

TABELA RESUMO

ID	Discriminação das Despesas (em R\$)	2024	2025	2026	2027	2028
1	Diárias	22.500,00	23.500,00	24.500,00	25.500,00	26.500,00
2	Passagens	15.000,00	16.500,00	18.000,00	19.500,00	21.000,00
3	Material de consumo	23.831,03	26.100,00	28.600,00	30.765,00	33.250,00
4	Material permanente	20.000,00	130.000,00	0,00	40.000,00	0,00
5	Despesas com imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Contratação de pessoal	62.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00
7	Serviços de informática	230.000,00	70.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8	Serviços de comunicação	140.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	70.000,00
9	Realização de eventos e ações de capacitação e treinamento	98.000,00	142.000,00	142.000,00	132.000,00	132.000,00
10	Despesas com Conselhos, comitês e outros organismos colegiados	71.000,00	105.000,00	109.500,00	109.500,00	114.450,00
11	Planos de bacia e estudos em recursos hídricos	200.000,00	650.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
12	Despesas com a rede hidrometeorológica e Sala de Situação	85.000,00	705.000,00	359.500,00	359.500,00	349.800,00
13	Despesas com monitoramento da qualidade da água	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
14	Outras despesas	10.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	28.000,00
PREVISÃO DAS DESPESAS		987.331,03	2.433.600,00	1.766.100,00	1.485.765,00	1.450.000,00
Discriminação das Receitas (em R\$)		2024	2025	2026	2027	2028
Saldo Progestão ano anterior		1.122.796,03	1.535.465,00	501.865,00	135.765,00	50.000,00
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		2.522.796,03	2.935.465,00	1.901.865,00	1.535.765,00	1.450.000,00
PREVISÃO DO SALDO PROGESTÃO		1.535.465,00	501.865,00	135.765,00	50.000,00	0,00
PREVISÃO DO PERCENTUAL DE DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AO VALOR ACUMULADO		39,1%	82,9%	92,9%	96,7%	100,0%