

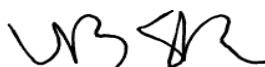
1 ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA DO COMITÊ DE BACIA  
2 HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS, realizada no dia 11 de agosto de  
3 dois mil e vinte e três por videoconferência. Ao décimo primeiro dia do mês de agosto de dois  
4 mil e vinte e três, às oito horas e quarenta e cinco minutos em primeira convocação, e às nove  
5 horas em segunda convocação, deu-se início a Reunião Extraordinária da Plenária do Comitê  
6 de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras, com a seguinte relação de presença:  
7 Carlos Renato Mariano da Silva e Evelyn Raposo da Silva, representantes da Prefeitura  
8 Municipal de Macaé (PMM); Jolnnye Rodrigues Abrahão, representante da Prefeitura  
9 Municipal de Rio das Ostras (PMRO); Juliana Gomes Paula, representante do Serviço  
10 Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Ostras – SAEE-RO; Maria Inês Paes Ferreira,  
11 representante do Instituto Federal Fluminense – Campus Macaé (IFF-Macaé); Affonso  
12 Henrique de Albuquerque, representante da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural  
13 do Estado do Rio de Janeiro – EMATER-RIO; Otávio José Costa Martins, representante da  
14 BRK Ambiental; José Eduardo Carramenha, representante do Terminal Portuário de Macaé  
15 (TEPOR); Maria Aparecida Borges P. Vargas e Benjamin Sicsú, representantes da Associação  
16 Brasileira de Geração de Energia Limpa (ABRAGEL); Eduardo Bini da Silva, representante  
17 do Centro de Estudos e Conservação da Natureza (CECNA); Leideane Freire da Silva,  
18 Associação de Moradores e Amigos de Lumiar (AMA Lumiar); Pedro Higgins, representante  
19 da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo; Katia Regina S. Coelho de Albuquerque,  
20 representante do Instituto Bioacqua de Prom. de Des. Sust. e Defesa do Meio Ambiente;  
21 Fernando Jakitsch Medina, representante da Usina Termelétrica Norte Fluminense S.A;  
22 Virgínia Villas Boas Sá Rego, representante da Associação de Promotores e Criadores de  
23 Práticas e Saberes Sustentáveis – Casa do Saberes; Valbert Schott da Silva, representante da  
24 Águas de Nova Friburgo S.A.; Leonardo Silva Fernandes, representante do Instituto Estadual  
25 do Ambiente - INEA - Superintendência de Macaé ( SUPMA); Melina Nascimento da Silva  
26 Afonso, representante da Prefeitura Municipal de Carapebus; Maria Gertrudes A. Justi. da  
27 Silva, representante da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF;  
28 Leonardo Pereira Machado e Thayná Fernandes Ribeiro Toledo, representantes do  
29 Movimento S.O.S Praia do Pecado. Ouvintes: Raquel Trevizam (CILSJ); Claudia Magalhães  
30 (CILSJ), Daniela Pereira (CILSJ), Fernanda Hissa (CILSJ), Alice Azevedo (CILSJ); Thiago  
31 Cardoso (CILSJ); Fabio Rigueira (CILSJ). A reunião foi presidida pela Diretora-Presidente  
32 em Exercício do CBH Macaé, Sra. Virgínia Villas Boas Sá Rego, sendo a pauta inicial  
33 composta pelo seguinte item: 1) Eleição para Recomposição da Diretoria Colegiada - Biênio  
34 2023-2024 para os setores do Poder Público e Sociedade Civil; 2) Encaminhamentos da  
35 Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada realizada no dia 03/08/2023. Realizadas as  
36 inclusões e os devidos esclarecimentos, a pauta da reunião foi assim definida: **1) Eleição para**  
37 **Recomposição da Diretoria Colegiada - Biênio 2023-2024, para os setores do Poder**  
38 **Público e Sociedade Civil; 2) Encaminhamentos da Reunião Extraordinária da Diretoria**  
39 **Colegiada realizada no dia 03/08/2023: a. Aprovação do PAAD 2023 – Contrato de**  
40 **Gestão Nº 62/2023; b. Aprovação da Matriz de Ações Prioritárias 2023 – 2027.** Iniciada a  
41 reunião, no **ponto de pauta um**, a Sra Virgínia Sá, prestou os esclarecimentos quanto à  
42 reunião e a necessidade de recomposição da Diretoria Colegiada em virtude do desligamento  
43 dos representantes do segmento do Setor Público e do Setor Sociedade Civil. A palavra foi

44 passada ao Sr. Carramenha que corroborou as informações prestadas pela Sra. Virginia, e  
45 destacou que devido à ambiguidade de interpretações fornecidas pelo Regimento Interno do  
46 Comitê, a Diretoria Colegiada solicitou ao CILSJ que elaborasse um parecer jurídico, que  
47 validasse a eleição de recomposição da Diretoria Colegiada. Prestados os devidos  
48 esclarecimentos, foi colocado em votação a objeção da Plenária quanto à eleição para  
49 recomposição da Diretoria Colegiada. Não havendo manifestações a Plenária aprovou a  
50 eleição de recomposição da Diretoria Colegiada. A reunião foi interrompida para a realização  
51 dos Fóruns Setoriais do Poder Público e da Sociedade Civil com o objetivo de indicar os seus  
52 representantes para compor a Diretoria Colegiada do Comitê. Finalizados os Fóruns Setoriais,  
53 a reunião foi reiniciada sendo apresentados aos membros da Plenária os indicados pelos  
54 segmentos. Foi indicada como representante do Setor Público a instituição Empresa de  
55 Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro – EMATER-RIO,  
56 representada pelo Sr. Affonso Henrique de Albuquerque; e foi indicada como representante  
57 do Setor Sociedade Civil, o Instituto Federal Fluminense - Campus Macaé (IFF-Macaé),  
58 representado pela Sra. Maria Inês Paes Ferreira. Feitas as devidas apresentações, a reunião foi  
59 novamente interrompida, para que ocorresse a reunião da Diretoria Colegiada, com o objetivo  
60 da eleição do presidente e do vice-presidente. Reiniciada a reunião a Diretoria Colegiada do  
61 Comitê Macaé foi assim definida: Diretora-Presidente: Sra. Maria Inês Paes Ferreira; Diretor  
62 Vice-Presidente: Affonso Henrique de Albuquerque; Diretora Secretária: Virgínia Villas Boas  
63 Sá Rego; Membros da Diretoria: Johnnye Rodrigues Abrahão, José Eduardo Carramenha e  
64 Fernando Jakitsch Medina. Foi colocada em votação a aprovação da Diretoria Colegiada,  
65 sendo a nova Diretoria aprovada por aclamação e seus membros imediatamente empossados.  
66 A Plenária deliberou ainda que, as vacâncias nos cargos de Coordenadores de Câmaras  
67 Técnicas e Grupos de Trabalho devem ser supridas através de eleições dentro das próprias  
68 instâncias. Dando continuidade à reunião, prosseguiu-se para o **ponto de pauta dois**, a  
69 palavra foi passada à Sra. Raquel Trevizam que fez algumas pontuações quanto ao PAAD e  
70 passou a palavra para a Sra. Claudia Magalhães para que realizasse a apresentação. A Sra.  
71 Claudia Magalhães começou projetando o PAP vigente que contempla os anos de 2022 a  
72 2027, com previsão de repasse no valor total de R\$ 13.730.507,12 (Treze milhões setecentos e  
73 trinta mil quinhentos e sete reais e doze centavos), sendo que o recurso referente ao ano de  
74 2022 refere-se ao orçamento do último ano do Contrato de Gestão nº 01/ 2012, cujos saldos  
75 remanescentes foram remanejados para o Contrato de Gestão nº 62/2022 celebrado em  
76 dezembro de 2022. Dando continuidade informou que no período de janeiro a junho de 2023  
77 foram repassados o valor total de R\$ 1.312.879,49 (Um milhão trezentos e doze mil  
78 oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavo)e que o CILSJ distribuiu o recurso  
79 repassado da seguinte forma: R\$ 359.945,25 (trezentos e cinquenta e nove mil novecentos e  
80 quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) para o custeio da delegatária, ficando  
81 pendente o valor de R\$ 270.021,45 (duzentos e setenta mil vinte e um reais e quarenta e cinco  
82 centavos) já que a previsão de repasse do PAP para o Custeio no ano de 2023 é de R\$  
83 629.966,70 (seiscentos e vinte e nove mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta  
84 centavos; R\$ 173.786,73 (Cento e setenta e três mil setecentos e oitenta e seis reais e setenta  
85 e três centavos) para a rubrica de saneamento, ficando pendente de repasse o valor de R\$  
86 602.835,56 (Seiscentos e dois mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)

