

1 Ata da Reunião Ordinária da Plenária do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João  
2 – CBHLSJ. Ao décimo segundo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e  
3 três, às dez horas, iniciou-se a reunião via videoconferência (plataforma *JitsiMeet*),  
4 tendo como pauta os seguintes assuntos: PAUTA ORIGINAL: 1.Aprovação do Plano  
5 de Trabalho de 2024; 2.Aprovação do Programa Anual de Atividades e Desembolso  
6 (PAAD) 2024; 3.Aprovação do Calendário de Reuniões 2024; 4.Assuntos Gerais.  
7 **PAUTA EXECUTADA: 1.Aprovação do Calendário de Reuniões 2024;**  
8 **2.Aprovação do Plano de Trabalho de 2024; 3.Aprovação do Programa Anual de**  
9 **Atividades e Desembolso (PAAD) 2024; 4.Assuntos Gerais.** Onde compareceram os  
10 seguintes representantes, por videoconferência, conforme lista de presença:  
11 **Representantes:** Sra. Gisela Livino de Carvalho (Instituto Chico Mendes de  
12 Conservação da Biodiversidade - ICMBio); Sra. Mariana Loureiro Lima de Arruda  
13 Botelho (Fundação Instituto de Pesca do Rio de Janeiro - FIPERJ); Sr. Carlos Henrique  
14 Teles Tibáo (Instituto Estadual do Ambiente – INEA); Ten. BM Artur Barroso Bago  
15 (Secretaria do Estado de Defesa Civil – SEDEC); Sr. Eduardo Rodrigues Moreira  
16 (Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios); Sr. Jorge Augusto da Costa Oliveira e  
17 Sra. Keila Ferreira da Silva (Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo); Sr. João Paulo  
18 da Silva Arruda (Prefeitura Municipal de Iguaba Grande); Sra. Débora Alves Gonzaga  
19 da Silva Ballesteiro Pereira (Prefeitura Municipal de Silva Jardim); Sr. Arnaldo Villa  
20 Nova (Associação de Defesa da Lagoa de Araruama - Viva Lagoa); Sra. Edna Ferreira  
21 Calheiros Saraiva (Associação das Mulheres Empreendedoras Acontecendo em  
22 Saquarema – AMEAS); Sr. Lucio Ferreira Nascimento (Associação Observação de  
23 Araruama); Sr. Elias Fonseca de Mattos (Associação dos Pescadores Artesanais do  
24 Distrito de Figueira); Sr. Vinicius Carvalho da Silva Mendes (Associação Raízes); Sra.  
25 Dalva Rosa Mansur e Sra. Sandra Barbara de Souza (Instituto de Pesquisas e Educação  
26 para o Desenvolvimento Sustentável - IPEDS); Sra. Kátia Regina Martins de Souza  
27 Lima (Movimento de Mulheres de Iguaba Grande - MOMIG); Sr. Clelvio Martins  
28 Castello (Ordem dos Advogados do Brasil - 62 Subseção de Iguaba Grande); Sr.  
29 Eduardo Gomes Pimenta (Universidade Veiga de Almeida - Campus Cabo Frio); Sr.  
30 Jorge Carmo de Mello e Sra. Irene Alves de Mello (Associação Livre dos Aquicultores  
31 das Águas do São João – ALA); Sr. Paulo Cesar Pinheiro (Associação dos Pescadores  
32 Artesanais da Praia da Baleia); Sr. Fernando Barbosa da Silva (Clube Náutico de  
33 Araruama); Dulce Tupy Caldas (Colônia de Pescadores Z-24 de Saquarema); Sr.  
34 Leandro Coutinho Mattos (Colônia de Pescadores de Iguaba Grande – Z-29); Sra.  
35 Caroline Souza Fernandes e Sra. Suzana Nascimento Nunes de Souza (Concessionária  
36 Águas de Juturnaíba – CAJ); Sr. Ricardo Fernando Guadagnin (Federação das  
37 Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN); Sra. Stephani de Souza Brunetti e  
38 Sr. Felipe Luz Liberato (Prolagos S.A Concessionária de Serviços Públicos de Água e  
39 Esgoto); Sr. Vitor Gomes Silva (Tosana Agropecuária Ltda). **Convidados:** Sra. Raquel  
40 Trevizam (Secretária Executiva do CILSJ); Cláudia Magalhães (Coordenadora de  
41 Técnica-administrativa do CILSJ); Sr. Leonardo Nascimento (Analista Técnico do  
42 CILSJ/CBHLSJ); Sra. Aline Ribeiro (Analista Técnica do CILSJ/CBHLSJ); Sra.  
43 Samara Miranda (Assistente Administrativa do CILSJ/CBHLSJ); Sra. Thaisa Azevedo  
44 (Assessora de Comunicação do CILSJ); **Faltas justificadas:** Sra. Luciana de Almeida  
45 Neri Franco e Sra. Monique Gomes Abrantes (Prefeitura Municipal de Rio das Ostras);  
46 Sr. Marcos Felipe Vargas (Prefeitura Municipal de Cabo Frio). O Sr. Eduardo Pimenta  
47 iniciou a reunião, agradecendo a presença de todos. Em seguida, a Analista Técnica  
48 Aline Ribeiro solicitou inversão de pauta, antecipando a aprovação do Calendário de  
49 Reuniões 2024 para o primeiro item de pauta. Não havendo manifestações contrárias, a

50 inversão foi aprovada. Seguiu-se então para **apresentação do Calendário de Reuniões**  
51 **do CBHLSJ para 2024**. O Analista Técnico Leonardo Nascimento explicou que a  
52 proposta de calendário levou em consideração a dinâmica de trabalho da entidade  
53 Delegatária, buscando reduzir a quantidade de reuniões, dias e tempo gastos, o que seria  
54 alcançado por meio de reuniões conjuntas e sequenciais de instâncias com assuntos  
55 relacionados, sempre avaliando a pauta para evitar encontros prolongados. O objetivo  
56 era otimizar o tempo da equipe, considerando que o CBHLSJ contava apenas com dois  
57 analistas técnicos e precisava dar andamento, também, aos 40 projetos aprovados pelo  
58 Comitê. Enfatizou que na elaboração do calendário foram observadas todas as datas  
59 indisponíveis devido a feriados municipais e estaduais, bem como eventos como o  
60 ECOB. Essa abordagem permitiria um planejamento mais eficiente para o próximo ano,  
61 visando o atingimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão (CG), onde seria  
62 avaliado o desempenho do CILSJ pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA). O Sr.  
63 Eduardo Pimenta questionou sobre o atual status do quadro de RH da entidade  
64 Delegatária. O Sr. Leonardo Nascimento explicou que, atualmente, a equipe destinada  
65 para atender a todas as demandas do CBHLSJ era composta por 2 analistas técnicos e  
66 um assistente administrativo, e encontrava-se com a defasagem de um Coordenador de  
67 Projetos, com a saída da Marianna Cavalcante. Com isso, a Sra. Cláudia Magalhães  
68 estava acumulando as funções do cargo de Coordenadora de Projetos. O Sr. Eduardo  
69 Pimenta comentou que reconhecia que a equipe do CILSJ estava sobrecarregada,  
70 contudo, a mesma recaía também aos membros do colegiado do Comitê, que possuíam  
71 outras tarefas em paralelo, e se manifestou contra a contratação de mais um analista  
72 técnico para atendimento ao CBHLSJ e a favor da contratação de um profissional para  
73 assumir a Coordenação de Projetos, no lugar da antiga Coordenadora que deixou o  
74 cargo em julho de 2023. Em seguida, projetou-se a proposta de calendário, para  
75 apreciação dos membros e, posteriormente, foi colocada em votação a sua aprovação.  
76 Os representantes das seguintes instituições se manifestaram a favor da aprovação:  
77 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio; Fundação  
78 Instituto de Pesca do Rio de Janeiro – FIPERJ; Instituto Estadual do Ambiente – INEA;  
79 Secretaria do Estado de Defesa Civil – SEDEC; Prefeitura Municipal de Arraial do  
80 Cabo; Prefeitura Municipal de Iguaba Grande; Prefeitura Municipal de Silva Jardim;  
81 Instituto de Pesquisas e Educação para o Desenvolvimento Sustentável - IPEDS;  
82 Movimento de Mulheres de Iguaba Grande - MOMIG; Universidade Veiga de Almeida  
83 - Campus Cabo Frio; Associação Livre dos Aquicultores das Águas do São João –  
84 ALA; Associação dos Pescadores Artesanais da Praia da Baleia; Clube Náutico de  
85 Araruama; Colônia de Pescadores Z-24 de Saquarema; Colônia de Pescadores de Iguaba  
86 Grande – Z-29; Concessionária Águas de Juturnaíba – CAJ; Federação das Indústrias do  
87 Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN); Prolagos S.A Concessionária de Serviços  
88 Públicos de Água e Esgoto). Não havendo manifestações contrárias, o calendário foi  
89 aprovado pela maioria dos membros presentes. O Sr. Eduardo Pimenta ressaltou que o  
90 calendário não era engessado e poderia ser alterado conforme necessidade. Prosseguiu-  
91 se para **apresentação do Plano de Trabalho e do Programa Anual de Atividades e**  
92 **Desembolso (PAAD) para 2024**. O Sr. Eduardo Pimenta atentou que na última reunião  
93 de Plenária não foi aprovado a antecipação dos investimentos de 2025 para 2024, ou  
94 seja, a proposta apresentada pelo CILSJ para a elaboração de um novo PAP com  
95 vigência de 2024 a 2028. A Coordenadora Técnica-administrativa do CILSJ, Sra.  
96 Cláudia Magalhães, ponderou que como a proposta não havia sido aprovada pela  
97 Diretoria, o CILSJ não deu prosseguimento para envio a Plenária. Dando início a sua  
98 apresentação, projetou o Plano Plurianual de Investimentos (PAP) do CBHLSJ 2023 a

