

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGESTÃO - 3º CICLO

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----|----|--------|-------------|
| Instituição: | INSTITUTO ÁGUA E TERRA - IAT | UF: | PR | Prazo: | 2024 a 2028 |
|--------------|------------------------------|-----|----|--------|-------------|

| ID | DISCRIMINAÇÃO RECEITAS E DESPESAS | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | TOTAL |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| A | TOTAL DE RECEITAS PREVISTAS (A) | 4.438.337,35 | 1.628.337,35 | 1.428.337,35 | 1.418.337,35 | 1.403.337,35 | |
| A.1 | Saldo dos recursos do ano anterior | 3.038.337,35 | 228.337,35 | 28.337,35 | 18.337,35 | 3.337,35 | |
| A.2 | Previsão da parcela Progestão a ser transferida no ano | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 7.000.000,00 |
| B | TOTAL DE DESPESAS PREVISTAS (B) | 4.210.000,00 | 1.600.000,00 | 1.410.000,00 | 1.415.000,00 | 1.380.000,00 | 10.015.000,00 |
| 1 | Diárias | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 |
| 1.1 | hospedagem e alimentação em viagens de trabalho (fiscalização e vistorias) e reuniões técnicas. | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 |
| 1.2 | | | | | | | 0,00 |
| 1.3 | | | | | | | 0,00 |
| 1.4 | | | | | | | 0,00 |
| 1.5 | | | | | | | 0,00 |
| 2 | Passagens | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 |
| 2.1 | Deslocamentos aéreo/ terrestre em viagens de trabalho e reuniões técnicas | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 |
| 2.2 | | | | | | | 0,00 |
| 2.3 | | | | | | | 0,00 |
| 2.4 | | | | | | | 0,00 |
| 2.5 | | | | | | | 0,00 |
| 3 | Material de consumo | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 |
| 3.1 | Material de Escritório/Limpeza etc | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 |
| 3.2 | | | | | | | 0,00 |
| 3.3 | | | | | | | 0,00 |
| 3.4 | | | | | | | 0,00 |
| 3.5 | | | | | | | 0,00 |
| 4 | Material permanente | 370.000,00 | 240.000,00 | 220.000,00 | 440.000,00 | 500.000,00 | 1.770.000,00 |
| 4.1 | Barco | | 220.000,00 | 220.000,00 | 440.000,00 | 500.000,00 | 1.380.000,00 |
| 4.2 | Veículo 4x4 | 350.000,00 | | | | | 350.000,00 |
| 4.3 | Móveis de Escritório | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | 40.000,00 |
| 4.4 | | | | | | | 0,00 |
| 4.5 | | | | | | | 0,00 |
| 5 | Despesas com imóveis | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 5.1 | Finalização dos pagamentos da reforma da unidade administrativa do Instituto Água e Terra do Paraná, sita à Rua Santo Antônio, 239, Bairro Rebouças, Curitiba-PR | 3.000.000,00 | | | | | 3.000.000,00 |
| 5.2 | | | | | | | 0,00 |
| 5.3 | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5.4 | | | | | | | | 0,00 |
| 5.5 | | | | | | | | 0,00 |
| 6 | | <i>Contratação de pessoal</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | | | | | | | |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| 6.1 | | | | | | | | 0,00 |
| 6.2 | | | | | | | | 0,00 |
| 6.3 | | | | | | | | 0,00 |
| 6.4 | | | | | | | | 0,00 |
| 6.5 | | | | | | | | 0,00 |
| 7 | Serviços de informática | 200.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 500.000,00 |
| 7.1 | Aquisição e manutenção de Softwares | 150.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 270.000,00 |
| 7.2 | Equipamentos de informática | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 230.000,00 |
| 7.3 | | | | | | | | 0,00 |
| 7.4 | | | | | | | | 0,00 |
| 7.5 | | | | | | | | 0,00 |
| 8 | Serviços de comunicação | 180.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | | 670.000,00 |
| 8.1 | Serviços de comunicação social para fortalecimento do SEGRH/PR | 150.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 510.000,00 |
| 8.2 | Material gráfico para o SEGRH/PR | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | | 160.000,00 |
| 8.3 | | | | | | | | 0,00 |
| 8.4 | | | | | | | | 0,00 |
| 8.5 | | | | | | | | 0,00 |
| 9 | Realização de eventos e ações de capacitação e treinamento | 70.000,00 | 350.000,00 | 540.000,00 | 380.000,00 | 320.000,00 | | 1.660.000,00 |
| 9.1 | Participação nas ações previstas no plano de capacitação do SEGRH/PR | 70.000,00 | 350.000,00 | 370.000,00 | 380.000,00 | 150.000,00 | | 1.320.000,00 |
| 9.2 | Realização de eventos previstos no plano de capacitação do SEGRH/PR | | | 170.000,00 | | 170.000,00 | | 340.000,00 |
| 9.3 | | | | | | | | 0,00 |
| 9.4 | | | | | | | | 0,00 |
| 9.5 | | | | | | | | |
| 10 | Despesas com Conselho, comitês e outros organismos colegiados | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 190.000,00 |
| 10.1 | Participação de membros dos colegiados em reuniões técnicas | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 190.000,00 |
| 10.2 | | | | | | | | 0,00 |
| 10.3 | | | | | | | | 0,00 |
| 10.4 | | | | | | | | 0,00 |
| 10.5 | | | | | | | | 0,00 |
| 11 | Planos de bacia e estudos em recursos hídricos | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 600.000,00 |
| 11.1 | Revisão de estudos dos Planos e Enquadramento | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 600.000,00 |
| 11.2 | | | | | | | | 0,00 |
| 11.3 | | | | | | | | 0,00 |
| 11.4 | | | | | | | | 0,00 |
| 11.5 | | | | | | | | 0,00 |
| 12 | Despesas com a rede hidrometeorológica e sala de situação | 250.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 600.000,00 |
| 12.1 | Equipamentos audiovisuais e de informática para sala de situação | | 70.000,00 | | | | | 70.000,00 |
| 12.2 | Mobiliário para sala de situação | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 12.3 | Equipamento filmagem de monitoramento de poços | 250.000,00 | | | | | | 250.000,00 |
| 12.4 | Equipamento Geofísico de monitoramento de poços | | 250.000,00 | | | | | 250.000,00 |
| 12.5 | | | | | | | | 0,00 |
| 13 | Monitoramento da qualidade da água | 0,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 85.000,00 | 40.000,00 | | 375.000,00 |
| 13.1 | Equipamento para análise físico-química portátil | | 40.000,00 | 50.000,00 | | | | 90.000,00 |
| 13.2 | Análises cromatológicas | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 180.000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 13.3 | Manutenção de equipamentos | | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 40.000,00 | 105.000,00 |
| 13.4 | | | | | | | 0,00 |
| 13.5 | | | | | | | 0,00 |
| 14 | Outras despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | | | | | | | 0,00 |
| 14.2 | | | | | | | 0,00 |
| 14.3 | | | | | | | 0,00 |
| 14.4 | | | | | | | 0,00 |
| 14.5 | | | | | | | 0,00 |

