



**III. Relatório sobre a gestão:**

ANEXO II - ART. 4, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 09/2013

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF

III. Relatório sobre a gestão

a) Descrição da execução do Programa de Trabalho por meio do cumprimento das metas físicas e financeiras, por função, subfunção, programa, projeto, subprojeto, atividade, subatividade e operações especiais, evidenciando a implementação da ação governamental, com esclarecimento, se for o caso, das causas que inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos propostos:

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2013

Entidade: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF		Execução Orçamentária										Metas Físicas		
Classificação Orçamentária: 18.122.701		Descrição Do Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
Classificação Orçamentária		Execução Orçamentária										Metas Físicas		
P/A	SP/A	Descrição	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Liquidada	% DL/CI	Descrição (Unidade)	Previsão LOA	Execução	% Me/Mp				
2.001	0001	DIREÇÃO SUPERIOR	75.000.00	73.946.00	25.374,12	33,83%	Ação de Gestão Institucional Superior Realizada	1	1	100%				
2.002	0001	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.	8.270.259.00	11.133.699,07	10.661.927,00	128,92%	Ação de Apoio à Gestão Institucionalizada Realizada	1	1	100%				
2.417	0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	53.574.488,00	63.204.956,62	56.217.699,90	104,93%	Pessoa Remunerada (Unidade)	1.279	1.279	100,00%				

• Ação 2001: Gastos com diárias, passagens aéreas, deslocamentos e eventual de gabinete para atendimento das demandas da Diretoria Geral.



REN

- Ação 2002: Foi necessário realizar suplementação de crédito orçamentário visando cobrir despesas contratuais relacionadas ao contrato de terceirização MGS, manutenção dos Escritórios Regionais, cartão alimentação dos servidores do IEF, contratação de estagiários, e Pasep.
- Ação 2417: Desempenho orçamentário e financeiro satisfatório, despesas relacionadas ao pagamento da folha de pessoal, bem como auxílios alimentação e transporte e prêmio de produtividade.

Entidade: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF														
Classificação Orçamentária: 28.846.702														
Descrição Do Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS														
Classificação Orçamentária					Execução Orçamentária					Metas Físicas				
P/A	SP/A	Descrição	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Liquidada	% DL/CI	Descrição (Unidade)	Previsão LOA	Execução	% Me/Mp				
7.004	0001	Precatórios e Sentenças Judiciais	464.253,00	836.952,65	836.629,73	180,21%	Precatório/RPV pago (unidade)	1	85	8.500%				

- Ação 7004: Houve desvio no desempenho orçamentário e financeiro da ação, uma vez que não é possível prever o pagamento de Requisições de Pequeno Valor, foram realizados oitenta e cinco pagamentos relativos à RPV.

Entidade: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF														
Classificação Orçamentária: 18.541.042														
Descrição Do Programa: 042 - DESTINO MINAS														
Classificação Orçamentária					Execução Orçamentária					Metas Físicas				
P/A	SP/A	Descrição	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Liquidada	% DL/CI	Descrição (Unidade)	Previsão LOA	Execução	% Me/Mp				



den

1.378	0001	IMPLANTACAO DO CIRCUITO TURISITICO AMBIENTAL ROTA LUND	5.000.000,00	5.000.000,00	2.938.811,52	58,78%	Museu implantado (unidade)	1	1	100%
-------	------	--	--------------	--------------	--------------	--------	----------------------------	---	---	------

- Ação 1378: Em cumprimento a determinações constantes na LRF, medidas de contingenciamento foram adotadas no ano de 2013 pelo Governo Estadual e novos limites de programação foram fixados para execução de despesas. Em decorrência disso, foi necessário adequar o planejamento de compras para a estruturação do circuito cultural Rota Lund. Produto entregue: Implantação do Museu Gruta de Maquine.

<b>Entidade:</b> INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF										
<b>Classificação Orçamentária:</b> 18.542.046										
<b>Descrição Do Programa:</b> 046 – QUALIDADE AMBIENTAL										
Classificação Orçamentária			Execução Orçamentária				Metas Físicas			
P/A	SP/A	Descrição	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Liquidada	% DL/CI	Descrição (Unidade)	Previsão LOA	Execução	% Me/Imp
1.196	0001	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA, CERRADO E CAATINGA	6.500.000,00	3.500.000,00	1.789.026,94	27,52%	Corredor ecológico criado (hectare)	5.000	0	0%
4.564	0001	AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10.614.788,00	10.614.788,00	8.743.913,91	82,37%	Área recuperada (área)	7.500	5.235	69,80%

- Ação 1196: O produto Corredor Ecológico não foi entregue devido a manifestações contrárias do setor produtivo e associações civis no momento do encaminhamento da Minuta do Decreto da Criação. Diante do fato o zoneamento da área será revisto. Foram realizadas 5 Oficinas Regionais para elaboração do Plano Estadual de Biodiversidade. As despesas relacionadas a esta ação foram com aquisição de insumos para produção de mudas, realização das oficinas.
- Ação 4564: Ação com desempenho orçamentário e físico satisfatório. Foram realizadas despesas com pagamento de viveirista, aquisição de insumos para produtos de mudas.



BRU

Entidade: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF

Classificação Orçamentária: 18.541.109

Descrição Do Programa: 109 – PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Classificação Orçamentária		Execução Orçamentária					Metas Físicas			
P/A	SP/A	Descrição	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Liquidada	% DL/CI	Descrição (Unidade)	Previsão LOA	Execução	% Me/Mp
4.038	0001	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	Área Regularizada (Hectare)	75.000	0	0%
4.058	0001	PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA	1.500.000,00	1.500.000,00	356.106,76	23,74%	Projeto de pesquisa em desenvolvimento (projeto/pesquisa)	13	10	76,92%
4.060	0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	48.191.626,00	49.893.812,91	23.970.172,26	49,74%	Unidade de Conservação Administrada (Unidade)	85	85	100,00%
4.156	0001	GESTÃO DA PESCA E AQUICULTURA	2.200.000,00	2.200.000,00	13.244,48	0,60%	Associação/Cooperativa apoiada (Associação/Cooperativa)	13	3	23,08%
4.275	0001	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA FASE - PROMATA II	10.000,00	1.796.548,72	2.112,00	21,12%	Unidade de conservação administrada (unidade)	6	0	0%
4.532	0001	criação e ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	3.100.000,00	3.100.000,00	9.964,70	0,32%	Proposta de unidade de conservação criada/adequada (unidade)	60.000	4.019	6,70%

• Ação 4038: Recurso proveniente de emenda parlamentar, não houve execução.

• Ação 4058: O produto "projeto de pesquisa em desenvolvimento" foi cumprido com a publicação do Boletim Técnico MG Biota sem haver a correspondente execução orçamentária e financeira, pois o recurso para pagamento da publicação dos exemplares foi disponibilizado na ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças.



MDV