

Sisema

Sistema Estadual de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – IEF

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 2016

Fernanda Roveda Lacerda Costa
Superintendente de Administração e Finanças

RECURSOS RECEBIDOS - 2016

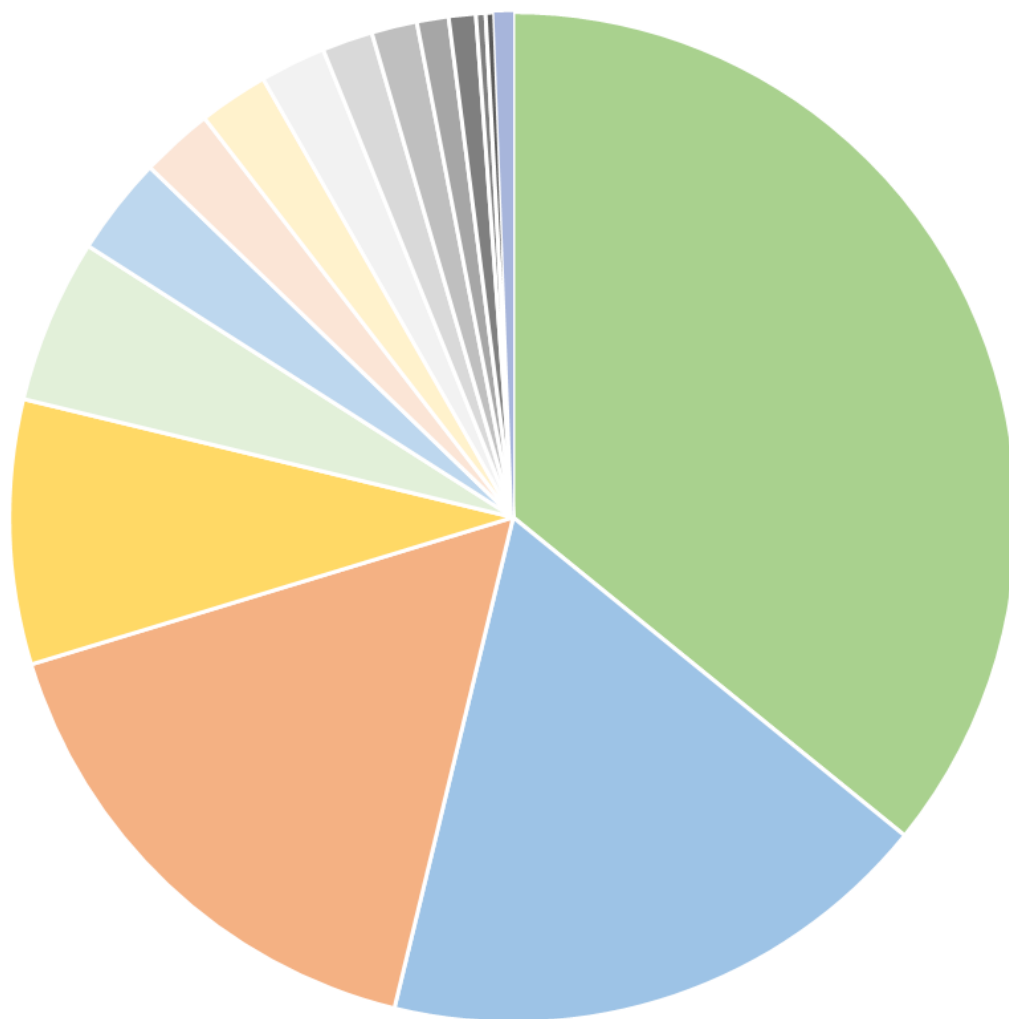
CLASSIFICAÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)	%
Taxa Florestal	26	50.724.322,29	35,84%
Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos	31	25.406.851,50	17,95%
Receita De Compensação Ambiental - Lei Federal nº 9.985	61	23.360.501,83	16,51%
Serviços Especiais IEF – Lei nº 14.309/2002	60	11.981.827,42	8,47%
Receita da Reposição Florestal - Lei Estadual nº 14.309	61	7.444.720,76	5,26%
Multa Por Infração a Legislação Ambiental	60	4.464.666,48	3,15%
Receita da Reposição da Pesca - Lei Estadual nº 14.181	61	3.284.860,66	2,32%
Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	60	3.157.532,71	2,23%
Receita Decorrente da Visitação das Unidades de Conservação da Natureza	61	2.984.839,94	2,11%
Serviços pela Gestão de Criadores de Passeriformes Silvestres	60	2.301.675,72	1,63%
Outras Receitas	60	2.068.953,79	1,46%
Receita da Dívida Ativa não Tributaria de Outras Receitas	60	1.440.849,15	1,02%
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	52	1.227.345,32	0,87%
Outros Serviços Administrativos	60	438.205,00	0,31%
Remuneração de Depósitos Bancários	70 / 74	384.591,15	0,27%
Outras Alienações de Bens Móveis	47	288.100,00	0,20%
Outras Restituições	26 / 60	279.386,56	0,20%
Indenizações - Impactos e Danos Ambientais	61	230.876,55	0,16%
Endesa Brasil S/A Instituto Estadual de Florestas - IEF	74	55.000,00	0,04%
TOTAL		141.525.106,83	100,00%

