



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA MACAÉ E DAS OSTRAS – RH VIII

Contrato de Gestão
nº 62/2022
Ano I – 2023



COMITÊ DE BACIA
DO RIO MACAÉ



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

Relatório de Execução da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras – RH VIII

Contrato de Gestão nº 62/2022 Ano I - 2023

Entidade Delegatária

Alexandre Martins – Prefeito de Aramação dos Búzios | Presidente
Vantuil Martins – Prefeito de Iguaba Grande | Vice-presidente
Raquel Trevizam | Secretária Executiva
Cláudia Magalhães | Coordenadora Técnica-Administrativa
Daniele Pereira | Analista Técnica
Ednilson Gomes | Analista Técnico
Juliana Luz | Assistente Administrativo
Thiago Cardoso | Assistente Administrativo
Kaio Amado | Jovem Aprendiz

Escritório de Projetos

Alice Azevedo | Analista Técnica
Fernanda Hissa | Analista Técnica
Camila Carvalho | Estagiária
Rafael Duarte | Estagiário

Diretoria Colegiada CBH Macaé Ostras | Biênio 2023-2024

Maria Inês Paes Ferreira | Diretora Presidente
Affonso Henrique de Albuquerque Junior | Diretor Vice-Presidente
Virgínia Villas Boas Sá Rego | Diretora Secretária
Fernando Jakitsch Medina | Diretor
Jolnnye Rodrigues Abrahão | Diretor
José Eduardo Carramenha | Diretor

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

Rod. Amaral Peixoto, km 106, Horto Escola Artesanal
Balneário São Pedro, São Pedro da Aldeia/RJ
secretariaexecutiva.cilsj@gmail.com | (22) 98841-2358

CBH MACAÉ OSTRAS

Rua Santa Catarina, 219, Sala 503 - Extensão do Bosque,
Rio das Ostras/RJ
comitemacaedasostras@gmail.com | (22) 3034-2358

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

Lista de Figuras

Figura 1. Interface do SIGA Macaé.	15
Figura 2. Treinamento sobre o SIGA Macaé aos membros do CBH Macaé Ostras.	15
Figura 3. Seminários de Mobilização Social do Programa de PSA e Boas Práticas na RH VIII.	20
Figura 4. Oficinas nas Câmaras Municipais de Rio das Ostras (esquerda) e Macaé (direita).	37
Figura 5. Pontos de monitoramento na Bacia do Rio das Ostras.	39
Figura 6. Resultados de IQA até agosto de 2023.	40
Figura 7. Localização dos pontos de coleta para o monitoramento da qualidade da água.	42

Lista de Quadros

Quadro 1. Anexos que integram o Relatório de Execução do Ano I – 2023.	9
Quadro 2. Indicadores de desempenho dos objetivos, metas e resultados no âmbito do CG 62/2022.	10
Quadro 3. Índice alcançado no Indicador I – Ano I – 2023 - CG nº 62/2022.	11
Quadro 4. Resoluções CBH Macaé Ostras elaboradas em 2023.	12
Quadro 5. Índice obtido no Indicador 2 no primeiro Ano do Contrato de Gestão	13
Quadro 6. Ação Prioritária – Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da RH VIII – SIGA Macaé.	14
Quadro 7. Ação Prioritária – Plano de Recursos Hídricos da RH VIII.	15
Quadro 8. Metas Ação Prioritária – Programa de Regularização do uso da Água.	18
Quadro 9.. Metas Ações Prioritárias Programa de Pagamento por Serviços Ambientais – PSA e Boas Práticas	19
Quadro 10. Índice obtido no Indicador 3 no primeiro Ano do Contrato de Gestão.	20
Quadro 11. Índice obtido no Indicador 4 no primeiro Ano do Contrato de Gestão.	21
Quadro 12. Índice obtido no Indicador 4 no primeiro Ano do Contrato de Gestão.	22
Quadro 13. Informações dos Atos Convocatórios – Ano I – 2023.	24
Quadro 14. Informações contratos executados no Ano I – 2023.	30
Quadro 15. Setores participantes das Oficinas dos Saberes.	36
Quadro 16. Localização dos pontos de monitoramento do IQA.	39
Quadro 17. Localização dos pontos amostrais segundo suas coordenadas geográficas e descrição complementar.	42
Quadro 18. Resultados de IQA em cada estação amostral do primeiro quadrimestre.	43
Quadro 19. Realocação de recursos projeto Laboratório de aquicultura.	52
Quadro 20. Índice obtido no Indicador 6 no primeiro Ano do Contrato de Gestão.	55
Quadro 21. Pontuação indicadores de desempenho.	57
Quadro 22. Resultado Avaliação Ano I – 2023.	57

Lista de Tabelas

Tabela 1. Demonstrativo de rateio dos investimentos no PAP- Ano I – 2023.	7
Tabela 2. Valor acumulado PAAD Ano I – 2023.	8
Tabela 3. Valor acumulado acrescido do recurso repassado da CUTE.	8
Tabela 4. Valores do PAAD Ano I - 2023 – Divisão orçamentária/percentual.	9
Tabela 5. Demonstrativo de Fontes de recursos para Revisão do Plano de Bacia da RH VIII.	18
Tabela 6. Saldos dezembro de 2023 e previsão de repasse PAP 2024 a 2028.	19
Tabela 7. PAP Ano I – 2023 - Investimentos em saneamento na RH VIII.	32
Tabela 8. Saldo saneamento Macaé em dezembro de 2023	36
Tabela 9. PAP Ano II - 2024 – Investimentos em saneamento na RH VIII.	36
Tabela 10. PAAD Ano I - 2024 - Rubrica monitoramento ambiental.	48
Tabela 11. Saldos de projetos cancelados realocados para a revisão do plano de bacia da RH VIII.	48
Tabela 12.. Saldos realocados para o Módulo I da Revisão do Plano de Bacia.	52

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

Tabela 13.. Saldos Educação Ambiental – PAAD 2024 – 2028.	52
Tabela 14. Relatório de Execução Escritório de Projetos.	55
Tabela 15. Plano de Trabalho Custeio – Ano I 2023	56
Tabela 16. Plano Plurianual de Investimentos da Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras para o período de 2022-2025.	59
Tabela 17.. Previsão de arrecadação da RH VIII Macaé e das Ostras considerando a atualização do PPU pelo IPCA.	60
Tabela 18. Consolidado do PAAD Ano II – 2024.	61
Tabela 19. Distribuição saldos remanescentes Ano I - 2023 e previsão de repasse Ano II – 2024.	63
Tabela 20. Plano de Trabalho Ano II aprovado pela plenária do CBH Macaé Ostras em 08/12/2023.	66
Tabela 21. Custeio Ano II – 2024 – desconto saldo remanescente Ano I 2023.	66

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

Sumário

INTRODUÇÃO	7
1. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO (PAAD) ANO I – 2023	7
1.1. Critérios de Avaliação e Indicadores de Desempenho	11
1.1.1. Indicador I - Nível de organização do planejamento anual de atividades (Peso I)	12
1.1.2. Indicador II - Nível de atendimento pela Entidade Delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo Comitê (Peso 1)	13
1.1.3. Indicador III - Índice de execução física de ações prioritizadas pelo Comitê, previstas no PAP e no PAAD (Peso I)	15
1.1.4. Indicador IV - Índice de recursos comprometidos em ações finalísticas (Peso 2)	22
1.1.5. Indicador V - Índice de recursos comprometidos totais (Peso 2)	23
1.1.5.1. Investimentos em saneamento na RH VIII	33
1.1.5.1.1. Projetos de saneamento no município de Rio das Ostras	33
1.1.5.1.2. Projetos de saneamento no município de Macaé	35
1.1.5.1.3. Projetos de saneamento no município de Nova Friburgo	36
1.1.5.1.4. Total dos saldos remanescentes investimentos em saneamento na RH VIII	37
1.1.5.2. Demais investimentos na RH VIII	38
1.1.5.2.1. Enquadramento de Corpos Hídricos	38
1.1.5.2.2. Monitoramento Ambiental na RH VIII	39
1.1.5.2.3. Educação Ambiental na RH VIII	49
1.1.5.2.4. Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos com o Gerenciamento Costeiro	53
1.1.5.2.5. Escritório de Projetos do CBH Macaé Ostras	54
1.1.5.2.6. Plano de Comunicação do CBH Macaé Ostras	56
1.1.6. Indicador VI - Taxa de administração real da Entidade Delegatária (Peso 2)	56
1.1.7. Indicador VII - Avaliar o nível de atendimento às recomendações da CACG – Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão (INEA) pela Entidade Delegatária	58
1.1.8. Pontuação Final do Ano I do contrato de Gestão nº 62/2022	58
2. Plano de Aplicação Plurianual (PAP) 2024-2028	59
3. Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD) Ano II – 2024 – Contrato de Gestão nº 62/2022	61
3.1. Plano de Trabalho Custeio Delegatária Ano II – 2024	65
4. QUADROS DE COLABORADORES	67
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	68

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

Introdução

O Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ) foi reconhecido pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI-RJ), em sua Resolução nº 183, de 24 de agosto de 2017, prorrogada pela Resolução nº 263, de 14 de dezembro de 2022, como Entidade Delegatária das funções de Agência de Água do Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras (CBH Macaé Ostras) – Região Hidrográfica VIII do Estado do Rio de Janeiro (RH VIII).

Fundamentado na Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, concretizado pelo Processo Administrativo SEI-070002/011705/2022, e em concordância com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e a Entidade Delegatária celebraram o Contrato de Gestão (CG) nº 01/2012, com a interveniência do CBH Macaé Ostras, para o exercício das funções de Agência de Água em sua jurisdição.

O Contrato de Gestão nº 01/2012 teve seu período de vigência encerrado em dezembro de 2022, e no mesmo mês foi celebrado o contrato de gestão nº 62/2022.

O presente relatório sintetiza informações a respeito da execução física e financeira do Ano I – 2023 do contrato de gestão nº 62/2022. A prestação de contas foi elaborada em conformidade com o disposto no Contrato de Gestão supracitado, e com a Resolução INEA nº 203/2020, enviada para análise e parecer da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão (INEA), para a Auditoria Externa contratada e para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e será consolidada e disponibilizada no Portal da Transparência, no site < www.cilsj.org.br >, e inserida integralmente no processo administrativo CILSJ nº 462/2023.

1. Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD) Ano I – 2023

A cláusula Segunda do Contrato de Gestão nº 62/2022, celebrado no âmbito do Comitê de Bacia Macaé e das Ostras, estabelece a obrigatoriedade da Entidade Delegatária, durante o período de vigência do Contrato de Gestão, de elaborar e aprovar, em plenária, o Plano de Aplicação Plurianual (PAP) e a Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD), que deverá ser elaborada em conformidade com o PAP, considerando a capacidade operacional e financeira da Entidade Delegatária.

Anexo ao presente relatório está o PAAD Ano I – 2023, do Contrato de Gestão nº 62/2022, aprovado em outubro de 2022. Desta forma, os saldos iniciais referem-se ao referido mês.

Em março de 2023, após o fechamento do exercício fiscal do ano de 2022, foi enviado para a aprovação do CBH Macaé Ostras o PAAD retificado, considerando os saldos reais de dezembro de 2022. Logo, foram anexados ao presente documento os dois anexos, ambos apreciados e aprovados em plenária, e encaminhados à Comissão de Avaliação do Contrato do Inea, aqui denominados como Anexo I (PAAD ANO I – aprovado em outubro/22) e Anexo II (PAAD ANO I – aprovado em março/23), respectivamente.

É importante ressaltar que as metas físicas e financeiras do PAAD Ano – 2023, aprovado em outubro de 2022, não foram alteradas, apenas os saldos iniciais do ano anterior foram corrigidos para os valores reais em dezembro/22.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

O saldo remanescente total em dezembro de 2022 era de R\$ 15.166.436,12 (quinze milhões cento e sessenta e seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e doze centavos), sendo que, deste valor, R\$ 217.448,18 (duzentos e dezessete mil quatrocentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos) era saldo do Custeio da Entidade Delegatária, que não é acumulativo, e por isso não é computado no PAAD. Desta forma, o saldo remanescente dos investimentos em dezembro de 2022 era de R\$ 14.948.987,94 (quatorze milhões novecentos e quarenta e oito mil novecentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

O Contrato de Gestão nº 01/2012, celebrado com o Inea no âmbito do Comitê de Bacia Macaé e das Ostras, teve sua vigência expirada em 31 de dezembro de 2022, e o saldo remanescente acima informado passou integralmente para o Contrato de Gestão nº 62/2022, celebrado em 31 de dezembro de 2022, representado na primeira coluna do PAAD – Ano I - 2023 (saldos de dezembro de 2022) do contrato supracitado.

Conforme previsto no Contrato de Gestão 01/2017, e também no atual Contrato, 62/2022, a Entidade Delegatária pode contingenciar valores para situações emergenciais e não previstas, como rescisões ou atrasos no repasse dos recursos, desta forma, do saldo remanescente do Custeio de 2022, no valor de R\$ 217.448,18 (duzentos e dezessete mil quatrocentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos), foi contingenciado pela Entidade Delegatária o valor de R\$ 104.238,58 (cento e quatro mil duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), demonstrados no PAAD no item 12.3.1.

O valor restante, R\$ 113.349,60 (cento e treze mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) cobriu o montante de R\$ R\$ 95.938,67 (noventa e cinco mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos) das despesas referentes ao exercício de 2022, sendo a maior parte referente aos impostos e encargos, cujos vencimentos se dão na primeira semana do mês subsequente, e o saldo residual descontado no repasse ocorrido em 2023.

A segunda coluna do PAAD 2023 apresenta o valor de R\$ 2.435.736,93 (Dois milhões quatrocentos e trinta e cinco mil setecentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos), que é o valor previsto no PAP para repasse no ano de referência, ou seja, 2023, e o repasse do saldo de investimentos da Conta Única do Tesouro Estadual (CUTE) no valor de R\$ 0,43 (quarenta e três centavos). A distribuição do valor previsto no PAP para o Ano de 2023 pode ser observada na Tabela 1, abaixo.

PROGRAMA/ATIVIDADE	VALOR (R\$)
Custeio da Entidade Delegatária	629.966,70
Saneamento	776.622,29
Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos	100.000,00
Ampliação do Cadastro e da Cobrança pelo Uso da Água	100.000,00
Enquadramento de Corpos de Água	50.000,00
Monitoramento Ambiental	142.124,13
Programa Estratégico de Comunicação e Mobilização Social	133.503,11
Educação Ambiental	100.000,00
Gerenciamento Integrado de RH com o Gerenciamento Costeiro	100.000,00
Escola/Escritório de Projetos	303.520,27
VALOR TOTAL PREVISTO NO PAP PARA O ANO I - 2023	2.435.736,50

Tabela 1. Demonstrativo de rateio dos investimentos no PAP- Ano I – 2023.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

Além do recurso previsto no PAP para Custeio da Entidade Delegatária no Ano I, no valor de R\$ 629.966,70 (seiscentos e vinte e nove mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), estão previstos, para sua complementação, recursos oriundos da compensação financeira, cujo valor é definido por resolução do CERHI. Para o ano de 2023, o valor definido foi de R\$ 450.000,00, (quatrocentos e cinquenta mil reais), informado na terceira coluna no PAAD.

A última coluna do PAAD apresenta o valor de R\$ 17.834.724,87 (dezesete milhões oitocentos e trinta e quatro mil setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos) que é a somatória valores apresentados na Tabela 2, abaixo.

PROVENIÊNCIA DOS SALDOS	VALOR (R\$)
1ª coluna – saldo remanescente de 2022, excluído o saldo do custeio em dezembro	14.948.987,94
2ª coluna – Valor previsto no PAP para o ano de 2023	2.435.736,93
3ª coluna – valor da compensação financeira definido pelo CERHI	450.000,00
VALOR ACUMULADO PARA O ANO I - 2023	17.834.724,87

Tabela 2. Valor acumulado PAAD Ano I – 2023.

Em 2023, o Inea repassou para a Entidade Delegatária o Custeio no valor de R\$ 950.291,81 (novecentos e cinquenta mil duzentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos), que havia sido arretado pelo Estado em 2015, e que estava na Conta Única do Tesouro Estadual. O valor do Custeio da CUTE demonstrado no item 12.3.2. da planilha do PAAD, deverá permanecer em conta específica, e aplicado mediante aprovação do CBH Macaé Ostras.

Somando os valores previstos e repassados, conforme demonstrado na Tabela 3, teremos o valor total no primeiro ano do Contrato de R\$ 18.889.255,26 (dezoito milhões oitocentos e oitenta e nove mil duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), último valor demonstrado na tabela do PAAD – Ano I – 2023.

FONTES DOS RECURSOS	VALOR (R\$)
a) Recursos previstos para o Ano I – 2023	17.834.724,44
b) Repasse CUTE investimento	0,43
c) Recurso contingenciado ano 2022	104.238,58
d) Repasse Custeio CUTE	950.291,81
VALOR TOTAL ACRESCIDO DE RECURSOS DA CUTE	18.889.255,26

Tabela 3. Valor acumulado acrescido do recurso repassado da CUTE.

A Tabela 4 apresenta os valores do PAAD Ano I – 2023, segundo a divisão orçamentária dos programas e atividades.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

PROGRAMA/ATIVIDADE		Valor (R\$)	Perc. % (PAAD 2023 Ano I)
1.	Fortalecimento Institucional	2.926.901,18	15,5%
1.1.	Apoio ao CBH Macaé Ostras	792.404,09	4,2%
1.1.1.	Ações de Diretoria	320.263,70	40,4%
1.1.2.	Programa Estratégico de Comunicação e Mob. Social	472.140,38	59,6%
1.2.	Fortalecimento e Manutenção da Entidade Delegatária	2.134.497,09	11,3%
1.2.1.	Despesa de manutenção e custeio da Entidade Delegatária	1.079.966,70	50,6%
1.2.2.	Recursos contingenciados ano 2022	104.238,58	4,9%
1.2.3.	Custeio CUTE	950.291,81	44,5%
2.	Gestão de Recursos Hídricos	15.962.354,08	84,5%
2.1.	Ações prioritárias definidas pelo Comitê	3.663.226,62	19,4%
2.1.1.	Sistema de Informações do Comitê - Siga Macaé	1.020.217,62	27,9%
2.1.2.	Revisão do Plano de Bacia da RH VIII - Módulo I	1.032.538,78	28,2%
2.1.3.	Ampliação do Cadastro e da Cobrança pelo Uso da Água	713.561,47	19,5%
2.1.4.	PSA e Boas Práticas	896.908,75	24,5%
2.2.	Investimentos em saneamento	8.042.107,36	42,6%
2.2.1.	Projeto de Saneamento básico de Rio das Ostras	2.660.212,10	33,1%
2.2.2.	Projeto de Saneamento básico de Macaé	2.757.905,64	34,3%
2.2.3.	Projeto de saneamento básico Alto Curso Macaé	877.939,41	10,9%
2.2.4.	Capacitação Fossa Verde	24.660,00	0,3%
2.2.5.	Saldo a alocar	1.721.390,21	21,4%
2.3.	Demais investimentos na Bacia	4.257.020,09	22,5%
2.3.1.	Enquadramento de Corpos Hídricos	257.076,58	6,0%
2.3.2.	Monitoramento Ambiental	1.905.596,71	44,8%
2.3.3.	Educação Ambiental	1.013.289,54	23,8%
2.3.4.	Gerenciamento Costeiro	403.662,00	9,5%
2.3.5.	11. Escola/Escritório de Projetos	513.485,37	12,1%
2.4.	Saldo excedente da arrecadação não 2022	163.909,46	3,9%
2.5.	Repasse CUTE Investimento	0,43	0,0%
Valor Total PAAD - 2023		18.889.255,26	100,0%

Tabela 4. Valores do PAAD Ano I - 2023 – Divisão orçamentária/percentual.

Na tabela acima, observamos que 84,5% do valor total disponível do Contrato de Gestão nº 62/2022 está investido em ações finalísticas, enquanto 15,5% estão direcionados em ações de fortalecimento institucional, dos quais 4,2% são para ações de apoio ao Comitê, sendo 1,7% são para Ações de Diretoria e 2,8% para o Programa Estratégico de Comunicação e Mobilização Social.

Em relação ao custeio da Entidade Delegatária, observamos o investimento de 11,3% do valor total do PAAD, sendo que deste percentual apenas 5,7% são destinados para o custeio no ano de 2023, e 5,6% destinados à Conta Reserva a ser utilizado em ações emergenciais, cuja utilização deverá ser previamente aprovada pelo CBH Macaé Ostras.

O Anexo II do PAAD, aqui denominado como Anexo II_A, aprovado pela plenária do Comitê Macaé e Ostras, traz a previsão da execução física e financeira no primeiro ano do Contrato, considerando o valor acumulado do contrato acrescido da previsão de repasse para o Ano I, e a capacidade de execução da Entidade Delegatária. Já o Anexo II_B demonstra o comparativo entre o previsto e o realizado para o Ano I – 2023 de forma consolidada. No decorrer do presente

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

relatório, informações detalhadas serão apresentadas e comprovadas por meio dos demais anexos que integram o Relatório de Execução do Ano I – 2023 – Contrato de Gestão nº 62/2022 – CBH Macaé Ostras, conforme abaixo relacionado no Quadro 1:

1)	Anexo I	PAAD_Ano_I_2023_CG_62_2022_cbhmo (aprovado em 10/2022)
2)	Anexo II	PAAD_Ano_I_2023_CG_62_2022_cbhmo_retificado (aprovado em 12/2022)
2.1.)	Anexo II_A	Anexo_II_do_PAAD_avaliação_dos_indicadores_(aprovado em 10/2022)
2.2.)	Anexo II_B	Demonstrativo_comparativo_entre_o_previsto_e_realizado_no_ano_I_2023
3)	Anexo III	Consolidado_informações_indicador_I_e_II
3.1)	Anexo III_A	Informações_processo_eleitoral
3.2)	Anexo III_B	Ofícios_CBH_Macaé_Ano_I
3.3)	Anexo III_C	Ofícios_prefeitura_macaé_e_cilsj
3.4)	Anexo III_D	Informações_eventos_CBH_Macaé_Ostras_2023
3.5)	Anexo III_E	Informações_revisão_PRH_RH_VIII
3.6)	Anexo III_F	Informações_pareceres_e_monção
3.7)	Anexo III_G	Informações_ações_comunicação_2023
3.8)	Anexo III_H	Boletins_mensais
3.9)	Anexo III_I	Informações_participações_em_eventos
3.10)	Anexo III_J	Elaboração_e_organização_trabalhos_XXV_ENCOB
3.11)	Anexo III_K	Elaboração_relatórios_reuniões_de_alinhamento
3.12)	Anexo III_L	Controle_de_encaminhamentos_CBH_Macaé_Ostras
3.13)	Anexo III_M	Revisão_regimento_interno_do_cbhmo
3.14)	Anexo III_N	Atas_e_plenarias
3.15)	Anexo III_O	Elaboração_lista_de_presenças
3.16)	Anexo III_P	Elaboração_relatórios_reuniões_de_diretoria
3.17)	Anexo III_Q	Resoluções_2023
3.18)	Anexo III_R	Elaboração_relatórios_de_câmaras_técnicas
3.19)	Anexo III_S	Elaboração_de_relatórios_de_grupos_de_trabalhos
3.20)	Anexo III_T	Encaminhamento_Plenária
3.21)	Anexo III_U	Encaminhamento_câmaras_técnicas
3.22)	Anexo III_V	Encaminhamento_diretoria_colegiada
3.23)	Anexo III_X	Encaminhamento_grupos_de_trabalho
3.24)	Anexo III_Z	Demonstrativo de reuniões realizadas por instância
4)	Anexo IV	Matriz_de_prioridades_aprovadas_pelo_comitê
5)	Anexo V	Relação_de_fornecedores_(anexo_XVII_resolução_inea_203_2020)
6)	Anexo VI	Divulgação_do_chamamento_público_PSA_e_boas_práticas
7)	Anexo VII	Ofícios_prefeitura_de_rio_das_ostras
8)	Anexo VIII	Ofícios_prefeitura_de_macaé
9)	Anexo IX	Informações_oficinas_de_enquadramento
10)	Anexo X	Revista_cenário_ambiental_ano_I_2023
11)	Anexo XI	Relatório_de_progresso_ano_I_2023_retificado páginas 1 e 2
12)	Anexo XII	PAP 2024 - 2028

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

13)	Anexo XIII	PAAD_ano_II_CG_62_2022_cbhmo_2024_aprovado_setembro_2023
14)	Anexo XIV	Anexo XIV_PAAD_ano_II_CG_62_2022_cbhmo_2024_retificado_dez_2023
15)	Anexo XV_1	Relatório de execução Indicador 4
16)	Anexo XIV_2	Relatório de execução Indicador 4

Quadro 1. Anexos que integram o Relatório de Execução do Ano I – 2023.

