



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

MENSAGEM Nº 02 - PROJETO DE LEI DE ORÇAMENTO DE 2022

Caçapava do Sul, aos 30 de dezembro de 2021.

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 4.296 de 22 de Dezembro de 2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2022, 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. 4.272 de outubro de 2021, 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 econômico financeira do Município e com as previsões para o exercício de 2022.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

1. Da Situação Econômico-Financeira.

1.1 Resultado Orçamentário

No exercício em curso até o mês de Novembro/2021, foi arrecadado o montante de R\$ 133.362.000,79, tendo sido liquidado em despesas incluindo as intraorçamentárias:

		Previsto: 2021	Nov/2021	Relação:
3.	DESPESA CORRENTE	122.321.365,98	117.531.312,16	98,99%
3.1.	Vencimento e Encargos	89.132.085,65	82.443.172,40	69,44%
3.2.	Juros e Encargo Dív.	115.171,00	61.370,32	0,05%
3.3.	Outras Desp. Corrente	33.074.109,33	35.026.769,44	29,50%
4.	DESPESA DE CAPITAL	6.168.480,90	1.200.043,77	1,01%
4.4.	Investimentos	5.453.968,29	1.200.043,77	1,01%
4.5.	Inversões Financeiras	10.608,00		0,00%
4.6.	Amortização da Dívida	703.904,61		0,00%
Total da Despesa Liquidada:		128.489.846,88	118.731.355,93	100,00%

Superávit Orçamentário: Rec: 101.307.042,01/Desp:92.687.994,6	SUPERÁVIT:	SOBRE A DESPESA:
Superávit Orçamentário da Pref. Municipal apurado do período	8.619.047,41	LIQUIDADA (-) DESPESA DOS FUNDOS
Superávit Orçamentário Consolidado apurado do período	14.630.644,86	LIQUIDADA CONSOLIDADA.
Restos a Pagar Processados de exercícios anteriores pagos no período de Janeiro a Novembro de 2021 totalizou:		6.894.264,42
Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores pagos no período de Janeiro a Novembro de 2021 totalizou:		1.242.620,67

Portanto, o resultado orçamentário acumulado em 2021, até o mês de Novembro é de R\$ 14.630.644,86, o qual se apresenta superávit, em função da separação das despesas intra das orçamentárias, sendo que os repasses intraorçamentários totalizam R\$ 23.436.939,37 de repasses intraorçamentários pagos no período.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

Seq.	ÓRGÃOS	1. Dotações:	2. Empenhado:	3. Liquidado	4. Pago:	5. A Pagar = 3 - 4
1	Câmara	3.876.200,00	3.109.460,36	3.039.911,98	2.996.874,44	43.037,54
2	Gabinete	3.020.161,45	1.928.014,10	1.895.405,28	1.836.592,19	58.813,09
3	SGM	1.204.691,62	651.054,36	619.544,19	601.677,43	17.866,76
4	SMCP	1.868.204,80	1.492.816,10	1.477.558,70	1.428.895,92	48.662,78
5	SMA	8.425.165,63	7.399.929,35	7.337.600,09	6.822.856,17	514.743,92
6	SMF	3.572.451,94	2.993.343,48	2.907.160,78	2.679.070,47	228.090,31
7	SMTur	1.270.167,76	915.371,92	840.820,75	792.023,05	48.797,70
8	SMTSUI	13.762.513,86	11.063.726,82	10.551.819,17	9.585.333,25	966.485,92
9	SEDUC	45.073.872,89	30.936.169,17	30.275.038,91	28.972.676,12	1.302.362,79
10	SMSMA	31.346.410,78	27.070.094,94	26.100.622,31	24.730.655,84	1.369.966,47
11	SMAS	4.892.413,48	3.659.689,39	3.505.183,89	3.371.029,79	134.154,10
12	SMAIC	2.371.623,10	1.662.480,31	1.445.216,24	1.227.229,55	217.986,69
13	Encargos	3.220.024,34	2.910.942,07	2.692.112,31	2.629.229,58	62.882,73
15	FAPS	25.810.700,56	20.521.898,65	20.510.516,95	20.506.671,30	3.845,65
16	FASM	6.318.211,33	6.315.833,54	5.532.844,38	5.504.187,02	28.657,36
Totais Orçamen:		156.032.813,54	122.630.824,56	118.731.355,93	113.685.002,12	5.046.353,81

