

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

Instituição:	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH/TO	UF:	TO	Prazo:	2024 a 2028	
ID	Discriminação das Despesas (em R\$)	2024	2025	2026	2027	2028
1	Diárias	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2	Passagens	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Material de consumo	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	Material permanente	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5	Despesas com imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contratação de pessoal	405.000,00	405.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
7	Serviços de informática	0,00	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	182.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
10	Despesas com Conselhos, comitês e outros organismos colegiados	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
11	Planos de bacia e estudos em recursos hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Despesas com a rede hidrometeorológica e Sala de Situação	308.000,00	238.000,00	238.000,00	258.000,00	258.000,00
13	Despesas com monitoramento da qualidade da água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISÃO DAS DESPESAS		1.825.000,00	1.508.000,00	1.373.000,00	1.393.000,00	1.393.000,00
Discriminação das Receitas (em R\$)		2024	2025	2026	2027	2028
Saldo Progestão ano anterior		812.029,86	387.029,86	279.029,86	306.029,86	313.029,86
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		2.212.029,86	1.787.029,86	1.679.029,86	1.706.029,86	1.713.029,86
PREVISÃO DO SALDO PROGESTÃO		387.029,86	279.029,86	306.029,86	313.029,86	320.029,86
PREVISÃO DO PERCENTUAL DE DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AO VALOR ACUMULADO		82,5%	84,4%	81,8%	81,7%	81,3%

