

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

Rua Santa Catarina 219, 5º Andar, Salas 502 e 503, Extensão do Bosque – Rio das Ostras-RJ.

Telefone: (22) 3034-2358 :: E-mail: contato@comitemacaeostras.org.br

Site: <https://comitemacaeostras.org.br/>

Resolução CBH Macaé Ostras nº 201B/2025, de 27 de junho de 2025

“Altera a Resolução nº 197/2024 que dispõe sobre a Programação Anual de Atividades e Desembolsos do Comitê Macaé Ostras para o ano de 2025.”

O Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras, reconhecido e qualificado pelo Decreto Estadual nº 34.243 de 04 de novembro de 2003 - Atos do Poder Executivo, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999 e na Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, estabelece a presente Resolução, aprovada pelo seu plenário em reunião em 27 de junho de 2025, no uso de suas atribuições e considerando:

- a indicação do CBH Macaé, para o Consórcio Intermunicipal Lagos São João - CILSJ, como Entidade Delegatária, exercer funções de Agência de Água para a Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras;
- a Lei nº 3239 de 02 de agosto de 1999 e o Decreto Estadual nº 35.724, de 18 de julho de 2004, que regulamentam a competência do Comitê em destinar recursos financeiros do Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro para aplicação.
- a atribuição do Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras prevista no inciso XXXI do artigo 7º, do Regimento Interno em aprovar o plano plurianual e anual de investimento;
- a Resolução CBH Macaé nº 109 de 08 de dezembro de 2023, que institui o Plano Plurianual de Investimentos da Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras para o período de 2024-2028;
- o Contrato de Gestão no 62/2022, celebrado entre o CILSJ (Consórcio Intermunicipal Lagos São João) e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), com interveniência do Comitê Macaé Ostras – Região Hidrográfica VIII, que dispõe em sua Cláusula segunda sobre a Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD) e define que:

“VI – as PAADs devem ser elaboradas em conformidade com o PAP, considerando a capacidade operacional e financeira da ENTIDADE DELEGATÁRIA em executá-los no exercício, com a estimativa anual dos recursos disponíveis, assim como o atendimento aos indicadores do Contrato de Gestão;

VII – as PAADs serão executadas anualmente observando o cronograma de desembolso por fonte e os recursos disponíveis para a ENTIDADE DELEGATÁRIA;

VIII – as PAADs definirão também o limite de reuniões anuais a serem secretariadas

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

Rua Santa Catarina 219, 5º Andar, Salas 502 e 503, Extensão do Bosque – Rio das Ostras-RJ.

Telefone: (22) 3034-2358 :: E-mail: contato@comitemacaeostras.org.br

Site: <https://comitemacaeostras.org.br/>

pela ENTIDADE DELEGATÁRIA dentro das ações de apoio aos COMITÊS;

IX – a proposta de PAAD deverá ser apresentada pela ENTIDADE DELEGATÁRIA e aprovada pelos COMITÊS até a última plenária do ano

X – as revisões e alterações da PAAD serão comunicadas formalmente aos COMITÊS, acompanhadas das justificativas necessárias.”

- Considerando que os repasses de recursos necessários às entidades delegatárias para custeio das despesas essenciais ao exercício das suas funções deverão estar previstos no Plano de Aplicação aprovado pelos CBHs ou no seu Orçamento Anual; e

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar a Resolução nº 197/2024 que dispõe sobre a Programação Anual de Atividades e Desembolsos do Comitê Macaé Ostras para o ano de 2025.

Art. 2º - Fica permitido o remanejamento de recursos financeiros, entre os Programas previstos na PAAD, quando verificadas as necessidades, em função das demandas identificadas para a Região Hidrográfica VIII, mediante aprovação da Plenária do Comitê e ciência do Órgão Gestor.

Art. 3º - Os recursos destinados a cada programa poderão ser utilizados em todas as atividades relacionadas às execuções das ações contidas nos seus respectivos escopos, incluindo a elaboração dos termos de referência, devidamente justificada, e os custos dos acompanhamentos das ações.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação.

Rio das Ostras, 27 de junho de 2025.



MARIA INÊS PAES FERREIRA
Diretora Presidente

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

Rua Santa Catarina 219, 5º Andar, Salas 502 e 503, Extensão do Bosque – Rio das Ostras-RJ.

Telefone: (22) 3034-2358 :: E-mail: contato@comitemacaeostras.org.br

Site: <https://comitemacaeostras.org.br/>

Tabela 1: PAAD ANO III – 2025

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSOS ANO III - 2025														
INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PROGRAMAÇÃO									
Programa		Ação		Atividade da ação	Status	Eixo de atuação	Saldo remanescente 2024 (R\$)	Previsão de Repasse 2025 (R\$)	Previsão total de Recursos 2025 (R\$)	Previsão de Contratação 2025 (R\$)	Previsão de Desembolso 2025 (R\$)	Saldo Previsto 2025	Mês previsto p/início	Mês previsto p/conclusão
1.1. Apoio ao Comitê Macaé Ostras							R\$ 389.981,02	R\$ 372.605,00	R\$ 762.586,02	R\$ 625.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 137.586,02		
1.1.1. Apoio técnico, administrativo e jurídico ao Comitê Macaé Ostras para o desenvolvimento de suas atividades	1.1.1.1	Custear as atividades do Comitê Macaé e das Ostras (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo, e outras despesas relacionadas à participação e à apresentação em eventos internos e externos)	1.1.1.1.1	Custear as atividades do Comitê Macaé Ostras (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo, e outras despesas relacionadas à participação e à apresentação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê)	Em andamento	Custeio	100.920,20	123.120,00	224.040,20	200.000,00	200.000,00	24.040,20	jan/25	dez/25
	1.1.1.2	Promover apoio técnico e financeiro para o aperfeiçoamento das atividades do Comitê	1.1.1.2.1.	Contratar empresas para produção de conteúdos para divulgação e fortalecimento institucional, assim como ferramentas tecnológicas para realização das reuniões, eventos e plenárias.	Em andamento	Execução	-	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	jan/25	dez/25
	1.1.1.3	Assessorar a eleição da Plenária e nova Diretoria Colegiada do Comitê - Quadrênio 2025/2028	1.1.1.3.1.	Prestar assessoria e apoio técnico, administrativo e jurídico para realização do processo eleitoral do Comitê	Concluído	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	fev/25
	1.1.1.4	Promover capacitação de membros do CBH Macaé Ostras e colaboradores da Entidade Delegatária	1.1.1.4.1	Organizar e realizar oficina de capacitação dos novos membros do Comitê	Concluído	Execução	-	-	-	-	-	-	mar/25	abr/25
				Organanizar e realizar oficina de capacitação de membros e colaboradores do CBHMO	Em andamento	Execução	-	-	-	-	-	-	mar/25	jul/25
	1.1.1.5	Assessorar a instituição e o funcionamento do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão - (GACG)	1.1.1.5.1	Organizar e apoiar a realização das reuniões do GACG	Em andamento	Articulação	-	-	-	-	-	-	-	mar/25
1.1.1.6	Assessorar a instituição e funcionamento das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho	1.1.1.6.1	Organizar e apoiar a realização das instâncias instituídas	Em andamento	Articulação	-	-	-	-	-	-	-	mar/25	dez/25

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

Rua Santa Catarina 219, 5º Andar, Salas 502 e 503, Extensão do Bosque – Rio das Ostras-RJ.