Seq.	ÓRGÃOS	6. Empenhado ¹	7. Liquidado	8. Cancelado ⁴	9. Pago ³	10. A Pagar ² = 6 - 8
1	Câmara	2.150,91	2.150,91		2.150,91	-
2	Gabinete	430.609,76	430.609,76		119.892,33	310.717,43
3	SGM	282.751,59	247.832,90		68.259,29	179.573,61
4	SMCP	597.406,07	597.265,67	140,40	176.250,02	421.015,65
5	SMA	5.985.138,89	5.962.951,29		915.346,78	5.047.604,51
6	SMF	1.143.866,05	1.143.866,05		301.773,60	842.092,45
7	SMTur	220.135,97	220.079,47		73.829,99	146.249,48
8	SMTSUI	5.336.045,92	4.080.633,88	4.156,24	1.518.212,07	2.562.421,81
9	SEDUC	5.866.343,08	5.789.646,47	7.952,71	1.752.386,94	4.037.259,53
10	SMSMA	7.766.012,80	7.764.842,78	742,69	2.575.007,38	5.189.835,40
11	SMAS	1.003.608,34	1.002.924,31		283.472,65	719.451,66
12	SMAIC	386.792,28	385.992,62	495,16	117.253,48	268.739,14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

13	Encargos	336.914,37	334.958,02	986,83	183.117,25	151.840,77
15	FAPS	33.584,90	33.584,90		654,00	32.930,90
16	FASM	49.278,40	49.278,40		49.278,40	-
De Exercícios Ant.		29.440.639,33	28.046.617,43	14.474,03	8.136.885,09	19.909.732,34

O resultado da execução Orçamentário e com a execução de Restos de Exercício Anteriores pode ser vislumbrados na tabela a seguir:

1.Receita Realizada:		2. Empenhado	3.Desp. Liquid.	4.Despesa Paga:	5.Resultado: 1-4	6.A Pagar: 3-4	7.Empenhado ¹	8. Liquidado	9. Cancelado ⁴	10. Pago ³	11. A Pagar ² = 9 - 10
Pref.	101.307.042,01	95.793.092,37	92.687.994,60	87.674.143,80	13.632.898,21	5.013.850,80	29.357.776,03	27.963.754,13	14.474,03	8.086.952,69	19.876.801,44
FAPS	27.681.307,39	20.521.898,65	20.510.516,95	20.506.671,30	7.174.636,09	3.845,65	33.584,90	33.584,90	-	654,00	32.930,90
FASM	4.373.651,39	6.315.833,54	5.532.844,38	5.504.187,02	-1.130.535,63	28.657,36	49.278,40	49.278,40	-	49.278,40	-
Total:	133.362.000,79	122.630.824,56	118.731.355,93	113.685.002,12	19.676.998,67	5.046.353,81	29.440.639,33	28.046.617,43	14.474,03	8.136.885,09	19.909.732,34

DEMONSTRAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PORANO DE ORIGEM- SALDOS EM
31/outubro/2020 e 30/Novembro/2021

Ano	Não Proc.	Processado	Total/2020	Total/Nov2021
2004		5.840,16	5.840,16	4.383,53
2005		187,84	187,84	57,84
2006		1.488,02	1.488,02	376,17
2007		3.908,23	3.908,23	776,55
2008		2.567,04	2.567,04	1.737,19
2009		2.338,52	2.338,52	1.779,08
2010		27.421,71	27.421,71	6.480,66
2011		215.184,10	215.184,10	169.801,14
2012		2.412.717,52	2.412.717,52	1.853.164,98
2013		10.667,58	10.667,58	9.489,87
2014		582.089,29	582.089,29	283.162,92
2015		3.234.790,47	3.234.790,47	3.013.743,68
2016		3.441.380,92	3.441.380,92	3.103.207,34
2017		2.505.976,69	2.505.976,69	2.021.265,19



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

2018	10.011,37	1.951.970,20	1.961.981,57	1.945.722,09
2019		1.619.109,67	1.619.109,67	1.586.258,09
2020				5.867.876,39
Total Geral	10.011,37	16.017.637,96	16.027.649,33	19.869.282,71

Fonte: Demonstrativos de Empenhos de Restos a Pagar Posição até Out/2020 e até Nov/21.

