

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

Instituição: INSTITUTO ÁGUA E TERRA - IAT		UF: PR			Prazo: 2024 a 2028	
ID	Discriminação das Despesas (em R\$)	2024	2025	2026	2027	2028
1	Diárias	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	Passagens	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Material de consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Material permanente	370.000,00	240.000,00	220.000,00	440.000,00	500.000,00
5	Despesas com imóveis	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contratação de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Serviços de informática	200.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
8	Serviços de comunicação	180.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00
9	Realização de eventos e ações de capacitação e treinamento	70.000,00	350.000,00	540.000,00	380.000,00	320.000,00
10	Despesas com Conselhos, comitês e outros organismos colegiados	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	Planos de bacia e estudos em recursos hídricos	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
12	Despesas com a rede hidrometeorológica e Sala de Situação	250.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Despesas com monitoramento da qualidade da água	0,00	120.000,00	130.000,00	85.000,00	40.000,00
14	Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVISÃO DAS DESPESAS</b>		<b>4.210.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>
Discriminação das Receitas (em R\$)		2024	2025	2026	2027	2028
Saldo Progestão ano anterior		3.038.337,35	228.337,35	28.337,35	18.337,35	3.337,35
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
<b>PREVISÃO DAS RECEITAS</b>		<b>4.438.337,35</b>	<b>1.628.337,35</b>	<b>1.428.337,35</b>	<b>1.418.337,35</b>	<b>1.403.337,35</b>
<b>PREVISÃO DO SALDO PROGESTÃO</b>		<b>228.337,35</b>	<b>28.337,35</b>	<b>18.337,35</b>	<b>3.337,35</b>	<b>23.337,35</b>
<b>PREVISÃO DO PERCENTUAL DE DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AO VALOR ACUMULADO</b>		<b>94,9%</b>	<b>98,3%</b>	<b>98,7%</b>	<b>99,8%</b>	<b>98,3%</b>



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

<b>Instituição:</b>	INSTITUTO ÁGUA E TERRA - IAT	<b>UF:</b>	PR	<b>Prazo:</b>	2024 a 2028
---------------------	------------------------------	------------	----	---------------	-------------

ID	DISCRIMINAÇÃO RECEITAS E DESPESAS	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL
<b>A</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS PREVISTAS (A)</b>	<b>4.438.337,35</b>	<b>1.628.337,35</b>	<b>1.428.337,35</b>	<b>1.418.337,35</b>	<b>1.403.337,35</b>	
A.1	<i>Saldo dos recursos do ano anterior</i>	3.038.337,35	228.337,35	28.337,35	18.337,35	3.337,35	
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>B</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PREVISTAS (B)</b>	<b>4.210.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>10.015.000,00</b>
<b>1</b>	<b>Diárias</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
1.1	hospedagem e alimentação em viagens de trabalho (fiscalização e vistorias) e reuniões técnicas.	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
1.2							0,00
1.3							0,00
1.4							0,00
1.5							0,00
<b>2</b>	<b>Passagens</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
2.1	Deslocamentos aéreo/ terrestre em viagens de trabalho e reuniões técnicas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
2.2							0,00
2.3							0,00
2.4							0,00
2.5							0,00
<b>3</b>	<b>Material de consumo</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
3.1	Material de Escritório/Limpeza etc	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
3.2							0,00
3.3							0,00
3.4							0,00
3.5							0,00
<b>4</b>	<b>Material permanente</b>	<b>370.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>
4.1	Barco		220.000,00	220.000,00	440.000,00	500.000,00	1.380.000,00
4.2	Veículo 4x4	350.000,00					350.000,00
4.3	Móveis de Escritório	20.000,00	20.000,00				40.000,00
4.4							0,00
4.5							0,00
<b>5</b>	<b>Despesas com imóveis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
5.1	Finalização dos pagamentos da reforma da unidade administrativa do Instituto Água e Terra do Paraná, sita à Rua Santo Antônio, 239, Bairro Rebouças, Curitiba-PR	3.000.000,00					3.000.000,00
5.2							0,00
5.3							0,00

5.4								0,00
5.5								0,00
6	<b>Contratação de pessoal</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1								0,00
6.2								0,00
6.3								0,00
6.4								0,00
6.5								0,00
7	<b>Serviços de informática</b>		<b>200.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
7.1	Aquisição e manutenção de Softwares		150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	270.000,00
7.2	Equipamentos de informática		50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	230.000,00
7.3								0,00
7.4								0,00
7.5								0,00
8	<b>Serviços de comunicação</b>		<b>180.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>670.000,00</b>
8.1	Serviços de comunicação social para fortalecimento do SEGRH/PR		150.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	510.000,00
8.2	Material gráfico para o SEGRH/PR		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	160.000,00
8.3								0,00
8.4								0,00
8.5								0,00
9	<b>Realização de eventos e ações de capacitação e treinamento</b>		<b>70.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>1.660.000,00</b>
9.1	Participação nas ações previstas no plano de capacitação do SEGRH/PR		70.000,00	350.000,00	370.000,00	380.000,00	150.000,00	1.320.000,00
9.2	Realização de eventos previstos no plano de capacitação do SEGRH/PR				170.000,00		170.000,00	340.000,00
9.3								0,00
9.4								0,00
9.5								0,00
10	<b>Despesas com Conselho, comitês e outros organismos colegiados</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
10.1	Participação de membros dos colegiados em reuniões técnicas		20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	190.000,00
10.2								0,00
10.3								0,00
10.4								0,00
10.5								0,00
11	<b>Planos de bacia e estudos em recursos hídricos</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
11.1	Revisão de estudos dos Planos e Enquadramento			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
11.2								0,00
11.3								0,00
11.4								0,00
11.5								0,00
12	<b>Despesas com a rede hidrometeorológica e sala de situação</b>		<b>250.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
12.1	Equipamentos audiovisuais e de informática para sala de situação			70.000,00				70.000,00
12.2	Mobiliário para sala de situação			30.000,00				30.000,00
12.3	Equipamento filmagem de monitoramento de poços		250.000,00					250.000,00
12.4	Equipamento Geofísico de monitoramento de poços			250.000,00				250.000,00
12.5								0,00

13	<b>Monitoramento da qualidade da água</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>375.000,00</b>
13.1	Equipamento para análise físico-química portátil		40.000,00	50.000,00			90.000,00
13.2	Análises cromatológicas		60.000,00	60.000,00	60.000,00		180.000,00
13.3	Manutenção de equipamentos		20.000,00	20.000,00	25.000,00	40.000,00	105.000,00
13.4							0,00
13.5							0,00
<b>14</b>	<b>Outras despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.1							0,00
14.2							0,00
14.3							0,00
14.4							0,00
14.5							0,00