



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABIXI
PODER EXECUTIVO

LEI Nº 895/2015

DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO ANUAL DO
MUNICÍPIO DE CABIXI, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABIXI, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte;

LEI:

Art. 1º - O Orçamento Anual do Município de Cabixi, Estado de Rondônia, para o exercício financeiro de 2016, discriminado pelos anexos integrantes desta lei, estima a receita em R\$ 20.900.000,00 (VINTE MILHÕES E NOVECENTOS MIL REAIS) e, fixa a despesa, em igual importância.

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, desdobrada em receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações do anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64 (quadro demonstrativo da receita por fontes), com o seguinte desdobramento:

Receitas Correntes	R\$ 22.943.000,00
Receitas Tributárias	R\$ 1.103.000,00
Receita de Contribuições.....	R\$ 160.000,00
Transferências Correntes.....	R\$ 21.580.000,00
Outras Receitas Correntes.....	R\$ 100.000,00
Receitas de Capital	R\$ 650.000,00
Transferências de Capital.....	R\$ 650.000,00
(-) Dedução para o FUNDEB.....	RS (2.693.000,00)
TOTAL	R\$ 20.900.000,00

Art. 3º A despesa será realizada segundo discriminação dos quadros “Programa de Trabalho” (Adendo V à Portaria SOF nº 08 de 04.02.85 com alterações introduzidas pelo anexo II da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04.05.01 que apresentam o seguinte desdobramento sintético:

1 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01 Legislativa.....	R\$ 1.210.000,00
04 Administração.....	R\$ 4.323.000,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABIXI
PODER EXECUTIVO

08 Assistência Social.....	R\$ 1.363.000,00
10 Saúde.....	R\$ 4.900.000,00
12 Educação.....	R\$ 5.983.000,00
13 Cultura.....	R\$ 15.000,00
15 Urbanismo.....	R\$ 823.000,00
17 Saneamento.....	R\$ 80.000,00
20 Agricultura.....	R\$ 140.000,00
26 Transporte.....	R\$ 1.860.000,00
27 Desporto e Lazer.....	R\$ 102.00,00
28 Encargos Especiais.....	R\$ 1.000,00
99 Reserva de Contingência.....	R\$ 100.000,00
TOTAL	R\$ 20.900.000,00

2 – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

3.0.0.0 Despesas Correntes.....	R\$ 19.536.900,00
4.0.0.0 Despesas de Capital.....	R\$ 1.263.100,00
9.9.0.0 Reserva de Contingência.....	R\$ 100.000,00
TOTAL	R\$ 20.900.000,00

3 – POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

3.1 – PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.210.000,00
Câmara Municipal.....	R\$ 1.210.000,00
3.2 – PODER EXECUTIVO	R\$ <u>19.690.000,00</u>
Gabinete do Prefeito.....	R\$ <u>950.000,00</u>
Secretaria Municipal Especial.....	R\$ <u>6.377.000,00</u>
Departº Municipal de Administração e Fazenda.....	R\$ 1.450.000,00
Coordenaria Municipal de Planejamento.....	R\$ 300.000,00
Coordenadoria Municipal de Obras e Serviços Públicos.....	R\$ 4.627.000,00
Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.....	R\$ <u>6.100.000,00</u>
Secretaria Municipal de Saúde.....	R\$ <u>4.900.000,00</u>
Secretaria Municipal de Promoção Social.....	R\$ <u>1.363.000,00</u>
TOTAL	R\$ 20.900.000,00

Art. 4º - Fica o Poder Executivo, no decorrer do exercício de 2016, por ato próprio, na forma de decreto municipal, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do total da receita estimada, utilizando-se como recurso, os definidos no Art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Parágrafo Único – Para a abertura de crédito adicional especial por ocasião de recebimento de recursos voluntários da União ou do Estado, somente com autorização legislativa, através de lei específica.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABIXI
PODER EXECUTIVO

Art. 5º - Para a execução da presente Lei Orçamentária, o Poder Executivo Municipal está autorizado a efetuar as adequações necessárias no Plano Plurianual de Investimentos e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2016.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Cabixi-RO, 18 de dezembro de 2015.