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

Adiante, são destacadas as principais origens da receita orçamentária.

2.1.1 Receitas Tributárias

As principais Receitas Tributária Previstas e realizados em 2021 são as seguintes:

1. NÍVEIS:	2. RECEITAS	3. PREVISTO	4. Realizado:	Diferenças:
1.1.1.3.03.1	IRRF	3.488.232,14	3.111.013,54	377.218,60
1.1.1.8.01.1	IPTU	4.037.453,83	2.881.932,88	1.155.520,95
1.1.1.8.01.4	ITBI	1.078.358,27	1.897.790,09	-819.431,82
1.1.1.8.02.3	ISQN	5.723.855,79	3.958.203,86	1.765.651,93
1.7.1.8.01.2	FPM	23.564.845,20	24.742.130,00	-1.177.284,80
1.7.1.8.01.3	1% FPM	1.282.878,01	1.065.524,25	217.353,76
1.7.1.8.01.4	1% FPM	1.014.102,37		1.014.102,37
1.7.1.8.01.5.1	ITR	920.400,00	1.066.506,50	-146.106,50
1.7.1.8.06.1.1	L.C. No 87/96	163.489,31		163.489,31
1.7.2.8.01.1.1	ICMS	28.012.287,51	32.784.830,69	-4.772.543,18
1.7.2.8.01.2.1	IPVA	2.904.733,75	2.647.678,66	257.055,09
1.7.2.8.01.3.1	IPI Exp.	364.667,51	361.171,89	3.495,62
1.7.5.8.01.1.1	FUNDEB	19.076.280,00	25.244.959,25	-6.168.679,25
	TOTAIS:	91.631.583,69	99.761.741,61	8.130.157,92

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 e Assistência Social.

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:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 08.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

2.2.2 Educação

Na área educacional, foram alocados recursos que totalizam R\$ 46.286.083, representando 25,66% do Orçamento, 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:

Abaixo as principais ações consignadas no orçamento 2022 da Secretaria de Município da Educação, conforme segue:

Alimentação Escolar	R\$ 708.428,80
Transporte Escolar	R\$ 3.223.618,05
Capacitação de Professores	R\$ 29.680,00
Manutenção da Escolas de Ensino Fundamenta (água/luz/telefone/gás)	R\$ 225.937,00
Manutenção das Escolas de Educ. Infantil-Creche e Pré Escola (água/luz/telefone/gás/estagiários)200	R\$ 206.097,00
Manutenção da Educação Especial – CIPP	R\$ 9.230,00
Incentivo aos Jogos Estudantis	R\$ 40.000,00
Autonomia Financeira	R\$ 474.000,00
Apoio e manutenção a EMEF Turno Integral	R\$ 60.000,00
Reformas/Conservação de Escolas	R\$ 363.270,00

Diante do Exposto informamos que o Orçamento 2022 da Secretaria de Educação não tem dotação orçamentária suficiente para apoiar todas as ações pretendidas, como por exemplo a manutenção (água, luz, telefone e estagiários) compromissos essenciais das Escolas, - creches/pré/Fundamental.

Salientamos também, que no orçamento da Secretaria de Educação, a maior parte é comprometida com a Folha de Pagamento, o Transporte Escolar e a Alimentação Escolar, o restante que são: manutenção, aquisição, reformas, capacitação, não resta o suficiente.

