



Comitê de Bacia Hidrográfica das Lagoas de Araruama e Saquarema
e dos Rios São João e Una

RESOLUÇÃO CBHLSJ Nº 232, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025.

“Dispõe sobre a aprovação da Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD) do Comitê de Bacia Hidrográfica das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una para o ano de 2026”.

O Comitê de Bacia Hidrográfica das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una, reconhecido e qualificado pelo Decreto Estadual n.º 36.733, de 08 de dezembro de 2004 - Atos do Poder Executivo, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Federal n.º 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e na Lei Estadual n.º 3.239, de 02 de agosto de 1999, estabelece a presente Resolução, aprovada em Reunião Plenária, no uso de suas atribuições e considerando:

- a Resolução CBHLSJ n.º 200/2024, de 21 de junho de 2024, que instituiu o Plano Plurianual de Investimentos do Comitê de Bacia Hidrográfica das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una para o período de 2025-2028;

- a previsão de arrecadação do Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una para o período de 2025 a 2028 no valor total de R\$ 13.113.720,63 (treze milhões, cento e treze mil, setecentos e vinte reais e sessenta e três centavos), oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Região Hidrográfica VI do Estado do Rio de Janeiro – Lagos São João;

- o Plano de Bacia Hidrográfica do Comitê de Bacia Hidrográfica das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una – Tomos I, II e III, aprovado na resolução CBHLSJ n.º 05, de 11 de maio de 2006, e denominado Plano de Bacia Hidrográfica nos termos do artigo 5º, inciso III da Lei Estadual n.º 3239/99;



Comitê de Bacia Hidrográfica das Lagoas de Araruama e Saquarema
e dos Rios São João e Una

- a indicação do Consórcio Intermunicipal Lagos São João - CILSJ, como Entidade Delegatária para exercer funções de competência de Agência de Água para a Região Hidrográfica VI do Estado do Rio de Janeiro – Lagos São João;

- a Lei n.º 3.239, de 02 de agosto de 1999 e o Decreto n.º 35.724, de 18 de julho de 2004, que regulamentam a competência do Comitê de Bacia Hidrográfica em destinar recursos financeiros do Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro para aplicação;

- o Contrato de Gestão n.º 61/2022, firmado entre o Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ) e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), com a interveniência do Comitê de Bacia Hidrográfica das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una (CBHLSJ), que dispõe em sua Cláusula segunda sobre a Programação Anual de Atividades e Desembolso – PAAD e define que:

(...)

I – o PAP será proposto e elaborado pela ENTIDADE DELEGATÁRIA, a partir dos componentes e dos programas do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica, ou documento congênere, para um horizonte de curto prazo;

II – as ações contempladas no PAP devem estar compatibilizadas com os recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Região Hidrográfica VI e com a estrutura de trabalho e capacidade da ENTIDADE DELEGATÁRIA;

III – devem estar previstas no PAP as ações de manutenção e custeio administrativo da ENTIDADE DELEGATÁRIA, as ações relacionadas às atividades do COMITÊ e aquelas necessárias ao cumprimento do Contrato de Gestão, guardando compatibilidade com as metas do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica, ou documento congênere, e com a capacidade financeira do custeio da ENTIDADE DELEGATÁRIA;

IV – o PAP, cuja resolução resultante deve conter, se necessário, critérios para hierarquização dos programas, incluindo ações e projetos relacionados, deverá ser submetido à plenária do COMITÊ para aprovação, e, com a ciência do ÓRGÃO GESTOR, referendado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI-RJ, conforme legislação em vigor;



Comitê de Bacia Hidrográfica das Lagoas de Araruama e Saquarema
e dos Rios São João e Una

V – as propostas de alterações do PAP deverão ser justificadas e submetidas, previamente, à deliberação do COMITÊ;

VI – a PAAD deve ser elaborada em conformidade com o PAP, considerando a capacidade operacional e financeira da ENTIDADE DELEGATÁRIA em executá-la no exercício, com a estimativa anual dos recursos disponíveis, assim como o atendimento aos indicadores do Contrato de Gestão;

VII – a PAAD será executada anualmente observando o cronograma de desembolso por fonte e os recursos disponíveis para a ENTIDADE DELEGATÁRIA;

VIII – a PAAD definirá também o limite de reuniões anuais a serem secretariadas pela ENTIDADE DELEGATÁRIA dentro das ações de apoio ao COMITÊ;

IX – a proposta de PAAD deverá ser apresentada pela ENTIDADE DELEGATÁRIA e aprovada pelo COMITÊ até a última plenária do ano anterior à sua vigência;

X – as revisões e alterações da PAAD serão comunicadas formalmente ao COMITÊ, acompanhadas das justificativas necessárias;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Programação Anual de Atividades e Desembolso – PAAD Ano IV - 2026 do Contrato de Gestão nº 61/2022 celebrado entre o Consórcio Intermunicipal Lagos São João e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), com interveniência do Comitê de Bacia Hidrográfica das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una, nos termos dispostos no anexo I da presente Resolução;

Art. 2º Fica permitido o remanejamento de recursos financeiros, entre os Programas previstos na PAAD, quando verificadas as necessidades, em função das demandas identificadas para a Região Hidrográfica VI, mediante aprovação da Plenária do Comitê e ciência do Órgão Gestor.



Comitê de Bacia Hidrográfica das Lagoas de Araruama e Saquarema
e dos Rios São João e Una

Art. 3º. Os recursos destinados a cada programa poderão ser utilizados em todas as atividades relacionadas às execuções das ações contidas nos seus respectivos escopos, incluindo a elaboração dos termos de referência, devidamente justificada, e os custos dos acompanhamentos das ações.

Art. 4º. Em observância a Resolução INEA nº 328 de 29 de outubro de 2025, Capítulo III – Enquadramento de Despesas, art. 3º, fica estabelecido o valor R\$ 1.368.632,65 (um milhão trezentos e sessenta e oito mil seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos) para pagamentos das despesas de natureza finalísticas.

I – Despesas finalísticas:

- a) custos para execução de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos planos de recursos hídricos, detalhados nos planos de aplicação plurianuais (PAP);
- b) despesas com salários, benefícios e encargos sociais dos profissionais técnicos contratados para o desempenho das ações relacionadas na alínea “a”;
- c) despesas com deslocamentos para viagens dos profissionais técnicos contratados para o desempenho das ações relacionadas na alínea “a”;
- d) despesas para realização de reuniões dos comitês de bacia hidrográfica e suas instâncias;
- e) despesas com deslocamentos para viagens de diretores e membros dos comitês de bacia hidrográfica que tenham como propósito a representação dos colegiados;
- f) custos para execução de ações de comunicação e aquelas destinadas ao fortalecimento dos comitês de bacia hidrográfica; e



Comitê de Bacia Hidrográfica das Lagoas de Araruama e Saquarema
e dos Rios São João e Una

g) serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos das entidades delegatárias e das sedes e subsedes dos comitês de bacia hidrográfica.

II – Para pagamento das despesas finalísticas fica autorizado o rateio dos saldos das aplicações financeiras proporcionalmente aos valores das respectivas rubricas do PAP.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2026.

São Pedro da Aldeia, 15 de dezembro de 2025.

