



Empresa Municipal de Informática S.A.  
**Balanco Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/02/2023 10:49

PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Recetas Correntes (I)</b>	<b>19.891.795,00</b>	<b>19.891.795,00</b>	<b>12.743.995,50</b>	<b>(7.147.799,50)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	2.803.781,00	2.803.781,00	3.239.582,97	435.801,97
Recetta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Serviços	17.060.752,00	17.060.752,00	9.216.561,03	(7.844.190,97)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	27.262,00	27.262,00	287.951,50	260.689,50
<b>Recetas de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>19.891.795,00</b>	<b>19.891.795,00</b>	<b>12.743.995,50</b>	<b>(7.147.799,50)</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobililaria Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobililaria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>19.891.795,00</b>	<b>19.891.795,00</b>	<b>12.743.995,50</b>	<b>(7.147.799,50)</b>
Deficit (VI)	127.152.762,00	155.855.060,31	125.852.023,23	(30.003.037,08)
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>147.044.557,00</b>	<b>175.746.855,31</b>	<b>138.596.018,73</b>	<b>(37.150.836,58)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.098.340,31</b>	<b>27.747.652,57</b>	<b>(2.350.687,74)</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	30.098.340,31	27.747.652,57	(2.350.687,74)
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernanda Barbosa do Espírito Santo  
 Controladora/PlanoRIO  
 Matr: 69/623.283-8  
 CRC/RJ: 124344-0

Claudio Fonseca  
 Diretor - Presidente  
 Matr: 69/623.187-1  
 PlanoRIO

Luciene Arduente A. Rocha  
 Dir. de Administração e Finanças  
 Matr: 69/623.278-4  
 PlanoRIO



EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/02/2023 10:49

PÁGINA: 2/3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Despesas Correntes (VIII)	110.485.406,00	118.956.722,47	103.443.761,03	96.581.074,25	95.070.454,25	15.512.961,44
Pessoal e Encargos Sociais	74.694.137,00	80.159.137,00	76.479.737,36	74.775.156,86	73.770.555,18	3.679.399,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.791.269,00	38.797.585,47	26.964.023,67	21.805.917,39	21.299.899,07	11.833.561,80
Despesas de Capital (IX)	36.559.151,00	56.790.132,84	35.152.257,70	27.346.171,59	25.632.573,05	21.637.875,14
Investimentos	36.559.151,00	56.790.132,84	35.152.257,70	27.346.171,59	25.632.573,05	21.637.875,14
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
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>147.044.557,00</b>	<b>175.746.855,31</b>	<b>138.596.018,73</b>	<b>123.927.245,84</b>	<b>120.703.027,30</b>	<b>37.150.835,58</b>
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>147.044.557,00</b>	<b>175.746.855,31</b>	<b>138.596.018,73</b>	<b>123.927.245,84</b>	<b>120.703.027,30</b>	<b>37.150.835,58</b>
Supervênir (XIV)				0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>147.044.557,00</b>	<b>175.746.855,31</b>	<b>138.596.018,73</b>	<b>123.927.245,84</b>	<b>120.703.027,30</b>	<b>37.150.835,58</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Claudio Fonseca  
 Diretor - Presidente  
 Mat. 669623.187-1  
 IplanRIO

*[Handwritten Signature]*  
 Luciene Adante A. Rocha  
 Dir. de Administração e Finanças  
 69/623.278-4  
 IPLANRIO

*[Handwritten Signature]*  
 Fernando Barbosa do Espírito Santo  
 Controlador/IplanRIO  
 Mat: 69/623.283-8  
 CRC/RJ: 124344-0



**Empresa Municipal de Informática S.A.**  
**Balanco Organizado**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO**

**DATA DE EMISSÃO: 14/02/2023 10:49**

**PÁGINA: 3/3**

**EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>86.348,54</b>	<b>1.848.798,75</b>	<b>672.084,29</b>	<b>127.130,82</b>	<b>1.053.147,76</b>	<b>754.868,71</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.195.417,31	383.614,54	0,00	811.802,77	383.614,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.348,54	653.381,44	288.469,75	127.130,82	241.344,99	371.254,17
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>86.348,54</b>	<b>1.848.798,75</b>	<b>672.084,29</b>	<b>127.130,82</b>	<b>1.053.147,76</b>	<b>754.868,71</b>

**EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>182.198,72</b>	<b>9.554.190,03</b>	<b>7.989.210,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.178,41</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.952,27	6.963.991,87	5.686.373,81	0,00	1.450.570,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.246,45	2.590.198,16	2.302.836,53	0,00	296.608,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>182.198,72</b>	<b>9.554.190,03</b>	<b>7.989.210,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.178,41</b>

**Cláudio Fonseca**  
 Diretor - Presidente  
 Matr. 66623.187-1  
 IplanRio

**Luciane Ardente A. Rocha**  
 Dir. de Administração e Finanças  
 69/623.278-4  
 IPLANRIO

**Fernanda Barbosa do Espírito Santo**  
 Controladora/PlanRio  
 Matr: 69/623.283-8  
 CRC/RJ: 124344-0