2.2.3 Assistência Social

Os recursos alocados neste órgão, somam R\$ 4.608.695,23, representando 2,56% do Orçamento. Para o ano de 2022, a secretaria tem como prioridade:

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - METAS PRIORITÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

		OBJETIVOS	UNIDADE MEDIDA	META FÍSICA
1	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%
2	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%
3	Manutenção da frota de veículos.	Proporcionar condições adequadas para o tráfego dos veículos, de acordo com as necessidades específicas e legislação vigente.	Veículos	100%
4	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	Fortalecer mecanismos estimulando a manutenção e a valorização do Conselho Municipal da Assistência Social.	%	100%
5	Manutenção do Conselho Tutelar.	Fortalecer mecanismos estimulando a manutenção e a valorização do Conselho Tutelar.	%	100%
6	Manutenção do Abrigo Institucional Bem-Me-Quer	Garantir através das políticas públicas os direitos conforme preconiza o ECA.	Crianças	100%
7	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%
8	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%
9	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%
10	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 residências.	Moradias	100%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

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%
19	Construção de AlbergueAcolhimento de Adultos e Grupos Familiares em Situação de Rua	Construir sede com o objetivo de prevenir ocorrências de situações de violação de direitos e de violência expressos em maus tratos, negligência, abandono, discriminações, dentre elas resgatando a dignidade de cada indivíduo	%	100%
20	Manutenção/Acolhimento de Adultos e Grupos Familiares em Situação de Rua	Ofertar serviços de modo articulado com a rede de assistência social, através de atendimentos especializados e continuados a indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos (violência física , psicológica).	%	100%

2.2.4 Câmara Municipal

Os recursos alocados na Unidade Gestora somam R\$ 4.346.087,50 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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

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\$ 2.610.043,32, 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, 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.

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\$ 1.244.284,43 representando 0,69% 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, Defesa Civil, Bombeiros, 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.

2.2.7 Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 08.142.302/0001-45 Fone 55 3281.1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

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\$ 2.252.885,30 representando 1,25% do Orçamento.

2.2.8 Secretaria de Administração

Os recursos alocados neste órgão 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 a partir de 2021 tendo em vista a entrada em vigor da Lei 4.167/2020.

Os recursos alocados serão utilizados principalmente 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.

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\$ 3.961.046,02, representando 2,2% 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 as seguintes ações para 2022:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

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 e atualizações de cadastros, com relação ao ITR, mantendo o recebimento de 100% do valor arrecadado.

Continuar negociações dos Tributos Municipais e Dívidas Ativas Administrativas e de execuções fiscais Ajuizadas e Protestadas, conforme a 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 dos 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\$ 1.192.080,25, representando 0,66% do total da despesa orçada para 2022.

Os principais gastos previstos na área de turismo se destinam:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 08.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

Festividades Farroupilha 2022 – 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 custarem em torno de R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais). Estima-se um comparecimento de 1.500 pessoas no desfile e 2.000 espectadores.

Semana do Município 2022 – 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 2022 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).

Execução de convênios com o Governo do Estado através da SEDAC e SETUR, visando



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 08.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

contemplar projetos culturais bem como melhorar a infraestrutura turística do Município, sendo que para contrapartidas destes necessita-se cerca de R\$ 100.000,00;

Implantação do Geoparque Caçapava Aspirante UNESCO que em 2021 enviou seu dossiê de candidatura através do Palácio do Itamaraty, para tal necessita aproximadamente R\$ 60.000,00;

Fomento aos seguimentos culturais, a música, ao teatro, ao artesanato através da Vila do Artesanato, as artes plásticas, artes visuais, a economia criativa do Carnaval, a economia solidária, ao cinema e audiovisual, a cultura gaúcha, a cultura afro-brasileira, aos pontos de cultura viva a literatura e demais movimentos culturais do Município, seja através de repasses diretos ou apoio a eventos do calendário oficial de eventos, onde pretende-se atingir no mínimo 200 artistas e para tal necessita-se de R\$ 200.000,00.

