

DEMONSTRATIVO MENSAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA CONTRATO DE GESTÃO 61/2022 - CBHLSJ

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO	Atualizado em:	31/03/2023
	Mês/Ano	jan/23

GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS							
RECURSOS DISPONÍVEL							
ESPECIFICAÇÃO		FONTE	ACUMULADO ATÉ DEZ/22	RECEBIDO EM JAN/23	RENDIMENTO EM JAN/23	TOTAL DISPONÍVEL JAN/23	
1	Apoio ao Comitê de Bacia						
1.1	Ações de Diretoria CBHLSJ						
1.1.1	Ações de Diretoria CBHLSJ	CONT D	R\$ 214.457,26	R\$ -	R\$ 2.395,35	R\$	216.852,61
2	Gestão de Recursos Hídricos						
2.1	Saneamento da RH VI						
2.1.1	Obras de esgot. sanitário no município de Araruama	CUTE	R\$ 1.054.205,07	R\$ -	R\$ 11.610,65	R\$	1.065.815,71
2.1.2	Obras de esgot. sanitário no município de Armação dos Búzios	CUTE	R\$ 1.116.985,34	R\$ -	R\$ 12.302,09	R\$	1.129.287,43
2.1.3	Obras de esgot. sanitário no município de Arraial do cabo	CUTE	R\$ 1.068.412,27	R\$ -	R\$ 11.767,12	R\$	1.080.179,39
2.1.4	Obras de esgot. sanitário no município de Cabo Frio	CONTA D	R\$ 1.410.299,06	R\$ -	R\$ 15.532,54	R\$	1.425.831,60
2.1.5	Obras de esgot. sanitário no município de Casimiro de Abreu	CUTE	R\$ 1.008.856,87	R\$ -	R\$ 11.111,20	R\$	1.019.968,07
2.1.6	Obras de esgot. sanitário no município de Iguaba Grande	CUTE	R\$ 1.199.461,88	R\$ -	R\$ 13.210,45	R\$	1.212.672,33
2.1.7	Obras de esgot. sanitário no município de Rio das Ostras	CUTE	R\$ 432.926,08	R\$ -	R\$ 4.768,10	R\$	437.694,18
2.1.8	Obras de esgot. sanitário no município de São Pedro da Aldeia	CONTA D	R\$ 787.337,83	R\$ -	R\$ 8.671,46	R\$	796.009,29
2.1.9	Obras de esgot. sanitário no município de Saquarema	CUTE	R\$ 992.421,12	R\$ -	R\$ 10.931,37	R\$	1.003.352,49
2.1.10	Obras de esgot. sanitário no município de Silva Jardim	CUTE	R\$ 1.047.457,35	R\$ -	R\$ 11.536,33	R\$	1.058.993,68
2.1.11	Recursos de saneamento à alocar em saneamento	CONTA D	R\$ 1.699.905,54	R\$ -	R\$ 18.739,54	R\$	1.718.645,08
2.2	Monitoramento de Corpos Hídricos da RH VI						
2.2.1	Programa de Monitoramento de Corpos Hídricos da RH VI	CUTE	R\$ 662.076,86	R\$ -	R\$ 7.298,65	R\$	669.375,51
2.2.2	Enquadramento Qualidade da Água do Rio São João	CUTE	R\$ 165.300,39	R\$ -	R\$ 1.822,25	R\$	167.122,64
2.2.3	Monitoramento da qualidade da água da laguna de Araruama	CUTE	R\$ 171.164,86	R\$ -	R\$ 1.886,90	R\$	173.051,76