1.1. Critérios de Avaliação e Indicadores de Desempenho

O Contrato de Gestão nº 62/2022, celebrado entre o Inea e a Entidade Delegatária, tem por objetivo o alcance das metas estabelecidas anualmente em seus PAADs, conforme orientações dispostas nos Anexos I – Termo de Referência e II Programa de Trabalho – Metas e Indicadores do Contrato de Gestão.

O Programa de Trabalho contempla o detalhamento dos objetivos estratégicos, metas e resultados a serem alcançados pela Entidade Delegatária, mensurados por meio de indicadores de desempenho, conforme descritos no Anexo II do Contrato de Gestão 62/2022, é apresentado no Quadro 2.

Nº	INDICADORES
1	Nível de organização do planejamento anual de atividades previsto na Programação Anual de Atividades e Desembolso – PAAD do COMITÊ e de suas instâncias.
2	Nível de atendimento pela Entidade Delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo Comitê.
3	Índice de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo Comitê.
4	Índice de recursos comprometidos em ações finalísticas.
5	Índice de recursos comprometidos Totais.
6	Taxa de administração real da Entidade Delegatária.
7	Índice de Atendimento Pela Entidade Delegatária Das recomendações da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão (CACG).

Quadro 2. Indicadores de desempenho dos objetivos, metas e resultados no âmbito do CG 62/2022.

Conforme observado no quadro acima, e no Anexo II do Contrato de Gestão INEA nº62/2022, são sete indicadores e seus respectivos subindicadores, associados às metas a serem atingidas. Estes 7 (sete) indicadores de avaliação, dispostos para o período de 2023 a 2027, serão analisados anualmente, conforme previsão dos PAADs – Programações Anuais de Atividades e Desembolsos.

Os indicadores 1 e 2 têm como objetivo mensurar o atendimento às ações de apoio ao Comitê, executadas pela Secretaria Executiva da Entidade Delegatária, avaliando a capacidade de planejamento da agenda do CBH Macaé Ostras e de suas instâncias.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

1.1.1. Indicador I - Nível de organização do planejamento anual de atividades (Peso I)

Fórmula:

[Nº de eventos realizados e de reuniões realizadas no período / Nº total de eventos e de reuniões planejados no período] x 100

Para o Ano I, foram previstas 77 atividades e realizadas 103, entendendo-se por atividades as reuniões de câmaras técnicas, plenárias, grupos de trabalho, participação e realização de eventos. Para este indicador, quanto menor a distância do centro da meta melhor será a avaliação. A pontuação máxima do indicador está estabelecida entre 90% a 110%.

No primeiro Ano – 2023, o percentual alcançado foi de 134% que é justificado pela necessidade de reuniões extraordinárias devido às novas eleições tanto do CBH Macaé Ostras quanto da Entidade Delegatária, e também pela necessidade de realocação de recursos entre rubricas, principalmente da rubrica de saneamento que concentrava 50% do recurso total do contrato no ano de 2023, o equivalente a R\$ 8.042.107,36 (oito milhões quarenta e dois mil cento e sete reais e trinta e seis centavos), impossibilitados de execução devido às concessões de saneamento nos municípios, entre outras questões. Por outro lado, havia a necessidade de aporte de recursos para viabilizar a contratação do módulo II da Revisão do Plano de Bacia, e o PSA e Boas Práticas, o que demandou reuniões e plenárias extraordinárias para deliberações imprescindíveis para a execução do contrato e cumprimento das metas estabelecidas. O Anexo III_Z do presente relatório demonstra as reuniões realizadas por instâncias.

O Quadro 3 demonstra o índice obtido no Indicador 1 no primeiro Ano do contrato de Gestão:

Indicador 1	Nível de organização do planejamento anual de atividades (Peso I)	Previsto	Realizado
Indicador 1.1.	Plenária Ordinária	4	4
Indicador 1.2.	Plenária Extraordinária	5	8
Indicador 1.3.	Reunião Câmara Técnica Ordinária	16	15
Indicador 1.4.	Reunião Câmara Técnica Extraordinária	12	20
Indicador 1.5.	Reunião de Diretoria Ordinária	4	4
Indicador 1.6.	Reunião de Diretoria Extraordinária	5	8
Indicador 1.7.	Reunião Grupo de Trabalho Ordinária	12	22
Indicador 1.8.	Reunião Grupo de Trabalho Extraordinária	12	15
Indicador 1.9.	Realização de Eventos	4	4
Indicador 1.10.	Participação em eventos	3	3
TOTAL PREVISTO/REALIZADO		77	103
Menor distância do centro da meta melhor (Pontuação Máxima do Indicador Entre 90% e 110%) (Meta Ano I - 100%)			133,77
Nota do Indicador 1			7

Quadro 3. Índice alcançado no Indicador I – Ano I – 2023 - CG nº 62/2022.

1.1.2. Indicador II - Nível de atendimento pela Entidade Delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo Comitê (Peso 1)

Fórmula:

[Nº de encaminhamentos atendidos no período] / [Nº de encaminhamento solicitados pelo Comitê no período] x 100

Havia sido previsto um total de 142 demandas realizadas a partir da execução do Indicador I. Foram um total de 92 (noventa e dois) encaminhamentos solicitados pelos membros que compõem a Plenária, a Diretoria Colegiada, as

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

Câmaras Técnicas e os Grupos de Trabalho do CBH Macaé Ostras, conforme demonstrado no Anexo III_L. Dos 92 (noventa e dois) encaminhamentos solicitados, 77 (setenta e sete) foram ATENDIDOS, 11 (onze) estão EM ATENDIMENTO e 04 (quatro) NÃO ATENDIDOS. Os 4 (quatro) encaminhamentos não atendidos estão devidamente justificados no Anexo III_L do presente relatório, e os comprovantes dos atendimentos às demandas supracitadas estão dispostos nos Anexos III_T, III_U, III_V, III_X do presente relatório.

Os encaminhamentos são considerados atendidos quando o status da demanda constar como “atendida” ou “em atendimento”, mediante o início da execução do devido encaminhamento pela Secretaria Executiva.

No Ano I – 2023 foram elaboradas 19 (dezenove) minutas de Resolução em atendimento às solicitações do CBH Macaé Ostras, sendo todas aprovadas e publicadas no ano 2023. O quadro 4 abaixo apresenta a lista das Resoluções elaboradas e a data de publicação no site do CBH Macaé Ostras.

NÚMERO		ASSUNTO
1	nº 161/2023, de 30 de janeiro de 2023	Prorroga o prazo do mandato da Diretoria Colegiada e das instituições membros do CBH Macaé Ostras
2	nº 162/2023, de 30 de janeiro de 2023	Aprova o Escopo Técnico da Revisão do Plano de Bacia – Módulo Gestão de Recursos Hídricos.
3	nº 163/2023, de 30 de janeiro de 2023	Aprova aporte adicional de recursos à " Revisão do Plano de Recursos Hídricos RH VIII - Modulo I: Diagnóstico e Prognóstico", aprovado pela Resolução CBH Macaé Ostras nº 156, 26/10/2022
4	nº 164/2023 de 10 fevereiro de 2023	Aprova, empossa e publica a composição da Plenária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Macaé e das Ostras (CBH Macaé) para o Biênio 2023-2024.
5	nº 165/2023 de 10 de fevereiro de 2023	Elege e empossa a Diretoria Colegiada do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Macaé e das Ostras (CBH Macaé) para o Biênio 2023-2024
6	nº 166/2023, de 28 de abril de 2023	Aprova a realização de reuniões on-line do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras.
7	nº 167/2023, de 28 de abril de 2023	Aprova o aporte adicional de recursos para a execução do Projeto OrdenarTur Sana - Diagnóstico da capacidade de carga para visitação à luz dos impactos nos recursos hídricos na APA do Sana, aprovado pela Resolução CBH Macaé nº 128 de 12 de novembro de 2020
8	nº 168/2023, de 28 de abril de 2023	Aprova aporte de recursos à “Revisão do Plano de Recursos Hídricos RH VIII – Módulo Comunicação”, aprovado pela Resolução CBH Macaé nº 158, de 07 dezembro de 2022
9	nº 169/2023, de 30 de junho de 2023	Revoga a Resolução CBH Macaé nº 114, de 21 de maio de 2020; aprova a realocação de recursos financeiros do projeto “Implantação de Rede Coletora de Esgoto na Bacia 05 - Nova Cidade, Trecho Rua Inajara, Rua Bangu e Outras” e aprova o financiamento da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Rio das Ostras
10	nº 170 de 30 de junho de 2023	Dispõe sobre a aprovação de recursos para aquisição de estação telemétrica para instalação na Lagoa Imboassica
11	nº 171 de 30 de junho de 2023	Dispõe sobre a criação da rede de monitoramento da Região Hidrográfica VIII do estado do Rio de Janeiro
12	nº 172/2023, de 24 de julho de 2023	Aprova a complementação de recursos financeiros para a prorrogação do Projeto Estudo de Avaliação do Índice de Qualidade da Água (IQA) e Salinidade da Bacia do Rio das Ostras
13	nº 173 de 24 de julho de 2023	Dispõe sobre a aprovação de recursos para produção de vídeo institucional de 20 anos de fundação do Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras
14	nº 174 de 22 de setembro de 2023	Revoga a Resolução CBH Macaé nº 115 de 21 de maio de 2020; e aprova a realocação de recursos financeiros para execução do projeto Saneamento do Alto Curso do Rio Macaé e Afluentes - Nova Friburgo – RJ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

15	nº 175 de 22 de setembro de 2023	Revoga a Resolução CBH Macaé nº 170/2023 que dispõe sobre a aprovação de recursos para aquisição de estação telemétrica para instalação na Lagoa Imboassica
16	nº 176 de 06 de novembro de 2023	Revoga a Resolução CBH Macaé nº 175/2023 que dispõe sobre a aprovação de recursos para aquisição, instalação, operação e manutenção de estação telemétrica para instalação na Lagoa Imboassica
17	nº 177 de 14 de novembro de 2023	Aprova a revisão e institui a segunda alteração do Regimento Interno do Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras
18	nº 178/2023, de 24 de novembro de 2023	Aprova a ampliação do aporte adicional de recursos para a execução do Projeto OrdenarTur Sana - Diagnóstico da capacidade de carga para visitação à luz dos impactos nos recursos hídricos na APA do Sana, aprovada pela Resolução CBH Macaé nº 167 de 28 de abril de 2023
19	nº 179/2023 de 08 de dezembro de 2023	“Revoga a Resolução CBH Macaé nº 138/2021 e instituiu o Plano de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso da água na Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras para o período de 2024 – 2028”

Quadro 4. Resoluções CBH Macaé Ostras elaboradas em 2023.

O Quadro 5 demonstra o índice obtido no Indicador 2 no primeiro Ano do contrato de Gestão:

Indicador 2	Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo COMITÊ (Peso 1)	Requerido	Atendido
Indicador 2.1.	Encaminhamentos	96	92
Indicador 2.2.	Minuta de Resolução	19	19
TOTAL PREVISTO/REALIZADO		115	111
Quanto maior - melhor (Meta Ano I - 80%)			96,52
Nota do Indicador 2			10

Quadro 5. Índice obtido no Indicador 2 no primeiro Ano do Contrato de Gestão

1.1.3. Indicador III - Índice de execução física de ações prioritizadas pelo Comitê, previstas no PAP e no PAAD (Peso I)

Fórmula: Ano 1: Matriz com ação(ões) priorizada(s) e meta(s) aprovadas pelo Comitê

O indicador III tem como objetivo mensurar a execução física das ações de apoio à implementação do Plano de Recursos Hídricos, ou documento congênere, da bacia hidrográfica proposta pela entidade delegatária e aprovada pelo CBH Macaé Ostras. Para o Ano I, o Contrato de Gestão estabelece como meta a elaboração da Matriz de prioridades definidas pelo CBH Macaé Ostras. A meta estabelecida em 100% com a elaboração e aprovação do documento pela plenária foi alcançada, tendo em vista o documento ter sido elaborado pela Entidade Delegatária, aprovado pelo CBH Macaé Ostras, e enviado à CACG, sendo parte integrante do presente relatório (Anexo IV).

O CBH Macaé Ostras estabeleceu como metas e ações prioritárias em sua Matriz de Priorização para o período de 2023 a 2027 as seguintes ações:

a) Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da RH VIII – SIGA MACAÉ

A primeira ação prioritária estabelecida na Matriz de Priorização do Contrato de Gestão nº 62/2022 foi alcançada e está sendo executada dentro do previsto. O sistema foi implantado em 2023 e está sendo atualizado com informações

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

da gestão de recursos hídricos na RH VIII, e a partir de 2024 com a contratação de empresa para a revisão do Plano de Bacia será alimentado também com informações e produtos oriundos da referida contratação (Quadro 6).

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)
Disponibilizar dados para suporte à tomada de decisão por parte do CBH Macaé e do Órgão Gestor		Alimentar com informações sobre a demanda hídrica presente (2023)
		Alimentar com informações sobre as contratações de projetos e ações do CBH Macaé (2023 – 2027)
Promover maior transparência quanto a aplicação dos recursos arrecadados a partir da Cobrança pelo Uso da Água na RH VIII		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)

Quadro 6. Ação Prioritária – Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da RH VIII – SIGA Macaé.

A contratação para implantação do SIGA Macaé foi viabilizada por meio do ato convocatório nº 13/2022 – Modalidade Coleta de Preços – Tipo 3, realizado em 07 de julho de 2022, e preço de referência no valor de R\$ 1.146.418,27 (um milhão cento e quarenta e seis mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e sete centavos). O certame contou com a participação de apenas uma empresa, a K2FS Sistemas e Projetos Ltda, CNPJ nº 02.445.557/0001-61, estabelecida na Avenida Rio Branco, nº 123- sala 508 - Centro do município do Rio de Janeiro/RJ, que atendeu a todos os requisitos do Ato Convocatório, saindo vencedora do certame.

O certame deu origem ao contrato de serviço nº 19/2022, no valor de R\$ 917.000,00 (novecentos e dezessete mil reais), assinado em 11 de julho de 2022, com ordem de início em 01 de agosto de 2023 e período de vigência de 12 meses (01/08/23 a 01/08/2024), sendo aditivado em R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e tendo o seu período de vigência prorrogado até 31 de março de 2024. Em dezembro de 2023, a implantação do sistema atingiu 100% de execução física (implantação do programa – Figuras 1 e 2), e 78% de execução financeira, o que corresponde ao montante de R\$ 790.141,14 (setecentos e noventa mil cento e quarenta e um reais e quatorze centavos), ressaltando que no presente relatório, só é considerado o desembolso ocorrido no Ano I – 2023.

Atualmente a Entidade Delegatária está em processo de contratação para que seja elaborada a hospedagem e manutenção do sistema para garantir a continuidade do acesso às informações. O saldo remanescente em dezembro de 2023 no valor de R\$ 283.921,59 (duzentos e oitenta e três mil novecentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos), que corresponde a 2% do valor total dos investimentos previstos no PAAD – 2024, a ser aplicado na Gestão de Recursos Hídricos na RH VIII.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

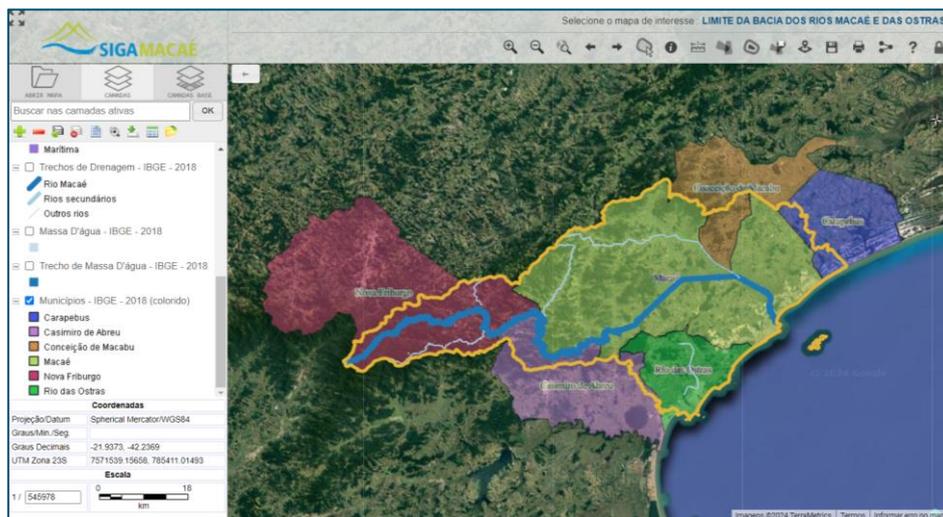


Figura 1. Interface do SIGA Macaé.



Figura 2. Treinamento sobre o SIGA Macaé aos membros do CBH Macaé Ostras.
 Fonte: Acervo CBH Macaé Ostras (2023)

b) Revisão do Plano de Bacia da RH VIII

A segunda ação prioritária estabelecida na Matriz de Priorização também está sendo executada com êxito, apesar da dificuldade inicial devido ao fato do valor inicialmente aportado para contratação de empresa para realizar a revisão do plano de bacia, ter sido muito inferior ao valor médio do preço de mercado que ficou em torno de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) (Quadro 7).

OBJETIVOS	AÇÕES PRIORITÁRIAS	METAS
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)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

Promover a mobilização social necessária para a construção participativa.		Traçar estratégias e metas e estabelecer programas e ações para garantia da disponibilidade hídrica no horizonte final do PRH (2024-2025)
---	--	---

Quadro 7. Ação Prioritária – Plano de Recursos Hídricos da RH VIII.

Em junho de 2021, foi instituído o PAP 2022-2025, por meio da Resolução CBH Macaé Ostras nº 138/2021, e nele previsão orçamentária no valor de R\$ 994.345,42 (novecentos e noventa e quatro mil trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) para custear a revisão do PRH-VIII. No mesmo ano, foi criado o Grupo de Trabalho para revisão do PRH-VIII, denominado GT Plano. Ao logo do ano, o GT Plano se reuniu nos meses de julho e novembro para definir estratégias e prioridades para a revisão do Plano, com foco em segurança hídrica. Ao longo de 2022, o GT Plano, em conjunto com a Entidade Delegatária, trabalhou na construção coletiva de diretrizes para a revisão do documento, considerando 03 (três) temas estratégicos I - Diagnóstico e Prognóstico, II - Gestão dos Recursos Hídricos e III – Comunicação. Ao todo, foram 18 (dezoito) reuniões onde os membros do Grupo de Trabalho, bem como representantes do Órgão Gestor de Recursos Hídricos do RJ e especialistas convidados, puderam se debruçar na construção dos documentos que servirão de base sólida para a revisão do PRH-VIII.

Com a finalização dos trabalhos e a construção do escopo final, a Entidade Delegatária deu início à pesquisa de mercado para a contratação do objeto, no entanto, a pesquisa revelou que o valor previsto era insuficiente para a referida contratação demandando um aporte de um pouco mais de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Diante deste impasse, a Entidade Delegatária em conjunto com o CBH Macaé e Ostras, deu início à busca de estratégias para o aporte necessário, e uma das soluções apresentadas pela Entidade Delegatária foi a realocação de recursos de projetos aprovados com valores insuficientes para a contratação, ou seja, projetos que ao logo do processo tornaram-se inviáveis, e também a utilização de saldos remanescentes de projetos finalizados. Outra possibilidade apresentada foi a captação de recursos junto a parceiros públicos e privados.

Para facilitar o processo de contratação, o GT Plano, com a aprovação da plenária, decidiu por desmembrar a contratação em 3 (três) módulos: Módulo I - Diagnóstico e Prognóstico; Módulo II - Gestão dos Recursos Hídricos e Módulo III – Comunicação, com o objetivo de facilitar a contratação começando pelos Módulos I e III, até que se conseguisse recursos para a contratação do Módulo II. Assim, o escopo retornou para que a equipe técnica da Entidade Delegatária fizesse o desmembramento do objeto a ser contratado, com o cuidado de não comprometer o resultado final, a revisão do PRH-VIII.

Dando prosseguimento a estratégia adotada, o CBH Macaé Ostras realocou recursos para a contratação do Módulo III – Comunicação, por meio da Resolução CBH Macaé Ostras nº 158/22, no montante de R\$ 465.814,84 (quatrocentos e sessenta e cinco mil oitocentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), que foi contratado em 21 de dezembro de 2023 no valor de R\$ 456.498,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e noventa e oito reais), e recursos por meio da Resolução CBH Macaé Ostras nº 163/2023, no montante de R\$ 480.955,04 (quatrocentos e oitenta mil novecentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos) para complementar o valor necessário para a

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

contratação do Módulo I, que foi contratado em 02 de outubro de 2023, no valor de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais).

Resolvida a contratação dos Módulos I e III, com a realocação de saldos remanescentes de projetos finalizados e recursos de projetos suspensos, ficou pendente a alocação de recursos para a contratação do Módulo II - Gestão dos Recursos Hídricos, que só poderia ser viabilizado com recursos externos. Assim, foram encaminhados ofícios ao Setor dos Usuários de recursos hídricos membros no Comitê e ao próprio Órgão Gestor, solicitando auxílio para viabilizar a contratação do Módulo II, no entanto, esta ação não surtiu o efeito desejado, e não se conseguiu o apoio financeiro almejado.

A Entidade Delegatária, entendendo a necessidade urgente e imprescindível de contratação do Módulo II, e diante da falta de êxito na captação de recursos externos, apesar de todos os esforços empreendidos tanto pela Entidade Delegatária quanto pelo CBH Macaé e Ostras, motivada pela publicação da Lei Estadual nº 10.017/23, que alterou o percentual mínimo de aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso da água em investimentos em saneamento para 20%, e tendo em vista o saldo da rubrica saneamento em setembro de 2023 ser de R\$ 8.167.717,60 (oito milhões cento e sessenta e sete mil setecentos e dezessete reais e sessenta centavos), e em torno de 50% deste montante estar disponível para serem alocados em projetos, articulou junto ao CBH Macaé Ostras, Inea e CERHI para a revisão e aprovação do PAP, ainda em 2023, com a realocação de saldos e adequação do PAP às ações e metas estabelecidas no novo Contrato de Gestão. Esta articulação possibilitou a previsão orçamentária não só para a contratação do Módulo II da revisão do plano, como também para a implementação do Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais e Boas Práticas (PSA), ações definidas como prioritárias pelo CBH Macaé Ostras, sem deixar de realizar investimentos em saneamento na RH VIII, conforme disposto na legislação vigente.

Para compor o orçamento necessário para a contratação dos três módulos da revisão do Plano de Bacia, o Comitê realizou realocação de recursos de projetos/fontes, conforme pode ser observado na Tabela 5.

