

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

Entidade Delegatária

Alexandre Martins – Prefeito de Aramação dos Búzios | Presidente
Vantuil Martins – Prefeito de Iguaba Grande | Vice-presidente
Raquel Trevizam | Secretária Executiva
Cláudia Magalhães | Coordenadora Técnica-Administrativa
Aline Rodrigues Ribeiro Lima | Analista Técnica
Leonardo Nascimento de Freitas | Analista Técnico
Crislane de Souza Santos | Assistente Administrativo
Samara Miranda Porto Da Hora Barros | Assistente Administrativo

Diretoria Colegiada CBH Lagos São João | Biênio 2023-2025

Eduardo Gomes Pimenta | Diretor Presidente
Caroline Souza Fernandes | Diretor Vice-Presidente
Leandro Coutinho Mattos | Secretário Geral
Dalva Rosa Mansur | Diretora SubComitê do Ria Una
Jorge Augusto da Costa Oliveira | Diretor do SubComitê da lagoa de Araruama
Edna Ferreira Calheiros Saraiva | Diretora do SubComitê da lagoa de Saquarema
Gabriela Figueiredo da Conceição | Diretora do SubComitê do rio São João

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

Rod. Amaral Peixoto, km 106, Horto Escola Artesanal
Balneário São Pedro, São Pedro da Aldeia/RJ
secretariaexecutiva.cilsj@gmail.com | (22) 98841-2358

CBH Lagos São João

Rod. Amaral Peixoto, km 106, Horto Escola Artesanal
Balneário São Pedro, São Pedro da Aldeia/RJ
cbhlagossaojoao@gmail.com (22) 98841-2358

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

Lista de Figuras

Figura 1. Imagens oficinas para Revisão do Plano de Bacia da RH VI	5
Figura 2. Imagem SIGA São João – Módulo Mapa.....	7
Figura 3. Pontos de Monitoramento do Programa de Monitoramento da RH VI	20

Lista de Quadros

Quadro 1. Anexos que integram o Relatório de Execução do Ano I – 2023	10
Quadro 2. Indicadores de desempenho dos objetivos, metas e resultados no âmbito do CG 61/2022.	10
Quadro 3. Índice alcançado no Indicador I – Ano I – 2023 - CG nº 61/2022	111
Quadro 4. Índice alcançado no Indicador II – Ano I – 2023 - CG nº 61/2022	121
Quadro 5. Resoluções CBH Lagos São João – Ano I 2023.....	
Quadro 6. Informações dos Atos Convocatórios – Ano I – 2023.....	31

Lista de Tabelas

Tabela 1. Demonstrativo de rateio dos investimentos no PAP- Ano I - 2023	7
Tabela 2. Demonstrativo de rateio dos investimentos no PAP- Ano I - 2023.....	7
Tabela 3 Valor acumulado acrescido do recurso repassado da CUTE.....	8
Tabela 4. Valores do PAAD Ano I - 2023 – Divisão orçamentária/percentual	8
Tabela 5. Demonstrativo de Fontes de recursos para Revisão do Plano de Bacia da RH VI	
Tabela 6. Aplicação de recursos de saneamento nos municípios da RH VI	23
Tabela 7. Plano de Trabalho Custeio Ano I – 2023.....	38
Tabela 8. Custeio Ano II – 2024 – desconto saldo remanescente Ano I 2023.....	40

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023**

Sumário

1. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO (PAAD) ANO I – 2023	5
1.1 Critérios de Avaliação e Indicadores de Desempenho	10
1.1.1. Indicador I - Nível de organização do planejamento anual de atividades (Peso 1)	11
1.1.2. Indicador II - Nível de atendimento pela Entidade Delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo Comitê (Peso 1)	11
1.1.3. Indicador III - Índice de execução física de ações priorizadas pelo Comitê, previstas no PAP e no PAAD (Peso 1)	14
1.1.3.1 Revisão do Plano de Bacia da RH VI	14
1.1.3.2 Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica Lagos São João (SIGA São João)	17
1.1.3.3 Monitoramento dos Corpos Hídricos	19
1.1.3.4 Saneamento na RH VI	23
1.1.3.5 Restauração ecológica	28
1.1.3.6 Educação Ambiental e Comunicação Social	29
1.1.4 Indicador IV - Índice de recursos comprometidos em ações finalísticas (Peso 2)	31
1.1.5 Indicador V - Índice de recursos comprometidos totais (Peso 2)	31
1.1.5.2 Demais investimentos na RH VI	35
1.1.6 Indicador VI - Taxa de administração real da Entidade Delegatária (Peso 2)	36
1.1.7 Indicador VII - Avaliar o nível de atendimento às recomendações da CACG – Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão (INEA) pela Entidade Delegatária	38
1.1.8 Pontuação Final do Ano I do contrato de Gestão nº 61/2022	38
2 PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO (PAAD) ANO II – 2024 – CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022	39
2.1.1. Plano de Trabalho Custeio Delegatária Ano II – 2024	40
3. QUADRO DE COLABORARES	40
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	41

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

Introdução

O Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ) foi reconhecido pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI-RJ), como Entidade Delegatária das funções de Agência de Água do Comitê de Bacia Hidrográfica das lagoas de Araruama e saquarema e dos Rios São João e Una – Região Hidrográfica VI do Estado do Rio de Janeiro (RH VI).

Fundamentado na Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, e em concordância com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e a Entidade Delegatária celebraram o Contrato de Gestão (CG) nº 01/2017, com a interveniência do CBH Lagos São João, para o exercício das funções de Agência de Água em sua jurisdição.

O Contrato de Gestão nº 01/2017 teve seu período de vigência encerrado em dezembro de 2022, e no mesmo mês foi celebrado o contrato de gestão nº 61/2022.

O presente relatório sintetiza informações a respeito da execução física e financeira do Ano I – 2023 do contrato de gestão nº 61/2022. A prestação de contas foi elaborada em conformidade com o disposto no Contrato de Gestão supracitado, e com a Resolução INEA nº 203/2020, enviada para análise e parecer da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão (INEA), para a Auditoria Externa contratada e para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e será consolidada e disponibilizada no Portal da Transparência, no site < www.cilsj.org.br >, e inserida integralmente no processo administrativo CILSJ nº 461/2023.

1. Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD) Ano I – 2023

A cláusula Segunda do Contrato de Gestão nº 61/2022, celebrado no âmbito do CBH Lagos São João, estabelece a obrigatoriedade da Entidade Delegatária, durante o período de vigência do Contrato de Gestão, de elaborar e aprovar, em plenária, o Plano de Aplicação Plurianual (PAP) e a Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD), que deverá ser elaborada em conformidade com o PAP, considerando a capacidade operacional e financeira da Entidade Delegatária.

Anexo ao presente relatório está o PAAD Ano I – 2023, do Contrato de Gestão nº 61/2022, aprovado em outubro de 2022. Desta forma, os saldos iniciais referem-se ao referido mês.

Em abril de 2023, após o fechamento do exercício fiscal do ano de 2022, foi enviado para a aprovação do CBH Lagos São João o PAAD retificado, considerando os saldos reais de dezembro de 2022. Logo, foram anexados ao presente documento os dois anexos, ambos apreciados e aprovados em plenária,

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

e encaminhados à Comissão de Avaliação do Contrato do Inea, aqui denominados como Anexo I (PAAD ANO I – aprovado em outubro/22) e Anexo II (PAAD ANO I – aprovado em abril/23), respectivamente.

É importante ressaltar que as metas físicas e financeiras do PAAD Ano – 2023, aprovado em outubro de 2022, não foram alteradas, apenas os saldos iniciais do ano anterior foram corrigidos para os valores reais em dezembro/22.

O saldo remanescente total em dezembro de 2022 era de R\$ R\$ 17.686.937,34 (dezesete milhões seiscentos e oitenta e seis mil novecentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos), sendo que, deste valor, R\$ 339.664,17 (trezentos e trinta e nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos) era saldo do Custeio da Entidade Delegatária, que não é acumulativo, e por isso não é computado no PAAD. Desta forma, o saldo remanescente dos investimentos em dezembro de 2022 era de R\$ 17.455.126,96 (dezesete milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil cento e vinte e seis reais e noventa e seis centavos).

O Contrato de Gestão nº 01/2017, celebrado com o Inea no âmbito do Comitê de Bacia Lagos São João, teve sua vigência expirada em 31 de dezembro de 2022, e o saldo remanescente acima informado passou integralmente para o Contrato de Gestão nº 61/2022, celebrado em 31 de dezembro de 2022, representado na primeira coluna do PAAD – Ano I - 2023 (saldos de dezembro de 2022) do contrato supracitado.

Conforme previsto no Contrato de Gestão 01/2017, e também no atual Contrato, 61/2022, a Entidade Delegatária pode contingenciar valores para situações emergenciais e não previstas, como rescisões ou atrasos no repasse dos recursos, desta forma, do saldo remanescente do Custeio de 2022, no valor de R\$ 339.664,17 (trezentos e trinta e nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), foi contingenciado pela Entidade Delegatária o valor de R\$ 107.853,79 (cento e sete mil oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), demonstrados no PAAD no item 12.3.1.

A segunda coluna do PAAD 2023 apresenta o valor de R\$ 2.690.641,10 (Dois milhões seiscentos e noventa mil seiscentos e quarenta e um reais e dez centavos), que é o valor previsto no PAP para repasse no ano de referência, ou seja, 2023.

No ano I, 2023, também ocorreu o repasse do saldo de investimentos da Conta Única do Tesouro Estadual (CUTE - investimentos) no valor de R\$ 365,05 (trezentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos), no entanto por um equívoco administrativo, o referido valor não foi inserida no PAAD, mas está contabilizado nos saldos do Contrato de Gestão nº 61/2022.

A distribuição do valor previsto no PAP para o Ano de 2023 pode ser observada na Tabela 1, abaixo.

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023**

PROGRAMA/ATIVIDADE	VALOR (R\$)
Custeio da Entidade Delegatária	579.267,34
Saneamento	1.847.754,66
Monitoramento de Corpos Hídricos	152.865,93
Educação Ambiental e Comunicação Social	26.464,53
Ações de Diretoria	84.288,64
VALOR TOTAL PREVISTO NO PAP PARA O ANO I - 2023	2.690.641,10

Tabela 1. Demonstrativo de rateio dos investimentos no PAP- Ano I - 2023

Além do recurso previsto no PAP para Custeio da Entidade Delegatária no Ano I, no valor de R\$ 579.267,34 (quinhentos e setenta e nove mil duzentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), estão previstos, para sua complementação, recursos oriundos da compensação financeira, cujo valor é definido por resolução do CERHI. Para o ano de 2023, o valor definido foi de R\$ 450.000,00, (quatrocentos e cinquenta mil reais), informado na terceira coluna no PAAD.

A última coluna do PAAD apresenta o valor de R\$ 20.487.914,27 (vinte milhões quatrocentos e oitenta e sete mil novecentos e quatorze reais e vinte e sete centavos) que é a somatória valores apresentados na Tabela 2, abaixo.

