

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

Instituição: **INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA** UF: **BA** Prazo: **2024 a 2028**

ID	Discriminação das Despesas (em R\$)	2024	2025	2026	2027	2028
1	Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Passagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Despesas com imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contratação de pessoal	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Serviços de informática	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Serviços de comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Realização de eventos e ações de capacitação e treinamento	96.000,00	233.600,00	172.600,00	237.150,00	190.600,00
10	Despesas com Conselhos, comitês e outros organismos colegiados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Planos de bacia e estudos em recursos hídricos	300.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	360.000,00
12	Despesas com a rede hidrometeorológica e Sala de Situação	718.703,00	500.000,00	680.000,00	450.000,00	400.000,00
13	Despesas com monitoramento da qualidade da água	200.000,00	180.000,00	200.000,00	350.000,00	470.000,00
14	Outras despesas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISÃO DAS DESPESAS		1.744.703,00	1.413.600,00	1.352.600,00	1.437.150,00	1.420.600,00
Discriminação das Receitas (em R\$)		2024	2025	2026	2027	2028
Saldo Progestão ano anterior		368.703,13	24.000,13	10.400,13	57.800,13	20.650,13
Previsão da parcela Progestão a ser transferida no ano		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
PREVISÃO DAS RECEITAS		1.768.703,13	1.424.000,13	1.410.400,13	1.457.800,13	1.420.650,13
PREVISÃO DO SALDO PROGESTÃO		24.000,13	10.400,13	57.800,13	20.650,13	50,13
PREVISÃO DO PERCENTUAL DE DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AO VALOR ACUMULADO		98,6%	99,3%	95,9%	98,6%	100,0%