

Critério “c” do item 3.3.4 do Anexo I dos Contratos do 2º ciclo (Fator de Redução)

Em atendimento ao critério “c” estabelecido no Anexo I dos contratos do 2º ciclo do Progestão, os 5 estados com 1º período de certificação em 2019 devem apresentar à ANA, no máximo **até 30 de abril de 2020**, o **Plano Plurianual de Aplicação do Saldo dos Recursos** da conta Progestão somados àqueles previstos para serem transferidos ao estado no período de 2020 a 2023, devidamente apreciado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

Segue modelo de planilha com itens de despesas conforme sugerido na planilha de aplicação dos recursos anualmente apresentada à ANA. Para apreciação junto ao Conselho detalhar cada item para fins de melhor entendimento e avaliação dos investimentos previstos.

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

	2020	2021	2022	2023	TOTAL
TOTAL DE RECEITAS PREVISTAS (A)	2.766.149,21	2.596.149,21	2.501.149,21	2.431.149,21	10.294.596,84
SALDO DOS RECURSOS DO ANO ANTERIOR (Incluindo rendimentos)	1.916.149,21	1.746.149,21	1.651.149,21	1.581.149,21	
PARCELA PROGESTÃO A SER TRANSFERIDA (Previsão)	850.000	850.000	850.000	850.000	
TOTAL DE DESPESAS PREVISTAS (B)	1.020.000,00	945.000,00	920.000,00	900.000,00	3.785.000,00
Diárias	40.000,00	45.000,00	50.000,00	25.000,00	
Passagens	20.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	
Material de consumo					
Aquisição de equipamentos e material permanente	30.000,00	20.000,00			
Despesas com imóveis					
Contratação de pessoal	810.000,00	820.000,00	830.000,00	840.000,00	
Serviços de informática					
Serviços de comunicação					
Realização de eventos	30.000,00				
Ações de capacitação e treinamento	30.000,00*	15.000,00			
Despesas com comitês e CERH	10.000,00	10.000,00			
Contratação de planos de bacias hidrográficas					
Contratação de estudos e projetos em recursos hídricos	40.000,00				
Despesas com rede hidrometeorológica e sala de situação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Despesas com monitoramento da qualidade da água					
Outros serviços de terceiros (<i>discriminar</i>)					
Outras despesas (<i>discriminar</i>)					
SALDO TOTAL	1.746.149,21	1.651.149,21	1.581.149,21	1.531.149,21	
% DE DESEMBOLSO ANUAL PREVISTO (B/A)	36%	36%	36%	37%	

*Ações de capacitação e treinamento terão suplementação de recursos por parte do Procomitê e Imasul.