

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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

Atualizado em:

31/03/2023

Mês/Ano

mar/23

GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

RECURSOS DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO		FONTES	ACUMULADO ATÉ FEV/23	RECEBIDO EM MAR/23	RENDIMENTO EM MAR/23	TOTAL DISPONÍVEL MAR/23
1	Apoio ao Comitê de Bacia					
1.1	Ações de Diretoria CBHLSJ					
1.1.1	Ações de Diretoria CBHLSJ	CONT D	R\$ 218.814,73	R\$ -	R\$ 6.852,04	R\$ 225.666,77
2	Gestão de Recursos Hídricos					
2.1	Saneamento da RH VI					
2.1.1	Obras de esgot. sanitário no município de Araruama	CUTE	R\$ 1.075.544,70	R\$ -	R\$ 11.993,79	R\$ 1.087.538,49
2.1.2	Obras de esgot. sanitário no município de Armação dos Búzios	CUTE	R\$ 1.139.595,79	R\$ -	R\$ 12.708,05	R\$ 1.152.303,84
2.1.3	Obras de esgot. sanitário no município de Arraial do cabo	CUTE	R\$ 1.090.039,49	R\$ -	R\$ 12.155,43	R\$ 1.102.194,92
2.1.4	Obras de esgot. sanitário no município de Cabo Frio	CONTA D	R\$ 1.438.846,88	R\$ -	R\$ 16.045,11	R\$ 1.454.891,99
2.1.5	Obras de esgot. sanitário no município de Casimiro de Abreu	CUTE	R\$ 1.029.278,55	R\$ -	R\$ 11.477,86	R\$ 1.040.756,41
2.1.6	Obras de esgot. sanitário no município de Iguaba Grande	CUTE	R\$ 1.223.741,85	R\$ -	R\$ 13.646,40	R\$ 1.237.388,25
2.1.7	Obras de esgot. sanitário no município de Rio das Ostras	CUTE	R\$ 441.689,54	R\$ -	R\$ 4.925,44	R\$ 446.614,98
2.1.8	Obras de esgot. sanitário no município de São Pedro da Aldeia	CONTA D	R\$ 803.275,43	R\$ -	R\$ 8.957,62	R\$ 812.233,05
2.1.9	Obras de esgot. sanitário no município de Saquarema	CUTE	R\$ 1.012.516,67	R\$ -	R\$ 10.931,37	R\$ 1.023.448,04
2.1.10	Obras de esgot. sanitário no município de Silva Jardim	CUTE	R\$ 1.068.660,39	R\$ -	R\$ 11.917,03	R\$ 1.080.577,41
2.1.11	Recursos de saneamento à alocar em saneamento	CONTA D	R\$ 1.734.411,90	R\$ -	R\$ 19.503,25	R\$ 1.753.915,16
2.2	Monitoramento de Corpos Hídricos da RH VI					
2.2.1	Programa de Monitoramento de Corpos Hídricos da RH VI	CUTE	R\$ 675.516,36	R\$ -	R\$ 7.166,09	R\$ 682.682,45
2.2.2	Enquadramento Qualidade da Água do Rio São João	CUTE	R\$ 168.655,82	R\$ -	R\$ 1.789,15	R\$ 170.444,97
2.2.3	Monitoramento da qualidade da água da laguna de Araruama	CUTE	R\$ 174.639,34	R\$ -	R\$ 1.852,63	R\$ 176.491,97

