

PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROGESTÃO NO PERÍODO 2018 - 2022

	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
<b>TOTAL DE RECEITAS PREVISTAS (A)</b>	1.490.474,63	1.587.974,63	1.257.974,63	1.007.974,63	1.002.974,63	5.490.474,63
SALDO DOS RECURSOS DO ANO ANTERIOR (Incluindo rendimentos)	490.474,63	587.974,63	257.974,63	7.974,63	2.974,63	474,63
PARCELA PROGESTÃO A SER TRANSFERIDA (Previsão)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS PREVISTAS (B)</b>	902.500,00	1.330.000,00	1.250.000,00	1.005.000,00	1.002.500,00	5.490.000,00
Diárias	15.000,00	30.000,00	40.000,00	35.000,00	15.000,00	135.000,00
Passagens	10.000,00	15.000,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00	80.000,00
Material de consumo	8.000,00	10.000,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00	73.000,00
Aquisição de equipamentos e material permanente	5.000,00	80.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	150.000,00
Contratação de pessoal	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	260.000,00	2.340.000,00
Contratação de estudos e projetos	200.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00	350.000,00	1.050.000,00
Contratação de planos de bacias hidrográficas	0,00	200.000,00	230.000,00	150.000,00	235.000,00	815.000,00
Manutenção das estações da rede hidrometeorológica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	67.500,00
Despesas realizadas com comitês e CERH	50.000,00	75.000,00	70.000,00	50.000,00	40.000,00	285.000,00
Ações de capacitação e treinamento	5.000,00	70.000,00	70.000,00	25.000,00	25.000,00	195.000,00
Serviços de informática	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	130.000,00
Serviços de comunicação	4.500,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	29.500,00
Realização de eventos	40.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	115.000,00
Reforma ou locação de imóveis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Outras despesas (inserir quantas linhas necessárias)						
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>587.974,63</b>	<b>257.974,63</b>	<b>7.974,63</b>	<b>2.974,63</b>	<b>474,63</b>	<b>474,63</b>
<b>% DE DESEMBOLSO ANUAL PREVISTO(B/A)</b>	<b>60,55%</b>	<b>83,75%</b>	<b>99,37%</b>	<b>99,70%</b>	<b>99,95%</b>	<b>99,99%</b>

Wilton José da Silva Rocha  
 Coordenador do PROGESTÃO  
 SEMARH/AL

Gustavo Silva de Carvalho  
 Superintendente de Recursos Hídricos  
 Mat. 76-0 - SEMARH/AL