



Unidade Gestora: 030101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Gestão: 00001-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência: 10 - Outubro de 2015

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b-a)
RECEITAS	20.400.000,00	20.400.000,00	6.181.276,79	(14.218.723,21)
RECEITAS CORRENTES	20.200.000,00	20.200.000,00	2.638.482,38	(17.561.517,62)
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	759.933,52	759.933,52
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	759.933,52	759.933,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	140.618,31	(59.381,69)
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	140.618,31	(59.381,69)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000.000,00	20.000.000,00	1.737.930,55	(18.262.069,45)
Receitas Correntes Diversas	20.000.000,00	20.000.000,00	1.737.930,55	(18.262.069,45)
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	3.542.794,41	3.342.794,41
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	3.542.794,41	3.342.794,41
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	3.542.794,41	3.342.794,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.400.000,00	20.400.000,00	6.181.276,79	(14.218.723,21)
REFINANCIAMENTOS (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)	20.400.000,00	20.400.000,00	6.181.276,79	(14.218.723,21)
DÉFICIT (IV)	24.380.000,00	13.223.073,68	7.798.410,79	-
TOTAL (V)=(III+IV)	44.780.000,00	33.623.073,68	13.979.687,58	(14.218.723,21)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	11.917.851,37	4.573.715,42	-
Superávit Financeiro	0,00	11.917.851,37	4.573.715,42	-



Unidade Gestora: 030101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mes de Referência: 10 - Outubro de 2015

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (d)	Dot. Atualizada (e)	Desp. Empenhadas (f)	Desp. Liquidadas (g)	Desp. Pagas (h)	Saldo Dot. (i=e-f)
DESPESAS	44.780.000,00	45.540.925,05	13.979.687,58	11.253.180,66	10.648.858,21	31.561.237,47
DESPESAS CORRENTES	25.558.000,00	27.213.836,35	13.002.762,54	10.405.671,55	9.802.037,18	14.211.073,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.861.000,00	9.400.000,00	5.569.450,39	5.569.450,39	5.440.835,96	3.830.549,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.697.000,00	17.813.836,35	7.433.312,15	4.836.221,16	4.361.201,22	10.380.524,20
DESPESAS DE CAPITAL	19.222.000,00	18.327.088,70	976.925,04	847.509,11	846.821,03	17.350.163,66
INVESTIMENTOS	19.220.000,00	18.327.088,70	976.925,04	847.509,11	846.821,03	17.350.163,66
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	44.780.000,00	45.540.925,05	13.979.687,58	11.253.180,66	10.648.858,21	31.561.237,47
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)	44.780.000,00	45.540.925,05	13.979.687,58	11.253.180,66	10.648.858,21	31.561.237,47
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII+IX)	44.780.000,00	45.540.925,05	13.979.687,58	11.253.180,66	10.648.858,21	31.561.237,47



Unidade Gestora: 030101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Gestão: 00001-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência: 10 - Outubro de 2015

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

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.730.657,06	2.518.751,24	1.741.823,74	1.627,50	1.987.205,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.730.657,06	2.518.751,24	1.741.823,74	1.627,50	1.987.205,82
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.525.880,47	7.934.613,91	7.934.613,91	0,00	1.591.266,56
INVESTIMENTOS	0,00	9.525.880,47	7.934.613,91	7.934.613,91	0,00	1.591.266,56
TOTAL	0,00	13.256.537,53	10.453.365,15	9.676.437,65	1.627,50	3.578.472,38

Unidade Gestora: 030101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Gestão: 00001-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência: 10 - Outubro de 2015

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

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.309.002,85	375.621,45	1.676.141,79	367,50	8.115,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	105.121,48	105.121,48	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.309.002,85	270.499,97	1.571.020,31	367,50	8.115,01
TOTAL	1.309.002,85	375.621,45	1.676.141,79	367,50	8.115,01