87 , visto que a previsão de repasse da rubrica de saneamento para 2023 é de R\$ 776.622,29  
88 (Setecentos e setenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos); R\$  
89 142.124,13 (Cento e quarenta e dois mil cento e vinte e quatro reais e treze centavos) para a  
90 rubrica de monitoramento ambiental, valor total previsto para 2023; R\$ 133.503,11 (Cento e  
91 trinta e três mil quinhentos e três reais e onze centavos) para a rubrica Programa Estratégico  
92 de Comunicação e Mobilização Social, onde 50% equivalente ao valor de R\$ 66.751,55  
93 (Sessenta e seis mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) são para  
94 Ações de Diretoria e os outros 50% para o Programa Estratégico de Comunicação conforme  
95 convencionado pelo Comitê; R\$ 100.000,00 (Cem mil reais ) para o programa de Educação  
96 Ambiental, valor total previsto para 2023; R\$ 100.000,00 (Cem mil reais ) para o  
97 Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos com o Gerenciamento Costeiro, valor total  
98 previsto para 2023; R\$ 303.520,27 (Trezentos e três mil quinhentos e vinte reais e vinte e sete  
99 centavos) para a rubrica Escritório de Projetos, valor total previsto para 2023. Informou ainda  
100 que o INEA realizou no primeiro semestre repasses referentes aos saldos da CUTE no valor  
101 de R\$ 0,43 (Quarenta e três centavos) da rubrica projetos, e R\$ 950.291,81 (Novecentos e  
102 cinquenta mil duzentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos) da rubrica Custeio da  
103 Delegatária ressaltando que este recurso por determinação do CERHI está depositado e  
104 aplicado em conta reserva, e só poderá ser utilizado mediante deliberação do Comitê. Desta  
105 forma, somando os valores do PAP mais os da CUTE o Contrato recebeu no primeiro  
106 semestre o valor total de R\$ 2.263.171,73 (Dois milhões duzentos e sessenta e três mil cento e  
107 setenta e um reais e setenta e três centavos). Dando continuidade Cláudia Magalhães projetou  
108 o Plano Anual de Investimentos (PAAD) para o Ano de 2023, aprovado em outubro pela  
109 plenária, chamando a atenção para o fato de que ainda faltavam três meses para o fim de  
110 vigência do Contrato de Gestão nº 01/2012, e que neste período ocorreram pagamentos e  
111 também rendimentos da aplicação, logo os valores dos saldos sofreram alterações e não  
112 seriam os mesmos em dezembro de 2022. O saldo apresentado no PAAD aprovado pelo  
113 CERHI no valor total de R\$ 17.976.343,72 (Dezessete milhões novecentos e setenta e seis mil  
114 trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos) foi formado pelo saldo de Outubro  
115 de 2022 no valor de R\$ 15.052.793,44 (Quinze milhões cinquenta e dois mil setecentos e  
116 noventa e três reais e quarenta e quatro centavos), pela previsão de repasse para o exercício de  
117 2023 no valor total de R\$ 2.435.736,50 (Dois milhões quatrocentos e trinta e cinco mil  
118 setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), somados ao valor previsto da  
119 compensação financeira para complementar o Custeio no valor de R\$ 487.813,78  
120 (Quatrocentos e oitenta e sete mil oitocentos e treze reais e setenta e oito centavos). Em  
121 seguida Cláudia Magalhães apresentou um espelho do PAAD ano 2023 alterando os saldos de  
122 outubro de 2022 para os saldos remanescentes em Dez/2022, demonstrando o saldo real do  
123 Contrato de Gestão nº 01/2012 que foi transferido para o Contrato de Gestão nº 62/2022.  
124 Valor total do saldo remanescente em dez/2022 R\$ 15.053.226,52 (Quinze milhões cinquenta  
125 e três mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), sendo que deste valor  
126 R\$ 104.238,58 (cento e quatro mil duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos),  
127 refere-se ao valor contingenciado pelo CILSJ para pagamento de despesas emergenciais  
128 conforme disposto no Contrato de Gestão 01/2012 e também no Contrato de Gestão nº  
129 62/2022. Cláudia Magalhães também informou que tomou ciência da deliberação do CERHI -

130 Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro – CERHI-RJ que limita  
131 o valor da compensação financeira para complementação do Custeio da Delegatária em R\$  
132 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais), desta forma, readequou os valores das  
133 rubricas de custeio informados na terceira coluna do PAAD, no valor total de R\$ 487.813,78  
134 (Quatrocentos e oitenta e sete mil oitocentos e treze reais e setenta e oito centavos) para R\$  
135 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais), assim sendo, o valor real do PAAD para  
136 2023 é de R\$ 17.834.724,87 (Dezessete milhões oitocentos e trinta e quatro mil setecentos e  
137 vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos), que somados ao repasse da CUTE chegam a R\$  
138 18.891.897,69 (Dezoito milhões oitocentos e noventa e um mil oitocentos e noventa e sete  
139 reais e sessenta e nove centavos). Em seguida passou a apresentar o Programa de Trabalho,  
140 Anexo do PAAD, com a previsão da execução física e financeira do Contrato e os critérios de  
141 avaliação. Apresentou o primeiro e segundo Indicadores que avaliam a capacidade de  
142 planejamento e gestão da Delegatária em relação ao atendimento ao Comitê, mas  
143 especificamente no que diz respeito ao planejamento das reuniões e eventos do Comitê, assim  
144 como elaboração de documentos demandados por estas reuniões, ressaltando que os números  
145 das plenárias, reuniões e eventos foram discutidos e aprovados pelos membros do Comitê em  
146 plenária; Em seguida apresentou o Indicador 3 cuja pontuação está condicionada a elaboração  
147 e aprovação pela plenária, da Matriz de Atividades para os anos subsequentes do contrato,  
148 documento este já enviado para análise da Diretoria que seria lido posteriormente para  
149 aprovação; o Indicador 4 diz respeito ao índice de recursos comprometidos com ações  
150 finalísticas, que até o momento correspondia a 43% do previsto, salientando que o maior  
151 impacto na execução está sendo causado pelos projetos de saneamento, tendo em vista que o  
152 projeto de Rio das Ostras que estava prestes a ser licitado foi cancelado por solicitação da  
153 Prefeitura, justificando a solicitação pelo contrato de concessão que contemplaria a área que  
154 seria beneficiada pelo projeto, assim como a alteração do projeto de Boa Esperança Lumiar  
155 pelo mesmo motivo. Em seguida apresentou o Indicador 5 que diz respeito ao índice de  
156 recursos comprometidos em sua totalidade, ou seja, recursos comprometidos em projetos  
157 finalísticos somados ao comprometido com custeio e com ações de Diretoria que chegou a  
158 49%; em seguida apresentou o Indicador 6 que diz respeito a taxa de administração real da  
159 Delegatária que chegou a 70% do valor comprometido previsto; O Indicador 7 diz respeito ao  
160 Índice de cumprimento pela Delegatária das recomendações da Comissão de Avaliação do  
161 Contrato fato que não ocorreu no primeiro semestre de 2023. Cláudia Magalhães falou da  
162 importância da revisão do PAP, ainda em 2023, para a realocação de saldos remanescentes  
163 principalmente após a publicação da lei 10.017/23 que reduz de 70% para 20% a taxa  
164 obrigatória de aplicação dos recursos arrecadados pela cobrança do uso da água em melhorias  
165 no sistema de saneamento básico. Como forma de registro, o documento apresentado foi  
166 anexado ao final desta ata. Finalizada a apresentação, a Sra. Virgínia Sá questionou quanto à  
167 aplicação no recurso remanejado para elaboração do segundo módulo do Plano de Bacia, se  
168 caso aprovado em setembro, ele poderá ser executado no ano de 2024. A Sra. Cláudia  
169 Magalhães respondeu que em consulta ao INEA foi informada que o recurso remanejado do  
170 saneamento só poderá ser executado a partir de 2025. Dando continuidade, a palavra foi  
171 passada à Sra. Daniele Pereira que apresentou a Matriz de Ações Prioritárias 2023-2027. A  
172 Sra. Maria Inês pediu a palavra e informou que as ações elencadas não estão hierarquizadas e