2.3	Restauração Ecológica (Recuperação de Matas Ciliares e Replântio)						
2.3.1	Reflorestamento de mananciais na RH VI	CUTE	R\$ 816.040,51	R\$ -	R\$ 8.995,93	R\$ 825.036,44	
2.4	Educação Ambiental e Comunicação Social						
2.4.1	Projeto Gênero, Água e Saneamento na RH VI	CUTE	R\$ 34.113,37	R\$ -	R\$ 318,53	R\$ 34.431,90	
2.4.2	Curso de capac. em recursos hídricos na CBHLSJ	CUTE	R\$ 195.826,45	R\$ -	R\$ 1.828,51	R\$ 197.654,96	
2.4.3	Produção de vídeos educativos sobre recursos hídricos	CONTA D	R\$ 138.888,38	R\$ -	R\$ 1.296,86	R\$ 140.185,24	
2.4.4	Ações de comunicação social	CONTA D	R\$ 41.904,34	R\$ -	R\$ 1.089,44	R\$ 42.993,78	
2.4.5	SalDOS e Previsão de repasse à alocar em educação ambiental	CONTA D	R\$ 3.241,21	R\$ -	R\$ 30,26	R\$ 3.271,47	
2.5	Estudos de hidrodinâmica do rio São João, balanço hídrico, qualidade da água, assoreamento" e "Ações Emergenciais" e limpeza do Rio Una						
2.5.1	Estudos Hidrológicos do Rio Capivari	CONTA D	R\$ 119.795,88	R\$ -	R\$ 1.320,61	R\$ 121.116,49	
2.5.2	Revitalização do leito do rio Uma	CONTA D	R\$ 69.673,29	R\$ -	R\$ 768,07	R\$ 70.441,36	
2.5.3	Estudo Dragagem trecho críticos rio Uma	CONTA D	R\$ 53.997,26		R\$ 595,26	R\$ 54.592,52	
2.6	Ordenamento e Fiscalização Integrada da Lagoa de Araruama						
2.6.1.	Fiscalização Integrada da Lagoa de Araruama	CONTA D	R\$ 125.050,21	R\$ -	R\$ 1.631,28	R\$ 126.681,49	
2.7	Revisão do Plano de Recursos Hídricos/Elab. do Plano de Ord. dos usos múltiplos da Laguna de Araruama/Plano de abordagem Ecosistêmica CBHLSJ						
2.7.1.	Revisão do Plano de Recursos Hídricos/Elab. do Plano de Ord. dos usos múltiplos da Laguna de Araruama/Plano de abordagem Ecosistêmica CBHLSJ	CUTE/ CONTA D	R\$ 1.382.227,13	R\$ -	R\$ 15.237,49	R\$ 1.397.464,62	
2.7.2.	Implantação do Plano de Ordenamento dos usos múltiplos da laguna de Araruama	CONTA D	R\$ 187.846,91	R\$ -	R\$ 2.070,80	R\$ 189.917,71	
2.8	Manutenção do banco de dados geográficos da bacia Lagos São João - SIG - Sistema de Informações Geográficas						
2.8.1.	Implantação SIGA	CONTA D	R\$ 330.311,17	R\$ -	R\$ 3.641,31	R\$ 333.952,48	
2.9.	Fundo de Boas Práticas Socioambientais em Microbacias Hidrográficas						
2.9.1.	Projeto do Fundo de Boas Práticas no município de Saquarema	CONTA D	R\$ 49.375,91	R\$ -	R\$ 544,31	R\$ 49.920,22	
2.10.	Monitoramento Estatístico Pesqueiro e auxílio à pesca						
2.10.1.	Monit. Estat. dos estoq. Pesqueiro na bacia do rio Rio São João	CONTA D	R\$ 114.101,37	R\$ -	R\$ 1.257,84	R\$ 115.359,21	
2.10.2.	Estudo da dinâmica pop. dos camarões na Lagoa de Araruama	CONTA D	R\$ 86.491,88	R\$ -	R\$ 953,48	R\$ 87.445,36	
2.10.3.	Estudo da din.pop. de peixes e camarões na Lagoa Saquarema	CONTA D	R\$ 167.507,80	R\$ -	R\$ 1.846,58	R\$ 169.354,38	
2.10.4.	Aplicativo Estatístico Pesq. nas lagunas de Aruama e Saquarema	CONTA D	R\$ 250.846,13	R\$ -	R\$ 2.765,30	R\$ 253.611,43	
3	Gestão de Recursos Hídricos						
3.1	Custeio Delegatária - Contrato de Gestão nº 61/2022 - cbhlsj						
3.1.1.	Custeio Delegatária - Contrato de Gestão	CONTA D	R\$ 464.883,16	R\$ -	R\$ 4.840,86	R\$ 469.724,02	
		Subtotal:	R\$ 17.663.390,14	R\$ -	R\$ 194.616,73	R\$ 17.858.006,87	

