

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

Instituição:	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DAS POLÍTICAS INDÍGENAS - SEMAPI	UF:	AC	Prazo:	2024 a 2028
---------------------	--	------------	----	---------------	-------------

ID		DISCRIMINAÇÃO RECEITAS E DESPESAS	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL
A		TOTAL DE RECEITAS PREVISTAS (A)	2.898.790,53	2.438.117,28	1.826.312,19	1.565.592,60	1.400.622,09	
A.1		<i>Saldo dos recursos do ano anterior</i>	1.498.790,53	1.038.117,28	426.312,19	165.592,60	622,09	
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	Meta	TOTAL DE DESPESAS PREVISTAS (B)	1.860.673,25	2.011.805,09	1.660.719,59	1.564.970,51	1.163.988,15	8.262.156,59
1		Diárias	176.506,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	862.506,00
1.1	Meta I.7	Fiscalização de Usos de Recursos Hídricos	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00
1.2	Meta I.5	Atuação em Segurança de Barragens	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00
1.3	1.9	Visita Técnica	16.506,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	62.506,00
1.4								
1.5								
2		Passagens	9.995,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	31.995,00
2.1	1.9	Passagens aéreas para Visitas Técnicas	9.995,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	31.995,00
2.2								
2.3								
2.4								
2.5								
3		Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1								
3.2								
3.3								
3.4								
3.5								
4		Material permanente	18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	30.000,00
4.1	Meta I.1	Aquisição de GPS	12.000,00					12.000,00
4.2	Meta I.5	Aquisição de GPS	6.000,00	6.000,00		6.000,00		18.000,00
4.3								
4.4								
5		Despesas com imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1								
5.2								
5.3								
5.4								
5.5								
6		Contratação de pessoal	586.023,40	586.023,40	586.023,40	586.023,40	586.023,40	2.930.117,00
6.1	Meta I.4	1 Supervisor/Programador; e 1 Gerente/Supervisor	187.376,80	187.376,80	187.376,80	187.376,80	187.376,80	936.884,00
6.2	Meta I.1	1 Supervisor/Programador	81.680,76	81.680,76	81.680,76	81.680,76	81.680,76	408.403,80