Telefone: (22) 3034-2358 :: E-mail: contato@comitemacaeostras.org.br

Site: <https://comitemacaeostras.org.br/>

1.1.1. Apoio técnico, administrativo e jurídico ao Comitê Macaé Ostras para o desenvolvimento de suas atividades	1.1.1.7	Realizar a gestão do cronograma de reuniões e eventos do Comitê	1.1.1.7.1	Organizar e apoiar técnica e administrativamente as reuniões de todas as instâncias, e eventos do Comitê.	Em andamento	Articulação	-	-	-	-	-	-	jan/25	dez/25
			1.1.1.7.2	Acompanhar e executar os encaminhamentos	Em andamento	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	dez/25
	1.1.1.8	Acompanhar e assessorar o Comitê junto as demandas do MP e demais órgãos de fiscalização.	1.1.1.8.1	Monitorar e dar apoio administrativo, técnico e jurídico às demandas do MP e demais órgãos de fiscalização	Em andamento	Articulação	-	-	-	-	-	-	jan/25	dez/25
	1.1.1.9	Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos	1.1.1.9.1	Participar das reuniões e propor encaminhamentos	Em andamento	Articulação	-	-	-	-	-	-	jan/25	dez/25
			1.1.1.9.2	Executar os encaminhamentos	Em andamento	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	dez/25
	1.1.1.10	Promover ações de comunicação conforme disposto no Contrato de Gestão	1.1.1.10.1	Elaborar e divulgar a Revista Cenário Ambiental da RH VIII - Edição 2024	Em andamento	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	jan/25
1.1.2. Programa Estratégico de Comunicação Social	1.1.2.1	Plano de Comunicação Social	1.1.2.1.1	Finalizar o Contrato do Plano de Comunicação	Concluído	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	jan/25
			1.1.2.1.2	Elaborar escopo para contratação complementar do plano de comunicação	Em andamento	Execução	-	-	-	-	-	-	abr/25	jun/25
			1.1.2.1.3	Elaborar e publicar Ato Convocatório para contratação	Não Iniciado	Execução	-	-	-	-	-	-	jul/25	ago/25
			1.1.2.1.4	Realizar a contratação	Não Iniciado	Execução	289.060,82	70.000,00	359.060,82	300.000,00	45.000,00	59.060,82	ago/25	ago/25
			1.1.2.1.5	Acompanhar e fiscalizar o contrato celebrado	Não Iniciado	Execução	-	-	-	-	-	-	ago/25	dez/25

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

Rua Santa Catarina 219, 5º Andar, Salas 502 e 503, Extensão do Bosque – Rio das Ostras-RJ.

Telefone: (22) 3034-2358 :: E-mail: contato@comitemacaeostras.org.br

Site: <https://comitemacaeostras.org.br/>

1.1.2. Programa Estratégico de Comunicação Social	1.1.2.2	Realizar a X Edição do Fórum Água e Juventude	1.1.2.2.1	Elaborar e aprovar a programação junto ao Comitê Macaé Ostras	Em andamento	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	ago/25
			1.1.2.2.2	Organizar e realizar as contratações necessárias para a realização do Fórum	Em andamento	Execução	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	mai/25	out/25
			1.1.2.2.3	Realizar a X Edição do Fórum Água e Juventude	Não Iniciado	Execução	-	-	-	-	-	-	out/25	out/25
	1.1.2.3	Realizar a VI Edição do Fórum da Sociedade Civil	1.1.2.3.1	Elaborar e aprovar a programação junto ao Comitê Macaé Ostras	Em andamento	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	ago/25
			1.1.2.3.2	Organizar e realizar as contratações necessárias para a realização do Fórum	Não Iniciado	Execução	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	mai/25	set/25
			1.1.2.3.3	Realizar a VI Edição do Fórum da Sociedade Civil	Não Iniciado	Execução	-	-	-	-	-	-	set/25	set/25
	1.1.2.4	Realizar ações, atividades, fóruns e eventos para fortalecimento institucional do CBH Macaé e das Ostras para a promoção da educação ambiental e comunicação social	1.1.2.4	Saldo à alocar	Não Iniciado	Execução	-	44.485,00	44.485,00	-	-	44.485,00	jan/00	dez/25

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

Rua Santa Catarina 219, 5º Andar, Salas 502 e 503, Extensão do Bosque – Rio das Ostras-RJ.

Telefone: (22) 3034-2358 :: E-mail: contato@comitemacaeostras.org.br

Site: <https://comitemacaeostras.org.br/>

Programa	Ação	Atividade da ação	Status	Eixo de atuação	Saldo remanescente 2024 (R\$)	Previsão de Repasse 2025 (R\$)	Previsão total de Recursos 2025 (R\$)	Previsão de Contratação 2025 (R\$)	Previsão de Desembolso 2025 (R\$)	Saldo Previsto 2025	Mês previsto p/início	Mês previsto p/ conclusão		
1.2. Fortalecimento e manutenção da Entidade					1.347.808,90	1.165.559,76	2.513.368,65	1.824.884,48	1.824.884,48	764.509,35				
1.2. Fortalecimento e Manutenção da Entidade Delegatária	1.2.1.1	Viabilizar a manutenção e a adequação da estrutura da Entidade Delegatária para execução das ações para atendimento ao Contrato de Gestão conforme deliberação do Comitê e seu Plano de Recursos Hídricos	1.2.1.1.1	Viabilizar a manutenção e a adequação da estrutura da Entidade Delegatária para execução das ações para atendimento ao Contrato de Gestão conforme deliberação do Comitê e seu Plano de Recursos Hídricos	Em andamento	Custeio	285.596,71	1.165.559,76	1.451.156,47	1.527.181,64	1.527.181,64	-	jan/25	dez/25
	1.2.1.2	Atender as obrigações dispostas no Contrato de Gestão nº 62/2022	1.2.1.2.1	Elaborar e aprovar o PAP (2024-2028) e PAAD Ano II - 2025	Concluído	Execução	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.2.1.2.2	Acompanhar a execução do PAP e PAAD -Ano III - 2025	Em andamento	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	dez/25
			1.2.1.2.3	Elaborar e aprovar o relatório de execução do Ano II conforme disposto na Resolução INEA nº 203/2020	Concluído	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	jan/25
			1.2.1.2.4	Elaborar e aprovar o Relatório de Progresso do exercício anterior	Concluído	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	jan/25
			1.2.1.2.5	Elaborar e aprovar o Relatório de Contas do exercício anterior	Concluído	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	mar/25
			1.2.1.2.7	Elaborar e aprovar o Relatório de Progresso parcial do exercício vigente	Em andamento	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	ago/25
			1.2.1.2.8	Disponibilizar informações da execução físico-financeira do Contrato de Gestão no Portal da Transparência	Em andamento	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	dez/25

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

Rua Santa Catarina 219, 5º Andar, Salas 502 e 503, Extensão do Bosque – Rio das Ostras-RJ.