PROVENIÊNCIA DOS SALDOS	VALOR (R\$)
1ª coluna – saldo remanescente de 2022, excluído o saldo do custeio em dezembro	17.347.273,17
2ª coluna – Valor previsto no PAP para o ano de 2023	2.690.641,10
3ª coluna – valor da compensação financeira definido pelo CERHI	450.000,00
VALOR ACUMULADO PARA O ANO I - 2023	20.487.814,27

Tabela 2. Valor acumulado PAAD Ano I - 2023

Em 2023, o Inea repassou para a Entidade Delegatária o Custeio no valor de R\$ 1.081.170,90 (um milhão oitenta e um mil cento e setenta reais e noventa centavos), que havia sido arrestado pelo Estado em 2015, e que estava na Conta Única do Tesouro Estadual. O valor do Custeio da CUTE demonstrado no item 12.3.2. da planilha do PAAD, deverá permanecer em conta específica, e aplicado mediante aprovação do CBH Lagos São João.

Somando os valores previstos e repassados, conforme demonstrado na Tabela 3, teremos o valor total no primeiro ano do Contrato de R\$ 21.676.938,96 (vinte e um milhões seiscentos e setenta e seis mil novecentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos), último valor demonstrado na tabela do PAAD – Ano I – 2023.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

FONTES DOS RECURSOS	VALOR (R\$)
a) Recursos previstos para o Ano I – 2023	20.487.914,27
b) Repasse CUTE investimento	365,05
c) Recurso contingenciado ano 2022	107.853,79
d) Repasse Custeio CUTE	1.081.170,90
VALOR TOTAL ACRESCIDO DE RECURSOS DA CUTE	21.677.304,01

Tabela 3. Valor acumulado acrescido do recurso repassado da CUTE

A diferença entre os valores informados, a saber: R\$ 21.676.938,96 (vinte e um milhões seiscentos e setenta e seis mil novecentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos) e R\$ 21.677.304,01 (vinte e um milhões seiscentos e setenta e sete mil trezentos e quatro reais e um centavo), o valor de R\$ 365,05 (trezentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos) justifica-se porque o referido valor não foi contabilizado no PAAD - Ano I – 2023, mas está devidamente contabilizado nos registros contábeis.

A Tabela 4 apresenta os valores do PAAD Ano I – 2023, segundo a divisão orçamentária dos programas e atividades.

PROGRAMA/ATIVIDADE		Valor (R\$)	Perc. % (PAAD 2023 Ano I)
1.	Fortalecimento Institucional	2.525.264,60	11%
1.1.	Apoio ao CBH Lagos São João	306.632,30	1%
1.1.1.	Ações de Diretoria	306.632,30	1%
1.2.	Fortalecimento e Manutenção da Entidade Delegatária	2.218.292,03	10%
1.2.1.	Despesa de manutenção e custeio da Entidade Delegatária	1.029.267,34	46%
1.2.2.	Recursos contingenciados ano 2022	107.853,79	5%
1.2.3.	Custeio CUTE	1.081.170,90	49%
2.	Gestão de Recursos Hídricos	19.152.014,68	88%
2.1.	Ações prioritárias definidas pelo Comitê	18.115.174,89	84%
2.1.1.	Revisão do Plano de Recursos Hídricos	1.570.074,04	9%
2.1.2.	Sistema de Informações do CBHLSJ	330.311,17	2%
2.1.3.	Investimentos em Saneamento na RH VI	13.806.902,85	76%
2.1.4.	Monitoramento de Corpos Hídricos na RH VI	1.151.408,04	6%
2.1.5.	Restauração Ecológica	816.040,51	5%
2.1.6.	Educação Ambiental e Comunicação Social	440.438,28	2%
2.2.	Demais investimentos na Bacia	1.036.839,73	5%
2.2.1.	Estudos de hidrodinâmica do rio São João, balanço hídrico, qualidade da água, assoreamento" e "Ações Emergenciais" e limpeza do Rio Una	243.466,43	23%
2.2.2.	Ordenamento e Fiscalização Integrada da Lagoa de Araruama	125.050,21	12%
2.2.3.	Monitoramento Estatístico Pesqueiro e auxílio à pesca	618.947,18	60%
2.2.4.	Fundo de Boas Práticas Socioambientais em Microbacias Hidrográficas	49.375,91	5%
Valor Total PAAD - 2023		21.677.279,28	100

Tabela 4. Valores do PAAD Ano I - 2023 – Divisão orçamentária/percentual

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

Na tabela acima, observamos que 88% do valor total disponível do Contrato de Gestão nº 61/2022 está investido em ações finalísticas, enquanto 11% estão direcionados em ações de fortalecimento institucional, dos quais 1% são para ações de apoio ao Comitê.

Em relação ao custeio da Entidade Delegatária, observamos o investimento de 10% do valor total do PAAD, sendo que do valor total do PAAD Ano I, apenas 5,75% estão destinados para o Cusetio do Ano I – 2023.

O Anexo II do PAAD, aqui denominado como Anexo II_A, aprovado pela plenária do Comitê Lagos São João, traz a previsão da execução física e financeira no primeiro ano do Contrato, considerando o valor acumulado do contrato acrescido da previsão de repasse para o Ano I, e a capacidade de execução da Entidade Delegatária. Já o Anexo II_B demonstra o comparativo entre o previsto e o realizado para o Ano I – 2023 de forma consolidada. No decorrer do presente relatório, informações detalhadas serão apresentadas e comprovadas por meio dos demais anexos que integram o Relatório de Execução do Ano I – 2023 – Contrato de Gestão nº 61/2022 – CBH Lagos São João, conforme abaixo relacionado:

Anexo I	PAAD_ano_I_cg_61_22_aprovado_outubro_2022
Anexo II	PAAD_ano_I_cg_61_22_aprovado_abril_23
Anexo II_A	avaliação_indicadores_PAAD_ano_I_cg_61_2022_cbhlsj
Anexo II_B	demonstrativo_comparativo_entre_previsto_realizado_no_ano_I_2023
Anexo III_A1	Atas_Plenária_2023
Anexo III_A2	Atas_Plenária_2023
Anexo III_B	Informações_processo_eleitoral
Anexo III_C	Lista de presença
Anexo III_D	Ofícios_CBHLSJ_2023
Anexo III_E	Sinopses_CT
Anexo III_F	Sinopses_Diretoria_CBHLSJ_2023
Anexo III_G	Sinopses_GT
Anexo III_H	Sinopses_Subcomites
Anexo III_I1	Resoluções_CBHLSJ_2023
Anexo III_I2	Resoluções_CBHLSJ_2023
Anexo III_J	Ações de Comunicação CBHLSJ 2023
Anexo III_L	Boletins CBHLSJ 2023
Anexo IV	Matriz de prioridades_CG 61_2022_cbhls
Anexo V	Relatório Ambiental CBHLSJ 2023
Anexo VI	Ofícios Projetos Saneamento

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

Anexo VII	Relação de Fornecedores_cbhlsj_2023
Anexo VIII	PAAD_ano_II_cg_61_2022_aprovado_10_23
Anexo_VIX	PAAD_ano_II_cg_61_2022_aprovado_03_24
Anexo XI	Plano de Trabalho Ano II
Anexo X	PAP 2023-2027

Quadro 1: anexos do relatório de execução

1.1 Critérios de Avaliação e Indicadores de Desempenho

O Contrato de Gestão nº 61/2022, celebrado entre o Inea e a Entidade Delegatária, tem por objetivo o alcance das metas estabelecidas anualmente em seus PAADs, conforme orientações dispostas nos Anexos I – Termo de Referência, e II Programa de Trabalho – Metas e Indicadores do Contrato de Gestão.

O Programa de Trabalho contempla o detalhamento dos objetivos estratégicos, metas e resultados a serem alcançados pela Entidade Delegatária, mensurados por meio de indicadores de desempenho, conforme descritos no Anexo II do Contrato de Gestão 61/2022, é apresentado no Quadro 2.

Nº	INDICADORES DE DESEMPENHO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1	Nível de organização do planejamento anual de atividades previsto na Programação Anual de Atividades e Desembolso – PAAD do COMITÊ e de suas instâncias.
2	Nível de atendimento pela Entidade Delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo Comitê.
3	Índice de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo Comitê.
4	Índice de recursos comprometidos em ações finalísticas.
5	Índice de recursos comprometidos Totais.
6	Taxa de administração real da Entidade Delegatária.
7	Índice de Atendimento Pela Entidade Delegatária Das recomendações da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão (CACG).

Quadro 1. Indicadores de desempenho dos objetivos, metas e resultados no âmbito do CG 61/2022.

Conforme observado no quadro acima, e no Anexo II do Contrato de Gestão INEA nº61/2022, são sete indicadores e seus respectivos subindicadores, associados às metas a serem atingidas. Estes 7 (sete) indicadores de avaliação, dispostos para o período de 2023 a 2027, serão analisados anualmente, conforme previsão dos PAADs – Programações Anuais de Atividades e Desembolsos.

Os indicadores 1 e 2 têm como objetivo mensurar o atendimento às ações de apoio ao Comitê, executadas pela Secretaria Executiva da Entidade Delegatária, avaliando a capacidade de planejamento da agenda do CBH Lagos São João e de suas instâncias.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

1.1.1. Indicador I - Nível de organização do planejamento anual de atividades (Peso I)

Fórmula:

[Nº de eventos realizados e de reuniões realizadas no período / Nº total de eventos e de reuniões planejados no período] x 100

Para o Ano I, foram previstas 69 atividades e realizadas 63, entendendo-se por atividades as reuniões de câmaras técnicas, plenárias, grupos de trabalho, participação e realização de eventos. Para este indicador, quanto menor a distância do centro da meta melhor será a avaliação. A pontuação máxima do indicador está estabelecida entre 90% a 110%.

No primeiro Ano – 2023, o percentual alcançado foi de 91%, ou seja, a Entidade Delegatária conseguiu com seu planejamento alcançar o limite estabelecido pelo PAAD Ano I – 2023, que estabelece a meta entre 90 -110%, sem deixar de atender de forma satisfatória as demandas do CBH lagos São João.

O Quadro 3 demonstra o índice obtido no Indicador no primeiro Ano do contrato de Gestão:

Indicador 1	Nível de organização do planejamento anual de atividades (Peso I)	revisto	Realizado	Nota	Nota Final
Indicador 1.1.	Reunião Ordinária	6	6	100%	100%
Indicador 1.2.	Reunião Extraordinária	1	3	300%	300%
Indicador 1.3.	Subcomitê Ordinária	10	9	90%	90%
Indicador 1.3.	Subcomitê Extraordinária	1	1	100%	100%
Indicador 1.4.	Câmara Técnica Ordinária	27	23	85%	85%
Indicador 1.4.	Câmara Técnica Extraordinária	3	4	133%	133%
Indicador 1.5.	Reunião de Diretoria Ordinária	4	3	75%	75%
Indicador 1.6.	Reunião de Diretoria Extraordinária	1	2	200%	200%
Indicador 1.7.	Grupo de Trabalho Ordinário	10	8	80%	80%
Indicador 1.8.	Grupo de Trabalho Extraordinária	2	1	50%	50%
Indicador 1.9.	Realização de Eventos	1	0	0%	0%
Indicador 1.10.	Participação em eventos	3	3	100%	100%
Menor a distância da meta estabelecida melhor		69	63	91%	91%

Quadro 2. Índice alcançado no Indicador I – Ano I – 2023 - CG nº 61/2022

1.1.2. Indicador II - Nível de atendimento pela Entidade Delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo Comitê (Peso 1)

Fórmula:

[Nº de encaminhamentos atendidos no período] / [Nº de encaminhamento solicitados pelo Comitê no período] x 100

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

Para este indicador, quanto maior o percentual melhor será a pontuação, e para o Ano I a meta era de 80%. Havia sido previsto um total de 142 demandas realizadas a partir da execução do Indicador I, e a Entidade Delegatária realizou 135, alcançando o percentual de 95% , superando a meta estabelecida.