173 que elas têm o mesmo nível de prioridade. Sem mais questionamentos a Matriz de Ações  
174 Prioritárias 2023-2027 foi colocada em votação e sem objeções ela foi aprovada. Como forma  
175 de registro, o documento apresentado foi anexado ao final desta ata. Devido à necessidade de  
176 apresentação da presente ata na eleição do Coordenador do Fórum Nacional de Comitê de  
177 Bacias que ocorrerá em 24 de agosto de 2023, no ENCOB que acontecerá em Natal-RN, a  
178 Plenária outorgou a Diretoria Colegiada à aprovação “*Ad Referendum*” deste documento.  
179 Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por Thiago J S Cardoso e assinada pela  
180 Diretora Presidente em Exercício do CBH Macaé, a Sra. Virgínia Villas Boas Sá Rego.



**VIRGÍNIA VILLAS BOAS SÁ REGO**  
Diretora Presidente em Exercício

*Ata Aprovada em 17 de agosto de 2023*

PROGRAMAS		2022	REPASSE 2022	2023	REPASSE 2023	2024	2025	TOTAL
		(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
1	Saneamento	750.359,71	750.359,71	776.622,29	304.647,41	801.862,52	821.909,08	4.205.760,72
2	Contrato de Gestão 62/2022 - Custeio da Entidade Delegatária	608.663,47	608.663,47	629.966,70	359.945,25	650.440,61	666.701,63	3.524.381,14
3	Revisão do Plano de Recursos Hídricos da RH VIII	994.345,42	994.345,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.690,83
4	Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos	92.564,03	92.564,03	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	485.128,06
5	Ampliação do Cadastro e da Cobrança pelo Uso da Água	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6	Enquadramento de Corpos de Água	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7	PSA e Boas Práticas	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
8	Monitoramento Ambiental	0,00	0,00	142.124,13	142.124,13	155.479,92	160.547,31	600.275,49
9	Programa Estr. de Comunic.o e Mob. Social	0,00	0,00	133.503,11	0,00	121.747,23	105.340,37	360.590,70
10	Educação Ambiental	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
11	Gerenc.Int.. R.H. com o Gerenci. Costeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	Escola/Escritório de Projetos	0,00	0,00	303.520,27	303.520,27	335.367,65	373.271,99	1.315.680,18
13	valor excedente	0,00	159.741,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsão de Arrecadação		2.445.932,63	2.605.674,26	2.435.736,50	1.310.237,06	2.514.897,93	2.577.770,38	13.730.507,12

REPASSES CUTE - ANO 2023		VALOR (R\$)
1	Projetos	0,43
2	Conta Reserva - Custeio da Entidade Delegatária	952.934,24
TOTAL DE REPASSE CUTE		952.934,67

CLÁUDIA MAGALHÃES  
COORDENADORA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA CILSJ

RAQUEL TREVIZAM  
SECRETÁRIA EXECUTIVA CILSJ

Virginia Villas Boas Sá Rego

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.
<b>FINALIDADE</b>	<b>APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS</b>	<b>660.884,48</b>	<b>133.503,11</b>	<b>-</b>	<b>794.387,59</b>	<b>4%</b>
<b>Programa</b>	<b>1. Programa Estratégico de Comunicação e Mobilização Social</b>	<b>660.884,48</b>	<b>133.503,11</b>	<b>-</b>	<b>794.387,59</b>	<b>4%</b>
Indicadores 1 e 2	<b>1.1. Ações de Diretoria</b>	<b>260.387,39</b>	<b>66.751,55</b>	<b>-</b>	<b>327.138,94</b>	<b>41%</b>
	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%
	1.1.2. Contratação PJ - Serviços especializados	100.000,00	-	-	100.000,00	31%
Indicadores 4 e 5	1.1.3. Desloc., ajuda de custo e hosp. membros do CBHMO	50.000,00	20.000,00	-	70.000,00	21%
	<b>1.2. Plano de Comunicação do CBHMO</b>	<b>400.497,09</b>	<b>66.751,55</b>	<b>-</b>	<b>467.248,65</b>	<b>59%</b>
	1.2.1. Plano de Comunicação do CBHMO	400.497,09	66.751,55	-	467.248,65	100%
<b>FINALIDADE</b>	<b>GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>	<b>14.391.908,96</b>	<b>1.672.266,69</b>	<b>-</b>	<b>16.064.175,65</b>	<b>89%</b>
<b>Programa</b>	<b>2. Saneamento RH VIII</b>	<b>6.874.549,52</b>	<b>776.622,29</b>	<b>-</b>	<b>7.651.171,82</b>	<b>48%</b>
Indicadores 3, 4 e 5	<b>2.2. Projeto de saneamento básico Rio das Ostras</b>	<b>2.866.637,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.866.637,09</b>	<b>37%</b>
	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. Fisc. de Obras de Saneamento e assessoria técnica	69.266,62	-	-	69.266,62	2%
	<b>2.3. Projeto de saneamento Macaé</b>	<b>2.725.071,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.725.071,84</b>	<b>17%</b>
	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. Fisc. de Obras de Saneamento e assessoria técnica	68.126,80	-	-	68.126,80	3%
	<b>2.4. Projeto de saneamento Alto Curso Macaé</b>	<b>941.713,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>941.713,14</b>	<b>12%</b>
	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. Fisc. de Obras de Saneamento e assessoria técnica	18.834,26	-	-	18.834,26	2%
	<b>2.5. Capacitação Fossa Verde</b>	<b>21.572,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.572,82</b>	<b>0%</b>
	2.6. Saldo remanescente à alocar	319.554,63	776.622,29	-	1.096.176,92	7%
	<b>Programa</b>	<b>3. Revisão do Plano de Recursos Hídricos da RH VIII</b>	<b>1.475.300,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.475.300,45</b>
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	-	-	-	-	-
<b>Programa</b>	<b>4. Ampliação do Cadastro e da Cobrança pelo Uso da Água</b>	<b>606.157,76</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>706.157,76</b>	<b>4%</b>
Indicadores 3, 4 e 5	4.1. Regularização do Uso da Água	606.157,76	100.000,00	-	706.157,76	100%
<b>Programa</b>	<b>5. Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos</b>	<b>1.083.446,46</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.183.446,46</b>	<b>7%</b>
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%
<b>Programa</b>	<b>6. Enquadramento de Corpos de Água</b>	<b>204.553,09</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>254.553,09</b>	<b>2%</b>
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%
<b>Programa</b>	<b>7. PSA e Boas Práticas</b>	<b>897.248,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>897.248,17</b>	<b>6%</b>
Indicadores 4 e 5	7.1. Estrut. do Programa Pagt Serv. 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%
<b>Programa</b>	<b>8. Monitoramento Ambiental</b>	<b>1.690.965,24</b>	<b>142.124,13</b>	<b>-</b>	<b>1.833.089,37</b>	<b>11%</b>
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 ds 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%
<b>Programa</b>	<b>9. Educação Ambiental</b>	<b>993.461,62</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.093.461,62</b>	<b>7%</b>
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%
<b>Programa</b>	<b>10. Gerenc. Int. de Recursos Hídricos com o Gerenci. Costeiro</b>	<b>296.555,23</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>396.555,23</b>	<b>2%</b>
Indicadores 4 e 5	10.1. Recurso a realocar	296.555,23	100.000,00	-	396.555,23	100%
<b>Programa</b>	<b>11. Escola/Escritório de Projetos</b>	<b>269.671,42</b>	<b>303.520,27</b>	<b>-</b>	<b>573.191,69</b>	<b>4%</b>
Indicadores 4 e 5	11.1. Escola/Escritório de Projetos	269.671,42	303.520,27	-	573.191,69	100%
<b>FINALIDADE</b>	<b>CUSTEIO DELEGATÁRIA</b>	<b>346.204,11</b>	<b>629.966,70</b>	<b>487.813,78</b>	<b>1.117.780,48</b>	<b>6%</b>
Indicadores 4 e 5	<b>12. Despesas para manutenção da Entidade Delegatária</b>	<b>346.204,11</b>	<b>629.966,70</b>	<b>487.813,78</b>	<b>1.117.780,48</b>	<b>100%</b>
	<b>12.1. Recursos Humanos, Benefícios e Encargos</b>	<b>207.908,69</b>	<b>406.328,52</b>	<b>314.639,89</b>	<b>720.968,41</b>	<b>65%</b>
	<b>12.1.1. Secretária Executiva e Coordenações</b>	<b>120.362,61</b>	<b>201.589,34</b>	<b>156.100,41</b>	<b>357.689,75</b>	<b>32%</b>
	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%
	<b>12.1.2. Unidade Descentralizada</b>	<b>87.546,08</b>	<b>204.739,18</b>	<b>158.539,48</b>	<b>363.278,65</b>	<b>33%</b>