Assinado digitalmente na ZapSign por
Jailton Dias Nogueira Junior
Data: 16/12/2025 09:21:14.141 (UTC-0300)

JAILTON DIAS NOGUEIRA JÚNIOR
Diretor-Presidente
CBHLSJ

ANEXO I
Programação Anual de Atividades e Desembolso – PAAD – Ano IV - 2026

Tabela 1: Detalhamento das Atividades e Desembolso Ano IV – 2026

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES					PROGRAMAÇÃO - CONTRATAÇÃO/DESMOLSO					
1. Fortalecimento Institucional										
1.1. Apoio ao Comitê Lagos São João										
Programa	Ação - Custeio Ações de Diretoria		Atividade		Status	Eixo de atuação	Previsão de contratação - 2026	Previsão de desembolso - 2026	Mês previsto p/início	Mês previsto p conclusão
1.1.1. Apoio técnico, administrativo e jurídico ao CBHLSJ para o desenvolvimento de suas atividades	1.1.1.1	Custear as atividades do Comitê Lagos São João (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à apresentação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê)	1.1.1.1.1	Custear as atividades do Comitê Lagos São João (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à apresentação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê)	Em andamento	Custeio	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	jan/26	dez/26
	1.1.1.2	Promover apoio técnico e financeiro para o aperfeiçoamento das atividades do Comitê	1.1.1.2.1	Contratar empresas para produção de conteúdos para divulgação e fortalecimetno institucional, assim como ferramentas tecnológicas para realização das reuniões, eventos e plenárias.	Em andamento	Execução	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	jan/26	dez/26
	1.1.1.3	Manter em funcionamento o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão - (GACG)	1.1.1.3.1	Organizar e apoiar a realização das reuniões do GACG	Em andamento	Execução	R\$ -	R\$ -	jan/26	dez/26
	1.1.1.4	Realizar a gestão do cronograma de reuniões e eventos do Comitê	1.1.1.4.1	Organizar e apoiar técnica e administrativamente as reuniões de todas as instâncias, e eventos do Comitê.	Em andamento	Execução	R\$ -	R\$ -	jan/26	dez/26
			1.1.1.4.2	Executar os encaminhamentos	Em andamento	Execução	R\$ -	R\$ -	jan/26	dez/26
	1.1.1.5	Acompanhar e assessor o Comitê junto as demandas do MP e demais órgãos de fiscalização.	1.1.1.5.1	Monitorar e dar apoio administrativo, técnico e jurídico às demandas do MP e demias órgãos de fiscalização	Em andamento	Execução	R\$ -	R\$ -	jan/26	dez/26
	1.1.1.6	Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos	1.1.1.6.1	Participar das reuniões e propor encaminhamentos	Em andamento	Execução	R\$ -	R\$ -	jan/26	dez/26
			1.1.1.6.2	Executar os encaminhamentos	Em andamento	Execução	R\$ -	R\$ -	jan/26	dez/26
	1.1.1.7	Promover a interação das prefeituras e demais atores insitucionais, da área de abrangência da RH VI, objetivando a divulgação e apoio as ações do Comitê	1.1.1.7.1	Monitorar e garantir a participação dos diversos atores institucionais nos debates e composição da plenária do CBHLSJ	Em andamento	Execução/ Articulação	R\$ -	R\$ -	jan/26	dez/26

1.2. Fortalecimento e manutenção da Entidade Delegatária										
Programa	Ação - Custeio Entidade Delegatária		Atividade		Status	Eixo de atuação	Previsão de contratação - 2026	Previsão de desembolso - 2026	Mês previsto p/início	Mês previsto p/ conclusão
1.2.1 Fortalecimento e Manutenção da Entidade Delegatária	1.2.1.1	Viabilizar a manutenção e a adequação da estrutura da Entidade Delegatária para execução das ações para atendimento ao Contrato de Gestão conforme deliberação do Comitê e seu Plano de Recursos Hídricos	1.2.1.1.1	Viabilizar a manutenção e a adequação da estrutura da Entidade Delegatária para execução das ações para atendimento ao Contrato de Gestão conforme deliberação do Comitê e seu Plano de Recursos Hídricos	Em andamento	Execução	R\$ 1.522.904,64	R\$ 1.522.904,64	jan/26	dez/26
				Realizar Edital de Seleção de Pessoal para contratação de analista com formação em pedagogia	A iniciar	Execução	R\$ -	R\$ -	mar/26	jul/26
	1.2.1.2	Atender as obrigações do Contrato de Gestão nº 61/2022	1.2.1.2.1	Acompanhar a execução do PAP e PAAD -Ano IV - 2026	A iniciar	Execução	R\$ -	R\$ -	jan/26	dez/26
			1.2.1.2.2	Elaborar e aprovar o relatório de execução do Ano III conforme disposto na Resolução INEA nº 319/2025	Em andamento	Execução	R\$ -	R\$ -	jan/26	jan/26
			1.2.1.2.3	Elaborar e aprovar o Relatório de Progresso do exercício anterior	Em andamento	Execução	R\$ -	R\$ -	jan/26	jan/26
			1.2.1.2.4	Elaborar e aprovar o Relatório de Contas do exercício anterior	Em andamento	Execução	R\$ -	R\$ -	jan/26	mar/26
			1.2.1.2.5	Elaborar e aprovar o Extrato do Demonstrativo de Execução físico-financeiro do Contrato de Gestão	A iniciar	Execução	R\$ -	R\$ -	jan/26	mar/26
			1.2.1.2.6	Elaborar e aprovar o Relatório de Progresso parcial Ano IV - 2026	A iniciar	Execução	R\$ -	R\$ -	jan/26	ago/26
			1.2.1.2.7	Disponibilizar informações da execução físico-financeira do Contrato de Gestão no Portal da Transparência	Em andamento	Execução	R\$ -	R\$ -	jan/26	dez/26
			1.2.1.2.8	Elaborar e aprovar junto ao Comitê o PAAD Ano V - 2027	A iniciar	Execução	R\$ -	R\$ -	jan/26	dez/26
	1.2.1.3	Realizar ações emergenciais para eventos críticos em recursos hídricos	1.2.1.3.1	Atuar sob demanda para atendimento a ações emergenciais	A iniciar	Execução	R\$ -	R\$ -	jan/26	out/26
	1.2.1.4	Capacitação continuada dos colaboradores	1.2.1.4.1	Promover capacitação continuada dos colaboradores	A iniciar	Execução	R\$ -	R\$ -	jan/26	out/26
							R\$ 1.522.904,64	R\$ 1.522.904,64		