Telefone: (22) 3034-2358 :: E-mail: contato@comitemacaeostras.org.br

Site: <https://comitemacaeostras.org.br/>

1.2. Fortalecimento e Manutenção da Entidade Delegatária	1.2.1.3	Promover Seleção de Pessoal para contratação de cargos em vacância e formação de cadastro reserva	1.2.1.3.1	Elaborar e publicar Edital Público de Seleção de Pessoal para contratação de cargos em vacância e formação de cadastro reserva	Concluído	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	jan/25
			1.2.1.3.2	Realizar o Edital Público de Seleção de Pessoal para contratação de cargos em vacância e formação de cadastro reserva	Em andamento	Execução	-	-	-	-	-	-	fev/25	fev/25
			1.2.1.3.3	Homologar resultado do edital e convocar profissionais para os cargos em vacância	Não Iniciado	Execução	-	-	-	-	-	-	mar/25	set/25
	1.2.1.4	Realizar ações emergenciais para eventos críticos em recursos hídricos	1.2.1.4.1	Atuar sob demanda para atendimento a ações emergenciais	Não Iniciado	Articulação	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A
	1.2.1.5	Planejar Atividades e Desembolsos para o exercício de 2026 - Ano IV	1.2.1.5.1	Elaborar e aprovar junto ao Comitê o PAAD Ano IV - 2026	Não Iniciado	Articulação	-	-	-	-	-	-	jul/25	out/25
	1.2.1.6	Custeio CUTE	1.2.1.6.1	Gerenciar recurso Conta CUTE e aplicar conforme disposto pelo CBHLSJ	Em andamento	Execução	1.062.212,19	-	1.062.212,19	297.702,84	297.702,84	764.509,35	jan/25	dez/25

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

Rua Santa Catarina 219, 5º Andar, Salas 502 e 503, Extensão do Bosque – Rio das Ostras-RJ.

Telefone: (22) 3034-2358 :: E-mail: contato@comitemacaeostras.org.br

Site: <https://comitemacaeostras.org.br/>

Programa	Ação	Atividade da ação	Status	Eixo de atuação	Saldo remanescente 2024 (R\$)	Previsão de Repasse 2025 (R\$)	Previsão total de Recursos 2025 (R\$)	Previsão de Contratação 2025 (R\$)	Previsão de Desembolso 2025 (R\$)	Saldo Previsto 2025	Mês previsto p/início	Mês previsto p/ conclusão		
2.1.Ações prioritárias definidas pelo Comitê Macaé Ostras					10.115.104,05	566.079,67	10.681.183,72	3.094.552,69	1.386.279,92	6.277.714,35				
2.1.1.1. Sistema de Informações do Macaé					617.153,64	-	617.153,64	462.988,10	340.229,37	228.265,54				
2.1.1.1.1 Sistema de Informações da Região Hidrográfica VIII	2.1.1.1.1.1.	Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH VIII - SIGA Macaé, e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do Plano de Recursos Hídricos.	2.1.1.1.1.1.1	Realizar processo de seleção de propostas para contratação de empresa para dar continuidade a operacionalização e manutenção do SIGA Macaé	Concluído	Execução	-	-	-	-	jan/25	jan/25		
			2.1.1.1.1.1.2	Contratar empresa qualificada para dar continuidade a operacionalização e manutenção do SIGA Macaé	Concluído	Execução	544.165,54	-	544.165,54	390.000,00	315.900,00	228.265,54	jan/25	jan/25
			2.1.1.1.1.1.3	Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato de operacionalização e manutenção do SIGA Macaé	Em andamento	Execução	-	-	-	-	-	mar/25	dez/25	
	2.1.1.1.1.1.	Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH VIII - SIGA Macaé, e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do Plano de Recursos Hídricos.	2.1.1.1.1.1.4	Contratar 1 (um) Técnico em Recursos Hídricos por tempo determinado, (12 meses), para realizar a inserção de dados, e manutenção do SIGA Macaé - Edital conforme item 1.2.1.3.1	Em andamento	Execução	72.988,10	-	72.988,10	24.329,37	-	mar/25	dez/25	
			2.1.1.1.1.1.5	Encaminhar demandas de manutenção e atualização do SIGA Macaé	Não Iniciado	Execução	-	-	-	-	-	fev/25	dez/25	
			2.1.1.1.1.1.6	Realizar a manutenção e atualização do SIGA (Contratada)	Não Iniciado	Execução	-	-	-	-	-	fev/25	dez/25	

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

Rua Santa Catarina 219, 5º Andar, Salas 502 e 503, Extensão do Bosque – Rio das Ostras-RJ.

Telefone: (22) 3034-2358 :: E-mail: contato@comitemacaeostras.org.br

Site: <https://comitemacaeostras.org.br/>

2.1.1.2. Plano de Recursos Hídricos da RH VIII							4.135.903,00	91.672,77	4.227.575,77	2.495.648,16	340.882,67	1.636.927,61		
2.1.1.2.1 Revisão do Plano de Recursos Hídricos da RH VIII	2.1.1.2.1.1	Distrato dos Contratos celebrados para a revisão do Plano de Recursos Hídricos da RH VIII - Módulos I e III	2.1.1.2.1.1.1	Finalizar o processo de distrato do contrato - objeto: Módulo I - Diagnóstico e Prognóstico - Revisão do Plano de Recursos Hídricos da RH VIII	Concluído	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	mar/25
			2.1.1.2.1.1.2	Concluir a análise do Produto 3 - Diagnóstico sócio-econômico da Área de Estudo, e formalizar o encerramento do contrato	Concluído	Execução	95.000,00	-	95.000,00	-	95.000,00	-	jan/25	mar/25
			2.1.1.2.1.1.3	Realizar o processo de Distrato do contrato - objeto: Módulo III - Comunicação - Revisão do Plano de Recursos Hídricos	Concluído	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	jan/25
	2.1.1.2.1.2	Contratação única para Revisão do Plano de Recursos Hídricos da RH VIII	2.1.1.2.1.2.1	Finalizar a revisão do escopo para contratação única da Revisão do Plano de Recursos Hídricos	Concluído	Execução	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.2.1.2.2	Iniciar processo para contratação única da Revisão do Plano de Recursos Hídricos	Concluído	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	fev/25
			2.1.1.2.1.2.3	Realizar certame licitatório	Em andamento	Execução	-	-	-	-	-	-	mar/25	mar/25
			2.1.1.2.1.2.4	Contratação da empresa	Não Iniciado	Execução	3.904.986,58	91.672,77	3.996.659,35	2.359.731,74	200.577,20	1.636.927,61	mar/25	mar/25
			2.1.1.2.1.2.5	Acompanhar e fiscalizar o contrato celebrado para a revisão do Plano de Recursos Hídricos	Não Iniciado	Execução	-	-	-	-	-	-	mar/25	dez/25
	2.1.1.2.1.3	Contratação de Profissional para acompanhamento da revisão do Plano	2.1.1.2.1.3.1	Contratar 1(um) Analista Técnico I por tempo determinado, (12 meses), para acompanhamento da execução do contrato de revisão do Plano de Recursos Hídricos da RH VIII - Edital conforme item 1.2.1.3.1	Em andamento	Execução	135.916,42	-	135.916,42	135.916,42	45.305,47	-	mar/25	dez/25

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

Rua Santa Catarina 219, 5º Andar, Salas 502 e 503, Extensão do Bosque – Rio das Ostras-RJ.