99 2027 para que os membros da Plenária pudessem visualizar os valores previstos para o  
100 Ano de 2024 e suas respectivas rubricas, informando que em 2023 além dos recursos  
101 previstos no PAP, foram repassados valores da CUTE, e o valor da CUTE de Custeio  
102 estava aplicado em uma conta denominada Conta Reserva, e que só poderia ser utilizado  
103 mediante deliberação da Plenária. Em seguida apresentou uma planilha com os saldos  
104 remanescente até setembro de 2023 que irá compor o plano de trabalho e o PAAD para  
105 2024. O valor total do saldo remanescente em setembro de 2023 era de R\$  
106 21.512.773,75 (Vinte e um milhões quinhentos e doze mil setecentos e setenta e três  
107 reais e setenta e cinco centavos), e destacou que até o fechamento do ano o referido  
108 saldo sofreria alterações, devido a rendimentos de aplicações financeiras e pagamentos  
109 que seriam efetuados ao longo dos meses de outubro, novembro e dezembro. Informou  
110 ainda que a previsão de repasse do PAP para o ano de 2024 seria de R\$ R\$  
111 2.771.360,33 (Dois milhões setecentos setenta e um mil trezentos e sessenta reais e  
112 trinta e três centavos), mais o valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil  
113 reais da compensação financeira conforme estabelecido pela Resolução do CERHI,  
114 desta forma para o ano de 2024 estavam previsto o montante de R\$24.358.647,77  
115 (Vinte e quatro milhões trezentos e cinquenta e oito mil seiscentos e quarenta e sete  
116 reais e setenta e sete centavos), sendo que deste montante R\$15.946.644,62 (Quinze  
117 milhões novecentos e quarenta e seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta  
118 e dois centavos) já estavam comprometidos, ou seja contratados ou em fase de  
119 contratação, o que correspondia a 74% do valor total acumulado. Visto isso, prosseguiu  
120 para apresentação da proposta de Plano de Trabalho – 2024 a 2028. Abordando a  
121 despesas com Recursos Humanos, explicou que no Plano de Trabalho vigente estava  
122 previsto no quadro de RH 1 (uma) Secretária Executiva, 1 (um) Coordenador(a)  
123 Técnico-Administrativo, 1 (um) Gerente de Projetos, 2 (dois) Analistas Técnico  
124 Administrativo; 2 (dois) Assistentes Administrativo; e 2 (dois) Estagiários. Contudo,  
125 tendo em vista que 74% de todo o recurso estava comprometido em projetos contratados  
126 ou em fase de contratação; tendo em vista a implementação de grandes projetos, como a  
127 Revisão do Plano de Recursos Hídricos, o Sistema de Informações do CBHLSJ (SIGA  
128 SÃO JOÃO), os projetos de execução de obras de saneamento, o programa de  
129 monitoramento das águas e os projetos de reflorestamentos; tendo em vista que os  
130 projetos de saneamento representavam a maior parte dos investimentos distribuídos em  
131 10 projetos, e que no quadro de RH do CILSJ não existia profissional com formação em  
132 engenharia civil, propôs acrescentar mais um analista técnico, com esta formação, por  
133 meio de contratação por tempo determinado pelo período de 12 meses, podendo ser  
134 prorrogado por igual período caso houvesse necessidade, e contratar um gerente de  
135 projetos exclusivo para atender o CG do CBHLSJ, tendo em vista que o CBH Macaé  
136 deliberou o mesmo, pois anteriormente, a contratação do Coordenador de Projetos era  
137 realizada de forma compartilhada entre os dois Comitês. O Sr. Arnaldo Villa Nova  
138 ponderou que para acompanhar os projetos de saneamento era necessário um  
139 engenheiro sanitário, e não um engenheiro civil, conforme dito anteriormente, sendo  
140 corroborado pela Sra. Cláudia Magalhães. Por fim, a Sra. Cláudia Magalhães apresentou  
141 uma tabela com estimativa de custo projetada ao longo dos anos de 2024 a 2028,  
142 comprovando que a proposta do Plano de Trabalho teria sustentabilidade e viabilidade  
143 econômica. Para o ano de 2024, com a contratação de mais um analista técnico com  
144 formação em engenharia sanitária, e um gerente de projetos, o Plano de Trabalho seria  
145 de R\$1.472.935,90, do qual seria custeado pelos recursos oriundos da cobrança, no  
146 valor de R\$616.850,43; recursos oriundos da compensação financeira, no valor de  
147 R\$450.000,00; e do custeio da CUTE, no valor de R\$406.085,47. Explicou que a

148 projeção do custeio até 2028 apresentada tinha como objetivo demonstrar, conforme  
149 disposto em Resolução do CERHI, que o valor da Conta Reserva seria utilizado ao  
150 longo dos anos, e que conforme a projeção apresentada, ao final de vigência do Contrato  
151 de Gestão, ainda existiria um saldo remanescente no valor de R\$143.907,40 (Cento e  
152 quarenta e três mil novecentos e sete reais e quarenta centavos), sem considerar os  
153 rendimentos da aplicação financeira ao longo dos anos. A Sra. Cláudia Magalhães  
154 destacou que o recurso oriundo da compensação financeira foi definido pelo CERHI  
155 para o ano de 2023 e 2024, no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil  
156 reais), e que as discursões e definições dos valores a serem aportados para os próximos  
157 anos ainda serão feitas pelos Órgãos competentes, porém, adotou-se o montante  
158 atualmente aprovado para fins de projeção, conforme orientação do INEA. Em seguida,  
159 a Sra. Cláudia Magalhães projetou o PAAD 2024, ressaltando que os valores referentes  
160 a previsão de repasse para 2024 foram distribuídos nas rubricas conforme estabelecido  
161 no PAP vigente. Memorou que a partir de janeiro de 2024 seria necessário realizar o  
162 remanejamento de valores entre rubricas, como por exemplo, para o SIGA SÃO JOÃO,  
163 uma vez que o recurso aportado para o mesmo não era suficiente para garantir a sua  
164 manutenção ao longo do ano. Avançando, a Sra. Cláudia Magalhães projetou a proposta  
165 dos Indicadores de Desempenho, explicando que os Indicadores 1 e 2, que tratavam do  
166 nível de organização do planejamento anual de atividades e atendimento as demandas  
167 do CBHLSJ, respectivamente, foram preenchidos, tendo como base o calendário  
168 aprovado anteriormente pelo CBHLSJ. Recordou-se de que a nota era atribuída com  
169 base na aderência mais próxima ao planejado e a recomendação era que o Comitê  
170 evitasse variações substanciais, tanto para mais quanto para menos, em relação às  
171 quantidades estabelecidas, pois tais divergências teriam um impacto negativo na  
172 pontuação final; Com relação ao Indicador 3, que tratava da execução física da Matriz  
173 de Atividades aprovada pelo Comitê em agosto de 2023, foi mencionado que, no caso  
174 específico desse item, a planilha fornecida aos membros apresentava divergências em  
175 relação ao projetado, justificando que isso ocorreu devido a orientação do INEA, que  
176 sugeriu maior detalhamento das rubricas; Abordando o Indicador 4, explicou que no  
177 mesmo era avaliado a capacidade do CILSJ em comprometer os recursos aprovados  
178 pelo Comitê. Informou ainda que os montantes foram incluídos com referência à  
179 experiência prévia do CILSJ em contratações realizadas anteriormente e que a meta era  
180 comprometer 30% do recurso total das ações prioritárias; Quanto ao Indicador 5, era  
181 analisada a capacidade do CILSJ para realizar os desembolsos financeiros dos recursos  
182 contratados. Foi enfatizado que alguns projetos possuíam cronogramas físico-  
183 financeiros que se estendem por mais de 15 meses, por isso os valores comprometidos  
184 em alguns casos diferem da previsão de desembolso por ultrapassarem o ano fiscal. No  
185 entanto, devido aos cronogramas mais curtos dos projetos de saneamento, estimava-se  
186 que todo o recurso contratado na rubrica saneamento seria utilizado até 2024. Essa  
187 situação reforçava ainda mais a necessidade de contratação de um profissional com  
188 formação em engenharia sanitária; Sobre o Indicador 6, que tratava da execução  
189 financeira total da entidade Delegatária, no CG estava estabelecido que a eficiência da  
190 gestão do CILSJ seria avaliada com base no menor percentual de utilização dos recursos  
191 do PAP em custeio da Delegatária. Informou que do valor total acumulado somados a  
192 previsão de repasse para o ano de 2024, o Custeio do ano de 2024 corresponde a 9%  
193 deste valor, e 22% sobre o valor do previsto para 2024 referente ao PAP, e que a meta  
194 conforme estabelecido no contrato e gestão é a diminuição desse percentual ao longo  
195 dos anos, no entanto acrescentou que os comitês fluminenses estavam questionando  
196 essa meta, argumentando que custear as despesas de uma Delegatária com o percentual

