer decréscimo de valor poderá gerar dificuldades no pagamento de despesas básicas, a exemplo de contratação técnica e de profissionais para o desenvolvimento das atividades desportivas, água, luz, internet e aquisição de materiais esportivos, de expediente e limpeza.

- MANUTENÇÃO DOS MÓDULOS ESPORTIVOS – R\$106.372,36 contratação técnica e de profissionais para o desenvolvimento das atividades desportivas, água, luz, internet e aquisição de materiais esportivos, de expediente e limpeza;
- MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE CANAIS DE TV VIA SATÉLITE – R\$35.000,00 – contratação técnica, luz, materiais de manutenção, arrendamento do imóvel onde estão instaladas as repetidoras;
- REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR – R\$28.001,00 realização dos campeonatos, incluindo as premiações e as contratações de serviços técnicos e profissionais;

- REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MÓDULOS ESPORTIVOS – R\$216.808,00  
recurso necessários à contrapartida de projeto já em andamento com previsão de conclusão no ano de 2021.

### 2.2.7 Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

Os recursos alocados neste órgão, que agrega os setores de Secretaria de Município do Planejamento, Departamento do Meio Ambiente e Projetos Governamentais, que somam R\$ 1.831.204,80 representando 1,30% do Orçamento.

AÇÃO	VALOR
Aquisição de veículo automotor	80.000,00
Manut. do Serv. de licenciamento ambiental (consultoria, software)	30.000,00
Aquisição de impressora plotter	12.000,00
Capacitação para o departamento técnico (cursos)	5.000,00
Aquisição de software (corel draw, editor de PDF)	4.000,00

### 2.2.8 Secretaria de Administração

Os recursos alocados neste órgão, somam R\$ 7.750.365,63, representando 5,52% do Orçamento. O aumento dos recursos alocados nesta secretaria deve-se ao fato de que os as despesas de encargos patronais gerados na folha de inativos e pensionistas correm por esta secretaria, cujos valores aumentaram expressivamente para 2021 tendo em vista a entrada em vigor da Lei 4.167/2020.

Os recursos alocados serão utilizados principalmente para:

**Manutenção e pagamento da folha de pessoal e encargos e aquisição de ticket alimentação/refeição:** Os recursos alocados serão utilizados para manter o pagamento dos servidores em dia e com reposição, de forma a manter e melhorar as condições salariais. Contribuir ao PIS/PASEP, previdência Social, RPPS e FGTS. Proporcionar ao servidor auxílio, em sua alimentação facilitando sua refeição principal durante seus dias de expediente, através de ticket-cartão.

**Manutenção Geral da Secretaria:** Os recursos alocados serão utilizados para possibilitar melhores condições de trabalho e serviços prestados; Adquirir material permanente e de expediente. Possibilitar definição de ação governamental em projetos estratégicos.

**Aquisição de Equipamentos de Informática:** Os recursos alocados serão utilizados para valorizar o servidor público, proporcionando equipamentos que lhe garantam o desenvolvimento de um trabalho com tranquilidade e eficiência.

**Aquisição, locação e manutenção de Software:** Os recursos alocados serão utilizados para proporcionar um trabalho com modernidade e praticidade, através de banco de dados que viabilizem o histórico instantâneo da vida funcional dos servidores

públicos municipais.

**Aquisição de Veículos:** Os recursos alocados serão utilizados para possibilitar a locomoção dos servidores, melhorando as condições de transporte a que se destinam, bem como acesso imediato a determinados compromissos indispensáveis ao funcionamento do serviço público, tais como: atendimento ao público e visitantes, viagens, cursos, reuniões, levantamentos.

**Manutenção da frota de veículos:** Os recursos alocados serão utilizados para dar suporte físico para o veículo, de acordo com as necessidades.

**Qualificação e atualização dos servidores:** Os recursos alocados serão utilizados para atualizar o servidor através de cursos, palestras e seminários, para que seja desenvolvido um trabalho em prol dos servidores e demais munícipes, com qualidade e aperfeiçoamento.

**Contratação de Assessoria Técnica Especializada:** Os recursos alocados serão utilizados para proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores através de treinamentos terceirizados, e informatização dos setores.