Telefone: (22) 3034-2358 :: E-mail: contato@comitemacaeostras.org.br

Site: <https://comitemacaeostras.org.br/>

2.1.1.3. Ampliação do cadastro e da cobrança pelo uso da água				605.985,85	-	605.985,85	-	272.494,51	333.491,34			
2.1.1.3.1 Cobrança pelo uso de recursos hídricos	2.1.1.3.1.1	Discutir as diretrizes definidas para a cobrança na Região Hidrográfica VIII, e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na Região.	2.1.1.3.1.1.1	Analisar e discutir aspectos importantes sobre cobrança e o aumento do PPU na bacia, por meio de oficinas e reuniões com os órgãos gestores e o Comitê	Concluído	Execução	-	-	-	-	jan/25	dez/25
			2.1.1.3.1.1.2	Organizar e realizar a oficina de imersão para definição do alteração do PPU	Concluído	Execução	-	-	-	-	mar/25	mai/25
			2.1.1.3.1.1.3	Elaborar e enviar para o CERHI Resolução para aumento do PPU	Em andamento	Execução	-	-	-	-	mar/25	jun/25
	2.1.1.3.1.2	Divulgar dados e informações referentes à cobrança dos recursos hídricos na RH VIII	2.1.1.3.1.2.1	Solicitar dados ao INEA	Em andamento	Articulação	-	-	-	-	jan/25	dez/25
			2.1.1.3.1.2.2	Analisar e copilar os dados recebidos	Em andamento	Execução	-	-	-	-	jan/25	jan/25
			2.1.1.3.1.2.3	Realizar a divulgação dos dados e informações sobre a cobrança	Não Iniciado	Execução	-	-	-	-	jan/25	fev/25
2.1.1.3.2. Outorga de direito de uso	2.1.1.3.2.1	Divulgar dados e informações referentes à outorga dos recursos hídricos na RH VIII	2.1.1.3.2.1.1	Solicitar dados ao INEA	Em andamento	Articulação	-	-	-	-	jan/25	dez/25
			2.1.1.3.2.1.2	Analisar e copilar os dados recebidos	Em andamento	Execução	-	-	-	-	jan/25	jan/25
			2.1.1.3.2.1.3	Realizar a divulgação dos dados e informações sobre a cobrança	Não Iniciado	Execução	-	-	-	-	jan/25	fev/25
	2.1.1.3.2.2	Implementar Programa de Regularização pelo Uso da Água	2.1.1.3.2.2.1	Executar o Contrato de implantação do Programa de Regularização do Uso da Água	Em andamento	Execução	272.494,51	-	272.494,51	-	jan/25	out/25
			2.1.1.3.2.2	Acompanhar e fiscalizar o contrato celebrado para a revisão do Plano de Recursos Hídricos	Em andamento	Execução	-	-	-	-	jan/25	out/25
			2.1.1.3.2.3	Saldo à alocar em novas ações	Não Iniciado	Execução	333.491,34	-	333.491,34	-	jan/25	dez/25

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

Rua Santa Catarina 219, 5º Andar, Salas 502 e 503, Extensão do Bosque – Rio das Ostras-RJ.

Telefone: (22) 3034-2358 :: E-mail: contato@comitemacaeostras.org.br

Site: <https://comitemacaeostras.org.br/>

2.1.1.4. Programa de PSA e Boas Práticas							4.756.061,56	474.406,90	5.230.468,46	135.916,42	432.673,37	4.079.029,87		
2.1.1.4.1 Executar o Programa de PSA e Boas Práticas	2.1.1.4.1.1	Executar contrato do Programa de PSA e Boas Práticas	2.1.1.4.1.1.1	Executar contrato do Programa de PSA e Boas Práticas	Em andamento	Execução	655.821,09	-	655.821,09	-	269.515,52	-	jan/25	dez/25
			2.1.1.4.1.1.2	Acompanhar e fiscalizar o contrato de execução do Programa de PSA e Boas Práticas	Em andamento	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	dez/25
	2.1.1.4.1.2	Efetivar a execução dos contratos celebrados com os beneficiados pelo Programa	2.1.1.4.1.2.1	Acompanhar a execução dos contratos celebrados com os beneficiados pelo Programa	Em andamento	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	dez/25
			2.1.1.4.1.2.2	Realizar os pagamentos previstos nos contratos celebrados com os beneficiados pelo Programa	Em andamento	Execução	359.701,08	-	359.701,08	-	117.852,37	-	jan/25	dez/25
			2.1.1.4.1.2.3	Acompanhar a aplicação dos recursos de Boas Práticas e aprovar as prestações de contas	Em andamento	Execução	-	-	-	-	-	-	fev/25	dez/25
	2.1.1.4.1.3	Atualizar sobre o andamentos e dados do Programa	2.1.1.4.1.3.1	Articular com o GT PSA/CBH Macaé Ostras sobre o andamento do Programa	Em andamento	Articulação	-	-	-	-	-	-	mar/25	dez/25
			2.1.1.4.1.3.2	Divulgar os dados obtidos	Em andamento	Execução	-	-	-	-	-	-	-	fev/25
	2.1.1.4.1.4	Contratação de Profissional para ações do PSA	2.1.1.4.1.4.1	Contratar 1(um) Analista Técnico I por tempo determinado, (12 meses), para implementação de novas ações do PSA	Em andamento	Execução	135.916,42	-	135.916,42	135.916,42	45.305,47	-	mar/25	dez/25
	2.1.1.4.1.5	Novas ações do PSA	2.1.1.4.1.4.1	Saldo à alocar em novas ações	Não Iniciado	Articulação	3.604.622,97	474.406,90	4.079.029,87	-	-	4.079.029,87	jan/25	dez/25

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

Rua Santa Catarina 219, 5º Andar, Salas 502 e 503, Extensão do Bosque – Rio das Ostras-RJ.