197 sugerido era considerado inviável. Independentemente disso, o CILSJ administrava os  
198 recursos com grande precaução, evitando exceder as previsões, e nos anos anteriores, a  
199 execução ficou significativamente abaixo do montante aportado. O Sr. Eduardo Pimenta  
200 solicitou a opinião do Sr. Arnaldo Villa Nova, sobre a proposta de aumento no quadro  
201 de RH para atendimento ao CG nº 61/2022. O Sr. Arnaldo Villa Nova se manifestou  
202 favorável a proposta, pois um engenheiro sanitário seria importante, não só para  
203 acompanhar o andamento dos projetos de saneamento, mas também, para acompanhar  
204 todo o sistema de saneamento da RH VI, de forma perene. Visto isso, o Sr. Eduardo  
205 Pimenta retirou seu posicionamento contrário, manifestado no início da reunião. O Sr.  
206 Ricardo Guadagnin, da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro –  
207 FIRJAN, corroborou com a fala do Sr. Arnaldo Villa Nova, defendendo a importância  
208 do aumento do escopo de trabalho do profissional a ser contratado, e se observado  
209 resultados efetivos na entrega de trabalho, em termos de acompanhamento da questão  
210 sanitária da região, sugeriu que o Comitê pensasse na hipótese da contratação  
211 permanente. Sem mais comentários por parte dos membros, foi colocado em votação a  
212 aprovação do Plano de Trabalho e do Programa Anual de Atividades e Desembolso  
213 (PAAD) para 2024. Os representantes das seguintes instituições manifestaram-se a  
214 favor da aprovação: Fundação Instituto de Pesca do Rio de Janeiro – FIPERJ; Instituto  
215 Estadual do Ambiente – INEA; Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo; Prefeitura  
216 Municipal de Iguaba Grande; Prefeitura Municipal de Silva Jardim; Associação de  
217 Defesa da Lagoa de Araruama - Viva Lagoa; Associação das Mulheres Empreendedoras  
218 Acontecendo em Saquarema – AMEAS; Associação dos Pescadores Artesanais do  
219 Distrito de Figueira; Movimento de Mulheres de Iguaba Grande - MOMIG;  
220 Universidade Veiga de Almeida - Campus Cabo Frio; Associação Livre dos  
221 Aquicultores das Águas do São João – ALA; Associação dos Pescadores Artesanais da  
222 Praia da Baleia; Clube Náutico de Araruama; Colônia de Pescadores Z-24 de  
223 Saquarema; Colônia de Pescadores de Iguaba Grande – Z-29; Concessionária Águas de  
224 Juturnaíba – CAJ; Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN);  
225 Tosana Agropecuária Ltda. Não havendo manifestações contrárias, ambas foram  
226 aprovadas pela maioria dos membros. Passando para **Assuntos Gerais**, o Sr. Eduardo  
227 Pimenta recordou a proposição de envio de textos/trabalhos para compor o material  
228 promocional do CBHLSJ para ser distribuído durante o ECOB, previsto para ocorrer em  
229 abril de 2024, no município do Rio de Janeiro/RJ, e que o prazo para envio era até  
230 21/01. Em seguida, o Sr. Leandro Coutinho abordou sobre o projeto de aplicativo de  
231 estatística pesqueira nas lagoas de Araruama e Saquarema contextualizando que na  
232 última oficina de revisão do Plano de Bacia foi muito debatido sobre a batimetria da  
233 lagoa de Araruama. Comentou que em conversa com o Sr. Francisco Guimarães, o  
234 mesmo informou que a empresa que fez o balizamento para implementação do Ferry  
235 Boat ofereceu seus serviços por um valor mais em conta. Questionou, então, em qual  
236 instância deveria ser discutido, para sair uma proposta concreta de realocação de  
237 recurso. A Sra. Cláudia Magalhães elucidou que, para efetuar o remanejamento do  
238 recurso, era imprescindível primeiro estabelecer o escopo do projeto, em seguida, seria  
239 elaborada uma resolução alocando o recurso apropriado, com base na pesquisa de  
240 mercado. O Sr. Leandro Coutinho questionou se a instância pertinente para discutir tais  
241 encaminhamentos seria a Câmara Técnica de Pesca e Aquicultura. A Sra. Cláudia  
242 Magalhães respondeu que sim. O Sr. Arnaldo Villa Nova ponderou que a discussão  
243 sobre a batimetria não era urgente, tendo em vista que já haviam batimetrias realizadas  
244 pelo Julio Wasserman, e opinou que para o Plano de Bacia não era necessário realizar  
245 batimetria. O Sr. Leandro Coutinho comentou que na oficina supracitada foi informado

246 que para realizar o balizamento do Canal da lagoa de Araruama precisava da batimetria  
247 atualizada. O Sr. Arnaldo Villa Nova sugeriu, então, contemplar no escopo do serviço a  
248 batimetria e o balizamento. Mencionou que via o projeto do aplicativo de estatística  
249 pesqueira como prioritário e considerava o orçamento apresentado bastante elevado,  
250 sugerindo a realização de uma nova pesquisa de mercado na tentativa de obter propostas  
251 mais econômicas. O Sr. Eduardo Pimenta memorou que o projeto em questão foi  
252 contratado e teve seu contrato reincidente. Acrescentou que a abordagem mais prática e  
253 eficaz, com resultados comprovados no Brasil, era a coleta de dados estatísticos no  
254 momento do desembarque, seguindo a abordagem tradicional. A Sra. Kátia Regina, do  
255 MOMIG, ressaltou que na oficina supracitada foi dito que o serviço de atualização da  
256 batimetria seria feito pela empresa que foi contratada para revisão do Plano de Bacia,  
257 através de aditivo no contrato. A Sra. Cláudia Magalhães esclareceu o comentário da  
258 contratada, explicando que, havendo a necessidade de incluir serviços que inicialmente  
259 não estavam no escopo do contrato, a abordagem correta consistia em os técnicos  
260 analisarem a situação e conduzirem uma pesquisa de mercado para determinar o valor  
261 apropriado. Acrescentou que essas questões estavam sendo avaliadas e seriam  
262 apresentados ao Comitê, para encaminhamentos. Finalizou, informando que a princípio  
263 a contratada executaria somente os serviços contratados. Dando prosseguimento, a Sra.  
264 Débora Gonzaga, da Prefeitura Municipal de Silva Jardim, abordou sobre o ofício  
265 encaminhado pela Prefeitura, o qual solicitava o apoio do Comitê para atualização do  
266 Plano Municipal de Saneamento Básico do município. Explicou que demanda era uma  
267 exigência do ICMS Ecológico, previsto em lei, que estabelecia que o plano deveria ser  
268 atualizado a cada a cada 10 anos e o plano atual tinha vigência até 2024. Relembrou que  
269 da última vez o Comitê aportou recurso para elaboração dos planos de todos os  
270 municípios da RH VI e questionou sobre a possibilidade de contar novamente com o  
271 apoio do Comitê. A Sra. Aline Ribeiro contextualizou que o referido ofício foi  
272 apresentado na última reunião da Diretoria Colegiada, no entanto, a demanda deveria  
273 ser apreciada na Câmara Técnica de Saneamento e Drenagem Urbana, para os devidos  
274 encaminhamentos. Destacou que o pleito não foi apresentado na última reunião da CT,  
275 pois foi recebido após a realização da mesma. A Sra. Débora Gonzaga questionou a  
276 previsão de data para próxima reunião da instância. A Sra. Aline Ribeiro respondeu que  
277 a previsão era de realizar em fevereiro de 2024. Em seguida, a Sra. Dulce Tupy, da  
278 Colônia de Pescadores Z-24 de Saquarema, pediu a palavra para dar os seguintes  
279 informes: Realização da eleição da nova diretoria da Colônia, para o mandato de três  
280 anos, sendo o Sr. Mateus reconduzido ao cargo de presidente; Retomada das ações  
281 estabelecidas no convênio celebrado entre a Colônia e a Petrobrás, que previa doação de  
282 motores aos pescadores e reforma na Colônia, motivada pela mobilização promovida  
283 pela própria Colônia; Comunicou que em 11/12/2023, junto com o Sr. Vinícius Mendes,  
284 representou o Comitê na apresentação da defesa da tese do doutorando Vitor Ottoni  
285 Pastore, que tinha como tema “Análise de cenário de fragilidade ambiental e indicação  
286 de áreas mitigadoras na Microbacia Hidrográfica do Rio Mato Grosso, município de  
287 Saquarema/RJ”. Informou que convidou o mesmo para apresentar seu trabalho ao  
288 Subcomitê da Lagoa de Saquarema, por ser um assunto de interesse da instância. O Sr.  
289 Arnaldo Villa Nova sugerir apresentar também na Câmara Técnica de Monitoramento  
290 das Águas, pois o Comitê fazia o monitoramento do Rio Roncador e as informações do  
291 trabalho poderiam contribuir de alguma forma. O Sr. Eduardo Pimenta ratificou a  
292 importância de realizar a apresentação do trabalho nas instâncias pertinentes do Comitê  
293 e sugeriu que a Sra. Dulce Tupy elabore um texto sobre o assunto para incluir no  
294 material promocional do CBHLSJ, citado anteriormente. A Sra. Dulce Tupy se

295 prontificou a elaborar o texto requisitado. A Sra. Cláudia Magalhães destacou a  
296 necessidade da aprovação da ata desta reunião ainda em 2023 para encaminhar ao  
297 INEA, e posteriormente ao CERHI, para aprovação do Plano de Trabalho e o PAAD  
298 para 2024 antes de 31/12/2023. Propôs, então, aprová-la na reunião de Plenária do dia  
299 14/12/2023. O Sr. Eduardo Pimenta concordou com a proposição da Sra. Cláudia  
300 Magalhães. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Sr. Eduardo Pimenta  
301 agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. Deste modo, eu, Samara M. P.  
302 da H. Barros, lavro a presente Ata, para que, depois de lida, aprovada pelos membros do  
303 Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João e assinada pelo Presidente do Comitê de  
304 Bacia Hidrográfica Lagos São João, produza seus efeitos legais. São Pedro da Aldeia,  
305 14 de dezembro de 2023.



