

| PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO - PERÍODO 2023-2024 |                                            |                                                                                                                                                 |            |            |            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Valores expressos em R\$ 1,00                     |                                            |                                                                                                                                                 |            |            |            |
| 1                                                 | EIXO 1 - Programas e Ações de Gestão       |                                                                                                                                                 |            |            |            |
|                                                   | ID PDRH                                    |                                                                                                                                                 | 2023       | 2024       | TOTAL      |
| 1.1                                               |                                            | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO CBH ARAGUARI                                                                                           | 732.299    | 675.899    | 1.408.198  |
| 1.1.1                                             | 1                                          | Apoio, manutenção e fortalecimento do CBH Araguari                                                                                              |            |            |            |
| 1.1.1.1                                           | 1                                          | Apoio e manutenção do Comitê                                                                                                                    | 270.000    | 270.000    | 540.000    |
| 1.1.1.2                                           | 1                                          | Agenda Anual de Atividades                                                                                                                      | 357.299    | 315.899    | 673.198    |
| 1.1.1.3                                           | 1                                          | Mobilização social                                                                                                                              | 30.000     | 15.000     | 45.000     |
| 1.1.1.4                                           | 1                                          | Treinamento e capacitação                                                                                                                       | 75.000     | 75.000     | 150.000    |
| 1.2                                               |                                            | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS                                                                                          | 3.204.524  | 3.779.700  | 6.984.224  |
| 1.2.1                                             |                                            | Planejamento estratégico                                                                                                                        |            |            |            |
| 1.2.1.1                                           | 1                                          | Sistema de Informações sobre recursos Hídricos (concepção, implantação e manutenção)                                                            | 1.638.324  | 1.200.000  | 2.838.324  |
| 1.2.2                                             |                                            | Ações institucionais                                                                                                                            |            |            |            |
| 1.2.2.1                                           | 1                                          | Programa PROURGA (cooperação mútua SEMAD/Igam/Comitê)                                                                                           | 123.000    | 136.500    | 259.500    |
| 1.2.2.2                                           | 1                                          | Fortalecimento da Gestão de Recursos Hídricos - mediante a cobrança pelo uso de recursos hídricos (cooperação Igam - Abha)                      | 43.200     | 43.200     | 86.400     |
| 1.2.4                                             |                                            | Ações especiais                                                                                                                                 |            |            |            |
| 1.2.4.2                                           | 5                                          | Revisão do Plano Diretor de Recursos Hídricos                                                                                                   | 750.000    | 1.250.000  | 2.000.000  |
| 1.2.4.3                                           | 5                                          | Enquadramento dos corpos d'água                                                                                                                 | 500.000    | 1.000.000  | 1.500.000  |
| 1.2.4.3                                           | 5                                          | Apoio a projeto de Pesquisa                                                                                                                     | 150.000    | 150.000    | 300.000    |
| 1.5                                               |                                            | PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL                                                                                | 595.997    | 621.572    | 1.217.569  |
| 1.5.1.1                                           | 4                                          | Mobilização social da população                                                                                                                 | 34.500     | 34.500     | 69.000     |
| 1.5.1.2                                           | 4                                          | Material Institucional do CBH Araguari                                                                                                          | 526.721    | 550.557    | 1.077.278  |
| 1.5.1.3                                           | 4                                          | Difusão em mídias do CBH Araguari e entidade equiparada a agência de bacias                                                                     | 34.776     | 36.515     | 71.291     |
| Gerenciadora de Projetos                          |                                            |                                                                                                                                                 | 240.339    | 283.478    | 523.817    |
| SUBTOTAL EIXO 1                                   |                                            |                                                                                                                                                 | 4.773.159  | 5.360.648  | 10.133.808 |
| 2                                                 | EIXO 2 - Programas e Ações de Planejamento |                                                                                                                                                 |            |            |            |
|                                                   |                                            |                                                                                                                                                 | 2023       | 2024       | TOTAL      |
| 2.3                                               |                                            | PROGRAMA DE QUALIDADE DA ÁGUA                                                                                                                   | 5.788.858  | 3.550.203  | 9.339.061  |
| 2.3.2                                             |                                            | Sistema de Esgotamento Sanitário                                                                                                                |            |            |            |