IZAEL DIAS MOREIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABIXI
PODER EXECUTIVO

EVOLUÇÃO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA 2013	%	RECEITA ARRECADADA 2014	%	RECEITA ESTIMADA 2015	%	RECEITA ESTIMADA 2016	%
Receitas Correntes	17.014.959,26	94,38	19.320.471,14	85,36	21.200.000,00	95,93	22.943.000,00	97,24
Receitas Tributárias	670.347,31	3,72	980.758,60	4,34	894.000,00	4,05	1.103.000,00	4,68
Receita Patrimonial	173.922,25	0,96	480.718,62	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	15.952.561,77	88,49	17.545.630,72	77,53	19.894.000,00	90,02	21.580.000,00	91,47
Outras Receitas Correntes	138.923,06	0,77	173.272,79	0,76	132.000,00	0,60	100.000,00	0,42
Receitas de Contribuições	79.204,87	0,44	140.090,41	0,61	280.000,00	1,27	160.000,00	0,67
Receitas de Capital	1.013.106,09	5,62	3.314.598,84	14,64	900.000,00	4,07	650.000,00	2,75
Alienação de Bens	39.960,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	973.146,09	5,40	3.314.598,84	14,64	900.000,00	4,07	650.000,00	2,76
TOTAL SEM AS DEDUÇÕES	18.028.065,35	100	22.635.069,98	100	22.100.000,00	100	23.593.000,00	100
Deduções da Receita	2.093.443,06	11,61	2.499.868,46	11,04	2.500.000,00	11,31	2.693.000,00	11,41
TOTAL	15.934.622,29	100	20.135.201,52	100	19.600.000,00	100	20.900.000,00	100



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABIXI
PODER EXECUTIVO

COMPARAÇÃO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA				COMPARAÇÃO		
	ARRECADADA		ESTIMADA		2013/14	2015/14	2015/16
	2013	2014	2015	2016	%	%	%
Receitas Correntes	17.014.959,26	19.320.471,14	21.200.000,00	22.943.000,00	13,54	9,72	8,22
Receitas Tributárias	670.347,31	980.758,60	894.000,00	1.103.000,00	46,30	(8,84)	23,37
Receita Patrimonial	173.922,25	480.718,62	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	15.952.561,77	17.545.630,72	19.894.000,00	21.580.000,00	9,98	13,38	8,47
Outras Receitas Correntes	138.923,06	173.272,79	132.000,00	100.000,00	24,72	(31,26)	(32,00)
Receitas de Serviços e contribuições	79.204,87	140.090,00	280.000,00	160.000,00	76,87	(99,87)	(75,00)
Receita de Capital	1.013.106,09	3.314.598,84	900.000,00	650.000,00	227,17	(268,28)	(38,46)
Alienação de Bens	39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	973.146,09	3.314.598,84	900.000,00	650.000,00	240,60	(268,28)	(38,46)
TOTAL SEM AS DEDUÇÕES	18.028.065,35	22.635.069,98	22.100.000,00	23.593.000,00	25,55	(2,42)	6,75
Deduções da Receita	2.093.443,06	2.499.868,46	2.500.000,00	2.693.000,00	19,41	0,005	7,72
TOTAL	15.934.622,29	20.135.201,52	19.600.000,00	20.900.000,00	26,36	(2,73)	6,63



