

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

	2020	2021	2022	2023	TOTAL
TOTAL DE RECEITAS PREVISTAS (A)	1.321.474,57	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.321.474,57
SALDO DOS RECURSOS DO ANO ANTERIOR (Incluindo rendimentos)	321.474,57	0,00	0,00	0,00	321.474,57
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)	1.321.474,57	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.321.474,57
Diárias	13.520,56	12.964,17	15.605,75	17.356,85	59.447,33
Passagens	18.026,91	19.388,93	20.357,02	21.620,15	79.393,01
Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de equipamentos e material permanente	210.000,00	23.761,90	10.000,00	5.500,00	249.261,90
Despesas com imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de pessoal	601.192,00	628.685,00	640.586,00	645.200,00	2.515.663,00
Serviços de informática	1.750,00	2.200,00	5.760,00	6.200,00	15.910,00
Serviços de comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização de eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações de capacitação e treinamento	10.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	55.000,00
Despesas com comitês e CERH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de planos de bacias hidrográficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de estudos e projetos em recursos hídricos	340.005,10	133.000,00	135.000,00	134.123,00	742.128,10
Despesas com rede hidrometeorológica e sala de situação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com monitoramento da qualidade da água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros (Consultoria)	126.980,00	170.000,00	157.691,23	150.000,00	604.671,23
Outras despesas (Discriminar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DE DESEMBOLSO ANUAL PREVISTO (B/A)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00