O nível de eficiência para o indicador foi de 100%, tendo em vista que todos as demandas foram atendidas conforme anexos III_A, A1,A2,B,C,D,E,F,G, H e I

No Ano I – 2023 foram elaboradas 22 (vinte e duas) minutas de Resolução em atendimento às solicitações do CBH Macaé Ostras, sendo todas aprovadas e publicadas no ano 2023 (Anexo III_11 e 12).

Indicador 2	Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo COMITÊ (Peso 1)	Requerido	Atendido	Nota	Nota Final
Indicador 2.1.	Lista de Presença	66	60	91%	91%
Indicador 2.2.	Ata de Reunião	11	9	82%	82%
Indicador 2.3.	Sinopse	55	44	80%	80%
Indicador 2.4.	Minuta de Resolução	10	22	220%	220%
Maior-Melhor - Meta 2023 - 80%		142	135	95%	95%

Quadro 4. Índice alcançado no Indicador II – Ano I – 2023 - CG nº 61/2022

O Quadro 5 apresenta um compilado das Resoluções elaboradas e a data de publicação no site do CBH Lagos São João.

Nº RESOLUÇÃO		DATA	OBJETO
1	178	31/01/2023	Regulamenta a Comissão Eleitoral do Processo Eleitoral do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João para o Biênio 2023-2025
2	179	31/01/2023	Cria o Grupo de Trabalho para Discussões e Acompanhamento de Projetos de Dragagem (GT Dragagem) no âmbito do Comitê da Bacia Hidrográfica das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una
3	180	28/03/2023	Dispõe sobre a composição da Plenária do Comitê de Bacia Hidrográfica das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una (CBHLSJ) para o Biênio 2023-2025 e dá outras providências
4	181	28/03/2023	Elege e empossa a Diretoria Colegiada do Comitê de Bacia Hidrográfica das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una (CBHLSJ) para o Biênio 2023-2025
5	182	25/05/2023	Revoga a Resolução CBHLSJ nº 115/2020 e aprova a possibilidade de realização de reuniões das instâncias do CBH Lagos São João nas modalidades online e híbrida
6	183	25/05/2023	Aprova a retomada de atividades dos Grupos de Trabalho do Âmbito do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João por 02 (dois) anos e dá outras providências

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

7	184	25/05/2023	Regulamenta a aplicação de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R\$ 64.328,97 (sessenta e quatro mil trezentos e vinte oito reais e noventa e sete centavos)
8	185	25/05/2023	Altera a Resolução CBHLSJ nº 180/2023, e dispõe sobre a nova composição da Plenária do Comitê de Bacia Hidrográfica das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una (CBHLSJ) para o Biênio 2023-2025 e dá outras providências
9	186	23/06/2023	Revoga a Resolução CBHLSJ nº 134/2020, e aprova a aplicação de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R\$ 48.050,41 (quarenta e oito mil cinquenta reais e quarenta e um centavos) para projeto de revitalização das margens do Rio Una, na Região Hidrográfica Lagos São João
10	187	23/06/2023	Aprova a criação da Conta Única Saneamento, com o remanejamento de todos os recursos da rubrica saneamento, incluindo os saldos remanescentes, e os rendimentos financeiros.
11	188	23/06/2023	Aprova a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R\$ 1.761.678,77 (um milhão setecentos e sessenta e um mil seiscentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos) para execução de obra de esgotamento sanitário no município de Araruama
12	189	23/06/2023	Aprova a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R\$ 1.855.379,35 (um milhão oitocentos e cinquenta e cinco mil trezentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos) para a execução de obra de esgotamento sanitário no município de Iguaba Grande
13	190	14/12/2023	Altera a Resolução CBHLSJ nº 180/2023, revoga a Resolução CBHLSJ nº 185/2023, e dispõe sobre a nova composição da Plenária do Comitê de Bacia Hidrográfica das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una (CBHLSJ) para o Biênio 2023-2025 e dá outras providências.
14	191	14/12/2023	“Cria o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão – 61/2022”.
15	192	14/12/2023	Regulamenta a aplicação de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para Auxílio à Fiscalização Integrada da Lagoa de Araruama (manutenção preventiva e corretiva de motor de popa; manutenção corretiva de embarcação e aquisição de peças).
16	193	14/12/2023	Aprova a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R\$ 1.480.982,82 (um milhão, quatrocentos e oitenta mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos) para a execução de obra de esgotamento sanitário do Bairro Cem Braças, no Município de Armação dos Búzios/RJ.
17	194	14/12/2023	Aprova a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R\$ 3.100.993,12 (três milhões, cem mil e novecentos e noventa e três reais e doze centavos) para a execução de obra de esgotamento sanitário do Bairro Monte Alto, no Município de Arraial do Cabo/RJ.
18	195	14/12/2023	Aprova a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R\$ 1.710.029,02 (um milhão, setecentos e dez e vinte e nove reais e dois centavos) para a execução de obra de esgotamento sanitário do Bairro Praia do Siqueira, no Município de Cabo Frio/RJ.
19	196	14/12/2023	Aprova a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para a execução de serviços de engenharia – emissão de laudos técnicos e elaboração de projeto de reforma da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no município de Casimiro de Abreu/RJ.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

20	197	14/12/2023	Aprova a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R\$ 226.644,47 (duzentos e vinte e seis, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) para a execução de serviços de engenharia – elaboração de projetos de sinalização de obras; emissão de laudos técnicos e adequação de projetos.
21	198	14/12/2023	Aprova a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R\$ 3.643.379,33 (três milhões, seiscentos e quarenta e três, trezentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos) para a execução de obra de esgotamento sanitário do Bairro Caxito, no Município de Silva Jardim/RJ.
22	199	14/12/2023	Aprova a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para manutenção do Sistema de Informações Geográficas do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João SIGA-LSJ.

Quadro 5. Resoluções CBH Lagos São João– Ano I 2023

1.1.3. Indicador III - Índice de execução física de ações prioritizadas pelo Comitê, previstas no PAP e no PAAD (Peso I)

Fórmula: Ano 1: Matriz com ação(ões) priorizada(s) e meta(s) aprovadas pelo Comitê

O indicador III tem como objetivo mensurar a execução física das ações de apoio à implementação do Plano de Recursos Hídricos, ou documento congênere, da bacia hidrográfica proposta pela entidade delegatária e aprovada pelo CBH Lagos São João. Para o Ano I, o Contrato de Gestão estabelece como meta a elaboração da Matriz de prioridades definidas pelo CBH Lagos São João. A meta estabelecida em 100% com a elaboração e aprovação do documento pela plenária foi alcançada, tendo em vista o documento ter sido elaborado pela Entidade Delegatária, aprovado pelo CBH Lagos São João, e enviado à CACG, sendo parte integrante do presente relatório (Anexo IV).

O CBH Lagos São João estabeleceu como metas e ações prioritárias em sua Matriz de Priorização para o período de 2023 a 2027 as seguintes ações:

1.1.3.1 Revisão do Plano de Bacia da RH VI

Objetivos	Ação Prioritária	Metas
Atualizar a base de dados e informações sobre as bacias hidrográficas da RH VI, estabelecendo um balanço entre disponibilidade existente e demandas atuais e futuras dos recursos hídricos	Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Lagos São João	Atualização do Diagnóstico (2023)
		Elaboração do Prognóstico e Cenario (2023)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

<p>Apresentar planos de ação compostos por conjunto de metas a serem alcançadas com base nas reformulações dos programas, projetos e ações</p>		<p>Elaboração dos Planos Complementares – Gerenciamento Costeiro e Ordenamento dos Usos Múltiplos da Lagoa de Araruama (2024)</p>
<p>Contribuir para a manutenção da biodiversidade aquática e ribeirinha, em qualquer fase de regime de vazão dos mananciais</p>		<p>Planos de Ação e MOP (2024)</p>
<p>Promover a integração da gestão dos ambientes terrestres e marinhos da zona costeira</p>		<p>Relatório Consolidado Final (2024)</p>
<p>Fomentar o uso múltiplo e integrado dos recursos hídricos</p>		<p>Implementação do Plano de Usos Múltiplos da Lagoa de Araruama (2025 – 2026)</p>
<p>Proporcionar a adaptação e formulação de programas e demais atividades setoriais no âmbito do CBH Lagos São João</p>		<p>Implementação do Plano de Abordagem Ecosistêmica na Gestão Costeira da Região Hidrográfica Lagos São João (2025 – 2027)</p>
<p>Propiciar a articulação entre os entes, governamentais ou não, para fomento da implantação das ações e metas</p>		<p>Planejamento e Operacionalização voltados ao cumprimento das metas estabelecidas pelo PRH (2025 – 2027)</p>

O Plano de Recursos Hídricos é um instrumento que estabelece metas de curto, médio e longo prazo, visando à implementação de ações que possam proporcionar a melhoria da qualidade e da quantidade de recursos hídricos disponíveis para atender aos mais variados usos da água em uma bacia hidrográfica.

O Plano de Recursos Hídricos da RH VI publicado em 2005, configura-se como um dos pioneiros no Estado, contudo devido a sua temporalidade, o CBHLSJ aprovou a Resolução nº 158/2021 que integra a destinação de recursos financeiros para Revisão e Complementação do Plano de Recursos Hídricos da RH VI (PRH-LSJ), em conjunto com a elaboração do Plano de Abordagem Ecosistêmica na Gestão Costeira – PAEGC e Plano de Ordenamento dos Usos Múltiplos na Lagoa de Araruama – POUMLA, cujo valor total do aporte de recursos foi de R\$

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

1.194.877,26 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos).

Em 09 de junho de 2022 foi publicado o Ato Convocatório nº 11/2022 cujo objeto era a Contratação de serviço de pessoa jurídica para a revisão e complementação do Plano De Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Lagos São João que deu origem ao Contrato CILSJ nº 34/2022 celebrado com a empresa Água e Solo – Estudos e Projetos, com vigência até março de 2025, no valor de R\$ 1.103.266,72 (um milhão cento e três mil duzentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos), e Ordem de Início emitida em 22 de setembro de 2022.

No ano I - 2023 foram realizados os serviços de elaboração do Plano de Trabalho; Plano de Comunicação e Participação Social (para o planejamento e realização de oficinas públicas de revisão do plano); o Diagnóstico Ambiental (documento técnico amplo com o levantamento de informações diversas sobre a RH VI); e o Prognóstico da RH VI (com estudos setoriais sobre os cenários previstos e projeções de demandas hídricas).

Ao longo de 2023, foram realizadas 5 (cinco) oficinas públicas, do total de 9 (nove) previstas. Até dezembro de 2023 o contrato apresentou execução física de 50% (cinquenta por cento) do serviço contratado, em 15 (quinze) meses de serviço, apresentando um desembolso no período no valor de R\$ R\$ 551.633,37 (quinhentos e cinquenta e um mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos).