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABIXI
PODER EXECUTIVO

EVOLUÇÃO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA 2013	%	DESPESA REALIZADA 2014	%	DESPESA PREVISTA 2015	%	DESPESA PREVISTA 2016	%
Despesas Correntes	13.472.313,04	86,36	14.802.169,11	76,48	17.582.700,00	89,70	19.536.900,00	93,48
Despesas de Custeio	5.154.423,12	33,03	5.950.194,24	30,74	7.339.400,00	37,44	8.564.475,00	40,98
Pessoal e Encargos Sociais	8.317.889,92	53,33	8.851.974,87	45,74	10.243.300,00	52,26	10.972.425,00	52,50
Outras Despesas Correntes	5.154.423,12	33,03	5.950.194,24	30,74	7.339.400,00	37,44	8.564.475,00	40,98
Despesas de Capital	2.128.296,49	13,64	4.551.449,68	23,52	1.887.300,00	9,63	1.363.100,00	6,52
Investimentos	1.996.203,51	12,79	4.488.649,83	23,19	1.872.300,00	9,55	1.262.100,00	6,03
Amortização da Dívida	132.092,98	0,85	62.799,85	0,33	15.000,00	0,08	1.000,00	0,04
Reserva de Contingência	-	-	-	-	130.000,00	0,67	100.000,00	0,47
TOTAL	15.600.609,53	100	19.353.618,79	100	19.600.000,00	100	20.900.000,00	100



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABIXI
PODER EXECUTIVO

COMPARAÇÃO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS				COMPARAÇÃO		
	REALIZADA		FIXADA		2013/14	2014/15	2015/16
	2013	2014	2015	2016			
Despesas Correntes	13.472.313,04	14.802.169,11	17.582.700,00	19.536.900,00	9,87	18,78	11,11
Despesas de Custeio	5.154.423,12	5.950.194,24	7.339.400,00	8.564.475,00	15,43	23,34	16,69
Pessoal e Encargos Sociais	8.317.889,92	8.851.974,87	10.243.300,00	10.972.425,00	6,42	15,71	7,11
Outras Despesas Correntes	5.154.423,12	5.950.194,24	7.339.400,00	8.564.475,00	15,43	23,34	16,69
Despesas de Capital	2.128.296,49	4.551.449,68	1.887.300,00	1.363.100,00	113,85	(141,16)	(38,45)
Investimentos	1.996.203,51	4.488.649,83	1.872.300,00	1.262.100,00	124,85	(139,73)	(48,34)
Amortização da Dívida	132.092,98	62.799,85	15.000,00	1.000,00	(110,33)	(318,66)	(1.400)
Reserva de Contingência	-	-	130.000,00	100.000,00	0,00	13.000	(30,00)
TOTAL	15.600.609,53	19.353.618,79	19.600.000,00	20.900.000,00	24,05	1,27	6,63



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABIXI
PODER EXECUTIVO

EVOLUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

ORGÃOS	DESPESA REALIZADA 2013	%	DESPESA REALIZADA 2014	%	DESPESA PREVISTA 2015	%	DESPESA PREVISTA 2016	%
CÂMARA MUNICIPAL	720.583,56	4,62	790.388,13	4,08	1.050.000,00	5,36	1.210.000,00	5,78
GABINETE DO PREFEITO	733.377,17	4,70	832.346,63	4,30	850.000,00	4,34	950.000,00	4,54
SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL (FAZENDA)	1.178.007,47	7,56	1.525.783,13	7,88	1.330.000,00	6,78	1.450.000,00	6,93
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	145.571,14	0,94	155.518,50	0,80	260.000,00	1,33	300.000,00	1,43
COORDENADORIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.090.574,76	19,82	5.538.875,08	28,62	4.467.000,00	22,79	4.627.000,00	22,14
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	4.190.125,30	26,86	4.923.602,97	25,45	5.842.000,00	29,81	6.100.000,00	29,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.689.167,44	30,09	4.508.278,18	23,30	4.447.000,00	22,69	4.900.000,00	23,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	844.202,69	5,41	1.078.826,17	5,57	1.354.000,00	6,90	1.363.000,00	6,52
TOTAL	15.600.609,53	100	19.353.618,79	100	19.600.000,00	100	20.900.000,00	100