| 2.3.2.1                                           | 2                                          | Cadastro técnico multifinalitário de redes                                                                                                      | 3.204.858  | 1.550.203  | 4.755.061  |
| 2.3.2.2                                           | 2                                          | Elaboração de Concepção, Projeto Básico e Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário                                                 | 1.584.000  | 1.000.000  | 2.584.000  |
| 2.3.5                                             |                                            | Ações Especiais                                                                                                                                 |            |            |            |
| 2.3.5.1                                           | 5                                          | Estudos sobre capacidade de suporte de corpos receptores                                                                                        | 1.000.000  | 1.000.000  | 2.000.000  |
| 2.4                                               |                                            | PROGRAMA DE IMPACTO NA QUANTIDADE DE ÁGUA                                                                                                       | 500.000    |            | 500.000    |
| 2.4.3.2                                           | 3                                          | Estruturação do Programa Produtor de Água                                                                                                       | 500.000    |            | 500.000    |
| Gerenciadora de Projetos                          |                                            |                                                                                                                                                 | 471.664    | 266.265    | 737.930    |
| SUBTOTAL EIXO 2                                   |                                            |                                                                                                                                                 | 6.760.522  | 3.816.468  | 10.576.990 |
| 3                                                 | EIXO 3 - Programas e Ações Estruturais     |                                                                                                                                                 |            |            |            |
|                                                   |                                            |                                                                                                                                                 | 2023       | 2024       | TOTAL      |
| 3.3                                               |                                            | PROGRAMA DE QUALIDADE DA ÁGUA                                                                                                                   | 3.000.000  | 7.000.000  | 10.000.000 |
| 3.3.2                                             |                                            | Sistema de Esgotamento Sanitário                                                                                                                |            |            |            |
| 3.3.2.1                                           | 2                                          | Sistemas de coleta e tratamento de esgotos domésticos em áreas urbanas                                                                          | 3.000.000  | 7.500.000  | 10.500.000 |
| 3.4                                               |                                            | PROGRAMA DE IMPACTO NA QUANTIDADE DE ÁGUA                                                                                                       | 1.500.000  | 2.628.000  | 4.128.000  |
| 3.4.1                                             |                                            | Recuperação de áreas degradadas                                                                                                                 |            |            |            |
| 3.4.1.1                                           | 3                                          | Projeto de recuperação no Córrego Capão da Erva                                                                                                 | 800.000    | 528.000    | 1.328.000  |
| 3.4.3.1                                           | 3                                          | Recuperação de mata ciliar                                                                                                                      | 700.000    | 1.050.000  | 1.750.000  |
| 3.4.3.2                                           | 3                                          | Programa Produtor-Conservador de Água                                                                                                           |            | 750.000    | 750.000    |
| 3.4.3.3                                           | 5                                          | Apoio na implantação/ampliação/manutenção de viveiros destinados ao fornecimento de mudas para a recuperação de Áreas de Preservação Permanente |            | 300.000    | 300.000    |
| 3.6                                               |                                            | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA                                                                                                    | 1.500.000  | 1.500.000  | 3.000.000  |
| 3.6.1                                             |                                            | Atendimento à Demanda Espontânea                                                                                                                | 1.500.000  | 1.500.000  | 3.000.000  |
| Gerenciadora de Projetos                          |                                            |                                                                                                                                                 | 450.000    | 834.600    | 1.284.600  |
| SUBTOTAL EIXO 3                                   |                                            |                                                                                                                                                 | 6.450.000  | 11.962.600 | 18.412.600 |
| TOTAL                                             |                                            |                                                                                                                                                 | 17.983.682 | 21.139.717 | 39.123.398 |

| DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA                                                   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | Saldo para oportunidades de investimentos |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------|
| Previsão orçamentária anual: R\$ 5.677.278,09 (limite 92,5%: R\$ 5.251.482,23) | -          | 0          | 5.251.482  | 5.251.482  | 5.251.482  |                                           |
| Saldo anterior disponível                                                      | -          | 38.610.932 | 38.126.413 | 44.282.626 | 36.900.315 | 27.182.511                                |
| Rendimento de aplicação                                                        | -          | 1.406.532  | 3.327.953  | 1.142.492  | 952.028    |                                           |
| Parcelamento Saldo devedor (R\$ 21.659.314,85)                                 | 869.734    | 869.734    | 2.609.201  | 4.207.397  | 5.218.402  | 7.884.848                                 |
| Total disponível                                                               | -          | 40.887.198 | 49.315.049 | 54.883.997 | 48.322.227 | 35.067.358                                |
| Plano Plurianual de Aplicação                                                  | -          | 2.760.785  | 5.032.423  | 17.983.682 | 21.139.717 |                                           |
| Saldo total                                                                    | 38.610.932 | 38.126.413 | 44.282.626 | 36.900.315 | 27.182.511 |                                           |