2. Gestão de Recursos Hídricos na RH VI												
2.1. Ações prioritárias definidas pelo Comitê												
2.1.1. Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos												
Programa	Ação - Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos		Atividade		Status	Eixo de atuação	Previsão de contratação - 2026		Previsão de desembolso - 2026		Mês previsto p/início	Mês previsto p/ conclusão
2.1.1.1. Revisão do Plano de Recursos Hídricos da RH VI	2.1.1.1.1	Concluir a Revisão do Plano de Bacia da RH VI	2.1.1.1.1.1	Finalizar a aprovação da Revisão do Plano de Bacia da RH VI	Em andamento	Execução	R\$	-	R\$	-	jan/26	jan/26
			2.1.1.1.1.2	Analisar as ações do Plano de Bacia para proposição de planejamento para implantação de suas ações	A iniciar	Execução	R\$	-	R\$	-	jan/26	out/26
			2.1.1.1.1.3	Aprovar junto ao Comitê a priorização das ações e disponibilização orçamentária para a execução dos mesmos	A iniciar	Articulação	R\$	-	R\$	-	jan/26	out/26
			2.1.1.1.1.4	Elaborar escopos para execução de ações e projetos conforme planejamento	A iniciar	Execução	R\$	-	R\$	-	jan/26	dez/26
2.1.1.2. Sistema de Informações Geográficas da RH VI	2.1.1.2.1	Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH VI - SIGA São João, e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do Plano de Recursos Hídricos.	2.1.1.2.1.1	Acompanhar e fiscalizar o Contrato para operacionalização e manutenção do SIGA São João	Em andamento	Execução	R\$	-	R\$	124.800,00	jan/26	mar/26
			2.1.1.2.1.2	Aditivar o Contrato para operacionalização e manutenção do SIGA São João	Em andamento	Execução	R\$	300.000,00	R\$	187.500,00	fev/26	fev/26
			2.1.1.2.1.3	Realizar a manutenção e atualização constante e permanente do SIGA	Em andamento	Execução	R\$	-	R\$	-	jan/26	dez/26
2.1.1.3. Outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos	2.1.1.3.1	Discutir as diretrizes definidas para a outorga na Região Hidrográfica VI, e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na Região.	2.1.1.3.1.1	Analisar e discutir aspectos importantes sobre outorga na bacia, por meio de oficinas e reuniões com os órgãos gestores	Em andamento	Execução	R\$	-	R\$	-	jan/26	abr/26
			2.1.1.3.1.2	Organizar e realizar a oficina de imersão para definição da alteração do PPU	A iniciar	Execução	R\$	-	R\$	-	abr/26	out/26
	2.1.1.3.2	Divulgar dados e informações referentes à outorga dos recursos hídricos na RH VI	2.1.1.3.2.1	Solicitar dados ao INEA	A iniciar	Articulação	R\$	-	R\$	-	jan/26	dez/26
			2.1.1.3.2.2	Analisar e copilar os dados recebidos	Em andamento	Execução	R\$	-	R\$	-	jan/26	dez/26
			2.1.1.3.2.3	Realizar a divulgação dos dados e informações sobre a outorga	Em andamento	Execução	R\$	-	R\$	-	jan/26	dez/26
	2.1.1.3.3	Discutir as diretrizes definidas para a cobrança na Região Hidrográfica e definir as proposições a serem seguidas	2.1.1.3.3.1	Elaborar e apresentar a minuta da Resolução ao órgão gestor	A iniciar	Execução	R\$	-	R\$	-	mar/26	ago/26
			2.1.1.3.3.2	Aprovar e validar a Resolução junto ao Comitê	A iniciar	Articulação	R\$	-	R\$	-	ago/26	nov/26
	2.1.1.3.4	Implantar Programa de Regularização pelo Uso da Água	2.1.1.3.4.1	Elaborar escopo técnico para contratação do Programa de Regularização pelo Uso da Água	A iniciar	Execução	R\$	-	R\$	-	jan/26	out/26
							R\$	300.000,00	R\$	312.300,00		

2.1.2. Monitoramento de Corpos Hídricos da RH VI										
Programa	Ação - Monitoramento de Corpos Hídricos da RH VI		Atividade		Status	Eixo de atuação	Previsão de contratação - 2026	Previsão de desembolso - 2026	Mês previsto p/início	Mês previsto p/ conclusão
2.1.2.1. Programa de Monitoramento de Corpos Hídricos da RH VI	2.1.2.1.1	Executar o Programa de Monitoramento de Corpos Hídricos da RH VI	2.1.2.1.1.1	Acompanhar a fiscalizar a execução do contrato de Monitoramento dos Corpos Hídricos da RH VI	Em andamento	Execução	R\$ -	R\$ 701.883,60	jan/26	abr/26
			2.1.2.1.1.2	Analisar e aprovar os produtos do contrato	Em andamento	Execução	R\$ -	R\$ -	jan/26	abr/26
			2.1.2.1.1.3	Apresentar os dados e produtos do contrato ao GT Monitoramento	Em andamento	Execução	R\$ -	R\$ -	jan/26	dez/26
			2.1.2.1.1.4	Disponibilizar os dados obtidos	Em andamento	Execução	R\$ -	R\$ -	jan/26	dez/26
			2.1.2.1.1.5	Analisar e aprovar junto ao CBHLSJ a celebração de aditivo para continuidade do contrato	A iniciar	Execução	R\$ -	R\$ -	jan/26	abr/26
			2.1.2.1.1.6	Adquirir Sonda Multiparâmetro	A iniciar	Execução	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	jan/26	jun/26
2.1.2.2. Monitoramento da rede existente	2.1.2.1.2	Acompanhar junto ao órgão responsável pela rede de monitoramento existente	2.1.2.1.2.1	Solicitar dados do monitoramente existente aos órgãos responsáveis	Em andamento	Execução	R\$ -	R\$ -	jan/26	dez/26
			2.1.2.1.2.2	Realizar tratamento dos dados obtidos	A iniciar	Execução	R\$ -	R\$ -	jan/26	dez/26
			2.1.2.1.2.3	Realizar a divulgação dos dados e informações sobre a rede de monitoramento	Em andamento	Execução	R\$ -	R\$ -	jan/26	dez/26
2.1.2.3. I Seminário de Monitoramento da RH VI	2.1.2.1.4	Realizar o I Seminário de Monitoramento da RH VI	2.1.2.1.4.1	Elaborar e aprovar a Programação junto ao CBHLSJ	A iniciar	Execução	R\$ -	R\$ -	jan/26	abr/26
			2.1.2.1.4.2	Organizar e realizar as contratações necessárias para a realização do seminário	A iniciar	Execução	R\$ -	R\$ -	abr/26	jul/26
			2.1.2.1.4.3	Realizar o I Seminário de Monitoramento da RH VI	A iniciar	Execução	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	ago/26	ago/26
							R\$ 120.000,00	R\$ 821.883,60		

2.1.3. Saneamento na RH VI										
Programa	Ação - Saneamento na RH VI		Atividade		Status	Eixo de atuação	Previsão de contratação - 2026	Previsão de desembolso - 2026	Mês previsto p/início	Mês previsto p/ conclusão
2.1.3.1. Investimentos em Saneamento em áreas rurais e urbanas da RH VI	2.1.3.1.1	Obra de saneamento no município de Araruama no Quilombo Sobara - Araruama/RJ	2.1.3.1.1.1	Acompanhar e fiscalizar o contrato da obra de saneamento no município de Araruama no Quilombo Sobara - Araruama/RJ	Em andamento	Execução	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	jan/26	mai/26
			2.1.3.1.1.2	Entregar a obra a Concessionária que possui a concessão de água e esgoto do município - Águas de Jurtunaiba	A iniciar	Articulação	R\$ -	R\$ -	mai/26	mai/26
			2.1.3.1.1.3	Inauguração da obra	A iniciar	Articulação	R\$ -	R\$ -	mar/26	mar/26
	2.1.3.1.3	Obra de saneamento em Monte Alto no município de Arraial do Cabo/RJ	2.1.3.1.3.1	Acompanhar e fiscalizar o contratada obra de saneamento em Monte Alto no município de Arraial do Cabo/RJ	Em andamento	Execução	R\$ -	R\$ 252.459,93	jan/25	mar/25
			2.1.3.1.3.2	Entregar a obra a Concessionária que possui a concessão de água e esgoto do município - PROLAGOS	A iniciar	Articulação	R\$ -	R\$ -	mar/26	mar/26
			2.1.3.1.3.3	Inauguração da obra	A iniciar	Articulação	R\$ -	R\$ -	mar/26	mar/26
	2.1.3.1.4	Obra de construção de uma elevatória em complemento ao projeto executado no município de Iguaba Grande/RJ	2.1.3.1.4.1	Acompanhar e fiscalizar o contratopara construção de elevatória no município de Iguaba Grande/RJ	Em andamento	Execução	R\$ -	R\$ 1.990.447,71	jan/26	abr/26
			2.1.3.1.4.2	Entregar a obra a Concessionária que possui a concessão de água e esgoto do município - PROLAGOS	A iniciar	Articulação	R\$ -	R\$ -	abr/26	abr/26
			2.1.3.1.4.3	Inauguração da obra	A iniciar	Articulação	R\$ -	R\$ -	abr/26	abr/26
	2.1.3.1.5	Obra de saneamento na Praia do Siqueira no município de Cabo Frio/RJ	2.1.3.1.5.1	Contrato da obra de saneamento na Praia do Siqueira no município de Cabo Frio/RJ	Em andamento	Execução	R\$ -	R\$ 707.766,84	jan/26	mai/26
			2.1.3.1.5.2	Entregar a obra a Concessionária que possui a concessão de água e esgoto do município - PROLAGOS	A iniciar	Articulação	R\$ -	R\$ -	mai/26	mai/26
			2.1.3.1.5.3	Inauguração da obra	A iniciar	Articulação	R\$ -	R\$ -	jun/26	jun/26
	2.1.3.1.6	Obra de saneamento de Ponta da Areia no município de São Pedro da Aldeia/RJ	2.1.3.1.6.1	Fiscalizar e acompanhar o contrato da obra de saneamento no município de São Pedro da Aldeia/RJ	Em andamento	Execução	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	jan/26	mar/26
			2.1.3.1.6.2	Entregar a obra a Concessionária que possui a concessão de água e esgoto do município - PROLAGOS	A iniciar	Articulação	R\$ -	R\$ -	03/20269	mar/26
			2.1.3.1.6.3	Inauguração da obra	A iniciar	Articulação	R\$ -	R\$ -	abr/26	abr/26
			2.1.3.1.6.4	Acompanhar e fiscalizar o contrato para Execução de estudo de viabilidade, perfuração, instalação e registro de outorga de poço artesiano na comunidade rural Emiliano Zapata, no município de São Pedro da Aldeia/RJ	Em andamento	Execução	R\$ -	R\$ 110.031,50	jan/26	mai/26