Fonte: Armazém de Informações do SIAFI/MG

Sisema

Sistema Estadual de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos

PARTICIPAÇÃO RECURSOS RECEBIDOS - 2016



- Taxa Florestal
- Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos
- Receita De Compensação Ambiental - Lei Federal nº 9.985
- Serviços Especiais IEF – Lei nº 14.309/2002
- Receita da Reposição Florestal - Lei Estadual nº 14.309
- Multa Por Infração a Legislação Ambiental
- Receita da Reposição da Pesca - Lei Estadual nº 14.181
- Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos
- Receita Decorrente da Visitação das Unidades de Conservação da Natureza
- Serviços pela Gestão de Criadores de Passeriformes Silvestres
- Outras Receitas
- Receita da Dívida Ativa não Tributaria de Outras Receitas
- Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
- Outros Serviços Administrativos
- Remuneração de Depósitos Bancários
- KFW - Projeto Promata / Instituto Estadual de Florestas - IEF

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA (2014-2016)

CLASSIFICAÇÃO	2014	2015	2016	VARIAÇÃO (2015-2016)
Taxa Florestal	52.774.384,02	44.976.498,16	50.724.322,29	12,8%
Receita De Compensação Ambiental - Lei Federal nº 9.985	47.220.071,30	9.315.088,20	23.360.501,83	150,8%
Serviços Especiais IEF – Lei nº 14.309/2002	13.467.605,39	11.099.303,69	11.981.827,42	8,0%
Receita da Reposição Florestal - Lei Estadual nº 14.309	6.707.637,02	6.407.539,62	7.444.720,76	16,2%
Multa Por Infração a Legislação Ambiental	3.267.084,41	2.033.747,86	4.464.666,48	119,5%
Receita da Reposição da Pesca - Lei Estadual nº 14.181	3.051.418,25	2.957.061,76	3.284.860,66	11,1%
Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	2.705.686,03	2.442.886,91	3.157.532,71	29,3%
Receita Decorrente da Visitação das Unidades de Conservação da Natureza	2.036.803,06	2.747.704,29	2.984.839,94	8,6%
Serviços pela Gestão de Criadores de Passeriformes Silvestres	850.104,86	2.099.738,15	2.301.675,72	9,6%
Outras Receitas	5.585.411,60	3.432.241,54	2.068.953,79	-39,7%
Receita da Dívida Ativa não Tributaria de Outras Receitas	3.224.249,97	2.963.326,51	1.440.849,15	-51,4%
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	524.725,95	2.906.943,38	1.227.345,32	-57,8%
Outros Serviços Administrativos	348.872,55	342.144,19	438.205,00	28,1%
Remuneração de Depósitos Bancários	225.994,14	315.812,78	384.591,15	21,8%
Outras Alienações de Bens Móveis	160.100,00	231.100,00	288.100,00	24,7%
Outras Restituições	24.336,16	17.200,63	279.386,56	1524,3%
Indenizações - Impactos e Danos Ambientais	0,00	0,00	230.876,55	-
KFW - Projeto Promata / Instituto Estadual de Florestas - IEF	0,00	3.213.095,41	0,00	-100,0%
Outros Serviços	0,00	816,15	0,00	-100,0%
Restituições de Convênios	593.612,19	0,00	0,00	-
TAC Vale Fertilizantes S.A. / IEF	199.987,15	0,00	0,00	-
Endesa Brasil S/A / Instituto Estadual de Florestas	0,00	0,00	55.000,00	-
TOTAL	142.968.084,05	97.502.249,23	116.118.255,33	19,1%

DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA (2014-2016)

GRUPO DE DESPESA	2014	2015	2016	VARIAÇÃO (2015-2016)
Pessoal e Encargos Sociais	57.094.682,22	61.149.303,57	62.471.225,23	2,2%
Outras Despesas correntes	58.997.085,46	61.095.634,33	56.315.595,53	-7,8%
Investimentos	777.864,10	2.639.915,22	1.900.615,17	-28,0%
Inversão Financeira			23.342.007,02	-
TOTAL	116.869.631,78	124.884.853,12	144.029.442,95	15,3%