**Contratação de empresa p/fornecimento do PPRA, LTCAT e Laudo de Insalubridade e Periculosidade:** Os recursos alocados serão utilizados para emissão dos laudos necessários para o fornecimento do formulário PPP (Perfil profissiográfico previdenciário) e Laudo de Insalubridade e Periculosidade.

**Reforma e ampliação dos prédios da Prefeitura Municipal:** Os recursos alocados serão utilizados para recuperar e valorizar o patrimônio municipal, dando-lhe perfeitas condições de segurança e solução de espaço físico, reduzindo gastos com aluguéis.

**Reforma e ampliação do Arquivo Municipal:** Os recursos alocados serão utilizados para recuperar e valorizar o patrimônio municipal, dando-lhe perfeitas condições de segurança e solução de espaço físico, reduzindo gastos com aluguéis.

**Investimento em Gestão de Pessoas:** Os recursos alocados serão utilizados para investir em programas de gestão para melhorar o desenvolvimento das atividades e processos administrativos e desempenho dos servidores.

**Realização de Concurso Público:** Os recursos alocados serão utilizados para elaboração de Concursos destinados para completar os cargos vagos e suprir necessidades do serviço público.

#### Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais – FASM

**Manutenção da Saúde e Assistência do Servidor:** Manutenção do atendimento dos servidores associados nos diversos atos administrativos da unidade, manter

contratos de prestadores de serviços vinculados a assistência para a saúde dos servidores membros do FASM.

**Gerenciamento de Recursos do FASM:** Possibilitar a gerência dos recursos, bem como, caso necessário a assistência de terceiros para estudos vinculados a utilização dos recursos próprios.

**Reserva de Contingência:** Recurso a ser utilizado conforme necessidade.

### **2.2.9 Secretaria de Município da Fazenda**

Os recursos alocados neste órgão, somam R\$ 3.547.551,94, representando 2,53% do Orçamento. Os recursos alocados serão utilizados no atendimento das despesas com a administração tributária, planejamento e controle orçamentário, com controle dos cadastros imobiliário e econômico, da arrecadação, fiscalização, de licitação, empenhos, pagamentos, registros contábeis, prestação de contas, bem como para custear as despesas oriundas de gastos com sistemas de controle e pessoal, na administração dos escassos recursos do município, para fins de otimizar as ações de governo e melhor aproveitamento dos mesmos.

Estão previstas novas ações para 2021:

Adesão ao Programa Nota Fiscal Gaúcha Especial, que consiste em premiar consumidores locais que informa seu CPF na nota fiscal e inclusão do programa nas escolas para fins de educação tributária e incentivo à adesão ao programa. Este programa está associado ao Programa Nota Fiscal Gaúcha, que é um programa do Estado que visa fomentar a cidadania fiscal, a concorrência leal e o aumento da arrecadação do ICMS, por meio de estímulos à emissão de documentação fiscal pelas empresas e sua exigência por parte dos consumidores.

Dar continuidade e melhorar o Censo ICMS anual, para que esta ação reflita em aumento do valor adicionado, tendo como objetivo um crescimento no nosso índice.

Implantação de Programa de incentivo a emissão da nota fiscal de serviços visando o aumento de arrecadação do ISS, de forma semelhante ao Nota Fiscal Gaúcha Especial.

Revisão e atualização no Código Tributário Municipal, através de contratação de empresa ou profissional especializado.

Manutenção do convênio com RFB, com novas emissões de notificações a atualizações de cadastros, com relação ao ITR, mantendo o recebimento de 100% do valor arrecadado.

Continua negociações dos Tributos Municipais e Dívidas Ativas Administrativas e de execuções fiscais Ajuizadas e Protestadas, conforme as Legislação vigente, através de descontos para pagamento à vista e parcelamentos.

Manter atualizada e melhorar a base do cadastro imobiliário urbano através do lançamento de dados oriundos de Regularizações de área construída, desmembramentos, retificações, individualizações e Laudos Técnicos e utilização dados do Georreferenciamento.

Licitação para contratação de empresa especializada em locação de softwares para administração pública.

Aquisição de 01 veículo novo, para melhor atender as necessidades da secretaria.