2.3	Restauração Ecológica (Recuperação de Matas Ciliares e Replântio)						
2.3.1	Reflorestamento de mananciais na RH VI	CUTE	R\$ 832.605,32	R\$ -	R\$ 9.362,54	R\$ 841.967,86	
2.4	Educação Ambiental e Comunicação Social						
2.4.1	Projeto Gênero, Água e Saneamento na RH VI	CUTE	R\$ 34.699,90	R\$ -	R\$ 331,51	R\$ 35.031,41	
2.4.2	Curso de capac. em recursos hídricos na CBHLSJ	CUTE	R\$ 199.193,40	R\$ -	R\$ 1.903,03	R\$ 201.096,43	
2.4.3	Produção de vídeos educativos sobre recursos hídricos	CONTA D	R\$ 141.276,36	R\$ -	R\$ 1.349,71	R\$ 142.626,07	
2.4.4	Ações de comunicação social	CONTA D	R\$ 43.910,40	R\$ -	R\$ 1.133,84	R\$ 45.044,24	
2.4.5	Saldo e Previsão de repasse à alocar em educação ambiental	CONTA D	R\$ 3.296,94	R\$ -	R\$ 31,50	R\$ 3.328,44	
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\$ 122.191,21	R\$ -	R\$ 1.261,73	R\$ 123.452,94	
2.5.2	Revitalização do leito do rio Uma	CONTA D	R\$ 71.087,59	R\$ -	R\$ 754,12	R\$ 71.841,71	
2.5.3	Estudo Dragagem trecho críticos rio Uma	CONTA D	R\$ 55.093,35	R\$ -	R\$ 584,45	R\$ 55.677,80	
2.6	Ordenamento e Fiscalização Integrada da Lagoa de Araruama						
2.6.1.	Fiscalização Integrada da Lagoa de Araruama	CONTA D	R\$ 128.040,48	R\$ -	R\$ 1.673,34	R\$ 129.713,81	
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\$ 1.409.864,87	R\$ -	R\$ 14.558,06	R\$ 1.424.422,93	
2.7.2.	Implantação do Plano de Ordenamento dos usos múltiplos da laguna de Araruama	CONTA D	R\$ 191.602,92	R\$ -	R\$ 1.978,46	R\$ 193.581,39	
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\$ 337.016,16	R\$ -	R\$ 3.575,17	R\$ 340.591,33	
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\$ 50.363,19	R\$ -	R\$ 520,04	R\$ 50.883,23	
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\$ 116.417,51	R\$ -	R\$ 1.234,99	R\$ 117.652,51	
2.10.2.	Estudo da dinâmica pop. dos camarões na Lagoa de Araruama	CONTA D	R\$ 88.221,29	R\$ -	R\$ 910,96	R\$ 89.132,25	
2.10.3.	Estudo da din.pop. de peixes e camarões na Lagoa Saquarema	CONTA D	R\$ 170.857,13	R\$ -	R\$ 1.764,25	R\$ 172.621,38	
2.10.4.	Aplicativo Estatístico Pesq. nas lagunas de Aruama e Saquarema	CONTA D	R\$ 255.938,06	R\$ -	R\$ 2.715,07	R\$ 258.653,13	
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\$ 929.611,09	R\$ -	R\$ 7.680,96	R\$ 937.292,05	
		Subtotal:	R\$ 18.476.514,58	R\$ -	R\$ 205.245,00	R\$ 18.681.759,58	

DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO		FONTE	REALIZADO ATÉ FEV	REALIZADO EM MAR/23	IMOBILIZADO EM MAR/23	TOTAL DESPESA MAR/23	
1	Apoio ao Comitê de Bacia						
1.1	Ações de Diretoria CBHLSJ						
1	Ações de Diretoria CBH LSI	CONTA D	R\$ 3.613,06	R\$ 9.317,08	R\$ -	R\$ 12.930,14	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.1.2	Obras de esgot. sanitário no município de Armação dos Búzios	CUTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.1.3	Obras de esgot. sanitário no município de Arraial do cabo	CUTE	R\$ 12.104,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.104,52	
2.1.4	Obras de esgot. sanitário no município de Cabo Frio	CONTA D	R\$ -	R\$ 30.166,71	R\$ -	R\$ 30.166,71	
2.1.5	Obras de esgot. sanitário no município de Casimiro de Abreu	CUTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.1.6	Obras de esgot. sanitário no município de Iguaba Grande	CUTE	R\$ 19.417,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.417,46	
2.1.7	Obras de esgot. sanitário no município de Rio das Ostras	CUTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.1.8	Obras de esgot. sanitário no município de São Pedro da Aldeia	CONTA D	R\$ -	R\$ 55.859,45	R\$ -	R\$ 55.859,45	
2.1.9	Obras de esgot. sanitário no município de Saquarema	CUTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.1.10	Obras de esgot. sanitário no município de Silva Jardim	CUTE	R\$ 24.960,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.960,50	
2.1.11	Recursos de saneamento à alocar em saneamento	CONTA D	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.2	Monitoramento de Corpos Hídricos da RH VI						
2.2.1	Programa de Monitoramento de Corpos Hídricos da RH VI	CUTE	R\$ -	R\$ 17.121,80	R\$ -	R\$ 17.121,80	
2.2.2	Enquadramento Qualidade da Água do Rio São João	CUTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.2.3	Monitoramento da qualidade da água da laguna de Araruama	CUTE	R\$ -	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\$ -	R\$ -	
2.4	Educação Ambiental e Comunicação Social						
2.4.1	Projeto Gênero, Água e Saneamento na RH VI	CUTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4.2	Curso de capac. em recursos hídricos na CBHLSJ	CUTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4.3	Produção de vídeos educativos sobre recursos hídricos	CONTA D	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4.4	Ações de comunicação social	CONTA D	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4.5	Saldos e Previsão de repasse à alocar em educação ambiental	CONTA D	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