Os próximos produtos que já estão em fase de elaboração são os chamados: Planos Complementares (PAEGC & POUMLA), este último, atendendo a legislação estadual que especifica a necessidade dos Comitês de Bacia Hidrográfica elaborarem Planos de Manejo de Sistemas Lagunares.

O saldo da rubrica em dezembro de 2023 era de R\$ 1.180.147,99 (um milhão cento e oitenta mil cento e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos), deste valor R\$ 551.633,35 (quinhentos e cinquenta e um mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos) estão comprometidos com o contrato de serviço nº 34/2022 celebrado com a Água e Solo.

Diante das informações apresentadas comprovamos que a meta estabelecida para esta ação prioritária foi alcançada no Ano I, assim como o andamento do contrato indica que também será alcançada no Ano II.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023



Figura 1: Oficinas de Participação Social Para Revisão do Plano de Recursos Hídricos na RH VI

1.1.3.2 Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica Lagos São João (SIGA São João)

Proporcionar ao público geral acesso às informações sobre a gestão dos recursos hídricos na RH VI	Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica Lagos São João (SIGA São João)	Implantar o SIGA Lagos São João (2023)
		Alimentar com informações sobre a demanda hídrica presente (2023)
Disponibilizar dados para suporte à tomada de decisão por parte do CBH Lagos São João e do Órgão Gestor		Alimentar com informações sobre as contratações de projetos e ações do CBH (2023 – 2027)
		Alimentar com produtos da revisão do Plano de Bacia da RH VI (2024 – 2026)
Promover maior transparência quanto a aplicação dos recursos arrecadados a partir da Cobrança pelo Uso da Água na RH VI		Alimentar com dados atualizados de disponibilidade, demanda e balanço hídricos (2025)
		Operação mensal do Sistema (2023 – 2027)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

A segunda ação priorizada pelo CBH Lagos São João foi a implantação do Sistema de Informações em Recursos Hídricos, por ser considerado um importante instrumento de gestão, e por ter como objetivo, proporcionar o acesso às informações geoespaciais de uma bacia, além de possibilitar a coleta, armazenamento, e tratamento de dados para o planejamento estratégico e disponibilização de informação a sociedade. Assim sendo, o CBH Lagos São João aprovou a Resolução CBHLSJ nº 132/2020, que destinou recursos no montante de R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) para a implementação deste instrumento de gestão previsto na PNRH e PERHI-RJ.

Em 25 de julho de 2022, a Entidade Delegatária publicou o Ato Convocatório nº 16/2022, cujo objeto era a Contratação dos serviços de implantação e gerenciamento do sistema de informações geográficas e geoambientais da Região Hidrográfica das lagoas de Araruama e Saquarema e dos rios São João e Una (SIGA São João), resultando na celebração do contrato de serviço nº 29/2022, celebrado com a empresa K2FS Sistemas e Projetos, no valor de R\$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais). Para a contratação foi utilizado recursos oriundos dos rendimentos das aplicações financeiras para complementação do orçamento.

A ordem de início foi emitida em 12 de setembro de 2022, com previsão de término em setembro de 2023. O contrato foi prorrogado até 29 de maio de 2024.

O Sistema teve sua fase final de implantação em setembro de 2023 conforme previsto no contrato de serviço, e o aditivo deu-se pela necessidade de manter o Sistema operante enquanto a Entidade Delegatária aprova junto ao CBH Lagos São João recursos para a sua manutenção nos próximos anos.

As informações do SIGA São João são atualizadas constantemente com os dados gerados através dos projetos em curso e ações do CBHLSJ, conferindo a este instrumento, através de seus recursos tecnológicos, a transparência devida sobre a gestão da RH VI para toda sociedade.

O Sistema é acessado através do endereço www.cbhlagossao.org.br, e entre as muitas funcionalidades do SIGA SÃO JOÃO, podem ser mencionadas a confecção de mapas temáticos e figuras para trabalhos acadêmicos selecionando as dezenas de camadas com os mais variados dados geoespaciais, além de gerar relatórios de pesquisa e gestão do território para atividades profissionais ou de interesse público.

Na imagem abaixo, é possível visualizar o Módulo Mapa:

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

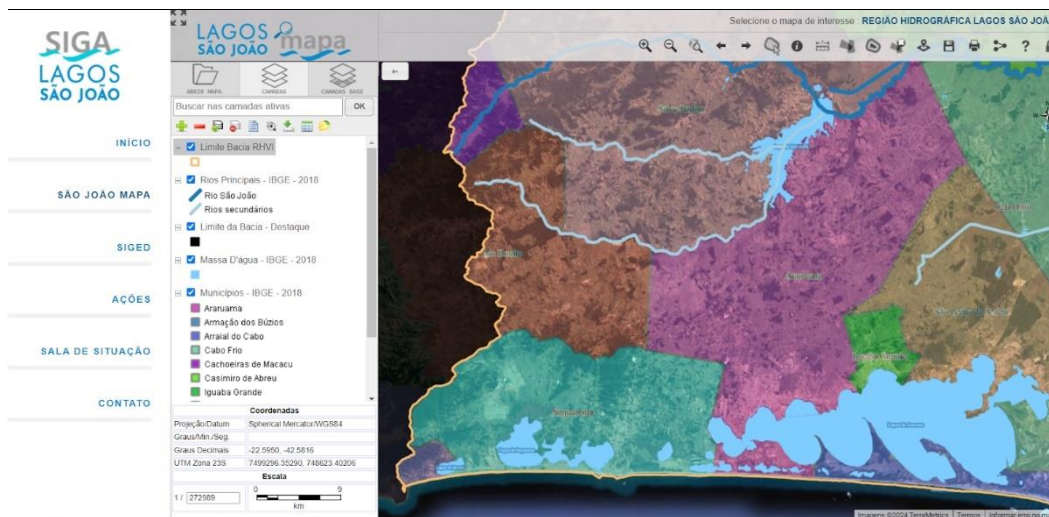


Figura 2. SIGA São João – Módulo Mapa

Fonte: Leonardo Nascimento/CILSJ

Neste Sistema, o usuário pode trabalhar com dados disponíveis sobre os pontos de monitoramento, delimitação de unidades de conservação ou da área relativa aos limites municipais, e conhecer a hidrografia completa da RH VI, além de outras informações sobre o ambiente. Também é possível ter acesso aos módulos informativos sobre a execução dos projetos do Comitê Lagos São João, e sobre o andamento dos contratos em vigor, ou já executados, e também a disponibilização de documentos como o Decreto de Criação do comitê; seu regimento interno; os Planos de Investimento; o Contrato de Gestão; os Cadastros de Usuários, e uma sala de situação sobre a condição do Reservatório de Juturnaíba. Módulo SIGED e Sala de Situação do SIGA SÃO JOÃO.

Nesta ação foi executado 100% do valor repassado, com desembolso no montante de R\$ R\$ 335.731,20 (trezentos e trinta e cinco mil setecentos e trinta e um reais e vinte centavos) no Ano I 2023.

A meta desta ação prioritária está sendo cumprida dentro do estabelecido na Matriz de priorização definida pelo CBH Lagos São João, tanto para o Ano I quanto para o Ano II, cuja meta é a manutenção do Sistema operante e atualizado.

O saldo desta rubrica em dezembro de 2023 era de R\$ 11.977,36 (onze mil novecentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), e em 2024 será aportado recursos complementar para garantir a manutenção e atualização do Sistema.

1.1.3.3 Monitoramento dos Corpos Hídricos

Avaliar a condição de corpos hídricos da RH VI, através da	Monitoramento dos Corpos Hídricos	Apresentação dos resultados do Programa de
--	-----------------------------------	--

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

análise de parâmetros físico-químicos e microbiológicos	Monitoramento da RH VI – Ano I (2023)
	Renovação contratual do Programa de Monitoramento da RH VI – Ano II (2023)
	Entrega do Plano de Trabalho do Programa de Monitoramento da RH VI – Ano II (2023)
Produzir dados que subsidiem o processo de Enquadramento da RH VI	Realização de 01 (uma) campanha em tempo seco e 01 (uma) campanha em tempo chuvoso do Programa de Monitoramento da RH VI – Ano II (2024)
	Realização de 01 (uma) campanha em tempo seco e 01 (uma) campanha em tempo chuvoso do Programa de Monitoramento da RH VI – Ano II (2024)
Contribuir na manutenção das condições necessárias para a atividade turística e pesqueira	Apresentação dos resultados do Programa de Monitoramento da RH VI – Ano II (2024)
	Conclusão da elaboração de estudos para identificação das áreas susceptíveis a inundação no município de Silva Jardim - RJ (2023)
Subsidiar o planejamento de medidas para mitigatórias	Contratação de estudos de modelagem de trecho do Rio Una (2024)
	Relatório do Diagnóstico Parcial (2024)
	Relatório do Diagnóstico Complementar (2024)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

<p>Dar ciência aos tomadores de decisão sobre a qualidade da água dos corpos hídricos com vistas a assegurar os múltiplos usos deste recurso</p>	<p>Relatório do Diagnóstico Final (2025)</p>
	<p>Relatórios de Estudos de Modelagem e Validação (2025)</p>
	<p>Monitoramento para detecção de bactérias heterotróficas, endotoxinas bacterianas e vírus entéricos na Lagoa de Araruama, em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) (2024 - 2025)</p>

Em 10 de fevereiro de 2022, a Entidade Delegatária publicou o Ato Convocatório nº 13/2021 cujo objeto era a Contratação de Empresa para Monitoramento da Qualidade da Água dos Corpos Hídricos da Região Hidrográfica Lagos São João - RH VI, resultando na celebração do contrato de serviço nº 07/2022 celebrado com o Centro de Biologia Experimental Oceanus Ltda, no valor de R\$ 128.596,00 (cento e vinte e oito mil quinhentos e noventa e seis reais), com Ordem de Início de Serviço emitida em 13 de abril de 2022, e vigência até 13 de abril de 2023. Por deliberação do CBH Lagos São João o contrato foi prorrogada por mais 12 meses, passando o fim da vigência para 13 d abril de 2024.

