

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

<b>Instituição:</b>	AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS - AESA/PB	<b>UF:</b>	PB	<b>Prazo:</b>	2024 a 2028	
ID	Discriminação das Despesas (em R\$)	2024	2025	2026	2027	2028
1	Diárias	109.043,28	109.043,28	109.043,28	109.043,28	109.043,28
2	Passagens	8.489,38	8.489,38	8.489,38	8.489,38	8.489,38
3	Material de consumo	83.497,38	83.497,38	83.497,38	83.497,38	83.497,38
4	Material permanente	38.275,28	38.275,28	38.275,28	38.275,28	38.275,28
5	Despesas com imóveis	37.976,09	37.976,09	37.976,09	37.976,09	37.976,09
6	Contratação de pessoal	488.692,30	488.692,30	488.692,30	488.692,30	488.692,30
7	Serviços de informática	135.181,81	135.181,81	135.181,81	135.181,81	135.181,81
8	Serviços de comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Realização de eventos e ações de capacitação e treinamento	42.727,91	42.727,91	42.727,91	42.727,91	42.727,91
10	Despesas com Conselhos, comitês e outros organismos colegiados	9.859,50	9.859,50	9.859,50	9.859,50	9.859,50
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	71.334,25	71.334,25	71.334,25	71.334,25	71.334,25
13	Despesas com monitoramento da qualidade da água	16.978,50	16.978,50	16.978,50	16.978,50	16.978,50
14	Outras despesas	357.317,93	357.317,93	357.317,93	357.317,93	357.317,93
<b>PREVISÃO DAS DESPESAS</b>		<b>1.399.373,61</b>	<b>1.399.373,61</b>	<b>1.399.373,61</b>	<b>1.399.373,61</b>	<b>1.399.373,61</b>
Discriminação das Receitas (em R\$)		2024	2025	2026	2027	2028
Saldo Progestão ano anterior		21.431,64	22.058,03	22.684,41	23.310,80	23.937,19
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>1.421.431,64</b>	<b>1.422.058,03</b>	<b>1.422.684,41</b>	<b>1.423.310,80</b>	<b>1.423.937,19</b>
<b>PREVISÃO DO SALDO PROGESTÃO</b>		<b>22.058,03</b>	<b>22.684,41</b>	<b>23.310,80</b>	<b>23.937,19</b>	<b>24.563,58</b>
<b>PREVISÃO DO PERCENTUAL DE DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AO VALOR ACUMULADO</b>		<b>98,4%</b>	<b>98,4%</b>	<b>98,4%</b>	<b>98,3%</b>	<b>98,3%</b>