Telefone: (22) 3034-2358 :: E-mail: contato@comitemacaeostras.org.br

Site: <https://comitemacaeostras.org.br/>

2.3.Demais investimentos na bacia							1.697.090,94	704.341,26	2.401.432,20	713.925,50	207.133,03	616.441,00		
2.3.1. Monitoramento							1.391.816,03	300.441,26	1.692.257,29	559.028,12	161.691,15	87.605,36		
2.3.1.1. Monitoramento de Corpos Hídricos da RH VIII	2.3.1.1.1	Concluir o Projeto de Monitoramento Ambiental de Corpos Hídricos da RH VIII	2.3.1.1.1.1	Executar o contrato do Monitoramento da RH VIII	Concluído	Execução	48.905,67	87.453,16	136.358,83	-	48.905,67	87.453,16	jan/25	abr/25
			2.3.1.1.1.2	Divulgar os dados obtidos	Concluído	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	dez/25
			2.3.1.1.1.3	Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato do Projeto de Monitoramento da RH VIII	Concluído	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	abr/25
	2.3.1.1.2	Acompanhar o Projeto de Avaliação da Qualidade da Água e Salinidade da Bacia do Rio das Ostras	2.3.1.1.2.1	Executar o contrato do Projeto de Avaliação da Qualidade e Salinidade da Bacia do Rio das Ostras	Em andamento	Execução	54.451,61	100.000,00	154.451,61	R\$ 99.847,80	112.785,48	152,20	jan/25	ago/25
			2.3.1.1.2.2	Divulgar os dados obtidos	Em andamento	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	dez/25
			2.3.1.1.2.3	Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato do Projeto de Avaliação da Qualidade e Salinidade da Bacia do Rio das Ostras	Em andamento	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	ago/25
	2.3.1.1.3	Acompanhar a ação do Inea na operacionalização e manutenção da Estação Telemétrica da Lagoa de Imboassica	2.3.1.1.3.1	Articular com os entes envolvidos para sinalizar a localização do sensor submerso	Em andamento	Articulação	-	-	-	-	-	-	jan/25	mar/25
			2.3.1.1.3.2	Acompanhar a operacionalização e agir sob demanda do Comitê e do inea	Em andamento	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	dez/25
	2.3.1.1.4	Executar a medição quantitativa dos corpos hídricos	2.3.1.1.4.1	Elaborar e aprovar escopo para contratação de empresa para realizar o monitoramento quantitativo dos corpos hídricos da RH VIII	Em andamento	Execução	-	-	-	-	-	-	mar/25	mai/25
			2.3.1.1.4.2	Realizar certame para contratação	Não Iniciado	Execução	-	-	-	-	-	-	mai/25	mai/25
			2.3.1.1.4.3	Realizar a contratação	Não Iniciado	Execução	-	72.988,10	72.988,10	-	-	-	jun/25	jun/25
			2.3.1.1.4.4	Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato	Não Iniciado	Execução	-	-	-	-	-	-	jun/25	dez/25
			2.3.1.1.4.5	Elaborar e publicar certame para aquisição de equipamentos de medição de vazão	Em andamento	Execução	-	-	-	-	-	-	fev/25	fev/25
			2.3.1.1.4.6	Realizar a aquisição de equipamentos para medição de vazão	Não Iniciado	Execução	-	40.000,00	40.000,00	-	-	-	fev/25	fev/25
			2.3.1.1.4.7	Articular com os entes parceiros para realizar a instalação da régua linimétrica	Em andamento	Articulação	-	-	-	-	-	-	jan/25	fev/25

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

Rua Santa Catarina 219, 5º Andar, Salas 502 e 503, Extensão do Bosque – Rio das Ostras-RJ.

Telefone: (22) 3034-2358 :: E-mail: contato@comitemacaeostras.org.br

Site: <https://comitemacaeostras.org.br/>

2.3.1.2 Monitoramento Ambiental na RH VIII	2.3.1.2.1	Executar o Projeto Diag. da capacidade de carga p visitação a luz dos impactos dos recursos hídricos APA do Sana - OrdenaTur Sana	2.3.1.2.1.1	Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato	Concluído	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	jun/25
			2.3.1.2.1.2	Executar o contrato do projeto	Concluído	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	jun/25
			2.3.1.2.1.3	Elaborar novo escopo	Não Iniciado	Execução	-	-	-	-	-	-	abr/25	jun/25
			2.3.1.2.1.4	Realizar certame para contratação	Não Iniciado	Execução	459.180,32	-	459.180,32	459.180,32	-	-	jul/25	out/25
			2.3.1.2.1.5	Realizar contratação	Não Iniciado	Execução	-	-	-	-	-	-	out/25	dez/25
			2.3.1.2.1.6	Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato	Não Iniciado	Execução	-	-	-	-	-	-	out/25	dez/25
	2.3.1.2.2	Executar o projeto Monit. do uso recreativo e turístico de Lumiar - OrdenaTur Alto Rio Macaé	2.3.1.2.2.1	Elaborar e aprovar o escopo técnico para contratação	Em andamento	Execução	-	-	-	-	-	-	ago/25	dez/25
			2.3.1.2.2.2	Articular com atores locais para definições sobre o projeto	Em andamento	Articulação	-	-	-	-	-	-	ago/25	dez/25
			2.3.1.2.2.3	Realizar certame para contratação	Não Iniciado	Articulação	-	-	-	-	-	-	2026	2026
			2.3.1.2.2.4	Realizar contratação	Não Iniciado	Articulação	829.278,44	-	829.278,44	-	-	-	2026	2026
2.3.1.2.2.5			Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato	Não Iniciado	Articulação	-	-	-	-	-	-	2026	2026	
2.3.2. Enquadramento de Corpos Hídricos							56.375,07	50.000,00	106.375,07	-	-	106.375,07		
2.3.2.1. Enquadramento de Corpos Hídricos da RH VIII	2.3.2.1.1	Enquadramento corpos hídricos	2.3.2.1.1.1	Ações de enquadrameno ambiental na RH VIII	Não Iniciado	Execução	56.375,07	50.000,00	106.375,07	-	-	106.375,07	2026	2026
2.3.3. Educação Ambiental							248.899,84	153.900,00	402.799,84	134.897,38	45.441,88	222.460,58		
2.3.3.1. Realizar ações, projetos, atividades, fóruns e eventos para promoção da educação ambiental e envolvimento social nas ações da gestão dos recursos hídricos	2.3.3.1.1	Executar projeto de instalação e manutenção de placas indicativas na RH VIII	2.3.3.1.1.1	Concluir o contrato de instalação e manutenção de placas indicativas na RH VIII	Concluído	Execução	45.441,88	-	45.441,88	-	45.441,88	-	jan/25	fev/25
			2.3.3.1.1.2	Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato de instalação e manutenção de placas indicativas na RH VIII	Concluído	Execução	-	-	-	-	-	-	jan/25	fev/25
	2.3.3.1.2	Realizar Projeto Comitê nas Comunidades	2.3.3.1.2.1	Elaborar e aprovar escopo técnico e recurso para contratação do projeto	Em andamento	Execução	-	-	-	-	-	-	mai/25	set/25
			2.3.3.1.2.2	Iniciar processo para contratação de empresa para execução do projeto	Não Iniciado	Execução	-	-	-	-	-	-	set/25	out/25
			2.3.3.1.2.3	Realização do certame licitatório	Não Iniciado	Execução	-	-	-	-	-	-	out/25	out/25
			2.3.3.1.2.4	Contratar empresa qualificada para execução do projeto	Não Iniciado	Execução	134.897,38	-	134.897,38	134.897,38	-	-	nov/25	dez/25
	2.3.3.1.3	Planejar ações de educação ambiental para o Ano IV do contrato de gestão	2.3.3.1.3.1	Discutir, propor e definir ações de educação ambiental na RH VIII para o exercício de 2026	Em andamento	Execução	-	-	-	-	-	mai/25	set/25	
	2.3.3.1.4	Novas contratações	2.3.3.1.4.1	Saldo à alocar em novas ações	Em andamento	Execução	68.560,58	153.900,00	222.460,58	-	-	222.460,58	jun/25	dez/25

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

Rua Santa Catarina 219, 5º Andar, Salas 502 e 503, Extensão do Bosque – Rio das Ostras-RJ.