O Programa de Monitoramento de Qualidade da Água na RH VI, contratado, contempla o monitoramento de vinte e nove pontos de seis corpos hídricos da região: Lagoas de Saquarema, Jacané, Jacarepiá, Rio Roncador, Rio São João e o Reservatório de Juturnaíba. Para esse projeto, são analisados 34 (trinta e quatro) parâmetros físicos, químicos e microbiológicos da qualidade da água superficial, cuja distribuição foi discriminada considerando as especificidades dos pontos de coleta, os quais podem ser visualizados na figura 3.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

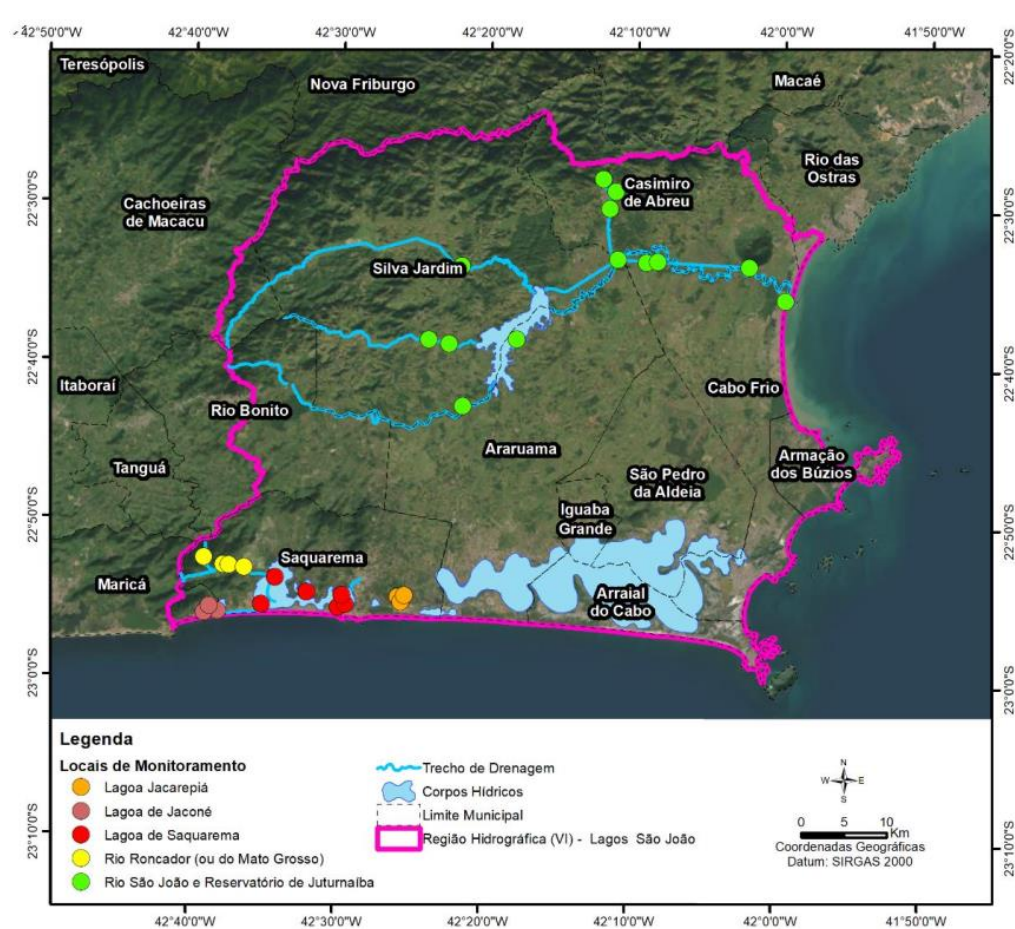


Figura 3. Pontos de Monitoramento do Programa de Monitoramento da RH VI.

No primeiro ano do Programa de Monitoramento, foram realizadas coletas e análises dos pontos de monitoramento de todos os seis corpos hídricos: Lagoa de Jacarepiá, Lagoa de Jaconé, Lagoa de Saquarema, Rio Roncador, Rio São João e Reservatório de Juturnaíba. Já o segundo ano do programa iniciou em abril de 2023 com previsão de término em abril de 2024.

Os resultados do Monitoramento realizado por meio do Contrato celebrado com o Centro de Biologia Experimental oceanus estão demonstrados no Anexo V – Relatório Ambiental RH VI Lagos São João, do presente relatório de execução.

O valor total contratado considerando o aditivo foi de R\$ R\$ 262.223,85 (duzentos e sessenta e dois mil duzentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), deste valor R\$ 131.596,71 (cento e trinta e um mil quinhentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos) desembolsados no Ano I – 2023 do Contrato de Gestão.

O saldo da rubrica Monitoramento de Corpos Hídricos em dezembro de 2023 era de R\$ 1.149.238,76 (um milhão cento e quarenta e nove mil duzentos e trinta e oito reais e setenta e seis

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

centavos), e deste valor apenas R\$ 86.858,11 (oitenta e seis mil oitocentos e cinquenta e oito reais e onze centavos) estão comprometidos com o Contrato nº 22/2022 celebrado com o Centro de Biologia Oceanus.

O Saldo remanescente no valor de R\$ 1.062.380,65 (um milhão sessenta e dois mil trezentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos) será utilizado para uma nova contratação para o Programa de Monitoramento ampliando os pontos a serem monitorados, e também para a contratação da manutenção do SIGA São João.

Esta ação prioritária também teve sua meta alcançada, e assim como as metas anteriores, está caminhando para o alcance da meta estabelecida para o Ano II – 2024.

1.1.3.4 Saneamento na RH VI

Contribuir na garantia da segurança hídrica da RH VI	Saneamento	Contratação da Obra de Esgotamento Sanitário no bairro Cem Braças - Município de Armação dos Búzios (2023)
		Conclusão da Obra de Esgotamento Sanitário no bairro Cem Braças - Município de Armação dos Búzios (2024)
Contratação da Obra de Esgotamento Sanitário na Comunidade Quilombola de Sobara, Sítio Benfica - Município de Araruama (2023)		
Conclusão da Obra de Esgotamento Sanitário na Comunidade Quilombola de Sobara, Sítio Benfica - Município de Araruama (2024)		
Melhorar a qualidade das águas subterrâneas, diminuindo a contaminação por infiltração e percolação		Contratação da Obra de Esgotamento Sanitário no bairro Praia do Siqueira - Município de Cabo Frio (2023)
		Conclusão da Obra de Esgotamento Sanitário no

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

Potencializar a proteção dos mananciais de abastecimento público	bairro Praia do Siqueira - Município de Cabo Frio (2024)
	Contratação da Obra de Esgotamento Sanitário no Loteamento São Sebastião - Município de Casimiro de Abreu (2024)
	Conclusão da Obra de Esgotamento Sanitário no Loteamento São Sebastião - Município de Casimiro de Abreu (2025)
Ampliar o acesso aos serviços de tratamento de esgoto	Contratação da Obra de Esgotamento Sanitário no bairro Cidade Nova, no Município de Iguaba Grande (2023)
	Conclusão da Obra de Esgotamento Sanitário no bairro Cidade Nova, no Município de Iguaba Grande (2024)
Contribuir para a melhoria das condições sanitárias e, conseqüentemente, da qualidade de vida da população	Contratação da Obra de Esgotamento Sanitário no bairro Ponta da Areia - Município de São Pedro da Aldeia (2024)
	Conclusão da Obra de Esgotamento Sanitário no bairro Ponta da Areia - Município de São Pedro da Aldeia (2025)
	Contratação da Obra de Esgotamento Sanitário na localidade de Charqueado - Município de Saquarema (2024)
Cumprir com a obrigatoriedade de aplicação de recursos em coleta e tratamento de efluentes urbanos,	Conclusão da Obra de Esgotamento Sanitário na localidade de Charqueado -

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

conforme previsto na legislação vigente, no que tange a gestão dos recursos hídricos	Município de Saquarema (2026)
	Contratação da Obra de Esgotamento Sanitário na localidade de Caxito - Município de Silva Jardim (2024)
	Conclusão da Obra de Esgotamento Sanitário na localidade de Caxito - Município de Silva Jardim (2025)
Reduzir a carga poluidora lançada nos corpos hídricos da RH VI	Contratação da Obra de Esgotamento Sanitário no bairro Monte Alto - Município de Arraial do Cabo (2024)
	Conclusão da Obra de Esgotamento Sanitário no bairro Monte Alto - Município de Arraial do Cabo (2025)

Do valor total acumulado no PAAD Ano I – 2023, no montante de R\$ 21.676.938,96 (vinte e um milhões seiscientos e setenta e seis mil novecentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos), 64% o equivalente a R\$ 13.806.902,85 (treze milhões oitocentos e seis mil novecentos e dois reais e oitenta e cinco centavos) estavam alocados na rubrica saneamento distribuídos entre os municípios da RH VI conforme demonstrado na tabela 6:

2.1. Investimentos em Saneamento na RH VI	Valor (R\$)
2.1.1. Projeto de Saneamento de Armação dos Búzios	1.054.205,07
2.1.2. Projeto de Saneamento de Saneamento Araruama	1.116.985,34
2.1.3. Projeto de Saneamento de Saneamento Arraial do Cabo	1.068.412,27
2.1.4. Projeto de Saneamento de Saneamento Cabo Frio	1.410.299,06
2.1.5. Projeto de Saneamento de Saneamento Casimiro de Abreu	1.008.856,87
2.1.6. Projeto de Saneamento de Saneamento Iguaba Grande	1.199.461,88
2.1.7. Projeto de Saneamento de Rio das Ostras	432.926,08
2.1.8. Projeto de Saneamento de São Pedro da Aldeia	787.337,83
2.1.9. Diag. e Projeto de Saneamento de Saneamento Saquarema	992.421,12
2.1.10. Projeto de Saneamento de Saneamento Silva Jardim	1.047.457,35
2.1.11. Previsão de saldo de Saneamento à alocar	3.688.539,98

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

Valor Total da rubrica saneamento previsto PAAD Ano I - 2023	13.806.902,85
--	----------------------

Tabela 6. Aplicação dos recursos de saneamento nos municípios da RH VI

A Entidade Delegatária encontrou grande dificuldade para conseguir executar os projetos de saneamento aprovados pelo CBH Lagos São João, tendo em vista que os projetos precisam ser aprovados tanto pelas Concessionárias, no caso da RH VI, Prolagos e Águas do Rio, como também pelas prefeituras, o que impactou significativamente nos cronogramas e metas estabelecidas.

Os atrasos ocorreram tendo em vista que com a elaboração dos projetos executivos, e a elaboração das planilhas orçamentárias, verificou-se a necessidade de aporte complementar de recursos para a execução das obras, pela demora das respostas pelas Concessionárias e prefeituras a Entidade Delegatária para aprovação dos projetos executivos, e também pela emissão das licenças ambientais, a tal ponto que o CBH Lagos São, por sugestão e orientação da Entidade Delegatária, publicou a Resolução nº 187/2023 revogando todas as resoluções anteriores a ela que aportavam recursos da rubrica saneamento, criando a conta única, e passando a destinar recursos para os projetos de saneamento a medida que os projetos fossem aprovados pelas concessionárias e prefeituras, e as licenças ambientais emitidas.

Esta ação surtiu o efeito esperado, e em 2023 conseguiu-se dar os devidos encaminhamentos as contratações dos projetos de saneamento conforme informações apresentadas na tabela 7.