Aquisição de equipamentos de informática novos e atualizados, para atender as necessidades dos serviços executados pela secretaria.

### **2.2.10 Secretaria de Município de Cultura e Turismo**

Os recursos alocados neste órgão, somam R\$ 1.102.715,40, representando 0,79% do total da despesa orçada para 2021. Os principais gastos previstos na área de turismo se destinam:

- Festividades Farroupilha 2021 – As festividades da Semana Farroupilha na cidade de Caçapava do Sul são divididas em três etapas: busca da chama crioula, concurso de escolha do prendado e peonado das festividades e dois desfiles, um da distribuição da chama e outro no 20 de setembro em comemoração ao início da Guerra civil de 1835. Estima-se que este ano a festividades devam ter um custo igual ao do ano passado, e custaram em torno de R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais). Estima-se um comparecimento de 1.500 pessoas no desfile e 5.000 espectadores.
- Semana do Município 2021 – Festa de aniversário do município ocorre de 19 a 25 de outubro, onde se monta estrutura de lona, palco e estandes para abrigar a comunidade cultural de Caçapava e mostrar os talentos do município. Conta com apresentações de teatro, música, dança, artesanato, comercialização de livros e gastronomia. O evento de 2021 terá um custo de R\$ 35.000,00 (vinte e cinco mil reais) e estima-se um público de 7.000 visitantes.
- Manutenção da sinalização turística, dos Parques da Pedra do Segredo, Fonte do Mato – os Parques municipais de Caçapava do Sul recebem milhares de visitantes anualmente – e da futura Unidade de conservação da Cascata do Salso. O Parque da Pedra do Segredo necessita de reparos constantes no seu acesso e drenos que cruzam a estrada. Já o Parque da Fonte do Mato, necessita de reparos constante nos seus espaços de convivência e entornos. Para esta ação é necessário de aproximadamente R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
- Manutenção e limpeza dos pontos de interesse turístico – a SECULTUR é responsável pela sinalização dos pontos turísticos e da manutenção das áreas públicas atrativas ao turismo. Esta Secretaria necessita em torno de R\$ 70.000,00 para estas atividades.

- Compra de veículo – a Secretaria não possui veículo. Como a SECULTUR faz a fiscalização de parques e de áreas de interesse turístico – algumas fora do perímetro urbano, como a Pedra do Segredo – esta secretaria necessita comprar um automóvel para os eventos e para ter acesso fácil aos atrativos espalhados pelo município. Gasto estimado de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
- Organização de pelo menos dois Festivais Musicais – para esta ação a SECULTUR necessita de aproximadamente R\$ 50.000,00. (Cinquenta mil reais). É uma ação inédita no Município e, além de movimentar a economia da Cultura, estima-se que possa alcançar um público de mais de 15.000 pessoas.
- Reforma do quiosque, prédio onde funciona a parte administrativa da SECULTUR – conhecido como o Homem de Ferro – e transformação deste em um Centro de Atenção ao Turismo (CAT). Para esta ação a SECULTUR necessita de aproximadamente R\$ 40.000,00. (Quarenta mil reais).

### 2.2.11 Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos e Interior

Os recursos alocados neste órgão, somam R\$ 12.475.764,30, representando 8,89% do total da despesa orçada para 2021.

Os principais gastos previstos se destinam:

Seq.:	Ação:	METAS	Unid.	Previsto	Necessário
001	2.012	Folha de pag. de pessoal	13,33	5.881.731,07	
002	2.112	Recolhimento e destinação final do lixo urbano	30 vezes a. m.	1.699.000,00	1.742.000,00
003	2.107	Iluminação Pública (manutenção lamparina e pagto de conta da luz)	12 pagtos	1.400.000,00	1.500.000,00
004	2.114	Saneamento básico	5 mil m <sup>2</sup> Tubos	107.000,00	200.000,00
005	2.108	Calçamento com paralelepípedo e/ou asfalto	11 c\ paralep. 20 c\ asfalto quadras	1.160.870,98 190.000,00	2.090.000,00 3.143.392,23
006	2.110	Manutenção de praças e ruas	9 praças e diversas ruas do Município	22.000,00	40.000,00
007	2.116	Manutenção de Pontes, passarelas e estradas de chão	20 pontes, 10 Passarelas, 3.000 km estrada.	258.000,00	500.000,00
008	1.014	Aquisição de maquinários	1 unid.	1,00	1.000.000,00
009	2.103	Reforma prédio da oficina Municipal	1 Unid.	100,00	200.000,00
010	2.105	Manutenção e sinalização de trânsito	6 pontos de semáforos e pintura de quebra-molas e meio-fio em 17 Ruas	100.000,00	200.000,00