2.1.3.1. Investimentos em Saneamento em áreas rurais e urbanas da RH VI	2.1.3.1.7	Obra de saneamento na localidade do Piripiri no município de São pedro da Aldeia/RJ	2.1.3.1.7.1	Elaborar o projeto executivo e documentos afins da obra de saneamento na localidade do Piripiri no município de São Pedro da Aldeia/RJ	A iniciar	Execução	R\$	-	R\$	-	jan/26	mar/26
			2.1.3.1.7.2	Aprovar Projeto na Prefeitura e Prolagos	A iniciar	Execução	R\$	-	R\$	-	mar/26	abr/26
			2.1.3.1.7.3	Emitir Licença Ambiental	A iniciar	Execução	R\$	-	R\$	-	abr/26	jun/26
			2.1.3.1.7.4	Contratar empresa para execução da obra	A iniciar	Execução	R\$ 2.200.000,00	R\$	880.000,00	jun/26	jul/26	
			2.1.3.1.7.5	Acompanhar e fiscalizar o contrato da obra de sanemaento na localidade do Piripiri	A iniciar	Execução	R\$	-	R\$	-	jul/26	dez/26
			2.1.3.1.7.6	Entregar a obra a Concessionária que possui a concessão de água e esgoto do município - PROLAGOS	A iniciar	Articulação	R\$	-	R\$	-	N/A	N/A
			2.1.3.1.7.7	Inauguração da obra	A iniciar	Articulação	R\$	-	R\$	-	N/A	N/A
	2.1.3.1.8	Obra de reforma dos Módulos II e III da Estação de Tratamento de Esgoto de Casimiro de Abreu/RJ	2.1.3.1.8.1	Fiscalizar e acompanhar o contrato para elaboração de projeto executivo para reforma dos Módulos II e III da Estação de Tratamento de Esgoto de Casimiro de Abreu	Em andamento	Execução	R\$	-	R\$ 39.027,48	jan/26	mar/26	
			2.1.3.1.8.2	Aprovar o projeto junto ao SAAE, Prefeitura e Comitê.	Em andamento	Execução	R\$	-	R\$	-	fev/26	fev/26
			2.1.3.1.8.3	Aprovar recursos junto ao CBHLSJ para execução da reforma	A iniciar	Articulação	R\$	-	R\$	-	mar/26	mar/26
			2.1.3.1.8.4	Contratar empresa para execução da reforma dos Módulos II e III da ETE Casimiro de Abreu/RJ	A iniciar	Execução	R\$	-	R\$	-	abr/26	mai/26
			2.1.3.1.8.5	Acompanhar e fiscalizar o contrato para execução da reforma dos Módulos II e III da ETE de Casimiro de Abreu/RJ	A iniciar	Articulação	R\$	1.500.000,00	R\$	606.000,00	jun/26	dez/26
			2.1.3.1.8.6	Entregar a obra ao município	A iniciar	Articulação	R\$	-	R\$	-	N/A	N/A
			2.1.3.1.8.7	Inauguração da obra	A iniciar	Articulação	R\$	-	R\$	-	N/A	N/A
	2.1.3.1.7	Obra de saneamento na no município de Armação dos Búzios	2.1.3.1.7.1	Elaborar o projeto executivo e documentos afins da obra de saneamento no município de aramação dos Búzios	A iniciar	Execução	R\$	-	R\$	-	mai/26	jul/26
			2.1.3.1.7.2	Aprovar Projeto na Prefeitura e Prolagos	A iniciar	Execução	R\$	-	R\$	-	jul/26	set/25
			2.1.3.1.7.3	Emitir Licença Ambiental	A iniciar	Execução	R\$	-	R\$	-	set/26	nov/26
			2.1.3.1.7.4	Preparar processo licitatório para contratação da obra	A iniciar	Execução					nov/26	dez/26
			2.1.3.1.7.6	Entregar a obra a Concessionária que possui a concessão de água e esgoto do município - PROLAGOS	A iniciar	Articulação	R\$	-	R\$	-	N/A	N/A
			2.1.3.1.7.7	Inauguração da obra	A iniciar	Articulação	R\$	-	R\$	-	N/A	N/A
							R\$	4.550.000,00	R\$	5.435.733,46		

2.1.4. Restauração Ecológica										
Programa	Ação		Atividade		Status	Eixo de atuação	Previsão de contratação - 2026	Previsão de desembolso - 2026	Mês previsto p/início	Mês previsto p/ conclusão
2.1.4.1. Reflorestamento e manutenção de matas ciliares na RH VI	2.1.4.1.1	Reflorestamento e manutenção de mananciais na RH VI	2.1.4.1.1.1	Contratar empresa para manutenção e sinalização das áreas reflorestadas pelo CBHLSJ	Em andamento	Execução	R\$ 950.000,00	R\$ 370.000,00	jan/26	mar/26
			2.1.4.1.1.2	Fiscalizar e acompanhar o contrato celebrado para realizar a manutenção das áreas reflorestadas pelo CBHLSJ	A iniciar	Execução	R\$ -	R\$ -	mar/26	dez/26
	2.1.4.1.2	Replantando Mangue	2.1.4.1.2.1	Elaborar escopo do projeto Replantando Mangue	A iniciar	Execução	R\$ -	R\$ -	fev/26	mar/26
			2.1.4.1.2.2	Aprovar escopo do projeto no CBHLSJ	A iniciar	Execução	R\$ -	R\$ -	abr/26	abr/26
			2.1.4.1.2.3	Contratar empresa para execução do projeto	A iniciar	Execução	R\$ 300.000,00	R\$ 120.000,00	mai/26	jun/26
			2.1.4.1.2.4	Acompanhar e fiscalizar o contrato para execução do projeto	A iniciar	Execução	R\$ -	R\$ -	jul/26	dez/26
	2.1.4.1.3	Seminário de Restauração Florestal e Desenvolvimento Sustentável	2.1.4.1.3.1	Elaborar e aprovar a Programação junto ao CBHMO	A iniciar	Execução	R\$ -	R\$ -	fev/26	abr/26
			2.1.4.1.3.2	Organizar e realizar as contratações necessárias para a realização do seminário	A iniciar	Execução	R\$ -	R\$ -	mai/26	ago/26
			2.1.4.1.3.3	Realizar o I Seminário de de Restauração Florestal e Desenvolvimento Sustentável	A iniciar	Execução	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	ago/26	ago/26
							R\$ 1.310.000,00	R\$ 550.000,00		