Projeto/Município	Nº do contrato	Contratada	Período de Execução	VALOR aprovado por Resolução (R\$)	Valor Contratado (R\$)
1 Saneamento Armação dos Búzios	50/2023	KF Engenharia Ltda	12/01/24 21/08/24	1.480.982,82	1.322.790,08 -
2 Saneamento Araruama	34/2022	KF Engenharia Ltda	07/10/22 24/07/24	1.761.678,77	1.376.311,54
3 Saneamento Arraial do Cabo	51/2023	Darwim Engenharia Ltda		3.100.993,12	2.996.712,21
4 Saneamento Iguaba Grande	30/2022	KF Engenharia Ltda	30/08/22 07/07/24	1.855.379,35	1.625.675,62
5 Saneamento São Pedro da Aldeia	38/2023	Ecootools Eng. Ltda	03/10/23 30/04/24	70.000,00	44.350,66
VALOR TOTAL				8.269.034,06	7.365.840,11

Tabela 7. Contratações projetos de saneamento da RH VI

Os municípios abaixo relacionados não foram contratados pelos seguintes motivos:

a) Cabo Frio

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

O projeto do município de Cabo Frio cuja planilha atualizada ficou em R\$ 1.710.029,02 (um milhão setecentos e dez mil vinte e nove reais e dois entavos) está aguardando a finalização da seleção de propostas para a contratação de empresa para realizar uma retificação no projeto executivo para atendimento a adequação solicitada pela Prolagos, para que desta forma possa se dar prosseguimento para a seleção de propostas.

b) Casimiro de Abreu

A Entidade Delegatária enviou o projeto executivo do município de Casimiro de Abreu para aprovação da prefeitura, no entanto, a prefeitura respondeu por meio do ofício SEMMADS/GAB 53/2023, informando que havia realizado a obra com recursos próprios, solicitando que o recurso fosse utilizado para a obra de reparo e manutenção de um dos três módulos da estação de tratamento de esgoto do município. O assunto foi levado para discussão na Câmara técnica, e por orientações da Entidade Delegatária deliberou-se pela contratação de empresa para emitir laudo técnico sobre a viabilidade da reforma, para se for o caso, posteriormente aprovar recursos para a reforma.

c) Saquarema

Em relação ao município de Saquarema o Ato Convocatório seria publicado em setembro de 2023, no entanto, a Entidade Delegatária não realizou a publicação tendo em vista que a Prefeitura de Saquarema, através de uma visita do Subsecretário de Urbanismo, solicitou a suspensão da contratação alegando a recente concessão da água e esgoto a Concessionária Águas do Rio. Embora a Entidade Delegatária tenha pedido inúmeras vezes para que o município enviasse ofício formalizando a solicitação, nunca obteve retorno, porém o assunto foi levado e debatido na Câmara técnica de saneamento que com a publicação da conta única revogou a Resolução CBH Lagos São João que aportava recursos para obras de saneamento no município de Saquarema, e para que ocorra novo aporte será necessário que a prefeitura apresente nova proposta devidamente fundamentada.

d) Silva Jardim

Em 19 de fevereiro de 2024 foi publicado o Ato Convocatório nº 04/2024 para a contratação da obra de Silva Jardim, no entanto, o certame foi suspenso tendo em vista que durante as visitas técnicas previstas para a seleção de propostas, verificou-se que parte da área de intervenção

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

apresentava ocupação irregular, e também que a prefeitura não havia finalizado o processo de emissão da licença ambiental, diante destes fatos, a Entidade delegatária suspendeu o certame e está realizando tratativas junto a prefeitura de Silva Jardim para a continuidade do processo.

Diante das informações apresentadas, justificamos que a ação prioritária investimentos em saneamento, foi parcialmente prejudicada por fatores externos ocorridos ao longo do primeiro Ano do contrato, que não dependiam e não poderiam ser resolvidos pela Entidade Delegatária, no entanto, a mesma conseguiu, com planejamento, gestão e articulação com os atores locais, contornar os problemas ora apresentados, e alcançar um comprometimento de 91% , correspondente ao valor de R\$ 7.365.840,11 (sete milhões trezentos e sessenta e cinco mil oitocentos e quarenta reais e onze centavos) do valor previsto para o Ano I – 2023 que era de R\$ R\$ 8.118.456,03 (oito milhões cento e dezoito mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e três centavos).

Maiores informações e comprovações podem ser obtidas no Anexo VI – Informações e ofícios dos projetos de saneamento.

1.1.3.5 Restauração ecológica

Reduzir a erosão e o risco de assoreamento dos corpos hídricos, reduzindo a quantidade de material sólido que em seus leitos	Reflerestamento de mananciais	Conclusão do projeto de reflorestamento de mananciais na Bacia Hidrográfica do Rio São João - RH VI (Fazenda Nova Miracema - Cachoeiras de Macacu/RJ) (2024)
		Contratação do projeto de reflorestamento de mananciais na Bacia Hidrográfica do Rio São João – RH (2023)
Melhorar a qualidade água bruta dos corpos hídricos, incluindo mananciais de abastecimento público		Conclusão do projeto de reflorestamento de mananciais na Bacia Hidrográfica do Rio São João – RH VI (2024)
Contribuir para a recuperação ambiental das nascentes		Conclusão do Projeto de Reflorestamento de Matas Ciliares

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

		Contratação e execução da manutenção de mudas dos projetos de restauração florestal da RH VI (2024 - 2026)
--	--	--

Em 17 de novembro de 2022, a Entidade Delegatária publicou o Ato Convocatório nº 20/2022 cujo objeto era a contratação dos serviços de pessoa jurídica para execução do projeto Reflorestamento de mananciais na Bacia Hidrográfica do Rio São João - RH VI (Fazenda Nova Miracema - Cachoeiras de Macacu/RJ), resultando no contrato de serviço nº 05/2022, celebrado com a empresa Essati Engenharia Ltda, no valor de R\$ 181.832,32 (cento e oitenta e um mil oitocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), com emissão da ordem de início de serviço em 09 de março de 2023, e vigência de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da ordem de início de serviço.

No Ano I – 2023 foi desembolsado 98% do valor contratado, o equivalente a R\$ 178.195,70 (cento e setenta e oito mil cento e noventa e cinco reais e setenta centavos).

No anexo V encontram-se maiores informações do escopo e execução do projeto.

O saldo da rubrica em dezembro de 2023 era de R\$ 721.080,79 (setecentos e vinte e um mil oitenta reais e setenta e nove centavos), deste valor R\$ 443.636,62 (quatrocentos e quarenta e três mil seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos) estão comprometidos, sendo R\$ 3.636,62 (três mil seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos) para pagamento de saldo residual do contrato nº 20/2022, e o restante para contratação do segundo projeto de reflorestamento previsto para contratação até março de 2024.

1.1.3.6 Educação Ambiental e Comunicação Social

Buscar a interação e sensibilização da população acerca das temáticas pertinentes à gestão de recursos hídricos na RH VI, contribuindo na redução do risco de conflitos	Educação Ambiental e Comunicação Social	Contratação do Programa de Capacitação sobre Gestão dos Recursos Hídricos (2023)
		Entrega do Plano de Trabalho, elaboração da metodologia do curso e confecção e impressão de Apostilas e Cartilhas (2023)
		Execução da capacitação (2024)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

<p>Colaborar para a efetividade da gestão participativa, promovendo maior democratização na tomada de decisão sobre o gerenciamento de recursos hídricos</p>		<p>Conclusão Programa de Capacitação sobre Gestão dos Recursos Hídricos (2024)</p>
<p>Alcançar um maior público dos variados setores da sociedade, aumentando a representatividade, inclusive, da juventude e das mulheres nos espaços de discussão do CBH Lagos São João</p>		<p>II Fórum das Juventudes pelas Águas da Bacia Hidrográfica Lagos São João (2024)</p> <p>III Fórum das Juventudes pelas Águas da Bacia Hidrográfica Lagos São João (2026)</p> <p>Evento Gênero e Água (2025)</p>
<p>Dar visibilidade aos projetos e ações do CBH Lagos São João, promovendo o entendimento e o bem social</p>		<p>Confecção de maquete da Lagoa de Araruama (2025)</p> <p>Produção de vídeos educativos sobre os recursos hídricos e as unidades de conservação da Região Hidrográfica Lagos São João – RH VI (2024)</p>

Para esta ação prioritária a meta para o Ano I era a contratação de empresa para realizar a Capacitação sobre Gestão dos Recursos Hídricos. Em 03 de julho de 2022 a Entidade Delegatária publicou o Ato Convocatório nº 07/2023, para a referida contratação, originado o contrato de serviço nº 34/2023, celebrado com a empresa Ciclo Serviços Técnicos Ltda, com ordem de início de serviço em 30 de outubro de 2023, e prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar da data da ordem de início de serviço.

Conforme previsto na Matriz de priorização a contratação e o plano de trabalho foram executados no Ano I – 2023, ocorrendo um desembolso no valor total de R\$ 11.340,00 (onze mil trezentos e quarenta reais) referente ao pagamento do Produto I – Plano de Trabalho. Desta forma a meta desta ação prioritária também foi alcançada.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

1.1.4 Indicador IV - Índice de recursos comprometidos em ações finalísticas (Peso 2)

Fórmula: [Recurso comprometido em ações finalísticas no período (R\$) / Valor disponível no período (R\$)] x100

Para pontuação do indicador IV, entende-se por valor comprometido o valor desembolsado, pago, transferido ou descentralizado através de contratos administrativos ou de transferência, convênios e acordos, e o valor contratado por meio de atos convocatórios, editais de chamamento ou outros processos pela Entidade Delegatária, valor este que deve corresponder obrigatoriamente ao respectivo exercício vigente. Já o valor disponível engloba o saldo em caixa de exercícios anteriores estabelecidos para cada ano; o valor repassado, no exercício, à Entidade Delegatária, pelo Órgão Gestor, desde o primeiro mês de repasse até o mês de apuração, dentro do período avaliado; e os recursos anteriores ao repasse automático, referentes às parcelas do valor disponível, aplicados conforme parágrafo 11 da cláusula quarta do Contrato de Gestão.

Para o Ano I, ficou estabelecido o comprometimento do montante de R\$ R\$ 10.890.795,77 (dez milhões oitocentos e noventa mil setecentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), e foram comprometidos o montante de R\$ 9.768.799,11 (nove milhões setecentos e sessenta e oito mil setecentos e noventa e nove reais e onze centavos), o equivalente a 90% do valor previsto. O percentual mínimo a ser alcançado no Ano I, de acordo com o Contrato de Gestão, é de 25%, e quanto maior o percentual executado, melhor a pontuação. Assim, a meta deste indicador foi alcançada com eficiência e eficácia.

1.1.5 Indicador V - Índice de recursos comprometidos totais (Peso 2)

Fórmula: [Valor total desembolsado em ações finalísticas no período/Valor disponível no período] x 100

Entende-se por valor disponível o saldo em caixa de exercícios anteriores estabelecidos para cada ano; o valor repassado, no exercício, à Entidade Delegatária, pelo Órgão Gestor, desde o primeiro mês de repasse até o mês de apuração, dentro do período avaliado; e os recursos anteriores ao repasse automático referente às parcelas do valor disponível, aplicados conforme parágrafo 11 da cláusula quarta do Contrato de Gestão.

O percentual mínimo a ser alcançado no Ano I, de acordo com o Contrato de Gestão, é de 30%, e quanto maior o percentual executado, melhor a pontuação. Dessa forma, sendo a meta deste indicador também foi alcançada com eficiência e eficácia.

Para o Ano I, ficou estabelecido a execução do montante de R\$ 12.035.957,43 (doze milhões trinta e cinco mil novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), e foi comprometido o

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

montante de R\$ 10.885.131,64 (dez milhões oitocentos e oitenta e cinco mil cento e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), o equivalente a 90% do valor previsto, assim como a meta do indicador IV, a meta do indicador V foi alcançada com eficiência e eficácia.

Para os indicadores IV e V foram realizadas 28 sessões de seleções de propostas, e 46 contratos executados em 2023, destes, 18 finalizados e 28 vigentes.