6.3	1.1	3 Assistentes Administrativo	258.144,84	258.144,84	258.144,84	258.144,84	258.144,84	1.290.724,20
6.4	2.4	1 Assistente Administrativo	58.821,00	58.821,00	58.821,00	58.821,00	58.821,00	294.105,00
6.5								
7		Serviços de informática	14.970,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	64.970,00
7.1	1.1	Aquisição de Tablets para Serviço de Campo	14.970,00					14.970,00
7.2	Meta I.1	Webservice/API		40.000,00				40.000,00
7.3	1.1	Aquisição de Notebooks					10.000,00	10.000,00
7.4								
7.5								
8		Serviços de comunicação	400,00	25.250,00	2.900,00	1.250,00	1.250,00	31.050,00
8.1	1.7	Impressão de Folders		1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	6.250,00
8.2	Meta I.7	Manual de Fiscalização		20.000,00				20.000,00
8.3	1.7	Impressão de Cartilhas		4.000,00				4.000,00
8.4	1.7	Impressão de Banner	400,00		400,00			800,00
8.5								
9		Realização de eventos e ações de capacitação e treinamento	326.119,85	457.043,00	486.196,19	461.097,11	64.883,50	1.795.339,65
9.1	Meta I.2	Diárias para participação em eventos e cursos fora do Estado	98.142,98	88.041,00	63.705,73	63.280,72	28.883,50	342.053,93
9.2	Meta I.2	Passagens para participação em eventos e cursos fora do Estado	76.069,00	82.679,34	69.602,34	71.849,39	36.000,00	336.200,07
9.3	Meta I.2	Taxa de inscrição cursos/eventos	13.636,00	17.897,78	20.200,00	19.690,00	0,00	71.423,78
9.4	1.8	Diárias para realização de capacitação dentro do Estado	106.271,87	191.662,37	217.456,87	234.277,00		749.668,11
9.5	1.8	Passagens para realização de capacitação dentro do Estado	12.000,00	45.600,00	18.000,00	32.000,00		107.600,00
9.6	1.8	Aquisição de Combustível	20.000,00	31.162,51	40.000,00	40.000,00		131.162,51
9.7	1.7	Diárias para realização de Seminário			47.231,25			47.231,25
9.8	1.7	Aquisição de Combustível			10.000,00			
9.9								
10		Despesas com Conselho, comitês e outros organismos colegiados	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10.1	1.5	Contratação de Empresa para Fornecimento de Serviço de Alimentação		9.000,00				9.000,00
10.2								
10.3								
10.4								
10.5								
11		Planos de bacia e estudos em recursos hídricos	25.723,00	300.000,00	170.000,00	0,00	73.231,25	568.954,25
11.1	2.4	Diárias para realização de Oficina Diagnóstica para Revisão do PLERH	19.323,00					19.323,00
11.2	2.4	Aquisição de Combustível para Oficina de Diagnóstica para Revisão do PLERH	6.400,00					6.400,00
11.3	2.4	Contratação de Consultoria para Atualização e Revisão do PLERH		300.000,00				300.000,00
11.5	2.4	Contratação de Serviço de Logística (hospedagem e alimentação) - Audiências Públicas			170.000,00			
11.6	2.4	Contratação de Serviço de Logística (hospedagem e alimentação) - Avaliação de Implementação do PLERH					73.231,25	
11.7								
11.8								
12		Despesas com a rede hidrometeorológica e sala de situação	559.136,00	247.688,69	74.800,00	159.800,00	77.800,00	1.119.224,69
12.1	Meta I.6	Aquisição de 8 (oito) PCDs para Adensamento da Rede de Monitoramento do Acre	283.336,00					283.336,00
12.2	Meta I.6	Contratação de empresa para Instalação de 12 (doze) PCDs nos novos pontos de M	198.000,00					198.000,00
12.3	Meta I.4	Aquisição de Modem GOES para Manutenção Corretiva das PCDs da Rede de Estações Hidrometeor		75.000,00				75.000,00
12.4	Meta I.4	Aquisição de sensores de nível para manutenção das PCD da Rede de Estações Hidrometeorológicas		95.000,00		85.000,00		160.000,00

12.5	Meta I.4	Diária para Manutenção das PCDs da Rede Nacional	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	140.000,00
12.6	Meta I.6	Diárias Manutenção das PCDs da Rede Estadual	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	66.000,00
12.7	Meta I.4	Passagens aéreas para Municípios isolados – Manutenção das PCDs da Rede de Esta	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	64.500,00
12.8	Meta I.4	Aquisição de Combustível – Manutenção das PCDs da Rede Nacional	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	67.500,00
12.9	Meta I.6	Aquisição de Combustível – Manutenção das PCDs da Rede Estadual	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	42.000,00
12.10	1.8	Aquisição de Combustível – Oficina do Monitor de Secas - SISMA		2.888,69				2.888,69
13		Monitoramento da qualidade da água	124.000,00	144.000,00	144.000,00	154.000,00	154.000,00	720.000,00
13.1	3.4	Diárias para as Atividades de Campo	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
13.3	3.4	Contração de Empresa para Fornecimento de Serviço Laboratorial em Amostras de	60.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	400.000,00
13.4	3.4							
13.5	3.4	Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustível	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	65.000,00
13.6	3.4	Passagens aéreas para Municípios Isolados	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	80.000,00
14		Outras despesas	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	99.000,00
14.1	Meta I.7	Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustível	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	99.000,00
14.2								
14.3								
14.4								
14.5								


Renata Silva e Souza
Secretária Adjunta da Secretaria
de Estado do Meio Ambiente - SEMA
 Documento nº 2.182-P