Projetos	Resolução 163/2023 (R\$) Módulo I	PAP 2024- 2028 (R\$) Módulo II	Resolução 158/2022 (R\$) Módulo III	Valor Total
PAP 2023 - 2027	994.345,42		-	994.345,42
Enquadramento de Corpos Hídricos	4.075,15	-	205.143,44	209.218,59
Avaliação da Qualidade da Água Rebio União	99,92	-	7.289,87	7.389,79
Monitoramento da lagoa de Imboassica	-	-	76.750,03	76.750,03
Estudo de macrodrenagem de áreas suscetíveis de inundação em Macaé	1.479,73	-	65.232,21	66.711,94
Estudo da influência da transposição do rio Macabu	1.337,15	-	62.610,87	63.948,02
Monitoramento climático do tomate	7.539,48	-	63.298,72	70.838,20
Diagnóstico etmorfológico do alto curso do rio Macaé	35.053,90	-	-	35.053,90
Selo Amigo da Água	33.768,77	-	-	33.768,77

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

Rio Macaé Conhecer para Conservar	40.263,27	-	-	40.263,27
Laboratório de Aquicultura	296.152,86	103.907,24	-	400.060,10
Programa de Comunicação Social	46.044,61		-	46.044,61
Fossa verde	-	-	-	-
Saneamento saldo remanescente	-	510.564,51	-	510.564,51
Escritório de Projetos	-	106.062,83	-	106.062,83
Saneamento Rio das Ostras	-	260.751,83	-	260.751,83
Saneamento Macaé	-	280.067,38	-	
Plano de saneamento básico de Macaé	-	408.824,31	-	408.824,31
Reforma barragem Santa Margarida	-	265.385,80	-	265.385,80
Valor total	1.460.160,26	1.935.563,89	480.325,14	3.595.981,90

Tabela 5. Demonstrativo de Fontes de recursos para Revisão do Plano de Bacia da RH VIII.

Na Tabela 6, estão demonstrados os saldos em dezembro de 2023, que foram realocados conforme Tabela 5, acrescidos de rendimentos das aplicações financeiras, somados à previsão de repasse para a rubrica Plano de Bacia da RH VIII.

Plano de Bacia da RH VIII	Saldo dez 2023 (R\$)	Previsão PAP 2024 - 2028 (R\$)	Valor Total (R\$)	Contratado (R\$)	Disponível (R\$)
Módulo I - Diagnóstico e Prognóstico	1.621.370,64	-	1.621.370,64	1.400.000,00	221.370,64
Módulo II - Gestão de Recursos Hídricos	2.026.185,00	-	2.026.185,00	-	2.026.185,00
Módulo III - Comunicação	488.073,59	-	488.073,59	465.814,84	22.258,75
Projetos e ações previstos no Plano de Bacia	-	1.200.271,54	1.200.271,54		1.200.271,54
	4.135.629,23	1.200.271,54	5.335.900,77	1.865.814,84	3.470.085,93

Tabela 6. Saldos dezembro de 2023 e previsão de repasse PAP 2024 a 2028.

c) Programa de Regularização do Uso da Água – RUA

A terceira ação prioritária definida pelo Comitê está em execução e, por meio do Ato Convocatório nº 05/2023 – Coleta de Preços Tipo 3, em 05 julho de 2023, foi assinado o Contrato CILSJ nº 18/2023 com a empresa RHA Engenharia e Consultoria SS LTDA, no valor de R\$ 447.348,11 (quatrocentos e quarenta e sete mil trezentos e quarenta e oito reais e onze centavos), com vigência de 18/10/2023 a 18/10/2024, cujo objeto da contratação é a implementação do referido Programa (Quadro 8).

OBJETIVOS	AÇÕES PRIORITÁRIAS	METAS
Sensibilizar a população e potenciais usuários de água	Programa de Regularização do Uso da Água	Criar canais de comunicação, elaborar e divulgar conteúdos audiovisuais (2023 – 2024)
Assistir tecnicamente o cadastro de potenciais usuários de água;		Planejamento das capacitações técnica (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 (2026)

Quadro 8. Metas Ação Prioritária – Programa de Regularização do uso da Água.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

Em outubro/23 foi realizada uma apresentação ao Grupo de Trabalho da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos (GT-Cobrança) do Comitê, com objetivo de alinhar a atuação dos membros no Projeto, que contém uma meta específica vinculada ao estudo de impacto dos valores praticados na cobrança sobre os diferentes segmentos de usuários na RH-VIII.

O Plano de Trabalho do projeto encontra-se em fase de revisão para aprovação junto ao CBH, nas instâncias da CTIG e GT-Cobrança. O prazo de elaboração do estudo foi ajustado, por ser considerado prioritário, devido à necessidade de discussões nas instâncias do colegiado e para apresentar uma nova proposta para o Preço Público Unitário (PPU) em 2024, no âmbito do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro (CERHI-RJ).

d) Programa de PSA e Boas Práticas

A quarta ação prioritária é a implementação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e Boas Práticas, ação em andamento que teve atraso justificado pela necessidade de aporte suplementar de recursos para prosseguimento (Quadro 9).

OBJETIVOS	AÇÕES PRIORITÁRIAS	METAS
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)
		Monitoramento dos resultados da primeira rodada (2023 – 2025)
		Celebração de novos contratos (2025)
		Monitoramento dos resultados da segunda rodada (2025 – 2027)

Quadro 9.. Metas Ações Prioritárias Programa de Pagamento por Serviços Ambientais – PSA e Boas Práticas

Em junho de 2022, por meio do Ato Convocatório nº 08/2022, foi contratada a empresa Água e Solo Estudos e Projetos Ltda para construir o arcabouço jurídico, técnico e institucional necessário para estruturar o Programa. Com isso, foi necessário realizar a atualização da Resolução CBH Macaé nº 122/2020, para implementação do Programa a partir de 2023, resultando na Resolução CBH Macaé nº 160/2022. Uma das principais atualizações foi o Valor de Referência considerado para o cálculo de PSA, que anteriormente era de R\$ 240,00 por hectare por ano e foi atualizado para R\$ 720,00/ha. ano.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

O contrato foi executado dentro do previsto e nos dias 7, 8 e 9 de dezembro de 2023, foram realizados três seminários de mobilização social, sendo um no distrito de Lumiar e dois em São Pedro da Serra (Figura 3). Os seminários tiveram como objetivos divulgar o início do Programa, sensibilizar a população para participar e orientar as formas e condições de participação, bem como contribuir com a divulgação da publicação do chamamento público para seleção das propriedades rurais, publicado pela Entidade Delegatária em 28 de setembro de 2023. O Chamamento Público nº 01/2023, cujo objeto é a seleção de propriedades rurais para participação no Programa de Pagamento por Serviços Ambientais e Boas Práticas nas microbacias de Lumiar e São Pedro da Serra, no município de Nova Friburgo/RJ, inicialmente previsto para encerramento em novembro de 2023, no entanto, foi prorrogado para 12 de julho de 2024, devido à baixa adesão da comunidade.



Figura 3. Seminários de Mobilização Social do Programa de PSA e Boas Práticas na RH VIII.
Fonte: Acervo CBH Macaé Ostras (2023)

Devido à baixa adesão, a Entidade Delegatária aprovou junto ao CBH Macaé e Ostras e ao INEA, a contratação de dois agentes de mobilização para promover busca ativa nas propriedades, por meio do Edital de Seleção de Pessoal nº 01/2024, com data de finalização em março/2024. Para a execução do PSA, será realizada a contratação de empresa por meio do Ato Convocatório nº 03/2024, publicado em 26 de janeiro de 2024, com data prevista para finalização em março de 2024.

O PAP aprovado em dezembro de 2023 (PAP 2024 – 2028), prevê para 2024 o montante de R\$ 3.367.595,80 (três milhões trezentos e sessenta e sete mil quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos). Deste valor, R\$ 1.059.908,04 (um milhão cinquenta e nove mil novecentos e oito reais e quatro centavos) estão previstos para a contratação mencionada no parágrafo anterior, e o saldo remanescente, no valor de R\$ 2.307.687,76 (dois milhões trezentos e sete mil seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos), estarão disponíveis para pagamento por serviços ambientais, conforme previsto no Chamamento Público nº 01/2023.

Para o período de 2025 a 2028, estão previstos o montante de R\$ 2.324.379,19 (dois milhões trezentos e vinte e quatro mil trezentos e setenta e nove reais e dezenove centavos), desta forma, para o PSA e Boas Práticas no período mencionado, serão aportados o montante de R\$ 5.691.974,99 (cinco milhões seiscentos e noventa e um mil novecentos

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), o que corresponde a 16,81% do valor total previsto no Contrato de Gestão, formado pelo saldo remanescente do Contrato de Gestão nº 01/2012 ao valor total do PAP 2024 – 2028.

Vale registrar que, além da previsão do PAP, o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais recebeu recursos realocados do projeto Guanandi, no valor de R\$ 80.849,37 (Oitenta mil oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos), e da rubrica saneamento Macaé, no valor de R\$ 2.667.541,56 (dois milhões seiscentos e sessenta e sete mil quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos). O Anexo VI traz informações a respeito das ações de comunicação desenvolvidas na 1ª etapa do Programa

O Quadro 10 demonstra o índice obtido no Indicador 3 no primeiro Ano do contrato de Gestão:

Indicador 3	Índice de execução física de ações prioritizadas pelo COMITÊ, previstas no PAP e no PAAD (Peso I)	Previsto	Realizado
Indicador 3.1.	Elaboração Matriz com ações prioritizadas e metas aprovadas pelo COMITÊ	1	1
TOTAL PREVISTO/REALIZADO		1	1
Meta Ano I - 100%			100%
Nota do Indicador 3			10

Quadro 10. Índice obtido no Indicador 3 no primeiro Ano do Contrato de Gestão.

1.1.4. Indicador IV - Índice de recursos comprometidos em ações finalísticas (Peso 2)

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Recurso comprometido* em ações finalísticas no período (R\$)} \times 100}{\text{Valor disponível** no período (R\$)}}$$

*O recurso comprometido engloba:

- a) o valor desembolsado, pago, transferido ou descentralizado através de contratos administrativos ou de transferência, convênios e acordos, e
- b) o valor contratado através de atos convocatórios, editais de chamamento ou outros processos pela ENTIDADE DELEGATÁRIA, valor este que deve corresponder obrigatoriamente ao respectivo exercício vigente.

** O valor disponível engloba:

- a) o saldo em caixa de exercícios anteriores estabelecido para cada ano;
- b) o valor repassado, no exercício, à ENTIDADE DELEGATÁRIA, pelo ÓRGÃO GESTOR, desde o primeiro mês de repasse até o mês de apuração, dentro do período avaliado; e
- c) os recursos anteriores ao repasse automático referentes às parcelas do valor disponível, aplicados conforme parágrafo 11 da cláusula quarta do Contrato de Gestão.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

O valor disponível no período (Ano I – 2023) para investimentos em ações finalísticas era de R\$ 16.434.494,46 (dezesseis milhões quatrocentos e trinta e quatro mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos). No período foi contratado o valor de R\$ 5.535.723,96 (cinco milhões quinhentos e trinta e cinco mil setecentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos), e desembolsado o valor de R\$ 2.102.705,45 (dois milhões cento e dois mil setecentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos),

De acordo com as informações supracitadas, comprovadas nos Anexos XV 1 e XV 2 do presente relatório, o montante comprometido no Ano I foi de R\$ 7.638.429,41 (sete milhões seiscentos e trinta e oito mil quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos), correspondente a 46% do valor disponível no período para investimentos em ações finalísticas, superando a meta estabelecida para o Ano de I de 25%, conforme demonstrado no Quadro 11 a seguir:

Indicador 4	Índice de recursos comprometidos em ações finalísticas (Peso 2)	Saldo Acumulado Ano I (2023)	Desembolsado jan a dezembro de 2023	Contratado no Ano I - 2023
Indicador 4.1.	Saneamento RH VIII	8.042.107,36	190.988,89	-
Indicador 4.2.	Revisão do Plano de Recursos Hídricos da RH VIII	1.032.538,78	-	1.856.498,00
Indicador 4.3.	Ampliação do Cadastro e da Cobrança pelo Uso da Água	713.561,47	-	447.348,11
Indicador 4.4.	PSA e Boas Práticas	896.908,75	277.272,59	-
Indicador 4.5.	Enquadramento de Corpos de Água	257.076,58	-	-
Indicador 4.6.	Monitoramento Ambiental	1.905.596,71	145.583,98	528.659,00
Indicador 4.7.	Programa Est. de Com. e Mobilização Social - Plano de Comunicação	472.140,38	-	401.000,00
Indicador 4.8.	Educação Ambiental	1.013.289,54	274.500,00	861.000,00
Indicador 4.9.	Gerenc. Integrado de Recursos Hídricos com o Gerenci. Costeiro	403.662,00	-	-
Indicador 4.10.	Escola/Escritório de Projetos	513.485,37	424.218,85	424.218,85
Indicador 4.11.	Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos	1.020.217,62	790.141,14	1.017.000,00
Indicador 4.12.	Recursos a alocar	163.909,89	-	-
TOTAL PREVISTO/REALIZADO		16.434.494,46	2.102.705,45	5.535.723,96
Quanto Maio-Melhor - Meta Ano I - 25%			46%	
Nota do Indicador 4			10	

Quadro 11. Índice obtido no Indicador 4 no primeiro Ano do Contrato de Gestão.

1.1.5. Indicador V - Índice de recursos comprometidos totais (Peso 2)

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Recursos comprometidos totais* no período (R\$)} \times 100}{\text{Valor disponível no período** (R\$)}}$$

* O recurso comprometido engloba:

- a) o valor desembolsado, pago, transferido ou descentralizado através de contratos administrativos ou de transferência, convênios e acordos;
- b) o valor contratado através de atos convocatórios, editais de chamamento ou outros processos pela ENTIDADE DELEGATÁRIA, valor este que deve corresponder obrigatoriamente ao respectivo exercício vigente.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

**** O valor disponível engloba:**

- a) o saldo em caixa de exercícios anteriores estabelecido para cada ano;
- b) o valor repassado, no exercício, à ENTIDADE DELEGATÁRIA, pelo ÓRGÃO GESTOR, desde o primeiro mês de repasse até o mês de apuração, dentro do período avaliado; e
- c) os recursos anteriores ao repasse automático referentes às parcelas do valor disponível, aplicados conforme parágrafo 11 da cláusula quarta do Contrato de Gestão.

O Indicador V avalia o comprometimento total dos recursos disponíveis incluindo os valores de Custeio da Delegatária e de Ações de Diretoria, desta forma, soma-se os valores demonstrados no Indicador 4 com os valores contratados e desembolsados dos Custeios, que totalizam no exercício de 2023 o montante de R\$ 10.028.772,16 (dez milhões vinte e oito mil setecentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos), o equivalente a 60% do valor total disponível no período que era de R\$ 16.590.848,28 (dezesseis milhões quinhentos e noventa mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos), superando a meta estabelecida para o Ano I que era de 30%, conforme demonstrado no Quadro 12, a seguir.

Indicador 5 Índice de recursos comprometidos totais (Peso 2)	Saldo Acumulado Ano I (2023)	Desembolsado jan a dezembro de 2023	Contratado no Ano I - 2023
Indicador 5.1. Custeio Delegatária	-	898.818,87	956.159,08
Indicador 5.2. Saneamento RH VIII	8.042.107,36	190.988,89	-
Indicador 5.3. Revisão do Plano de Recursos Hídricos da RH VIII	1.032.538,78	-	1.856.498,00
Indicador 5.4. Ampliação do Cadastro e da Cobrança pelo Uso da Água	713.561,47	-	447.348,11
Indicador 5.5. Boas Práticas e PSA	896.908,75	277.272,59	-
Indicador 5.6. Enquadramento de Corpos de Água	257.076,58	-	-
Indicador 5.7. Monitoramento Ambiental	1.905.596,71	145.583,98	528.659,00
Indicador 5.8.1 Prog. Estrat. de Comunicação e Mobilização Social - Ações de Diretoria	320.263,70	267.682,40	267.682,40
Indicador 5.8.2 Prog. Estrat. de Comunicação e Mobilização Social - Plano de Comunicação	472.140,38	-	401.000,00
Indicador 5.9. Educação Ambiental	1.013.289,54	274.500,00	861.000,00
Indicador 5.10 Gerenc. Integrado de Recursos Hídricos com o Gerenci. Costeiro	403.662,00	-	-
Indicador 5.11 Escola/Escritório de Projetos	513.485,37	424.218,85	424.218,85
Indicador 5.12 Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos	1.020.217,62	790.141,14	1.017.000,00
TOTAL PREVISTO/REALIZADO	16.590.848,28	3.269.206,72	6.759.565,44
Quanto Maio-Melhor - Meta Ano I - 30%		60%	
Nota do Indicador 5		10	

Quadro 12. Índice obtido no Indicador 4 no primeiro Ano do Contrato de Gestão.

Para os indicadores IV e V foram realizadas 35 sessões de seleções de propostas, e 52 contratos executados em 2023, destes, 9 finalizados e 43 vigentes (Quadro 13).

SELEÇÃO DE PROPOSTAS/SELEÇÃO DE PESSOAL 2023							
item	Nº do processo	Nº da seleção de propostas	Modalidade	Objeto	Valor (R\$)	Seleção de Propostas	Observações
1	255/2022	22/2022	Coleta de Preço	Monitoramento ambiental RH VIII	269.150,00	19/01/23	Certame concluído na data de 07/02
2	467/2022	01/2023	Coleta de Preço		361.799,77	08/02/23	certame suspenso

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

				Contratação de empresa para operacionalização de serviços do Plano de Comunicação do CBH Macaé Ostras		02/03/23	Certame deserto
3	495/2022	02/2023	Pedido de Cotação	EIA/RIMA	39.864,38	24/01/23	Certame concluído na data de 25/01
4	195/2023	05/2023	Pedido de Cotação	Prestação de serviço de locação de 01 impressora	18.432,00	17/05/2023	Certame concluído em 18/05/2023
5	135/2023	06/2023	Pedido de Cotação	Contratação de empresa para elaboração de PGR, LTCAT PCMSO e demais para os funcionários do CILSJ	3.582,36	25/05/2023	Certame deserto e prorrogado
						22/06/2023	Certame deserto
6	137/2023	07/2023	Pedido de Cotação	Contratação de plataforma online com recursos de videoconferência, transmissão online e armazenamento em nuvem	1.455,00	30/05/2023	Certame concluído em 13/06/2023
7	168/2023	08/2023	Pedido de Cotação	Contratação de empresa especializada em limpeza predial com fornecimento de mão de obra de 01 (um) profissional, material de higiene e material de limpeza para atender ao Escritório de Projetos	38.158,35	30/05/2023	Certame concluído em 13/06/2023
8	285/2023	09/2023	Pedido de Cotação	Atos oficiais	27.314,16	13/06/2023	Certame concluído em 13/06/2023
9	279/2023	10/2023	Pedido de Cotação	Aquisição de móveis para o Escritório de Projetos	3.073,33	14/06/2023	Certame deserto
10	181/2023	03/2023	Coleta de Preço	Aquisição de passagens aéreas	198.999,86	22/06/2023	Certame concluído em 22/06/2023
11	354/2022	04/2023	Coleta de Preço	Projeto executivo do Frade	98.291,19	28/06/2023	Certame finalizado em 26/07/2023
12	175/2023	11/2023	Pedido de Cotação	Aquisição de equipamentos de informática	48.799,46	14/06/2023	Certame concluído em 14/06/2023
13	301/2023	12/2023	Pedido de Cotação	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de coffee break para reuniões Macaé	23.034,90	21/06/2023	Certame finalizado em 14/07/2023
14	459/2022	05/2023	Coleta de Preço	Programa de Regularização do Uso da Água	532.557,28	05/07/2023	Certame finalizado em 05/07/2023
15	314/2023	14/2023	Pedido de Cotação	Contratação de Serviços de Alimentação para eventos do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras.	62.990,00	27/06/2023	Certame finalizado em 28/06/2023
16	315/2023	15/2023	Pedido de Cotação	Aquisição de materiais promocionais	12.034,07	22/06/2023	Certame concluído em 22/06/2023
17	316/2023	16/2023	Pedido de Cotação	Contratação de prestação de serviços de Cerimonial e Sonorização	11.249,17	13/07/2023	Certame concluído em 13/07/2023
18	318/2023	17/2023	Pedido de Cotação	Contratação de serviço de sonorização para o Fórum da Juventude	6.012,50	13/07/2023	Certame concluído em 13/07/2023
19	317/2023	20/2023	Pedido de Cotação	Locação de Espaço_20 anos CBH Macaé Ostras	5.925,50	14/07/2023	Certame concluído em 14/07/2023
20	222/2023	19/2023	Pedido de Cotação	Aquisição de aparelho de ar condicionado	5.850,72	14/07/2023	Certame finalizado em 26/07/2023

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

21	362/2023	21/2023	Pedido de Cotação	Aquisição de componentes de informática para manutenção	2.259,67	21/07/2023	Certame concluído em 21/07/2023
22	295/2022	09/2023	Coleta de Preço	Plano de Comunicação Módulo I	1.475.300,45	08/08/2023	Certame concluído em 15/09/2023
23	296/2023	10/2023	Coleta de Preço	Plano de Comunicação Módulo III	465.814,84	08/08/2023	Certame deserto
24	357/2023	22/2023	Pedido de Cotação	Contratação de Transportadora para ENCOB	9.945,00	21/07/2023	Certame concluído em 21/07/2023
25	353/2023	11/2023	Coleta de Preço	Plano de Mídia CBH Macaé Ostras	412.200,66	23/08/2023	Certame concluído em 23/08/2023
26	344/2023	27/2023	Pedido de cotação	Vídeo de 20 anos CBH Macaé Ostras	29.887,50	17/08/2023	Certame finalizado em 17/08/2023
27	352/2023	12/2023	Coleta de Preço	Auditoria Externa	58.975,00	06/09/2023	Certame concluído em 06/09
28	015/2023	14/2023	Coleta de Preço	Manutenção do site	45.367,74	14/09/2023	Certame concluído em 14/09
29	302/2023	29/2023	Pedido de Cotação	Aquisição de banner	13.517,11	26/09/2023	Certame deserto e prorrogado
						04/10/2023	Certame concluído em 05/10
30	496/2023	30/2023	Pedido de Cotação	Aquisição de equipamentos de informática para Escritório -APA Lumiar	3.922,00	10/10/2023	Certame concluído em 11/10/2023
31	456/2023	31/2023	Pedido de Cotação	Aquisição de Móveis de Escritório -APA Lumiar	4.481,65	24/10/2023	Certame concluído em 24/10
32	467/2023	001/2023	Chamamento Público	Seleção de Propriedades Rurais visando a participação no programa de PSA e Boas Práticas		jul/24	Prorrogado novembro/23 para julho/24
33	219/2023	16/2023	Coleta de Preço	Locação de veículos para os escritórios de projetos	33.759,96	22/11/2023	Certame concluído em 22/11
34	400/2023	18/2023	Coleta de Preço	Aquisição da telemétrica	115.008,50	05/12/2023	Certame deserto e prorrogado
						10/01/2023	
35	421/2022	17/2023	Coleta de Preço	OrdenaTur Sana	404.480,72	06/12/2023	Certame deserto e prorrogado
						11/01/2024	

Quadro 13. Informações dos Atos Convocatórios – Ano I – 2023.

Informações mais detalhadas a respeito das seleções de propostas poderão ser obtidas no site da Entidade delegatária, disponível em < www.cilsj.org.br >, onde são publicados todos os certames licitatórios, assim como resultados, comunicações, extratos dos contratos e dos termos aditivos.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

Além da publicação no site da Entidade Delegatária e avisos nos sites e redes do Comitê, as seleções de propostas acima de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) são publicadas no jornal 'O Extra', que possui ampla audiência, com 3,2MM de leitores e circulação de 39.612 exemplares (Fonte: Kantar Ibope Média) (Quadro 14).