SELEÇÃO DE PROPOSTAS/SELEÇÃO DE PESSOAL 2023							
Nº DO PROCESSO	Nº DA SELEÇÃO	TIPO DE SELEÇÃO	ASSUNTO	Valor (R\$)	Seleção de Propostas	Observações	
1	368/2021	25/2022	Coleta de Preço	Reflorestamento do Rio São João	299.864,61	18/01/2023	Certame suspenso temporariamente
						15/03/2023	Certame deserto
2	447/2022	01/2023	Pedido de Cotação	Aquisição de equipamentos de informática	12.116,58	24/01/2023	Certame deserto em 24/01/23
3	465/2022	02/2023	Coleta de Preço	Contratação de empresa para operacionalização de serviços do Plano de Comunicação do CBHLSJ	102.000,00	08/02/2023	Certame suspenso por falta de energia na sede
						02/03/2023	Certame deserto
4	002/2023	03/2023	Pedido de Cotação	Aquisição de coffee break e kit lanche	29.987,41	24/03/2023	Certame deserto
5	194/2023	04/2023	Pedido de Cotação	Aluguel de espaço para realização Forum Eleitoral CBHLSJ	7.020,00	23/03/2023	Certame Fracassado
6	195/2023	05/2023	Pedido de Cotação	Prestação de serviço de locação de 01 impressora	18.432,00	17/05/2023	Certame concluído em 18/05/2023
7	135/2023	06/2023	Pedido de Cotação	Contratação de empresa para elaboração de PGR, LTCAT PCMSO e demais para os funcionários do CILSJ	3.582,36	25/05/2023	Certame deserto e prorrogado
						22/06/2023	Certame deserto
8	285/2023	09/2023	Pedido de Cotação	Atos oficiais	27.314,16	13/06/2023	Certame concluído em 13/06/2023

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

9	181/2023	03/2023	Coleta de Preço	Aquisição de passagens aéreas	198.999,86	22/06/2023	Certame concluído em 22/06/2023
10	175/2023	11/2023	Pedido de Cotação	Aquisição de equipamentos de informática	48.799,46	14/06/2023	Certame concluído em 13/06/2023
11	295/2023	13/2023	Pedido de Cotação	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break e kit lanche para reuniões e eventos do CBH Lagos São João	29.988,12	27/06/2023	Certame finalizado em 28/06/2023
12	312/2023	06/2023	Coleta de Preço	Produção de materiais educativos e de divulgação	45.704,22	07/07/2023	Certame finalizado em 07/07/2023
13	382/2022	07/2023	Coleta de Preço	Curso e Capacitação em Gestão_RH VI	158.166,67	25/07/2023	Certame deserto
14	332/2023	18/2023	Pedido de Cotação	Fornecimento de kit alimentação para a fiscalização	24.898,69	14/07/2023	Certame fracassado e prorrogado
						21/07/2023	certame concluído em 21/07
15	357/2023	22/2023	Pedido de Cotação	Contratação de Transportadora para ENCOB	9.945,00	21/07/2023	Certame finalizado em 21/07/2023
16	189/2023	08/2023	Coleta de Preço	Projeto executivo Ponta da Areia/SPA	44.450,66	09/08/2023	Certame finalizado em 31/08
17	364/2023	23/2023	Pedido de Cotação	Manutenção corretiva de motor de popa Mercury	7.653,75	24/07/2023	Certame deserto
18	341/2023	25/2023	Pedido de Cotação	Contratação de pessoa jurídica para fornecimentos de combustível parcelado para abastecer as embarcações e viaturas disponibilizadas para a fiscalização integrada da	32.000,00	02/08/2023	Certame deserto

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

				laguna de Araruama			
19	365/2023	24/2023	Pedido de cotação	Contratação de marina para armazenagem do barco da fiscalização	8.560,00	02/08/2023	Aguardando acerto de docs até 15/08
						15/08/2023	Certame finalizado em 28/08/2023
20	387/2023	26/2023	Pedido de cotação	Aquisição de óleo lubrificante para motor náutico	2.350,92	10/08/2023	Certame deserto
21	352/2023	12/2023	Coleta de Preço	Auditoria Externa	58.975,00	06/09/2023	Certame concluído em 06/09
22	457/2022	13/2023	Coleta de Preço	Projeto executivo de Saquarema	126.033,33	13/09/2023	Suspensão
23	015/2023	14/2023	Coleta de Preço	Manutenção do site	45.367,74	14/09/2023	Certame concluído em 14/09
24	302/2023	29/2023	Pedido de Cotação	Aquisição de banner	13.517,11	26/09/2023	Certame deserto e prorrogado
						04/10/2023	Certame concluído em 05/10
25	322/2023	15/2023	Coleta de Preço	Contratação de empresa especializada para a produção de vídeos educativos em Recursos Hídricos na RH VI.	122.354,00	16/11/2023	Certame concluído em 16/11
26	533/2023	32/2023	Pedido de Cotação	Aquisição de óleo de motor náutico	2.341,44	14/11/2023	Certame deserto e prorrogado
						23/11/2023	Certame concluído em 23/11
27	269/2023	19/2023	Coleta de Preço	Obra de esgotamento sanitário no município de Armação dos Búzios	1.437.847,40	30/11/2023	Certame fracassado e prorrogado
						20/12/2023	Certame concluído em 20/12
28	271/2023	20/2023	Coleta de Preço	Obra de esgotamento sanitário no	3.010.672,93	30/11/2023	Certame fracassado e prorrogado

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

				município de Arraial do Cabo		20/12/2023	Certame concluído em 20/12
--	--	--	--	---------------------------------	--	------------	----------------------------------

Quadro 6. Informações dos Atos Convocatórios – Ano I – 2023

As informações pertinentes aos contratos celebrados estão dispostas com maior detalhamento no Anexo XVII – Relação de Fornecedores (Resolução INEA nº 203/2020), parte integrante do presente relatório, aqui denominado como Anexo VII. É importante ressaltar que os pagamentos de funcionários que são formalizados por contratos regidos pela CLT, e pagamentos de estagiários e jovens aprendizes, que são regidos pela Lei Federal nº 11.788/2008, não estão inclusos no referido anexo.

O Anexo VII do presente relatório traz informações dos contratados executados no Ano I do contrato de gestão, e maiores informações a respeito das seleções de propostas poderão ser obtidas no site da Entidade delegatária, disponível em < www.cilsj.org.br >, onde são publicados todos os certames licitatórios, assim como resultados, comunicações, extratos dos contratos e dos termos aditivos.

Além da publicação no site da Entidade Delegatária e avisos nos sites e redes do Comitê, as seleções de propostas acima de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) são publicadas no jornal 'O Extra', que possui ampla audiência, com 3,2MM de leitores e circulação de 39.612 exemplares (Fonte: Kantar Ibope Média).

Além da execução das ações definidas como prioritárias pelo CBH Macaé Ostras, cujos resultados foram apresentados no Indicador III, o PAAD prevê investimentos em saneamento na RH VIII, e demais investimentos conforme demonstrados a seguir:

1.1.5.2 Demais investimentos na RH VI

Além das ações definidas como prioritárias o CBH Lagos São João prevê investimentos em ações de Ordenamento e Fiscalização Integrada da Lagoa de Araruama, Monitoramento Estatístico Pesqueiro e auxílio à pesca e limpeza e dragagem do rio Uma que somam investimentos previstos no PAAD Ano I no total de R\$ 793.373,31 (setecentos e noventa e três mil trezentos e setenta e três reais e trinta e um centavos), no entanto estas ações não foram priorizadas no Ano I, tendo em vista o planejamento baseado na Matriz de prioridades definidas pelo CBH Lagos São João e o reduzido número de colaboradores, no entanto, mesmo assim foi comprometido no Ano I o valor de R\$ 185.535,63 (cento e oitenta e cinco mil quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos), correspondente a 85% do recurso previsto para comprometimento no referido período.

No Anexo V apresentamos informações detalhadas da execução destes investimentos.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

1.1.6 Indicador VI - Taxa de administração real da Entidade Delegatária (Peso 2)

Fórmula:

[Valor apropriado como custeio desembolsado no período/Valor Total desembolsado no período] x 100

Este indicador dimensiona o custo operacional da Entidade Delegatária e induz a redução da pulverização de ações finalísticas. De acordo com o contrato de gestão, a meta será diminuir em até 10% até o final de 2027 e, quanto menor for a taxa de administração da Entidade Delegatária, melhor será a avaliação.

O Custeio da Entidade Delegatária para o Ano I estava previsto em R\$ 1.029.267,34 (um milhão vinte e nove mil duzentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos) e foi comprometido no ano de 2023 o valor de total de R\$ 967.955,58 (novecentos e sessenta e sete mil novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) considerando o pagamento de taxas e tarifas bancárias ou seja, 94% do valor previsto para o Ano I, e 8% do valor acumulado previsto para execução no Ano I, e o valor pago foi de R\$ R\$ 930.720,98 (Novecentos e trinta mil setecentos e vinte reais e noventa e oito centavos).

A seguir Tabela 8 Plano de Trabalho Custeio Ano I – 2023.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 - ANO I - 2023				
1. Custo operacional - Sede	PREVISTO	EXECUTADO	SALDO	Perc. Exec.
1.1. Recursos Humanos, encargos e benefícios				
Secretário Executivo	R\$ 145.311,46	R\$ 96.883,75	R\$ 48.427,71	67%
Coordenador Administrativo	R\$ 122.955,85	R\$ 118.324,82	R\$ 4.631,03	96%
Coordenador Técnico	R\$ 67.383,33	R\$ 69.381,92	-R\$ 1.998,59	103%
Subtotal item 1.1.	R\$ 335.650,65	R\$ 284.590,49	R\$ 51.060,16	85%
1.2. Prestação de serviços de terceiros				
Assessoria Jurídica	R\$ 70.568,07	R\$ 57.600,00	R\$ 12.968,07	82%
Assessoria Contábil	R\$ 43.206,80	R\$ 41.454,00	R\$ 1.752,80	96%
Assessoria de Comunicação	R\$ 55.555,20	R\$ 44.508,28	R\$ 11.046,92	80%
Auditoria externa	R\$ 32.500,00	R\$ -	R\$ 32.500,00	0%
Subtotal item 1.2.	R\$ 201.830,07	R\$ 143.562,28	R\$ 58.267,79	71%
2. Custo operacional - Escritório Descentralizado				
2.2. Recursos humanos e benefícios				
Analista Técnico Administrativo (2)	R\$ 119.296,34	R\$ 226.488,26	-R\$ 107.191,92	190%
Assistente (2)	R\$ 175.794,67	R\$ 162.485,18	R\$ 13.309,49	92%
Estagiário (1)	R\$ 54.648,17	R\$ 780,56	R\$ 53.867,61	1%
Subtotal item 2.2.	R\$ 349.739,18	R\$ 389.754,00	-R\$ 40.014,83	111%
3. Demais custos operacionais				
Telefone fixo, internet, internet movel e telefone móvel	R\$ 9.000,00	R\$ 9.632,18	-R\$ 632,18	107%
Combustível	R\$ 15.000,00	R\$ 16.822,32	-R\$ 1.822,32	112%
Material de Consumo, Material Promocional e de Papelaria	R\$ 6.000,00	R\$ 5.915,80	R\$ 84,20	99%
Manutenção, compra e/ou reposição de equipamentos de informática	R\$ 12.000,00	R\$ 6.853,92	R\$ 5.146,08	57%
Locação de equipamentos e fornecimento de fotocópias	R\$ 9.000,00	R\$ 7.725,47	R\$ 1.274,53	86%
Passagens aéreas	R\$ 13.000,00	R\$ 5.917,78	R\$ 7.082,22	46%
Ajuda de Custo e Reembolso	R\$ 10.415,00	R\$ 5.876,50	R\$ 4.538,50	56%
Aluguel de um veículo utilitário	R\$ 32.000,00	R\$ 30.000,28	R\$ 1.999,72	94%
Manutenção e Hospedagem do site	R\$ 12.000,00	R\$ 8.924,90	R\$ 3.075,10	74%
Serviços de publicação de atos oficiais	R\$ 8.132,45	R\$ 2.332,29	R\$ 5.800,16	29%
Sistema de gerenciamento financeiro	R\$ 15.500,00	R\$ -	R\$ 15.500,00	0%
Subtotal item 3	R\$ 142.047,45	R\$ 100.001,44	R\$ 42.046,01	70%
TOTAL	R\$ 1.029.267,34	R\$ 917.908,21		
Tarifas bancárias e Desc IRRF		R\$ 12.812,77		
Valor total Custeio Ano I - 2023		R\$ 930.720,98		

Tabela 7 Plano de Trabalho Custeio Ano I – 2023.

