



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 030101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 08 - Agosto de 2015

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b-a)
<b>RECEITAS</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>4.875.501,93</b>	<b>(15.524.498,07)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.200.000,00</b>	<b>20.200.000,00</b>	<b>1.700.394,42</b>	<b>(18.499.605,58)</b>
<i>RECEITA PATRIMONIAL</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.579.302,39</i>	<i>1.579.302,39</i>
<i>Receitas de Valores Mobiliários</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.579.302,39</i>	<i>1.579.302,39</i>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>121.092,03</b>	<b>(78.907,97)</b>
<i>Transferências de Convênios</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>121.092,03</i>	<i>(78.907,97)</i>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.000.000,00)</b>
<i>Receitas Correntes Diversas</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(20.000.000,00)</i>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.175.107,51</b>	<b>2.975.107,51</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.175.107,51</b>	<b>2.975.107,51</b>
<i>Transferências de Convênios</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>3.175.107,51</i>	<i>2.975.107,51</i>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>4.875.501,93</b>	<b>(15.524.498,07)</b>
<b>REFINANCIAMENTOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Contratual</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Contratual</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I+II)</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>4.875.501,93</b>	<b>(15.524.498,07)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>24.380.000,00</b>	<b>19.211.334,63</b>	<b>5.738.798,92</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>44.780.000,00</b>	<b>39.611.334,63</b>	<b>10.614.300,85</b>	<b>(15.524.498,07)</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.487.644,54</b>	<b>2.509.531,48</b>	<b>-</b>
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>11.487.644,54</b>	<b>2.509.531,48</b>	<b>-</b>



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 030101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 08 - Agosto de 2015

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (d)	Dot. Atualizada (e)	Desp. Empenhadas (f)	Desp. Liquidadas (g)	Desp. Pagas (h)	Saldo Dot. (i=e-f)
<b>DESPESAS</b>	<b>44.780.000,00</b>	<b>51.098.979,17</b>	<b>10.614.300,85</b>	<b>8.577.043,20</b>	<b>7.554.115,69</b>	<b>40.484.678,32</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.558.000,00</b>	<b>28.603.773,97</b>	<b>10.165.063,77</b>	<b>8.146.996,47</b>	<b>7.546.230,69</b>	<b>18.438.710,20</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.861.000,00	9.400.000,00	4.133.835,79	4.121.614,51	4.048.377,08	5.266.164,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.697.000,00	19.203.773,97	6.031.227,98	4.025.381,96	3.497.853,61	13.172.545,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19.222.000,00</b>	<b>22.495.205,20</b>	<b>449.237,08</b>	<b>430.046,73</b>	<b>7.885,00</b>	<b>22.045.968,12</b>
INVESTIMENTOS	19.220.000,00	22.495.205,20	449.237,08	430.046,73	7.885,00	22.045.968,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>44.780.000,00</b>	<b>51.098.979,17</b>	<b>10.614.300,85</b>	<b>8.577.043,20</b>	<b>7.554.115,69</b>	<b>40.484.678,32</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</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>
<b>Amortização da Dívida Interna</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>
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>Amortização da Dívida Externa</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>
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 (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>44.780.000,00</b>	<b>51.098.979,17</b>	<b>10.614.300,85</b>	<b>8.577.043,20</b>	<b>7.554.115,69</b>	<b>40.484.678,32</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	<b>44.780.000,00</b>	<b>51.098.979,17</b>	<b>10.614.300,85</b>	<b>8.577.043,20</b>	<b>7.554.115,69</b>	<b>40.484.678,32</b>



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 030101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 08 - Agosto de 2015

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

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730.657,06</b>	<b>2.518.751,24</b>	<b>1.460.380,73</b>	<b>1.627,50</b>	<b>2.268.648,83</b>
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	13.692,53	13.692,53	0,00	-13.692,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.730.657,06	2.505.058,71	1.446.688,20	1.627,50	2.282.341,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.525.880,47</b>	<b>7.934.613,91</b>	<b>3.083.240,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.442.640,43</b>
INVESTIMENTOS	0,00	9.525.880,47	7.934.613,91	3.083.240,04	0,00	6.442.640,43
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.256.537,53</b>	<b>10.453.365,15</b>	<b>4.543.620,77</b>	<b>1.627,50</b>	<b>8.711.289,26</b>



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 030101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 08 - Agosto 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.309.002,85</b>	<b>375.621,45</b>	<b>1.676.141,79</b>	<b>367,50</b>	<b>8.115,01</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.309.002,85</b>	<b>375.621,45</b>	<b>1.676.141,79</b>	<b>367,50</b>	<b>8.115,01</b>