DESPESA						
ESPECIFICAÇÃO		FONTE		REALIZADO EM JAN/23	IMOBILIZADO EM JAN/23	TOTAL DESPESA JAN/23
1	Apoio ao Comitê de Bacia					
1.1	Ações de Diretoria CBHLSJ					
1	Ações de Diretoria CBH LSJ	CONTA D		R\$ 2.042,62	R\$ -	R\$ 2.042,62
2	Gestão de Recursos Hídricos					
2.1	Saneamento da RH VI					
2.1.1	Obras de esgot. sanitário no município de Araruama	CUTE		R\$ -		R\$ -
2.1.2	Obras de esgot. sanitário no município de Armação dos Búzios	CUTE		R\$ -		R\$ -
2.1.3	Obras de esgot. sanitário no município de Arraial do cabo	CUTE		R\$ 12.104,52		R\$ 12.104,52
2.1.4	Obras de esgot. sanitário no município de Cabo Frio	CONTA D		R\$ -		R\$ -
2.1.5	Obras de esgot. sanitário no município de Casimiro de Abreu	CUTE		R\$ -		R\$ -
2.1.6	Obras de esgot. sanitário no município de Iguaba Grande	CUTE		R\$ -		R\$ -
2.1.7	Obras de esgot. sanitário no município de Rio das Ostras	CUTE		R\$ -		R\$ -
2.1.8	Obras de esgot. sanitário no município de São Pedro da Aldeia	CONTA D		R\$ -		R\$ -
2.1.9	Obras de esgot. sanitário no município de Saquarema	CUTE		R\$ -		R\$ -
2.1.10	Obras de esgot. sanitário no município de Silva Jardim	CUTE		R\$ -		R\$ -
2.1.11	Recursos de saneamento à alocar em saneamento	CONTA D		R\$ -		R\$ -
2.2	Monitoramento de Corpos Hídricos da RH VI					
2.2.1	Monitoramento de Corpos Hídricos da RH VI	CUTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Enquadramento Qualidade da Água do Rio São João	CUTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.3	Monitoramento da qualidade da água da laguna de Araruama	CUTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	Restauração Ecológica (Recuperação de Matas Ciliares e Replântio)					
2.3.1	Reflorestamento de mananciais na RH VI	CUTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	Educação Ambiental e Comunicação Social					
2.4.1	Projeto Gênero, Água e Saneamento na RH VI	CUTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Curso de capac. em recursos hídricos na CBHLSJ	CUTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Produção de vídeos educativos sobre recursos hídricos	CONTA D		R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.4	Ações de comunicação social	CONTA D		R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Saldo e Previsão de repasse à alocar em educação ambiental	CONTA D		R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	Estudos de hidrodinâmica do rio São João, balanço hídrico, qualidade da água, assoreamento" e "Ações Emergenciais" e limpeza do Rio Una					
2.5.1	Estudos Hidrológicos do Rio Capivari	CONTA D		R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Revitalização do leito do rio Uma	CONTA D		R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Estudo Dragagem trecho críticos rio Uma	CONTA D		R\$ -	R\$ -	R\$ -

