

**PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGESTÃO - 3º CICLO**

<b>Instituição:</b>	AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E CLIMA - APAC	<b>UF:</b>	PE	<b>Prazo:</b>	2024 a 2028
---------------------	---	------------	----	---------------	-------------

ID		DISCRIMINAÇÃO RECEITAS E DESPESAS	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL
<b>A</b>		<b>TOTAL DE RECEITAS PREVISTAS (A)</b>	<b>2.094.616,16</b>	<b>1.792.155,23</b>	<b>1.403.515,23</b>	<b>1.401.422,32</b>	<b>1.413.988,82</b>	
A.1		<i>Saldo dos recursos do ano anterior</i>	694.616,16	392.155,23	3.515,23	1.422,32	13.988,82	
A.2		<i>Previsão da parcela Progestão a ser transferida no ano</i>	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	7.000.000,00
<b>B</b>	<b>Meta</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PREVISTAS (B)</b>	<b>1.702.460,93</b>	<b>1.788.640,00</b>	<b>1.402.092,91</b>	<b>1.387.433,50</b>	<b>1.413.988,82</b>	<b>7.694.616,16</b>
1		<b>Diárias</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
1.1	Meta I.7	Viagem de campo (fiscalização ou para vistoria de usos de recursos hídricos ou segu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
1.2	1.1	Participação em reuniões	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
1.3								0,00
1.4								0,00
1.5								0,00
2		<b>Passagens</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
2.1	1.1	Participação em reuniões	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	175.000,00
2.2								0,00
2.3								0,00
2.4								0,00
2.5								0,00
3		<b>Material de consumo</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
3.1	Meta I.4	Material de apoio a trabalhos de campo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00
3.2	Meta I.6	Combustível	35.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	130.000,00
3.3								0,00
3.4								0,00
3.5								0,00
4		<b>Material permanente</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
4.1	Meta I.7	Aquisição de equipamentos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
4.2								0,00
4.3								0,00
4.4								0,00
4.5								0,00
5		<b>Despesas com imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1								0,00
5.2								0,00
5.3								0,00
5.4								0,00
5.5								0,00
6		<b>Contratação de pessoal</b>	<b>130.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>770.000,00</b>
6.1	1.1	Pessoa física (consultores, bolsistas etc.)	25.000,00	38.700,00	37.315,50	35.841,01	34.270,67	171.127,18