2.5	Estudos de hidrodinâmica do rio São João, balanço hídrico, qualidade da água, assoreamento" e "Ações Emergênciais" e limpeza do Rio Una						
2.5.1	Estudos Hidrológicos do Rio Capivari	CONTA D	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5.2	Revitalização do leito do rio Uma	CONTA D	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5.3	Estudo Dragagem trecho críticos rio Uma	CONTA D	R\$ -	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\$ 2.515,81	R\$ 338,28	R\$ -	R\$ 2.854,09	
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\$ 166.162,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 166.162,67	
2.7.2.	Implantação do Plano de Ordenamento dos usos múltiplos da laguna de Araruama	CONTA D	R\$ -	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\$ 106.286,14	R\$ -	R\$ 106.286,14	
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\$ -	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\$ -	R\$ -	
2.10.2.	Estudo da dinâmica pop. dos camarões na Lagoa de Araruama	CONTA D	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.10.3.	Estudo da din.pop. de peixes e camarões na Lagoa Saquarema	CONTA D	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.10.4.	Aplicativo Estatístico Pesq. nas lagunas de Aruama e Saquarema	CONTA D	R\$ -	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\$ 197.960,55	R\$ 185.140,86	R\$ -	R\$ 383.101,41	
		Subtotal:	R\$ 426.734,57	R\$ 404.230,32	R\$ -	R\$ 830.964,89	
SALDO DISPONÍVEL EM MARÇO DE 2023							
	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	8 = (1-5)	9 = ((2+3)-5) MAR/23	10= 6 MAR/23	11 2023	
1	Apoio ao Comitê de Bacia						
1.1	Ações de Diretoria CBHLSJ						
1.1.	Ações de Diretoria CBH LSI	CONTA D	R\$ 215.201,67	-R\$ 2.465,04	R\$ -	R\$ 212.736,63	