2.6	Ordenamento e Fiscalização Integrada da Lagoa de Araruama						
2.6.1.	Fiscalização Integrada da Lagoa de Araruama	CONTA D		R\$ 1.738,32			R\$ 1.738,32
2.7	Revisão do Plano de Recursos Hídricos/Elab. do Plano de Ord. dos usos múltiplos da Laguna de Araruama/Plano de abordagem Ecosistêmica CBHLSJ						
2.7.1.	Revisão do Plano de Recursos Hídricos/Elab. do Plano de Ord. dos usos múltiplos da Laguna de Araruama/Plano de abordagem Ecosistêmica CBHLSJ	CUTE/ CONTA D		R\$ -	R\$ -		R\$ -
2.7.2.	Implantação do Plano de Ordenamento dos usos múltiplos da laguna de Araruama	CONTA D		R\$ -	R\$ -		R\$ -
2.8	Manutenção do banco de dados geográficos da bacia Lagos São João - SIG - Sistema de Informações Geográficas						
2.8.1.	Implantação SIGA	CONTA D		R\$ -	R\$ -		R\$ -
2.9.	Fundo de Boas Práticas Socioambientais em Microbacias Hidrográficas						
2.9.1.	Projeto do Fundo de Boas Práticas no município de Saquarema	CONTA D		R\$ -	R\$ -		R\$ -
2.10.	Monitoramento Estatístico Pesqueiro e auxílio à pesca						
2.10.1.	Monit. Estat. dos estoq. Pesqueiro na bacia do rio Rio São João	CONTA D		R\$ -	R\$ -		R\$ -
2.10.2.	Estudo da dinâmica pop. dos camarões na Lagoa de Araruama	CONTA D		R\$ -	R\$ -		R\$ -
2.10.3.	Estudo da din.pop. de peixes e camarões na Lagoa Saquarema	CONTA D		R\$ -	R\$ -		R\$ -
2.10.4.	Aplicativo Estatístico Pesq. nas lagunas de Aruama e Saquarema	CONTA D		R\$ -	R\$ -		R\$ -
3	Gestão de Recursos Hídricos						
3.1	Custeio Delegatária - Contrato de Gestão nº 61/2022 - cbhlsj						
3.1.1.	Custeio Delegatária - Contrato de Gestão	CONTA D		R\$ 76.007,77	R\$ -		R\$ 76.007,77
		Subtotal:		R\$ 91.893,23	R\$ -		R\$ 91.893,23
SALDO DISPONÍVEL EM JANEIRO DE 2023							
	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	8 = 1	9 = ((2+3)-5) JAN/23	10= 6 JAN/23		11 2023
1	Apoio ao Comitê de Bacia						
1.1	Ações de Diretoria CBHLSJ						
1.1.	Ações de Diretoria CBH LSJ	CONTA D	R\$ 214.457,26	R\$ 352,73	R\$ -		R\$ 214.809,99
2	Gestão de Recursos Hídricos						
2.1	Saneamento da RH VI						
2.1.1	Obras de esgot. sanitário no município de Araruama	CUTE	R\$ 1.054.205,07	R\$ 11.610,65	R\$ -		R\$ 1.065.815,71
2.1.2	Obras de esgot. sanitário no município de Armação dos Búzios	CUTE	R\$ 1.116.985,34	R\$ 12.302,09	R\$ -		R\$ 1.129.287,43
2.1.3	Obras de esgot. sanitário no município de Arraial do cabo	CUTE	R\$ 1.068.412,27	-R\$ 337,40	R\$ -		R\$ 1.068.074,87
2.1.4	Obras de esgot. sanitário no município de Cabo Frio	CONTA D	R\$ 1.410.299,06	R\$ 15.532,54	R\$ -		R\$ 1.425.831,60
2.1.5	Obras de esgot. sanitário no município de Casimiro de Abreu	CUTE	R\$ 1.008.856,87	R\$ 11.111,20	R\$ -		R\$ 1.019.968,07