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

	Nº do Contrato	Fornecedor	CNPJ	Objeto	Data Inicial	Data de Término	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor pago no ano 2023 (R\$)	Fonte
1	16/2019	Editora o Globo S.A.	33.216.797/0001-17	Publicação de Atos Oficiais	15/08/2019	15/08/2023	78.180,88	1.892,00	Custeio
2	08/2019	Office Total S.A.	00.845.661/0001-50	Locação de Impressora	19/05/2019	19/05/2023	76.480,00	4.255,05	Custeio
3	02/2020	QR Comunicação LTDA	15.646.224/0001-42	Serviço de hospedagem, atualização e manutenção de sites	13/12/2020	11/06/2023	83.123,22	7.067,57	Custeio
4	s/n	Live Easy Administradora de Bens e Serviços de Apoio Eireli	26.090.543/0001-30	Locação de Imóvel - Escritório de Projetos	05/01/2021	05/01/2025	90.896,63	25.766,75	Investimento
5	02/2021	Paulo Cesar Ivo de Souza	36.719.283/0001-73	Assistência Técnica e manutenção de computadores	08/02/2021	08/02/2024	32.302,36	9.314,84	Custeio
6	13/2021	L R da Motta Marketing e Publicidade	19.665.661/0001-64	Assessoria de Comunicação	18/11/2021	17/01/2024	187.913,36	40.634,00	Custeio
7	001/2022	Auto Posto RJ São Pedro LTDA	11.076.308/0001-37	Fornecimento parcelado de combustível	24/01/2022	24/01/2024	52.622,11	11.906,67	Custeio
8	04/2022	Planejar Rio Planejamento e Assessoria LTDA	32.139.735/0001-97	Higiene e Limpeza Escritório de Projetos	14/03/2022	14/03/2023	16.745,04	3.904,53	Investimento
9	22/2023	Pão Pão de Cabo Frio Padaria e Mercearia Eirelli	28.620.550/0001-22	Aquisição de Coffee Break	04/07/2022	04/07/2023	24.440,00	690,00	Custeio
10	16/2022	RJ Locação de Veículos e Serviços	05.344.234/0001-70	Locação de Veículo	13/07/2022	13/07/2024	63.102,60	23.235,55	Custeio
11	13/2022	Água e Solo Estudos e Projetos LTDA	02.563.448/0001-49	Implementação do PSA e Boas Práticas	20/07/2022	21/04/2023	476.698,43	272.872,59	Investimento
12	17/2022	Poggian Serviços de Contabilidade LTDA	09.405.229/0001-80	Assessoria Contábil	01/08/2022	01/08/2024	165.816,00	41.454,00	Custeio
13	19/2022	K2FS Sistemas e Projetos LTDA	02.445.557/0001-61	Serviços para Implantação e Gerenciamento do Sistema de Informações Geográficas e Geo-ambientais -SIGA	01/08/2022	31/03/2024	1.017.000,00	755.287,93	Investimento

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

	Nº do Contrato	Fornecedor	CNPJ	Objeto	Data Inicial	Data de Término	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor pago no ano 2023 (R\$)	Fonte
14	14/2022	Centro de Biologia Experimental Oceanus LTDA	28.383.198/0001-59	Avaliar Índice de Qualidade da Água (IQA) e a salinidade dos corpos hídricos	04/08/2022	04/08/2024	175.912,62	86.315,05	Investimento
15	28/2022	M.A. da Silva Engenharia	28.538.785/0001-70	Serviço de Gerenciamento Fiscalização das Obras de saneamento básico realizadas pelo CILSJ no âmbito dos Contratos de Gestão CBH Macaé Ostras nº 01/2012 e CBHLSJ nº01/2017	08/08/2022	07/02/2023	370.492,97	9.577,71	Investimento
16	27/2022	MX Engenharia LTDA	03.612.270/0001-41	Reforma da sala do CBH Macaé Ostras na sede da APA de Macaé de Cima	22/09/2022	22/06/2023	49.845,19	47.109,90	Custeio
17	39/2023	Soares e Oliveira de Duas Barras Assessoria e Consultoria Administrativa LTDA	07.296.012/0001-54	Auditoria Externa	21/12/2022	21/12/2023	65.000,00	32.500,00	Custeio
18	01/2023	Araujo e Andrade Sociedade de Advogados	26.668.721/0001-68	Assessoria Jurídica	01/01/2023	01/01/2024	70.800,00	25.720,46	Custeio
19	s/n	Telefônica Brasil S.A. - Vivo	02.558.157/0001-62	Telefonia e Internet - Escritório de Projetos	01/01/2023	31/12/2023	2.370,51	2.370,51	Investimento
20	s/n	Enel Brasil S.A.	07.523.555/0001-67	Pagamento de Energia Elétrica - Escritório de Projetos	01/01/2023	31/12/2023	3.997,03	3.997,03	Investimento
21	46/2022	L.F.B. Venturelli Papelaria	21.653.925/0001-01	Aquisição de material de consumo e papelaria	16/01/2023	16/01/2024	16.637,80	11.177,12	Custeio
22	45/2022	Instituto Moleque Mateiro de Educação Ambiental LTDA ME	13.543.144/0001-36	Projeto Comitê nas Escolas	19/01/2023	19/01/2024	460.000,00	274.500,00	Investimento

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

	Nº do Contrato	Fornecedor	CNPJ	Objeto	Data Inicial	Data de Término	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor pago no ano 2023 (R\$)	Fonte
23	s/n	Prefeitura Municipal de Rio das Ostras	39.223.581/0001-66	Pagamento de IPTU - Escritório de Projetos	24/01/2023	24/01/2023	955,43	955,43	Investimento
24	03/2023	Sudamérica Ambiental	27.399.851/0001-05	Elaboração de Análise Crítica do EIA-RIMA do Empreendimento PCH Macaé	02/03/2023	02/06/2023	37.950,00	37.950,00	Custeio
25	02/2023	Ciranda Ecológica Consultoria em Agroecologia LTDA	36.288.944/0001-53	Projeto Agroecologia nas Montanhas	09/03/2023	09/05/2024	249.910,00	47.482,90	Investimento
26	41/2022	Onda Verde Viagens e Turismo LTDA	39.248.620/0001-80	Transporte Rodoviário de Passageiros conforme necessidade	31/03/2023	31/03/2024	50.000,00	17.304,00	Custeio
27	04/2023	Centro de Biologia Experimental Oceanus LTDA	28.383.198/0001-59	Monitoramento Ambiental RH VIII	12/04/2023	12/04/2024	269.149,00	33.643,63	Investimento
28	08/2023	Rigueira Advogados Associados	03.612.270/0001-41	Assessoria Jurídica	04/05/2023	04/05/2024	68.400,00	39.900,00	Custeio
29	15/2023	Carla da Silva Godinho	36.719.283/0001-73	Aquisição de Brindes	12/05/2023	12/07/2023	9.350,00	9.350,00	Custeio
30	09/2023	Office Total S.A.	00.845.661/0001-50	Locação de Impressora	19/05/2023	19/05/2024	18.629,80	4.407,63	Custeio
31	13/2023	Paulo Cesar Ivo de Souza 12187185796	36.719.283/0001-73	Aquisição de equipamentos de som, videoconferência, multimídia e informática	04/07/2023	04/07/2024	47.579,37	17.358,60	Investimento
32	14/2023	Hotel A Jato Operadora Turística LTDA	17.124.851/0001-49	Aquisição de Passagens Aéreas	12/07/2023	12/07/2024	198.899,86	39.347,97	Custeio
33	14/2023	Hotel A Jato Operadora Turística LTDA	17.124.851/0001-49	Aquisição de Passagens Aéreas	12/07/2023	12/07/2024	198.899,86	8.532,50	Custeio

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

	Nº do Contrato	Fornecedor	CNPJ	Objeto	Data Inicial	Data de Término	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor pago no ano 2023 (R\$)	Fonte
34	11/2023	RM Dias LTDA	21.843.686/0001-52	Higiene e Limpeza Escritório de Projetos	01/08/2023	01/08/2024	38.150,00	12.266,20	Investimento
35	10/2023	WD Soluções e Serviços LTDA	42.464.779/0001-46	Licença de videoconferência	07/08/2023	07/08/2024	1.350,00	1.350,00	Investimento
36	12/2023	Editora o Globo S.A.	33.216.797/0001-18	Publicação de Atos Oficiais	16/08/2023	16/08/2024	17.874,05	1.560,43	Custeio
37	17/2023	AGV Lorenzini Festas e Eventos ME	07.838.771/0001-00	Serviços de Alimentação para Eventos do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras.	17/07/2023	17/02/2024	62.880,00	62.880,00	Custeio
38	25/2023	Micro Cabo Frio Comércio de Informática	14.808.479/0001-00	Aquisição de Componentes de Informática	31/08/2023	02/03/2024	2.254,00	2.254,00	Investimento
39	29/2023	Araujo Tech Refrigeração, Serviços e Manutenção LTDA	:31.691.857/0001-29	Aquisição de Ar Condicionado com instalação e desinstalação para o Escritório de Projetos	31/08/2023	31/08/2024	5.000,00	5.000,00	Investimento
40	32/2023	Carla da Silva Godinho	36.719.283/0001-73	Produção de vídeo de 20 anos do CBH Macaé Ostras	31/08/2023	30/11/2023	26.000,00	19.500,00	Investimento
41	28/2023	M.A. da Silva Engenharia	28.538.785/0001-70	Serviços de engenharia para elaboração do Projeto Executivo e documentos afins da construção de ligações prediais na rede coletora de esgoto no Distrito do Frade (Macaé/RJ)	05/09/2023	05/02/2024	58.974,71	58.974,71	Investimento
42	21/2023	L R da Motta Marketing e Publicidade	19.665.661/0001-64	Locação de equipamento para o Fórum da Juventude	11/09/2023	12/11/2023	4.530,50	4.530,50	Investimento
43	20/2022	L R da Motta Marketing e Publicidade	19.665.661/0001-64	Aquisição de Banners	01/10/2022	01/10/2023	10.000,00	261,45	Custeio
44	40/2023	NPI Brasil Corporative Solutions LTDA	86.751.658/0001-50	Serviço de hospedagem, atualização e manutenção de sites	03/10/2023	03/10/2024	45.000,00	1.709,32	Custeio

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

	Nº do Contrato	Fornecedor	CNPJ	Objeto	Data Inicial	Data de Término	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor pago no ano 2023 (R\$)	Fonte
4 5	42/2023	L R da Motta Marketing e Publicidade	19.665.661/0001-64	Aquisição de Banners	10/10/2023	10/10/2024	13.432,20	3.377,82	Custeio
4 6	18/2023	RHA Engenharia e Consultoria SS LTDA	03.983.776/0001-67	Contratação de serviço de pessoa jurídica para implementação do Programa de regularização do uso da água da Região Hidrográfica VIII	18/10/2023	18/10/2024	447.348,11	-	Investimento
4 7	33/2023	L R da Motta Marketing e Publicidade	19.665.661/0001-64	Contratação de empresa para operacionalização do Plano de Comunicação Social do CBH Macaé Ostras	30/10/2023	30/10/2024	401.000,00	-	Investimento
4 8	20/2023	L R da Motta Marketing e Publicidade	19.665.661/0001-64	Serviço de Cerimonial para Aniversário de 20 anos do CBH Macaé Ostras	07/11/2023	07/11/2024	9.490,00	9.490,00	Custeio
4 9	35/2023	Escrita Comercio de Moveis Eireli - ME	21.416.517/0001-36	Aquisição de móveis de escritório para o Escritório de Projetos	09/11/2023	24/12/2023	1.930,00	1.930,00	Investimento
5 0	43/2023	Paulo Cesar Ivo de Souza 12187185796	36.719.283/0001-73	Aquisição de Equipamentos de Informática	04/12/2023	04/12/2024	3.837,00	3.837,00	Investimento
5 1	41/2023	RHA Engenharia e Consultoria SS LTDA E Alpha P - Planejamento e Projetos de Engenharia SS	03.983.776/0001-67 24.766.382/0001-27	Revisão do Plano de Bacia da RH VIII - Módulo I	04/12/2023	04/03/2025	1.400.000,00	-	Investimento
5 2	48/2023	MYR Projetos Estratégicos e Consultoria LTDA	05.945.444/0001-13	Revisão do Plano de Bacia da RH VIII - Módulo III	-	-	456.498,00	-	Investimento
							7.761.648,64	2.156.203,35	

Quadro 14. Informações contratos executados no Ano I – 2023.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

As informações pertinentes aos contratos celebrados estão dispostas com maior detalhamento no Anexo XVII – Relação de Fornecedores (Resolução INEA nº 203/2020), parte integrante do presente relatório, aqui denominado como Anexo V. É importante ressaltar que os pagamentos de funcionários que são formalizados por contratos regidos pela CLT, e pagamentos de estagiários e jovens aprendizes, que são regidos pela Lei Federal nº 11.788/2008, não estão inclusos no referido anexo.

Além da execução das ações definidas como prioritárias pelo CBH Macaé Ostras, cujos resultados foram apresentados no Indicador III, o PAAD prevê investimentos em saneamento na RH VIII, e demais investimentos conforme demonstrados a seguir:

1.1.5.1. Investimentos em saneamento na RH VIII

O PAAD apresentava um saldo de R\$ 7.265.485,07 (sete milhões duzentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e sete centavos) na rubrica saneamento, em dezembro de 2022, e previsão de repasse do PAP no valor de R\$ 776.622,29 (setecentos e sessenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos), conforme informado na Tabela 7, a seguir:

2. Saneamento RH VIII	Saldo Dez 2022 (R\$)	Previsão de repasso 2023 (R\$)	Saldo Ano I 2023 (R\$)	Perc. Aplicação do PAP
	7.265.485,07	776.622,29	8.042.107,36	50%
2.1. Projeto de Saneamento básico Rio das Ostras	2.660.212,10	-	2.660.212,10	33%
2.2. Projeto de saneamento Macaé	2.757.905,64	-	2.757.905,64	17%
2.3. Projeto de saneamento Alto Curso Macaé	877.939,41	-	877.939,41	11%
2.4. Capacitação Fossa Verde	24.660,00	-	24.660,00	0%
2.5. Saldo remanescente a alocar	944.767,91	776.622,29	1.721.390,21	11%

Tabela 7. PAP Ano I – 2023 - Investimentos em saneamento na RH VIII.

A tabela acima demonstra que 50% do valor do PAP 2023 estava aportado em investimentos em saneamento, sendo a maior parte em projetos de saneamento a serem executados nos municípios de Macaé e Rio das Ostras, no montante de R\$ 5.418.117,74 (cinco milhões quatrocentos e dezoito mil cento e dezessete reais e setenta e quatro centavos), o que correspondia a 74,73% do valor total aportados na rubrica saneamento. Os valores mencionados na tabela 7 não contabilizam os rendimentos das aplicações financeiras no ano de 2023.

1.1.5.1.1. Projetos de saneamento no município de Rio das Ostras

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

Entre 2018 a 2023, o município de Rio das Ostras recebeu aportes de recursos no montante de R\$ 3.988.486,54 (três milhões novecentos e oitenta e oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), viabilizados pelo Comitê Macaé Ostras, por meio de Resoluções.

Em outubro de 2018 ocorreu a primeira contratação, a obra de esgotamento sanitário da localidade de Rocha Leão para atendimento a aproximadamente 60 (sessenta) famílias. O projeto também incluiu ações de mobilização social e educação ambiental com o intuito de sensibilizar a comunidade local da importância de estar ligado à rede de esgoto para conservação das águas. A obra contratada pelo valor de R\$ 334.509,70, (trezentos e trinta e quatro mil quinhentos e nove reais e setenta centavos) foi finalizada em setembro de 2019.

Em setembro de 2020 foi contratada a obra de extensão da rede de esgotamento sanitário do Loteamento Village e Trecho da Rua Joaquim José da Caridade no valor de R\$ 943.576,66 (novecentos e quarenta e três mil quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), finalizada em fevereiro de 2021. Este projeto foi responsável pela extensão de rede de coletora de esgoto sanitário até a Elevatória existente, beneficiando 995 (novecentos e noventa e cinco) habitantes (população de plano inicial).

O Projeto Executivo para “Implantação de Rede Coletora de Esgoto na Bacia 05 - Nova Cidade, Trecho Rua Inajara, Rua Bangu e Outras” recebeu aporte de recursos no valor de R\$ 1.983.965,17 (um milhão novecentos e oitenta e três mil novecentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos), por meio da Resolução CBH Macaé Ostras nº 114/2021. A contratação da empresa para elaboração do projeto executivo ocorreu em março/2022, pelo valor de R\$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais), e finalizado em março/23. A solução hidráulica contemplou dois Sistemas Coletores de Esgotamento Sanitário projetados que coletará e encaminhará os esgotos sanitários até a estação elevatória EEE Bangu, sendo o comprimento do sistema de 814 metros e 250mm de diâmetro.

A Planilha Orçamentária, produto do Projeto Executivo, apontou um déficit entre o valor aprovado em resolução e o montante necessário para execução da obra. Uma vez constatada esta necessidade, a Entidade Delegatária levou a situação para o Comitê, que aprovou por meio da Resolução CBH Macaé nº 159/2022, o valor de R\$ 676.246,93 (seiscentos e setenta e seis mil duzentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos) a fim de viabilizar a contratação da Implantação de Rede Coletora de Esgoto na Bacia 05.

Apesar dos esforços empreendidos, a contratação não foi realizada por questões da concessão dos serviços de água e esgoto. Por solicitação da prefeitura, o Comitê aprovou em plenária a Resolução CBH Macaé nº 169/2023, de 25 de novembro de 2023 no valor de R\$ 2.660.212,10 (dois milhões seiscentos e sessenta mil duzentos e doze reais e dez centavos), que realoca o valor mencionado para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Rio das Ostras, que já teve seu escopo técnico aprovado

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

em Plenária do dia 08 de dezembro de 2023, e atualmente está em fase de pesquisa de mercado para realização do certame licitatório, com previsão de contratação até abril de 2024. O anexo VII do presente relatório, demonstra a comunicação entre a prefeitura e a Entidade Delegatária.

1.1.5.1.2. Projetos de saneamento no município de Macaé

Já para o município de Macaé foram aportados pelo Comitê Macaé e das Ostras, no período de 2018 a 2023, o montante de R\$ 3.720.170,65 (três milhões setecentos e vinte mil cento e setenta reais e sessenta e cinco centavos), por meio de Resoluções do CBH Macaé Ostras.

A primeira contratação nesse período ocorreu em novembro de 2019, cujo objeto foi a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Macaé. Havia previsão, no PAP 2018-2021, para a referida contratação, e foi repassado a Entidade Delegatária o valor de R\$ 568.499,65 (quinhentos e sessenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos) em setembro de 2018, recurso insuficiente para a contratação. O montante foi complementado por meio da Resolução CBH Macaé Ostras nº 88/2018, no valor de R\$ 646.051,00 (seiscentos e quarenta e seis mil e cinquenta e um reais), totalizando R\$ 1.214.550,65 (um milhão duzentos e quatorze mil quinhentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos). Em novembro de 2019, ocorreu a contratação para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Macaé pelo valor de R\$ 943.576,66 (novecentos e quarenta e três mil quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), e o contrato foi finalizado em maio/2021.

O segundo projeto a receber recursos foi o projeto de saneamento básico Wetland no Rio Novo, na Ilha Colônia Leocádia, no valor de R\$ 2.505.620,00 (dois milhões quinhentos e cinco mil seiscentos e vinte reais), por meio da Resolução do CBH Macaé Ostras nº 97/2019. Contudo, o projeto não pode ser executado por questões de regularização fundiária da área de intervenção, o que levou a prefeitura a solicitar a realocação do recurso para complementar o projeto de implantação do sistema de esgoto coletivo no Distrito do Frade. O Comitê, atendendo a solicitação, realocou em sua totalidade o recurso, por meio da Resolução CBH Macaé nº 157/2022, de 25 de novembro de 2022, para a execução do projeto “Ligações prediais na rede coletora de esgoto destinado para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Frade – Macaé, RJ”.

O Projeto Executivo que previa a construção de ligações prediais na rede coletora de esgoto no Distrito do Frade (Macaé/RJ), contemplando a construção de 557 (quinhentas e cinquenta e sete) unidades de ligações prediais na rede coletora de esgoto resultando em uma extensão de 4614 (quatro mil seiscentos

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

e quatorze) metros de tubulação, foi contratado em agosto de 2023 pelo valor de R\$ 58.974,71 (cinquenta e oito mil novecentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos).

Após análise da área técnica da Entidade Delegatária, o projeto foi encaminhado para aprovação da Prefeitura Municipal de Macaé em dezembro/2023, no entanto, a Prefeitura Municipal de Macaé optou por executar as obras com recursos próprios, solicitando a realocação dos recursos para contratação das obras de implantação do Sistema de Abastecimento de Água da localidade de Serro Frio, próximo a Bicuda Pequena, Macaé/RJ. Essa solicitação foi encaminhada a Plenária do dia 08 de dezembro de 2023 para deliberação, todavia, foi declinada pelo colegiado, que realocou o valor total, acrescidos de rendimentos da aplicação, no montante de R\$ 2.997.608,94 (dois milhões novecentos e noventa e sete mil seiscentos e oito reais e noventa e quatro centavos) para outras ações/projetos do Comitê, sendo R\$ 2.667.541,56 (dois milhões seiscentos e sessenta e sete mil quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos) para o Programa de PSA e Boas Práticas, R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a rubrica Ações de Diretoria e R\$ 280.067,38 (duzentos e oitenta mil sessenta e sete reais e trinta e oito centavos) para a contratação do Módulo II – Gestão de Recursos Hídricos da Revisão do Plano de Bacia da RH VIII.

Os Anexos VII e VIII consolidam os ofícios e comunicação entre as prefeituras, Rio das Ostras e Macaé, respectivamente, e a Entidade Delegatária na condução do processo para a execução dos investimentos da rubrica de saneamento nestes municípios.

1.1.5.1.3. Projetos de saneamento no município de Nova Friburgo

O município de Nova Friburgo recebeu, no período de 2018 a 2023, aporte de recursos oriundos das Resoluções CBH Macaé Ostras nº 115/2020, no valor de 796.452,85 (setecentos e noventa e seis mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), e nº 133/2020, no valor de R\$ 356.619,04 (trezentos e cinquenta e seis mil seiscentos e dezenove reais e quatro centavos), totalizando R\$ 1.153.071,89 (um milhão cento e cinquenta e três mil setenta e um reais e oitenta e nove centavos).

O escopo do projeto aprovado pelo Comitê foi enviado à Coordenação Técnica-administrativa para contratação, no entanto, averiguou-se que o escopo contemplava área abrangida pela concessão, coexistindo com projeto da concessionária de Águas de Nova Friburgo. Desta forma, o mesmo está em fase de adequação para o “Projeto Saneamento do rio Boa Esperança no Distrito de Lumiar – Nova Friburgo/RJ”, aprovado pelo Comitê por meio da Resolução CBH Macaé nº 174/2023, de 22 de setembro de 2023, no valor total de R\$ 1.153.071,89 (um milhão, cento e cinquenta e três mil, setenta e um reais e oitenta e nove centavos).

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

O saldo atual da rubrica do projeto de saneamento de Lumiar/Nova Friburgo, acrescidos de rendimentos da aplicação é de R\$ 1.327.896,99 (um milhão trezentos e vinte e sete mil oitocentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos), e a previsão de contratação para elaboração do Estudo de viabilidade técnica do projeto está prevista para maio de 2024.

O Comitê aportou, ainda, para o município de Nova Friburgo, por meio da Resolução CBH Macaé Ostras nº 131/2020, o valor de R\$ 217.617,70 (duzentos e dezessete mil seiscentos e dezessete reais e setenta centavos) para a reforma da barragem de Santa Margarida. Da mesma forma, o escopo foi encaminhado para que a Coordenação Técnica-Administrativa desse os encaminhamentos para a contratação do projeto executivo, no entanto, verificaram-se que a reforma fazia parte do escopo do serviço do contrato de concessão, o que inviabilizou a execução do objeto.

