

1.3.1 Quadro Principal

Linha	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Critérios (Natureza Orçamentária)		Previsão	Previsão	Receitas	SALDO (d) = (c-b)
				Inicial	Atualizada	Realizadas	
				(a)	(b)	(c)	
				Critérios (Contas Contábeis)			
	Natureza de Receita (Orçamentária + Intra-Orçamentária)	Exclusões da Soma	5.2.1.1.0.00.00	5.2.1.1.0.00.00; 5.2.1.2.0.00.00	6.2.1.2.0.00.00 6.2.1.3.0.00.00		
L1	Receitas Correntes (I)	(L2 + L6 + L10 + L15 + L16 + L17 + L18 + L19)					
L2	Receita Tributária	1100.00.00				Somatório das receitas Tributárias	
L3	Impostos	1.1.1.2.04.31 (IRRF)+1.1.1.2.02.00 (ICMS)+1.1.1.2.05.00 (IPVA)+1.1.1.2.07.00 (ITCMD)	9.1.1.2.05.00 (Ded. IPVA) + 9.1.1.2.07.00 (Ded. ITCMD)+9.1.1.3.02.00 (Ded. ICMS)			4.1.1.0.0.00.00 Receitas de Impostos-Deduções de impostos p/ o FUNDEB	
L4	Taxas	1.1.2.2.00.00				4.1.2.0.0.00.00 Somatório de todas as taxas	
L5	Contribuições de Melhoria	1.1.3.0.00.00				4.1.3.0.0.00.00 Somatório de todas as contribuições de melhoria	
L6	Receita de Contribuições	1.2.2.0.00.00				4.2.0.0.0.00.00 Somatório das receitas de contribuições	
L7	Sociais	1.2.1.0.00.00				4.2.1.0.0.00.00 Somatório das receitas de contribuições sociais	
L8	Econômicas	1.2.2.0.00.00				4.2.2.0.0.00.00 Somatório das receitas de contribuições econômicas (CIDE)	
L9	Iluminação Pública	1.2.3.0.00.00				4.2.3.0.0.00.00 Somatório das receitas de contribuições econômicas (COSIP)	
L10	Receita Patrimonial	1.3.0.0.00.00				4.3.3.0.0.00.00 Somatório das receitas patrimoniais	
L11	Receitas Imobiliárias	1.3.1.1.00.00				Somatório das receitas imobiliárias	
L12	Receitas de Valores Mobiliários	1.3.2.2.00.00+1.3.2.3.00.00+1.3.2.5.00.00+1.3.2.8.00.00+1.3.6.1.00.00				Somatório de todas as receitas de valores mobiliários	
L13	Receita de Concessões e Permissões	1.3.3.1.00.00				Somatório de todas as receitas de valores de concessões e permissões	
L14	Outras Receitas Patrimoniais	1.3.9.0.00.00				Somatório de outras receitas patrimoniais não incluídas nas anteriores	
L15	Receita Agropecuária	1400.00.00				Somatório de todas as receitas Agropecuárias	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SIAFEM-SUPER/SEFIN-RO