**EDUARDO GOMES PIMENTA**  
Presidente do CBH Lagos São João

**PAP - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS**  
**CBHLSJ 2023 a 2027**

PROGRAMA/FINALIDADE		2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL (R\$)	PERC (%)
1	Saneamento	1.847.754,66	1.903.187,30	1.960.282,92	2.019.091,41	2.079.664,15	<b>9.809.980,44</b>	<b>68,67%</b>
2	Contrato de Gestão 01/2017	579.267,34	616.850,43	640.198,45	677.650,94	697.980,47	<b>3.211.947,63</b>	<b>22,48%</b>
3	Monitoramento de Corpos Hídricos	152.865,93	160.451,91	164.597,95	151.289,35	155.828,03	<b>785.033,17</b>	<b>5,50%</b>
4	Educação Ambiental e Comunicação Social	26.464,53	4.053,39	-	-	-	<b>30.517,92</b>	<b>0,21%</b>
5	Ações de Diretoria	84.288,64	86.817,30	89.421,82	92.104,48	94.867,61	<b>447.499,85</b>	<b>3,13%</b>
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>2.690.641,10</b>	<b>2.771.360,33</b>	<b>2.854.501,14</b>	<b>2.940.136,18</b>	<b>3.028.340,26</b>	<b>14.284.979,01</b>	<b>100%</b>

REPASSES CUTE - ANO 2023		VALOR (R\$)
1	Projetos	365,05
2	Conta Reserva - Custeio da Entidade Delegatária	1.081.170,90
<b>TOTAL DE REPASSE CUTE</b>		<b>1.081.535,95</b>



SALDO REMANESCENTES CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 - 2024 ANO I		RECURSOS ANO I 2023 (SETEMBRO)	PREVISÃO REPASSE 2024	COMPROMETIDO (Contratado e/ou em fase de contratação)	SALDO REMANESCENTE	Percentual comprometido
		R\$ 21.512.773,75	R\$ 3.221.360,33	R\$ 15.946.644,62	R\$ 8.787.489,47	74%
<b>1</b>	<b>FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL</b>	R\$ 2.313.752,39	R\$ 1.157.721,12	R\$ 275.596,00	R\$ 3.195.877,52	36%
1.1	APOIO AS AÇÕES DO COMITÊ LAGOS SÃO JOÃO	R\$ 690.074,58	R\$ 90.870,69	R\$ 275.596,00	R\$ 505.349,27	16%
1.1.1	AÇÕES DE DIRETORIA	R\$ 451.697,21	R\$ 86.817,30	R\$ 126.000,00	R\$ 412.514,51	82%
1.1.1.1	Ações de Diretoria	R\$ 240.773,48	R\$ 86.817,30	R\$ -	R\$ 327.590,78	79%
1.1.1.2	Curso de capacitação para membros do CBHLSJ e atores locais	R\$ 210.923,72	R\$ -	R\$ 126.000,00	R\$ 84.923,72	21%
1.1.2	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$ 238.377,37	R\$ 4.053,39	R\$ 149.596,00	R\$ 92.834,77	18%
1.1.2.1	Plano de Comunicação do CBHLSJ	R\$ 48.546,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.546,94	52%
1.1.2.2	Projeto Gênero, Água e Saneamento na RH VI	R\$ 36.743,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.743,34	40%
1.1.2.3	Produção de Vídeos Educativos	R\$ 149.596,00	R\$ -	R\$ 149.596,00	R\$ -	0%
1.1.2.4	Fórum da Juventude	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
1.1.2.5	Saldo disponível para aporte em projetos (Saldos remanescentes projetos Educação Ambiental de Tamoios e impressão de material didático)	R\$ 3.491,09	R\$ 4.053,39	R\$ -	R\$ 7.544,48	8%
Sugestões: 1. utilizar o saldo remanescente do curso para contratação do Plano de Comunicação (R\$53.923,72); 2. Realocar o saldo remanescente para o projeto água e Gênero, e alocar 20mil do PAP 2024.						
1.2	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA DELEGATÁRIA	R\$ 1.623.677,81	R\$ 1.066.850,43	R\$ -	R\$ 2.690.528,24	84%
1.2.1	Custeio Delegatária	R\$ 1.623.677,81	R\$ 1.066.850,43	R\$ -	R\$ 2.690.528,24	100%
1.2.1.1	Custeio da Entidade Delegatária - Ano I - 2023 - saldo não acumulativo	R\$ 375.486,32	R\$ 616.850,43	R\$ -	R\$ 992.336,75	37%
1.2.1.2	Recursos contingenciados -Ano 2022	R\$ 119.753,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 119.753,51	4%
1.2.1.3	Custeio CUTE - repasse 2023	R\$ 1.128.437,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.128.437,99	42%
1.2.1.4	Compensação financeira		R\$ 450.000,00	R\$ -	R\$ 450.000,00	17%
2	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DA RH VI - INVESTIMENTOS	R\$ 19.199.021,36	R\$ 2.063.639,21	R\$ 15.671.048,62	R\$ 5.591.611,95	64%
2.1	AÇÕES PRIORITÁRIAS DEFINIDAS PELO COMITÊ	R\$ 18.193.280,63	R\$ 2.063.639,21	R\$ 15.597.978,89	R\$ 4.658.940,95	83%
2.1	INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO NA RH VI	R\$ 14.613.971,70	R\$ 1.903.187,30	R\$ 13.934.525,22	R\$ 2.582.633,78	55%
	SALDO EM SETEMBRO DE 2023	R\$ 14.131.588,19	R\$ -	R\$ -		

2.1.1	Projeto de Saneamento de Armação dos Búzios	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.480.982,82	R\$ -	9%
2.1.2	Projeto de Saneamento de Saneamento Araruama	R\$ -	R\$ -	1.761.678,77	R\$ -	11%
2.1.3	Projeto de Saneamento de Saneamento Arraial do Cabo	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.100.993,12	R\$ -	20%
2.1.4	Projeto de Saneamento de Saneamento Cabo Frio	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.710.029,02	R\$ -	11%
2.1.5	Projeto de Saneamento de Saneamento Iguaba Grande	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.855.379,35	R\$ -	12%
2.1.6	Projeto de Saneamento de Saneamento Silva Jardim	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.643.379,33	R\$ -	23%
2.1.7	Projeto de Saneamento de São Pedro da Aldeia	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.438,33	R\$ -	0%
2.1.8	Plano de Saneamento de Rio das Ostras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.1.9	Projeto de Saneamento de Casimiro de Abreu	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.1.10	Projeto de Saneamento de Saquarema	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.1.11	Contratação serviço especializado de engenharia e laudos técnicos	R\$ -		R\$ 326.644,47	R\$ -	2%
2.1.12	Repasse 2024	R\$ -	R\$ 1.903.187,30	R\$ -	R\$ -	
2.1.13	<b>*Repasse pendente 2023</b>	R\$ 482.383,51	R\$ -	R\$ -		3%
<b>2.2</b>	<b>MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS DA BACIA DO RIO SÃO JOÃO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO CBHLSJ</b>	<b>R\$ 105.417,66</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 50.668,80</b>	<b>R\$ 54.748,86</b>	<b>1%</b>
2.2.1	Manutenção do banco de dados geográficos da bacia Lagos São João - SIG - Sistema de Informações Geográficas	R\$ 105.417,66	R\$ -	R\$ 50.668,80	R\$ 54.748,86	100%
<b>Sugestão: 1. Não há previsão orçamentária para a manutenção do SIG - Precisa de aporte de R\$ 52.500,00 ainda para 2023 . Sugiro realocar da rubrica monitoramento de Corpos Hídricos</b>						
<b>2.3.</b>	<b>MONITORAMENTO DE CORPOS HÍDRICOS DA RH VI</b>	<b>R\$ 1.095.430,83</b>	<b>R\$ 160.451,91</b>	<b>R\$ 133.625,87</b>	<b>R\$ 1.122.256,87</b>	<b>24%</b>
2.3.1	Monitoramento de Corpos Hídricos	R\$ 730.824,63	R\$ 160.451,91	R\$ 133.625,87	R\$ 757.650,67	68%
2.3.2	Enq. Qualidade da água do rio São Joao	R\$ 179.125,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 179.125,62	16%
2.3.3	Monitoramento da qualidade da água da laguna de Araruama	R\$ 185.480,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 185.480,58	17%
<b>2.4</b>	<b>REVISÃO DO PLANO DE BACIA DA RH VI</b>	<b>R\$ 1.528.927,76</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.325.693,13</b>	<b>R\$ 203.234,63</b>	<b>4%</b>
2.4.1	Revisão do Plano de Bacia da RH VI	R\$ 1.325.693,13	R\$ -	R\$ 1.325.693,13	R\$ -	0%
2.4.2	Implementação do Plano de Ord. Múltiplo da Lagoa	R\$ 203.234,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 203.234,63	100%
<b>2.5</b>	<b>RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA (RECUP. DE MATAS CILIARES E REPLANTIO)</b>	<b>R\$ 849.532,68</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 153.465,88</b>	<b>R\$ 696.066,80</b>	<b>15%</b>
2.5.1	Reflorestamento de Mananciais na RH VI - Silva Jardim	R\$ 432.824,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 432.824,16	62%
2.5.2	Reflorestamento de Mananciais na RH VI - Cachoeira de Macacu	R\$ 190.028,07	R\$ -	R\$ 153.465,88	R\$ 36.562,19	5%
2.5.3	Manutenção do reflorestamento dos mananciais da RH VI	R\$ 226.680,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 226.680,45	33%
<b>3</b>	<b>DEMAIS INVESTIMENTOS NA BACIA</b>	<b>R\$ 1.005.740,73</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 73.069,73</b>	<b>R\$ 932.671,00</b>	<b>17%</b>
<b>3.1</b>	<b>ESTUDO PELA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0%</b>
3.1.2.	Estudo da Cobrança pelo Uso da Água	R\$ -		R\$ -	R\$ -	0%
<b>3.2</b>	<b>ESTUDOS DE HIDRODINÂMICA, BALANÇO HÍDRICO, QUALIDADE DA ÁGUA, AÇÕES EMERGENCIAIS E LIMPEZA DO RIO UNA</b>	<b>R\$ 139.899,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 139.899,50</b>	<b>15%</b>