Telefone: (22) 3034-2358 :: E-mail: contato@comitemacaeostras.org.br

Site: <https://comitemacaeostras.org.br/>

2.3.4. Gerenciamento integrado de recursos hídricos e gerenciamento costeiro							-	-	-	20.000,00	-	-		
2.3.4.1. Executar ações de gerenciamento integrado de recursos hídricos e gerenciamento costeiro	2.3.4.1.1	Realizar Workshop sobre integração de bacias hidrográficas e gerenciamento costeiro	2.3.4.1.1.1	Elaborar e aprovar proposta e recurso junto ao Comitê Macaé Ostras	Não Iniciado	Execução	-	-	-	-	-	-	abr/25	mai/25
			2.3.4.1.1.2	Elaborar e aprovar a programação do workshop junto ao Comitê Macaé Ostras	Não Iniciado	Execução	-	-	-	-	-	-	mai/25	jun/25
			2.3.4.1.1.3	Organizar e realizar as contratações necessárias para a realização do workshop	Não Iniciado	Execução	-	-	-	20.000,00	-	-	jul/25	nov/25
			2.3.4.1.1.4	Realizar o Workshop sobre integração de bacias hidrográficas e gerenciamento costeiro	Não Iniciado	Execução	-	-	-	-	-	-	nov/25	nov/25
2.3.5. Apoio à pesquisa							-	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00		
2.3.5.1. Realizar atividades e ações de apoio à pesquisa na RH VIII	2.3.5.1.1	Realizar atividades e ações de apoio à pesquisa na RH VIII	2.3.5.1.1.1	Planejar e executara ações de de apoio à pesquisa	Não Iniciado	Execução	-	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	2026	2026
2.3.6. Restauração de APP e Área de recarga de Aquífero							-	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00		
2.3.6.1. Ações de restauração de APP e área de recarga de aquífero	2.3.6.1.1	Ações de restauração de APP e área de recarga de aquífero	2.3.6.1.1.1	Planejar e executar ações de restauração de APP e área de recarga de aquífero	Não Iniciado	Execução	-	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	2026	2026

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

Rua Santa Catarina 219, 5º Andar, Salas 502 e 503, Extensão do Bosque – Rio das Ostras-RJ.

Telefone: (22) 3034-2358 :: E-mail: contato@comitemacaeostras.org.br

Site: <https://comitemacaeostras.org.br/>

Tabela 2: Previsão de Desembolso - Ano III – 2025

TABELA DE INVESTIMENTOS CG Nº 62/2022 - ANO III 2025									
Programa	Ação/Atividade	Saldo 2024 (R\$)	Previsão de Repasse 2025 (R\$)	Previsão total de recursos 2025 (R\$)	Perc%	Previsão de Contratação 2025 (R\$)	Previsão de desembolso 2025 (R\$)	Previsão de saldo remanescente 2025 (R\$)	
1.Fortalecimento Institucional	1.1. Apoio ao Comitê Macaé Ostras	389.981,02	372.605,00	762.586,02	24,6%	625.000,00	370.000,00	137.586,02	
	1.1.1. Custeio para o desenvolvimento de ações do Comitê	100.920,20	183.120,00	284.040,20	37,2%	250.000,00	250.000,00	34.040,20	
	1.1.2. Programa Estratégico de Comunicação Social	289.060,82	189.485,00	478.545,82	62,8%	375.000,00	120.000,00	103.545,82	
	1.2. Fortalecimento e Manutenção da Entidade Delegatária	1.347.808,90	985.815,56	2.333.624,46	75,4%	157.285,95	1.824.884,48	764.509,35	
	1.2.1.Custeio da Entidade Delegatária e Unidades Descentralizadas do CBHMacacé Ostras	285.596,71	985.815,56	1.271.412,27	54,5%	157.285,95	1.527.181,64	-	
	1.2.2.Custeio CUTE	1.062.212,19	-	1.062.212,19	45,5%	-	297.702,84	764.509,35	
	VALOR TOTAL FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL/CUSTEIO	1.737.789,91	1.358.420,56	3.096.210,47	9,5%	782.285,95	2.194.884,48	902.095,36	
2. Gestão de Recursos Hídricos	2.1. Ações Prioritárias definidas pelo CBH Macaé Ostras	9.933.316,58	566.079,67	10.499.396,25	56,8%	3.094.552,69	1.386.279,92	6.277.714,35	
	2.1.1. Sistema de Informações - SIGA Macaé	617.153,64	-	617.153,64	5,9%	462.988,10	340.229,37	228.265,54	
	2.1.2. Revisão do Plano de Recursos Hídricos da RH VIII	4.207.244,43	91.672,77	4.298.917,20	40,9%	2.495.648,16	340.882,67	1.636.927,61	
	2.1.3. Programa de Regularização pelo Uso da Água	605.985,85	-	605.985,85	5,8%	-	272.494,51	333.491,34	
	2.1.4. Programa PSA e Boas Práticas	4.502.932,65	474.406,90	4.977.339,55	47,4%	135.916,42	432.673,37	4.079.029,87	
	2.2. Investimento em saneamento na RH VIII	4.916.851,26	657.210,37	5.574.061,63	30,2%	200.000,00	238.739,90	4.817.421,92	
	2.2.1. Saneamento do Alto Curso Macaé	1.448.020,62	-	1.448.020,62	26,0%	200.000,00	30.000,00	1.248.020,62	
	2.2.2. Elaboração do Plano Municipal de Rio das Ostras	556.639,71	-	556.639,71	10,0%	-	208.739,90	-	
	2.2.3. Novas ações de saneamento	2.912.190,93	657.210,37	3.569.401,30	64,0%	-	-	3.569.401,30	
	2.3. Demais investimentos na RH VIII	1.697.090,94	704.341,26	2.401.432,20	13%	713.925,50	207.133,03	616.441,00	
	2.3.1. Monitoramento	1.391.816,03	300.441,26	1.692.257,29	70%	559.028,12	161.691,15	87.605,36	
	2.3.1.1. Monitoramento na RH VIII	48.905,67	87.453,16	136.358,83	8%	-	48.905,67	87.453,16	
	2.3.1.2. Avaliação da Qualidade e Salinidade da Bacia do Rio das Ostras	54.451,61	100.000,00	154.451,61	9%	99.847,80	112.785,48	152,20	
	2.3.1.3. Monitoramento quantitativo dos corpos hídricos	-	112.988,10	112.988,10	7%	-	-	-	
	2.3.1.4. Monitoramento Ambiental - Ordenatur Sana	459.180,32	-	459.180,32	27%	459.180,32	-	-	
	2.3.1.5. Monit. do uso recreativo e turístico de Lúmar - Ordenatur Alto Rio Macaé	829.278,44	-	829.278,44	49%	-	-	-	
	2.3.2. Enquadramento de Corpos Hídricos	56.375,07	50.000,00	106.375,07	4%	-	-	106.375,07	
	2.3.2.1. Ações de enquadramento ambiental na RH VIII	56.375,07	50.000,00	106.375,07	100%	-	-	106.375,07	
	2.3.3. Educação Ambiental	248.899,84	153.900,00	402.799,84	17%	134.897,38	45.441,88	222.460,58	
	2.3.3.1. Reposição e manutenção de placas indicativas dos corpos hídricos	45.441,88	-	45.441,88	11%	-	45.441,88	-	
	2.3.3.2. Projeto Comitê nas Comunidades	134.897,38	-	134.897,38	33%	134.897,38	-	-	
	2.3.3.3. Novas ações de educação ambiental	68.560,58	153.900,00	222.460,58	55%	-	-	222.460,58	
	2.3.4. Gerenc. integ. de recursos hídricos e gerenc costeiro	-	-	-	0%	20.000,00	-	-	
	2.3.4.1. Workshop sobre integração de bacias hidrográficas e gerenciamento costeiro	-	-	-	0%	20.000,00	-	-	
	2.3.5. Apoio à pesquisa	-	100.000,00	100.000,00	0%	20.000,00	-	100.000,00	
	2.3.5.1. Realizar atividades e ações de apoio à pesquisa na RH VIII	-	100.000,00	100.000,00	100%	20.000,00	-	100.000,00	
	2.3.6. Restauração de APP e Área de recarga de Aquífero	-	100.000,00	100.000,00	0%	-	-	100.000,00	
	2.3.6.1. Executar ações e projetos de monitoramento nos corpos hídricos na RH VIII	-	100.000,00	100.000,00	100%	-	-	100.000,00	
	VALOR TOTAL GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS/INVESTIMENTOS EM AÇÕES FINALÍSTICAS		16.547.258,77	1.927.631,30	18.474.890,07	90,5%	4.008.478,19	1.832.152,85	11.711.577,27
			18.285.048,68	3.286.051,86	21.571.100,54	100,0%	4.790.764,14	4.027.037,33	12.613.672,63