2.1.6	Obras de esgot. sanitário no município de Iguaba Grande	CUTE	R\$ 1.199.461,88	R\$ 13.210,45	R\$ -	R\$ 1.212.672,33
2.1.7	Obras de esgot. sanitário no município de Rio das Ostras	CUTE	R\$ 432.926,08	R\$ 4.768,10	R\$ -	R\$ 437.694,18
2.1.8	Obras de esgot. sanitário no município de São Pedro da Aldeia	CONTA D	R\$ 787.337,83	R\$ 8.671,46	R\$ -	R\$ 796.009,29
2.1.9	Obras de esgot. sanitário no município de Saquarema	CUTE	R\$ 992.421,12	R\$ 10.931,37	R\$ -	R\$ 1.003.352,49
2.1.10	Obras de esgot. sanitário no município de Silva Jardim	CUTE	R\$ 1.047.457,35	R\$ 11.536,33	R\$ -	R\$ 1.058.993,68
2.1.11	Recursos de saneamento à alocar em saneamento	CONTA D	R\$ 1.699.905,54	R\$ 18.739,54	R\$ -	R\$ 1.718.645,08
2.2	Monitoramento de Corpos Hídricos da RH VI					
2.2.1	Programa de Monitoramento de Corpos Hídricos da RH VI	CUTE	R\$ 662.076,86	R\$ 7.298,65	R\$ -	R\$ 669.375,51
2.2.2	Enquadramento Qualidade da Água do Rio São João	CUTE	R\$ 165.300,39	R\$ 1.822,25	R\$ -	R\$ 167.122,64
2.2.3	Monitoramento da qualidade da água da laguna de Araruama	CUTE	R\$ 171.164,86	R\$ 1.886,90	R\$ -	R\$ 173.051,76
2.3	Restauração Ecológica (Recuperação de Matas Ciliares e Replanteio)					
2.3.1	Reflorestamento de mananciais na RH VI	CUTE	R\$ 816.040,51	R\$ 8.995,93	R\$ -	R\$ 825.036,44
2.4	Educação Ambiental e Comunicação Social					
2.4.1	Projeto Gênero, Água e Saneamento na RH VI	CUTE	R\$ 34.113,37	R\$ 318,53	R\$ -	R\$ 34.431,90
2.4.2	Curso de capac. em recursos hídricos na CBHLSJ	CUTE	R\$ 195.826,45	R\$ 1.828,51	R\$ -	R\$ 197.654,96
2.4.3	Produção de vídeos educativos sobre recursos hídricos	CONTA D	R\$ 138.888,38	R\$ 1.296,86		R\$ 140.185,24
2.4.4	Ações de comunicação social	CONTA D	R\$ 41.904,34	R\$ 1.089,44	R\$ -	R\$ 42.993,78
2.4.5	Saldos e Previsão de repasse à alocar em educação ambiental	CONTA D	R\$ 3.241,21	R\$ 30,26	R\$ -	R\$ 3.271,47
2.5	Estudos de hidrodinâmica do rio São João, balanço hídrico, qualidade da água, assoreamento" e "Ações Emergências" e limpeza do Rio Una					
2.5.1	Estudos Hidrológicos do Rio Capivari	CONTA D	R\$ 119.795,88	R\$ 1.320,61	R\$ -	R\$ 121.116,49
2.5.2	Revitalização do leito do rio Uma	CONTA D	R\$ 69.673,29	R\$ 768,07	R\$ -	R\$ 70.441,36
2.5.3	Estudo Dragagem trecho críticos rio Uma	CONTA D	R\$ 53.997,26	R\$ 595,26	R\$ -	R\$ 54.592,52
2.6	Ordenamento e Fiscalização Integrada da Lagoa de Araruama					
2.6.1.	Fiscalização Integrada da Lagoa de Araruama	CONTA D	R\$ 125.050,21	-R\$ 107,04	R\$ -	R\$ 124.943,17
2.7	Revisão do Plano de Recursos Hídricos/Elab. do Plano de Ord. dos usos múltiplos da Laguna de Araruama/Plano de abordagem Ecosistêmica CBHLSJ					
2.7.1.	Revisão do Plano de Recursos Hídricos/Elab. do Plano de Ord. dos usos múltiplos da Laguna de Araruama/Plano de abordagem Ecosistêmica CBHLSJ	CUTE/ CONTA D	R\$ 1.382.227,13	R\$ 15.237,49	R\$ -	R\$ 1.397.464,62
2.7.2.	Implantação do Plano de Ordenamento dos usos múltiplos da laguna de Araruama	CONTA D	R\$ 187.846,91	R\$ 2.070,80		R\$ 189.917,71
2.8	Manutenção do banco de dados geográficos da bacia Lagos São João - SIG - Sistema de Informações Geográficas					
2.8.1.	Implantação SIGA	CONTA D	R\$ 330.311,17	R\$ 3.641,31	R\$ -	R\$ 333.952,48
2.9.	Fundo de Boas Práticas Socioambientais em Microbacias Hidrográficas					
2.9.1.	Projeto do Fundo de Boas Práticas no município de Saquarema	CONTA D	R\$ 49.375,91	R\$ 544,31	R\$ -	R\$ 49.920,22

2.10.	Monitoramento Estatístico Pesqueiro e auxílio à pesca						
2.10.1.	Monit. Estat. dos estoq. Pesqueiro na bacia do rio Rio São João	CONTA D	R\$ 114.101,37	R\$ 1.257,84	R\$ -	R\$ 115.359,21	
2.10.2.	Estudo da dinâmica pop. dos camarões na Lagoa de Araruama	CONTA D	R\$ 86.491,88	R\$ 953,48	R\$ -	R\$ 87.445,36	
2.10.3.	Estudo da din.pop. de peixes e camarões na Lagoa Saquarema	CONTA D	R\$ 167.507,80	R\$ 1.846,58	R\$ -	R\$ 169.354,38	
2.10.4.	Aplicativo Estatístico Pesq. nas lagoas de Aruama e Saquarema	CONTA D	R\$ 250.846,13	R\$ 2.765,30	R\$ -	R\$ 253.611,43	
3	Gestão de Recursos Hídricos						
3.1	Custeio Delegatária - Contrato de Gestão nº 61/2022 - cbhlsj						
3.1.1.	Custeio Delegatária - Contrato de Gestão	CONTA D	R\$ 464.883,16	-R\$ 71.166,91	R\$ -	R\$ 393.716,25	
Saldo Total em Jan/2023			R\$ 17.663.390,14	R\$ 102.723,50	R\$ -	R\$ 17.766.113,64	

CLÁUDIA MAGALHÃES
COORDENADORA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA CILSJ

ADRIANA SAAD
SECRETÁRIA EXECUTIVA CILSJ