



Empresa Municipal de Informática S.A.  
Balancete Orçamentário

| EXERCÍCIO: 2020                                   |  | PERÍODO (MÊS): MARÇO |                            | DATA DE EMISSÃO: 21/05/2020 16:16 |                    | PÁGINA: 1/4 |  |
|---------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|--|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            |  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b)        | SALDO<br>c = (b-a) |             |  |
| RECEITAS CORRENTES                                |  | 11.391.260,00        | 11.391.260,00              | 135.820,44                        | (11.255.439,56)    |             |  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Impostos                                          |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Taxas                                             |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                          |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Contribuições Sociais                             |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Contribuições de Iluminação Pública               |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| RECEITA PATRIMONIAL                               |  | 3.777,00             | 3.777,00                   | 5.179,77                          | 1.402,77           |             |  |
| Receitas Imobiliárias                             |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Receitas de Valores Mobiliários                   |  | 3.777,00             | 3.777,00                   | 5.179,77                          | 1.402,77           |             |  |
| Receita de Concessões e Permissões                |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Receita de Cessão de Direito                      |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                      |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| RECEITA INDUSTRIAL                                |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Receita da Indústria de Transformação             |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                               |  | 5.715.121,00         | 5.715.121,00               | 127.509,70                        | (5.587.611,30)     |             |  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Transferências Intergovernamentais                |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Transferências de Instituições Privadas           |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Transferências do Exterior                        |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Transferências de Convênios                       |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         |  | 5.672.362,00         | 5.672.362,00               | 3.130,97                          | (5.669.231,03)     |             |  |
| Multas e Juros de Mora                            |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Indenizações e Restituições                       |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Receita da Dívida Ativa                           |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Receitas Correntes Diversas                       |  | 5.672.362,00         | 5.672.362,00               | 3.130,97                          | (5.669.231,03)     |             |  |
| RECEITAS DE CAPITAL                               |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Operações de Crédito Internas                     |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Operações de Crédito Externas                     |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Alienação de Bens Móveis                          |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Alienação de Bens Imóveis                         |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                       |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Transferências Intergovernamentais                |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Transferências de Instituições Privadas           |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Transferências de Convênios                       |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Receitas de Capital Diversas                      |  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                         |  | 11.391.260,00        | 11.391.260,00              | 135.820,44                        | (11.255.439,56)    |             |  |



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Empresa Municipal de Informática S.A.  
Balancete Orçamentário

| EXERCÍCIO: 2020                                                       | PERÍODO (MÊS): MARÇO | DATA DE EMISSÃO: 21/05/2020 16:16 | PÁGINA: 2/4                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)        | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a) |
| REFINANCIAMENTO (II)                                                  | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito Internas                                         | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |
| Mobiliária                                                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |
| Contratual                                                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito Externas                                         | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |
| Mobiliária                                                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |
| Contratual                                                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)                         | 11.391.260,00        | 11.391.260,00                     | 135.820,44                 | (11.255.439,56)    |
| DÉFICIT (IV)                                                          | 96.141.781,00        | 93.982.923,00                     | 46.208.029,65              |                    |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                | 107.533.041,00       | 105.374.183,00                    | 46.343.850,09              |                    |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |
| Superávit Financeiro                                                  | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                           | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i) = (e-f) |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                               | 107.430.041,00         | 105.271.183,00            | 46.343.850,09              | 21.950.608,98              | 13.202.898,75         | 58.927.332,91                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 75.778.000,00          | 75.871.000,00             | 27.217.584,69              | 17.155.668,32              | 11.713.795,69         | 48.653.415,31                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 31.652.041,00          | 29.400.183,00             | 19.126.265,40              | 4.794.940,66               | 1.489.103,06          | 10.273.917,60                   |
| DESPESAS DE CAPITAL                              | 103.000,00             | 103.000,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 103.000,00                      |
| INVESTIMENTOS                                    | 103.000,00             | 103.000,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 103.000,00                      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                            |                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            |                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          |                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| RESERVA DO RPPS                                  |                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                       | 107.533.041,00         | 105.374.183,00            | 46.343.850,09              | 21.950.608,98              | 13.202.898,75         | 59.030.332,91                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Amortização da Dívida Interna                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Dívida Mobiliária                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Outras Dívidas                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Amortização da Dívida Externa                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Dívida Mobiliária                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Outras Dívidas                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 107.533.041,00         | 105.374.183,00            | 46.343.850,09              | 21.950.608,98              | 13.202.898,75         | 59.030.332,91                   |
| SUPERÁVIT (IX)                                   |                        |                           |                            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                          | 107.533.041,00         | 105.374.183,00            | 46.343.850,09              | 21.950.608,98              | 13.202.898,75         | 59.030.332,91                   |



Empresa Municipal de Informática S.A.

Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 21/05/2020 16:16

PÁGINA: 3/4

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                          |                                                   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a+b-c-e) |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                          |
| DESPESAS CORRENTES             | 44.585,13                          | 1.012.705,79                                      | 859.971,59        | 194.375,69   | 19.148,67         | 178.170,66               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                               | 20.000,00                                         | 0,00              | 0,00         | 10.000,00         | 10.000,00                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 44.585,13                          | 992.705,79                                        | 859.971,59        | 194.375,69   | 9.148,67          | 168.170,66               |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| TOTAL                          | 44.585,13                          | 1.012.705,79                                      | 859.971,59        | 194.375,69   | 19.148,67         | 178.170,66               |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS | INSCRITOS                          |                                                   | PAGOS<br>(c)  | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
|                                                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |               |                   |                          |
| DESPESAS CORRENTES                                         | 256.864,87                         | 14.578.338,89                                     | 14.622.000,72 | 0,00              | 213.203,04               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 172.952,27                         | 7.608.726,71                                      | 7.608.726,71  | 0,00              | 172.952,27               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 83.912,60                          | 6.969.612,18                                      | 7.013.274,01  | 0,00              | 40.250,77                |
| DESPESAS DE CAPITAL                                        | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                     |
| INVESTIMENTOS                                              | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                     |
| TOTAL                                                      | 256.864,87                         | 14.578.338,89                                     | 14.622.000,72 | 0,00              | 213.203,04               |



Empresa Municipal de Informática S.A.

Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 21/05/2020 16:16

PÁGINA: 4/4

NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES                      | CRÉDITOS<br>SUPLEMENTARES<br>ABERTOS | CRÉDITOS<br>ESPECIAIS<br>ABERTOS | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINÁRIOS<br>ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 16.625.686,00                        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00           | 18.784.544,00 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA              | REPASSES<br>PREVISTOS<br>(a) | REPASSES<br>ATUALIZADOS<br>(b) | REPASSES<br>RECEBIDOS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (b-c) |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Transferências financeiras recebidas | 96.141.781,00                | 93.982.923,00                  | 28.998.387,59                | 64.984.535,41        |