2

L16	Receita Industrial	1500.00.00					Somatório de todas as receitas Industriais
L17	Receita de Serviços	1600.00.00				4.3.3.0.0.00.00	Somatório de todas as receitas de serviços
L18	Transferências Correntes	1700.00.00					Somatório de todas as receitas de transferências
L19	Transferências Intergovernamentais	1.7.2.1.00.00+1.7.2.4.00.00	9.7.2.1.01.01+9.7.2.1.01.12+9.7.2.1.36.00				Receitas de Transferências intergovernamentais - Deduções de FPE, IPI-EXP., ICMS LC 87/96 P/ Formação do FUNDEB
L20	Transferências de Instituições Privadas	1.7.3.1.00.00					Somatório das receitas de transferências de instituições privadas
L21	Transferências do Exterior	1.7.4.0.00.00					Somatório das receitas de transferências do exterior
L22	Transferências de Pessoas	1.7.5.0.00.00					Somatório das receitas de transferências de pessoas
L23	Transferências de Convênios	1.7.6.1.00.00+1.7.6.3.00.00+1.7.6.4.00.00					Somatório de todas as receitas de transferências de Convênios
L24	Transferências para o Combate à Fome						
L25	Outras Receitas Correntes	1900.00.00					
L26	Multas e Juros de Mora	1.9.1.1.00.00+1.9.1.3.00.00+1.9.1.5.00.00+1.9.1.9.00.00				4.4.2.0.00.00+4.9.9.5.00.00	Somatório de todas as receitas de multas e juros de mora
L27	Indenizações e Restituições	1.9.2.1.00.00+1.9.2.2.00.00					Somatório das receitas de indenizações e restituições
L28	Receita da Dívida Ativa	1.9.3.1.00.00+1.9.3.2.00.00+1.9.3.3.00.00					Somatório das receitas da dívida ativa tributária e não tributária
L29	Receitas Correntes Diversas	1.9.9.0.00.00				4.9.9.9.0.00.00	Somatório de todas as receitas correntes diversas
L30	Receitas de Capital (II)	(L31 + L34 + L37 + L38+ L41)					
L31	Operações de Crédito	2.1.0.0.00.00					Somatório das receitas de operações de créditos interna e externa
L32	Operações de Crédito Internas	2.1.1.0.00.00+2.1.1.4.00.00					Somatório das receitas de operações de créditos internas
L33	Operações de Crédito Externas	2.1.2.0.00.00					Somatório das receitas de operações de créditos externas
L34	Alienação de Bens	2.2.0.0.00.00					Somatório das receitas de alienações de bens móveis e imóveis
L35	Alienação de Bens Móveis	2.2.1.0.00.00					Somatório das receitas de alienações de bens móveis
L36	Alienação de Bens Imóveis	2.2.2.0.00.00					Somatório das receitas de alienações de bens imóveis

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SIAFEM-SUPER/SEFIN-RO

3

L37	Amortizações de Empréstimos	2.3.0.0.00.00					Somatório das receitas de amortização de empréstimos
L38	Transferências de Capital	2.4.0.0.00.00					
L39	Transferências Intergovernamentais	2.4.2.0.00.00			4.5.2.0.0.00.00		Receitas de Transferências Intergovernamentais
L40	Transferências de Convênios	2.4.7.1.00.00					Somatório de todas as receitas de transferências de convênios
L41	Outras Receitas de Capital	2.5.0.0.00.00					
L42	Recursos Arrecadados - exercícios Anteriores (III)	9990.00.00					
L43	SUBTOTAL DAS RECEITAS(IV) = (I + II + III)	(L1 + L30 + L42)					
L44	Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	(L45 + L48)					
L45	Operações de Crédito Internas	(L46 + L47)					
L46	Mobiliária	2111.01.00					
L47	Contratual	2114.06.00					
L48	Operações de Crédito Externas	(L49 + L50)					
L49	Mobiliária	2122.01.00					
L50	Contratual	2123.07.00					
L51	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	(L43 + L44)					
L52	Déficit (VII)	Somente quando o resultado for deficitário					
L53	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	(L51 + L52)					
L54	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	(L55 + L56)					
L55	Superávit Financeiro	Conta contábil: 5.2.2.1.3.01.00					
L56	Reabertura de Créditos Adicionais	Contas contábeis: 5.2.2.1.2.02.02; 5.2.2.1.2.03.02					