3.2.1.	Estudo Hidrológico Silva Jardim	R\$ 5.885,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.885,51	4%
3.2.2.	Revitalização do leito do rio Una	R\$ 75.500,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.500,56	54%
3.2.3.	Estudo Dragagem trecho críticos rio Una	R\$ 58.513,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.513,43	42%
3.2.4.	Estudo de Modelagem do Rio Una	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
<p><b>Não há previsão orçamentária para o estudo de modelagem do ria Una. Estimamos o valor de aproximadamente 700 mil para a referida contratação. O valor em azul é saldo remanescente do Estudo Hidrológico de Silva Jardim.</b></p>						
<b>3.3.</b>	<b>FUNDO DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS EM MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS</b>	<b>R\$ 53.420,60</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 53.420,60</b>	<b>6%</b>
3.3.1.	Implantação do Programa de Boas Práticas	R\$ 53.420,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.420,60	
<b>3.4.</b>	<b>FISCALIZAÇÃO INTEGRADA DA LAGOA DE ARARUAMA</b>	<b>R\$ 142.143,62</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 73.069,73</b>	<b>R\$ 69.073,89</b>	<b>7%</b>
3.4.1.	Fiscalização Integrada da Lagoa de Araruama	R\$ 142.143,62	R\$ -	R\$ 73.069,73	R\$ 69.073,89	100%
3.4.1.1.	kit alimentação			R\$ 22.816,00		31%
3.4.1.2.	Aquisição de combustível			R\$ 28.584,76		39%
3.4.1.3.	Aquisição de óleo motor			R\$ 2.388,97		3%
3.4.1.4.	Aluguel de Marina			R\$ 18.280,00		25%
3.4.1.5.	Reparo Motor Mercury			R\$ 1.000,00		1%
<b>3.5.</b>	<b>MONITORAMENTO ESTATÍSTICO PESQUEIRO E AUXÍLIO À PESCA</b>	<b>R\$ 670.277,02</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 670.277,02</b>	<b>72%</b>
3.5.1.	Monitoramento estatístico pesqueiro do rio São João	R\$ 123.644,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 123.644,47	18%
3.5.2.	Estudo da Dinâmica Pop Peixes e Camarões Lagoa de Araruama	R\$ 93.576,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.576,97	14%
3.5.3.	Estudo da Dinâmica Pop Peixes e Camarões Lagoa de Saquarema	R\$ 181.229,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 181.229,42	27%
<b>3.5.4.</b>	<b>Aplicativo Estatístico estatístico pesq. nas lagunas de Araruama e Saquarema</b>	<b>R\$ 271.826,16</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 271.826,16</b>	<b>41%</b>

**PROJEÇÃO**  
**PLANO DE TRABALHO - 2024 A 2028**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022**

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 - ANO II - 2024**

<b>1. Custo Operacional Entidade Delegatária</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>1.1. Recursos Humanos, encargos e benefícios</b>						
1.1.1. Secretária Executiva	R\$ 158.381,98	R\$ 158.381,98	R\$ 164.558,88	R\$ 164.558,88	R\$ 170.976,67	R\$ 856.135,21
1.1.2. Coordenador Técnico-Administrativo	R\$ 122.819,37	R\$ 122.819,37	R\$ 127.609,33	R\$ 127.609,33	R\$ 132.586,09	R\$ 663.901,22
1.1.3. Gerente de Projetos	R\$ 152.068,41	R\$ 152.068,41	R\$ 157.999,08	R\$ 164.161,04	R\$ 170.563,32	R\$ 822.007,14
1.1.4. Analista Técnico Administrativo	R\$ 365.543,23	R\$ 365.543,23	R\$ 253.199,61	R\$ 253.199,61	R\$ 263.074,39	R\$ 1.565.745,66
1.1.5. Assistente Administrativo	R\$ 174.451,96	R\$ 174.451,96	R\$ 90.627,80	R\$ 90.627,80	R\$ 94.162,28	R\$ 649.354,60
1.1.6. Estagiário	R\$ 76.882,19	R\$ 76.882,19	R\$ 76.882,19	R\$ 76.882,19	R\$ 79.880,60	R\$ 550.866,38
<b>Subtotal item 1.1.</b>	<b>R\$ 1.050.147,15</b>	<b>R\$ 1.050.147,15</b>	<b>R\$ 870.876,88</b>	<b>R\$ 877.038,85</b>	<b>R\$ 911.243,36</b>	<b>R\$ 5.108.010,22</b>
<b>1.2. Prestação de serviços técnicos especializados</b>						
1.2.1. Assessoria Jurídica	R\$ 68.400,00	R\$ 71.067,60	R\$ 73.839,24	R\$ 76.718,97	R\$ 79.711,01	R\$ 369.736,81
1.2.2. Assessoria Contábil	R\$ 46.000,00	R\$ 47.794,00	R\$ 49.657,97	R\$ 51.594,63	R\$ 53.606,82	R\$ 248.653,41
1.2.3. Assessoria de Comunicação	R\$ 46.168,75	R\$ 47.969,33	R\$ 49.840,14	R\$ 51.783,90	R\$ 53.803,47	R\$ 249.565,59
1.2.4. Auditoria externa	R\$ 45.600,00	R\$ 47.378,40	R\$ 49.226,16	R\$ 51.145,98	R\$ 53.140,67	R\$ 246.491,21
1.2.5. Assessoria Técnica e Serviço de Segurança do Trabalho	R\$ 15.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.273,00	R\$ 7.556,65	R\$ 5.000,00	R\$ 41.829,65
1.2.6. Serviço de seleção e capacitação de estagiários	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00
1.2.7. Sistema de gerenciamento financeiro	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00
1.2.8. Manutenção e Hospedagem do site	R\$ 12.000,00	R\$ 12.468,00	R\$ 12.954,25	R\$ 13.459,47	R\$ 13.984,39	R\$ 64.866,11
<b>Subtotal item 1.2.</b>	<b>R\$ 293.168,75</b>	<b>R\$ 233.677,33</b>	<b>R\$ 242.790,75</b>	<b>R\$ 252.259,59</b>	<b>R\$ 259.246,35</b>	<b>R\$ 1.281.142,77</b>
<b>1.4. Demais custos operacionais</b>						
1.4.1. Telefone fixo, internet, internet movel e telefone móvel	R\$ 10.000,00	R\$ 10.390,00	R\$ 10.795,21	R\$ 11.216,22	R\$ 11.653,66	R\$ 54.055,09
1.4.2. Combustível	R\$ 15.000,00	R\$ 15.585,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.585,00	R\$ 15.585,00	R\$ 76.755,00
1.4.3. Material de Consumo, Material Promocional e de Papelaria	R\$ 7.500,00	R\$ 7.792,50	R\$ 8.096,41	R\$ 8.412,17	R\$ 8.000,00	R\$ 39.801,07
1.4.4. Manutenção, compra e/ou reposição de equipamentos de informatica	R\$ 10.000,00	R\$ 10.390,00	R\$ 10.795,21	R\$ 11.216,22	R\$ 12.000,00	R\$ 54.401,43
1.4.5. Locação de equipamentos e fornecimento de fotocópias	R\$ 15.000,00	R\$ 15.585,00	R\$ 16.192,82	R\$ 16.824,33	R\$ 15.000,00	R\$ 78.602,15
1.4.6. Passagens aéreas	R\$ 12.000,00	R\$ 12.468,00	R\$ 12.954,25	R\$ 13.459,47	R\$ 15.000,00	R\$ 65.881,72
1.4.7. Ajuda de Custo e Reembolso	R\$ 15.000,00	R\$ 15.585,00	R\$ 16.192,82	R\$ 16.824,33	R\$ 15.000,00	R\$ 78.602,15
1.4.8. Aluguel de um veículo utilitário	R\$ 33.120,00	R\$ 34.411,68	R\$ 35.753,74	R\$ 37.148,13	R\$ 38.596,91	R\$ 179.030,46
1.4.9. Serviços de publicação de atos oficiais	R\$ 6.000,00	R\$ 6.234,00	R\$ 6.477,13	R\$ 6.729,73	R\$ 8.000,00	R\$ 33.440,86

1.4.10. Aquisição de uniformes e equipamentos de segurança	R\$ 6.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 11.000,00
<b>Subtotal item 1.4</b>	<b>R\$ 129.620,00</b>	<b>R\$ 130.441,18</b>	<b>R\$ 133.257,57</b>	<b>R\$ 138.415,62</b>	<b>R\$ 139.835,56</b>	<b>R\$ 671.569,93</b>
<b>PREVISÃO CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 - PAP 2024 A 2027</b>	<b>R\$ 1.472.935,90</b>	<b>R\$ 1.414.265,66</b>	<b>R\$ 1.246.925,20</b>	<b>R\$ 1.267.714,05</b>	<b>R\$ 1.310.325,28</b>	<b>R\$ 6.712.166,09</b>
<b>CUSTEIO DELEGATÁRIA ANO II - 2024</b>	<b>R\$ 1.472.935,90</b>	<b>R\$ 1.414.265,66</b>	<b>R\$ 1.246.925,20</b>	<b>R\$ 1.267.714,05</b>	<b>R\$ 1.310.325,28</b>	<b>R\$ 6.712.166,09</b>
Recursos oriundos da cobrança	R\$ 616.850,43	R\$ 640.198,45	R\$ 677.650,94	R\$ 697.980,47	R\$ 725.201,71	R\$ 3.357.882,00
Recursos oriundos da compensação financeira	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	<b>R\$ 450.000,00</b>	<b>R\$ 450.000,00</b>	<b>R\$ 450.000,00</b>	R\$ 2.250.000,00
Custeio CUTE	R\$ 406.085,47	R\$ 324.067,21	R\$ 119.274,26	R\$ 119.733,58	R\$ 135.123,57	R\$ 1.104.284,09
<b>SALDO CONTA RESERVA CUSTEIO</b>	<b>R\$ 1.248.191,50</b>	<b>R\$ 842.106,03</b>	<b>R\$ 518.038,82</b>	<b>R\$ 398.764,56</b>	<b>R\$ 279.030,98</b>	<b>R\$ 143.907,40</b>
Saldo Custeio Delegatária - Ano I - 2023 (setembro)	<b>R\$ 375.486,32</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos contingenciado Custeio - Ano 2022	R\$ 119.753,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Custeio CUTE	R\$ 1.128.437,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Utilização Saldo CUTE</b>	<b>R\$ 406.085,47</b>	<b>R\$ 324.067,21</b>	<b>R\$ 119.274,26</b>	<b>R\$ 119.733,58</b>	<b>R\$ 135.123,57</b>	<b>R\$ 143.907,40</b>