Tabela 3: Previsão de reuniões do Comitê Macaé e Ostras - Ano III

PREVISÃO DE REUNIÕES ANO III - 2025	
APOIO AS AÇÕES DO COMITÊ MACAÉ E DAS OSTRAS	Previsto Ano III
Plenária Ordinária	4
Plenária Extraordinária	5
Reunião Câmara Técnica Ordinária	16
Reunião Câmara Técnica Extraordinária	14
Reunião de Diretoria Ordinária	4
Reunião de Diretoria Extraordinária	3
Reunião Grupo de Trabalho Ordinária	24
Reunião Grupo de Trabalho Extraordinária	20
	90

Obs: O calendário será definido no início do ano de 2025.

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

Rua Santa Catarina 219, 5º Andar, Salas 502 e 503, Extensão do Bosque – Rio das Ostras-RJ.

Telefone: (22) 3034-2358 :: E-mail: contato@comitemacaeostras.org.br

Site: <https://comitemacaeostras.org.br/>

Tabela 4: Plano de Trabalho Ano III – 2025

PLANO DE TRABALHO ANO III - 2025 - Anexo I do PAAD ANO III - 2025 - RETIFICADO					
1. CUSTO OPERACIONAL DA ENTIDADE DELEGATÁRIA					
1.1. Recursos Humanos, encargos e benefícios	PAP (R\$)	Compensação Financeira (R\$)	Custeio CUTE (R\$)	Valor Anual (R\$)	Média mensal (R\$)
1.1.1. *Secretária Executiva (1)	95.511,66	45.084,99	36.208,99	176.805,63	14.733,80
1.1.2. *Coordenador Técnico-Administrativo (Acumulo função gerente do Contrato de Gestão) (1)	92.039,25	43.445,88	34.892,58	170.377,71	14.198,14
1.1.3. *Coordenador Financeiro Adjunto (1)	13.698,95	6.466,40	5.193,34	25.358,69	2.113,22
1.1.4. Assistente Administrativo II (1)	54.666,23	25.804,45	20.724,26	101.194,94	8.432,91
CUSTO RECURSOS HUMANOS DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	255.916,08	120.801,73	97.019,17	473.736,98	39.478,08
1.2. Demais custos operacionais	PAP (R\$)	Compensação Financeira (R\$)	Custeio CUTE (R\$)	Valor Anual (R\$)	Média mensal (R\$)
1.2.1. Telefone fixo, internet, internet movel e telefone móvel	3.384,51	1.597,61	1.283,08	6.265,20	522,10
1.2.2. Combustível	6.768,82	3.195,13	2.566,09	12.530,04	1.044,17
1.2.3. Material de Consumo, Material Promocional e de Papelaria	3.384,51	1.597,61	1.283,08	6.265,20	522,10
1.2.4. Manut., compra, repos. de equip. de informática e armazenamento de dados em nuvem	15.794,36	7.455,51	5.987,73	29.237,60	2.436,47
1.2.5. Locação de equipamentos e fornecimento de fotocópias	5.076,76	2.396,42	1.924,63	9.397,80	783,15
1.2.6. Passagens aéreas	4.512,67	2.130,15	1.710,78	8.353,60	696,13
1.2.7. Ajuda de Custo e Reembolso	7.944,93	3.750,30	3.011,97	14.707,20	1.225,60
1.2.8. Aluguel de um veículo utilitário	19.123,33	9.026,91	7.249,76	35.400,00	2.950,00
1.2.9. Serviços de publicação de atos oficiais	2.820,42	1.331,34	1.069,24	5.221,00	435,08
1.2.10. Aquisição de uniformes	3.384,51	1.597,61	1.283,08	6.265,20	522,10
1.2.11. Serviço de correios	676,90	319,52	256,62	1.253,04	104,42
DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	72.871,71	34.398,11	27.626,06	134.895,88	11.241,32
VALOR TOTAL DOS CUSTOS DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	328.787,79	155.199,83	124.645,23	608.632,86	50.719,40
2. UNIDADE DESCENTRALIZADA DO CBH MACAÉ OSTRAS					
2.1. Recursos Humanos, encargos e benefícios	PAP (R\$)	Compensação Financeira (R\$)	Custeio CUTE (R\$)	Valor Anual (R\$)	Média mensal (R\$)
2.1.1. Gerente de Projetos (1)	33.492,40	15.809,64	12.697,15	61.999,19	5.166,60
2.1.2. Analistas Técnicos (3)	247.279,41	116.724,90	93.744,96	457.749,27	38.145,77
2.1.3. Assistente Administrativo I (1)	50.176,66	23.685,22	19.022,24	92.884,13	7.740,34
2.1.3. Estagiários (3)	27.010,36	12.749,87	10.239,77	50.000,00	4.166,67
2.1.4. Joem Aprendiz (1)	20.527,87	9.689,90	7.782,23	38.000,00	3.166,67
CUSTO RECURSOS HUMANOS UNIDADE DESCENTRALIZADA (SEDE CBH MACAÉ OSTRAS)	378.486,70	178.659,53	143.486,36	700.632,59	58.386,05
2.2. Demais custos operacionais	PAP (R\$)	Compensação Financeira (R\$)	Custeio CUTE (R\$)	Valor Anual (R\$)	Média mensal (R\$)
2.2.1. Telefone fixo, internet, internet movel e telefone móvel	3.384,51	1.597,61	1.283,08	6.265,20	522,10
2.2.2. Combustível	6.181,05	2.917,68	2.343,27	11.442,00	953,50
2.2.3. Passagens aéreas	6.769,01	3.195,22	2.566,17	12.530,40	1.044,20
2.2.4. Ajuda de Custo e Reembolso	6.769,01	3.195,22	2.566,17	12.530,40	1.044,20
2.2.5. Aluguel de um veículo utilitário	19.178,86	9.053,12	7.270,81	35.502,80	2.958,57
2.2.6. Aquisição de uniformes e equipamentos de segurança	3.384,51	1.597,61	1.283,08	6.265,20	522,10
2.2.7. Locação de imóvel, condomínios e IPTU	19.019,75	8.978,02	7.210,49	35.208,26	2.934,02
2.2.8. Energia Elétrica	2.820,42	1.331,34	1.069,24	5.221,00	435,08
2.2.9. Limpeza e manutenção da sede	20.307,03	9.585,66	7.698,51	37.591,20	3.132,60
TO OPERACIONAL UNIDADE DESCENTRALIZADA DE RIO DAS OSTRAS (SEDE CBH MACAÉ OSTRAS)	87.814,15	41.451,48	33.290,82	162.556,46	13.546,37
VALOR TOTAL DOS CUSTOS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE RIO DAS OSTRAS OSTRAS	466.300,86	220.111,02	176.777,18	863.189,05	71.941,59
3. UNIDADE DESCENTRALIZADA DO CBH MACAÉ OSTRAS EM LUMIAR					
3.1. Despesas com Custeio	PAP (R\$)	Compensação Financeira (R\$)	Custeio CUTE (R\$)	Valor Anual (R\$)	Média mensal (R\$)
3.1.1. Limpeza e manutenção	2.160,83	1.019,99	819,18	4.000,00	333,33
3.1.1. Telefone e internet	1.620,62	764,99	614,39	3.000,00	250,00
3.1.3. Manutenção e obras de reparo	3.241,24	1.529,98	1.228,77	6.000,00	500,00
VALOR TOTAL DOS CUSTOS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DO CBH MACAÉ OSTRAS EM LUMIAR	7.022,69	3.314,97	2.662,34	13.000,00	583,33
4. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS					
4.1. Prestação de serviços técnicos especializados	PAP (R\$)	Compensação Financeira (R\$)	Custeio CUTE (R\$)	Valor Anual (R\$)	Média mensal (R\$)
4.1.1. Assessoria Jurídica	41.948,16	19.801,06	15.902,78	77.652,00	6.471,00
4.1.2. Assessoria Contábil	24.292,29	11.466,85	9.209,34	44.968,47	3.747,37
4.1.3. Assessoria de Comunicação	24.819,71	11.715,81	9.409,29	45.944,80	3.828,73
4.1.4. Auditoria externa	22.563,37	10.650,73	8.553,90	41.768,00	3.480,67
4.1.5. Assessoria Técnica e Serviço de Segurança do Trabalho	2.538,38	1.198,21	962,31	4.698,90	391,58
4.1.6. Capacitação de colaboradores	4.051,55	1.912,48	1.535,97	7.500,00	625,00
4.1.7. Sistema de gerenciamento financeiro	16.206,21	7.649,92	6.143,86	30.000,00	2.500,00
4.1.8. Manutenção e Hospedagem do site	6.769,01	3.195,22	2.566,17	12.530,40	1.044,20
4.1.9. Sistema de armazenamento de dados	40.515,53	19.124,81	15.359,66	75.000,00	6.250,00
CUSTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	183.704,22	86.715,09	69.643,26	340.062,57	28.338,55
VALOR TOTAL DO CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	183.704,22	86.715,09	69.643,26	340.062,57	28.338,55
VALOR TOTAL DO PLANO DE TRABALHO ANO III - 2025					
	PAP (R\$)	Compensação Financeira (R\$)	Custeio CUTE (R\$)	Valor Anual (R\$)	Média mensal (R\$)
	985.815,56	465.340,91	373.728,01	1.824.884,48	152.073,71
	Perc% de execução previsto	Previsão Custeio 2025 (R\$)	Previsão saldo remanescente 2024 (R\$)	Previsão de repasse 2025 (R\$)	
Recursos oriundos da cobrança - 30% PAP	54,0%	985.815,56	193.719,80	792.095,76	
Recursos oriundos da compensação financeira	25,5%	465.340,91	91.876,91	373.464,00	
Custeio CUTE	20,5%	373.728,01	76.025,17	297.702,84	
	100%	1.824.884,48	361.621,88	1.463.262,60	