Indicadores 6 e 7	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%
	<b>12.2. Demais Custos Operacionais</b>	<b>58.084,80</b>	<b>103.944,50</b>	<b>80.489,27</b>	<b>184.433,78</b>	<b>17%</b>
	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. Telefone 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. Manut. e/ou reposição de equip. 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%
	<b>12.2. Prestação de Serviços Técnicos Especializados</b>	<b>80.210,62</b>	<b>119.693,67</b>	<b>92.684,62</b>	<b>212.378,29</b>	<b>19%</b>
	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. Desenv. e implantação de Sistema Gestão Financeira	-	9.449,50	7.317,21	16.766,71	2%
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>15.052.793,44</b>	<b>2.435.736,50</b>	<b>487.813,78</b>	<b>17.976.343,72</b>	<b>100%</b>

CLÁUDIA MAGALHÃES  
COORDADORA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA CILSJ

RAQUEL TREVIZAM  
SECRETÁRIA EXECUTIVA CILSJ

Virginia Villas Boas Sá Rego



### AVALIAÇÃO DOS INDICADORES - ANO I

#### 1. Critérios de avaliação para o Ano de 2023

1.1. Como critérios de avaliação foram definidos 07 (sete) indicadores que têm como objetivo mensurar o atendimento da ENTIDADE DELEGATÁRIA ao Contrato de Gestão, conforme descritos a seguir:

