

**APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGESTÃO**

ESPIRITO SANTO

VALORES (R\$)

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALORES (R\$)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
<b>DIÁRIAS</b> (Valores gastos com diárias)		47.800,90	62.472,60	63.206,05	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	468.479,55
<b>SUB-TOTAL - Diárias e Passagens</b>	-	<b>47.800,90</b>	<b>62.472,60</b>	<b>63.206,05</b>	<b>70.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>468.479,55</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>									
Aquisição de Ferramentas, EPIs, entre outros		-	1.062,60	870,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	61.932,60
Aquisição de Ferramentas, EPIs, entre outros - Restos a Pagar			4.382,06	15.457,40					19.839,46
Pneus				3.390,00					3.390,00
Materiais de Informática				7.340,00					7.340,00
Combustíveis e Lubrificantes			5.665,83	10.582,75	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	171.248,58
Material para Manutenção de Veículos					7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	33.000,00
Outros									-
<b>SUB-TOTAL - Material de consumo</b>	-	-	<b>11.110,49</b>	<b>37.640,15</b>	<b>42.500,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>296.750,64</b>
<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
Mobiliário - Aquisição de Estantes (2016)		7.020,00							7.020,00
Material de Informática - Aquisição de HD interno, Nobreaks		2.574,45		31.348,00					33.922,45
Softwares					190.000,00				190.000,00
Máquina Fotográfica	1.355,00								1.355,00
Outros - Restos a Pagar			1.270,00	6.522,93					7.792,93
Aquisição de Hardware					650.000,00				650.000,00
Outros (Ferramentas e equipamentos permanentes)		571,19	2.176,90			15.000,00	15.000,00	15.000,00	47.748,09
<b>SUB-TOTAL - Equipamentos e materiais permanentes</b>	<b>1.355,00</b>	<b>10.165,64</b>	<b>3.446,90</b>	<b>37.870,93</b>	<b>840.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>937.838,47</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
Contratação de Pessoal - DT			48.295,12	281.732,28	362.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00	3.092.027,40
Contratação de Pessoal - DT - Restos a Pagar				3.539,13					3.539,13
Outros - Pagamento de Docente - Planejamento Estratégico		7.128,00							7.128,00
Contratação de Profissional Hidrogeológico (Curso de Capacitação Águas Subterrâneas)				16.972,57					16.972,57
Contratação ESESP					35.000,00				35.000,00
<b>SUB-TOTAL - Serviços de terceiros pessoa física</b>	-	<b>7.128,00</b>	<b>48.295,12</b>	<b>302.243,98</b>	<b>397.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>3.154.667,10</b>
<b>CONTRATAÇÃO DE PLANOS E ESTUDOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS</b>									
	222.670,89								222.670,89
<b>MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DA REDE HIDROMETEOROLÓGICAS</b>									
									-
<b>DESPESAS REALIZADAS COM COMITÊS</b>									
Aluguel de veículos - CBH's									-
Diárias para membros de Comitês (Empresa de Eventos) 3.3.90.30				16.227,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	96.227,40
<b>AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO</b>									
					20.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	105.000,00
<b>SUB-TOTAL - Despesas específicas</b>	<b>222.670,89</b>	-	-	<b>16.227,40</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>423.898,29</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
Outras contratações de empresas									-
Serviços de Rastreamento			1.620,00	1.693,39	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	18.313,39
Serviços de Rastreamento - Restos a Pagar				180,00					180,00
Aluguel de veículos - 3 Carros		37.554,00	40.992,05	40.992,05	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	349.538,10
Aluguel de veículos - Restos a Pagar		3.414,00	4.351,65	3.726,55					11.492,20
Aluguel de veículos - Com Motorista - Em licitação					115.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	520.000,00
Aluguel de veículos - Com Motorista				58.256,33	110.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	543.256,33
Aluguel de Imóvel		486.000,00	108.000,00						594.000,00
Contratação de empresas para realização de cursos (Curso Água subterrânea - ABES)									-
Contratação de empresas para realização de cursos (Fórum Mundial Água)		1.578,00		5.260,00					6.838,00
Manutenção de Veículos					2.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	12.000,00
<b>SUB-TOTAL - Serviços de terceiros pessoa jurídica</b>	-	<b>528.546,00</b>	<b>154.963,70</b>	<b>110.108,32</b>	<b>280.000,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>327.500,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>2.055.618,02</b>

<b>OUTRAS DESPESAS</b>										-
Passagens e despesas com locomoção		14.554,76	41.048,91	43.790,67	50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	324.394,34
<b>SUB-TOTAL - Outras despesas</b>	-	<b>14.554,76</b>	<b>41.048,91</b>	<b>43.790,67</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>324.394,34</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>224.025,89</b>	<b>608.195,30</b>	<b>321.337,72</b>	<b>611.087,50</b>	<b>1.719.500,00</b>	<b>1.319.500,00</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>1.462.000,00</b>	<b>1.462.000,00</b>	<b>7.661.646,41</b>
<b>PARCELA PROGESTÃO TRANSFERIDA</b> (valor da parcela repassada no ano)	<b>1.464.600,00</b>	<b>544.200,00</b>	<b>593.250,00</b>	<b>641.850,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>7.163.900,00</b>
<b>RENDIMENTOS</b> (valor total dos rendimentos apurados ao final de cada ano)	<b>91.808,32</b>	<b>167.868,73</b>	<b>137.552,14</b>	<b>102.625,41</b>						<b>499.854,60</b>
<b>TOTAS DAS DESPESAS</b> (valor total das despesas realizadas no ano)	<b>224.025,89</b>	<b>608.195,30</b>	<b>321.337,72</b>	<b>611.087,50</b>	<b>1.719.500,00</b>	<b>1.319.500,00</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>1.462.000,00</b>	<b>1.462.000,00</b>	<b>7.661.646,41</b>
<b>SALDO PROGESTÃO</b>	<b>1.332.382,43</b>	<b>103.873,43</b>	<b>409.464,42</b>	<b>133.387,91</b>	<b>- 799.500,00</b>	<b>- 319.500,00</b>	<b>- 396.000,00</b>	<b>- 462.000,00</b>	<b>- 462.000,00</b>	<b>2.108,19</b>