

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

Instituição: INSTITUTO DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO RIO GRANDE DO NORTE - IGARN

UF: RN

Prazo: 2024 a 2028

ID	Discriminação das Despesas (em R\$)	2024	2025	2026	2027	2028
1	Diárias	300.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
2	Passagens	40.000,00	42.500,00	45.000,00	47.500,00	50.000,00
3	Material de consumo	68.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
4	Material permanente	65.000,00	10.000,00	55.000,00	10.000,00	50.000,00
5	Despesas com imóveis	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	Contratação de pessoal	372.600,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
7	Serviços de informática	150.000,00	270.000,00	300.000,00	270.000,00	150.000,00
8	Serviços de comunicação	108.000,00	135.000,00	130.000,00	128.000,00	120.000,00
9	Realização de eventos e ações de capacitação e treinamento	50.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
10	Despesas com Conselhos, comitês e outros organismos colegiados	210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00
11	Planos de bacia e estudos em recursos hídricos	30.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
12	Despesas com a rede hidrometeorológica e Sala de Situação	110.000,00	55.000,00	80.000,00	55.000,00	80.000,00
13	Despesas com monitoramento da qualidade da água	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	Outras despesas	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
PREVISÃO DAS DESPESAS		1.634.700,00	1.522.100,00	1.619.600,00	1.520.100,00	1.259.600,00
Discriminação das Receitas (em R\$)		2024	2025	2026	2027	2028
Saldo Progestão ano anterior		1.228.475,90	895.775,90	675.675,90	358.075,90	139.975,90
Previsão da parcela Progestão a ser transferida no ano		1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00
PREVISÃO DAS RECEITAS		2.530.475,90	2.197.775,90	1.977.675,90	1.660.075,90	1.441.975,90
PREVISÃO DO SALDO PROGESTÃO		895.775,90	675.675,90	358.075,90	139.975,90	182.375,90
PREVISÃO DO PERCENTUAL DE DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AO VALOR ACUMULADO		64,6%	69,3%	81,9%	91,6%	87,4%