

ANEXO C

Orçamento e Cronograma de Desembolso

Componente/ Subcomponente/ Produto	Valores (EUR)	Parcela do total (%)	Fonte
1. Componente: Proteção, conservação e preservação de espaços verdes e azuis	33.676.374,20	50,3%	
1.1. Subcomponente: Parque Linear	33.676.374,20	50,3%	
1.1.1. Produto: Obras de construção de Parque Linear e renaturalização de afluente do rio Paracuri	33.676.374,20	50,3%	AFD
2. Componente: Revitalização urbana	27.626.654,29	41,3%	
2.1. Subcomponente: Requalificação viária	833.800,32	1,2%	
2.1.1. Produto: Obras de requalificação viária de trecho da Travessa da Soledade	833.800,32	1,2%	AFD
2.2. Subcomponente: Duplicação viária	308.542,66	0,5%	
2.2.1. Produto: Obras de duplicação viária de trecho da Travessa da Soledade	308.542,66	0,5%	AFD
2.3. Subcomponente: Construção viária	4.166.605,44	6,2%	
2.3.1. Produto: Obras de construção viária de trecho de interligação da Travessa da Soledade com a Rodovia Augusto Montenegro	4.166.605,44	6,2%	AFD
2.4. Subcomponente: Unidades habitacionais	17.888.249,63	26,7%	
2.4.1. Produto: Obras de recuperação e construção de unidades habitacionais	17.888.249,63	26,7%	AFD
2.5. Subcomponente: Soluções de reassentamento	4.429.456,24	6,6%	
2.5.1. Produto: Execução do Plano Específico de Reassentamento	4.429.456,24	6,6%	Prefeitura de Belém
3. Componente: Estudos, Planos, Projetos e Gestão do Programa	5.630.246,15	8,4%	
3.1. Subcomponente: Requalificação urbana sustentável	1.326.346,15	2,0%	
3.1.1. Produto: Estudos, projetos básicos e executivos para obras viárias, de renaturalização do afluente do Rio Paracuri, Parque Linear, drenagem pluvial sustentável e unidades habitacionais	1.065.789,90	1,6%	AFD
3.1.2. Produto: Elaboração do Plano Específico de Reassentamento	260.556,25	0,4%	AFD
3.2. Subcomponente: Inclusão de gênero	301.756,00	0,5%	
3.2.1. Produto: Estudo sobre incorporação da lente de gênero em todas as etapas do Programa	166.756,00	0,2%	AFD
3.2.2. Produto: Formação profissional para mulheres e comunidades indígenas na Rota da Cerâmica	100.000,00	0,1%	
3.2.3. Produto: Capacitação e sensibilização da equipe de projeto sobre inclusão da lente de gênero e inclusão social	35.000,00	0,1%	
3.3. Subcomponente: Gestão do Programa	4.002.144,00	6,0%	
3.3.1. Produto: Supervisão técnica, ambiental e social	2.194.892,50	3,3%	AFD
3.3.2. Produto: Gerenciamento técnico e socioambiental	1.500.804,00	2,2%	AFD
3.3.3. Produto: Auditoria externa	31.300,10	0,0%	AFD
3.3.4. Produto: Comissão de administração	275.147,40	0,4%	AFD
Total	66.933.274,64	100%	