Com as articulações promovidas pela Entidade Delegatária e a aprovação do PAP 2024 – 2028, por meio da Resolução CBH Macaé Ostras nº 179/2023, os saldos da rubrica saneamento foram realocados da seguinte forma (Tabela 8):

- a) O recurso do projeto de saneamento de Rio das Ostras foi realocado, em atendimento à solicitação da prefeitura, e por meio da Resolução CBH Macaé Ostras nº 169/2023, no valor de R\$ 2.660.212,10 (dois milhões seiscentos e sessenta mil duzentos e doze reais e dez centavos), para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento do município.
- b) O saldo do projeto de saneamento do município de Macaé no montante de R\$ 2.997.608,94 (Dois milhões novecentos e noventa e sete mil seiscentos e oito reais e noventa e quatro centavos), foi realocado entre as rubricas:

Programa/Atividade	Valor (R\$)
Ações de Diretoria	50.000,00
Módulo II - Revisão do Plano	280.067,38
PSA e Boas Práticas	2.667.541,56
Saldo saneamento Macaé - dez 23	2.997.608,94

Tabela 8. Saldo saneamento Macaé em dezembro de 2023

1.1.5.1.4. Total dos saldos remanescentes investimentos em saneamento na RH VIII

A Tabela 9, a seguir, demonstra os saldos atualizados após as realocações dos recursos conforme deliberações do Comitê.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO NA BACIA DA RH VIII	Saldo dez/2023 (R\$)	Previsão repasse 2024 (R\$)	Saldo acumulado (R\$)	Valor comprometido (R\$)
2.2.1. Investimentos em saneamento na bacia da RH VIII	4.271.389,82	632.541,26	4.903.931,08	2.241.646,99
2.2.1.1. Elaboração do projeto executivo da rede de Esgotamento Sanitário Macaé - Frade				
2.2.1.2. Projeto de saneamento básico Lumiar/Nova Friburgo	1.327.896,99		1.327.896,99	1.327.896,99
2.2.1.3. Plano Municipal de Saneamento do município de Rio das Ostras	2.681.320,62		2.681.320,62	913.750,00
2.2.1.4. Serviços técnicos de assessoria e fiscalização de obras				
2.2.1.5. Saldo a alocar	262.172,20	632.541,26	894.713,46	

Tabela 9. PAP Ano II - 2024 – Investimentos em saneamento na RH VIII.

1.1.5.2. Demais investimentos na RH VIII

1.1.5.2.1. Enquadramento de Corpos Hídricos

Nos últimos cinco anos, o CBH Macaé estruturou e realizou um processo para validação da proposta de enquadramento com base em metodologia proposta no trabalho de Torres (2013). Para isto, foram promovidas oficinas e reuniões com a sociedade, que contemplou os diversos saberes da bacia, considerando uma abordagem sobre “os rios que temos”, “os rios que queremos ter” e “os rios que podemos ter”. Estes encontros foram realizados junto aos saberes técnico, corporativo, popular e político, cujo público alvo pode ser observado no Quadro 15.

Saber	Público Envolvido
Técnico	Pesquisadores de instituições de ensino e técnicos das secretarias de meio ambiente, concessionárias de saneamento e empresas da região.
Corporativo	Gestores das empresas atuantes na região, especialmente, as que utilizam água como insumo em suas atividades.
Popular	Sociedade civil organizada e população em geral da região.
Político	Líderes dos poderes executivo e legislativo dos municípios inseridos totais ou parcialmente na região.

Quadro 15. Setores participantes das Oficinas dos Saberes.

Em 2019, foi promovida a oficina do saber técnico, realizada no Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade de Universidade Federal do Rio de Janeiro (NUPEM/UFRJ), em Macaé, e que contou com a presença de técnicos, pesquisadores e especialistas em recursos hídricos da região, bem como de outras localidades do país. No ano seguinte, foi realizada oficina do saber corporativo, em formato virtual em

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

função do isolamento social necessário para controle da pandemia de Covid 19 no Brasil. Na ocasião, estiveram presentes representantes dos setores de óleo e gás, saneamento, geração de energia e hotelaria, assim como da Associação Comercial de Nova Friburgo.

Já as oficinas de saber popular, que demandavam a realização de forma presencial para melhor execução, com base na metodologia de referência, foram realizadas no primeiro semestre de 2022. Ao todo, foram quatro encontros com a sociedade realizados em Macaé, Nova Friburgo, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, além de uma oficina virtual com a participação de cidadãos das diversas localidades da região hidrográfica. Já no segundo semestre, foram realizadas as reuniões do saber político. Nesta etapa, representantes da Diretoria Colegiada do CBH Macaé Ostras e do CILSJ se reuniram com prefeitos, secretários e técnicos dos municípios que integram a região hidrográfica, para apresentação do instrumento de enquadramento das águas, da proposta técnica do plano de bacia e discussão sobre os interesses políticos, por parte do poder executivo, para os recursos hídricos da RH VIII.

Por fim, em 2023, estavam planejadas reuniões com o poder legislativo municipal e a consolidação final da contribuição de cada saber, acima apresentado, na validação da proposta técnica de enquadramento existente no Plano de Bacia, considerando a própria revisão deste segundo instrumento. Apesar dos convites enviados a todos os municípios da RH VIII, apenas Rio das Ostras e Macaé retornaram ao chamamento, confirmando a participação nas oficinas (Figura 4). Em Rio das Ostras, a oficina foi realizada na sede da Câmara dos Vereadores, no dia 22 de novembro. O Diretor do CBH Macaé Ostras, Jolnnye Rodrigues Abrahão, participou da reunião juntamente com o Presidente da Câmara Legislativa, Maurício Braga Mesquita; o vereador Sidnei Mattos Filho e a assessora do vereador Uderlan de Andrade Hespanhol, Tânia Nascimento, além das analistas técnicas do CILSJ, Daniele Carvalho Pereira e Fernanda Hissa de Faria. Já em Macaé, a reunião ocorreu no dia 13 de dezembro, também na Câmara dos Vereadores, quando a apresentação foi feita pelo membro do CBH Macaé Ostras, Leonardo Fernandes, representante do Inea no Comitê.



Figura 4. Oficinas nas Câmaras Municipais de Rio das Ostras (esquerda) e Macaé (direita).

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

Fonte: Acervo CBH Macaé Ostras (2023)

Para a realização das oficinas, o aporte de recursos do Comitê foi ínfimo, em torno de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil) em todo o processo desde 2018. Desta forma, o saldo da rubrica enquadramento de corpos hídricos de dezembro de 2022, no valor de R\$ 207.915,60 (duzentos e sete mil novecentos e quinze reais e sessenta centavos), foi realocado para a contratação dos Módulos I e III da Revisão do Plano de Bacia, por meio das Resoluções do CBH Macaé Ostras nº 158/2022 e 163/2023, permanecendo o saldo remanescente de R\$ 51.121,72 (cinquenta e um mil cento e vinte e um reais e setenta e dois centavos) em dezembro de 2023, para execução no Ano II (2024) do Contrato de Gestão nº 02/62. O anexo IX do presente relatório traz informações das oficinas de enquadramento.

1.1.5.2.2. Monitoramento Ambiental na RH VIII

Além do trabalho realizado pelo INEA no monitoramento dos Corpos Hídricos do estado do Rio de Janeiro, o CBH Macaé Ostras também desenvolve projetos de monitoramento dos corpos hídricos da bacia. São eles: “Avaliação do Índice de Qualidade da Água e Salinidade na Bacia do Rio das Ostras” e “Monitoramento ambiental com ênfase na gestão de recursos hídricos na RH-VIII”, cujos principais resultados serão apresentados a seguir.

a) Avaliação do Índice de Qualidade da Água e salinidade na Bacia do Rio das Ostras

Dentre os projetos executados no ano de 2023, está o estudo de “Avaliação do Índice de Qualidade da Água e Salinidade na Bacia do Rio das Ostras”. Para este projeto, a Entidade Delegatária contratou por meio do Ato Convocatório nº 09/2022, o Centro de Biologia Oceanus Ltda, no valor de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). O contrato que tinha período de vigência de 04/08/2022 a 04/08/2023 foi prorrogado por mais 12 (doze) meses, tendo o valor inicial acrescido em R\$ R\$ 90.912,62 (noventa mil novecentos e doze reais e sessenta e dois centavos) conforme disposto na cláusula segunda do contrato celebrado, ficando o período de vigência prorrogado até 04/08/2024.

O aporte para complementar o recurso para a elaboração do Termo Aditivo foi realizado por meio da Resolução CBH Macaé Ostras nº 172/2023 no valor de R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), proveniente de saldo das rubricas IQA e monitoramento de corpos hídricos da RH VIII. Em dezembro de 2023 o contrato estava com 0,68% de execução, ou seja, havia ocorrido o desembolso de R\$ R\$ 120.315,05

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

(cento e vinte mil trezentos e quinze reais e cinco centavos), e 32% a executar, no montante de R\$ R\$ 55.597,57 (cinquenta e cinco mil quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos).

O estudo objetiva analisar, monitorar e diagnosticar a qualidade da água em sete pontos da bacia do rio das Ostras (Figura 5), contribuindo para o enriquecimento do banco de dados da RH VIII. Para isso, realiza uma análise estatística dos resultados obtidos nas campanhas de amostragem com os parâmetros estabelecidos pela Resolução CONAMA Nº 357/2005. No total, o projeto analisa onze parâmetros distintos, sendo nove utilizados para o cálculo do IQA (DBO, OD, Coliformes Termotolerantes, fósforo total, nitrogênio total, pH, sólidos totais, temperatura, turbidez), além dos parâmetros de salinidade e condutividade elétrica coletados no fundo e na superfície. Na renovação do contrato, foram adicionados três parâmetros: Sólidos Totais Dissolvidos, Fosfato Total e Nitrito.

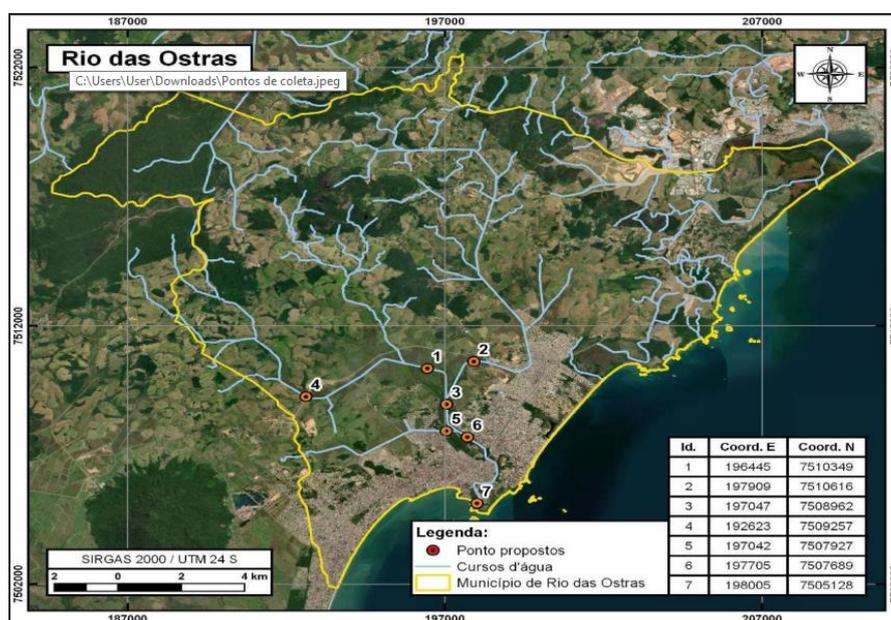


Figura 5. Pontos de monitoramento na Bacia do Rio das Ostras.

Ao longo da execução do projeto, foram realizadas oito campanhas de monitoramento, com frequência bimestral, em sete pontos distribuídos na bacia (Quadro 16), sendo cinco realizadas no primeiro ano e três no período aditivado, até dezembro/2023. Considerando os resultados de IQA obtidos ao longo das cinco campanhas de monitoramento realizadas, a Figura 6 apresenta um gráfico com a evolução dos resultados de IQA em cada estação amostral, bem como a média do índice para cada um dos pontos.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

Estação	Localização
E1	Afluentes do rio Iriri
E2	Rio Jundiá (a montante do deságue no rio das Ostras)
E3	Rio das Ostras (a jusante do encontro dos rios Iriri e Jundiá)
E4	Rio Iriri (na intersecção com a rodovia Engº Luiz Gonzaga Quirino Tannus)
E5	Valão das Corujas (a montante do deságue no rio das Ostras)
E6	Rio das Ostras (a jusante da foz do valão das Corujas)
E7	Rio das Ostras (a montante da sua foz, após a área urbana)

Quadro 16. Localização dos pontos de monitoramento do IQA.

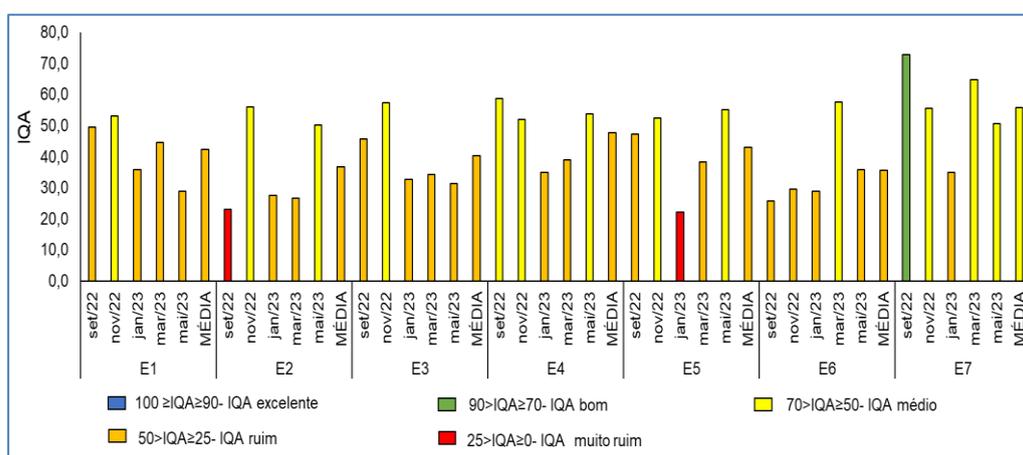


Figura 6. Resultados de IQA até agosto de 2023.

Fonte: CBH Macaé Ostras

Dos sete pontos monitorados, seis foram classificados como qualidade ruim, de acordo com a metodologia do IQA, sendo considerados impróprios para o tratamento convencional visando o abastecimento público, indicando a necessidade de tratamentos mais avançados. Dentre os afluentes do rio das Ostras, o rio Jundiá foi o que apresentou a pior média, enquanto o rio Iriri recebeu a classificação mais alta, embora ainda seja considerada ruim. Dois monitoramentos apontaram qualidade muito ruim, um no rio Jundiá, em setembro de 2022, e outro no Valão das Corujas, em janeiro de 2023.

Somente o último ponto foi categorizado como qualidade média, sendo, portanto, considerado próprio para o tratamento convencional. Este ponto de coleta está localizado na foz do rio das Ostras, com características estuarinas e alta salinidade, com grande taxa de renovação e oxigenação através da maré. De acordo com os boletins disponibilizados pelo Inea, os valores de IQA obtidos nas nove análises realizadas entre 2013 e 2022 tiveram como resultado sete classificações ruins e duas como médias (INEA, 2022). A classificação boa foi observada apenas no ponto E7 na campanha de setembro de 22.

Sobre a salinidade, a variação encontrada ao longo do monitoramento reflete em outros parâmetros, como pH, sólidos totais dissolvidos, turbidez, nitrogênio total, entre outros, podendo mascarar

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

ou apresentar resultados não condizentes com as categorias preconizadas pelo IQA. Por conta da intrusão da cunha salina que avança pelo rio das Ostras, deve-se avaliar se a aplicação deste índice é adequada para a bacia hidrográfica em questão, uma vez que ele foi desenvolvido para avaliar a qualidade da água bruta após tratamento, visando seu uso para o abastecimento público. Além disso, os parâmetros considerados no cálculo do índice são indicadores de contaminação causada pelo lançamento de esgotos domésticos e industriais e, sendo assim, a avaliação pode ficar limitada, já que outros parâmetros importantes não são analisados, tais como metais pesados, pesticidas, compostos orgânicos, protozoários patogênicos e substâncias que interferem nas propriedades organolépticas da água. Ainda assim, é um índice amplamente utilizado, com escala pré-definida, para avaliar a contaminação de rios por atividades antrópicas.

Sendo assim, os resultados obtidos indicam que o padrão de qualidade hídrica se manteve similar às informações pretéritas, reforçando os impactos das atividades antrópicas sobre as águas dessa região. O volume pluviométrico observado ao longo das campanhas pode refletir um aumento na vazão dos rios, se tornando um dos principais responsáveis pela diminuição da salinidade nas estações amostrais mais interiores, além de diminuir a concentração de nutrientes nas localidades com menor influência urbana. Destaca-se, ainda, que as localidades com maiores concentrações de coliformes termotolerantes podem estar relacionadas com o uso e ocupação do solo no entorno e as condições inadequadas de descarte de esgoto sanitário.

b) Monitoramento Ambiental com ênfase em Recursos Hídricos

O “Monitoramento ambiental com ênfase na gestão de recursos hídricos na RH-VIII”, que consiste na seleção, diagnóstico e monitoramento da qualidade das águas de áreas consideradas estratégicas, de forma a acompanhar a saúde dos mananciais, fornecer informações para a proposta de enquadramento dos corpos hídricos e atualizar o Plano de Recursos Hídricos.

Para execução deste projeto, o Comitê aportou inicialmente o valor de R\$ 179.337,86 (cento e setenta e nove mil trezentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos) por meio da Resolução CBH Macaé Ostras nº 127/2020, e sendo o recurso insuficiente para a contratação, recebeu aporte complementar de recursos no valor de R\$ 119.772,00 (cento e dezenove mil setecentos e setenta e dois reais) por meio da Resolução CBH Macaé Ostras nº 151/2022, ficando a rubrica com o saldo de R\$ 299.109,86 (Cento e noventa e nove mil cento e nove reais e oitenta e seis centavos). A contratação ocorreu em fevereiro de 2023 por meio do Ato Convocatório nº 22/2022, cuja empresa vencedora foi o Centro de Biologia Experimental Oceanus Ltda, com proposta no valor de R\$ 269.149,00 (duzentos e sessenta e nove

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

mil cento e quarenta e nove reais). O contrato celebrado com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, no período de 12/04/2023 a 12/04/2025. Em dezembro de 2023 o contrato encontrava-se com 13% de execução com desembolso no valor de R\$ R\$ 33.643,63 (trinta e três mil seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos) e saldo a pagar no valor de R\$ R\$ 235.505,37 (duzentos e trinta e cinco mil quinhentos e cinco reais e trinta e sete centavos).

O monitoramento realizará dez campanhas de monitoramento ao longo de dois anos, que serão realizadas em dez estações com frequência bimestral (Figura 7 e Quadro 17), sendo monitorados quinze parâmetros de qualidade da água superficial: Coliformes totais, Coliformes termotolerantes, Sólidos Dissolvidos Totais, Temperatura, Turbidez, Cloro livre e total, Condutividade Elétrica, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Fosfato Total, Nitrogênio total, Nitrogênio Amoniacal, Nitrato, Nitrito, Oxigênio Dissolvido (OD), Potencial Hidrogeniônico (pH).

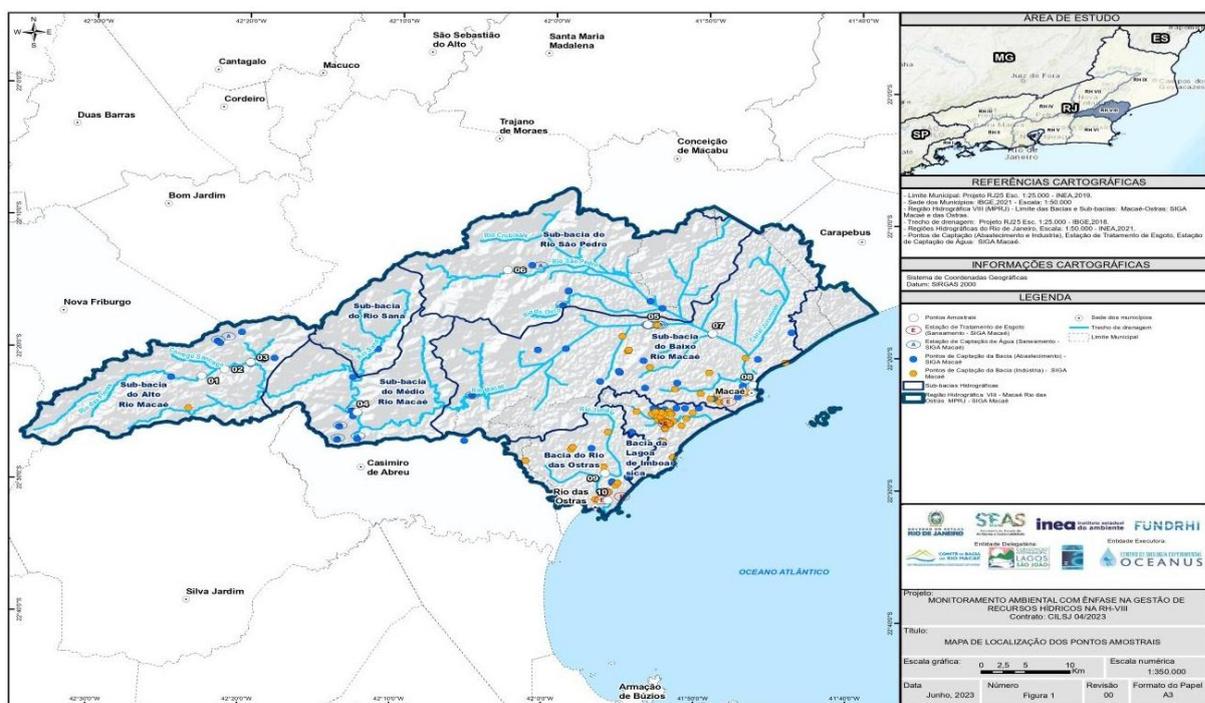


Figura 7. Localização dos pontos de coleta para o monitoramento da qualidade da água.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

Referência	Cidade / Distrito	Corpo hídrico	Descrição Complementar	Coordenadas / Coordenadas ajustadas após vistoria de campo	
Ponto 01	Nova Friburgo / Lumiar	Rio Macaé	Na ponte que bifurca para Rio Bonito, na parte alta do rio Macaé. Próximo à Estação Fluviométrica Galdinópolis.	-22.368890°	-42.379494°
				-22.368810°	-42.379470°
Ponto 02	Nova Friburgo / Lumiar	Rio Macaé	Após a confluência do Córrego Santiago. Próximo ao Bar do Rio Lumiar.	-22.360132°	-42.354593°
				-22.360200°	-42.354500°
Ponto 03	Nova Friburgo / Lumiar	Rio Macaé	Rua Jorge Leopoldo Berbet, após o centro de Lumiar. Rio Macaé após confluência com Rio São Pedro.	-22.350974°	-42.326425°
				-22.351060°	-42.326160°
Ponto 04	Casimiro de Abreu	Rio Macaé	Localidade de Figueira Branca, na Ponte de Arame.	-22.411970°	-42.208382°
				-22.411970°	-42.208370°
Ponto 05	Macaé	Rio Macaé	Próximo à Estação Fluviométrica Severina. À montante da confluência com o rio São Pedro.	-22.296111°	-41.893333°
				-22.296280°	-41.893300°
Ponto 06	Macaé / Glicério	Rio São Pedro	À jusante da PCH Glicério. Próximo à Estação Fluviométrica Glicério.	-22.229689°	-42.048080°
				-22.229680°	-42.048130°
Ponto 07	Macaé	Rio Macaé	À jusante da confluência com o rio São Pedro.	-22.306389°	-41.822222°
				-22.306900°	-41.822450°
Ponto 08	Macaé / Barra	Rio Macaé	No rio Macaé, na altura da ponte da Barra, próximo ao late Clube (próximo à foz do rio Macaé).	-22.369722°	-41.776944°
				-22.369720°	-41.776700°
Ponto 09	Rio das Ostras	Rio Jundiá	Ponte sobre o rio Jundiá no bairro Village. À montante da confluência com o rio Iriry.	-22.484167°	-41.935833°
				-22.484270°	-41.935860°
Ponto 10	Rio das Ostras	Rio das Ostras	Na ponte estaiada, no centro, próximo à Estação Elevatória da BRK Estacionamento na descida da ponte sentido centro de Rio das Ostras.	-22.518008°	-41.932166°
				-22.518220°	-41.932390°

Quadro 17. Localização dos pontos amostrais segundo suas coordenadas geográficas e descrição complementar.