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SIAFEM-SUPER/SEFIN-RO

4

Linha	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Critérios (Natureza Orçamentária)		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
				(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
				Critérios (Contas Contábeis)					
		Natureza de Receita (Orçamentária + Intra-Orçamentária)	Exclusões da Soma - Compõem Outras Linhas (amortização da dívida)	5.2.2.1.1.00.00	5.2.2.1.1.00.00; 5.2.2.1.2.00.00; 5.2.2.1.9.00.00	6.2.2.1.3.01.00; 6.2.2.1.3.02.00; 6.2.2.1.3.03.00; 6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.9.1.01.00	6.2..29.1.05.00	
L31	Despesas Correntes (IX)	(L32 + L33 + L34)							
L32	Pessoal e Encargos Sociais	3.1.00.00.00		3.1.0.0.00.00	3.1.0.0.00.00	3.1.0.0.00.00	3.1.0.0.00.00	3.1.0.0.00.00	Somatório de todas as despesas c/ pessoal e encargos sociais
L33	Juros e Encargos da Dívida	3.2.00.00.00		3.2.0.0.00.00	3.2.0.0.00.00	3.2.0.0.00.00	3.2.0.0.00.00	3.2.0.0.00.00	Somatório de todas as despesas de juros e encargos da dívida
L34	Outras Despesas Correntes	3.3.00.00.00		3.3.0.0.00.00	3.3.0.0.00.00	3.3.0.0.00.00	3.3.0.0.00.00	3.3.0.0.00.00	Somatório de todas as despesas não incluídas nas demais
L35	Despesas de Capital (X)	(L36+ L37 +38)							
L36	Investimentos	4.4.00.00.00							Somatório de todas as despesas de investimentos
L37	Inversões Financeiras	4.5.00.00.00							Somatório de todas as despesas de inversões financeiras
L38	Amortização da Dívida	4.6.00.00.00							Somatório de todas as despesas de amortização da dívida
L39	Reserva de Contingência (XI)	9.9.00.00.00							
L41	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI)	(L31 + L35 + L39 + L40)							
L42	Amortização da Dívida /Refinanciamento (XIV)	(L43 + L46)							
L43	Amortização da Dívida Interna	(L44 + L45)							

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SIAFEM-SUPER/SEFIN-RO

5

L44	Dívida Mobiliária	46.xx.76							
L45	Outras Dívidas	46.xx.77							
L46	Amortização da Dívida Externa	(L47 + L48)							
L47	Dívida Mobiliária	46.xx.76							
L48	Outras Dívidas	46.xx.77							
L49	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	(L41 + L42)							
L50	Superávit (XVI)	(L25 - L49) Somente quando o resultado for superavitário							
L51	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	(L49 + L50)							
L40	Reserva do RPPS (XII)	9.9.00.00.00							

1.3.3 Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados

Linhas	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Natureza de Receita (Orçamentária + Intra-Orçamentária)	INSCRITOS		Liquidados (c)- 6.3.1.3.0.00.00 + 6.3.1.4.0.00.00	Pagos (d) 6.3.1.4.0.00.00	Cancelados (e) 6.3.1.9.0.00.00	Saldo f= (a+b-d-e)
			Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
			Critérios (contas contábeis)					
			5.3.1.2.0.00.00 + 5.3.1.3.0.00.00 + 5.3.1.6.0.00.00 (-) 6.3.1.6.0.00.00	5.3.1.1.0.00.00				
L1	Despesas Correntes	(L2+ L3+ L4)						
L2	Pessoal E Encargos Sociais	3.1.00.00						
L3	Juros E Encargos Da Dívida	3.2.00.00						
L4	Outras Despesas Correntes	3.3.00.00						
L5	Despesas De Capital	(L6+ L7+ L8)						
L6	Investimentos	4.4.00.00						
L7	Inversões Financeiras	4.5.00.00						
L8	Amortização Da Dívida	4.6.00.00						
L9	TOTAL	(L1+ L5)						

Linha	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Natureza de Receita (Orçamentária + Intra- Orçamentária)	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS (d)	SALDO f= (a+b-c-d)
			EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) – Corresponde aos restos a pagar de exercícios anteriores processados e não processado.	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c) - Corresponde aos restos a pagar de exercícios anteriores processados e não processado.		
			Critérios (Contas Contábeis)				
			5.3.2.2.0.00.00 + 5.3.2.6.0.00.00 (-) 6.3.2.6.0.00.00	5.3.2.1.0.00.00	6.3.2.2.0.00.00	6.3.2.9.0.00.00	
L1	Despesas Correntes	(L2+ L3+ L4)					
L2	Pessoal E Encargos Sociais	ND: 3.1.00.00					
L3	Juros E Encargos Da Dívida	ND: 3.2.00.00					
L4	Outras Despesas Correntes	ND: 3.3.00.00					
L5	Despesas De Capital	(L6+ L7+ L8)					
L6	Investimentos	ND: 4.4.00.00					
L7	Inversões Financeiras	ND: 4.5.00.00					
L8	Amortização Da Dívida	ND: 4.6.00.00					
L9	TOTAL	(L1+ L5)					