Componente	Custo Total EUR	Total		Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5		Total Planejado EUR
		Fontes		Fontes		Fontes		Fontes		Fontes		Fontes		
		Contrapartida	AFD	Contrapartida	AFD	Contrapartida	AFD	Contrapartida	AFD	Contrapartida	AFD	Contrapartida	AFD	
C - 1. Proteção, conservação e preservação de espaços verdes e azuis	33.676.374,20	0,00	33.676.374,20	0,00	0,00	0,00	10.102.912,26	0,00	10.102.912,26	0,00	10.102.912,26	0,00	3.367.637,42	33.676.374,20
S - 1.1. Parque Linear	33.676.374,20	0,00	33.676.374,20	0,00	0,00	0,00	10.102.912,26	0,00	10.102.912,26	0,00	10.102.912,26	0,00	3.367.637,42	33.676.374,20
P - 1.1.1. Obras de construção de Parque Linear e renaturalização de afluente do Rio Paracuri	33.676.374,20	0,00	33.676.374,20	0,00	0,00	0,00	10.102.912,26	0,00	10.102.912,26	0,00	10.102.912,26	0,00	3.367.637,42	33.676.374,20
C - 2. Revitalização urbana	27.626.654,29	12.525.597,27	15.101.057,02	2.683.237,45	10.732.949,77	6.679.416,05	3.814.787,13	1.355.547,33	237.137,20	1.355.547,33	237.137,20	451.849,11	79.045,72	27.626.654,29
S - 2.1. Requalificação viária	833.800,32	166.760,06	667.040,26	0,00	0,00	50.028,02	200.112,08	50.028,02	200.112,08	50.028,02	200.112,08	16.676,00	66.704,02	833.800,32
P - 2.1.1. Obras de requalificação viária de trecho da Travessa da Soledade	833.800,32	166.760,06	667.040,26	0,00	0,00	50.028,02	200.112,08	50.028,02	200.112,08	50.028,02	200.112,08	16.676,00	66.704,02	833.800,32
S - 2.2. Duplicação viária	308.542,66	185.125,60	123.417,06	0,00	0,00	55.537,68	37.025,12	55.537,68	37.025,12	55.537,68	37.025,12	18.512,56	12.341,70	308.542,66
P - 2.2.1. Obras de duplicação viária de trecho da Travessa da Soledade	308.542,66	185.125,60	123.417,06	0,00	0,00	55.537,68	37.025,12	55.537,68	37.025,12	55.537,68	37.025,12	18.512,56	12.341,70	308.542,66
S - 2.3. Construção viária	4.166.605,44	4.166.605,44	0,00	0,00	0,00	1.249.981,63	0,00	1.249.981,63	0,00	1.249.981,63	0,00	416.660,55	0,00	4.166.605,44
P - 2.3.1. Obras de construção viária de trecho de interligação da Travessa da Soledade com a	4.166.605,44	4.166.605,44	0,00	0,00	0,00	1.249.981,63	0,00	1.249.981,63	0,00	1.249.981,63	0,00	416.660,55	0,00	4.166.605,44

[illegible]

P - 3.2.1. Estudo sobre incorporação da lente de gênero em todas as etapas do Programa	166.756,00	0,00	166.756,00	0,00	166.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.756,00
P - 3.2.2. Formação profissional para mulheres e comunidades indígenas na Rota da Cerâmica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
P - 3.2.3. Capacitação e sensibilização da equipe de projeto sobre inclusão da lente de gênero e inclusão social	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
S - 3.3. Gestão do Programa	4.002.144,00	0,00	4.002.144,00	0,00	800.428,80	0,00	800.428,80	0,00	800.428,80	0,00	800.428,80	0,00	800.428,80	4.002.144,00
P - 3.3.1. Supervisão técnica, ambiental e social	2.194.892,50	0,00	2.194.892,50	0,00	438.978,50	0,00	438.978,50	0,00	438.978,50	0,00	438.978,50	0,00	438.978,50	2.194.892,50
P - 3.3.2. Gerenciamento técnico e socioambiental	1.500.804,00	0,00	1.500.804,00	0,00	300.160,80	0,00	300.160,80	0,00	300.160,80	0,00	300.160,80	0,00	300.160,80	1.500.804,00
P - 3.3.3. Auditoria externa	31.300,10	0,00	31.300,10	0,00	6.260,02	0,00	6.260,02	0,00	6.260,02	0,00	6.260,02	0,00	6.260,02	31.300,10
P - 3.3.4. Comissão de administração	275.147,40	0,00	275.147,40	0,00	55.029,48	0,00	55.029,48	0,00	55.029,48	0,00	55.029,48	0,00	55.029,48	275.147,40
Total	66.933.274,64	12.525.597,27	54.407.677,37	2.683.237,45	13.161.480,72	6.679.416,05	14.718.128,19	1.355.547,33	11.140.478,26	1.355.547,33	11.140.478,26	451.849,11	4.247.111,94	66.933.274,64