

Empresa Municipal de Informática S.A.
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 25/03/2022 11:19

PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	19.891.795,00	19.891.795,00	1.252.259,20	(18.639.535,80)
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.803.781,00	2.803.781,00	14.112,70	(2.789.668,30)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	17.060.752,00	17.060.752,00	1.237.847,63	(15.822.904,37)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	27.262,00	27.262,00	298,87	(26.963,13)
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)	19.891.795,00	19.891.795,00	1.252.259,20	(18.639.535,80)
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)	19.891.795,00	19.891.795,00	1.252.259,20	(18.639.535,80)
Déficit (VI)	127.152.762,00	103.396.720,00	37.177.316,23	
TOTAL (VII)=(V+VI)	147.044.557,00	123.288.515,00	38.429.575,43	



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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 25/03/2022 11:19

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	104.144.553,00	38.429.575,43	6.549.547,31	85.469,25	65.714.977,57
Pessoal e Encargos Sociais	74.694.137,00	74.694.137,00	16.661.267,09	4.968.566,46	0,00	58.032.869,91
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.791.269,00	29.450.416,00	21.768.308,34	1.580.980,85	85.469,25	7.682.107,66
Despesas de Capital (IX)	36.559.151,00	19.143.962,00	0,00	0,00	0,00	19.143.962,00
Investimentos	36.559.151,00	19.143.962,00	0,00	0,00	0,00	19.143.962,00
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 (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	147.044.557,00	123.288.515,00	38.429.575,43	6.549.547,31	85.469,25	84.858.939,57
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)	147.044.557,00	123.288.515,00	38.429.575,43	6.549.547,31	85.469,25	84.858.939,57
Superávit (XIV)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	147.044.557,00	123.288.515,00	38.429.575,43	6.549.547,31	85.469,25	84.858.939,57



Empresa Municipal de Informática S.A.
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 25/03/2022 11:19

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	86.348,54	1.848.798,75	504.487,82	0,00	0,00	1.935.147,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.195.417,31	379.076,30	0,00	0,00	1.195.417,31
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	125.411,52	0,00	0,00	739.729,98
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	86.348,54	1.848.798,75	504.487,82	0,00	0,00	1.935.147,29

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	182.198,72	9.554.190,03	7.199.765,72	0,00	2.536.623,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.952,27	6.963.991,87	4.960.383,12	0,00	2.176.561,02
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	2.239.382,60	0,00	360.062,01
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	182.198,72	9.554.190,03	7.199.765,72	0,00	2.536.623,03