## **2.2.12 Secretaria Municipal de Agropecuária Indústria e Comércio**

Os recursos alocados neste órgão, que agrega os setores de Gabinete do Secretário e Desenvolvimento da Agropecuária, Indústria e Comércio somam R\$ 1.743.835,07, representando 1,24% do total da despesa orçada para 2021.

Os recursos alocados serão utilizados nas ações prioritárias abaixo:

### **1. Assistência ao Produtor Rural – R\$ 304.110,15**

Manter o atendimento realizado aos produtores rurais no preparo das terras com a Patrulha Agrícola Rural, que prestam serviços de aragem de terra, terraplanagem, limpeza de bebedouros, construção/reforma de açudes e transporte de insumos e outros. Até a presente data foram atendidos pela Patrulha Agrícola cerca de 268 produtores.

Fortalecer o Serviço de Inspeção Municipal – SIM.

Disponibilizar a compra de insumos (milho) pelo Programa Troca-troca, através de convênio com a Secretaria de Agricultura do RS, contemplando aproximadamente 70 produtores.

Realizar cursos de capacitação para os produtores.

### **2. Manutenção Abastecimento de Água – R\$ 28.350,00**

Atender a demanda por água em regiões onde a escassez do recurso reflete diretamente na produção agrícola e substancial das famílias. Em 2020, foram adquiridos materiais para manutenção dos serviços de bombeamento e armazenamento de água que atenderam várias regiões do Município.

### **3. Incentivo a Associações, cooperativas e Agroindústrias – R\$ 17.001,00**

Fortalecer as associações rurais, buscando o trabalho coletivo em prol das Comunidades. Oferecer incentivos para permanência na zona rural. São atendidas pela Secretaria cerca de 15 associações/comunidades rurais.

### **4. Fortalecimento da Indústria e do Comércio – R\$ 68.000,00**

Manter e criar ferramentas para o Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Caçapavano. Atualmente o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Caçapava do Sul – CODESC é parte fundamental neste trabalho. Implantar campanhas de incentivo ao comércio e prestadores de serviços locais, como ferramenta de geração e manutenção do emprego e renda.

Ampliar o atendimento na Sala do Núcleo do Empreendedor visando a agilidade na constituição e formalização de empresa.

## **2.2.13 Pagamento de Sentenças Judiciais**

Visando atender mandamento constitucional, e tendo em vista o trânsito em julgado de sentenças judiciais contra o Município, tornou-se obrigatória a inclusão no orçamento do montante de R\$ 950.000,00 para o pagamento, em 2021, de precatórios e requisições de pequeno valor, os quais foram consignados na(s) seguinte(s) programação(ões):

Ação Orçamentária	Natureza da Despesa	Valor
0.001000 REPARACOES E INDENIZACOES A TERCEIROS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E RPV'S	3.1.90.91	17.365,96
0.001000 REPARACOES E INDENIZACOES A TERCEIROS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E RPV'S	3.3.90.91	922.634,04
0.001000 REPARACOES E INDENIZACOES A TERCEIROS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E RPV'S	3.3.91.93	5.000,00
0.001000 REPARACOES E INDENIZACOES A TERCEIROS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E RPV'S	4.4.90.91	5.000,00
<b>Total</b>		<b>950.000,00</b>

No tocante às demais despesas, embora premidos pela escassez de recursos, informamos que, dentro da realidade fiscal vigente, foram alocados recursos que, no entendimento da Administração Municipal atendem satisfatoriamente as necessidades mais prementes da população, de modo que, após esses esclarecimentos, esperamos ter oferecido as informações necessárias à compreensão da proposta ora submetida à apreciação dessa Casa de Leis.



GIOVANI AMESTOY DA SILVA  
Prefeito Municipal