Fonte: Armazém de Informações SIAFI/MG

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE – 2016

COD.	PROJETO/ ATIVIDADE	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO AUTORIZADO	DESPESA REALIZADA	TAXA DE EXECUÇÃO
2001	DIRECAO SUPERIOR	42.000,00	13.674,29	9.703,74	71,0%
2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS	16.249.517,00	22.071.987,05	21.403.024,81	97,0%
2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	61.799.754,00	69.463.311,00	63.848.156,74	91,9%
4322	FOMENTO FLORESTAL	6.000.000,00	10.385.986,44	7.794.181,80	75,0%
4380	CRIACAO, GESTAO E IMPLANTACAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO	25.131.789,00	39.215.304,41	24.986.596,99	63,7%
4417	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE UNIDADES DE CONSERVACAO	22.584.000,00	24.330.874,25	23.358.715,92	96,0%
4433	PROTECAO DA FAUNA SILVESTRE	5.000.000,00	5.538.618,77	477.451,21	8,6%
4435	PROTECAO DA BIODIVERSIDADE	499.900,00	540.915,38	124.623,65	23,0%
4489	CONTROLE DE ATIVIDADES FLORESTAIS	1.000.000,00	234.759,15	125.743,59	53,6%
4502	PROTECAO E RECUPERACAO DA MATA ATLANTICA FASE II PROMATA II	1.000,00	2.567.080,60	1.220.552,07	47,5%
4592	AMPLIACAO DAS AREAS DE VEGETACAO NATIVA E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS, CULTIVANDO AGUA BOA.	1.601.000,00	1.601.000,00	0,00	0,0%
4593	CONSERVACAO E RECUPERACAO DA MATA ATLANTICA, CERRADO E CAATINGA (CULTIVANDO AGUA BOA).	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	340.040,00	695.766,21	680.692,43	97,8%
TOTAL		140.250.000,00	176.660.277,55	144.029.442,95	81,5%

DESPESA REALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA – 2016

ELEMENTO DE DESPESA	DESPESA REALIZADA	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.143.723,01	45,2%
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (TERRENOS)	23.342.007,02	16,2%
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	19.240.759,95	13,4%
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA MGS	12.825.081,48	8,9%
RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO E DE CONTRAPARTIDA	4.267.892,14	3,0%
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, DPVAT	4.114.769,69	2,9%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.891.785,55	1,3%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.878.946,95	1,3%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.535.298,48	1,1%
TELEFONIA E INTERNET	1.323.688,37	0,9%
DIÁRIAS, PASSAGENS E ADIANTAMENTOS A SERVIDORES	1.153.792,21	0,8%
PROJETOS E OBRAS	1.140.351,97	0,8%
ADESÃO AO PARCELAMENTO DECORRENTE DE LEI ESPECÍFICA	1.085.914,33	0,8%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA	1.003.276,22	0,7%
OUTRAS DESPESAS	804.684,66	0,6%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760.263,20	0,5%
PLANOS DE MANEJO (SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA)	747.341,76	0,5%
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	630.520,12	0,4%
MATERIAL DE CONSUMO	576.618,81	0,4%
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	562.727,03	0,4%
TOTAL	144.029.442,95	100,0%

Fonte: Armazém de Informações SIAFI/MG

Sisema

Sistema Estadual de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos

DESPESA REALIZADA REGIONAIS – 2016

ESCRITÓRIO REGIONAL (EXECUTORA)	DESPESA REALIZADA
CENTRO NORTE	422.084,56
NORDESTE	112.906,13
RIO DOCE	148.198,45
MATA	150.628,24
TRIANGULO	497.784,88
NOROESTE	53.002,60
NORTE	255.594,17
CENTRO SUL	414.292,37
SUL	197.067,91
ALTO PARANAÍBA	118.679,53
ALTO MÉDIO SÃO FRANCISCO	387.179,56
CENTRO OESTE	102.301,77
ALTO JEQUITINHONHA	179.333,90
TOTAL	3.039.054,07

Fonte: Armazém de Informações SIAFI/MG

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2016

RECEITA ARRECADADA + TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (A)	DESPESA REALIZADA + REPASSES (B)	RESULTADO (C = A – B)
<i>141.525.106,83</i>	<i>144.029.442,95</i>	<i>-2.504.336,12</i>

Fonte: Armazém de Informações SIAFI

SALDO CONTÁBIL

FONTE	RECEITA	SALDO CONTÁBIL	
		DEZ/2015	DEZ/2016
26	TAXA FLORESTAL	8.393.462,91	11.956.697,17
47	ALIENAÇÃO DE BENS	1.426.791,72	1.714.891,72
60	CADASTRO E REGISTRO, MUDAS, MULTAS E DÍVIDA ATIVA	8.193.774,40	2.363.394,16
60	LICENCIAMENTO	7.499.405,74	6.831.523,99
60	SISPASS	2.094.978,99	4.323.775,26
52	TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	4.500.672,97	5.011.425,23
61	VISITAÇÃO UCS	6.984.805,18	9.969.645,12
61	REPOSIÇÃO FLORESTAL	21.594.597,22	24.711.084,21
61	REPOSIÇÃO DA PESCA	11.155.389,76	12.412.294,64
61	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	188.996.988,84	185.504.209,21
61	INDENIZAÇÕES – IMPACTOS E DANOS AMBIENTAIS	0,00	230.876,55
TOTAL		260.840.867,73	265.029.817,26

Fonte: Armazém de Informações SIAFI/MG