

PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - ANO 2023							
DESCRIÇÃO DAS METAS E AÇÕES		Saldo Remanescente	2023 - PAP	2023 - Comp. Finance	Total (R\$)	Perc.	
<b>FINALIDADE</b>	<b>APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA CBHLSJ</b>	132.407,33	84.288,64	-	216.695,97	1,1%	
<b>Programa</b>	<b>1. Ações de Diretoria</b>	132.407,33	84.288,64	-	216.695,97	1,1%	
Indicadores 1 e 2	1.1. Participação de Eventos	22.407,33	30.000,00	-	52.407,33	24,2%	
	1.2. Organização, apoio e realização de eventos	50.000,00	30.000,00	-	80.000,00	36,9%	
	1.2.1. Evento Interno	30.000,00	20.000,00	-	50.000,00	62,5%	
	1.2.2. Evento Externo	20.000,00	10.000,00	-	30.000,00	37,5%	
	1.2.4. Deslocamento, alimentação e hospedagem membros do CBHLSJ	60.000,00	24.288,64	-	84.288,64	38,9%	
<b>FINALIDADE</b>	<b>GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>	17.218.950,93	2.027.085,12	-	19.246.036,05	93,5%	
<b>Programa</b>	<b>2. Saneamento RH VI</b>	11.683.005,40	1.847.754,66	-	13.530.760,06	70,3%	
Indicadores 3, 4 e 5	<b>2.1. Projeto de Saneamento de Saneamento Armação dos Búzios</b>	1.045.782,85	-	-	1.045.782,85	7,7%	
	2.1.1. Elaboração de Projetos Básicos e Executivos	-	-	-	-	0,0%	
	2.1.2. Execução de Obras de Saneamento	1.014.409,36	-	-	1.014.409,36	97,0%	
	2.1.3. Fiscalização de Obras de Saneamento e assessoria técnica	31.373,49	-	-	31.373,49	3,0%	
	<b>2.2. Projeto de Saneamento de Saneamento Araruama</b>	1.245.690,61	-	-	1.245.690,61	9,2%	
	2.2.1. Elaboração de Projetos Básicos e Executivos	-	-	-	-	0,0%	
	2.2.2. Execução de Obras de Saneamento	1.209.408,36	-	-	1.209.408,36	97,1%	
	2.2.3. Fiscalização de Obras de Saneamento e assessoria técnica	36.282,25	-	-	36.282,25	2,9%	
	<b>2.3. Projeto de Saneamento de Saneamento Arraial do Cabo</b>	1.073.490,48	-	-	1.073.490,48	7,9%	
	2.3.1. Elaboração de Projetos Básicos e Executivos	67.837,50	-	-	67.837,50	6,3%	
	2.3.2. Execução de Obras de Saneamento	975.483,39	-	-	975.483,39	90,9%	
	2.3.3. Fiscalização de Obras de Saneamento e assessoria técnica	30.169,59	-	-	30.169,59	2,8%	
	<b>2.4. Projeto de Saneamento de Saneamento Cabo Frio</b>	1.382.604,73	-	-	1.382.604,73	10,2%	
	2.4.1. Elaboração de Projetos Básicos e Executivos	59.687,50	-	-	59.687,50	4,3%	
	2.4.2. Execução de Obras de Saneamento	1.283.229,71	-	-	1.283.229,71	92,8%	
	2.4.3. Fiscalização de Obras de Saneamento e assessoria técnica	39.687,52	-	-	39.687,52	2,9%	
	<b>2.5. Projeto de Saneamento de Saneamento Casimiro de Abreu</b>	1.015.015,75	-	-	1.015.015,75	7,5%	
	2.5.1. Elaboração de Projetos Básicos e Executivos	64.937,50	-	-	64.937,50	6,4%	
	2.5.2. Execução de Obras de Saneamento	921.575,91	-	-	921.575,91	90,8%	
	2.5.3. Fiscalização de Obras de Saneamento e assessoria técnica	28.502,35	-	-	28.502,35	2,8%	