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

Rua Santa Catarina 219, 5º Andar, Salas 502 e 503, Extensão do Bosque – Rio das Ostras-RJ.

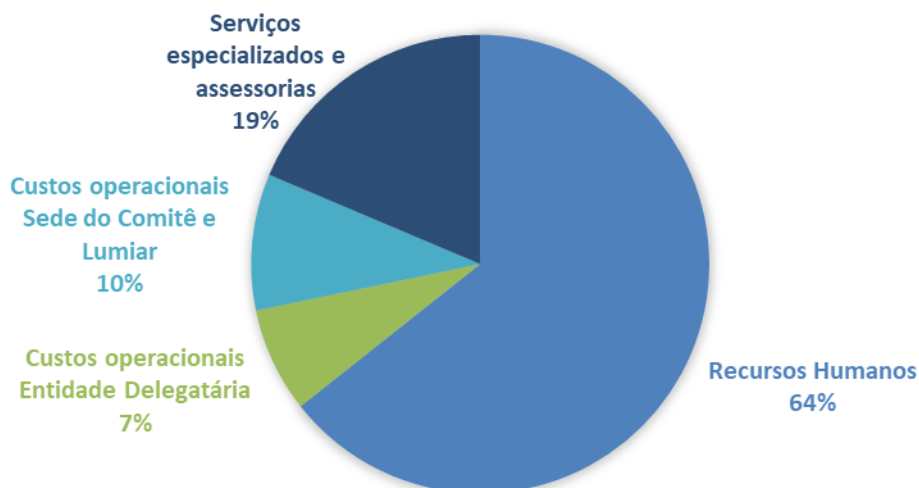
Telefone: (22) 3034-2358 :: E-mail: contato@comitemacaeostras.org.br

Site: <https://comitemacaeostras.org.br/>

Detalhamento dos Custos

Valor total Plano de Trabalho - Ano III - 2025	
Recursos Humanos	R\$ 1.174.369,57
Custos operacionais Entidade Delegatária	R\$ 134.895,88
Custos operacionais Sede do Comitê e Lumiar	R\$ 175.556,46
Serviços especializados e assessorias	R\$ 340.062,57
	R\$ 1.824.884,48

VALOR TOTAL PLANO DE TRABALHO - ANO III- 2025 R\$ 1.824.884,48



COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

Rua Santa Catarina 219, 5º Andar, Salas 502 e 503, Extensão do Bosque – Rio das Ostras-RJ.

Telefone: (22) 3034-2358 :: E-mail: contato@comitemacaeostras.org.br

Site: <https://comitemacaeostras.org.br/>

Valor total RH - Ano III - 2025 - R\$ 1.224.078,66	
Secretária Executiva (1)	R\$ 176.805,63
*Coordenação Técnica_adm(1)	R\$ 170.377,71
Coord. Adm, Adjunto	R\$ 25.358,69
Coordenação de Projetos (1)	R\$ 61.999,19
Analista Técnico (4)	R\$ 457.749,27
Assistente Administrativo (2)	R\$ 194.079,07
Estagiários (3)	R\$ 50.000,00
Jovem Aprendiz (1)	R\$ 38.000,00
VALOR TOTAL RH ANO II - 2025	R\$ 1.174.369,57
*Acúmulo de função Gerente de Projetos	

