

DESCRIÇÃO DAS METAS E AÇÕES - ANO I							
DESCRIÇÃO DAS METAS E AÇÕES		Saldo remanescente até 10/2022 (R\$)	PAP 2023 (R\$)	Compensação finan. 2023 (R\$)	Total (R\$)	Perc.	
FINALIDADE	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA CBHISJ	660.884,48	133.503,11	-	794.387,59	4%	
Programa	1. Programa Estratégico de Comunicação e Mobilização Social	660.884,48	133.503,11	-	794.387,59	4%	
Indicadores 1 e 2	1.1. Ações de Diretoria	260.387,39	66.751,55	-	327.138,94	41%	
	1.1.1. Despesas reuniões e eventos	50.000,00	26.751,55	-	76.751,55	23%	
	1.1.2. Organização, apoio e realização de eventos	60.387,39	20.000,00	-	80.387,39	25%	
	1.1.2.1. Evento Interno	30.387,39	10.000,00	-	40.387,39	0%	
	1.1.2.2. Evento Externo	30.000,00	10.000,00	-	40.000,00	0%	
	1.1.3. Contratação PJ - Serviços especializados	100.000,00	-	-	100.000,00	31%	
Indicadores 4 e 5	1.1.3. Deslocamento, ajuda de custo e hospedagem membros do CBHMO	50.000,00	20.000,00	-	70.000,00	21%	
	1.2. Plano de Comunicação do CBHMO	400.497,09	66.751,55	-	467.248,65	59%	
	1.2.1. Plano de Comunicação do CBHMO	400.497,09	66.751,55	-	467.248,65	100%	
FINALIDADE	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	14.391.908,96	1.672.266,69	-	16.064.175,65	89%	
Programa	2. Saneamento RH VIII	6.874.549,52	776.622,29	-	7.651.171,82	48%	
	2.2. Projeto de saneamento básico Rio das Ostras	2.866.637,09	-	-	2.866.637,09	37%	
	2.2.1. Elaboração de Projeto Básico e Executivo	-	-	-	-	0%	
	2.2.2. Execução de Obras de Saneamento	2.797.370,47	-	-	2.797.370,47	98%	
	2.2.3. Fiscalização de Obras de Saneamento e assessoria técnica	69.266,62	-	-	69.266,62	2%	
	2.3. Projeto de saneamento Macaé	2.725.071,84	-	-	2.725.071,84	17%	
	2.3.1. Elaboração de Projeto Básico e Executivo	128.291,19	-	-	128.291,19	5%	
	2.3.2. Execução de Obras de Saneamento	2.528.653,86	-	-	2.528.653,86	93%	
	2.3.3. Fiscalização de Obras de Saneamento e assessoria técnica	68.126,80	-	-	68.126,80	3%	
	2.4. Projeto de saneamento Alto Curso Macaé	941.713,14	-	-	941.713,14	12%	
	2.4.1. Elaboração de Projeto Básico e Executivo	103.520,00	-	-	103.520,00	11%	
	2.4.2. Execução de Obras de Saneamento	1.096.215,02	-	-	1.096.215,02	116%	
	2.4.3. Fiscalização de Obras de Saneamento e assessoria técnica	18.834,26	-	-	18.834,26	2%	
	2.5. Capacitação Fossa Verde	21.572,82	-	-	21.572,82	0%	
	2.6. Saldo remanescente a alocar	319.554,63	776.622,29	-	1.096.176,92	7%	
	Programa	3. Revisão do Plano de Recursos Hídricos da RH VIII	1.475.300,45	-	-	1.475.300,45	9%
	Indicadores 3, 4 e 5	3.1. Módulo I - Diagnóstico e Prognóstico	1.475.300,45	-	-	-	0%
		3.2. Módulo II - Gestão de Recursos Hídricos	-	-	-	-	-
		3.3. Módulo III - Comunicação	-	-	-	-	-
	Programa	4. Ampliação do Cadastro e da Cobrança pelo Uso da Água	606.157,76	100.000,00	-	706.157,76	4%
	Indicadores 3, 4 e 5	4.1. Regularização do Uso da Água	606.157,76	100.000,00	-	706.157,76	100%
Programa	5. Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos	1.083.446,46	100.000,00	-	1.183.446,46	7%	
Indicadores 3, 4 e 5	5.1. Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos	1.083.446,46	100.000,00	-	1.183.446,46	100%	
Programa	6. Enquadramento de Corpos de Água	204.553,09	50.000,00	-	254.553,09	2%	
Indicadores 4 e 5	6.1. Enquadramento Corpos Hídricos	-	50.000,00	-	50.000,00	20%	
	6.1. Recurso a realocar	204.553,09	-	-	204.553,09	80%	
Programa	7. PSA e Boas Práticas	897.248,17	-	-	897.248,17	6%	
Indicadores 4 e 5	7.1. Estruturação do Programa Pagamento por Serviços Ambientais e Boas Práticas	402.698,44	-	-	402.698,44	45%	
	7.2. Implementação do PSA e Boas Práticas	494.549,73	-	-	494.549,73	55%	
Programa	8. Monitoramento Ambiental	1.690.965,24	142.124,13	-	1.833.089,37	11%	
Indicadores 4 e 5	8.1. Diag. Da capacidade de carga p visitação a luz dos impactos dos recursos hídricos APA do Sana	308.491,00	-	-	308.491,00	17%	
	8.2. Monit. ambiental c/ ênfase na gestão de recursos hídricos	325.961,12	-	-	325.961,12	18%	
	8.3. Avaliação do Índice de Qualidade da Água (IQA) e da Salinidade da Bacia do Rio das Ostras	117.642,44	-	-	117.642,44	6%	
	8.4. Ordenamento e monitoramento do uso recreativo e turístico de atrativos naturais em Lumiar/Monit. do uso recreativo e turístico do rio Gianini - Lumiar	663.058,98	-	-	663.058,98	36%	
	8.5. Recurso a realocar	275.811,70	142.124,13	-	417.935,83	23%	
Programa	9. Educação Ambiental	993.461,62	100.000,00	-	1.093.461,62	7%	
Indicadores 4 e 5	9.1. Projeto Comitê nas escolas	487.458,55	-	-	487.458,55	45%	
	9.2. Elaboração de material de divulgação de experiências agroecológicas	21.829,03	-	-	21.829,03	2%	
	9.3. EA - Placas Indicativas	40.550,31	-	-	40.550,31	4%	
	9.4. Agroecologia nas Montanhas do Rio Macaé	260.228,26	-	-	260.228,26	29%	
	9.4. Recurso a realocar	183.395,46	100.000,00	-	283.395,46	26%	
Programa	10. Gerenc. Integrado de Recursos Hídricos com o Gerenci. Costeiro	296.555,23	100.000,00	-	396.555,23	2%	
Indicadores 4 e 5	10.1. Recurso a realocar	296.555,23	100.000,00	-	396.555,23	100%	
Programa	11. Escola/Escritório de Projetos	269.671,42	303.520,27	-	573.191,69	4%	
Indicadores 4 e 5	10.1. Escola/Escritório de Projetos	269.671,42	303.520,27	-	573.191,69	100%	
FINALIDADE	CUSTEIO DELEGATÁRIA	346.204,11	629.966,70	487.813,78	1.117.780,48	6%	
	12. Despesas para manutenção da Entidade Delegatária	346.204,11	629.966,70	487.813,78	1.117.780,48	100%	
	12.1. Recursos Humanos, Benefícios e Encargos	207.908,69	406.328,52	314.639,89	720.966,41	65%	
	12.1.1. Secretária Executiva e Coordenações	120.362,61	201.589,34	156.100,41	357.689,75	32%	
	Secretária Executiva (1)	48.663,78	81.895,67	63.415,79	145.311,46	13%	
	Coordenadora Técnica-Adm (1)	32.086,02	69.296,34	53.659,52	122.955,85	11%	
	Coordenadora de Projetos (1)	39.612,81	50.397,34	39.025,10	89.422,44	8%	
	12.1.2. Unidade Descentralizada	87.546,08	204.739,18	158.539,48	363.278,65	33%	
	Analista Técnico (1)	10.675,24	69.296,34	53.659,52	122.955,85	11%	
	Assistente Adm (2)	41.606,08	100.794,67	78.050,20	178.844,88	16%	
	Estagiário Jovem Aprendiz (2)	35.264,76	34.648,17	26.829,76	61.477,93	6%	

