



Empresa Municipal de Informática S.A.
Balanco Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023	PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO	DATA DE EMISSÃO: 29/02/2024 16:27	PÁGINA: 1/3		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)		27.521.385,00	27.521.385,00	16.413.987,52	(11.107.397,48)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		204.000,00	204.000,00	806.296,33	602.296,33
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		27.167.385,00	27.167.385,00	15.532.971,67	(11.634.413,33)
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		150.000,00	150.000,00	74.719,52	(75.280,48)
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)		27.521.385,00	27.521.385,00	16.413.987,52	(11.107.397,48)
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
Mobilidade 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
Mobilidade 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)		27.521.385,00	27.521.385,00	16.413.987,52	(11.107.397,48)
Deficit (VI)		162.131.171,00	209.482.735,36	112.355.622,23	(97.127.113,13)
TOTAL (VII)=(V+VI)		189.652.556,00	237.004.120,36	128.769.609,75	(108.234.510,61)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores		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

Marcus Medina
Marcus Medina
 Diretor - Presidente
 Mat.66/623.357-0
 IplanRIO

Marcos Antonio Raposo Ladeira
MARCOS ANTONIO RAPOSO LAIDEIRA
 CONTADOR - CRC/RJ 76.597/0

Fauzy J. J. J.
 035-842.289-21
 DAT



Empresa Municipal de Informática S.A.
Balanco Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023	PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO	DATA DE EMISSÃO: 29/02/2024 16:27	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)	126.417.889,00	143.642.302,36	111.395.757,65	108.109.686,75	100.403.267,18	32.246.544,71
Pessoal e Encargos Sociais	84.985.999,00	98.289.992,36	79.437.349,55	78.461.701,47	71.409.537,35	18.852.642,81
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.431.890,00	45.352.310,00	31.958.408,10	29.647.985,28	28.993.729,83	13.393.901,90
Despesas de Capital (IX)	63.234.667,00	93.361.818,00	17.373.852,10	17.121.371,50	5.953.474,00	75.987.965,90
Investimentos	63.234.667,00	93.361.818,00	17.373.852,10	17.121.371,50	5.953.474,00	75.987.965,90
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	189.652.556,00	237.004.120,36	128.769.609,75	125.231.058,25	106.356.741,18	108.234.510,61
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)	189.652.556,00	237.004.120,36	128.769.609,75	125.231.058,25	106.356.741,18	108.234.510,61
Superveni (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	189.652.556,00	237.004.120,36	128.769.609,75	125.231.058,25	106.356.741,18	108.234.510,61

Marcus Medina
Marcus Medina
 Diretor - Presidente
 Mat.66/623.357-0
 IplanRIO

Marcos Antonio Raposo Ladeira
MARCOS ANTONIO RAPOSO LADEIRA
 CONTADOR - CRC/RJ 76.597/O

Fully Just. Vaz
035-842.289-21
 DAF



Empresa Municipal de Informática S.A.
Balanco Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/02/2024 16:27

PÁGINA: 3/3

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS				SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	
DESPESAS CORRENTES	754.868,71	6.862.686,78	6.306.219,59	5.759.460,51	1.247.151,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.614,54	1.704.580,50	1.055.446,00	1.439.060,34	479.637,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.254,17	5.158.106,28	4.250.773,59	4.320.399,97	441.446,86
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.806.086,11	5.817.091,54	5.817.091,54	1.395.565,34
INVESTIMENTOS	0,00	7.806.086,11	5.817.091,54	5.817.091,54	1.395.565,34
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	754.868,71	14.668.772,89	11.123.311,13	11.576.552,05	1.204.372,66

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	1.747.178,41	1.510.620,00	2.376.952,09	0,00	860.846,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.450.570,33	1.004.601,68	1.581.538,05	0,00	873.633,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.608,08	506.018,32	795.414,04	0,00	7.212,36
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.713.598,54	1.713.598,54	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.713.598,54	1.713.598,54	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	1.747.178,41	3.224.218,54	4.090.550,63	0,00	860.846,32

Marcus Medeiros
Marcus Medeiros
 Diretor - Presidente
 Matr. 66.623.357-0
 IplanRIO

Marcos Antonio Raposo Ladeira
MARCOS ANTONIO RAPOSO LADEIRA
 CONTADOR - CRCRJ 76.59710

23/02/2024 16:27