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABIXI
PODER EXECUTIVO

ROL DE PROJETOS EXERCÍCIO DE 2016

DESTINO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	001	Melhoria das Instalações Físicas da Câmara Municipal
1	002	Pavimentação Asfáltica Urbana – Contrapartida
1	003	Construção do Paço Municipal – Contrapartida
1	004	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros
1	005	Aquisição de Veículos, Equipamentos Agrícolas e Rodoviários – Contrapartida
1	006	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares
1	007	Aquisição de Veículo adequado para o Transporte Escolar
1	010	Modernização dos Equipamentos Hospitalares – Contrapartida
1	011	Melhoria no Sistema de Transporte de Pacientes – Contrapartida
1	012	Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica de Saúde – Contrapartida
1	013	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde
1	032	Recuperação de Estradas Vicinais – Convênio FITHA/2016
1	044	Construção de Calçamento Público
1	045	Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água Para os Distritos
1	046	Ampliação e Reforma do HPP - contrapartida
1	047	Construção da Nova Sede do CEMURF
1	048	Regularização Fundiária Urbana
1	060	Ampliação do Centro de Convivência do Idoso



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABIXI
PODER EXECUTIVO

ROL DE ATIVIDADES EXERCÍCIO DE 2016

DESTINO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2	001	Manutenção das Atividades Legislativas
2	002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
2	003	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Especial
2	004	Manutenção das Atividades da Coordenadoria Municipal de Planejamento
2	005	Manutenção das Atividades da COMOSP
2	006	Conservação de Vias Públicas Urbanas
2	007	Manutenção da Iluminação Pública
2	008	Fomento a Piscicultura e a Agropecuária
2	009	Conservação e Recuperação de Estradas Vicinais
2	010	Manutenção das Atividades da SEMEC
2	011	Manutenção do Transporte de Estudantes da Zona Rural
2	012	Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
2	013	Quota Salário Educação
2	014	Apoio ao Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE
2	015	Apoio do Ensino Fundamental e Básico – Fundeb 60%
2	016	Apoio do Ensino Fundamental e Básico – Fundeb 40%
2	017	Apoio ao Programa Nacional de Alimentação em Creche - PNAC
2	018	Apoio as Ações do Ensino Infantil de Zero a Seis Anos
2	019	Apoio as Ações Esportivas
2	020	Apoio as Ações Culturais
2	021	Incentivo ao Turismo
2	022	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
2	023	Atendimento Hospitalar de Média e Alta Complexidade SIA/SUS
2	024	Ações do Programa para Hospital de Pequeno Porte - HPP
2	025	Apoio as Ações de Atenção Básica de Saúde - PAB
2	026	Farmácia Básica
2	027	Apoio ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS
2	028	Atendimento ao Programa Saúde Bucal
2	029	Apoio ao Programa Saúde da Família - PSF
2	030	Apoio ao Programa SIS FRONTEIRA
2	031	Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças
2	032	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
2	033	Apoio a Criança, ao Adolescente e ao Conselho Tutelar
2	034	Manutenção da Casa de Abrigo a Menores – Criança Feliz
2	035	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF
2	036	Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
2	043	Manutenção do Transporte Escolar – Convênio Estadual
2	044	Índice de Gestão Descentralizada do Sist. Único de Assistência Social - IGDSUAS
2	046	Apoio às Comemorações Alusivas ao Aniversário do Município
2	047	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF
2	050	Manutenção do Consórcio Intermunicipal para Resíduos Sólidos
2	051	Capacitação, Qualificação e Nivelamento dos Agentes do SUAS
2	052	Benefícios Eventuais a Famílias com Renda de até um Quarto do Salário Mínimo Federal



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABIXI
PODER EXECUTIVO

2	053	Ações Educativas do Centro Municipal Recanto Feliz - CEMURF
2	055	Cofinanciamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
2	057	Manutenção do Transporte e Disposição Final dos Resíduos Sólidos Urbanos
2	058	Apoio as Ações de Vigilância Sanitária