

PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ 2021 - 2023
APLICAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS COM A COBRANÇA (92,5%)

Eixo I - Programas e Ações de Gestão											
			Planejado 2023	Saldo dez-2022	Disponível 2023	Executado Acumulado 1º tri - 2023	Saldo abr-2023	Executado Acumulado 2º tri - 2023	Saldo jul-2023	Executado Acumulado 3º tri - 2023	Saldo out-2023
I.1		Programa de Fortalecimento Institucional	1.191.700,00	646.745,03	1.838.445,03	122.943,79	1.715.501,24	450.037,31	1.388.407,72	661.993,22	1.176.451,81
I.1.1		Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará	64.500,00	51.027,92	115.527,92	2,61	115.525,31	7.997,08	107.530,84	75.896,00	39.631,92
I.1.1.1	001	Apoio à Realização de Reuniões Plenárias Ordinárias / Extraordinárias	7.500,00	11.277,70	18.777,70	0,65	18.777,05	0,65	18.777,05	90,95	18.686,75
I.1.1.2	002	Apoio às atividades das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do Comitê do Rio Pará	14.000,00	28.000,00	42.000,00	0,65	41.999,35	0,65	41.999,35	0,65	41.999,35
I.1.1.3	003	Apoio à participação em eventos estaduais, nacionais e internacionais	16.000,00	-2.679,11	13.320,89	1,31	13.319,58	1.152,44	12.168,45	38.162,37	-24.841,48
I.1.1.4	004	Apoio à realização de Audiências Públicas, Oficinas, Workshops, Seminários e ações de interesse do Comitê (Encontros, Festivais, Fóruns, Congressos e outros)	20.000,00	38.462,00	58.462,00	0,00	58.462,00	0,00	58.462,00	30.177,18	28.284,82
I.1.1.5	005	Apoio ao fortalecimento institucional do Comitê do Rio Pará	7.000,00	7.284,86	14.284,86	0,00	14.284,86	6.843,34	7.441,52	7.464,85	6.820,01
I.1.2		Ações de Comunicação, Divulgação, Mobilização e Educação Ambiental	1.127.200,00	595.717,11	1.722.917,11	122.941,18	1.599.975,93	442.040,23	1.280.876,88	586.097,22	1.136.819,89
I.1.2.1	006	Plano Continuado de Comunicação	1.027.200,00	1.040.588,18	2.067.788,18	106.798,57	1.960.989,61	274.016,76	1.793.771,42	342.511,99	1.725.276,19
I.1.2.2	007	Divulgação das ações do CBH do Rio Pará	100.000,00	185.410,14	285.410,14	9.288,72	276.121,42	77.284,46	208.125,68	88.745,66	196.664,48
I.1.2.3	008	Plano Continuado de Mobilização e Educação Ambiental	0,00	749.007,98	749.007,98	6.853,89	742.154,09	90.739,01	658.268,97	154.839,57	594.168,41
I.2		Instrumentos de Gestão	0,00	350.000,00	350.000,00	50.837,12	299.162,88	50.837,12	299.162,88	50.837,12	299.162,88
I.2.1		Instrumentos de gestão de recursos hídricos	0,00	350.000,00	350.000,00	50.837,12	299.162,88	50.837,12	299.162,88	50.837,12	299.162,88
I.2.1.1	009	Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH)	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
I.2.1.2	010	Estudo de aprimoramento da metodologia de cobrança pelo uso da água	0,00	122.359,05	122.359,05	50.837,12	71.521,93	50.837,12	71.521,93	50.837,12	71.521,93
Subtotal Eixo I			1.191.700,00	996.745,03	2.188.445,03	173.780,91	2.014.664,12	500.874,43	1.687.570,60	712.830,34	1.475.614,69
Eixo II - Programas e Ações de Planejamento											
			Planejado 2023	Saldo dez-2022	Disponível 2023	Executado Acumulado 1º tri - 2023	Saldo abr-2023	Executado Acumulado 2º tri - 2023	Saldo jul-2023	Executado Acumulado 3º tri - 2023	Saldo out-2023
II.1		Saneamento Ambiental	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	148,28	449.851,72
II.1.1		Planos Municipais de Saneamento Básico e Planos Integrados de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.1.1	011	Elaboração e atualização de PMSB e PGIRSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.2		Projetos de Saneamento Básico	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	148,28	449.851,72
II.1.2.1	012	Elaboração de Projetos Básicos de Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	148,28	449.851,72
II.2		Manejo de Recursos Hídricos para Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.1		Plano de Manejo de Recursos Hídricos para Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.1.1	013	Elaboração de Projetos para manejo da irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3		Conservação do Solo	950.000,00	155.531,86	1.105.531,86	256.782,72	848.749,14	321.134,49	784.397,37	325.471,69	780.060,17
II.3.1		Plano de Conservação do Solo	950.000,00	155.531,86	1.105.531,86	256.782,72	848.749,14	321.134,49	784.397,37	325.471,69	780.060,17
II.3.1.1	014	Elaboração de Projetos para Controle de Erosão e Elaboração de Projetos Hidroambientais	950.000,00	243.163,05	1.193.163,05	256.782,72	936.380,33	321.134,49	872.028,56	325.471,69	867.691,36
II.4		Estudos e Projetos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.1		Estudos e Projetos especiais de melhoria do uso da água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.1.1	015	Projetos específicos para melhoria da oferta de água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Eixo II			1.400.000,00	155.531,86	1.555.531,86	256.782,72	1.298.749,14	321.134,49	1.234.397,37	325.619,97	1.229.911,89
Eixo III - Programas e Ações Estruturais											
			Planejado 2023	Saldo dez-2022	Disponível 2023	Executado Acumulado 1º tri - 2023	Saldo abr-2023	Executado Acumulado 2º tri - 2023	Saldo jul-2023	Executado Acumulado 3º tri - 2023	Saldo out-2023
III.1		Projetos Hidroambientais	3.572.000,00	0,00	3.572.000,00	0,00	3.572.000,00	0,00	3.572.000,00	1.488,88	3.570.511,12
III.1.1		Intervenções e obras dos projetos hidroambientais	3.572.000,00	0,00	3.572.000,00	0,00	3.572.000,00	0,00	3.572.000,00	1.488,88	3.570.511,12
III.1.1.1	016	Conservação do solo, controle de processos erosivos e adequação de estradas vicinais, cercamento de nascentes e Recuperação de Áreas de Proteção Permanentes (APPs)	3.572.000,00	3.572.000,00	7.144.000,00	0,00	7.144.000,00	0,00	7.144.000,00	1.488,88	7.142.511,12
Subtotal Eixo III			3.572.000,00	0,00	3.572.000,00	0,00	3.572.000,00	0,00	3.572.000,00	1.488,88	3.570.511,12
TOTAL (Eixos I, II e III)			6.163.700,00	1.152.276,89	7.315.976,89	430.563,63	6.885.413,26	822.008,92	6.493.967,97	1.039.939,19	6.276.037,70

CG 001/2016/IGAM	
7,5%	261.351,23
92,5%	1.039.939,19
TOTAL	1.301.290,42