Indicador 1	Nível de organização do planejamento anual de atividades (Peso 1)	Previsto	Realizado	Nota	Nota Final	
Indicador 1.1.	Plenária Ordinária	4	2			
Indicador 1.2.	Plenária Extraordinária	5	3			
Indicador 1.3.	Reunião Câmara Técnica Ordinária	16	7			
Indicador 1.4.	Reunião Câmara Técnica Extraordinária	12	12			
Indicador 1.5.	Reunião de Diretoria Ordinária	4	2			
Indicador 1.6.	Reunião de Diretoria Extraordinária	5	4			
Indicador 1.7.	Reunião Grupo de Trabalho Ordinária	12	17			
Indicador 1.8.	Reunião Grupo de Trabalho Extraordinária	12	6			
Indicador 1.9.	Realização de Eventos	4	2			
Indicador 1.10.	Participação em eventos	3	2			
		<b>77</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Indicador 2	Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo COMITÊ (Peso 1)	Requerido	Atendido	Nota	Nota Final	
Indicador 2.1.	Lista de Presença	65	53			
Indicador 2.2.	Ata de Reunião/Relatórios Simplificados	62	53			
Indicador 2.4.	Minuta de Resolução	15	13			
		<b>142</b>	<b>119</b>			
Indicador 3	Índice de execução física de ações prioritizadas pelo COMITÊ, previstas no PAP e no PA	Previsto	Realizado	Nota	Nota Final	
Indicador 3.1.	Sistema de Informação		Elaboração Matriz com ações			
Indicador 3.2.	Revisão do Plano de Recursos Hídricos da RH VIII		priorizadas e metas aprovadas pelo			
Indicador 3.3.	Ampliação do Cadastro e da Cobrança pelo Uso da Água		COMITÊ			
Indicador 3.4.	PSA e Boas Práticas		priorizadas e metas aprovadas pelo			
Indicador 4	Índice de recursos comprometidos em ações finalísticas (Peso 2)	Previsto	Desembolsado	Contratado	Nota	Nota Final
Indicador 4.1.	Saneamento RH VIII	2.474.912,07	-	-		
Indicador 4.2.	Revisão do Plano de Recursos Hídricos da RH VIII	590.120,18	-	-		
Indicador 4.3.	Ampliação do Cadastro e da Cobrança pelo Uso da Água	181.847,33	-	447.348,11		
Indicador 4.4.	PSA e Boas Práticas	538.348,90	120.809,52	239.142,48		
Indicador 4.5.	Enquadramento de Corpos de Água	2.500,00	-	-		
Indicador 4.6.	Monitoramento Ambiental	537.698,54	34.000,00	320.149,00		
Indicador 4.7.	Programa Est. de Com. e Mobilização Social - Plano de Comunicação	240.298,26	-	-		
Indicador 4.8.	Educação Ambiental	611.782,94	53.313,17	709.910,00		
Indicador 4.9.	Gerenc. Integrado de Recursos Hídricos com o Gerenci. Costeiro	-	-	-		
Indicador 4.10.	Escola/Escritório de Projetos	484.854,42	195.901,33	288.953,09		
Indicador 4.11.	Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos	715.260,00	440.251,01	715.260,00		
		<b>6.377.622,64</b>	<b>844.275,03</b>	<b>2.720.762,68</b>		
Indicador 5	Índice de recursos comprometidos totais (Peso 2)	Previsto	Desembolsado	Comprometido	Nota	Nota Final
Indicador 5.1.	Custeio Delegatária	1.063.790,02	273.285,43	757.818,60		
Indicador 5.2.	Saneamento RH VIII	2.474.912,07	-	-		
Indicador 5.3.	Revisão do Plano de Recursos Hídricos da RH VIII	590.120,18	-	-		
Indicador 5.4.	Ampliação do Cadastro e da Cobrança pelo Uso da Água	181.847,33	-	447.348,11		
Indicador 5.5.	Boas Práticas e PSA	538.348,90	120.809,52	239.142,48		
Indicador 5.6.	Enquadramento de Corpos de Água	2.500,00	-	-		
Indicador 5.7.	Monitoramento Ambiental	537.698,54	34.000,00	320.149,00		
Indicador 5.8.1	Prog. Estrat. de Comunicação e Mobilização Social - Ações de Diretoria	228.997,26	61.644,11	78.950,00		
Indicador 5.8.2	Prog. Estrat. de Comunicação e Mobilização Social - Plano de Comunicação	240.298,26	-	-		
Indicador 5.9.	Educação Ambiental	611.782,94	53.313,17	709.910,00		
Indicador 5.10.	Gerenc. Integrado de Recursos Hídricos com o Gerenci. Costeiro	-	-	-		
Indicador 5.11.	Escola/Escritório de Projetos	484.854,42	-	484.854,42		
Indicador 5.12.	Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos	715.260,00	440.251,01	715.260,00		
		<b>7.670.409,92</b>	<b>983.303,24</b>	<b>3.753.432,61</b>		
Indicador 6	Taxa de administração real da ENTIDADE DELEGATÁRIA (Peso 2)	Previsto	Realizado	Comprometido	Nota	Nota Final
<b>Indicador 6.1.</b>	<b>Recursos Humanos e Benefícios</b>	<b>688.133,18</b>	<b>151.733,03</b>	<b>536.400,15</b>		
<b>Indicador 6.2.</b>	<b>Demais Custos Operacionais</b>	<b>177.139,85</b>	<b>50.934,94</b>	<b>84.021,33</b>		
Indicador 6.2.1	Ajuda de Custo e Reembolso	15.449,50	10.884,83	4.564,67		
Indicador 6.2.2	Aquisição de Combustível	27.944,51	3.721,62	14.354,27		
Indicador 6.2.3	Aluguel de Veículo	37.048,83	7.366,33	19.326,67		
Indicador 6.2.4	Aluguel de Impressora e fornecimento de fotocópias	14.299,67	4.255,04	10.212,06		
Indicador 6.2.5	Passagem aérea	20.599,33	-	-		
Indicador 6.2.6	Tefone fixo, móvel e internet	10.299,67	2.165,99	3.965,99		
Indicador 6.2.7	Material de papelaria e consumo	12.299,67	6.174,30	11.177,80		
Indicador 6.2.8	Publicações de Atos Oficiais	12.449,50	1.540,00	4.780,00		
Indicador 6.2.9	Manutenção e/ou reposição de equipamentos de informática	11.299,67	5.566,72	11.177,80		
Indicador 6.2.10	Hospedagem e manutenção do site	15.449,50	3.995,02	4.462,07		
Indicador 6.2.11	Tarifas bancárias/IR	-	5.265,09	-		
<b>Indicador 6.3.</b>	<b>Prestação de Serviços Técnicos Especializados</b>	<b>214.693,67</b>	<b>70.617,46</b>	<b>137.397,12</b>		
Indicador 6.3.1	Assessoria Contábil	42.048,83	20.727,00	28.363,00		
Indicador 6.3.2	Assessoria Jurídica	74.097,67	31.420,46	68.400,00		
Indicador 6.3.3	Assessoria de Comunicação	42.048,83	18.470,00	40.634,12		
Indicador 6.3.4	Auditoria Externa	42.048,83	-	-		
Indicador 6.3.5	Desenvolvimento e implantação de Sistema Gestão Financeira	14.449,50	-	-		
		<b>1.079.966,70</b>	<b>273.285,43</b>	<b>757.818,60</b>		
Indicador 7	Índice de cumprimento das recomendações da CACG.	Recomendações Solicitadas	Recomendações Atendidas	Nota	Nota Final	
Indicador 7.1.	Atendimento às recomendações do CACG					

