

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 Original 2023 (A)	Remanejamentos 2023 (B) (*)	Planejado Vigente (A+B) 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	Executado Acumulado 4º tri - 2023
I.1	Programa de Fortalecimento Institucional	1.191.700,00	0,00	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	820.618,97
I.1.1	Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará	64.500,00	0,00	99.500,00	51.027,92	150.527,92	2,61	150.525,31	7.997,08	142.530,84	75.896,00	74.631,92	82.960,23
I.1.1.1	001 Apoio à Realização de Reuniões Plenárias Ordinárias / Extraordinárias	7.500,00	0,00	7.500,00	11.277,70	18.777,70	0,65	18.777,05	0,65	18.777,05	90,95	18.686,75	190,95
I.1.1.2	002 Apoio às atividades das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do Comitê do Rio Pará	14.000,00	0,00	14.000,00	28.000,00	42.000,00	0,65	41.999,35	0,65	41.999,35	0,65	41.999,35	0,65
I.1.1.3	003 Apoio à participação em eventos estaduais, nacionais e internacionais	16.000,00	35.000,00	51.000,00	-2.679,11	48.320,89	1,31	48.319,58	1.152,44	47.168,45	38.162,37	10.158,52	40.360,96
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	0,00	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	32.421,54
I.1.1.5	005 Apoio ao fortalecimento institucional do Comitê do Rio Pará	7.000,00	0,00	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	9.986,13
I.1.2	Ações de Comunicação, Divulgação, Mobilização e Educação Ambiental	1.127.200,00	0,00	1.092.200,00	595.717,11	1.687.917,11	122.941,18	1.564.975,93	442.040,23	1.245.876,88	586.097,22	1.101.819,89	737.658,74
I.1.2.1	006 Plano Continuído de Comunicação	1.027.200,00	-35.000,00	992.200,00	1.040.588,18	2.032.788,18	106.798,57	1.925.989,61	274.016,76	1.758.771,42	342.511,99	1.690.276,19	493.787,50
I.1.2.2	007 Divulgação das ações do CBH do Rio Pará	100.000,00	0,00	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	88.135,92
I.1.2.3	008 Plano Continuído de Mobilização e Educação Ambiental	0,00	0,00	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	155.735,32
I.2	Instrumentos de Gestão	0,00	0,00	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	50.837,12
I.2.1	Instrumentos de gestão de recursos hídricos	0,00	0,00	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	50.837,12
I.2.1.1	009 Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
I.2.1.2	010 Estudo de aprimoramento da metodologia de cobrança pelo uso da água	0,00	0,00	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	50.837,12
	Subtotal Eixo I	1.191.700,00	0,00	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	871.456,09
Eixo II - Programas e Ações de Planejamento		Planejado Original 2023 (A)	Remanejamentos 2023 (B) (*)	Planejado Vigente (A+B) 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	Executado Acumulado 4º tri - 2023
II.1	Saneamento Ambiental	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	148,28	449.851,72	5.363,02
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	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	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	0,00	450.000,00	148,28	449.851,72	5.363,02
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	0,00	450.000,00	148,28	449.851,72	5.363,02
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	0,00	0,00	0,00
II.2.1	013 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	0,00	0,00	0,00
II.3	Conservação do Solo	950.000,00	0,00	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	465.896,89
II.3.1	Plano de Conservação do Solo	950.000,00	0,00	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	465.896,89
II.3.1.1	014 Elaboração de Projetos para Controle de Erosão e Elaboração de Projetos Hidroambientais	950.000,00	0,00	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	465.896,89
II.4	Estudos e Projetos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.1	015 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	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	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Eixo II	1.400.000,00	0,00	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	471.259,91
Eixo III - Programas e Ações Estruturais		Planejado Original 2023 (A)	Remanejamentos 2023 (B) (*)	Planejado Vigente (A+B) 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	Executado Acumulado 4º tri - 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	0,00	3.572.000,00	1.488,88	3.570.511,12	5.715,67
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	0,00	3.572.000,00	1.488,88	3.570.511,12	5.715,67
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	0,00	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	5.715,67
	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	0,00	3.572.000,00	1.488,88	3.570.511,12	5.715,67
	TOTAL (Eixos I, II e III)	6.163.700,00	0,00	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	1.348.431,67

(*) Remanejamento conforme Nota Técnica 188/2023 aprovado na Deliberação 82/2023

CG 001/2016/IGAM	
7,5%	368.630,36
92,5%	1.348.431,67
TOTAL	1.717.062,03