	<b>2.6. Projeto de Saneamento de Saneamento Iguaçu Grande</b>	1.304.010,22	-	-	1.304.010,22	9,6%	
	2.6.1. Elaboração de Projetos Básicos e Executivos	-	-	-	-	0,0%	
	2.6.2. Execução de Obras de Saneamento	1.266.029,34	-	-	1.266.029,34	97,1%	
	2.6.3. Fiscalização de Obras de Saneamento e assessoria técnica	37.980,88	-	-	37.980,88	2,9%	
	<b>2.7. Projeto de Saneamento de Rio das Ostras</b>	607.047,80	-	-	607.047,80	4,5%	
	2.7.1. Elaboração de Projetos Básicos e Executivos	-	-	-	-	0,0%	
	2.7.2. Execução de Obras de Saneamento	589.366,80	-	-	589.366,80	97,1%	
	2.7.3. Fiscalização de Obras de Saneamento e assessoria técnica	17.681,00	-	-	17.681,00	2,9%	
	<b>2.8. Projeto de Saneamento de Saneamento São Pedro da Aldeia</b>	736.469,34	-	-	736.469,34	5,4%	
	2.8.1. Elaboração de Projetos Básicos e Executivos	-	-	-	-	0,0%	
	2.8.2. Execução de Obras de Saneamento	736.469,34	-	-	736.469,34	100,0%	
	2.8.3. Fiscalização de Obras de Saneamento e assessoria técnica	-	-	-	-	0,0%	
	<b>2.9. Diag. e Projeto de Saneamento de Saneamento Saquarema</b>	904.304,95	-	-	904.304,95	6,7%	
	2.9.1. Elaboração de Projetos Básicos e Executivos	138.169,77	-	-	138.169,77	15,3%	
	2.9.2. Execução de Obras de Saneamento	740.907,94	-	-	740.907,94	81,9%	
	2.9.3. Fiscalização de Obras de Saneamento e assessoria técnica	25.227,24	-	-	25.227,24	2,8%	
	<b>2.10. Projeto de Saneamento de Saneamento Silva Jardim</b>	1.042.759,80	-	-	1.042.759,80	7,7%	
	2.10.1. Elaboração de Projetos Básicos e Executivos	64.937,50	-	-	64.937,50	6,2%	
	2.10.2. Execução de Obras de Saneamento	948.487,63	-	-	948.487,63	91,0%	
	2.10.3. Fiscalização de Obras de Saneamento e assessoria técnica	29.334,67	-	-	29.334,67	2,8%	
	2.11. Previsão de saldo de Saneamento à alocar	1.325.828,86	1.847.754,66	-	3.173.583,52	23,5%	
	<b>Programa</b>	<b>3. Monitoramento de Corpos Hídricos</b>	1.152.606,67	152.865,93	-	1.305.472,60	6,8%
	Indicadores 3, 4 e 5	3.1. Programa de Monitoramento de Corpos Hídricos da RH VI	128.596,00	-	-	128.596,00	9,9%
		3.2. Enquadramento do Rio São João	163.354,90	-	-	163.354,90	12,5%
		3.3. Monitoramento da qualidade da água da laguna de Araruama	169.150,36	-	-	169.150,36	13,0%
		3.4. Previsão de saldo à alocar	691.505,41	152.865,93	-	844.371,34	64,7%
	<b>Programa</b>	<b>4. Restauração Ecológica (Recuperação de Matas Ciliares e Replante)</b>	803.796,99	-	-	803.796,99	4,2%
	Indicadores 3, 4 e 5	4.1. Reflorestamento de mananciais na RH VI - Cachoeiros de Macacu	200.949,25	-	-	200.949,25	25,0%
		4.2. Reflorestamento de mananciais na RH VI - Rio Bonito	401.898,50	-	-	401.898,50	50,0%
		4.3. Manutenção reflorestamento de mananciais	200.949,25	-	-	200.949,25	25,0%