Fonte: CBH Macaé Ostras (2023)

A metodologia utilizada consiste na análise dos resultados de maneira integrada, considerando o uso do solo no entorno dos pontos selecionados, por meio do protocolo de avaliação rápida, a precipitação acumulada durante os períodos de coleta, comparação com os valores de referência descritos na Resolução CONAMA 357/2005, tendo como base a salinidade das amostras, cálculo do Índice de Qualidade das Águas, conforme metodologia IQANSF, e análise estatística dos dados.

Em 2023, foram realizadas quatro campanhas de monitoramento até dezembro. Nas duas primeiras, que ocorreram em junho e agosto, os dados já foram analisados e os resultados e suas respectivas classificações são apresentadas no Quadro 18.

Estação	Cidade/Distrito	Corpo hídrico	IQA Jun/2023	IQA Ago/23	Média
P01	Nova Friburgo / Lumiar	rio Macaé	62,36	74,41	68,39
P02	Nova Friburgo / Lumiar	rio Macaé	70,41	72,13	71,27
P03	Nova Friburgo / Lumiar	rio Macaé	58,17	66,35	62,26
P04	Casimiro de Abreu	rio Macaé	79,97	68,31	74,14
P05	Macaé	rio Macaé	79,63	69,45	74,54
P06	Macaé/ Glicério	rio São Pedro	63,89	63,83	63,86
P07	Macaé	rio Macaé	82,08	73,05	77,56
P08	Macaé/Barra	rio Macaé	55,73	39,92	47,82
P09	Rio das Ostras	rio Jundiá	21,32	27,41	24,36
P10	Rio das Ostras	rio das Ostras	25,14	36,46	30,80
Intervalo de Valores de IQA		100 ≥ IQA ≥ 90 90 > IQA ≥ 70 70 > IQA ≥ 50	50 > IQA ≥ 25		25 > IQA ≥ 0
Utilização no tratamento convencional para abastecimento		Águas apropriadas		Águas impróprias	Águas impróprias

Quadro 18. Resultados de IQA em cada estação amostral do primeiro quadrimestre.

Fonte: CBH Macaé Ostras (2023)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

Os valores de IQA da primeira campanha apresentaram resultados entre 21,32 e 82,08 nos trechos localizados nos rios Jundiá (P09) e Macaé (P07), respectivamente. As análises apresentaram uma classificação como muito ruim (P09), quatro como médias (P01, P03, P06 e P08), uma como ruim (P10) e as demais como boas (P02, P04, P05 e P07). Desta forma, as amostras de P09 e P10 da primeira campanha foram indicadas como ruins e muito ruins, sendo consideradas impróprias para o tratamento convencional. Já as demais águas analisadas apresentaram uma classificação média a boa, sendo classificadas como apropriadas para o tratamento convencional.

Os padrões de resultados do IQA obtidos na primeira campanha não foram encontrados na segunda. Os valores de IQA variaram de 27,41 na amostra de P09 até 74,41 nas águas analisadas em P01. As análises do índice de qualidade da água apresentaram três classificações como ruim (P08, P09 e P10), quatro como médias (P03, P04, P05 e P06), e três como boas (P01, P02, P07). Nesta campanha, as amostras de P08 até P09 não estão próprias para abastecimento público, enquanto as demais estão aptas para o tratamento convencional visando o abastecimento público.

Embora preliminares, os primeiros resultados deste monitoramento indicam uma forte influência das atividades antrópicas desenvolvidas na bacia na qualidade das águas. De maneira geral, observou-se que somente os parâmetros turbidez e cloro total, que apresentam valores de referências na Resolução CONAMA 357/2005, não apresentaram valores acima do preconizado na normativa. Nas duas campanhas foram encontradas concentrações elevadas de coliformes totais e termotolerantes nas amostras dos pontos P03, P04, P06, P08, P09 e P10, denunciando o lançamento de esgoto in natura nos rios da região.

Outro parâmetro que merece destaque é a demanda bioquímica de oxigênio (DBO), pois na primeira campanha de monitoramento, das 10 amostras analisadas, seis apresentaram valores que estão em desconformidade com a legislação supracitada. Portanto, percebe-se a ocorrência de matéria orgânica nas águas desses pontos amostrais, favorecendo a elevação da DBO e a redução de oxigênio dissolvido, conforme verificado em determinadas amostras dos pontos monitorados.

Salienta-se, ainda, que as águas analisadas nos pontos P09 e P10 foram as que mais apresentaram resultados em desconformidade com a Resolução CONAMA 357/2005. Esses dados podem ter refletido no IQA, pois nessas localidades as amostras foram consideradas muito ruins e ruins, respectivamente, com base nas médias da primeira e segunda campanha. Além disso, é válido destacar que a avaliação visual de forma conjunta com o IQA corrobora com os dados obtidos no presente estudo de monitoramento ambiental. Isso ficou evidenciado principalmente nas amostras de P10, que apresentaram uma avaliação visual considerada regular, e o IQA com classificação ruim, indicando as diferentes ações antrópicas nos sistemas que contribuem para a degradação desse corpo hídrico.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

c) Diagnóstico da capacidade de carga para visitação à luz dos impactos dos recursos hídricos APA do Sana

O Comitê aportou, por meio da Resolução CBH Macaé Ostras nº 128/2020 o valor de R\$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais) para execução do diagnóstico da capacidade de carga a luz dos impactos dos recursos hídricos APA do Sana, contudo, o recurso foi insuficiente para a contratação desta forma, então o Comitê realizou um aporte de recursos

Em setembro de 2022 deu-se início a pesquisa de mercado para a contratação do Ordenatur Sana, como foi denominado o projeto. Em outubro, com a finalização do processo de cotação de preços, foi obtido o preço médio de R\$ 332.613,44 (trezentos e trinta e dois mil seiscentos e treze reais e quarenta e quatro centavos). O valor à época, acrescidos dos rendimentos da aplicação, estava em R\$ 315.489,24 (trezentos e quinze mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). Desta forma, o Comitê realizou um aporte complementar no valor de R\$ 17.214,20 (dezessete mil duzentos e quatorze reais e vinte centavos), por meio da Resolução CBH Macaé Ostras nº 128/2020, recursos oriundos do projeto Guanandi que se tornou inviável.

Em 2019, além do advento da pandemia, a Entidade Delegatária recebeu recursos da CUTE, o que elevou o montante de recursos repassados de R\$ 1.625.550,65 (um milhão seiscentos e vinte e cinco mil quinhentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos), em 2018, para R\$ 7.522.137,80 (sete milhões quinhentos e vinte e dois mil trinta e sete reais e oitenta centavos) em 2019. Desta forma, com o elevado número de projetos para contratação e o reduzido número de colaboradores, a Entidade delegatária priorizou e hierarquizou os projetos em andamento, assim sendo, o Ordenatur Sana só foi retomado em maio de 2023. Por isso, foi necessário realizar a atualização do orçamento, com obtenção do preço de referência em R\$ 404.420,72 (quatrocentos e quatro mil quatrocentos e vinte reais e setenta e dois centavos), o que demandou novo aporte de recursos, por meio da Resolução CBH Macaé Ostras nº 178/2023, no valor de R\$ 71.807,68 (setenta e um mil oitocentos e sete reais e sessenta e oito centavos).

O Ato Convocatório nº 17/2023 foi publicado em novembro de 2023, com data do certame em 06 de dezembro de 2023, sessão esta que deu deserta e remarcada para 11 de janeiro de 2024. O saldo da rubrica, em dezembro de 2023, era de R\$ 425.519,41 (quatrocentos e vinte e cinco mil quinhentos e dezenove reais e quarenta e um centavos).

d) Ordenamento e monitoramento do uso recreativo e turístico dos atrativos naturais Encontro dos Rios e Gianinni, em Lumiar

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

Por meio da resolução CBH Macaé Ostras nº 99/2019, o Comitê aportou recursos para a execução do projeto Ordenamento e monitoramento do uso recreativo e turístico dos atrativos naturais Encontro dos Rios e Gianinni, em Lumiar, no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), valor insuficiente para a contratação. Desta forma, suplementou o recurso por meio das Resoluções CBH Macaé Ostras nº 132/2020, no valor de R\$ 62.672,17 (sessenta e dois mil seiscentos e setenta e dois reais e dezessete centavos), do PAP 2019, e a Resolução nº 150/2022, no valor de R\$ R\$ 363.863,54 (trezentos e sessenta e três mil oitocentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos), realocados do projeto Guanandi que se tornou inviável. Com os aportes de recursos supracitados, acrescidos com os rendimentos das aplicações financeiras, a rubrica apresentava o saldo de R\$ 795.211,99 (setecentos e noventa e cinco mil duzentos e onze reais e noventa e nove centavos) em dezembro de 2023.

O principal objetivo do projeto OrdenaTur Alto Rio Macaé era atuar em um atrativo turístico natural, uma cachoeira, para realizar ações de diagnóstico, monitoramento e ordenamento da visitação. Contudo, como os atrativos da região estão localizados em propriedades privadas, selecionou-se um dos mais movimentados para atuar. No entanto, com a conclusão da elaboração do escopo, e com as tratativas junto aos proprietários para a formalização da parceria, os mesmos recuaram e não aderiram ao projeto tornando-o inviável. Diante deste cenário, a Entidade Delegatária está discutindo com o Comitê, por meio da sua respectiva Câmara Técnica, para que seja definido qual projeto receberá o aporte do recurso oriundo do OrdenaTur, para que assim a equipe técnica possa dar início à elaboração do escopo para contratação.

e) Aquisição de Estação telemétrica para monitoramento da lagoa de Imboassica

No início do ano de 2023, o Comitê criou o Grupo de Trabalho sobre a lagoa de Imboassica, que deve ter no mínimo, seis membros, sendo cinco indicados pelo Comitê e um representante da Entidade Delegatária. O objetivo do GT é a promoção do debate com a proposição da regulamentação do nível de operação do canal extravasor e vertedouro da lagoa, a proposição de critérios para o exercício da pesca, e a elaboração de uma proposta para a criação de Unidade de Conservação para a área.

Neste sentido, o Comitê deliberou pela aquisição e instalação de uma estação Telemétrica na lagoa, em parceria com o Inea, que em julho de 2023 enviou à Entidade Delegatária o ofício INEA/DIRSEQ nº 51/2023, informando a relação dos equipamentos a serem adquiridos e custo operacional para a sua implantação, manutenção e operacionalização. A partir deste ofício, a Entidade Delegatária deu início ao processo de licitação para a aquisição do equipamento, cujo recurso foi aprovado pelo Comitê por meio da Resolução CBH Macaé Ostras nº 176, aprovada em 06 de novembro de 2023, no valor de R\$ 163.025,00

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

(cento e sessenta e três mil vinte e cinco reais), correspondente ao saldo disponível na rubrica Monitoramento.

A ideia inicial do Grupo de Trabalho era que a Entidade Delegatária “pegasse carona” na Ata da Agência Nacional de Água (ANA) para a aquisição dos equipamentos, no entanto, não foi possível pelo fato de não haver tempo hábil para que os processos internos fossem cumpridos para a contratação, conforme disposto na Resolução nº 160/2018. Desta forma, foi publicado, em 08 de novembro de 2023, o Ato Convocatório nº 18/2023, na modalidade Coleta de Preços Tipo I, cujo objeto é a aquisição da estação de monitoramento hidro meteorológico telemétrico para a lagoa Imboassica, Rio das Ostras, Rio de Janeiro (RJ), com valor de referência de R\$ 115.008,50 (cento e quinze mil oito reais e cinquenta centavos). O certame aconteceu em 05 de dezembro de 2023, sendo deserto, então a Entidade Delegatária prorrogou o prazo para 10 de janeiro de 2024, às 14h.

Além dos projetos de monitoramento mencionados acima e seus respectivos saldos, a rubrica monitoramento ambiental na RH VIII, em dezembro de 2023, apresentava um saldo remanescente no valor de R\$ 319.070,12 (trezentos e dezenove mil setenta reais e doze centavos) disponível para ser alocado em projetos, e a previsão de repasse para o Ano II – 2024 de R\$ 142.124,13 (cento e quarenta e dois mil cento e vinte e quatro reais e treze centavos), conforme demonstrado na Tabela 10.

Monitoramento Ambiental	saldo dez 23	Previsão de Repasse - 2024	Valor total disponível
		1.763.472,58	142.124,13
Diag. Da capac. de carga p visitação a luz dos impactos dos recursos hídricos APA do Sana	312.258,96	-	312.258,96
Monit, ambiental c/ ênfase na gestão de recursos hídricos	333.242,38	-	333.242,38
Avaliação do Índice de Qualidade da Água (IQA) e da Salinidade da Bacia do Rio das Ostras	79.639,26	-	79.639,26
Ord. e monit. do uso recreativo e turístico de atrativos naturais em Lumiar dos rios Gianini - Lumiar	719.261,86	-	719.261,86
Recursos a realocar	319.070,12	142.124,13	461.194,25

Tabela 10. PAAD Ano I - 2024 - Rubrica monitoramento ambiental.

Em 2023, foram realocados por meio das Resoluções do CBHM nº 158/2023 e 163/2023, o saldo remanescente do Projeto Rebio União, e saldos de projetos inviabilizados por insuficiência orçamentária, conforme demonstrado na Tabela 11.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

	Projeto	Resolução 163/2023 (R\$) Módulo I	Resolução 158/2022 (R\$) Módulo III	Valor Total
1	Avaliação da Qualidade da Água Rebio União	99,92	7.289,87	7.389,79
2	Monitoramento da lagoa de Imboassica	0	76.750,03	76.750,03
3	Estudo de macrodrenagem de áreas suscetíveis de inundação em Macaé	1.479,73	65.232,21	66.711,94
4	Estudo da influência da transposição do rio Macabu	1.337,15	62.610,87	63.948,02
5	Monitoramento climático do tomate	7.539,48	63.298,72	70.838,20
6	Diagnóstico etmorfológico do alto curso do rio Macaé	35.053,90	0	35.053,90
		45.510,18	275.181,70	320.691,88

Tabela 11. Saldos de projetos cancelados realocados para a revisão do plano de bacia da RH VIII.

O PAP 2024–2028 prevê o valor total de R\$ 1.578.561,84 (um milhão quinhentos e setenta e oito mil quinhentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos) para aporte em ações/projetos de monitoramento ambiental.

1.1.5.2.3. Educação Ambiental na RH VIII

Na área de Educação Ambiental estão previstos no âmbito do Comitê Macaé Ostras as ações/projetos que serão detalhados a seguir.

a) Projeto Comitê nas Escolas

O projeto Comitê nas Escolas recebeu aporte de recursos por meio da Resolução CBH Macaé Ostras nº 124/2020, no valor de R\$ 313.579,08 (trezentos e treze mil quinhentos e setenta e nove reais e oito centavos), recurso este suplementado em 2022, no valor de R\$ 146.720,39 (cento e quarenta e seis mil setecentos e vinte reais e trinta e nove centavos), totalizando o montante de R\$ 460.299,47 (quatrocentos e sessenta mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos).

O Ato Convocatório nº 23/2022 na modalidade Cotação de Preço – tipo 3 foi publicado em 17 de novembro de 2022, com data do certame para 07 de dezembro do mesmo ano. O certame ocorreu com a presença de apenas uma empresa, o Instituto Moleque Mateiro de Educação Ambiental, CNPJ: 13.543.144/0001-36, situada no município do Rio de Janeiro, com proposta no valor de R\$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais). O contrato nº 45/2022 foi assinado em 23 de dezembro de 2022, com período de vigência de 12 (doze) meses, referente ao período de 19 de janeiro de 2022 a 19 de janeiro de 2023. O projeto foi finalizado no prazo, sem a necessidade de termos aditivos.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

O projeto de Educação Ambiental Comitê nas Escolas teve como objetivo capacitar professores da Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras, por meio de um curso de Educação Ambiental com foco na gestão de recursos hídricos. O projeto contou com etapas de mapeamento das escolas da região e de mobilização das secretarias municipais de educação e escolas para divulgação das inscrições. Ao longo do curso, os participantes tiveram contato com uma variedade de conteúdos, que envolveu aulas presenciais, encontros virtuais e visitas técnicas de campo. Os temas abordados incluíram questões relacionadas ao uso da água, desafios socioambientais, conceitos de Educação Ambiental e sua aplicação prática no contexto escolar, racismo ambiental, unidades de conservação e o papel do Comitê de Bacia na gestão participativa das águas. Também foram realizadas dinâmicas de grupo, oficinas e apresentações de convidados especialistas, contando com a participação de membros do Comitê Macaé e das Ostras. O projeto promoveu ainda, saídas de campo que percorreram diversos pontos da bacia hidrográfica, como a Área de Proteção Ambiental de Macaé de Cima, na região serrana, e a foz dos rios Macaé e das Ostras.

Durante o curso, houve a produção de textos síntese e projetos pelos participantes, resultando em 174 textos individuais e 26 projetos de Educação Ambiental elaborados coletivamente, que abordaram as seguintes temáticas: 'Água', 'Gestão de Resíduos Sólidos', 'Hortas', 'Mapeamento Participativo', 'Mobilização', 'Resgate Histórico', 'Unidades de Conservação' e 'Viveiros de mudas'. Esses materiais foram compilados e publicados em um E-book das Águas, que foi disponibilizado gratuitamente no site e redes sociais do CBH Macaé Ostras. Ao final, o curso capacitou 84 professores e incentivou o desenvolvimento de ações de Educação Ambiental em suas escolas, aproximando os cursistas do debate sobre a gestão participativa das águas. Além disso, os projetos e metodologias apresentados no E-book podem ser adaptados e replicados em outras escolas e regiões hidrográficas, contribuindo para a promoção da Educação Ambiental em âmbito local, regional e nacional.

Em dezembro de 2023 o percentual de execução do projeto era de 60% com desembolso no valor de R\$ 274.500,00 (duzentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais). O saldo da rubrica era de R\$ 283.239,20 (duzentos e oitenta e três mil duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos), sendo que, deste valor, R\$ 162.900,00 (cento e sessenta e dois mil e novecentos reais) comprometidos com o contrato celebrado.

O contrato sofreu uma glosa no valor de R\$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais), tendo em vista que previa pagamento de bolsa auxílio para os professores e não foi necessário a utilização total do recurso, ou seja, não houve comprovação do pagamento do valor total previsto para a referida ação. Logo o valor total pago pelo contrato foi de R\$ 437.400,00 (quatrocentos e trinta e sete mil e quatrocentos reais).

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

b) Agroecologia nas Montanhas do Rio Macaé

A resolução CBH Macaé Ostras nº 98/2019 aportou recursos no valor de R\$ 79.900,00 (setenta e nove mil e novecentos reais) para a execução do projeto Agroecologia nas Montanhas do Rio Macaé. O recurso foi complementado pela Resolução CBH Macaé Ostras nº 153/2022, tendo em vista ser insuficiente para a contratação. Em 17 de novembro de 2022, foi publicado o Ato Convocatório nº 21/2022, na modalidade Cotação de Preços Tipo 3, com data de realização do certame em 08 de dezembro do referido ano.

O contrato de serviço nº 02/2023 foi celebrado em 20 de janeiro de 2023 com a empresa Ciranda Ecológica Consultoria em Agroecologia Ltda, no valor de R\$ 249.910,00 (duzentos e quarenta e nove mil novecentos e dez reais), com vigência de 12 (doze) meses, pelo período de 09 de março de 2023 a 09 de março de 2024, no entanto sofreu prorrogação para 09 de maio de 2024. A prorrogação de prazo foi necessária tendo em vista a dificuldade de agenda dos produtores que solicitavam constantemente o reagendamento das visitas técnicas, além das fortes chuvas que atingiram a região e dificultaram a realização das visitas, razões que comprometeram o cronograma inicial.

O objetivo do projeto Agroecologia nas Montanhas é promover práticas agroecológicas com agricultores (as) de Lumiar e São Pedro da Serra, localizados na porção alta da Bacia Hidrográfica do rio Macaé. Inicialmente, foi realizado um estudo do cenário rural da região, que apontou as principais atividades agrícolas, como manejos de horticultura e os roçados de feijão, inhame e mandioca, além de outras atividades, como artesanato e ecoturismo. Em seguida, ocorreu o processo de mobilização, que contou com a realização de três reuniões para a divulgação do projeto, distribuição de panfletos e cartazes e divulgação por meio digital, no site e redes sociais do CBH Macaé Ostras.

Após a mobilização, foram selecionadas oito propriedades, aqui chamadas de Núcleos Sociais de Gestão do Agrossistema (NSGA), localizadas nos bairros de Macaé de Cima, Rio Bonito e Boa esperança, em Lumiar, e Benfica, em São Pedro da Serra. Os NSGA receberam apoio técnico e financeiro para a implementação das práticas, dentre as quais podemos destacar: implantação de horta agroecológica, sistema de irrigação sustentável, espiral de ervas, agroflorestal com foco frutífero, viveiro para ornamentais, confecção de bio insumos para uso no solo e plantas, caldas agroecológicas para controle de doenças, consórcios biodiversos em horta, plantas medicinais e aromáticas, estruturação de estufa de cogumelos, enriquecimento de vegetação nativa com plantas alimentícias não convencionais (PANCs), processo de desidratação de ervas e implantação de métodos sustentáveis de abastecimento hídrico no ecoturismo, além da capacitação para a comercialização dos produtos e encaminhamentos para a certificação orgânica.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

As práticas foram analisadas com base no método LUME de análise de econômico-ecológica de agrossistemas, o qual articula preceitos da agroecologia para o fortalecimento da agricultura familiar.

Até dezembro de 2023 o contrato estava com o percentual de execução de 19% com desembolso no valor de R\$ 47.482,90 (quarenta e sete mil quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa centavos). O saldo da rubrica na referida data era de R\$ 241.315,13 (duzentos e quarenta e um mil trezentos e quinze reais e treze centavos), sendo que deste valor R\$ 202.427,10 (duzentos e dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e dez centavos) comprometidos com o contrato celebrado.

c) Placas Indicativas

A Entidade Delegatária publicou, em 26 de janeiro de 2024, certame licitatório com data de realização prevista para 28 de fevereiro de 2024, para a contratação de empresa para realizar a reposição e manutenção das placas indicativas colocadas ao longo dos corpos hídricos da RH VIII, por meio de contratação realizada pela Entidade Delegatária no ano de 2020, cujo saldo remanescente no valor de R\$ 41.185,04 (quarenta e um mil cento e oitenta e cinco mil e quatro centavos), seria utilizado para a nova contratação, todavia, a pesquisa de mercado para a formação do preço de referência demonstrou a necessidade de aporte suplementar de recursos que só ocorreu com a aprovação do PAP – Plano de Aplicação Plurianual (2024-2028) e do PAAD – Programa de Anual de Atividades e Desembolso Ano II em 12 de dezembro de 2023.

No PAAD Ano II – 2024, está previsto o valor de R\$ 149.767,13 (cento e quarenta e nove mil setecentos e sessenta e sete reais e treze centavos) para a contratação de empresa que irá realizar a reposição e manutenção das placas indicativas dos corpos hídricos da RH VIII.

d) Material de divulgação de experiências agroecológicas

Ainda no âmbito da Educação Ambiental, o CBH Macaé Ostras realizou aporte financeiro no valor de R\$ 20.100,00 (vinte mil e cem reais), por meio da Resolução CBHO nº 125/2020, para a Elaboração de Material de Divulgação de Experiências Agroecológicas Relevantes para a Conservação dos Recursos Hídricos na RH VIII. O escopo para a contratação está sendo discutido na Câmara Técnica de Educação Ambiental, Comunicação e Mobilização Social e, assim que finalizado, serão dados os devidos encaminhamentos para a contratação.

Em 2023, os projetos informados na Tabela 12 tiveram seus saldos realocados para o Módulo I da Revisão do Plano de Bacia por meio da Resolução CBH Macaé Ostras nº 163/2023.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

	Projeto	Resolução 163/2023 (R\$) Módulo I	Valor Total
1	Selo Amigo da Água	33.768,77	33.768,77
2	Rio Macaé Conhecer para Conservar	40.263,27	40.263,27
		74.032,04	74.032,04

Tabela 12.. Saldos realocados para o Módulo I da Revisão do Plano de Bacia.