**PLANO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024 - ANO II**

DESCRIÇÃO DAS METAS E AÇÕES		SALDO REMANESCENTE SET/2023	PREVISÃO DE REPASSE 2024	VALOR TOTAL ACUMULADO	Perc. Valor total	COMPROMETIDO (Contratado e/ou em fase de contratação)	Perc. comprometido
		21.512.773,75	R\$ 3.221.360,33	24.358.647,77		16.031.568,34	66%
<b>PROGRAMA</b>	<b>FORTEALECIMENTO INSTITUCIONAL</b>	2.313.752,39	1.157.721,12	3.095.987,20	13%	360.519,72	2%
<b>FINALIDADE</b>	<b>1.1. APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGÁFICA CBHLSJ</b>	690.074,58	90.870,69	780.945,27	25%	360.519,72	100%
Indicadores e 2	<b>1.1.1. AÇÕES DE DIRETORIA</b>	451.697,20	86.817,30	538.514,50	69%	210.923,72	59%
	1.1.1.1. Deslocamento, reembolso, ajuda de custos e passagens aéreas	115.000,00	36.817,30	151.817,30	19%	-	0%
	1.1.1.2. Serviço de transporte	15.000,00	-	15.000,00	2%	-	0%
	1.1.1.3. Serviço de coffee break	30.000,00	-	30.000,00	4%	-	0%
	1.1.1.4. Serviços de terceiros	30.773,48	25.000,00	55.773,48	7%	-	0%
	1.1.1.5. Realização e apoio a eventos	50.000,00	25.000,00	75.000,00	10%	-	0%
Indicadores 2 e 3	1.1.1.6. Capacitação membros do Comitê e parceiros institucionais	210.923,72	-	210.923,72	27%	210.923,72	100%
	<b>1.1.2. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	238.377,37	4.053,39	242.430,76	1%	149.596,00	41%
	1.1.2.1. Plano de Comunicação do CBHLSJ	52.038,03	4.053,39	56.091,42	23%	-	0%
	1.1.2.2. Projeto Gênero, Água e saneamento da RH VI	36.743,34	-	36.743,34	15%	-	0%
	1.1.2.3. Produção de Vídeos Educativos	149.596,00	-	149.596,00	62%	149.596,00	100%
1.1.2.4. Fórum da Juventude	-	-	-	0%	-	0%	
<b>FINALIDADE</b>	<b>FORTEALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA</b>	1.623.677,81	1.066.850,43	2.315.041,93	75%	-	0%
Indicadores e 7	<b>1.3. FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA</b>	1.623.677,81	1.066.850,43	2.315.041,93	10%	-	0%
	1.3.1. Custeio da Entidade Delegatária - Ano I - 2023 - não contabiliza saldo não acumulativo	375.486,32	616.850,43	616.850,43	27%	-	0%
	1.3.3. Recursos contingenciados -Ano 2022	119.753,51	-	119.753,51	5%	-	0%
	1.3.4. Custeio CUTE	1.128.437,99	-	1.128.437,99	49%	-	0%
	1.3.5. Compensação financeira Ano II	-	450.000,00	450.000,00	-	-	0%
<b>PROGRAMA</b>	<b>GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>	19.199.021,36	2.063.639,21	21.262.660,57	87%	15.671.048,62	98%
<b>FINALIDADE</b>	<b>2.1. AÇÕES PRIORITÁRIAS DEFINIDAS PELO COMITÊ DE BACIA LAGOS SÃO JOÃO</b>	18.193.280,63	2.063.639,21	20.256.919,84	95%	15.597.978,89	77%
	<b>2.1.1. Investimentos em Saneamento na RH VI</b>	14.613.971,70	1.903.187,30	16.517.159,00	82%	13.934.525,22	89%
	2.1.1.1. Projeto de Saneamento de Armação dos Búzios	1.480.982,82	-	1.480.982,82	9%	1.480.982,82	11%
	2.1.1.2. Projeto de Saneamento de Saneamento Araruama	1.761.678,77	-	1.761.678,77	11%	1.761.678,77	13%
	2.1.1.3. Projeto de Saneamento de Saneamento Arraial do Cabo	3.100.993,12	-	3.100.993,12	19%	3.100.993,12	22%
	2.1.1.4. Projeto de Saneamento de Saneamento Cabo Frio	1.710.029,02	-	1.710.029,02	10%	1.710.029,02	12%
	2.1.1.5. Projeto de Saneamento de Saneamento Iguaba Grande	1.855.379,35	-	1.855.379,35	11%	1.855.379,35	13%
	2.1.1.6. Projeto de Saneamento de Saneamento Silva Jardim	3.643.379,33	-	3.643.379,33	22%	3.643.379,33	26%
	2.1.1.7. Projeto de Saneamento de São Pedro da Aldeia	55.438,33	-	55.438,33	0%	55.438,33	0%
	2.1.1.8. Contratação serviço especializado de engenharia e laudos técnicos	326.644,47	-	326.644,47	2%	326.644,47	2%
	2.1.1.9. Saldo disponível Conta Única para aporte em projetos de saneamento	197.062,97	1.903.187,30	2.100.250,27	13%	-	0%

Indicadores 4 e 5	3,	<b>2.1.1.10. Saldo à repassar 2023</b>	<b>482.383,51</b>	-	<b>482.383,51</b>	<b>3%</b>	-	<b>0%</b>	
		<b>2.1.2. Sistema de Informações do CBHLSJ</b>	<b>105.417,66</b>	-	<b>105.417,66</b>	<b>0%</b>	<b>50.668,80</b>	<b>0%</b>	
		2.1.2.1. Manutenção do banco de dados geográficos da bacia Lagos São João - SIG - Sistema de Informações Geográficas	105.417,66	-	105.417,66	100%	50.668,80	48%	
		<b>2.1.3. Monitoramento de Corpos Hídricos da RH VI</b>	<b>1.095.430,83</b>	<b>160.451,91</b>	<b>1.255.882,74</b>	<b>6%</b>	<b>133.625,87</b>		
		2.1.3.1. Monitoramento de Corpos Hídricos da RH VI	730.824,63	160.451,91	891.276,54	71%	133.625,87	15%	
		2.1.3.2. Enquadramento do Rio São João	179.125,62	-	179.125,62	14%	-	0%	
		2.1.3.3. Monitoramento da qualidade da água da laguna de Araruama	185.480,58	-	185.480,58	15%	-	0%	
		<b>2.1.4. Revisão do Plano de Bacia da RH VI</b>	<b>1.528.927,76</b>	-	<b>1.528.927,76</b>	<b>7%</b>	<b>1.325.693,13</b>	<b>8%</b>	
		2.1.4.1. Revisão do Plano de Bacia da RH VI	1.325.693,13	-	1.325.693,13	87%	1.325.693,13	87%	
		2.1.4.2. Implantação do Plano de Ord. dos usos múltiplos da laguna de Araruama	203.234,63	-	203.234,63	13%	-	0%	
		<b>2.1.5. Restauração Ecológica (Recuperação de Matas Ciliares e Replatio)</b>	<b>849.532,68</b>	-	<b>849.532,68</b>	<b>4%</b>	<b>153.465,88</b>		
		2.1.5.1. Reflorestamento de mananciais na RH VI - Silva Jardim	432.824,16	-	432.824,16	51%	-	0%	
		2.1.5.2. Reflorestamento de mananciais na RH VI - Cachoeiro de Macabu	190.028,07	-	190.028,07	22%	153.465,88	18%	
		2.1.5.3. Manutenção de reflorestamento de mananciais na RH VI	226.680,45	-	226.680,45	27%	-	0%	
		<b>FINALIDADE</b>	<b>2.2. DEMAIS INVESTIMENTOS NA RH VI</b>	<b>1.005.740,73</b>	-	<b>1.005.740,73</b>	<b>529%</b>	<b>73.069,73</b>	<b>7%</b>
		<b>Programa</b>	<b>2.2.1. Estudos de hidrodinâmica, balanço hídrico, assoreamento" e "Ações Emergênciais" e limpeza do Rio Uma</b>	<b>139.899,50</b>	-	<b>139.899,50</b>	<b>14%</b>	-	<b>0%</b>
		Indicadores e 5	4	2.2.2.1. Estudos de hidrodinâmica, balanço hídrico, assoreamento" e "Ações Emergênciais"	-	-	-	0%	-
2.2.2.1. Estudo de Modelagem do Rio Una	139.899,50			-	139.899,50	100%	-	0%	
<b>Programa</b>	<b>2.2.2. Fundo de Boas Práticas Socioambientais em Microbacias Hidrográficas</b>	<b>53.420,60</b>	-	<b>53.420,60</b>	<b>5%</b>	-	<b>0%</b>		
Indicadores e 5	4	2.2.2.1. Implantação do Programa de Boas Práticas	53.420,60	-	53.420,60	100%	-	0%	
		<b>Programa</b>	<b>2.2.3. Fiscalização Integrada da Lagoa de Araruama</b>	<b>142.143,62</b>	-	<b>142.143,62</b>	<b>14%</b>	<b>73.069,73</b>	
Indicadores e 5	4	2.2.3.1. Fiscalização Integrada da Lagoa de Araruama	142.143,62	-	142.143,62	100%	73.069,73	51%	
		<b>Programa</b>	<b>2.2.4.1. Monitoramento Estatístico Pesqueiro e auxílio à pesca</b>	<b>670.277,02</b>	-	<b>670.277,02</b>	<b>67%</b>	-	<b>0%</b>
Indicadores e 5	4	2.2.4.1. Monit. Estat. dos estoq. Pesq.na bacia do rio Rio São João	123.644,47	-	123.644,47	18%	-	0%	
		2.2.4.2. Estudo da dinâmica pop. dos camarões na Lagoa de Araruama	93.576,97	-	93.576,97	14%	-	0%	
		2.2.4.3. Estudo da din.pop. de peixes e camarões na Lagoa Saquarema	181.229,42	-	181.229,42	27%	-	0%	
		2.2.4.4. Aplicativo Estat.Pesq. nas lagunas de Araruama e Saquarema	271.826,16	-	271.826,16	41%	-	0%	