A meta para o Indicador VI era de 30% de redução do Custeio no primeiro Ano, e foi atingido 6%, no entanto cabe ressaltar que o valor do Custeio da Entidade Delegatária já está bem reduzido, tendo em vista a complexidade do Contrato de Gestão e a quantidade de ações e projetos desenvolvidos no âmbito do contrato.

Numa análise das despesas realizadas no período, pode-se verificar a economicidade do Custeio da Entidade Delegatária, com gastos bem controlados e mínimos, e que a maior parte dos recursos em torno de 70% foram empregados com pagamento de funcionários, ressaltando que o quadro de RH, em

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

2023, era composto por dois analistas, dois administrativos, uma coordenação técnica-administrativa que acumula desde de julho/2022 a função de coordenadora de projetos, uma secretária executiva, no total de seis colaboradores.

1.1.7 Indicador VII - Avaliar o nível de atendimento às recomendações da CACG – Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão (INEA) pela Entidade Delegatária

Fórmula:

[Número de recomendações atendidas pela Entidade Delegatária/número de recomendações solicitadas pela CACG] x 100

O Indicador VII avalia o nível de atendimento pela Entidade Delegatária às recomendações da CACG – Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão (INEA).

A Entidade delegatária recebeu em 04 de abril a Carta GERAGUA Nº 003/2024 cobrando a não entrega do Relatório de Execução, dando o prazo até 12 de abril para envio do referido documento sob pena de aplicação das penalidades previstas no contrato.

A solicitação em 12 abril de 2024, e o atraso justificado pelo acúmulo de funções da Coordenação Técnica-Administrativa, responsável pelas prestações de contas dos contratos celebrados com o INEA e pela elaboração dos relatórios de execução.

A questão do acúmulo de funções está sendo sanada com a aprovação do CBH Lagos São João para a contratação de um coordenador de projetos, assim como a contratação do Sistema de Gerenciamento Financeiro.

1.1.8 Pontuação Final do Ano I do contrato de Gestão nº 61/2022

A fórmula para alcance da pontuação final é o somatório das notas finais dos indicadores / somatório dos pesos dos indicadores. O valor numérico da nota geral será traduzido para uma escala qualitativa e, dessa forma, mostrar o grau de atendimento das metas pactuadas e, conseqüentemente, o cumprimento do Programa de Trabalho do Contrato de Gestão.

Os graus de desempenho correspondentes às notas gerais são mostrados no quadro a seguir:

Nota Geral	Grau de desempenho
$\text{nota geral} \geq 9$	Desempenho ótimo
$7 \leq \text{nota geral} < 9$	Desempenho bom
$5 \leq \text{nota geral} < 7$	Desempenho regular
$\text{nota geral} < 5$	Desempenho insatisfatório

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

Nº INDICADOR	INDICADOR	PESO	META ANO I	NOTA DO INDICADOR	NOTA FINAL
1	*Nível de organização do planejamento anual de atividades previsto na Programação Anual de Atividades e Desembolso– PAAD do Comitê e de suas instâncias.	1	90-110%	91%	10,0
2	Nível de atendimento pela Entidade Delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo Comitê	1	80%	95%	10,0
3	Índice de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo Comitê	1	100%	100%	10,0
4	Índice de recursos comprometidos em ações finalísticas	2	25%	89%	20,0
5	Índice de recursos comprometidos Totais	2	30%	89%	20,0
6	Taxa de administração real da Entidade Delegatária	2	30%	94%	20,0
7	Índice de atendimento pela Entidade Delegatária das recomendações da Comissão de Avaliação	1	100%	100%	10,0
		10			100,0
		NOTA GERAL		100	
		CONCEITO		ÓTIMO	

Quadro 7. Pontuação indicadores de desempenho

De acordo com os critérios de avaliação de desempenho e a pontuação obtida, conforme demonstrado no Quadro 16, a Entidade Delegatária alcançou a Nota Geral 10 e o conceito Ótimo para o Ano I – 2023 do Contrato de Gestão nº 61/2022.

2 Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD) Ano II – 2024 – Contrato de Gestão nº 61/2022

O PAAD para o ano de 2024 – Ano II do Contrato de Gestão, Anexo XII do presente relatório, foi elaborado com os saldos de setembro de 2023 e aprovado em 08 de dezembro de 2023, com saldo total no valor de R\$ 21.030.390,24 (vinte e um milhões trinta mil trezentos e noventa reais e vinte e quatro centavos).

Em janeiro de 2024, a Entidade Delegatária retificou os saldos com os valores atualizados de dezembro de 2023 e o saldo real passou a ser de R\$ 20.300.008,28 (vinte milhões trezentos mil oito reais e vinte e oito centavos), com previsão de repasse para o Ano II – 2024 no valor total de R\$ 2.771.360,33 (dois milhões setecentos e setenta e um mil trezentos e sessenta centavos e trinta e três centavos), somando o montante de R\$ 22.910.916,70 (vinte e dois milhões novecentos e dez mil novecentos e dezesseis reais e setenta centavos) para o referido ano. Deste montante, 75%, o equivalente a R\$ 17.173.873,71

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

(dezessete milhões cento e setenta e três mil oitocentos e setenta e três reais e setenta e um centavos)) estão comprometidos em projetos já contratados ou em fase de contratação.

2.1.1. Plano de Trabalho Custeio Delegatária Ano II – 2024

O Saldo do Custeio do Ano I ficou negativo em R\$ 115.919,26 (cento e quinze mil novecentos e dezenove reais e vinte e centavos) porque, até 31 de dezembro de 2023, não havia sido contabilizado pela instituição bancária a ordem de pagamento emitida pelo Inea no valor de R\$ R\$ 374.736,44 (trezentos e setenta e quatro mil setecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Com a entrada do recurso e com a realização dos pagamentos pendentes, sobrarão o valor de R\$ 151.727,39 (cento e cinquenta e um mil setecentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos), que serão abatidos no repasse do ano II, cujo valor total previsto é de R\$ R\$ 1.472.935,90 (um milhão quatrocentos e setenta e quatro mil novecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), sendo 42% equivalente a R\$ 616.850,43 (seiscentos e dezesseis mil oitocentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos), oriundos do PAP, 31% equivalente a R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) da compensação financeira, e 28% equivalente a R\$ 406.085,47 (quatrocentos e seis mil oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) dos recursos do Custeio CUTE, com o saldo remanescente do Ano I, os valores passarão para:

FONTE	Perc. %	VALOR (R\$)
1. PAP	38%	553.308,56
2. Compensação financeira	27%	403.645,42
3. Custeio CUTE	25%	364.254,53
4. Saldo Ano I	10%	151.727,39
Valor previsto Custeio 2024 – Ano II	100	1.472.935,90

Tabela 8. Custeio Ano II – 2024 – desconto saldo remanescente Ano I 2023

3. Quadro de Colaborares

a. Entidade Delegatária

Cargo/função	Nome
Secretária Executiva	Raquel Trevizam
Coordenadora Técnica-Administrativa (Acumulando cargo de Coord. de projetos)	Cláudia Magalhães
Analista Técnico	Aline Rodrigues Ribeiro Lima
	Leonardo N.de Freitas
Assistente Administrativo	Crislane de Souza Santos
	Samara M. Porto Da Hora Barros

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

b. Comissão de Técnica

Cargo/função	Nome
Membros	Fernanda Hissa de Faria
	Alice Sá Rego

c. Comissão de Licitação

Cargo/função	Nome
Presidente	Cláudia Magalhães
Membros	Juliana Luz (CBHMO)
	Crislane de Souza Santos
	Robson Souza (CILSJ)

d. Comissão de Seleção de Pessoal

Cargo/função	Nome
Membros	Cláudia Magalhães
	Thiago Cardoso
	Robson Souza (CILSJ)
	Aline Rodrigues Ribeiro Lima
	Leonardo Nascimento de Vreitas

4. Considerações Finais

O Consórcio Intermunicipal Lagos São João, no exercício das funções de Agência de Água, atuando como Entidade Delegatária do CBH Lagos São João, trabalhou no ano de 2023, Ano I do Contrato de Gestão nº 61/2022, com planejamento estratégico orientado para resultados, buscando atender às metas previstas e estabelecidas no contrato de gestão supracitado, celebrado em dezembro de 2022.

Os resultados ora apresentados demonstram que, apesar do reduzido quadro de colaboradores, e das dificuldades descritas no presente relatório, principalmente relacionadas a execução dos projetos de saneamento, a Entidade Delegatária conseguiu manter alcançar as metas estabelecidas, demonstrando um amadurecimento no desenvolvimento de suas funções, assim como a mudança nos indicadores e metas propostos no novo contrato celebrado, demonstram um amadurecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRHI).

O CBH Lagos São João encerra o primeiro ano do Contrato de Gestão com todas as suas ações prioritárias atendidas, com destaque para os investimentos em saneamento que somam R\$ 16.242.541,57 (dezesseis milhões duzentos e quarenta e dois mil quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2022 – CBH LAGOS SÃO JOÃO – ANO I – 2023

centavos), onde 93% estão contratados ou em fase de contratação, o equivalente a R\$ 15.148.436,13 (quinze milhões cento e quarenta e oito mil quatrocentos e trinta e seis reais e treze centavos), representando 66% do valor total previsto para o Ano II – 2024. Ressaltamos ainda a revisão do Plano de Bacia e a implantação do SIGA São João importantes instrumentos de transparência e gestão dos recursos hídricos entre as demais ações executadas no Ano I conforme demonstrado no presente relatório e nos documentos anexos.

Finalizamos ressaltando a importância do apoio e parceria do Órgão Gestor e do Comitê para o alcance dos resultados obtidos, tendo em vista que sem o devido apoio e parceria, a execução das atividades pela Entidade Delegatária ficariam prejudicadas e, certamente, seria muito difícil termos encerrado o Ano I do Contrato de Gestão com o desempenho demonstrado no presente Relatório de Execução, que possibilitou a obtenção do conceito ÓTIMO no primeiro ano do Contrato, com um comprometimento de 89% do previsto para o Ano I, e de 75% do valor total previsto no PAAD Ano II – 2024.

Secretaria Executiva
Consórcio Intermunicipal Lagos São João