<b>Programa</b>	<b>5. Educação Ambiental e Comunicação Social</b>	479.937,48	26.464,53	-	506.402,01	2,6%	
Indicadores 3, 4 e 5	5.3. Projeto Gênero, Água e Saneamento na RH VI	33.498,66	-	-	33.498,66	6,6%	
	5.4. Curso de capac. em recursos hídricos na CBHLSJ	192.297,72	-	-	192.297,72	38,0%	
	5.5. Produção de vídeos educativos sobre recursos hídricos	136.385,66	-	-	136.385,66	26,9%	
	5.6. Ações de comunicação social	114.572,64	-	-	114.572,64	22,6%	
	5.7. Previsão de saldo à alocar	3.182,80	26.464,53	-	29.647,33	5,9%	
<b>Programa</b>	<b>6. Estudos de hidrodinâmica do rio São João, balanço hídrico, qualidade da água, assoreamento" e "Ações Emergenciais" limpeza do Rio Uma</b>	308.581,59	-	-	308.581,59	1,6%	
Indicadores 4 e 5	6.1. Estudo Hidrológico do Rio Capivari	186.366,57	-	-	186.366,57	60,4%	
	6.2. Revitalização do leito do rio Una	52.366,72	-	-	52.366,72	17,0%	
	6.3. Estudo Dragagem trecho críticos rio Una	69.848,30	-	-	69.848,30	22,6%	
<b>Programa</b>	<b>7. Ordenamento e Fiscalização Integrada da Lagoa de Araruama</b>	61.388,64	-	-	61.388,64	0,3%	
Indicadores 4 e 5	7.1. Kit alimentação para forças fiscalizadoras	4.746,28	-	-	4.746,28	7,7%	
	7.2. Aquisição de combustível para a embarcação	34.642,36	-	-	34.642,36	56,4%	
	7.3. Reparo e manutenção das viaturas oficiais	10.000,00	-	-	10.000,00	16,3%	
	7.4. Aluguel de Marinha	12.000,00	-	-	12.000,00	19,5%	
<b>Programa</b>	<b>8. Revisão do Plano de Recursos Hídricos/Elab. do Plano de Ord. dos usos múltiplos da Laguna de Araruama/Plano de abordagem Ecosistêmica CBHLSJ</b>	1.530.258,90	-	-	1.530.258,90	8,0%	
Indicadores 4 e 5	8.1. Revisão do Plano de Recursos Hídricos/Elab. do Plano de Ord. dos usos múltiplos da Laguna de Araruama/Plano de abordagem Ecosistêmica CBHLSJ	1.347.175,55	-	-	1.347.175,55	88,0%	
	8.2. Implantação do Plano de Ordenamento dos usos múltiplos da laguna de Araruama	183.083,35	-	-	183.083,35	12,0%	
<b>Programa</b>	<b>9. Manutenção do banco de dados geográficos da bacia Lagos São João - SIG - Sistema de Informações Geográficas</b>	337.975,66	-	-	337.975,66	1,8%	

Indicadores 4 e 5	9.1. Manutenção do banco de dados geográficos da bacia Lagos São João - SIG - Sistema de Informações Geográficas	337.975,66	-	-	337.975,66	100,0%	
<b>Programa</b>	<b>10. Fundo de Boas Práticas Socioambientais em Microbacias Hidrográficas</b>	<b>48.123,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.123,79</b>	<b>0,3%</b>	
Indicadores 4 e 5	10.1. Projeto do Fundo de Boas Práticas no município de Saquarema	48.123,79	-	-	48.123,79	100,0%	
<b>Programa</b>	<b>11. Monitoramento Estatístico Pesqueiro e auxílio à pesca</b>	<b>813.275,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>813.275,82</b>	<b>4,2%</b>	