DESCRIÇÃO DAS METAS E AÇÕES - ANO I							
DESCRIÇÃO DAS METAS E AÇÕES		Saldo remanescente dez/2022 (R\$)	PAP 2023 (R\$)	Compensação finan. 2023 (R\$)	Total (R\$)	Perc.	
<b>FINALIDADE</b>	<b>APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS</b>	<b>658.900,98</b>	<b>133.503,11</b>	<b>-</b>	<b>792.404,09</b>	<b>5%</b>	
<b>Programa</b>	<b>1. Programa Estratégico de Comunicação e Mobilização Social</b>	<b>658.900,98</b>	<b>133.503,11</b>	<b>-</b>	<b>792.404,09</b>	<b>5%</b>	
Indicadores 1 e 2	<b>1.1. Ações de Diretoria</b>	<b>253.512,15</b>	<b>66.751,55</b>	<b>-</b>	<b>320.263,70</b>	<b>41%</b>	
	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	53.512,15	20.000,00	-	73.512,15	25%	
	1.1.2.1. Evento Interno	23.512,15	10.000,00	-	33.512,15	0%	
	1.1.2.2. Evento Externo	30.000,00	10.000,00	-	40.000,00	0%	
	1.1.2. Contratação PJ - Serviços especializados	100.000,00	-	-	100.000,00	31%	
1.1.3. Deslocamento, ajuda de custo e hosped. membros do CBHMO	50.000,00	20.000,00	-	70.000,00	21%		
Indicadores 4 e 5	<b>1.2. Plano de Comunicação do CBHMO</b>	<b>405.388,83</b>	<b>66.751,55</b>	<b>-</b>	<b>472.140,38</b>	<b>59%</b>	
	1.2.1. Plano de Comunicação do CBHMO	405.388,83	66.751,55	-	472.140,38	100%	
<b>FINALIDADE</b>	<b>GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>	<b>14.290.086,96</b>	<b>1.672.266,69</b>	<b>-</b>	<b>15.962.354,08</b>	<b>90%</b>	
<b>Programa</b>	<b>2. Saneamento RH VIII</b>	<b>7.265.485,07</b>	<b>776.622,29</b>	<b>-</b>	<b>8.042.107,36</b>	<b>50%</b>	
	<b>2.2. Projeto de Saneamento básico Rio das Ostras</b>	<b>2.660.212,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.660.212,10</b>	<b>33%</b>	
	<b>2.3. Projeto de saneamento Macaé</b>	<b>2.757.905,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.757.905,64</b>	<b>17%</b>	
	2.3.1. Elaboração de Projeto Básico e Executivo	98.291,19	-	-	98.291,19	4%	
	2.3.2. Execução de Obras de Saneamento	2.576.877,29	-	-	2.576.877,29	93%	
	2.3.3. Fiscalização de Obras de Saneamento e assessoria técnica	82.737,17	-	-	82.737,17	3%	
	<b>2.4. Projeto de saneamento Alto Curso Macaé</b>	<b>877.939,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>877.939,41</b>	<b>11%</b>	
	2.4.1. Elaboração de Projeto Básico e Executivo	61.455,76	-	-	61.455,76	7%	
	2.4.2. Execução de Obras de Saneamento	790.145,47	-	-	790.145,47	90%	
	2.4.3. Fiscalização de Obras de Saneamento e assessoria técnica	26.338,18	-	-	26.338,18	3%	
	<b>2.5. Capacitação Fossa Verde</b>	<b>24.660,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.660,00</b>	<b>0%</b>	
	2.6. Saldo remanescente à alocar	944.767,91	776.622,29	-	1.721.390,21	11%	
	<b>Programa</b>	<b>3. Revisão do Plano de Recursos Hídricos da RH VIII</b>	<b>1.032.538,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.032.538,78</b>	<b>12%</b>
	Indicadores 3, 4 e 5	3.1. Módulo I - Diagnóstico e Prognóstico	1.032.538,78	-	-	1.032.538,78	76%
		3.2. Módulo II - Gestão de Recursos Hídricos	-	-	-	-	0%
3.3. Módulo III - Comunicação		-	-	-	-	24%	
<b>Programa</b>	<b>4. Ampliação do Cadastro e da Cobrança pelo Uso da Água</b>	<b>613.561,47</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>713.561,47</b>	<b>4%</b>	
Indicadores 3, 4 e 5	4.1. Regularização do Uso da Água	613.561,47	100.000,00	-	713.561,47	100%	
	<b>Programa</b>	<b>5. Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos</b>	<b>920.217,62</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.020.217,62</b>	<b>6%</b>
Indicadores 3, 4 e 5	5.1. Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos	920.217,62	100.000,00	-	1.020.217,62	100%	
<b>Programa</b>	<b>6. Enquadramento de Corpos de Água</b>	<b>207.076,58</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>257.076,58</b>	<b>2%</b>	
Indicadores 4 e 5	6.1. Enquadramento Corpos Hídricos	207.076,58	50.000,00	-	257.076,58	100%	
<b>Programa</b>	<b>7. PSA e Boas Práticas</b>	<b>896.908,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>896.908,75</b>	<b>6%</b>	
Indicadores 4 e 5	7.1. Estruturação do Programa Pagamento por Serviços Ambientais e Boas Práticas	239.142,48	-	-	239.142,48	27%	
	7.2. Implementação do PSA e Boas Práticas	657.766,27	-	-	657.766,27	73%	
<b>Programa</b>	<b>8. Monitoramento Ambiental</b>	<b>1.763.472,58</b>	<b>142.124,13</b>	<b>-</b>	<b>1.905.596,71</b>	<b>12%</b>	
Indicadores 4 e 5	8.1. Diag. Da capacidade de carga p visitação a luz dos impactos dos recursos hídricos APA do Sana	312.258,96	-	-	312.258,96	16%	
	8.2. Monit, ambiental c/ ênfase na gestão de recursos hídricos	333.242,38	-	-	333.242,38	17%	
	8.3. Avaliação do Índice de Qualidade da Água (IQA) e da Salinidade da Bacia do Rio das Ostras	79.639,26	-	-	79.639,26	4%	
	8.4. Ordenamento e monitoramento do uso recreativo e turístico de atrativos naturais em Lumiar/Monit. do uso recreativo e turístico ds rio Gianini - Lumiar	719.261,86	-	-	719.261,86	38%	
	8.5. Recursos a realocar	319.070,12	142.124,13	-	461.194,25	24%	
<b>Programa</b>	<b>9. Educação Ambiental</b>	<b>913.289,54</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.013.289,54</b>	<b>6%</b>	
Indicadores 4 e 5	9.1. Projeto Comitê nas escolas	515.734,18	-	-	515.734,18	51%	
	9.2. Elaboração de material de div.de experiências agroecológicas	22.170,72	-	-	22.170,72	2%	
	9.3. EA - Placas Indicativas	41.185,04	-	-	41.185,04	4%	
	9.4. Agroecologia nas Montanhas do Rio Macaé	261.640,43	-	-	261.640,43	29%	
	9.4. Recurso a realocar	72.559,17	100.000,00	-	172.559,17	17%	
<b>Programa</b>	<b>10. Gerenc. Integrado de Recursos Hídricos com o Gerenci. Costeiro</b>	<b>303.662,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>403.662,00</b>	<b>3%</b>	
Indicadores 4 e 5	10.1. Recurso a realocar	303.662,00	100.000,00	-	403.662,00	100%	
<b>Programa</b>	<b>11. Escola/Escritório de Projetos</b>	<b>209.965,10</b>	<b>303.520,27</b>	<b>-</b>	<b>513.485,37</b>	<b>3%</b>	
Indicadores 4 e 5	10.1. Escola/Escritório de Projetos	209.965,10	303.520,27	-	513.485,37	100%	
	<b>Valor excedente (Saldo remanescente CUTE 0,43)</b>	<b>163.909,46</b>	<b>0,43</b>	<b>-</b>	<b>163.909,89</b>		
<b>FINALIDADE</b>	<b>CUSTEIO DELEGATÁRIA</b>		<b>629.966,70</b>	<b>450.000,00</b>	<b>R\$ 1.079.966,70</b>		
	<b>12. Despesas para manutenção da Entidade Delegatária</b>	<b>-</b>	<b>629.966,70</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.079.966,70</b>	<b>100%</b>	
	<b>12.1. Recursos Humanos, Benefícios e Encargos</b>	<b>-</b>	<b>401.152,14</b>	<b>286.981,04</b>	<b>688.133,18</b>	<b>64%</b>	
	<b>12.1.1. Secretária Executiva e Coordenações</b>	<b>-</b>	<b>208.647,76</b>	<b>149.041,99</b>	<b>357.689,75</b>	<b>100%</b>	
	Secretária Executiva (1)	-	84.763,15	60.548,31	145.311,46	41%	
	Coordenadora Técnica-Adm (1)	-	71.722,67	51.233,18	122.955,85	34%	
	Coordenadora de Projetos (1)	-	52.161,94	37.260,50	89.422,44	25%	
	<b>12.1.2. Unidade Descentralizada</b>	<b>-</b>	<b>192.504,38</b>	<b>137.939,04</b>	<b>330.443,43</b>	<b>100%</b>	
	Analista Técnico (1)	-	67.588,00	49.708,34	117.296,34	35%	

Indicadores 6 e 7	Assistente Adm (2)	-	93.038,99	65.459,93	158.498,92	48%
	Estagiário Jovem Aprendiz (2)	-	31.877,40	22.770,77	54.648,17	17%
	<b>12.2. Demais Custos Operacionais</b>	-	<b>103.579,34</b>	<b>73.560,51</b>	<b>177.139,85</b>	<b>17%</b>
	12.2.1. Ajuda de Custo e reembolso	-	9.428,69	6.020,81	15.449,50	2%
	12.2.2. Aquisição de Combustível	-	16.300,61	11.643,91	27.944,51	3%
	12.2.3. Aluguel de Veículo	-	21.611,34	15.437,49	37.048,83	4%
	12.2.4. Aluguel de Impressora e fornecimento de fotocópias	-	8.341,29	5.958,38	14.299,67	1%
	12.2.5. Passagem aérea	-	12.016,01	8.583,32	20.599,33	2%
	12.2.6. Tefone fixo, móvel e internet	-	6.008,01	4.291,66	10.299,67	1%
	12.2.7. Material de papelaria e consumo	-	7.008,01	5.291,66	12.299,67	1%
	12.2.8. Publicações de Atos Oficiais	-	7.262,05	5.187,45	12.449,50	2%
	12.2.9. Manutenção e/ou reposição de equipamentos de informática	-	6.591,33	4.708,34	11.299,67	1%
	12.2.10. Hospedagem e manutenção do site	-	9.012,01	6.437,49	15.449,50	2%
	<b>12.2. Prestação de Serviços Técnicos Especializados</b>	-	<b>125.235,22</b>	<b>89.458,46</b>	<b>214.693,67</b>	<b>20%</b>
	12.2.1. Assessoria Contábil	-	24.527,95	17.520,89	42.048,83	4%
	12.2.2. Assessoria Jurídica	-	43.222,69	30.874,98	74.097,67	7%
	12.2.3. Assessoria de Comunicação	-	24.527,95	17.520,89	42.048,83	4%
	12.2.4. Auditoria Externa	-	24.527,95	17.520,89	42.048,83	4%
	12.2.5. Desenvolvimento e implantação de Sistema Gestão Financeira	-	8.428,69	6.020,81	14.449,50	2%
	<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>14.948.987,94</b>	<b>2.435.736,93</b>	<b>450.000,00</b>	<b>17.834.724,87</b>	<b>100%</b>
	<b>12.3. Recursos Custeio</b>	<b>104.238,58</b>	<b>952.934,24</b>	-	-	
	12.3.1. Recursos Contingenciado	104.238,58	-	-	-	
	12.3.2. Repasse CUTE CUSTEIO	-	952.934,24	-	-	
	<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>15.053.226,52</b>	<b>3.388.671,17</b>	<b>450.000,00</b>	<b>18.891.897,69</b>	

