

134ª Reunião Ordinária do CERH-MG
Data: 22 de março de 2023

Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das
Águas (Progestão)
5º período do 2º ciclo

Item 8. Plano Plurianual de Aplicação dos recursos Progestão
para o 5º período do Ciclo 2.

Apresentação: Assessoria de Programas, Projetos e Pesquisa
em Recursos Hídricos - ASPRH/Igam.

Plano plurianual de aplicação 2020-2023

	2020	2021	2022	2023	TOTAL
TOTAL DE RECEITAS PREVISTAS (A)	R\$ 1.686.427,52	R\$ 2.383.821,16	R\$ 2.689.994,02	R\$ 1.574.376,22	
SALDO DOS RECURSOS DO ANO ANTERIOR (Incluindo rendimentos)	R\$ 702.847,52	R\$ 1.584.057,96	R\$ 1.931.194,02	R\$ 815.576,22	
PARCELA PROGESTÃO A SER TRANSFERIDA (Previsão)	R\$ 983.580,00	R\$ 799.763,20	R\$ 758.800,00	R\$ 758.800,00	
TOTAL DE DESPESAS PREVISTAS (B)	R\$ 152.895,57	R\$ 467.893,64	R\$ 1.874.417,80	R\$ 1.495.000,00	R\$ 3.990.207,01
Diárias			R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 40.000,00
Passagens			R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00
Material de consumo	R\$ 2.998,18	R\$ 246,00	R\$ 12.300,00	R\$ 10.000,00	R\$ 25.544,18
Aquisição de equipamentos e material permanente	R\$ 16.309,16	R\$ 422.000,00	R\$ 920.270,60	R\$ 200.000,00	R\$ 1.558.579,76
Contratação de pessoal					-
Contratação de estudos e projetos			R\$ 765.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 1.515.000,00
Contratação de planos de bacias hidrográficas					
Manutenção das estações da rede hidrometeorológica					
Despesas realizadas com comitês e CERH					
Ações de capacitação e treinamento	R\$ 1.290,00	R\$ 11.017,52	R\$ 126.847,20	R\$ 100.000,00	R\$ 239.154,72
Serviços de informática	R\$ 132.298,23	R\$ 24.896,88	R\$ 15.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 572.195,11
Serviços de comunicação					
Realização de eventos		R\$ 9.733,24			R\$ 9.733,24
Reforma ou locação de imóveis					
Outras despesas (inserir quantas linhas necessárias)					
SALDO TOTAL	R\$ 1.533.531,95	R\$ 1.915.927,52	R\$ 815.576,22	R\$ 79.376,22	
% DE DESEMBOLSO ANUAL PREVISTO (B/A)	9,07%	19,63%	69,68%	94,96%	

Apresentado na 127ª RO do CERH-MG em 23/03/2022

Destaques do planejamento 2023

- Material de consumo
 - Banner roll up
- Aquisição de equipamentos e material permanente
 - Scanner, caminhonete, HD externo, impressora, rádios comunicadores, bebedouro
- Contratação de estudos, projetos e planos de bacias hidrográficas
 - Revisão do PERH; Enquadramentos de corpos d'água e Planos Diretores de Recursos Hídricos; projeto de mapeamento de processos; 2ª parcela do TDCO Fapemig
- Serviços de informática
 - Licenças de softwares Project, Zoom, OJS, ArcGis; elaboração de dashboard
- Programa Estadual de Capacitação em Recursos Hídricos
 - Cursos de capacitação, inscrições em congressos e seminários, diárias, passagens

Novo plano plurianual de aplicação 2020-2023

	2020	2021	2022	2023	TOTAL
TOTAL DE RECEITAS PREVISTAS (A)	R\$ 1.686.427,52	R\$ 2.383.821,16	R\$ 2.867.828,99	R\$ 2.811.682,85	R\$ 9.749.760,52
SALDO DOS RECURSOS DO ANO ANTERIOR (Incluindo rendimentos)	R\$ 702.847,52	R\$ 1.584.057,96	R\$ 2.064.772,99	R\$ 2.008.626,85	R\$ 6.360.305,32
PARCELA PROGESTÃO A SER TRANSFERIDA (Previsão)	R\$ 983.580,00	R\$ 799.763,20	R\$ 803.056,00	R\$ 803.056,00	R\$ 3.389.455,20
TOTAL DE DESPESAS PREVISTAS (B)	R\$ 152.895,57	R\$ 467.893,64	R\$ 859.202,14	R\$ 1.928.483,44	R\$ 3.408.474,79
Diárias			R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Passagens			R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Material de consumo	R\$ 2.998,18	R\$ 246,00	R\$ 8.920,10	R\$ 1.500,00	R\$ 13.664,28
Aquisição de equipamentos e material permanente	R\$ 16.309,16	R\$ 422.000,00	R\$ 517.498,50	R\$ 313.741,79	R\$ 1.269.549,45
Contratação de pessoal			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contratação de estudos e projetos			R\$ 277.368,00	R\$ 247.454,00	R\$ 524.822,00
Contratação de planos de bacias hidrográficas			R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Manutenção das estações da rede hidrometeorológica			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas realizadas com comitês e CERH			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ações de capacitação e treinamento	R\$ 1.290,00	R\$ 11.017,52	R\$ 34.782,59	R\$ 266.952,15	R\$ 314.042,26
Serviços de informática	R\$ 132.298,23	R\$ 24.896,88	R\$ 20.500,00	R\$ 563.835,50	R\$ 741.530,61
Serviços de comunicação			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Realização de eventos		R\$ 9.733,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.733,24
Reforma ou locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas (inserir quantas linhas necessárias)			R\$ 132,95	R\$ -	R\$ 132,95
SALDO TOTAL	R\$ 1.533.531,95	R\$ 1.915.927,52	R\$ 2.008.626,85	R\$ 883.199,41	R\$ 6.341.285,73
% DE DESEMBOLSO ANUAL PREVISTO (B/A)	9,07%	19,63%	29,96%	68,59%	34,96%

*2020, 2021 e 2022 atualizados conforme execução do exercício.

Obrigada!

Clara Oyamaguchi

Assessoria de Programas, Projetos e Pesquisa em Recursos
Hídricos

asprh.igam@meioambiente.mg.gov.br

(31) 3915-1297