Apoiar ações que visem promover o cicloturismo, turismo rural, ufoturismo, olivoturismo, geoturismo entre outras potencialidades do Município, desenvolvendo a cadeia produtiva do turismo gerando emprego e renda no Município, para tal estima-se R\$ 60.000,00.

2.2.11 Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos e Interior

Os recursos alocados neste órgão, somam R\$ 21.591.551,49, representando 11,97% do total da despesa orçada para 2022.

Os principais gastos na SMTSUI- TM previstos se destinam:

Vínculo:	DESCRIÇÃO:	REPASSE +	Contrapartida = Total	
3821	Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos - Operação de Crédito junto ao BRDE.	5.000.002,00		5.000.002,00
3822	Pavimentação Rua Silva Jardim	206,74		206,74
3831	Pavimentação da Rua do Aterro	639,71		639,71
3832	Pavimentação da Rua Xiru Meireles	583,28		583,28
3833	Pav. Rua Tiradentes	864,74		864,74
3836	Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais	514,31		514,31
3838	Pav. João Batista Pogliã	1.401,18		1.401,18
3839	Drenagem Av. Castelo Branco	601,15		601,15
3835	Pavimentação Passeio e Drenagem das Ruas da Cidade	238.750,00	250,00	239.000,00
3838	Ementa Parlamentar Afonso Hamm - Rua João Batista Pogliã (200.000,00)			-
3839	Ementa Parlamentar Onyx Lorenzoni - Drenagem Pluvial Av. Castelo Branco (100.000,00)			-
3840	Pavimentação Passeio e Drenagem da Rua Arnalho Valli	481.104,00	500,00	481.604,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 08.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

3840	Pavimentação Passeio e Drenagem da segunda parte da R. Dom Pedro II	238.856,00	1.144,00	240.000,00
3842	Pavimentação de via Urbana, passeio e drenagem, à Rua Baltazar de Bem e Canto – B. Centro	238.856,00	250,00	239.106,00
Progr. 103	Pavimenta de Ruas "Projeto Atividade 100+ "Programa 103" - R\$ 2.040.890,89			-

6.202.379,11 2.144,00 6.204.523,11

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\$ 2.218.961,50, representando 1,23% do total da despesa orçada para 2022.

Estão previstas as seguintes ações para 2022:

1. Assistência ao Produtor Rural – R\$ 478.000,00

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.

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

Realizar cursos de capacitação para os produtores.

2. Manutenção Abastecimento de Água – R\$ 44.278,00

Atender a demanda por água em regiões onde a escassez do recurso reflete diretamente na produção agrícola e substancial das famílias. Em 2021, foram adquiridos materiais para manutenção dos serviços de bombeamento e armazenamento de água que atenderam várias regiões do Município.

3. Fortalecer Serviço de Inspeção Municipal – SIM e incentivar o Aumento da Produção de Alimentos – R\$ 30.000,00

Aumentar o atendimento do Serviço de Inspeção Municipal. Buscar novos procedimentos e legislações que visem o aumento da Produção de Alimentos de Origem animal e vegetal.

4. Incentivo a Associações, Cooperativas e Agroindústrias – R\$ 30.000,00

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. Incentivar a implantação e qualificação de agroindústrias no Município.

5. Fortalecimento da Indústria e do Comércio – R\$ 53.005,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

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.

Recurso	DESCRIÇÃO: Convênio	REPASSE +	Contrapartida = Total	
3837	Ministério do Desenvolvimento Regional Nº 04409/2020 - Plataforma + Brasil nº 906036/2020			
	Aquisição de Caminhão Truk Caçamba metálica basculante.	320.000,00	40.000,00	360.000,00
3814	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nº 911961/2021 - Plataforma + Brasil Nº 51437/2021	100.275,00	7435,29	107.710,29
3814	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nº 889954/2019 - Patrulha Agrícola Mecanizada.	143.250,00	8930	152.180,00

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\$ 1.062.171,12 para o pagamento, em 2022, 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	20.000,00
0.001000 REPARACOES E INDENIZACOES A TERCEIROS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E RPV'S	3.3.90.91	1.032.171,12
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
Total		1.062.171,12



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 08.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

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