



CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – CERH/TO

Anexo I

Quadro- Resumo do Plano Plurianual de Aplicação dos Recursos do PROGESTÃO – 2.019 a 2022

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DE RECEITAS PREVISTAS (A) | 1.508.395,44 | 1.303.395,44 | 1.008.705,44 | 1.048.705,44 | 4.869.201,76 |
| SALDO DOS RECURSOS DO ANO ANTERIOR (Incluindo rendimentos) | 508.395,44 | 303.395,44 | 8.705,44 | 48.705,44 | 869.201,76 |
| PARCELA PROGESTÃO A SER TRANSFERIDA (Previsão) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| TOTAL DE DESPESAS PREVISTAS (B) | 1.205.000,00 | 1.294.690,00 | 960.000,00 | 1.017.000,00 | 4.476.690,00 |
| Diárias | 191.000,00 | 191.000,00 | 191.000,00 | 191.000,00 | 764.000,00 |
| Comitês de Bacias Hidrográficas | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| Rede de Monitoramento Hidrometeorológico | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 280.000,00 |
| Segurança de Barragem | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 280.000,00 |
| Eventos | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| Reuniões | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 |
| Passagens | 100.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 360.000,00 |
| Material de consumo | 55.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 255.000,00 |
| Manutenção e Instalação das estações da rede Hidrometeorológica | 34.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 134.000,00 |
| Aquisição de material de consumo para inspeção de segurança de barragens | 21.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 121.000,00 |
| Aquisição de equipamentos e material permanente | 500.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 1.700.000,00 |
| Material permanente (Naturatins) | 152.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 702.000,00 |
| Material permanente (Semarh) | 348.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 898.000,00 |
| Material permanente (Comitês de Bacias Hidrográficas) | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| Contratação de Pessoal- Pessoa Física ou Jurídica | | 32.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 73.000,00 |
| Contratação de pessoa física (evento) | | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 |
| Contratação de pessoa jurídica (evento) | | 10.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 25.000,00 |
| Contratação de serviço de hospedagem | | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 17.000,00 |
| Contratação de serviço de alimentação | | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |





CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – CERH/TO

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Termo de Colaboração com instituição, visando contratação de bolsistas para emissão de outorga | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.000.000,00 |
| Ações de capacitação e treinamento | 59.000,00 | 91.690,00 | 108.500,00 | 65.500,00 | 324.690,00 |
| SALDO TOTAL | 303.395,44 | 8.705,44 | 48.705,44 | 31.705,44 | 31.705,44 |
| % DE DESEMBOLSO ANUAL PREVISTO (B/A) | 0,798862 | 0,993320 | 0,951714 | 0,969767 | 0,919388 |

Leonardo Sette Cintra

Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Leonardo Sette Cintra

Conselho Estadual de Recursos Hídricos