Indicadores 6 e 7	12.2. Demais Custos Operacionais	58.084,80	103.944,50	80.489,27	184.433,78	17%
	12.2.1. Ajuda de Custo e reembolso	9.250,00	9.449,50	7.317,21	16.766,71	2%
	12.2.2. Aquisição de Combustível	18.314,51	15.749,17	12.195,34	27.944,51	3%
	12.2.3. Aluguel de Veículo	9.064,51	22.048,83	17.073,48	39.122,32	4%
	12.2.4. Aluguel de Impressora e fornecimento de fotocópias	3.910,12	6.299,67	4.878,14	11.177,80	1%
	12.2.5. Passagem aérea	-	12.599,33	9.756,28	22.355,61	2%
	12.2.6. Tefone fixo, móvel e internet	4.887,79	6.299,67	4.878,14	11.177,80	1%
	12.2.7. Material de papelaria e consumo	3.648,71	6.299,67	4.878,14	11.177,80	1%
	12.2.8. Publicações de Atos Oficiais	413,58	9.449,50	7.317,21	16.766,71	2%
	12.2.9. Manutenção e/ou reposição de equipamentos de informática	2.426,27	6.299,67	4.878,14	11.177,80	1%
	12.2.10. Hospedagem e manutenção do site	6.169,32	9.449,50	7.317,21	16.766,71	2%
	12.2. Prestação de Serviços Técnicos Especializados	80.210,62	119.693,67	92.684,62	212.378,29	19%
	12.2.1. Assessoria Contábil	19.505,55	22.048,83	17.073,48	39.122,32	4%
	12.2.2. Assessoria Jurídica	12.066,75	44.097,67	34.146,96	78.244,63	7%
	12.2.3. Assessoria de Comunicação	28.230,40	22.048,83	17.073,48	39.122,32	4%
12.2.4. Auditoria Externa	20.407,92	22.048,83	17.073,48	39.122,32	4%	
12.2.5. Desenvolvimento e implantação de Sistema Gestão Financeira	-	9.449,50	7.317,21	16.766,71	2%	
	TOTAL (R\$)	15.052.793,44	2.435.736,50	487.813,78	17.976.343,72	100%

Obs: As células C56 a C83 não somam porque o saldo remanescente do Custeio não acumula para o ano seguinte