



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)
RECEITAS	20.400.000,00	20.400.000,00	5.571.201,93	(14.828.798,07)
RECEITAS CORRENTES	20.200.000,00	20.200.000,00	2.396.094,42	(17.803.905,58)
<i>RECEITA PATRIMONIAL</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>537.071,84</i>	<i>537.071,84</i>
<i>Receitas de Valores Mobiliários</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>537.071,84</i>	<i>537.071,84</i>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	121.092,03	(78.907,97)
<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>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000.000,00	20.000.000,00	1.737.930,55	(18.262.069,45)
<i>Receitas Correntes Diversas</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>1.737.930,55</i>	<i>(18.262.069,45)</i>
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	3.175.107,51	2.975.107,51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	3.175.107,51	2.975.107,51
<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>
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.400.000,00	20.400.000,00	5.571.201,93	(14.828.798,07)
REFINANCIAMENTOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I+II)	20.400.000,00	20.400.000,00	5.571.201,93	(14.828.798,07)
DÉFICIT (IV)	24.380.000,00	14.760.459,64	6.097.353,00	-
TOTAL (V)=(III+IV)	44.780.000,00	35.160.459,64	11.668.554,93	(14.828.798,07)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	11.917.851,37	3.019.091,17	-
Superávit Financeiro	0,00	11.917.851,37	3.019.091,17	-



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)
DESPESAS	44.780.000,00	47.078.311,01	11.668.554,93	9.872.302,21	8.601.595,48	35.409.756,08
DESPESAS CORRENTES	25.558.000,00	28.595.973,97	10.712.794,51	9.024.793,10	8.171.548,75	17.883.179,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.861.000,00	9.400.000,00	4.660.164,22	4.647.942,94	4.521.295,88	4.739.835,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.697.000,00	19.195.973,97	6.052.630,29	4.376.850,16	3.650.252,87	13.143.343,68
DESPESAS DE CAPITAL	19.222.000,00	18.482.337,04	955.760,42	847.509,11	430.046,73	17.526.576,62
INVESTIMENTOS	19.220.000,00	18.482.337,04	955.760,42	847.509,11	430.046,73	17.526.576,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	44.780.000,00	47.078.311,01	11.668.554,93	9.872.302,21	8.601.595,48	35.409.756,08
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	47.078.311,01	11.668.554,93	9.872.302,21	8.601.595,48	35.409.756,08
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	44.780.000,00	47.078.311,01	11.668.554,93	9.872.302,21	8.601.595,48	35.409.756,08



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)
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



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)
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