CLÁUDIA MAGALHÃES  
COORDADORA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA CILSJ

RAQUEL TREVIZAM  
SECRETÁRIA EXECUTIVA CILSJ

Virginia Villas Boas Sá Rego



Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias da  
Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira  
CNPJ nº 03.612.270/0001-41

## Priorização de Ações e Metas para os anos de 2023 – 2027

Contrato de Gestão nº 62/2022

### Introdução

O presente documento foi elaborado a partir da priorização de ações e do estabelecimento das respectivas metas para os anos de 2023 a 2027 no âmbito do Indicador 3 do Contrato de Gestão nº 62/2022, firmado em 28 de dezembro de 2022 entre o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e o Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias da Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira (CILSJ), com a interveniência do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras (CBH Macaé), para o exercício das funções de Agência de Água da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras (RH VIII do Estado do Rio de Janeiro).

O Contrato de Gestão tem por objeto a execução, pelo CILSJ, de ações que envolvem: (i) o apoio ao CBH Macaé; (ii) a administração financeira dos valores repassados à CILSJ pelo INEA a partir dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI, sobretudo a cobrança pelo uso da água; e (iii) a implementação do Plano de Bacia ou documento congênere, relativos à Região Hidrográfica VIII.

Como critérios de avaliação do Contrato de Gestão 62/2022 foram definidos 07 (sete) indicadores que têm como objetivo mensurar o atendimento do CILSJ ao referido Contrato, conforme descritos a seguir:

Indicador 1 - Nível de organização do planejamento anual de atividades;

Indicador 2 - Nível de atendimento pelo CILSJ aos encaminhamentos solicitados pelo CBH Macaé;

Indicador 3 - Índice de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo CBH Macaé;

Indicador 4 - Índice de recursos comprometidos em ações finalísticas;

Indicador 5 - Índice de recursos comprometidos totais;

Rod. Amaral Peixoto, Km 106, Horto Escola Artesanal, Balneário  
São Pedro da Aldeia, RJ – CEP 28948-834  
Tel.: + 55 (22) 98841-2358  
[www.cilsj.org.br](http://www.cilsj.org.br)

Virginia Villas Boas Sá Rego

Indicador 6 - Taxa de administração real do CILSJ;

Indicador 7 - Índice de cumprimento das recomendações da CACG.

Os Indicadores 1 e 2 têm como objetivo mensurar o atendimento às ações de apoio ao CBH Macaé executadas pelo CILSJ na função de Secretaria Executiva.

Os Indicadores 3, 4 5 e 6 têm como objetivo mensurar as ações de apoio à implementação do plano de recursos hídricos, ou documento congênere, da bacia hidrográfica propostas pelo CILSJ e aprovadas pelo CBH Macaé.

O Indicador 7 tem como objetivo mensurar o atendimento das recomendações da Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão (CACG) pelo CILSJ.

No que diz respeito ao Indicador 3 - Índice de execução física de ações prioritizadas pelo CBH Macaé, ao qual o presente documento está diretamente relacionado, há diferentes metas estabelecidas para o Ano 1 (2023) e para os demais anos (2024 a 2027) do CG 62/2022, à saber:

Ano 1: Matriz com ação(ões) priorizada(s) e meta(s) aprovada(s) pelo CBH Macaé.

Anos seguintes:  $\frac{\% \text{ de avanço físico realizado no período}}{\% \text{ de avanço físico previsto no período}} \times 100$

Nos anos 2 a 5, ou seja, 2024 a 2027, o cronograma físico definido para a execução da(s) ação(ões) priorizada(s) será a referência para a medição do Indicador 3.

Para comprovação do atendimento à meta do Indicador 3 para o Ano 1 (2023), o presente documento constitui a formalização resultante da reunião plenária do CBH Macaé (deliberação, ata etc.) após articulação entre a CILSJ, o CBH Macaé e o INEA, com a priorização da(s) ação(ões), o cronograma físico da(s) respectiva(s) ação(ões) e as metas a serem pactuadas para os anos seguintes até a vigência do Contrato de Gestão 62/2022.

## **Premissas, objetivos e recursos financeiros**

São premissas para a priorização das ações, o Contrato de Gestão 62/2022, por meio do qual o CILSJ exerce as funções de Agência de Água na RH VIII para operacionalização das decisões do CBH Macaé, incluindo o previsto em seu Parágrafo Segundo da Cláusula Quarta, que trata dos “Recursos Orçamentários e Financeiros”, que estabelece o repasse, pelo órgão gestor, dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água na RH VIII à entidade delegatária das funções de agência de água, em até 60 (sessenta) dias após a arrecadação.

A priorização das ações objetiva direcionar a atuação e investimentos do CBH Macaé durante a vigência do CG 62/2022, entre os anos de 2023 a 2027, em consonância com as ações e programas definidos no Plano de Recursos Hídricos da RH VIII, e orientar o planejamento e os trabalhos do CILSJ a fim de que as ações elencadas como prioritárias tenham significativo avanço ao longo dos próximos 05 (cinco) anos.

Para isto, o Comitê investiu o montante total de R\$ 5.084.528,25 (cinco milhões e oitenta e quatro mil e quinhentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), divididos diferentemente entre os 04 (quatro) programas apresentados a seguir. Os recursos investidos são, em maioria, oriundos da Cobrança pelo Uso da Água na RH VIII, alocados na Subconta 08 do Fundo de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro (FUNDRHI), assim como de contrapartidas externas por parte de empreendimentos instalados na bacia.

## **Metas, programas e ações prioritárias**

A seguir são apresentadas as ações priorizadas pelo CBH Macaé com suas respectivas metas para os próximos 05 (cinco), bem como os objetivos que o colegiado almeja alcançar a partir do atingimento das mesmas.



Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias da  
Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira  
CNPJ nº 03.612.270/0001-41

Objetivos	Ações Prioritárias	Metas
Proporcionar ao público geral acesso às informações sobre a gestão dos recursos hídricos na RH VIII	Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da RH VIII	Implantar o SIGA Macaé (2023)
		Alimentar com informações sobre a demanda hídrica presente (2023)
Disponibilizar dados para suporte à tomada de decisão por parte do CBH Macaé e do Órgão Gestor		Alimentar com informações sobre as contratações de projetos e ações do CBH Macaé (2023 – 2027)
		Alimentar com produtos da revisão do Plano de Bacia da RH VIII (2024 – 2026)
Promover maior transparência quanto a aplicação dos recursos arrecadados a partir da Cobrança pelo Uso da Água na RH VIII		Alimentar com dados atualizados de disponibilidade, demanda e balanço hídricos (2025)
		Operação mensal do Sistema (2023 – 2027)

Rod. Amaral Peixoto, Km 106, Horto Escola Artesanal, Balneário  
São Pedro da Aldeia, RJ – CEP 28948-834  
Tel.: + 55 (22) 98841-2358  
[www.cilsj.org.br](http://www.cilsj.org.br)

Virginia Villas Boas Sá Rego



Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias da  
Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira  
CNPJ nº 03.612.270/0001-41