6.2	Meta I.5	Pessoa física (consultores, bolsistas etc.)	20.000,00	21.300,00	22.684,50	24.158,99	25.729,33	113.872,82
6.3	4.3	Pessoa jurídica (contrato de prestação de serviços, acordos de cooperação técnica,	65.000,00	78.700,00	77.315,50	75.841,01	74.270,67	371.127,18
6.4	Meta I.5	Pessoa jurídica (contrato de prestação de serviços, acordos de cooperação técnica,	20.000,00	21.300,00	22.684,50	24.158,99	25.729,33	113.872,82
6.5								0,00
7		<b>Serviços de informática</b>	<b>132.000,00</b>	<b>194.730,00</b>	<b>97.637,45</b>	<b>100.733,88</b>	<b>104.031,59</b>	<b>629.132,92</b>
7.1	1.1	Aquisição de licença de softwares (Google Meet, Scriptcase, Scopi, entre outros)	42.000,00	44.730,00	47.637,45	50.733,88	54.031,59	239.132,92
7.2	3.5	Equipamentos de informática	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
7.3	3.5	GeoPortal (manutenção ou sustentação de ambiente ArqGis)	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
7.4								0,00
7.5								0,00
8		<b>Serviços de comunicação</b>	<b>105.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>710.000,00</b>
8.1	Meta I.3	Atlas Climatológico de Pernambuco	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
8.2	Meta I.3	Elaboração de vídeos educativos (animação em 2D com 10 episódios)	62.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	167.000,00
8.3	3.2	Apoio ao cadastramento de usuários, campanhas convocatórias que incentivem o a	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
8.4	Meta I.5	Elaboração de protocolo de comunicação e ações internas em situações de alerta e	0,00	215.000,00	85.000,00	0,00	0,00	300.000,00
8.5								0,00
9		<b>Realização de eventos e ações de capacitação e treinamento</b>	<b>165.000,00</b>	<b>140.975,00</b>	<b>147.013,38</b>	<b>153.119,24</b>	<b>154.297,00</b>	<b>760.404,61</b>
9.1	Meta I.7	Realização de evento comemorativo ao Dia Mundial da Água	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
9.2	Meta I.2	Realização de capacitações e treinamentos (seminários, webnários, encontros técni	80.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	325.000,00
9.3	Meta I.2	Despesas com suporte nutricional (coffee break, brunch etc.)	15.000,00	15.975,00	17.013,38	18.119,24	19.297,00	85.404,61
9.4	Meta I.2	Diárias para participação em eventos de capacitação (cursos, seminários, simpósios	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
9.5	Meta I.2	Passagens para participação em eventos de capacitação (cursos, seminários, simpós	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	175.000,00
9.6								0,00
10		<b>Despesas com Conselho, comitês e outros organismos colegiados</b>	<b>75.000,00</b>	<b>78.025,00</b>	<b>81.310,38</b>	<b>84.882,61</b>	<b>88.771,35</b>	<b>407.989,34</b>
10.1	1.5	Despesas com reuniões e organização de encontros/eventos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00
10.2	1.5	Despesas com suporte nutricional (coffee break, brunch etc.)	15.000,00	15.975,00	17.013,38	18.119,24	19.297,00	85.404,61
10.3	1.5	Diárias para participação de membros de Comitês, CONSU's e CERH em eventos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
10.4	1.5	Passagens para participação de membros de Comitês, CONSU's e CERH em eventos	5.000,00	5.750,00	6.612,50	7.604,38	8.745,03	33.711,91
10.5	1.5	Serviço de transporte de passageiros por vans para apoio no deslocamento dos me	20.000,00	21.300,00	22.684,50	24.158,99	25.729,33	113.872,82
10.6								0,00
11		<b>Planos de bacia e estudos em recursos hídricos</b>	<b>629.460,93</b>	<b>320.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>388.244,04</b>	<b>1.902.704,97</b>
11.1	3.6	Estudos e projetos em recursos hídricos (desenvolvimento do projeto intitulado pla	0,00	245.000,00	90.000,00	0,00	0,00	335.000,00
11.2	2.7	Estudos e projetos em recursos hídricos	50.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	138.244,04	488.244,04
11.3	2.7	Plano Estadual de Convivência com a Seca	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
11.4	2.5	Elaboração de Plano Hidroambiental de Bacia Hidrográfica (PHA Metropolitana Nor	282.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	282.883,15
11.5	2.5	Elaboração de Plano Hidroambiental de Bacia Hidrográfica (PHA Metropolitana Sul)	296.577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	296.577,78
11.6								0,00
12		<b>Despesas com a rede hidrometeorológica e sala de situação</b>	<b>282.000,00</b>	<b>398.560,00</b>	<b>357.189,71</b>	<b>286.892,64</b>	<b>288.672,48</b>	<b>1.613.314,83</b>
12.1	Meta I.6	Contratação de empresa para serviços de operação e manutenção da rede hidromet	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
12.2	Meta I.6	Aquisição de peças e equipamentos para operação e manutenção da rede hidromet	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00
12.3	Meta I.6	Diárias para viagem de campo (operação e manutenção da rede hidrometeorológica	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00
12.4	Meta I.6	Revisão das curvas cota-área-volume de seis reservatórios	0,00	115.000,00	72.000,00	0,00	0,00	187.000,00
12.5	Meta I.6	Manutenção dos veículos cedidos/doados pela ANA à APAC	30.000,00	30.975,00	31.981,69	33.021,09	34.094,28	160.072,06
12.6	Meta I.6	Seguro dos veículos tipo caminhonetes doadas pela ANA à APAC	9.000,00	9.585,00	10.208,03	10.871,55	11.578,20	51.242,77