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGESTÃO - 3º CICLO - TABELA RESUMO

| Instituição: INSTITUTO ÁGUA E TERRA - IAT | | UF: PR | | | Prazo: 2024 a 2028 | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ID | Discriminação das Despesas (em R\$) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Diárias | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2 | Passagens | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 | Material de consumo | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4 | Material permanente | 370.000,00 | 240.000,00 | 220.000,00 | 440.000,00 | 500.000,00 |
| 5 | Despesas com imóveis | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Contratação de pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Serviços de informática | 200.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 8 | Serviços de comunicação | 180.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |
| 9 | Realização de eventos e ações de capacitação e treinamento | 70.000,00 | 350.000,00 | 540.000,00 | 380.000,00 | 320.000,00 |
| 10 | Despesas com Conselhos, comitês e outros organismos colegiados | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 11 | Planos de bacia e estudos em recursos hídricos | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12 | Despesas com a rede hidrometeorológica e Sala de Situação | 250.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Despesas com monitoramento da qualidade da água | 0,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 85.000,00 | 40.000,00 |
| 14 | Outras despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVISÃO DAS DESPESAS | | 4.210.000,00 | 1.600.000,00 | 1.410.000,00 | 1.415.000,00 | 1.380.000,00 |
| Discriminação das Receitas (em R\$) | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Saldo Progestão ano anterior | | 3.038.337,35 | 228.337,35 | 28.337,35 | 18.337,35 | 3.337,35 |
| Previsão da parcela Progestão a ser transferida no ano | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| PREVISÃO DAS RECEITAS | | 4.438.337,35 | 1.628.337,35 | 1.428.337,35 | 1.418.337,35 | 1.403.337,35 |
| PREVISÃO DO SALDO PROGESTÃO | | 228.337,35 | 28.337,35 | 18.337,35 | 3.337,35 | 23.337,35 |
| PREVISÃO DO PERCENTUAL DE DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AO VALOR ACUMULADO | | 94,9% | 98,3% | 98,7% | 99,8% | 98,3% |



RESOLUÇÃO CERH N° 028, DE 30 DE ABRIL DE 2024

Súmula: Aprova o Plano de Aplicação Plurianual dos Recursos do Progestão para o Estado do Paraná, no período compreendido entre o ano de 2024 a 2028.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – CERH, no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei Estadual n°. 12.726, de 26 de novembro de 1999 e pelo disposto no Decreto n°. 9.129, de 27 de dezembro de 2010, e,

Considerando que o Estado do Paraná aderiu ao 3º Ciclo do PROGESTÃO no ano de 2023, e nesse contexto teve seu Quadro de Metas aprovado pela Resolução CERH n°124/2023, renomeada para Resolução CERH n°024/2023;

Considerando que de acordo com o Contrato PROGESTÃO n°038/2023/ANA – PROGESTÃO III, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Paraná atua como instância interveniente do Contrato, detendo a atribuição de deliberar sobre temas necessários à Certificação de metas federativas e estaduais do Programa; e

Considerando que na 40ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Paraná – CERH/PR, ocorrida em 26 de abril de 2024, houve manifestação favorável dos conselheiros pela aprovação do Plano de Aplicação Plurianual dos Recursos do Progestão para o Estado do Paraná, no período compreendido entre os anos de 2024 a 2028;

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Plano de Aplicação Plurianual dos Recursos do Progestão para o Estado do Paraná, no período compreendido entre os anos de 2024 a 2028, o qual poderá ser acessado pelo link <https://www.sedest.pr.gov.br/CERH>.

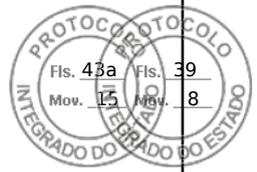
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 30 de abril de 2024.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
VALDEMAR BERNARDO JORGE
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos



ePROTOCOLO



Documento: **ResolucaoCERH028AprovacaoPlanodeAplicacaoPlurianualdosRecursos_PROGESTAO.pdf.**

Assinatura Simples realizada por: **Valdemar Bernardo Jorge (XXX.071.889-XX)** em 30/04/2024 16:56 Local: SEDEST/GS.

Inserido ao protocolo **21.980.108-4** por: **Aline Matsushita** em: 30/04/2024 16:33.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
2847eeacf0233a2b6070a8eed29b7973.