Promover segurança hídrica para as gerações atuais e futuras por meio da atualização do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras.	Plano de Recursos Hídricos da RH VIII	Atualizar o diagnóstico e balanço hídrico atual da RH VIII (2023 – 2024)
		Elaborar prognóstico de curto, médio e longo prazo, para os diferentes cenários socioeconômicos prospectados para a RH VIII (2024)
		Traçar estratégias e metas e estabelecer programas e ações para garantia da disponibilidade hídrica no horizonte final do PRH (2024-2025)
		Promover a mobilização social necessária para a construção participativa, garantindo a participação social, ou seja, o envolvimento dos diversos atores da Região Hidrográfica VIII na atualização do Plano (2024-2025).
Sensibilizar a população e potenciais usuários de água	Programa de	Criar canais de comunicação, elaborar e

Rod. Amaral Peixoto, Km 106, Horto Escola Artesanal, Balneário  
São Pedro da Aldeia, RJ – CEP 28948-834  
Tel.: + 55 (22) 98841-2358  
[www.cilsj.org.br](http://www.cilsj.org.br)

Virginia Villas Boas Sá Rego





Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias da  
Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira  
CNPJ nº 03.612.270/0001-41

	Regularização do Uso da Água	divulgar conteúdos audiovisuais (2023 – 2024)
Assistir tecnicamente o cadastro de potenciais usuários de água;		Planejamento das capacitações técnicas (2023 – 2024)
Identificar e quantificar com precisão o incremento de usuários regularizados;		Consolidar o cadastramento de usuários de água na RH VIII (2024 – 2025)
Atualizar dados de demanda hídrica da RH VIII.		Elaborar Relatório Final (2025)
Incentivar proprietários rurais a exercerem a proteção e restauração de ecossistemas naturais.	Programa de Pagamento por Serviços Ambientais e Boas Práticas	Finalizar arcabouço (2023)
Promover o desenvolvimento de iniciativas voltadas à conservação dos recursos hídricos.		Iniciar a implantação do Programa (2023)
Melhoria do uso e ocupação do solo em áreas relevantes para conservação dos recursos naturais		Celebração de contrato com os beneficiários (2023 – 2024)
		Monitoramento dos resultados da primeira rodada (2024 – 2025)
		Avaliação do primeiro ciclo de avaliação do programa (2025 – 2026)

Rod. Amaral Peixoto, Km 106, Horto Escola Artesanal, Balneário  
São Pedro da Aldeia, RJ – CEP 28948-834  
Tel.: + 55 (22) 98841-2358  
[www.cilsj.org.br](http://www.cilsj.org.br)

Virginia Villas Boas Sá Rego



Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias da  
Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira  
CNPJ nº 03.612.270/0001-41

		Celebração de novos contratos (2026 – 2027)
--	--	---

Virginia Villas Boas Sá Rego

Rod. Amaral Peixoto, Km 106, Horto Escola Artesanal, Balneário  
São Pedro da Aldeia, RJ – CEP 28948-834  
Tel.: + 55 (22) 98841-2358  
[www.cilsj.org.br](http://www.cilsj.org.br)

## **Alocação dos recursos financeiros em estudos, projetos e ações considerados prioritários**

<b>Ação Prioritária</b>	<b>Montante aportado (R\$)</b>
Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da RH VIII	1.002.564,00
Plano de Recursos Hídricos da RH VIII	1.941.114,88
Programa de Regularização do Uso da Água	660.000,00
Programa de Pagamento por Serviços Ambientais e Boas Práticas	1.480.849,37

### **Critérios de alocação dos recursos**



Os recursos acima descritos foram alocados com base em prévia consulta ao mercado a partir da definição de um escopo para a contratação, considerando a previsão de arrecadação da RH VIII contida nos Planos de Aplicação Plurianual do CBH Macaé entre os anos de 2019 e 2025.



### **Critérios utilizados para a hierarquização dos estudos, projetos e ações**



As ações foram priorizadas com a finalidade de implementação, aprimoramento e atualização dos instrumentos de gestão das Políticas Nacional e Estadual, bem como de promover a conservação dos Recursos Hídricos na RH VIII.



### **Proposta de estratégia de contratação dos estudos, projetos e ações, por parte da CILSJ**

## Cronograma físico contemplando os investimentos priorizados

 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO Ação Prioritária 1: Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da RH VIII		 COMITÊ DE BACIA DO RIO MACAÉ <small>COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS</small>			
METAS	2023	2024	2025	2026	2027
Implantar o SIGA Macaé (2023)					
Alimentar com informações sobre a demanda hídrica presente (2023)					
Alimentar com informações sobre as contratações de projetos e ações do CBH Macaé (2023 – 2027)					
Alimentar com produtos da revisão do Plano de Bacia da RH VIII (2024 – 2026)					
Alimentar com dados atualizados de disponibilidade, demanda e balanço hídricos (2025)					
Operação mensal do Sistema (2023 – 2027)					

 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO Ação Prioritária 2: Plano de Recursos Hídricos da RH VIII		 COMITÊ DE BACIA DO RIO MACAÉ <small>COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS</small>			
METAS	2023	2024	2025	2026	2027
Atualizar o diagnóstico e balanço hídrico atual da RH VIII (2023 – 2024)					
Elaborar prognóstico de curto, médio e longo prazo, para os diferentes cenários socioeconômicos prospectados para a RH VIII (2024)					
Traçar estratégias e metas e estabelecer programas e ações para garantia da disponibilidade hídrica no horizonte final do PRH (2024 – 2025)					
Promover a mobilização social necessária para a construção participativa, garantindo a participação social, ou seja, o envolvimento dos diversos atores da Região Hidrográfica VIII na atualização do Plano (2024-2025)					

 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO Ação Prioritária 3: Programa de Regularização do Uso da Água		 COMITÊ DE BACIA DO RIO MACAÉ <small>COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS</small>			
METAS	2023	2024	2025	2026	2027
Criar canais de comunicação, elaborar e divulgar conteúdos audiovisuais (2023 – 2024)					
Planejamento das capacitações técnicas (2023 – 2024)					
Consolidar o cadastramento de usuários de água na RH VIII (2024 – 2025)					
Elaborar Relatório Final (2025)					

 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO Ação Prioritária 4: Programa de Pagamento por Serviços Ambientais e Boas Práticas		 COMITÊ DE BACIA DO RIO MACAÉ <small>COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS</small>			
METAS	2023	2024	2025	2026	2027
Finalizar arcabouço (2023)					
Iniciar a implantação do Programa (2023)					
Celebração de contrato com os beneficiários (2023 – 2024)					
Monitoramento dos resultados da primeira rodada (2024 – 2025)					
Avaliação do primeiro ciclo de avaliação do programa (2025 – 2026)					
Celebração de novos contratos (2026 – 2027)					

## Ata\_RE\_11\_08\_2023\_FINAL.pdf

Documento número 2796cc12-8f0f-465d-b89f-1f349fecfc03



## Assinaturas



**VIRGÍNIA VILLAS BOAS SÁ REGO**  
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 179.106.55.76 / Geolocalização: -22.315955, -42.339557

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0

Mobile Safari/537.36

Data e hora: 17 Agosto 2023, 15:23:03

E-mail: visarego@yahoo.com.br

Telefone: + 5522998274737

ZapSign Token: 4f1b6149-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-15691048db23

Assinatura de VIRGÍNIA VILLAS BOAS SÁ REGO



Hash do documento original (SHA256):

81c4c401501c0ec8e8c40f4f32dac15b88d7657693fce209523505e6cf0e358c

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=2796cc12-8f0f-465d-b89f-1f349fecfc03>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 2796cc12-8f0f-465d-b89f-1f349fecfc03, conforme os Termos de Uso da ZapSign em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)