2	Gestão de Recursos Hídricos						
2.1	Saneamento da RH VI						
2.1.1	Obras de esgot. sanitário no município de Araruama	CUTE	R\$ 1.075.544,70	R\$ 11.993,79	R\$ -	R\$ 1.087.538,49	
2.1.2	Obras de esgot. sanitário no município de Armação dos Búzios	CUTE	R\$ 1.139.595,79	R\$ 12.708,05	R\$ -	R\$ 1.152.303,84	
2.1.3	Obras de esgot. sanitário no município de Arraial do cabo	CUTE	R\$ 1.077.934,97	R\$ 12.155,43	R\$ -	R\$ 1.090.090,40	
2.1.4	Obras de esgot. sanitário no município de Cabo Frio	CONTA D	R\$ 1.438.846,88	-R\$ 14.121,60	R\$ -	R\$ 1.424.725,28	
2.1.5	Obras de esgot. sanitário no município de Casimiro de Abreu	CUTE	R\$ 1.029.278,55	R\$ 11.477,86	R\$ -	R\$ 1.040.756,41	
2.1.6	Obras de esgot. sanitário no município de Iguaba Grande	CUTE	R\$ 1.204.324,39	R\$ 13.646,40	R\$ -	R\$ 1.217.970,79	
2.1.7	Obras de esgot. sanitário no município de Rio das Ostras	CUTE	R\$ 441.689,54	R\$ 4.925,44	R\$ -	R\$ 446.614,98	
2.1.8	Obras de esgot. sanitário no município de São Pedro da Aldeia	CONTA D	R\$ 803.275,43	-R\$ 46.901,83	R\$ -	R\$ 756.373,60	
2.1.9	Obras de esgot. sanitário no município de Saquarema	CUTE	R\$ 1.012.516,67	R\$ 10.931,37	R\$ -	R\$ 1.023.448,04	
2.1.10	Obras de esgot. sanitário no município de Silva Jardim	CUTE	R\$ 1.043.699,89	R\$ 11.917,03	R\$ -	R\$ 1.055.616,91	
2.1.11	Recursos de saneamento à alocar em saneamento	CONTA D	R\$ 1.734.411,90	R\$ 19.503,25	R\$ -	R\$ 1.753.915,16	
2.2	Monitoramento de Corpos Hídricos da RH VI						
2.2.1	Programa de Monitoramento de Corpos Hídricos da RH VI	CUTE	R\$ 675.516,36	-R\$ 9.955,71	R\$ -	R\$ 665.560,65	
2.2.2	Enquadramento Qualidade da Água do Rio São João	CUTE	R\$ 168.655,82	R\$ 1.789,15	R\$ -	R\$ 170.444,97	
2.2.3	Monitoramento da qualidade da água da laguna de Araruama	CUTE	R\$ 174.639,34	R\$ 1.852,63	R\$ -	R\$ 176.491,97	
2.3	Restauração Ecológica (Recuperação de Matas Ciliares e Replântio)						
2.3.1	Reflorestamento de mananciais na RH VI	CUTE	R\$ 832.605,32	R\$ 9.362,54	R\$ -	R\$ 841.967,86	
2.4	Educação Ambiental e Comunicação Social						
2.4.1	Projeto Gênero, Água e Saneamento na RH VI	CUTE	R\$ 34.699,90	R\$ 331,51	R\$ -	R\$ 35.031,41	
2.4.2	Curso de capac. em recursos hídricos na CBHLSJ	CUTE	R\$ 199.193,40	R\$ 1.903,03	R\$ -	R\$ 201.096,43	
2.4.3	Produção de vídeos educativos sobre recursos hídricos	CONTA D	R\$ 141.276,36	R\$ 1.349,71		R\$ 142.626,07	
2.4.4	Ações de comunicação social	CONTA D	R\$ 43.910,40	R\$ 1.133,84	R\$ -	R\$ 45.044,24	
2.4.5	Saldo e Previsão de repasse à alocar em educação ambiental	CONTA D	R\$ 3.296,94	R\$ 31,50	R\$ -	R\$ 3.328,44	
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\$ 122.191,21	R\$ 1.261,73	R\$ -	R\$ 123.452,94	
2.5.2	Revitalização do leito do rio Uma	CONTA D	R\$ 71.087,59	R\$ 754,12	R\$ -	R\$ 71.841,71	
2.5.3	Estudo Dragagem trecho críticos rio Uma	CONTA D	R\$ 55.093,35	R\$ 584,45	R\$ -	R\$ 55.677,80	

2.6	Ordenamento e Fiscalização Integrada da Lagoa de Araruama						
2.6.1.	Fiscalização Integrada da Lagoa de Araruama	CONTA D	R\$ 125.524,67	R\$ 1.335,06	R\$ -	R\$ 126.859,72	
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\$ 1.243.702,20	R\$ 14.558,06	R\$ -	R\$ 1.258.260,26	
2.7.2.	Implantação do Plano de Ordenamento dos usos múltiplos da laguna de Araruama	CONTA D	R\$ 191.602,92	R\$ 1.978,46	R\$ -	R\$ 193.581,39	
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\$ 337.016,16	-R\$ 102.710,97	R\$ -	R\$ 234.305,19	
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\$ 50.363,19	R\$ 520,04	R\$ -	R\$ 50.883,23	
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\$ 116.417,51	R\$ 1.234,99	R\$ -	R\$ 117.652,51	
2.10.2.	Estudo da dinâmica pop. dos camarões na Lagoa de Araruama	CONTA D	R\$ 88.221,29	R\$ 910,96	R\$ -	R\$ 89.132,25	
2.10.3.	Estudo da din.pop. de peixes e camarões na Lagoa Saquarema	CONTA D	R\$ 170.857,13	R\$ 1.764,25	R\$ -	R\$ 172.621,38	
2.10.4.	Aplicativo Estatístico Pesq. nas lagunas de Aruama e Saquarema	CONTA D	R\$ 255.938,06	R\$ 2.715,07	R\$ -	R\$ 258.653,13	
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\$ 731.650,54	-R\$ 177.459,90	R\$ -	R\$ 554.190,64	
		Subtotal:	R\$ 18.049.780,01	-R\$ 198.985,32	R\$ -	R\$ 17.850.794,69	

CLÁUDIA MAGALHÃES
COORDENADORA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA CILSJ

ADRIANA SAAD
SECRETÁRIA EXECUTIVA CILSJ