Em dezembro de 2023, a rubrica Programa Educação Ambiental apresentava o saldo de R\$ 699.008,74 (seiscentos e noventa e nove mil oito reais e setenta e quatro centavos), com previsão de repasse para o Ano II – 2024 no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme demonstrado na Tabela 13.

	Saldo dez 2023 (R\$)	Previsão de repasse 2024 (R\$)	Total disponível (R\$)	Comprometido (R\$)
2.3.3. Educação Ambiental na RH VIII	699.008,74	100.000,00	799.008,74	337.479,41
2.3.3.1. Projeto Comitê nas escolas	283.239,20	-	283.239,20	-
2.3.3.2. Agroecologia nas Montanhas do Rio Macaé	241.315,13	-	241.315,13	163.025,00
2.3.3.3. Elaboração de material de div. de experiências agroecológicas	24.687,28	-	24.687,28	24.687,28
2.3.3.4. EA - Placas Indicativas	149.767,13	-	149.767,13	149.767,13
2.3.3.5. Saldo à alocar em projetos	-	100.000,00	100.000,00	-

Tabela 13.. Saldos Educação Ambiental – PAAD 2024 – 2028.

1.1.5.2.4. Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos com o Gerenciamento Costeiro

Em 2019, o Comitê Macaé Ostras aprovou, por meio da Resolução CBH Macaé Ostras nº 107/2019, o montante de R\$ 410.071,66 (quatrocentos e dez mil setenta e um reais e sessenta e seis centavos) para a construção do laboratório de aquicultura para o desenvolvimento de tecnologias para cultivo de peixes e camarões marinhos. No entanto, o projeto não pode ser executado por questões de emissão de Termo de Cessão de Imóvel para a construção, que seria construído em uma Universidade Pública. Diante deste impasse, o Comitê realocou o recurso integralmente, acrescidos dos rendimentos das aplicações financeiras no total de R\$ 587.194,30 (quinhentos e oitenta e sete mil cento e noventa e quatro reais e trinta centavos), conforme resoluções abaixo informadas:

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

Projeto	Resolução CBHMO nº	Aporte de recursos R\$
Agroecologia nas Montanhas	151/2022	170.010,00
Projeto OrdenaTur Sana	128/2020	17.124,20
Módulo III – Revisão do Plano de Bacia	158/2023	296.152,86
Módulo II – Revisão do Plano de Bacia	PAP 2024-2028	103.907,24

Quadro 19. Realocação de recursos projeto Laboratório de aquicultura.

A rubrica Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos com o Gerenciamento Costeiro permanece no PAP 2024-2028, no entanto, sem aporte de recursos, que segundo o Comitê, receberá aporte por meio de Resolução se ao longo da execução do contrato forem demandadas ações/projetos nessa área.

1.1.5.2.5. Escritório de Projetos do CBH Macaé Ostras

Por demanda do CBH Macaé Ostras e com o objetivo de melhorar a eficiência na elaboração e aprovação de projetos e na execução dos recursos repassados da CUTE em 2019, no montante de R\$ 8.914.085,17 (oito milhões novecentos e quatorze mil oitenta e cinco reais e dezessete centavos), acrescidos do saldo acumulado dos repasses do PAP no período de 2018 a 2021, que acumulavam o montante de R\$ 3.656.872,55 (três milhões seiscentos e cinquenta e seis mil oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), somando o valor de R\$ 12.570.957,72 (doze milhões quinhentos e setenta mil novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), foi implantado, no ano de 2021, o Escritório de Projetos do Comitê, localizado no município de Rio das Ostras, contendo uma equipe técnica formada por (01) um Coordenador de Projetos, (02) dois analistas técnicos e (05) estagiários.

Para a implantação do Escritório de Projetos, o Comitê Macaé Ostras aportou, inicialmente, o valor de R\$ 821.997,50 (oitocentos e vinte e um mil novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), por meio da resolução CBH Macaé Ostras nº 100/2019 – Fonte CUTE, complementado com recursos do PAP 2023-2025, no valor de R\$ 303.520,27 (trezentos e três mil quinhentos e vinte reais e vinte e sete centavos), e com rendimentos de aplicações financeiras no valor total de R\$ R\$ 118.593,39 (cento e dezoito mil quinhentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos). Desta forma, o valor disponível para a implantação e manutenção do Escritório de Projetos, no período de 2019 a 2023, foi de R\$ 1.244.111,16 (um milhão duzentos e quarenta e quatro mil cento e onze reais e dezesseis centavos).

O Escritório de Projetos foi de fundamental importância para o desempenho da Entidade Delegatária na execução do contrato de gestão e alcance das metas estabelecidas, e em 2023, entendendo a importância da manutenção do quadro de profissionais que foram treinados e capacitados, a Entidade Delegatária, com a aprovação do Comitê Macaé Ostras, incorporou o Escritório de Projetos ao seu Custeio.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

Para a implantação e manutenção do Escritório de Projetos, foram executados, no período de 2019 a 2023, o valor total de R\$ 1.133.720,27 (um milhão cento e trinta e três mil setecentos e vinte reais e vinte e sete centavos), e o saldo remanescente ao final do ano de 2023, no valor de R\$ 110.390,89 (cento e dez mil trezentos e noventa reais e oitenta e nove centavos) (Tabela 14), foram realocados para a contratação do Módulo II – Revisão do Plano de Bacia da RH VIII, por meio do PAP 2024 – 2028.

ESCRITÓRIO DE PROJETOS DO CBH MACAÉ OSTRAS	R\$	SALDO REMANESCE NTE 2020 (R\$)	SALDO REMANESCE NTE 2021 (R\$)	SALDO REMANESCE NTE 2022 (R\$)	SALDO REMANESCE NTE (R\$) 2023
Repasse 2019	821.997,50	832.091,34	815.689,13	537.032,87	209.965,10
Rendimento de Aplicação	10.258,14	15.938,58	28.296,86	42.975,44	18.700,90
Repasse 2023					305.943,74
VALOR TOTAL DISPONÍVEL NO ANO	832.255,64	848.029,92	843.985,99	580.008,31	534.609,74
Despesa RH e estagiários	-	-	202.979,16	311.711,52	319.878,16
Despesas Operacionais	-	-	102.644,16	49.778,82	64.942,18
Investimentos	-	29.771,40	-	-	34.872,60
Taxas bancárias/desc. IRRF e IOF	164,30	2.569,39	1.329,80	8.552,87	4.525,91
SALDO REMANESCENTE NO ANO	832.091,34	815.689,13	537.032,87	209.965,10	110.390,89
1.1. Recursos humanos, benefícios e encargos	EXECUTADO 2019 (R\$)	EXECUTADO 2020 (R\$)	EXECUTADO 2021 (R\$)	EXECUTADO 2022 (R\$)	EXECUTADO 2023 (R\$)
1.1.2. Analista Técnico (2)	-	-	136.268,91	235.368,02	231.356,62
1.1.4. Estagiário (4)	-	-	66.710,25	76.343,50	88.521,54
Subitem 1.1.	-	-	202.979,16	311.711,52	319.878,16
2.1. Demais custos operacionais	EXECUTADO 2019 (R\$)	EXECUTADO 2020 (R\$)	EXECUTADO 2021 (R\$)	EXECUTADO 2022 (R\$)	EXECUTADO 2023 (R\$)
2.1.1. Telefone fixo, internet e telefone móvel	-	-	1.364,50	2.396,50	3.979,14
2.1.2. Locação de Imóvel, taxa de cond, e IPTU	-	-	23.135,93	22.672,40	26.722,18
2.1.3. Energia elétrica	-	-	1.569,67	2.576,34	3.997,03
2.1.4. Serviços de limpeza e manutenção do Escritório	-	-	2.606,06	12.558,78	18.804,83
2.1.5. Aluguel de veículo	-	-	-	-	-
2.1.6. Material de Consumo e Papelaria	-	-	-	-	-
2.1.7. Serviço de xerox e fotocópias	-	-	-	-	-
2.1.8. Aquisição e manut. de móveis, máq. Equipamentos	-	29.771,40	45.668,00	3.425,00	34.872,60

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

2.1.9. Aquisição de Equipamentos de Segurança do Trabalho e uniformes	-	-	-	-	900,00
2.1.10. Capacitação	-	-	23.200,00	-	
2.1.11. Despesas com reembolso e ajuda de custo	-	-	100,00	6.149,80	10.539,00
2.1.12. Combustível	-	-	-	-	-
2.1.13. Restituição resolução CBH Macaé Ostras nº 136/2021	-	-	5.000,00	-	-
2.1.14. Taxas bancárias/desc. IRRF e IOF	164,30	2.569,39	1.329,80	8.552,87	4.525,91
Subitem 2.1.	164,30	32.340,79	103.973,96	58.331,69	104.340,69
	164,30	32.340,79	306.953,12	370.043,21	424.218,85
REPASSE 2019					821.997,50
REPASSE 2023					305.943,74
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO					116.169,92
VALOR TOTAL DISPONÍVEL					1.244.111,16
VALOR TOTAL EXECUTADO					1.133.720,27
SALDO REMANESCENTE REALOCADO PARA O MÓDULO II DO PLANO DE BACIA DA RH VIII					110.390,89

Tabela 14. Relatório de Execução Escritório de Projetos.

1.1.5.2.6. Plano de Comunicação do CBH Macaé Ostras

Aprovado pelo Comitê Macaé Ostras, aportou, por meio da Resolução CBH Macaé Ostras nº 87/2018 – Fonte PAP 2018 – 2021, o valor de R\$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais), sendo que deste valor, 50% são destinados para cobrir custos de Ações de Diretoria.

Deste modo, no ano de 2023, foi publicado o Ato Convocatório nº 11/2023 em agosto/2023 para a contratação do Plano de Mídia do CBH Macaé Ostras, cujo certame deu origem ao contrato de serviço nº 33/023, celebrado com a empresa L. R. da Motta no valor de R\$ 401.000,00 (quatrocentos e um mil reais), com prazo de vigência de 30/10/2023 a 30/10/2024 e emissão da ordem de início de serviço em 30/10/2023.

O saldo remanescente da rubrica Programa Estratégico de Comunicação e Mobilização Social apresentava o saldo de o saldo de R\$ 420.934,68 (quatrocentos e vinte mil novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos) em dezembro de 2023.

1.1.6. Indicador VI - Taxa de administração real da Entidade Delegatária (Peso 2)

Fórmula:

[Valor apropriado como custeio desembolsado no período/Valor Total desembolsado no período] x 100

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

Este indicador dimensiona o custo operacional da Entidade Delegatária e induz a redução da pulverização de ações finalísticas. De acordo com o contrato de gestão, a meta será diminuir em até 10% até o final de 2028 e, quanto menor for a taxa de administração da Entidade Delegatária, melhor será a avaliação.

O Custeio da Entidade Delegatária para o Ano I estava previsto em R\$ 1.079.966,70 (um milhão setenta e nove mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), no entanto, no exercício de 2023 foi comprometido o montante de R\$ 956.159,08 (novecentos e cinquenta e seis mil cento e cinquenta e nove reais e oito centavos), e desembolsado o montante de R\$ 898.818,87 (oitocentos e noventa e oito mil oitocentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos, ou seja, 27% do valor total desembolsado no período que foi de R\$ 3.269.206,72 (três milhões duzentos e sessenta e nove mil duzentos e seis reais e setenta e dois centavos), conforme demonstrado no Quadro 12 do Indicador 5. A meta estabelecida para o Ano I era de 30%, logo a meta foi alcançada com maestria, conforme demonstrado no quadro 20.

Indicador 6	Taxa de administração real da ENTIDADE DELEGATÁRIA (Peso 2)	Previsto	Realizado	Comprometido
Indicador 6.1.	Recursos Humanos e Benefícios	688.133,18	661.735,89	688.133,18
Indicador 6.2.	Demais Custos Operacionais	177.139,85	98.557,18	113.033,65
Indicador 6.2.1	Ajuda de Custo e Reembolso	15.449,50	15.849,86	15.849,86
Indicador 6.2.2.	Aquisição de Combustível	27.944,51	11.340,71	12.079,19
Indicador 6.2.3.	Aluguel de Veículo	37.048,83	24.311,55	25.314,65
Indicador 6.2.4.	Aluguel de Impressora e fornecimento de fotocópias	14.299,67	7.269,23	12.435,76
Indicador 6.2.5	Passagem aérea	20.599,33	8.532,50	8.532,50
Indicador 6.2.6.	Tefone fixo, móvel e internet	10.299,67	3.940,21	5.103,51
Indicador 6.2.7.	Material de papelaria e consumo	12.299,67	7.533,36	7.533,36
Indicador 6.2.8.	Publicações de Atos Oficiais	12.449,50	2.948,00	4.780,00
Indicador 6.2.9.	Manutenção e/ou reposição de equip.de informática	11.299,67	10.235,22	11.177,80
Indicador 6.2.10	Hospedagem e manutenção do site	15.449,50	6.596,54	10.227,02
Indicador 6.3.	Prestação de Serviços Técnicos Especializados	214.693,67	138.525,80	154.992,25
Indicador 6.3.1	Assessoria Contábil	42.048,83	37.999,50	41.454,00
Indicador 6.3.2	Assessoria Jurídica	74.097,67	59.892,30	68.400,00
Indicador 6.3.3.	Assessoria de Comunicação	42.048,83	40.634,00	41.638,25
Indicador 6.3.4	Auditoria Externa	42.048,83	-	3.500,00
Indicador 6.3.5	Desenv.e implantação de Sistema Gestão Financeira	14.449,50	-	-
Quanto Menor-Melhor		1.079.966,70	898.818,87	956.159,08

Tabela 15. Plano de Trabalho Custeio – Ano I 2023

Indicador 6	Taxa de administração real da ENTIDADE DELEGATÁRIA (Peso 2)	Valor desembolsado - Custeio Ano I	Desembolsado jan a dezembro de 2023
Indicador 6.1	Taxa de administração real da ENTIDADE DELEGATÁRIA (Peso 2)	898.818,87	3.269.206,72
TOTAL PREVISTO/REALIZADO		898.818,87	3.269.206,72
Quanto Menor-Melhor - meta Ano I - 30%			27%
Nota do Indicador 6			10

Quadro 20. Índice obtido no Indicador 6 no primeiro Ano do Contrato de Gestão.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

1.1.7. Indicador VII - Avaliar o nível de atendimento às recomendações da CACG – Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão (INEA) pela Entidade Delegatária

Fórmula:

[Número de recomendações atendidas pela Entidade Delegatária/número de recomendações solicitadas pela CACG] x 100

Para o contrato de gestão nº 61/2022 não houve recomendações da CACG, e em relação às recomendações referentes ao Contrato nº 01/2012, cuja vigência finalizou em dezembro de 2022, gostaríamos de registrar que não havia sido possível apresentar os dados de acesso/consulta aos boletins disponíveis no site porquê o contrato de manutenção do site, em vigência à época, não contemplava o referido serviço, no entanto em 2024 foi realizado uma nova contratação para reformulação do site com a incorporação desse serviço em atendimento à recomendação da CACG. Em relação ao percentual de execução do Plano de Recursos Hídricos informamos que houve dificuldade no atendimento a essa recomendação tendo em vista que o recurso inicialmente aportado pelo Comitê para realizar a revisão do Plano de Recursos Hídricos não era suficiente para a referida contratação, desta forma, o Comitê deliberou para a realização de divisão do escopo em 3 (três Módulos), a saber: Módulo I - Diagnóstico e Prognóstico, Módulo II - Gestão de Recursos Hídricos, e Módulo III - Comunicação. No ano de 2023 foram contratados os Módulos I e III, desta forma, algumas ações previstas no Plano de Recursos Hídricos estão em andamento, e após a conclusão da revisão outras serão implementadas. Em relação a Cobrança em 2023 foi contratada empresa para executar o Programa de Regularização pelo uso da água, desta forma, entendemos o alcance da meta do indicador 7.

1.1.8. Pontuação Final do Ano I do contrato de Gestão nº 62/2022

A fórmula para alcance da pontuação final é o somatório das notas finais dos indicadores / somatório dos pesos dos indicadores. O valor numérico da nota geral será traduzido para uma escala qualitativa e, dessa forma, mostrar o grau de atendimento das metas pactuadas e, conseqüentemente, o cumprimento do Programa de Trabalho do Contrato de Gestão.

Os graus de desempenho correspondentes às notas gerais são mostrados no quadro a seguir:

Nota Geral Grau de desempenho

nota geral \geq 9 Desempenho ótimo

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

7 ≤ nota geral < 9 Desempenho bom

5 ≤ nota geral < 7 Desempenho regular

nota geral < 5 Desempenho insatisfatório

tiva para a realização de mais plenárias e reuniões do que o previsto - páginas 9 e 10

Quadro 21. Pontuação indicadores de desempenho.

De acordo com os critérios de avaliação de desempenho e a pontuação obtida, conforme demonstrado no Quadro 22, a Entidade Delegatária alcançou a Nota Geral 97 e o conceito Ótimo para o Ano I – 2023 do Contrato de Gestão nº 62/2022.

RESULTADO AVALIAÇÃO – ANO I - EXERCÍCIO 2023				
Nº INDICADOR	INDICADOR	PESO	NOTA DO INDICADOR	NOTA FINAL
1	Nível de organização do planejamento anual de atividades previsto	1	7	7
2	Nível de atendimento pela Entidade Delegatária aos	1	10	10
3	Índice de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo Comitê	1	10	10
4	Índice de recursos comprometidos em ações finalísticas	2	10	20
5	Índice de recursos comprometidos Totais	2	10	20
6	Taxa de administração real da Entidade Delegatária	2	10	20
7	Índice de atendimento pela Entidade Delegatária das	1	10	10
		10	67	97
		NOTA GERAL	97	
		CONCEITO	Ótimo	

Quadro 22. Resultado Avaliação Ano I – 2023.

2. Plano de Aplicação Plurianual (PAP) 2024-2028

Tendo em vista a publicação da Lei Estadual nº 10.017, de 18 de maio de 2023, que em seu art. 6º altera o percentual obrigatório de aplicação de recursos oriundos da cobrança pelo uso da água em ações de saneamento para o mínimo de 20%, e considerando que 50% do valor do contrato de gestão nº 62/2022 foram destinados para investimentos em saneamento, o equivalente a R\$ 8.042.107,36 (oito milhões quarenta e dois mil cento e sete reais e trinta e seis centavos) e, deste valor, R\$ 5.442.777,74 (cinco milhões quatrocentos e quarenta e dois mil setecentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos) estavam alocados em projetos que se tornaram inexecutáveis por questões das concessões, entre outras problemáticas. Considerando, ainda, a necessidade de aportar recursos complementares em ações definidas pelo Comitê como ações prioritárias, como o PSA e a Revisão do Plano de Bacia, a Entidade Delegatária articulou, junto ao INEA e demais parceiros, para aprovação de um novo PAP, em caráter

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

excepcional, visto que o prazo para aprovação dos PAPs, conforme disposto no Decreto Estadual nº 47.505, de 04 de março de 2021, é 30 de junho para execução no ano subsequente, o que causaria um enorme impacto no Contrato de Gestão nº 62/2022. Desta forma, a equipe da Entidade Delegatária elaborou e aprovou na plenária do CBH Macaé Ostras, em dezembro de 2023, o PAP 2024 – 2028, que passou a vigorar em janeiro de 2024.

Além de sanar a questão da necessidade de realocação de recursos, o novo PAP foi elaborado observando as metas e obrigações definidas no novo Contrato de Gestão, estando totalmente integrado e condizente com o novo instrumento celebrado. O PAP anterior (2022 – 2025) previa, para os anos de 2024 e 2025, respectivamente, os valores de R\$ 2.514.897,93 (dois milhões quinhentos e quatorze mil oitocentos e noventa e sete reais e noventa e três centavo) e R\$ 2.577.770,38 (dois milhões quinhentos e setenta e sete mil setecentos e setenta reais e trinta e oito centavos), conforme demonstrado na tabela 16, retirada da Resolução do CBH Macaé Ostras nº 138, de 21 de Junho de 2021, que Institui o Plano Plurianual de Investimentos da Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras para o período de 2022 – 2025 (Tabela 16).

PROGRAMAS		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
1	Saneamento	750.359,71	776.622,29	801.862,52	821.909,08	3.150.753,60
2	CG 01/2012 - Custeio da Entidade Delegatária	608.663,47	629.966,70	650.440,61	666.701,63	2.555.772,41
3	Revisão do Plano de Recursos Hídricos da RH VIII	994.345,42	0,00	0,00	0,00	994.345,42
4	Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos	92.564,03	100.000,00	100.000,00	100.000,00	392.564,03
5	Ampliação do Cadastro e da Cobrança pelo Uso da Água	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6	Enquadramento de Corpos de Água	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7	Boas Práticas e PSA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
8	Monitoramento Ambiental	0,00	142.124,13	155.479,92	160.547,31	458.151,36
9	Programa Estratégico de Comunicação e Mobilização Social	0,00	133.503,11	121.747,23	105.340,37	360.590,70
10	Educação Ambiental	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
11	Gerenc. Integrado de Recursos Hídricos com o Gerenc. Costeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	Escola/Escritório de Projetos	0,00	303.520,27	335.367,65	373.271,99	1.012.159,91
Previsão de Arrecadação		2.445.932,63	2.435.736,50	2.514.897,93	2.577.770,38	9.974.337,44

Tabela 16. Plano Plurianual de Investimentos da Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras para o período de 2022-2025.

Os valores previstos no PAP 2022 – 2025 para os anos de 2024 e 2025 somam o montante de R\$ 5.092.668,31 (cinco milhões noventa e dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos), sendo, respectivamente, R\$ 2.514.897,93 (dois milhões quinhentos e quatorze mil oitocentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos) e R\$ 2.577.770,38 (dois milhões quinhentos e setenta e sete mil setecentos e setenta reais e trinta e oito centavos).

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

O PAP atual, instituído pela Resolução CBH Macaé Ostras nº 179/2023, que revoga a Resolução CBH Macaé Ostras nº 138/2021, e institui o Plano de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso da água na Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras para o período de 2024 – 2028, prevê para os anos de 2024 e 2025, respectivamente, os valores de R\$ 3.162.706,31 (três milhões cento e sessenta e dois mil setecentos e seis reais e trinta e um centavos, e R\$ 3.286.051,86 (três milhões duzentos e oitenta e seis mil cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), somando o montante de R\$ 6.448.758,17 (seis milhões quatrocentos e quarenta e oito mil setecentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos). Logo, a elaboração do PAP pela Entidade Delegatária e aprovação nas plenárias do CBH Macaé Ostras e do CERHI, em caráter excepcional, por articulação da Entidade Delegatária com apoio da Presidência do Comitê e pelo Inea, trouxe um acréscimo de valor para o Contrato no montante de R\$ 1.356.089,86 (um milhão trezentos e cinquenta e seis mil oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos). A seguir, apresentamos a tabela com a previsão de arrecadação para os anos de 2023 a 2028 enviada pelo INEA e que integra o PAP vigente.

PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DA RH VIII MACAÉ E DAS OSTRAS CONSIDERANDO ATUALIZAÇÃO DO PPU PELO IPCA						
Recursos da Cobrança	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		IPCA previsto de 5,4%	IPCA previsto de 4,0%	IPCA previsto de 3,9%	IPCA previsto de 3,9%	IPCA previsto de 3,9%
Cobrança - Arrecadação Bruta Total	3.377.660,63	3.514.118,12	3.651.168,73	3.792.834,08	3.939.996,04	4.092.867,89
Saneamento	2023	2024 (previsto)	2025 (previsto)	2026 (previsto)	2027 (previsto)	2028 (previsto)
Cobrança - Saneamento	1.468.167,78	1.527.481,76	1.587.053,55	1.648.631,22	1.712.598,12	1.779.046,92
10% Inea ¹ - Saneamento	146.816,78	152.748,18	158.705,35	164.863,12	171.259,81	177.904,69
Total Comitê - Saneamento	1.321.351,00	1.374.733,58	1.428.348,19	1.483.768,10	1.541.338,30	1.601.142,23
Outras Ações	2023	2024 (previsto)	2025 (previsto)	2026 (previsto)	2027 (previsto)	2028 (previsto)
Cobrança - Outras Ações	1.909.492,85	1.986.636,37	2.064.115,18	2.144.202,85	2.227.397,92	2.313.820,96
10% Inea ¹ - Outras Ações	190.949,29	198.663,64	206.411,52	214.420,29	222.739,79	231.382,10
Total Comitê - Outras Ações	1.718.543,57	1.787.972,73	1.857.703,67	1.929.782,57	2.004.658,13	2.082.438,87
Total Cobrança	2023	2024 (previsto)	2025 (previsto)	2026 (previsto)	2027 (previsto)	2028 (previsto)
70% Saneamento ² (líquido)	924.945,70	962.313,51	999.843,73	1.038.637,67	1.078.936,81	1.120.799,56
Recursos para Outras Ações	2.114.948,87	2.200.392,80	2.286.208,12	2.374.913,00	2.467.059,62	2.562.781,54
10% Inea ¹	337.766,06	351.411,81	365.116,87	379.283,41	393.999,60	409.286,79
Cobrança (líquido)	3.039.894,57	3.162.706,31	3.286.051,86	3.413.550,67	3.545.996,44	3.683.581,10

¹ Conforme a lei nº 4.247/03 10% do montante arrecadado pela cobrança de recursos hídricos é destinado ao Inea

² De acordo com a lei nº 5.234/08, no mínimo, 70% dos recursos arrecadados pela cobrança pelo uso da água incidente sobre o setor de saneamento serão obrigatoriamente aplicados em coleta e tratamento de efluentes urbanos

De acordo com a Resolução CERHI 197/2018, o valor do PPU deverá ser atualizado pelo IPCA divulgado em outubro do ano anterior, a partir de 2019.

Tabela 17.. Previsão de arrecadação da RH VIII Macaé e das Ostras considerando a atualização do PPU pelo IPCA.

3. Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD) Ano II – 2024 – Contrato de Gestão nº 62/2022

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

O PAAD para o ano de 2024 – Ano II do Contrato de Gestão, Anexo XII do presente relatório, foi elaborado com os saldos de setembro de 2023 e aprovado em 08 de dezembro de 2023, com saldo total no valor de R\$ 17.525.028,08 (dezesete milhões quinhentos e vinte e cinco mil vinte e oito reais e oito centavos).

Em janeiro de 2024, a Entidade Delegatária retificou os saldos com os valores atualizados de dezembro de 2023 e o saldo real passou a ser de R\$ 16.757.048,29 (dezesseis milhões setecentos e cinquenta e sete mil quarenta e oito reais e vinte e nove centavos), com previsão de repasse para o Ano II – 2024 no valor total de R\$ 3.162.706,30 (três milhões cento e sessenta e dois mil setecentos e seis reais e trinta centavos), somando o montante de R\$ 19.919.754,59 (dezenove milhões novecentos e dezenove mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) para o referido ano. Deste montante, 66%, o equivalente a R\$ 13.233.796,75 (treze milhões duzentos e trinta e três mil setecentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos) estão comprometidos em projetos já contratados ou em fase de contratação.

O PAAD revisado com os saldos em dezembro de 2023, Anexo XIII, representado abaixo nas tabelas 18 e 19, será enviado para ciência e aprovação da plenária do CBH Macaé Ostras na primeira Assembleia Ordinária.

PLANO DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO ANO II - 2024	Saldo remanescente dez 23 (R\$)	Previsão de Repasse 2024 (R\$)	Total acumulado (R\$)	Comprometido (R\$)	Perc% valor comprometido
	16.757.048,29	3.162.706,30	20.098.918,94	13.233.796,75	66%
1. Fortalecimento Institucional	1.390.941,24	1.333.811,89	2.903.917,48	773.360,42	27%
1.1. Apoio as Ações do CBHMO	560.529,26	385.000,00	945.529,26	401.000,00	42%
1.2. Fort. e manut. Delegatária	830.411,98	1.384.253,52	1.958.388,22	372.360,42	19%
2. Gestão de Recursos Hídricos	15.366.107,05	1.828.894,41	17.195.001,46	12.460.436,33	73%
2.1. Ações prioritárias	8.547.829,07	1.053.745,48	9.601.574,55	7.981.548,50	83%
2.2. Invest. saneamento na RH VIII	4.271.389,82	632.541,26	4.903.931,08	2.241.646,99	46%
2.3. Demais investimentos na Bacia	2.546.888,16	142.607,67	2.689.495,83	2.237.240,84	83%

Tabela 18. Consolidado do PAAD Ano II – 2024.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

O saldo remanescente do Ano I – 2023 está distribuído no PAAD Ano II – 2024 conforme tabela abaixo.

1. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	Saldo remanescente (R\$)	Previsão de Repasse 2024 (R\$)	Total acumulado (R\$)	Perc. % valor total do PAAD (Custeio)	Comprometido (R\$)	Perc. % valor comprometido
	1.390.941,24	1.333.811,89	2.903.917,48	15%	773.360,42	27%
1.1. Apoio as ações do Comitê Macaé e das Ostras	560.529,26	385.000,00	945.529,26	5%	401.000,00	42%
1.1.1. Ações de Diretoria	139.594,59	190.000,00	329.594,59	35%	-	0%
1.1.2. Programa Estratégico de Comunicação e Mobilização Social	420.934,68	195.000,00	615.934,68	65%	401.000,00	65%
1.2. Fortalecimento e manutenção da Entidade Delegatária	830.411,98	1.384.253,52	1.958.388,22	10%	372.360,42	19%
1.2.1. Custeio Delegatária Ano I - 2023	- 179.164,34	435.441,63	256.277,29	13%	172.374,80	67%
1.2.2. Custeio Delegatária Ano II - 2024	-	948.811,89	948.811,89	48%	-	0%
1.2.3. Custeio CUTE	1.009.576,32	-	1.009.576,32	52%	372.360,42	37%
2. GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Saldo remanescente (R\$)	Previsão de Repasse 2024 (R\$)	Total acumulado (R\$)	Perc% valor total do PAAD (investimentos)	Comprometido (R\$)	Perc% valor comprometido
	15.366.107,05	1.828.894,41	17.195.001,46	86%	12.460.436,33	72%
2.1. Ações definidas como prioritárias pelo CBH Macaé Ostras	8.547.829,07	1.053.745,48	9.601.574,55	56%	7.981.548,50	83%
2.1.1. Sistema de informações do Macaé - SIGA Macaé	283.921,59	-	283.921,59	2%	283.921,59	100%
2.1.2. Revisão do Plano de Bacia da RH VIII	4.135.629,23	287.978,91	4.423.608,14	26%	3.882.683,00	88%
2.1.2.1. Módulo I - Diagnóstico e Prognóstico	1.621.370,64	-	1.621.370,64	37%	1.400.000,00	86%
2.1.2.2. Módulo II - Gestão de Recursos Hídricos	2.026.185,00	-	2.026.185,00	46%	2.026.185,00	100%
2.1.2.3. Módulo III - Comunicação	488.073,59	-	488.073,59	11%	456.498,00	94%
2.1.2.4. Plano de bacia da RH VIII	-	287.978,91	287.978,91	7%	-	0%
2.1.3. Ampliação do Cadastro e da Cobrança pelo Uso da Água	760.682,45	175.179,99	935.862,44	5%	447.348,11	48%
2.1.4. Implementação do PSA e Boas Práticas	3.367.595,80	590.586,58	3.958.182,38	23%	3.367.595,80	85%

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

2. GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Saldo remanescente (R\$)	Previsão de Repasse 2024 (R\$)	Total acumulado (R\$)	Perc% valor total do PAAD (investimentos)	Comprometido (R\$)	Perc% valor comprometido
2.2. INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO NA RH VIII	4.271.389,82	632.541,26	4.903.931,08	29%	2.241.646,99	46%
2.2.1. Projeto de saneamento básico Lumiar/Nova Friburgo	1.327.896,99	-	1.327.896,99	27%	1.327.896,99	100%
2.2.2. Plano Municipal de Saneamento do município de Rio das Ostras	2.681.320,62	-	2.681.320,62	55%	913.750,00	34%
2.2.3. Serviços técnicos de assessoria e fiscalização de obras	-	-	-	0%	-	0%
2.2.4. Saldo a alocar	262.172,20	632.541,26	894.713,46	18%	-	0%
2.3. DEMAIS INVESTIMENTOS NA RH VIII	2.546.888,16	142.607,67	2.689.495,83	16%	2.237.240,84	83%
2.3.1. Enquadramento de Corpos de Água	51.121,72	-	51.121,72	2%	-	0%
2.3.2. Monitoramento Ambiental da RH VIII	1.688.689,21	42.607,67	1.731.296,88	64%	1.674.859,33	97%
2.3.2.1. Diagnóstico. da capacidade de carga p visitação a luz dos impactos dos recursos hídricos APA do Sana	425.519,41	-	425.519,41	25%	425.519,41	100%
2.3.2.2. Monitoramento ambiental c ênfase na gestão de RH na RHVIII	249.335,25	-	249.335,25	14%	235.505,37	94%
2.3.2.3. Avaliação do IQA da bacia de Rio das Ostras	55.597,57	-	55.597,57	3%	55.597,57	100%
2.3.2.4. Monitoramento do uso recreativo e turístico de Lumiar	795.211,99	-	795.211,99	46%	795.211,99	100%
2.3.2.5. Aquisição e manutenção da estação telemétrica da lagoa de Imboassica	163.025,00	-	163.025,00	9%	163.025,00	100%
2.3.2.6. Saldo a alocar	-	42.607,67	42.607,67	2%	-	0%
2.3.3. Educação Ambiental na RH VIII	699.008,74	100.000,00	799.008,74	5%	562.381,51	70%
2.3.3.1. Projeto Comitê nas escolas	283.239,20	-	283.239,20	35%	185.500,00	33%
2.3.3.2. Agroecologia nas Montanhas do Rio Macaé	241.315,13	-	241.315,13	30%	202.427,10	36%
2.3.3.3. Elaboração de material de div.de experiências agroecológicas	24.687,28	-	24.687,28	3%	24.687,28	4%
2.3.3.4. EA - Placas Indicativas	149.767,13	-	149.767,13	19%	149.767,13	27%
2.3.3.5. Saldo a alocar em projetos	-	100.000,00	100.000,00	13%	-	0%

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

2.3.4. Gerenciamento integrado de recursos hídricos e gerenciamento costeiro	-	-	-	0%		0%
2.3.5. Escritório de Projetos	-	-	-	0%	-	0%
2.3.6. Saldos remanescente excedente da arrecadação	108.068,49		108.068,49	6%	-	0%

Tabela 19. Distribuição saldos remanescentes Ano I - 2023 e previsão de repasse Ano II – 2024.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

3.1. Plano de Trabalho Custeio Delegatária Ano II – 2024

Com a incorporação do Escritório de Projetos ao Custeio da Entidade Delegatária, foi necessária a aprovação do CBH Macaé Ostras para utilização de parte do recurso do Custeio da CUTE, no valor de R\$ 372.360,42 (trezentos e setenta e dois mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos) para compor o orçamento do Custeio referente ao Ano II do Contrato, conforme demonstrado na Tabela 20, a seguir.

PLANO DE TRABALHO ANO II - 2024				
1. CUSTO OPERACIONAL DA SEDE	PAP (R\$)	Compensação Financeira (R\$)	Custeio CUTE (R\$)	Valor Total (R\$)
1.1. Recursos Humanos, encargos e benefícios				
1.1.1. Secretária Executiva	84.844,77	40.239,95	3.297,26	158.381,98
1.1.2. Coordenador Técnico-Administrativo	65.793,98	31.204,60	5.820,79	122.819,37
1.1.3. Assistente Administrativo (2)	93.453,41	44.322,84	6.675,71	74.451,96
1.1.4. Jovem Aprendiz	9.627,26	4.565,99	.778,21	17.971,46
Subtotal item 1.1.	253.719,43	120.333,38	99.571,97	473.624,78
1.2. Demais custos operacionais				
1.2.1. Telefone fixo, internet, internet móvel e telefone móvel	4.285,58	2.032,55	1.681,87	8.000,00
1.2.2. Combustível	7.231,91	3.429,93	2.838,16	13.500,00
1.2.3. Material de Consumo, Material Promocional e de Papelaria	3.214,18	1.524,41	1.261,40	6.000,00
1.2.4. Manutenção, compra e/ou reposição de equip. de informática	5.356,97	2.540,69	2.102,34	10.000,00
1.2.5. Locação de equipamentos e fornecimento de fotocópias	8.035,46	3.811,04	3.153,51	15.000,00
1.2.6. Passagens aéreas	4.285,58	2.032,55	1.681,87	8.000,00
1.2.7. Ajuda de Custo e Reembolso	6.428,37	3.048,83	2.522,81	12.000,00
1.2.8. Aluguel de um veículo utilitário	19.285,10	9.146,48	7.568,42	36.000,00
1.2.9. Serviços de publicação de atos oficiais	3.214,18	1.524,41	1.261,40	6.000,00
1.2.10. Aquisição de uniformes	803,55	381,10	315,35	1.500,00
1.2.11. Serviço de correios	428,56	203,26	168,19	800,00
Subtotal item 1.2	62.569,42	29.675,26	24.555,32	116.800,00
CUSTO OPERACIONAL SEDE	316.288,85	150.008,64	124.127,29	590.424,78

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

2. UNIDADE DESCENTRALIZADA DO CBH MACAÉ OSTRAS EM RIO DAS OSTRAS	PAP (R\$)	Compensação Financeira (R\$)	Custeio CUTE (R\$)	Valor Total (R\$)
2.1. Recursos Humanos, encargos e benefícios				
2.1.1. Gerente de Projetos	81.462,61	38.635,87	31.969,93	152.068,41
2.1.2. Analista Técnico Administrativo (4	261.093,93	123.830,94	102.466,09	487.390,97
2.1.3. Estagiário (3)	59.459,44	28.200,26	23.334,80	110.994,50
Subtotal item 2.1.	402.015,98	190.667,08	157.770,83	750.453,88
2.2. Demais custos operacionais				
2.2.1. Telefone e internet, fixa e móvel	3.214,18	1.524,41	1.261,40	6.000,00
2.2.2. Combustível	7.231,91	3.429,93	2.838,16	13.500,00
2.2.3. Passagens aéreas	4.285,58	2.032,55	1.681,87	8.000,00
2.2.4. Ajuda de Custo e Reembolso	6.428,37	3.048,83	2.522,81	12.000,00
2.2.5. Aluguel de um veículo utilitário	18.213,70	8.638,35	7.147,95	34.000,00
2.2.6. Aquisição de uniformes e equip. de segurança	3.214,18	1.524,41	1.261,40	6.000,00
2.2.7. Locação de Imóvel, condomínios e IPTU	13.352,20	6.332,64	5.240,06	24.924,90
2.2.8. Energia Elétrica	2.249,93	1.067,09	882,98	4.200,00
2.2.9. Limpeza e manutenção do escritório	19.285,10	9.146,48	7.568,42	36.000,00
Subtotal item 2.2	77.475,14	36.744,71	30.405,05	144.624,90
CUSTO OPERACIONAL UNIDADE DESCENTRALIZADA DE RIO DAS OSTRAS	479.491,12	227.411,78	188.175,88	895.078,78
3. UNIDADE DESCENTRALIZADA DO CBH MACAÉ OSTRAS EM LUMIAR				
	PAP (R\$)	Compensação Financeira (R\$)	Custeio CUTE (R\$)	Valor Total (R\$)
3.1. Recursos Humanos, encargos e benefícios				
3.1.1. Aquisição de móveis e equipamentos	2.678,49	1.270,35	1.051,17	5.000,00
3.1.1. Telefone e internet	267,85	127,03	105,12	500,00
Subtotal item 3.1.	2.946,33	1.397,38	1.156,29	5.500,00
CUSTO OPERACIONAL UNIDADE DESCENTRALIZADA DE LUMIAR	2.946,33	1.397,38	1.156,29	5.500,00
4. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS				
	PAP (R\$)	Compensação Financeira (R\$)	Custeio CUTE (R\$)	Valor Total (R\$)
4.1. Prestação de serviços técnicos especializados				
4.1.1. Assessoria Jurídica	36.641,68	17.378,32	14.380,00	68.400,00
4.1.2. Assessoria Contábil	24.642,07	11.687,17	9.670,76	46.000,00
4.1.3. Assessoria de Comunicação	24.732,47	11.730,05	9.706,24	46.168,75
4.1.4. Auditoria externa	24.427,79	11.585,55	9.586,66	45.600,00

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

4.1.5. Assessoria Técnica e Serviço de Segurança do Trabalho	2.410,64	1.143,31	946,05	4.500,00
4.1.6. Serviço de seleção e capacitação de estagiários	4.017,73	1.905,52	1.576,75	7.500,00
4.1.7. Sistema de gerenciamento financeiro	26.784,86	12.703,45	10.511,69	50.000,00
4.1.8. Manutenção e Hospedagem do site	6.428,37	3.048,83	2.522,81	12.000,00
Subtotal item 4.1.	150.085,59	71.182,20	58.900,96	280.168,75
CUSTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	150.085,59	71.182,20	58.900,96	280.168,75
VALOR TOTAL PREVISTO DO PLANO DE TRABALHO ANO II - 2024	948.811,89	450.000,00	372.360,42	1.771.172,31
FONTE DE CUSTEIO MANUTENÇÃO DELEGATÁRIA – ANO II - 2024	Perc	Previsão 2024 (R\$)	Saldo remanescente dez 23 (R\$)	Valor à repassar (R\$)
Recursos oriundos da cobrança - PAP	54%	948.811,89	44.946,32	903.865,57
Recursos oriundos da compensação financeira	25%	450.000,00	21.317,02	428.682,98
Custeio CUTE	21%	372.360,42	17.639,15	354.721,27
	100%	1.771.172,31	83.902,49	1.687.269,82

Tabela 20. Plano de Trabalho Ano II aprovado pela plenária do CBH Macaé Ostras em 08/12/2023.

O Saldo do Custeio do Ano I ficou negativo em R\$ 179.164,34 (cento e setenta e nove mil cento e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) porque, até 31 de dezembro de 2023, não havia sido contabilizado pela instituição bancária a ordem de pagamento emitida pelo Inea no valor de R\$ 435.441,63 (quatrocentos e trinta e cinco mil quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos).

Com a entrada do recurso e com a realização dos pagamentos pendentes, sobrará o valor de R\$ 83.902,49 (oitenta e três mil novecentos e dois reais e quarenta e nove centavos), que serão abatidos no repasse do ano II, cujo valor total previsto é de R\$ 1.771.172,31 (um milhão setecentos e setenta e um mil cento e setenta e dois reais e trinta e um centavos), sendo 54% equivalente a R\$ 948.811,89 (novecentos e quarenta e oito mil oitocentos e onze reais e oitenta e nove centavos), oriundos do PAP, 25% equivalente a R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) da compensação financeira, e 21% equivalente a R\$ 372.360,42 (trezentos e setenta e dois mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos) dos recursos do Custeio CUTE, com o saldo remanescente do Ano I, os valores passarão para:

FONTE	Perc. %	VALOR (R\$)
1. PAP	51	903.865,57
2. Compensação financeira	24	428.682,98
3. Custeio CUTE	20	354.721,27
4. Saldo Ano I	5	83.902,49
Valor previsto Custeio 2024 – Ano II	100	1.771.172,31

Tabela 21. Custeio Ano II – 2024 – desconto saldo remanescente Ano I 2023.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

4. Quadros de Colaboradores

a. Sede do CBH Macaé e Ostras

Cargo/função	Nome
i. Analista Técnico	1. Alice Sá Rego
	2. Daniele Carvalho Pereira
	3. Ednilson Gomes de Souza Júnior
	4. Fernanda Hissa de Faria
ii. Estagiários	1. Camila Carvalho da Silva
	2. Rafael Monteiro Duarte

b. Entidade Delegatária

Cargo/função	Nome
i. Secretária Executiva	1. Raquel Trevizam
ii. Coordenadora Técnica-Administrativa (Acumulando cargo de Coord. de projetos)	1. Cláudia Magalhães
iii. Assistente Administrativo	1. Thiago Jefferson Cardoso
	2. Juliana Luz
iv. Jovem Aprendiz	1. Kaio Amado Rodrigues

c. Comissão de Técnica

Cargo/função	Nome
i. Membros	1. Fernanda Hissa de Faria
	2. Alice Sá Rego
	3. Ednilson Gomes de Souza Junior

d. Comissão de Licitação

Cargo/função	Nome
i. Presidente	1. Cláudia Magalhães
ii. Membros	1. Juliana Luz
	2. Crislane de Souza Santos (CBHLSJ)
	3. Robson Souza (CILSJ)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

e. Comissão de Seleção de Pessoal

Cargo/função	Nome
i. Membros	1. Cláudia Magalhães
	2. Thiago Cardoso
	3. Robson Souza (CILSJ)
	4. Fernanda Hissa de Faria
	5. Alice Sá Rego

5. Considerações Finais

O Consórcio Intermunicipal Lagos São João, no exercício das funções de Agência de Água, atuando como Entidade Delegatária do Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras, trabalhou no ano de 2023, Ano I do Contrato de Gestão nº 62/2022, com planejamento estratégico orientado para resultados, buscando atender às metas previstas e estabelecidas no contrato de gestão supracitado, celebrado em dezembro de 2022.

A atuação da Entidade Delegatária promoveu a adequação do Plano de Aplicações Plurianual do CBH Macaé Ostras ao novo contrato e metas estabelecidas, assim como ao seu Plano Anual de Atividades e Desembolso, alinhando os instrumentos de gestão para que as ações sejam desenvolvidas em consonância e dentro do planejamento, metas e prazos estabelecidos.

Os resultados ora apresentados demonstram que, apesar do reduzido quadro de colaboradores, e as transições ocorridas no ano de 2023, como a transição do Contrato nº 01/2012 para o Contrato nº 62/2022, a alteração da Diretoria Colegiada do CBH Macaé e Ostras, a alteração na Presidência da Entidade Delegatária, o desligamento da Coordenação de Projetos do quadro de colaboradores do CILSJ, e do analista técnico do contrato, a Entidade Delegatária conseguiu manter a fluidez das suas atividades, demonstrando um amadurecimento no desenvolvimento de suas funções, assim como a mudança nos indicadores e metas propostos no novo contrato celebrado, demonstram um amadurecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRHI).

A parceria cada vez mais fortalecida entre o CBH Macaé Ostras, a Entidade Delegatária e o Órgão Gestor proporcionam um trabalho mais leve e eficaz, conforme demonstrado no presente relatório, possibilitando o alcance de bons resultados, como o conceito ÓTIMO no primeiro ano do Contrato, com um comprometimento de 91% do previsto para o Ano I, e de 40% do valor total previsto no PAAD Ano I – 2023.

O CBH Macaé e Ostras encerra o primeiro ano do Contrato de Gestão com as suas 04 (quatro) ações prioritárias em pleno desenvolvimento: O Sistema de Informações, a Revisão do Plano de Bacia, o

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 62/2022 – CBH MACAÉ OSTRAS – ANO I – 2023

PSA e Boas Práticas e o Programa de Regularização pelo uso da Água, com um PAP perfeitamente adequado ao contrato celebrado e com projetos e recursos aportados para desenvolvimento de ações de relevada importância para a RH VIII, como o monitoramento de seus corpos hídricos, comunicação e mobilização e ambiental, saneamento e enquadramento de corpos hídricos, e com 66% dos recursos previsto para o Ano II – 2024 comprometidos, logo, concluímos que o Ano I foi o ano de organização, planejamento e contratações, e o Ano II será o Ano de execução.

Finalizamos ressaltando a importância do apoio e parceria do Órgão Gestor e do Comitê para o alcance dos resultados obtidos, tendo em vista que sem o devido apoio e parceria, a execução das atividades pela Entidade Delegatária ficariam prejudicadas e, certamente, seria muito difícil termos encerrado o Ano I do Contrato de Gestão com o desempenho demonstrado no presente Relatório de Execução.

Secretária Executiva
Consórcio Intermunicipal Lagos São João