

**127ª Reunião Ordinária do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH/MG**

Data: 23 de março de 2022, às 14h

**Programa de Consolidação do Pacto pela
Gestão das Águas – PROGESTÃO
2º Ciclo – Período 2019-2023**

8.2. Plano Plurianual de Aplicação dos recursos Progestão para o 4º e 5º períodos do Ciclo 2. Apresentação: Diretoria de Administração e Finanças - DIAF

PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO APRESENTADO EM 2020

PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROGESTÃO NO PERÍODO 2020 – 2023

	2020	2021	2022	2023	TOTAL
TOTAL DE RECEITAS PREVISTAS (A)	1.682.701,46	1.764.724,48	955.824,48	1.207.324,48	
SALDO DOS RECURSOS DO ANO ANTERIOR (Incluindo rendimentos)	699.121,46	832.724,48	23.824,48	275.324,48	24.189,20
PARCELA PROGESTÃO A SER TRANSFERIDA (Previsão)	983.580,00	932.000,00	932.000,00	932.000,00	3.779.580,00
TOTAL DE DESPESAS PREVISTAS (B)	849.976,98	1.740.900,00	680.500,00	1.183.135,28	4.454.512,26
Diárias	20.000,00	9.500,00	10.000,00	40.000,00	79.500,00
Passagens	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Material de consumo					
Aquisição de equipamentos e material permanente	80.000,00 ¹	250.000,00 ⁶	300.000,00 ⁸	420.635,28 ⁹	1.050.635,28
Contratação de pessoal					
Contratação de estudos e projetos	250.000,00 ²	1.250.000,00 ⁷	250.000,00 ²	250.000,00 ¹⁰	2.000.000,00
Contratação de planos de bacias hidrográficas					
Manutenção das estações da rede hidrometeorológica					
Despesas realizadas com comitês e CERH					
Ações de capacitação e treinamento	84.976,98 ³	216.400,00 ³	105.500,00 ³	57.500,00 ³	464.376,98
Serviços de informática	350.000,00 ⁴			400.000,00 ¹¹	750.000,00
Serviços de comunicação	50.000,00 ⁵				50.000,00
Realização de eventos					
Reforma ou locação de imóveis					
Outras despesas (inserir quantas linhas necessárias)					
SALDO TOTAL	R\$832.724,48	R\$ 23.824,48	R\$275.324,48	R\$ 24.189,20	
% DE DESEMBOLSO ANUAL PREVISTO (B/A)	50,51%	98,65%	71,20%	98,00%	

¹ Aquisição de equipamento para monitoramento de água subterrânea;

² Pagamento de projetos selecionados no âmbito do Convênio nº 10.297/2019 celebrado entre o Igam e Fapemig para aprimoramento da gestão de recursos hídricos no Estado;

³ Despesas referentes ao programa estadual de capacitação em recursos hídricos - incluídas as diárias e as passagens;

⁴ Contratação do sistema de cobrança e do sistema de uso insignificante;

⁵ Contratação de serviço de impressão e diagramação do Relatório de Gestão e Situação das Águas de Minas Gerais

⁶ Aquisição de equipamentos para estruturação das Urga's;

⁷ Contratação de consultoria para elaboração dos indicadores do Plano Mineiro de Segurança Hídrica e Pagamento de projetos selecionados no âmbito do Convênio nº 10.297/2019 celebrado entre o Igam e Fapemig para aprimoramento da gestão de recursos hídricos no Estado;

⁸ Aquisição de veículos para fiscalização de barragem;

⁹ Aquisição de equipamento para estruturação do monitoramento hidrológico;

¹⁰ Contratação de consultoria para elaboração dos indicadores de Direitos Humanos à Água e ao Esgotamento Sanitário - DHAES

¹¹ Contratação de empresa para construção de aplicativo de indicadores de Direitos Humanos à Água e ao Esgotamento Sanitário - DHAES

MARILIA
CARVALHO DE
MELO:03862642607

Assinado de forma digital por
MARILIA CARVALHO DE
MELO:03862642607
Dados: 2020.06.24 10:28:42
-03'00'

NOVO PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROGESTÃO

	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%	

*2020 e 2021 atualizado conforme execução.

DESTAQUES PLANEJAMENTO 2022

- Material de consumo
 - Apresentador de slide, fones com microfone, suporte para banner
- Material permanente
 - Notebooks, computadores, webcam, HDs externos, totem interativo, tablet, drone, caminhonete
- Contratação de estudos e projetos
 - TDCO Fapemig, consultoria Junior para mapeamento de processos
- Serviços de informática
 - Atualização do OJS e licença Project
- Programa Estadual de Capacitação em Recursos Hídricos – Integração de Saberes
 - Cursos, congressos, diárias e passagens

Obrigado!

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIAF/IGAM

anderson.diniz@meioambiente.mg.gov.br