2.1.5. Educação Ambiental												
Programa	Ação prioritária definida pelo CBHLSJ		Aitvidade		Status	Eixo de atuação	Previsão de contratação - 2026		Previsão de desembolso - 2026		Mês previsto p/início	Mês previsto p/ conclusão
2.1.5.1. Realizar ações, projetos, atividades, fóruns e eventos para promoção da educação ambiental e comunicação social na RH VI	2.1.5.1.1	Realizar ações, projetos, atividades, fóruns e eventos para promoção da educação ambiental e comunicação social na RH VI	2.1.5.1.1.1	Discutir e propor atividades, fóruns e eventos que promovam a educação ambiental e a comunicação social na RH VI	Em andamento	Articulação	R\$	-	R\$	-	jan/26	dez/26
	2.1.5.1.2	Realizar o II Fórum da Juventude pelas Águas	2.1.5.1.2.1	Elaborar e aprovar a programação junto ao CBHLSJ	Em andamento	Articulação	R\$	-	R\$	-	fev/26	abr/26
			2.1.5.1.2.2	Organizar e realizar as contratações necessárias para a realização do Fórum	A iniciar	Execução	R\$	-	R\$	-	abr/26	mai/26
			2.1.5.1.2.3	Realizar o II Fórum das Juventude pelas Águas	A iniciar	Execução	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00	jun/26	jun/26
	2.1.5.1.3	Implementar o Programa de Sensibilização Ambiental (Economia Circular)	2.1.5.1.3.1	Elaborar e aprovar a programa junto ao CBHLSJ	A iniciar	Execução	R\$	-	R\$	-	mar/26	mai/26
			2.1.5.1.3.2	Organizar e realizar os processos para as contratações necessárias	A iniciar	Execução	R\$	-	R\$	-	jun/26	ago/26
			2.1.5.1.3.3	Realizar licitações para aquisição de bens e serviços	A iniciar	Execução	R\$	-	R\$	-	set/26	dez/26
	2.1.5.1.4	Promover capacitação dos membros do CBHLSJ	2.1.5.1.4.1	Contratar empresa para execução da segunda fase do Programa de capacitação dos membros do CBHLSJ e demais atores institucionais	A iniciar	Execução	R\$	-	R\$	-	jan/26	jan/26
			2.1.5.1.4.2	Acompanhar e fiscalizar o contrato para realização da segunda fase do curso de capacitação	A iniciar	Execução	R\$	206.920,08	R\$	206.920,08	fev/26	mar/26
							R\$	256.920,08	R\$	256.920,08		
VALOR TOTAL AÇÕES PRIORITÁRIAS							R\$	5.476.920,08	R\$	6.916.837,14		

2.2.1.1. Executar ações e projetos que promovam o ordenamento dos usos múltiplos, o gerenciamento costeiro e o monitoramento estatístico pesqueiro dos corpos hídricos inseridos na RH VI	2.2.1.1.7.	Executar o projeto de estatística pesqueira do Guaiamum no rio São João na Região Hidrográfica Lagos São João	2.2.1.1.7.1	Celebrar o TA do Acordo de Cooperação Técnica com a FIPERJ	Em andamento	Articulação	R\$	-	R\$	-	jan/26	jan/26
			2.2.1.1.7.2	Realizar seleções de propostas para as aquisições e contratações necessárias	A iniciar	Execução	R\$	153.371,64	R\$	153.371,64	jan/26	mai/26
			2.2.1.1.7.3	Realizar o acompanhamento e fiscalização dos contratos celebrados	A iniciar	Execução	R\$	-	R\$	-	mai/26	dez/25
			2.2.1.1.7.4	Realizar o acompanhamento e fiscalização do Acordo de Cooperação Técnica	A iniciar	Execução	R\$	-	R\$	-	mai/26	dez/25
	2.2.1.1.8.	Realizar Seminário de Gerenciamento Costeiro	2.2.1.1.7.1	Elaborara e aprovar a programação junto ao CBHLSJ	A iniciar	Articulação	R\$	-	R\$	-	jan/26	jan/26
			2.2.1.1.7.2	Organizar e realizar as contratações necessárias para a realização do Seminário	A iniciar	Execução	R\$	-	R\$	-	jan/26	mai/26
			2.2.1.1.7.3	Realizar o I seminário de Gerenciamento Costeiro	A iniciar	Execução	R\$	60.000,00	R\$	60.000,00	mai/26	mai/26
							R\$	1.424.865,86	R\$	665.371,64		
VALOR TOTAL DEMAIS AÇÕES NA RH VI							R\$	1.424.865,86	R\$	665.371,64		
2.3. Despesas com ações finalísticas												
2.3.1. Despesas finalísticas incluídas no Plano de trabalho Ano IV - 2026	2.3.1.1.1	Pagamento de despesas finalíticas referentes a suporte operacional para execução dos projetos e ações - atividade fim	2.3.1.1.1.1	Despesas com suporte opracional previstas no Plano de Trabalho Ano IV - 2026	A iniciar	Execução	R\$	1.368.632,65	R\$	1.368.632,65	jan/26	dez/26
							R\$	1.368.632,65	R\$	1.368.632,65		
VALOR TOTAL PREVISTO CONTRATAÇÃO/DESEMBOLSO ANO IV - 2026							R\$	11.894.922,59	R\$	11.390.065,94		

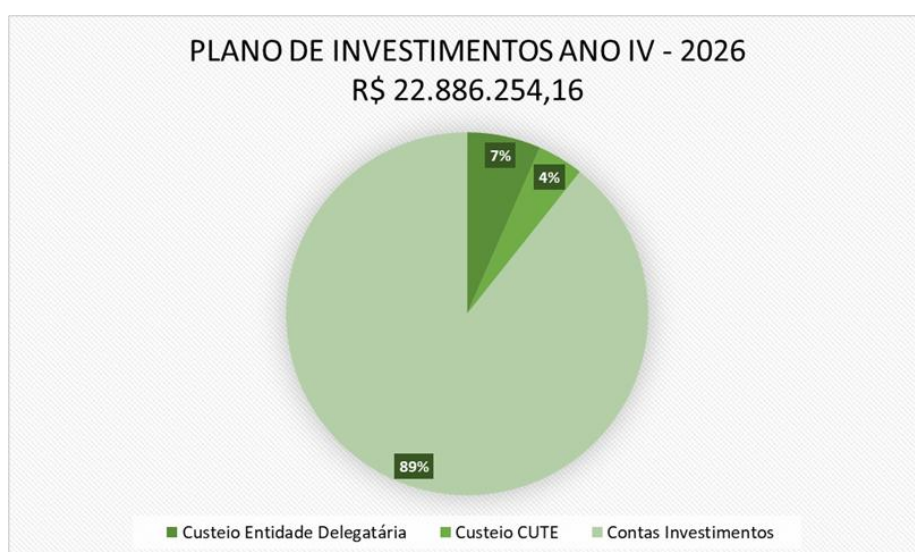
Tabela 2: Demonstrativo dos recursos do Plano de Investimentos Ano IV – 2026

1. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	SALDO REMANESCENTE OUT 2025	REPASSE PENDENTE ANO 2025	PREVISÃO REPASSE ANO IV 2026	REALOCAÇÃO DE RECURSOS (+)	REALOCAÇÃO DE RECURSOS (-)	VALOR DISPONÍVEL 2026	COMPROMETIDO	SALDO DISPONÍVEL PARA NOVAS AÇÕES/PROJETOS
1.1. Apoio ao Comitê Lagos São João	R\$ 274.026,25	R\$ -	R\$ 193.208,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 467.234,57	R\$ 310.000,00	R\$ 157.234,57
1.1.1. Ações de Diretoria	R\$ 207.608,29	R\$ -	R\$ 193.208,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.816,61	R\$ 310.000,00	R\$ 90.816,61
1.1.2. Plano de Comunicação do CBHLSJ	R\$ 23.758,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.758,74	R\$ -	R\$ 23.758,74
1.1.3. Produção de Vídeos Educativos	R\$ 42.659,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.659,21	R\$ -	R\$ 42.659,21
1.2. Fortalecimento e Manutenção da Entidade Delegatária	R\$ 1.155.980,80	R\$ -	R\$ 1.292.904,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.448.885,44	R\$ 1.822.691,69	R\$ 626.193,75
1.2.1. Custeio - PAP	R\$ 129.372,45	R\$ -	R\$ 740.631,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 870.004,36	R\$ 870.004,36	R\$ -
1.2.2. Custeio - Compensação financeira	R\$ 84.130,02	R\$ -	R\$ 552.272,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 636.402,75	R\$ 636.402,75	R\$ -
1.2.3. Custeio - CUTE	R\$ 942.478,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 942.478,34	R\$ 316.284,59	R\$ 626.193,75
	R\$ 1.430.007,05	R\$ -	R\$ 1.486.112,96	R\$ -		R\$ 2.916.120,01	R\$ 2.132.691,69	R\$ 783.428,32
2.1. Ações Prioritárias definidas pelo CBHLSJ	R\$ 13.964.500,79	R\$ 2.022.309,35	R\$ 2.093.090,18	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 18.079.900,32	R\$ 13.314.936,50	R\$ 4.764.963,81
2.1.1. Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos	R\$ 523.260,97	R\$ 311.124,52	R\$ 322.013,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.156.399,36	R\$ 1.156.399,36	R\$ -
2.1.2. Monitoramento	R\$ 1.173.047,17	R\$ 466.686,77	R\$ 483.020,81	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 3.122.754,75	R\$ 821.883,60	R\$ 2.300.871,15
2.1.3. Saneamento	R\$ 11.078.562,11	R\$ 808.923,74	R\$ 837.236,07	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ 10.724.721,92	R\$ 9.649.733,46	R\$ 1.074.988,46
2.1.4. Restauração Ecológica	R\$ 999.222,28	R\$ 280.012,06	R\$ 289.812,49	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 2.069.046,83	R\$ 1.310.000,00	R\$ 759.046,83
2.1.5. Educação Ambiental	R\$ 190.408,25	R\$ 155.562,26	R\$ 161.006,94	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 1.006.977,45	R\$ 376.920,08	R\$ 630.057,37
	R\$ 13.964.500,79	R\$ 2.022.309,35	R\$ 2.093.090,18			R\$ 18.079.900,32	R\$ 13.314.936,50	R\$ 4.764.963,81
2.2. Demais Investimentos na Bacia	R\$ 1.510.350,80	R\$ 186.674,71	R\$ 193.208,32			R\$ 1.890.233,83	R\$ 1.476.865,86	R\$ 413.367,97
2.2.1. Usos múltiplos, pesca e gerenciamento costeiro	R\$ 1.510.350,80	R\$ 186.674,71	R\$ 193.208,32			R\$ 1.890.233,83	R\$ 1.476.865,86	R\$ 413.367,97
	R\$ 1.510.350,80	R\$ 186.674,71	R\$ 193.208,32			R\$ 1.890.233,83	R\$ 1.476.865,86	R\$ 413.367,97
	R\$ 16.904.858,64	R\$ 2.208.984,06	R\$ 3.772.411,46			R\$ 22.886.254,16	R\$ 16.924.494,05	R\$ 5.961.760,11

Tabela 3: Distribuição do orçamento do Plano de Investimentos Ano IV - 2026

PLANO DE INVESTIMENTOS ANO IV - 2026		
Custeio Entidade Delegatária	R\$	1.506.407,10
Custeio CUTE	R\$	942.478,34
Contas Investimentos	R\$	20.437.368,72
Valor total	R\$	22.886.254,16

Gráfico 1: Previsão de recursos para investimentos no Ano IV – 2026



I - DESCRIÇÃO DAS FONTES ORÇAMENTÁRIAS

1. Custeio da Entidade Delegatária

O Custeio da Entidade Delegatária é composto por duas fontes de recursos, a saber:

- 1.1. Recursos previstos no Plano de Aplicação Plurianual – PAP provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos da Região Hidrográfica VI, conforme a Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010.

Gráfico 2: Previsão de arrecadação da cobrança pelo uso de recursos hídricos da Região Hidrográfica VI – PAP ano 2026



- 1.2. Recursos oriundos da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para Geração de Energia Hidrelétrica (CFURH) aos Contratos de Gestão com Entidades Delegatárias, cujos percentuais de divisão obedecem a critérios e percentuais definidos pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro – CERHI-RJ.

Tabela 4: Demonstrativo da distribuição dos recursos da CFHUR – Ano 2026

Tabela 2. Proposta de distribuição da CFURH para 2026-2027

Contrato de Gestão	Comitê	Divisão CFURH Atual	Percentual	Proposta Divisão CFURH Revisada	
		2025		2026	2027
68/2022	Baía de Ilha Grande	R\$ 310.227,26	13,64%	R\$ 368.181,82	R\$ 368.181,82
	Guandu	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
69/2022	Médio Paraíba do Sul	R\$ 258.522,73	11,36%	R\$ 306.818,18	R\$ 306.818,18
	Piabanha	R\$ 258.522,73	11,36%	R\$ 306.818,18	R\$ 306.818,18
	Rio Dois Rios	R\$ 258.522,73	11,36%	R\$ 306.818,18	R\$ 306.818,18
	Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	R\$ 258.522,73	11,36%	R\$ 306.818,18	R\$ 306.818,18
67/2022	Baía de Guanabata	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
61/2022	Lagos São João	R\$ 465.340,91	20,45%	R\$ 552.272,73	R\$ 552.272,73
62/2022	Macaé e das Ostras	R\$ 465.340,91	20,45%	R\$ 552.272,73	R\$ 552.272,73
TOTAL		R\$ 2.275.000,00	100%	R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.700.000,00

2. Custeio CUTE – Conta Única do Tesouro Estadual

- 2.1. O Custeio CUTE é um recurso oriundo do ressarcimento pelo Estado dos recursos de Custeio arrestados em 2015 pelo Governo Estadual. O montante do valor restituído no ano de 2023 foi de R\$ 1.081.170,90 (um milhão oitenta e um mil cento e setenta reais e noventa centavos), depositado em Conta Reserva, e utilizado pela Entidade Delegatária conforme aprovação do Comitê.

Tabela 5: Demonstrativo dos saldos da Conta CUTE ao longo dos anos

Repasse INEA 2023	R\$ 1.081.170,90
Saldo Conta CUTE - Dez/23	R\$ 1.155.883,87
Saldo Conta CUTE - Dez/24	R\$ 1.231.932,58
Saldo Conta CUTE out/25	R\$ 856.193,75
Comprometido	R\$ 230.000,00
Previsão de saldo remanescente	R\$ 626.193,75

3. Contas Investimentos

- 3.1. Saldos remanescentes dos recursos previstos no PAP provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos da Região Hidrográfica VI, conforme a Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, alocados em programas e projetos, acrescidos dos seus respectivos rendimentos das aplicações financeiras, e dos valores previstos para o Ano de IV – 2026.

