

Empresa Municipal de Informática S.A.
Balço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/02/2022 13:24

PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	5.776.588,00	5.776.588,00	6.435.922,97	659.334,97
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.134,00	4.134,00	72.390,79	68.256,79
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.746.141,00	5.746.141,00	6.188.073,21	441.932,21
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	26.313,00	26.313,00	175.458,97	149.145,97
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	5.776.588,00	5.776.588,00	6.435.922,97	659.334,97
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária 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
Mobiliária Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	5.776.588,00	5.776.588,00	6.435.922,97	659.334,97
Déficit (VI)	93.097.378,00	95.966.868,27	90.601.177,78	
TOTAL (VII)=(V+VI)	98.873.966,00	101.743.456,27	97.037.100,75	



Empresa Municipal de Informática S.A.
Balço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/02/2022 13:24

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)	98.719.966,00	101.539.926,47	96.898.904,09	95.050.105,34	85.495.915,31	4.641.022,38
Pessoal e Encargos Sociais	75.229.911,00	76.108.324,00	72.894.041,89	71.698.624,58	64.734.632,71	3.214.282,11
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.490.055,00	25.431.602,47	24.004.862,20	23.351.480,76	20.761.282,60	1.426.740,27
Despesas de Capital (IX)	154.000,00	203.529,80	138.196,66	138.196,66	138.196,66	65.333,14
Investimentos	154.000,00	203.529,80	138.196,66	138.196,66	138.196,66	65.333,14
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 (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	98.873.966,00	101.743.456,27	97.037.100,75	95.188.302,00	85.634.111,97	4.706.355,52
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	98.873.966,00	101.743.456,27	97.037.100,75	95.188.302,00	85.634.111,97	4.706.355,52
Superávit (XIV)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	98.873.966,00	101.743.456,27	97.037.100,75	95.188.302,00	85.634.111,97	4.706.355,52



Empresa Municipal de Informática S.A.

Balço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/02/2022 13:24

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)				
DESPESAS CORRENTES	183.362,81	6.968.332,48	1.891.119,77	1.956.374,99	5.108.971,76	86.348,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	2.217.374,78	1.080.092,33	1.080.092,33	1.147.282,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.362,81	4.750.957,70	811.027,44	876.282,66	3.961.689,31	86.348,54
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	355.664,68	4.024,68	4.024,68	351.640,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	355.664,68	4.024,68	4.024,68	351.640,00	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	183.362,81	7.323.997,16	1.895.144,45	1.960.399,67	5.460.611,76	86.348,54

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)			
DESPESAS CORRENTES	177.165,94	6.333.761,49	6.236.372,84	92.355,87	182.198,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.952,27	6.001.473,57	6.001.473,57	0,00	172.952,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.213,67	332.287,92	234.899,27	92.355,87	9.246,45
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	177.165,94	6.333.761,49	6.236.372,84	92.355,87	182.198,72