### AVALIAÇÃO DOS INDICADORES ANO II

**1. Critérios de avaliação para o ano de 2024.**

1.1. Como critérios de avaliação foram definidos 07 (sete) indicadores que têm como objetivo mensurar o atendimento da ENTIDADE DELEGATÁRIA ao Contrato de Gestão, conforme descritos a seguir:

ANO II	PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DO CBHLSJ				Nota do Indicador (Peso I)	Nota Final do Indicador
<b>Indicador 1</b>	<b>Nível de organização do planejamento anual de atividades</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL</b>					
<b>FINALIDADE</b>	<b>APOIO AS AÇÕES DO COMITÊ LAGOS SÃO JOÃO</b>					
Indicador 1.1.	Plenária Ordinária	4				
Indicador 1.2.	Plenária Extraordinária	1				
Indicador 1.3.	Reunião Subcomitê Ordinária	8				
Indicador 1.3.	Reunião Subcomitê Extraordinária	0				
Indicador 1.4.	Reunião Câmara Técnica Ordinária	24				
Indicador 1.4.	Reunião Câmara Técnica Extraordinária	4				
Indicador 1.5.	Reunião de Diretoria Ordinária	4				
Indicador 1.6.	Reunião de Diretoria Extraordinária	0				
Indicador 1.7.	Reunião Grupo de Trabalho Ordinário	9				
Indicador 1.8.	Reunião Grupo de Trabalho Extraordinária	0				
Indicador 1.9.	Realização de Eventos	1				
Indicador 1.10.	Participação em eventos	2				
<b>Menor distância do centro da meta melhor (Pontuação Máxima do Indicador Entre 90% e 110%)</b>		<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	

Indicador 2	Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo COMITÊ (Peso 1)	Requerido	Atendido	Nota do Indicador (Peso I)	Nota Final do Indicador
<b>ANO II</b>	<b>ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CBHLSJ</b>				
<b>PROGRAMA</b>	<b>FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL</b>				
<b>FINALIDADE</b>	<b>APOIO AS AÇÕES DO COMITÊ LAGOS SÃO JOÃO</b>				



Indicador 2.1.	Lista de Presença	54
Indicador 2.2.	Ata de Reunião	5
Indicador 2.3.	Sinopse	49
Indicador 2.4.	Minuta de Resolução	18

Maior-Melhor - Meta 2024 - 85% 126 0 0% 0%

Indicador 3	Índice de execução física de ações priorizadas pelo COMITÊ, previstas no PAP e no PAAD	Previsto	Alcançado	Nota do Indicador (Peso I)	Nota Final do Indicador
<b>ANO II</b>	<b>AVANÇO EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS DEFINIDAS PELO COMITÊ LAGOS SÃO JOÃO</b>				
<b>PROGRAMA</b>	<b>GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>				
<b>FINALIDADE</b>	<b>AÇÕES PRIORITÁRIAS DEFINIDAS PELO COMITÊ LAGOS SÃO JOÃO</b>				
<b>Indicador 3.1.1.</b>	<b>Investimentos de saneamento na RH VI</b>				
Indicador 3.1.1.1.	Execução e fiscalização do Projeto de Saneamento de Armação dos Búzios				
Indicador 3.1.1.2.	Execução e fiscalização do Projeto de Saneamento de Saneamento Araruama				
Indicador 3.1.1.3.	Execução e fiscalização do Projeto de Saneamento de Saneamento Arraial do Cabo				
Indicador 3.1.1.4.	Execução e fiscalização do Projeto de Saneamento de Saneamento Cabo Frio				
Indicador 3.1.1.5.	Execução e fiscalização do Projeto de Saneamento de Saneamento Iguaba Grande				
Indicador 3.1.1.6.	Execução e fiscalização do Projeto de Saneamento de Saneamento Silva Jardim				
Indicador 3.1.1.7.	Elaboração do Projeto executivo de Saneamento de São Pedro da Aldeia				
Indicador 3.1.1.8.	Contratação de serviços especializado de engenharia e laudos técnicos				
<b>Indicador 3.1.2.</b>	<b>Sistema de Informações do CBHLSJ</b>				
Indicador 3.1.2.	Manutenção do Sistema de Informações do CBHLSJ				
<b>Indicador 3.1.3.</b>	<b>Monitoramento de Corpos Hídricos</b>				
Indicador 3.1.3.	Execução do projeto de monitoramento de Corpos Hídricos da RH VI				
<b>Indicador 3.1.4.</b>	<b>Revisão do Plano de Bacia da RH VI</b>				
Indicador 3.1.4.	Execução da revisão do Plano de Recursos Hídricos - RH VI				
<b>Indicador 3.1.5.</b>	<b>Restauração Ecológica (Recuperação de Matas Ciliares e Replantio)</b>				
Indicador 3.1.5.1.	Reflorestamento de mananciais na RH VI - Cachoeiro de Macabu				
Indicador 3.1.5.2.	Reflorestamento de mananciais na RH VI - Silva Jardim				
Indicador 3.1.5.3.	Manutenção de reflorestamento de mananciais na RH VI				
<b>Indicador 3.1.6.</b>	<b>Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social</b>				
Indicador 3.1.6.1.	Execução de ações de Comunicação Social				
Indicador 3.1.6.2.	Produção de Vídeos Educativos				

Maior-Melhor - Meta 2024 - 100%

Indicador 4	Índice de recursos comprometidos em ações finalísticas (Peso 2)	Previsto	Desembolsado	Contratado	Nota do Indicador (Peso I)	Nota Final do Indicador
<b>ANO II</b>	<b>VALOR DOS RECURSOS COMPROMETIDOS EM AÇÕES FINALÍSTICAS</b>	R\$	<b>16.832.359,61</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>	R\$	<b>16.832.359,61</b>			
<b>FINALIDADE</b>	<b>AÇÕES PRIORITÁRIAS DEFINIDAS PELO CBHLSJ</b>	R\$	<b>16.432.297,23</b>			
<b>Indicador 4.1.1</b>	<b>Investimentos de saneamento na RH VI</b>	R\$	<b>13.934.525,22</b>			
Indicador 4.1.1.1.	Execução do Projeto de Saneamento de Armação dos Búzios	R\$	1.480.982,82			
Indicador 4.1.1.2.	Execução do Projeto de Saneamento de Saneamento Araruama	R\$	1.761.678,77			
Indicador 4.1.1.3.	Execução do Projeto de Saneamento de Saneamento Arraial do Cabo	R\$	3.100.993,12			
Indicador 4.1.1.4.	Execução do Projeto de Saneamento de Saneamento Cabo Frio	R\$	1.710.029,02			
Indicador 4.1.1.5.	Execução do Projeto de Saneamento de Saneamento Iguaba Grande	R\$	1.855.379,35			
Indicador 4.1.1.6.	Execução do Projeto de Saneamento de Saneamento Silva Jardim	R\$	3.643.379,33			
Indicador 4.1.1.7.	Elaboração do Projeto executivo de Saneamento de São Pedro da Aldeia	R\$	55.438,33			
Indicador 4.1.1.8.	Contratação serviço especializado de engenharia e laudos técnicos	R\$	326.644,47			
<b>Indicador 4.1.2.</b>	<b>Sistema de Informações do CBHLSJ</b>	R\$	<b>105.417,66</b>			
Indicador 4.1.2.	Manutenção do Sistema de Informações do CBHLSJ	R\$	105.417,66			
<b>Indicador 4.1.3.</b>	<b>Monitoramento de Corpos Hídricos</b>	R\$	<b>133.625,87</b>			
Indicador 4.1.3.	Execução do projeto de monitoramento de Corpos Hídricos da RH VI	R\$	133.625,87			
<b>Indicador 4.1.4.</b>	<b>Revisão do Plano de Bacia da RH VI</b>	R\$	<b>1.325.693,13</b>			
Indicador 4.1.4.	Execução da revisão do Plano de Recursos Hídricos - RH VI	R\$	1.325.693,13			
<b>Indicador 4.1.5.</b>	<b>Restauração Ecológica (Recuperação de Matas Ciliares e Replântio)</b>	R\$	<b>731.401,33</b>			
Indicador 4.1.5.1.	Reflorestamento de mananciais na RH VI - Cachoeiro de Macabu	R\$	153.465,88			
Indicador 4.1.5.2.	Reflorestamento de mananciais na RH VI - Silva Jardim	R\$	351.255,00			
Indicador 4.1.5.3.	Manutenção de reflorestamento de mananciais na RH VI	R\$	226.680,45			
<b>Indicador 4.1.6.</b>	<b>Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social</b>	R\$	<b>201.634,03</b>			
Indicador 4.1.6.1.	Execução de ações de Comunicação Social	R\$	52.038,03			
Indicador 4.1.6.2.	Produção de Vídeos Educativos	R\$	149.596,00			
<b>FINALIDADE</b>	<b>DEMAIS INVESTIMENTOS NA RH VI</b>	R\$	<b>400.062,38</b>			
Indicador 4.2.1.	Estudos de hidrodinâmica, balanço hídrico, "assoreamento" e "Ações Emergenciais" e limpeza do Rio Una	R\$	125.909,55		0%	0%
Indicador 4.2.2.	Fundo de Boas Práticas Socioambientais em Microbacias Hidrográficas	R\$	-		0%	0%