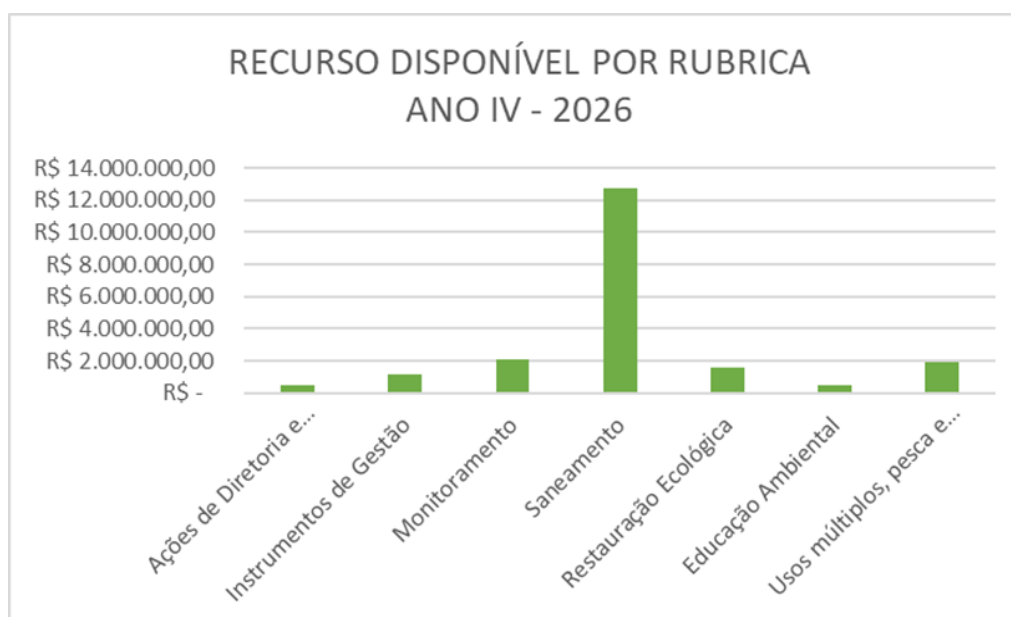
3.1.1. A previsão de recursos para investimentos em programas e projetos para o Ano IV – 2026 é de R\$ 20.219.922,56 (vinte milhões duzentos e dezenove mil novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos).

3.1.1.1. Do montante apresentado, R\$ 15.748.877,84 (quinze milhões setecentos e quarenta e oito mil oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) equivalem ao saldo acumulado, em outubro de 2025, das rubricas de ações/projetos; R\$ 2.208.984,06 (dois milhões duzentos e oito mil novecentos e oitenta e quatro reais e seis centavos) referentes a previsão de repasse do PAP para ações/projetos no Ano de 2025, ainda não repassados; e R\$ 2.479.506,82 (dois milhões quatrocentos e setenta e nove mil quinhentos e seis reais e oitenta e dois centavos) referentes a previsão de repasse do PAP para ações/projetos no Ano de 2026.

Gráfico 3: Previsão de recursos para investimentos em ações e projetos
Ano IV – 2026.



Gráfico 4: Previsão de recursos por rubrica do PAP- Ano IV – 2026



III – PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA ANO IV - 2026

Tabela 6: Composição do Plano de Trabalho Ano IV - 2026

PLANO DE TRABALHO ANO IV - 2026	
Custeio administrativo	R\$ 1.522.904,64
Despesas finalísticas	R\$ 1.368.632,65
Valor total	R\$ 2.891.537,29

Tabela 7: Detalhamento do Custeio da Entidade Delegatária

CUSTEIO ENTIDADE DELEGATÁRIA ANO IV - 2026	
Despesas de funcionamento	R\$ 201.216,17
Despesas de infraestrutura	R\$ 182.000,00
Despesas com serviços técnicos especializados	R\$ 200.000,00
Demais custos operacionais	R\$ 71.000,00
Despesas com pessoal, encargos e benefícios - Gestão e Administração	R\$ 768.688,47
Taxas rescisórias	R\$ 100.000,00
Valor total	R\$ 1.522.904,64

Gráfico 7: Detalhamento do Custeio da Entidade Delegatária



Tabela 8: Despesas finalísticas incluídas no Plano de Trabalho da Entidade Delegatária

DESPESAS FINALÍSTICAS ANO IV - 2026		
Despesas com pessoal, encargos e benefícios - Profissionais Técnicos	R\$	953.632,65
Taxas rescisórias	R\$	50.000,00
Despesas com serviços técnicos especializados	R\$	230.000,00
Demais custos operacionais	R\$	135.000,00
Valor total		R\$ 1.368.632,65

Gráfico 8: Detalhamento das despesas finalísticas incluídas no Plano de Trabalho



Tabela 9: Composição do orçamento do Plano de Trabalho Ano IV – 2026

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DO PLANO DE TRABALHO ANO IV - 2026		
PAP 23%	R\$	740.631,91
Compensação financeira	R\$	552.272,73
Conta CUTE	R\$	230.000,00
Contas Investimentos	R\$	1.368.632,65
Valor total		R\$ 2.891.537,29

Gráfico 9: Composição do orçamento do Plano de Trabalho Ano IV – 2026

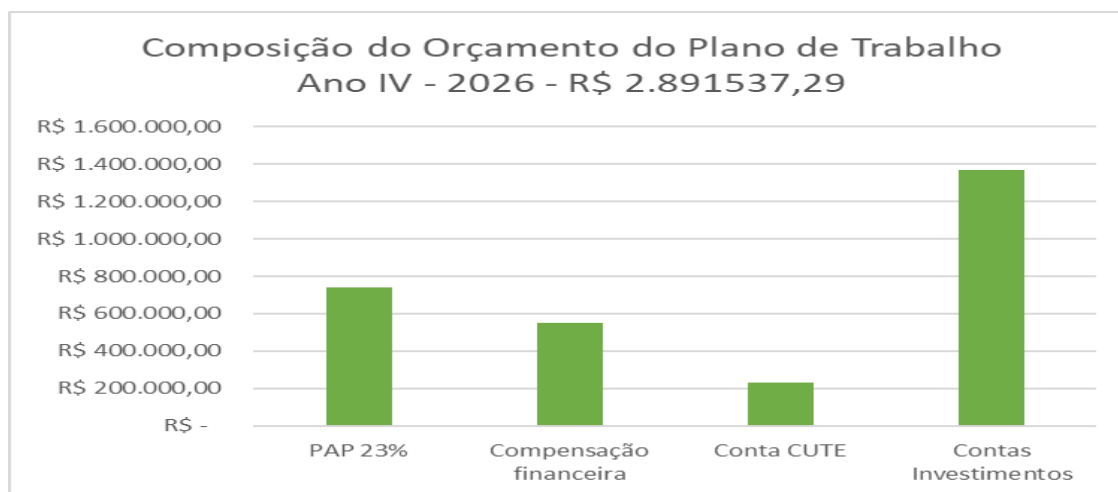


Tabela 10: Detalhamento do Plano de Trabalho da Entidade Delegatária Ano IV – 2026

