



# Sistema

Sistema Estadual de Meio Ambiente  
e Recursos Hídricos

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS IGAM - EXERCÍCIO 2013/2014



## RECURSOS RECEBIDOS - 2013 (R\$)

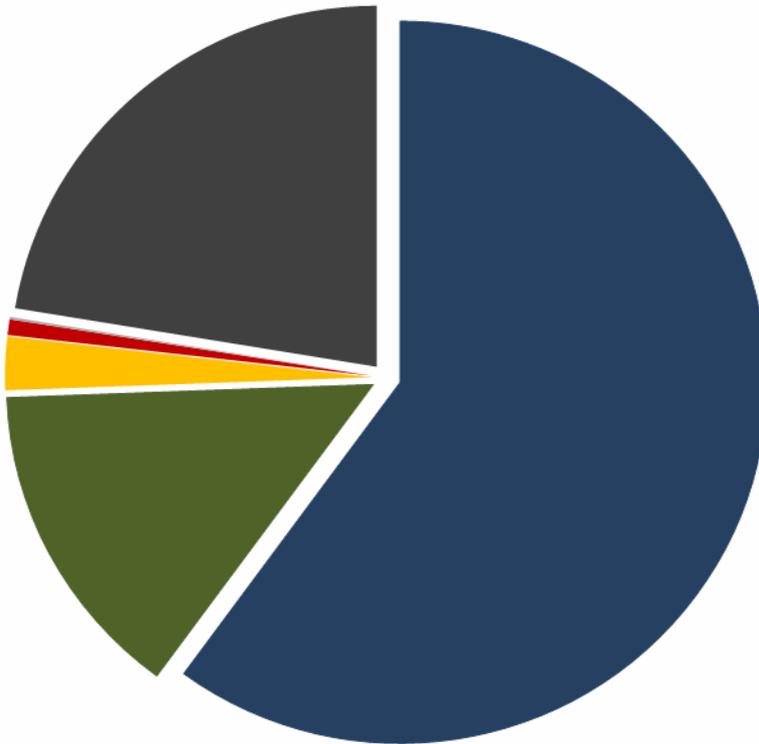


<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
RECEITA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HIDRICOS	61	29.339.308,80	60,05%
SERVICOS PARA CONCESSAO DE OUTORGA	60	7.020.069,97	14,37%
SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	60	1.167.132,20	2,39%
MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO AMBIENTAL	60	340.397,44	0,70%
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24	32.231,35	0,07%
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	47	10.100,00	0,02%
OUTRAS RESTITUIÇÕES	60	1.706,15	0,003%
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	10, 31	10.945.702,20	22,40%
<b>TOTAL</b>		<b>48.856.648,11</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Armazém de Informações SIAFI, acessado em 18/07/2014.



# PARTICIPAÇÃO RECURSOS RECEBIDOS - 2013 (R\$)



- RECEITA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HIDRICOS
- SERVICOS PARA CONCESSAO DE OUTORGA
- SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS
- MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO AMBIENTAL
- OUTRAS RECEITAS
- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Fonte: Armazém de Informações SIAFI, acessado em 18/07/2014.

# RECURSOS RECEBIDOS – 1º SEMESTRE 2014 (R\$)



<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
RECEITA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HIDRICOS	61	11.292.452,52	62,62%
SERVICOS PARA CONCESSAO DE OUTORGA	60	3.487.722,76	19,34%
MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO AMBIENTAL	60	272.676,88	1,51%
SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	60	156.458,23	0,87%
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	60	26.252,18	0,15%
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	24	5.794,12	0,03%
OUTRAS RESTITUICOES	60	1.100,55	0,01%
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	31	2.790.710,14	15,48%
<b>TOTAL</b>		<b>18.033.167,38</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Armazém de Informações SIAFI, acessado em 18/07/2014.



# EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO (2011-2013)

CLASSIFICAÇÃO	2011	2012	2013	VARIAÇÃO (2012-2013)
RECEITA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	12.959.988,73	19.815.405,63	29.339.308,80	48,1%
SERVIÇOS PARA CONCESSÃO DE OUTORGA	4.857.668,17	6.385.470,20	7.020.069,97	9,9%
SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.455.442,21	507.798,87	1.167.132,20	129,8%
MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	232.755,66	210.293,41	340.397,44	61,9%
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	333.482,53	194.185,86	32.231,35	-83,4%
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	59.741,98	250,00	10.100,00	-
OUTRAS RESTITUIÇÕES	46.076,25	5.965,22	1.706,15	-71,4%
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE/ PRÓ-GUA/ IGAM	4.201.319,33	4.201.319,32		-100,0%
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.544,37	490,32		-100,0%
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS		33.658,11		-100,0%
<b>TOTAL</b>	<b>24.154.019,23</b>	<b>31.354.836,94</b>	<b>37.910.945,91</b>	<b>20,9%</b>

Fonte: Armazém de Informações SIAFI, acessado em 18/07/2014.

## DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA (2011-2013)

<b>GRUPO DE DESPESA</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>VARIAÇÃO (2012-2013)</b>
INVESTIMENTOS	7.325.602,34	10.827.064,80	6.762.945,26	-37,5%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.216.884,03	20.238.615,47	27.055.466,63	33,7%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.458.825,23	8.012.599,80	8.845.940,68	10,4%
<b>TOTAL</b>	<b>31.001.311,60</b>	<b>39.078.280,07</b>	<b>42.664.352,57</b>	<b>9,2%</b>

Fonte: Armazém de Informações SIAFI, acessado em 18/07/2014.

## DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE (2013)

<b>COD.</b>	<b>PROJETO/ ATIVIDADE</b>	<b>DESPESA REALIZADA</b>	<b>%</b>
1236	REVITALIZACAO DAS BACIAS DO RIO DOCE, PARA OPEBA E OUTRAS BACIAS E DESENVOLVIMENTO DOS INSTRUMENTOS D	27.467.479,03	64,4%
2001	DIRECAO SUPERIOR	47.957,07	0,1%
2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS	2.486.316,69	5,8%
2067	OPERACIONALIZACAO DOS COMITES DE BACIAS	68.804,84	0,2%
2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	9.150.274,60	21,4%
4088	PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS - PRO-AGUA	2.059.225,65	4,8%
4178	MAPA DAS AGUAS	1.150.552,01	2,7%
4562	PESQUISA, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS	193.320,24	0,5%
7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	40.422,44	0,1%
	<b>TOTAL</b>	<b>42.664.352,57</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Armazém de Informações SIAFI, acessado em 18/07/2014.

Sisema

Sistema Estadual de Meio Ambiente  
e Recursos Hídricos

## DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE (1º SEMESTRE 2014)

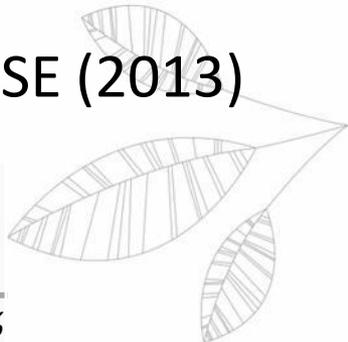
<b>COD.</b>	<b>PROJETO/ ATIVIDADE</b>	<b>DESPESA REALIZADA</b>	<b>%</b>
1236	REVITALIZACAO DAS BACIAS DO RIO DOCE, PARAPEBA E OUTRAS BACIAS E DESENVOLVIMENTO DOS INSTRUMENTOS D	152.817,41	0,7%
2001	DIRECAO SUPERIOR	19.096,06	0,1%
2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS	873.747,03	3,9%
2067	GESTAO PARTICIPATIVA E APOIO AOS COMITES DE BACIAS	39.951,05	0,2%
2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	5.091.650,65	22,7%
4069	REPASSE DA COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS	14.403.309,40	64,2%
4088	PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS - PRO-AGUA	525.107,17	2,3%
4178	MAPA DAS AGUAS	1.308.144,10	5,8%
4562	PESQUISA, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS	14.484,51	0,1%
7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	843,93	0,0%
<b>TOTAL</b>		<b>22.429.151,31</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Armazém de Informações SIAFI, acessado em 18/07/2014.

Sisema

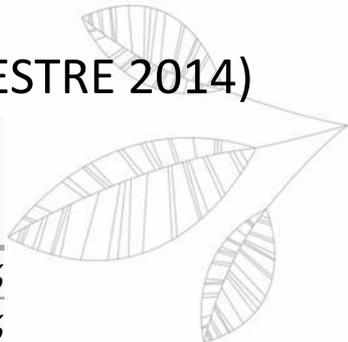
Sistema Estadual de Meio Ambiente  
e Recursos Hídricos

# DESPESA REALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA/REPASSE (2013)



<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>	<b>DESPESA REALIZADA/ REPASSE</b>	<b>%</b>
CONTRIBUICOES	27.160.697,20	63,7%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.540.354,51	17,7%
OBRAS E INSTALACOES	1.888.023,88	4,4%
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.359.092,23	3,2%
OBRIGACOES PATRONAIS	1.265.050,16	3,0%
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.180.443,93	2,8%
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	677.123,50	1,6%
INDENIZACOES E RESTITUICOES	500.551,38	1,2%
DIARIAS - CIVIL	442.886,50	1,0%
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	307.576,53	0,7%
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	209.257,75	0,5%
MATERIAL DE CONSUMO	39.152,86	0,1%
SENTENCAS JUDICIAIS	38.724,52	0,1%
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.690,49	0,1%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.566,94	0,0%
AUXILIO-TRANSPORTE	9.397,80	0,0%
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.762,39	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>42.664.352,57</b>	<b>100,0%</b>

# DESPESA REALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA/REPASSE (1º SEMESTRE 2014)



ELEMENTO DE DESPESA	DESPESA REALIZADA/ REPASSE	%
CONTRIBUICOES	14.403.309,40	64,2%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.794.393,06	16,9%
OBRIGACOES PATRONAIS	846.287,92	3,8%
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	839.137,01	3,7%
INDENIZACOES E RESTITUICOES	473.867,40	2,1%
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	446.256,38	2,0%
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	388.163,66	1,7%
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	271.888,63	1,2%
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	243.979,58	1,1%
DIARIAS - CIVIL	201.889,78	0,9%
AUXILIO-ALIMENTACAO	167.717,84	0,7%
OBRAS E INSTALACOES	159.287,22	0,7%
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.394,29	0,4%
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	56.070,60	0,2%
MATERIAL DE CONSUMO	30.237,67	0,1%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.299,24	0,0%
AUXILIO-TRANSPORTE	5.144,40	0,0%
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.983,30	0,0%
SENTENCAS JUDICIAIS	843,93	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>22.429.151,31</b>	<b>100,0%</b>

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (2013)



<b>RECEITA ARRECADA + TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (A)</b>	<b>DESPESA REALIZADA + REPASSES (B)</b>	<b>SUPERÁVIT (C = A – B)</b>
<i>48.856.648,11</i>	<i>42.664.352,57</i>	<i>6.192.295,54</i>

Fonte: Armazém de Informações SIAFI, acessado em 18/07/2014.

