

**ANEXO XIII - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGESTÃO (2020-2023)**

**Agência Pernambuco de Águas e Clima - APAC**

	2020	2021	2022	2023	TOTAL
<b>TOTAL DE RECEITAS PREVISTAS (A)</b>	2.026.771,75	1.706.771,75	1.488.771,75	1.361.771,75	6.584.087,00
<b>SALDO DOS RECURSOS DO ANO ANTERIOR (Incluindo rendimentos)</b>	1.026.771,75	706.771,75	488.771,75	361.771,75	2.584.087,00
<b>PARCELA PROGESTÃO A SER TRANSFERIDA (Previsão)</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS PREVISTAS (B) PLANEJAMENTO</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>
<b>SERVIÇOS E DESPESAS COM O APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>					
Diárias para servidores, conselheiros, membros de comitês e consu's (participação de capacitações, atividades de campo e reuniões)	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	<b>75.000,00</b>
Passagens terrestres e aéreas (para participação de reuniões estratégicas e eventos realizados pela ANA)	30.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	<b>145.000,00</b>
Suprimento individual e institucional para pequenas despesas das gerências técnicas da área hidrometeorológica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	<b>60.000,00</b>
Serviço de transporte de passageiros por vans para apoio no deslocamento dos membros dos CONSU's	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	<b>80.000,00</b>
Serviço de buffet (reuniões dos organismos de bacias hidrográficas e atividades institucionais da APAC)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	<b>120.000,00</b>
Despesas com organização de eventos dos Organismos Colegiados de Bacias Hidrográficas e da APAC	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	<b>120.000,00</b>
Despesas com evento comemorativo ao Dia Mundial da Água	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	<b>80.000,00</b>
Manutenção dos veículos cedidos/doados pela ANA	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	<b>110.000,00</b>
Capacitações em Recursos Hídricos	119.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	<b>449.000,00</b>
Outros gastos/despesas de apoio à gestão e custeio	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	<b>155.000,00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>339.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>1.394.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>					
Aquisição de material permanente (câmeras fotográficas, datashow, mobiliário, caixa de som, computadores, notebooks, impressoras)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	<b>200.000,00</b>
Aquisição de equipamentos de apoio à tomada de decisão (02 Drones)	30.000,00	-	-	-	<b>30.000,00</b>
Aquisição de software para imagens dos Drones	26.000,00	-	-	-	<b>26.000,00</b>
Sistema de suporte à decisão para outorga de águas superficiais	300.000,00	-	-	-	<b>300.000,00</b>
Módulo para o sistema de informações (SIRH)	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	<b>450.000,00</b>
Contratação de empresa para adequar os dados do sistema de informação	100.000,00	100.000,00	-	-	<b>200.000,00</b>
Aquisição de peças e equipamentos para a manutenção da Rede Hidrometeorológico	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	<b>750.000,00</b>
Elaboração de Planos Hidroambientais de Bacias Hidrográficas	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	<b>1.550.000,00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.506.000,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>
<b>SALDO TOTAL</b>					
<b>% DE DESEMBOLSO ANUAL PREVISTO (B/A)</b>	66,4	72,9	77,6	84,8	74,4
<b>SERVIÇOS E DESPESAS COM O APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>	25%	28%	31%	31%	28%
<b>INVESTIMENTOS</b>	75%	72%	69%	69%	72%