Indicadores 4 e 5	11.1. Monit. Estat. dos estoq. Pesqueiro na bacia do rio Rio São João	112.758,47	-	-	112.758,47	13,9%	
	11.2. Monit. Estat. dos estoq. Pesq. lagunas Araruama e Saquarema	139.823,47	-	-	139.823,47	17,2%	
	11.3. Estudo da dinâmica pop. dos camarões na Lagoa de Araruama	84.298,55	-	-	84.298,55	10,4%	
	11.4. Estudo da din.pop. de peixes e camarões na Lagoa de Saquarema	163.260,01	-	-	163.260,01	20,1%	
	11.5. Aplicativo Estatístico Pesqueiro	248.806,35	-	-	248.806,35	30,6%	
	11.6. Previsão de saldo à alocar	64.328,97	-	-	64.328,97	7,9%	
<b>FINALIDADE</b>	<b>CUSTEIO DELEGATÁRIA</b>	<b>241.504,77</b>	<b>579.267,34</b>	<b>549.412,09</b>	<b>1.128.679,43</b>	<b>5,5%</b>	
Indicadores 6 e 7	<b>12. Despesas para manutenção da Entidade Delegatária</b>	<b>241.504,77</b>	<b>584.251,98</b>	<b>544.427,45</b>	<b>1.128.679,43</b>	<b>5,5%</b>	
	<b>12.1. Recursos Humanos e Benefícios</b>	<b>122.990,76</b>	<b>407.765,18</b>	<b>377.036,73</b>	<b>784.801,91</b>	<b>69,5%</b>	
	<b>12.2. Demais Custos Operacionais</b>	<b>51.088,48</b>	<b>70.592,89</b>	<b>66.954,56</b>	<b>137.547,45</b>	<b>12,2%</b>	
	12.2.1. Ajuda de Custo e reembolso	2.048,05	6.158,71	5.841,29	12.000,00	8,7%	
	12.2.2. Aquisição de Combustível	15.765,52	10.264,51	9.735,49	20.000,00	14,5%	
	12.2.3. Aluguel de Veículo	3.686,78	18.476,13	17.523,87	36.000,00	26,2%	
	12.2.4. Aluguel de Impressora e fornecimento de fotocópias	3.910,10	5.132,26	4.867,74	10.000,00	7,3%	
	12.2.5. Passagem aérea	-	6.671,93	6.328,07	13.000,00	9,5%	
	12.2.6. Telefone fixo, móvel e internet	5.045,05	4.619,03	4.380,97	9.000,00	6,5%	
	12.2.7. Material de papelaria e consumo	2.921,80	4.105,81	3.894,19	8.000,00	5,8%	
	12.2.8. Publicações de Atos Oficiais	248,00	5.413,22	5.134,23	10.547,45	7,7%	
	12.2.9. Manutenção e/ou reposição de equipamentos de informática	9.000,00	5.132,26	4.867,74	10.000,00	7,3%	
	12.2.10. Hospedagem e manutenção do site	8.463,18	4.619,03	4.380,97	9.000,00	6,5%	
	<b>12.2. Prestação de Serviços Técnicos Especializados</b>	<b>67.425,53</b>	<b>105.893,90</b>	<b>100.436,17</b>	<b>206.330,07</b>	<b>18,3%</b>	
	12.2.1. Assessoria Contábil	11.957,96	22.174,84	21.031,96	43.206,80	20,9%	
	12.2.2. Assessoria Jurídica	11.469,65	36.730,58	34.837,49	71.568,07	34,7%	
	12.2.3. Assessoria de Comunicação	23.590,00	22.353,65	21.201,55	43.555,20	21,1%	
	12.2.4. Auditoria Externa	20.407,92	15.396,77	14.603,23	30.000,00	14,5%	
	12.2.5. Desenvolvimento e implantação de Sistema Gestão Financeira	-	9.238,06	8.761,94	18.000,00	8,7%	
	<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>17.592.863,04</b>	<b>2.690.641,10</b>	<b>549.412,09</b>	<b>20.591.411,45</b>	<b>100,0%</b>

OBS: A coluna saldo até outubro da delegatária não soma porque o saldo não é acumulativo.