Indicador 4.2.3.	Fiscalização Integrada da Lagoa de Araruama	R\$	73.069,73	0%	0%
Indicador 4.2.4.	Monitoramento Estatístico Pesqueiro e auxílio à pesca	R\$	201.083,11	0%	0%

**Medir nível de recursos comprometidos - Maior-Melhor - Meta 2024 - 30%**

Indicador 5	Índice de recursos comprometidos totais (Peso 2)	Previsto	Desembolsado	Contratado	Nota do Indicador (Peso I)	Nota Final do Indicador
<b>ANO II</b>	<b>TOTAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA NO EXERCÍCIO VIGENTE (2024)</b>	<b>R\$</b>	<b>16.433.754,41</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.702.537,22</b>			
<b>FINALIDADE</b>	<b>APOIO AS AÇÕES DO COMITÊ LAGOS SÃO JOÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>524.188,50</b>			
Indicador 5.1.1.	Ações de Diretoria	R\$	196.554,47			
Indicador 5.1.1.1.	Capacitação membros do Comitê e parceiros institucionais	R\$	126.000,00			
Indicador 5.1. 2.	Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social	R\$	52.038,03			
Indicador 5.1. 2.1.	Produção de Vídeos Educativos	R\$	149.596,00			
<b>FINALIDADE</b>	<b>FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.178.348,72</b>			
Indicador 5.2.1.	Custeio Delegatária	R\$	1.178.348,72			
<b>PROGRAMA</b>	<b>GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>	<b>R\$</b>	<b>14.731.217,19</b>			
<b>FINALIDADE</b>	<b>AÇÕES PRIORITÁRIAS DEFINIDAS PELO CBHLSJ</b>	<b>R\$</b>	<b>14.457.064,35</b>			
<b>Indicador 5.1.1</b>	<b>Investimentos de saneamento na RH VI</b>	<b>R\$</b>	<b>12.541.072,69</b>			
Indicador 5.1.1.1.	Execução do Projeto de Saneamento de Armação dos Búzios	R\$	1.332.884,54			
Indicador 5.1.1.2.	Execução do Projeto de Saneamento de Saneamento Araruama	R\$	1.585.510,89			
Indicador 5.1.1.3.	Execução do Projeto de Saneamento de Saneamento Arraial do Cabo	R\$	2.790.893,81			
Indicador 5.1.1.4.	Execução do Projeto de Saneamento de Saneamento Cabo Frio	R\$	1.539.026,12			
Indicador 5.1.1.5.	Execução do Projeto de Saneamento de Saneamento Iguaba Grande	R\$	1.669.841,42			
Indicador 5.1.1.6.	Execução do Projeto de Saneamento de Saneamento Silva Jardim	R\$	3.279.041,40			
Indicador 5.1.1.7.	Elaboração do Projeto executivo de Saneamento de São Pedro da Aldeia	R\$	49.894,50			
Indicador 5.1.1.8.	Contratação serviço especializado de engenharia e laudos técnicos	R\$	293.980,02			
<b>Indicador 5.1.2.</b>	<b>Sistema de Informações do CBHLSJ</b>	<b>R\$</b>	<b>105.417,66</b>			
Indicador 5.1.2.	Manutenção do Sistema de Informações do CBHLSJ	R\$	105.417,66			
<b>Indicador 5.1.3.</b>	<b>Monitoramento de Corpos Hídricos</b>	<b>R\$</b>	<b>133.625,87</b>			
Indicador 5.1.3.	Execução do projeto de monitoramento de Corpos Hídricos da RH VI	R\$	133.625,87			
<b>Indicador 5.1.4.</b>	<b>Revisão do Plano de Bacia da RH VI</b>	<b>R\$</b>	<b>1.325.693,13</b>			
Indicador 5.1.4.	Execução da revisão do Plano de Recursos Hídricos - RH VI	R\$	1.325.693,13			

<b>Indicador 5.1.5.</b>	<b>Restauração Ecológica (Recuperação de Matas Ciliares e Replântio)</b>	<b>R\$</b>	<b>351.255,00</b>				
Indicador 5.1.5.1.	Reflorestamento de mananciais na RH VI - Cachoeiro de Macabu	R\$	-				
Indicador 5.1.5.2.	Reflorestamento de mananciais na RH VI - Silva Jardim	R\$	351.255,00				
Indicador 5.1.5.3.	Manutenção de reflorestamento de mananciais na RH VI	R\$	-				
<b>FINALIDADE</b>	<b>DEMAIS INVESTIMENTOS NA RH VI</b>	<b>R\$</b>	<b>274.152,84</b>				
Indicador 5.2.1.	Estudos de hidrodinâmica, balanço hídrico, assoreamento" e "Ações Emergênciais" e limpeza do Rio Una	R\$	-			0%	0%
Indicador 5.2.2.	Fundo de Boas Práticas Socioambientais em Microbacias Hidrográficas	R\$	-			0%	0%
Indicador 5.2.3.	Fiscalização Integrada da Lagoa de Araruama	R\$	73.069,73			0%	0%
Indicador 5.2.4.	Monitoramento Estatístico Pesqueiro e auxílio à pesca	R\$	201.083,11			0%	0%
	<b>Medir nível de execução financeira do PAP - Meta 2024 - Maior - Melhor - 35%</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

Indicador 6	Taxa de administração real da ENTIDADE DELEGATÁRIA (Peso 2)		Previsto	Realizado	Comprometido	Nota do Indicador (Peso 2)	Nota Final do Indicador
<b>ANO II</b>	<b>TOTAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO ENTIDADE DELEGATÁRIA</b>						
<b>PROGRAMA</b>	<b>FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA</b>						
<b>FINALIDADE</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL SEDE</b>						
<b>Indicador 6</b>	<b>Taxa de administração real da ENTIDADE DELEGATÁRIA (Peso 2)</b>		<b>Previsto</b>	<b>Desembolsado</b>	<b>Contratado</b>	<b>Nota</b>	<b>Nota Final</b>
<b>Indicador 6.1.</b>	<b>Recursos Humanos, encargos e benefícios</b>	<b>R\$</b>	<b>1.050.147,15</b>			<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Indicador 6.2.</b>	<b>Prestação de serviços técnicos especializados</b>	<b>R\$</b>	<b>293.168,75</b>			<b>0%</b>	<b>0%</b>
Indicador 6.3.1	Assessoria Jurídica	R\$	68.400,00			0%	0%
Indicador 6.3.2.	Assessoria Contábil	R\$	46.000,00			0%	0%
Indicador 6.3.3.	Assessoria de Comunicação	R\$	46.168,75			0%	0%
Indicador 6.3.4.	Auditoria externa	R\$	45.600,00			0%	0%
Indicador 6.3.5	Assessoria Técnica e Serviço de Segurança do Trabalho	R\$	15.000,00			0%	0%
Indicador 6.3.6.	Serviço de seleção e capacitação de estagiários	R\$	10.000,00				
Indicador 6.3.7.	Sistema de gerenciamento financeiro	R\$	50.000,00			0%	0%
Indicador 6.3.8.	Manutenção e Hospedagem do site	R\$	12.000,00			0%	0%
<b>Indicador 6.4.</b>	<b>Demais Custos Operacionais</b>	<b>R\$</b>	<b>129.620,00</b>			<b>0%</b>	<b>0%</b>
Indicador 6.4.1	Telefone fixo, internet, internet movel e telefone móvel	R\$	10.000,00			0%	0%
Indicador 6.4.2.	Combustível	R\$	15.000,00			0%	0%
Indicador 6.4.3.	Material de Consumo, Material Promocional e de Papelaria	R\$	7.500,00			0%	0%
Indicador 6.4.4.	Manutenção, compra e/ou reposição de equipamentos de informatica	R\$	10.000,00			0%	0%
Indicador 6.4.5	Locação de equipamentos e fornecimento de fotocópias	R\$	15.000,00			0%	0%

Indicador 6.4.6.	Passagens aéreas	R\$	12.000,00	0%	0%
Indicador 6.4.7.	Ajuda de Custo e Reembolso	R\$	15.000,00	0%	0%
Indicador 6.4.8.	Aluguel de um veículo utilitário	R\$	33.120,00	0%	0%
Indicador 6.4.9.	Serviços de publicação de atos oficiais	R\$	6.000,00	0%	0%
Indicador 6.4.10.	Aquisição de uniformes e equipamentos de segurança	R\$	6.000,00	0%	0%

**Dimensionar Custo Operacional da Entidade Delegatária - Meta 2024 - Menor - Melhor** R\$ **1.472.935,90**

Percentual do valor acumulado execução no exercício de 2024 + repasse Ano II 9%

Percentual do PAP Ano II - 2024 22%