PLANO DE TRABALHO ANO IV - 2026		
1. Custeio Administrativo	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
1.1. Despesas de funcionamento		
1.1.1. Aluguel, IPTU e Condomínio	R\$ 80.000,00	R\$ 6.666,67
1.1.2. Serviços de fornecimento de água e energia elétrica	R\$ 36.216,17	R\$ 3.018,01
1.1.3. Serviços de limpeza e manutenção	R\$ 60.000,00	R\$ 5.000,00
1.1.4. Telefone fixo, internet, internet movel e telefone móvel	R\$ 25.000,00	R\$ 2.083,33
Subtotal item 1.1.	R\$ 201.216,17	R\$ 16.768,01
1.2. Despesas de infraestrutura		
1.2.1. Adequação e aquisição de móveis, utensílios e serviços especializados	R\$ 130.000,00	R\$ -
1.2.2. Manutenção, compra e/ou reposição de equipamentos de informatica	R\$ 36.000,00	R\$ 3.000,00
1.2.3. Locação de equipamentos e fornecimento de fotocópias	R\$ 16.000,00	R\$ 1.333,33
Subtotal item 1.2.	R\$ 182.000,00	R\$ 4.333,33
1.3. Despesas com serviços técnicos especializados		
1.3.1. Assessoria juridica	R\$ 80.000,00	R\$ 6.666,67
1.3.2. Assessoria contábil	R\$ 50.000,00	R\$ 4.166,67
1.3.3. Auditoria externa	R\$ 45.000,00	R\$ 3.750,00
1.3.4. Assessoria técnica e serviço de segurança do trabalho	R\$ 5.000,00	R\$ 416,67
1.3.5. Capacitação de colaboradores	R\$ 20.000,00	R\$ 1.666,67
Subtotal item 1.3.	R\$ 200.000,00	R\$ 16.666,67
1.4. Demais custos operacionais		
1.4.1. Passagens aéreas, ajuda de custo e reembolso	R\$ 21.000,00	R\$ 1.750,00
1.4.2. Suprimentos, material promocional e de papelaria	R\$ 20.000,00	R\$ 1.666,67
1.4.3. Aquisição de uniformes e equipamentos de segurança	R\$ 15.000,00	R\$ 1.250,00
1.4.4. Serviços de publicação de atos oficiais	R\$ 10.000,00	R\$ 833,33
1.4.5. Serviços de correios	R\$ 5.000,00	R\$ 416,67
Subtotal item 1.4	R\$ 71.000,00	R\$ 5.916,67

1.5. Despesas com pessoal, encargos e benefícios - Gestão e Administração		
1.5.1. *Secretária Executiva (1)	R\$ 143.289,50	R\$ 11.940,79
1.5.2. *Coordenador Técnico-Administrativo (1) (*Acúmulo função gerente do CG)	R\$ 165.751,98	R\$ 13.812,67
1.5.3. *Coordenador financeiro Adjunto (1)	R\$ 70.338,02	R\$ 5.861,50
1.5.4. *Assistentes Administrativos (2)	R\$ 98.452,84	R\$ 8.204,40
1.5.5. Assistentes Administrativos (2)	R\$ 187.922,23	R\$ 15.660,19
1.5.6. Jovem Aprendiz (2)	R\$ 102.933,89	R\$ 8.577,82
1.5.7. Taxas rescisórias	R\$ 100.000,00	R\$ -
11 profissionais	Subtotal item 1.1.	R\$ 868.688,47 R\$ 64.057,37
Valor total Custeio Administrativo		R\$ 1.522.904,64 R\$ 107.742,05
*profissionais em atendimento compartilhado com o CBHMO		
2. Despesas finalísticas	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
2.1. Despesas com pessoal, encargos e benefícios - Profissionais Técnicos		
2.2.1. Especialista em saneamento (1)	R\$ 171.402,95	R\$ 14.283,58
2.2.2. Analista Técnico I (4)	R\$ 616.622,93	R\$ 51.385,24
2.2.3. Técnico em Recursos Hídricos (1)	R\$ 71.340,03	R\$ 5.945,00
2.2.4. Estagiários (2)	R\$ 94.266,73	R\$ 7.855,56
2.2.5. Taxas rescisórias	R\$ 50.000,00	R\$ -
8 profissionais	Subtotal item 2.1.	R\$ 1.003.632,65 R\$ 79.469,39
2.2. Despesas com serviços técnicos especializados		
2.2.1. Assessoria de Comunicação	R\$ 60.000,00	R\$ 5.000,00
2.2.2. Sistemas de Tecnologia da Informação, transmissão e softwars	R\$ 150.000,00	R\$ 12.500,00
2.2.3. Manutenção e Hospedagem do site	R\$ 20.000,00	R\$ 1.666,67
Subtotal item 2.2.	R\$ 230.000,00	R\$ 19.166,67
2.3. Demais custos operacionais		
2.3.1. Combustível	R\$ 20.000,00	R\$ 1.666,67
2.3.2. Aluguel de veículos	R\$ 90.000,00	R\$ 7.500,00
2.3.3. Passagens aéreas, ajuda de custo e reembolso	R\$ 25.000,00	R\$ 2.083,33
Subtotal item 2.3.	R\$ 135.000,00	R\$ 11.250,00
	R\$ 1.368.632,65	R\$ 109.886,05
Valor total Plano de Trabalho Ano Iv - 2026		R\$ 2.891.537,29 R\$ 217.628,11
PREVISÃO FONTE DE RECURSO CUSTEIO ANO IV - 2026		
	Perc.%	Previsão do Custeio 2026
Recursos oriundos da cobrança - 23%	26%	R\$ 740.631,91
Recursos oriundos da compensação financeira	19%	R\$ 552.272,73
		R\$ 1.292.904,64
Conta CUTE	8%	R\$ 230.000,00
*Contas - Investimentos	47%	R\$ 1.368.632,65
	100%	R\$ 2.891.537,29

Contas - Investimentos	Perc.%	Valor previsto 2026	Valor
Ações de Diretoria e comunicação social	2%	R\$ 467.234,57	R\$ 31.289,37
Instrumentos de Gestão	6%	R\$ 1.156.399,36	R\$ 77.440,79
Monitoramento	10%	R\$ 2.122.754,75	R\$ 142.154,87
Saneamento	62%	R\$ 12.724.721,92	R\$ 852.138,55
Restauração Ecológica	8%	R\$ 1.569.046,83	R\$ 105.074,62
Educação Ambiental	2%	R\$ 506.977,45	R\$ 33.950,84
Usos múltiplos, pesca e gerenciamento costeiro	9%	R\$ 1.890.233,83	R\$ 126.583,60
Valor total	100%	R\$ 20.437.368,72	R\$ 1.368.632,65

IV – PREVISÃO DE REUNIÕES E EVENTOS DO CBHLSJ - ANO IV - 2026

REUNIÕES E EVENTOS ANO IV - 2026	
1.1. APOIO AS AÇÕES DO COMITÊ LAGOS SÃO JOÃO	
Programação de reuniões do CBHLSJ em 2026	Previsto
Plenária Ordinária	4
Plenária Extraordinária	3
Reunião Subcomitê Ordinária	8
Reunião Subcomitê Extraordinária	4
Reunião Câmara Técnica Ordinária	21
Reunião Câmara Técnica Extraordinária	7
Reunião de Diretoria Ordinária	4
Reunião de Diretoria Extraordinária	2
Reunião Grupo de Trabalho	16
Grupo de Acomp. do CG	2
	71
Programação de Eventos do CBHLSJ em 2026	
II Fórum das Juventudes pelas Águas	1
Seminário de Monitoramento da RH VI	1
Seminário Técnico de Restauração Florestal e Desenvolvimento Sustentável	1
Seminário Gerenciamento Costeiro	1
	4
Total de reuniões e eventos do CBHLSJ - Ano IV - 2026	75

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 16 Dezembro 2025, 09:21:17

Status: Assinado

Documento: Resolucao_cbhlsj_232_PAAD_2026.Pdf

Número: c0a3e34b-6962-4154-bf41-8fb715d683ef

Data da criação: 16 Dezembro 2025, 09:03:53

Hash do documento original (SHA256): b074dd7f11ae1f5d9462c105e7002b35aa08dfa6b7802b189bdda73178fa09f8



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora JAILTON DIAS NOGUEIRA JUNIOR Data e hora da assinatura: 16/12/2025 09:21:14 Token: 2d4dcfd5-fef5-44fb-b9c9-83377d938dda		Assinatura  Jailton Dias Nogueira Junior
Pontos de autenticação: Telefone: + 5522988351511 E-mail: jailtonmar@yahoo.com.br		

Localização aproximada: -22.880152, -42.017002

IP: 186.232.160.34

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número c0a3e34b-6962-4154-bf41-8fb715d683ef, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br