

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

Instituição:		AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - AGERH/ES			UF:	ES	Prazo:	2024 a 2028
ID	Discriminação das Despesas (em R\$)	2024	2025	2026	2027	2028		
1	Diárias	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
2	Passagens	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
3	Material de consumo	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
4	Material permanente	103.624,01	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	1.172.000,00	1.400.000,00	1.047.500,00	937.125,00	597.000,00		
7	Serviços de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Serviços de comunicação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
9	Realização de eventos e ações de capacitação e treinamento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
10	Despesas com Conselhos, comitês e outros organismos colegiados	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
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	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
13	Despesas com monitoramento da qualidade da água	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00		
14	Outras despesas	204.000,00	219.000,00	234.000,00	249.000,00	264.000,00		
PREVISÃO DAS DESPESAS		1.997.624,01	2.143.000,00	1.810.500,00	1.720.125,00	1.400.000,00		
Discriminação das Receitas (em R\$)		2024	2025	2026	2027	2028		
Saldo Progestão ano anterior		2.071.249,01	1.473.625,00	730.625,00	320.125,00	0,00		
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		3.471.249,01	2.873.625,00	2.130.625,00	1.720.125,00	1.400.000,00		
PREVISÃO DO SALDO PROGESTÃO		1.473.625,00	730.625,00	320.125,00	0,00	0,00		
PREVISÃO DO PERCENTUAL DE DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AO VALOR ACUMULADO		57,5%	74,6%	85,0%	100,0%	100,0%		