

REGIÃO HIDROGRÁFICA - VI
Lagos São João

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2020 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	202.902,05	213.866,90	229.647,58	201.642,82	212.394,47	198.383,44	217.204,00	211.805,43	210.858,05	209.225,22	211.456,16	208.333,49	2.527.719,61
(-) 10% do INEA	20.290,21	21.386,69	22.964,76	20.164,28	21.239,45	19.838,34	21.720,40	21.180,54	21.085,81	20.922,52	21.145,62	20.833,35	252.771,96
COBRANÇA BRUTA DA RH	182.611,85	192.480,21	206.682,82	181.478,54	191.155,02	178.545,10	195.483,60	190.624,89	189.772,25	188.302,70	190.310,54	187.500,14	2.274.947,65
(-) Taxas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRANÇA LÍQUIDA RH	182.611,85	192.480,21	206.682,82	181.478,54	191.155,02	178.545,10	195.483,60	190.624,89	189.772,25	188.302,70	190.310,54	187.500,14	2.274.947,65
JUROS DE APLICAÇÃO	12.811,19	8.810,28	9.756,12	7.696,03	6.679,39	5.937,05	5.322,13	4.222,86	8,87	2.570,71	3.713,73	9.844,47	77.372,83
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL	195.423,04	201.290,49	216.438,94	189.174,57	197.834,41	184.482,15	200.805,73	194.847,75	189.781,12	190.873,41	194.024,27	197.344,61	2.352.320,48

DESPESAS - Regime de Caixa - 2020													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	929.171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	543.270,22	0,00	0,00	6.910.816,30	1.346.841,00	9.730.098,83
DESPESA TOTAL	0,00	0,00	929.171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	543.270,22	0,00	0,00	6.910.816,30	1.346.841,00	9.730.098,83

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2020													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
10.008.419,05	10.203.842,07	10.405.132,54	9.692.400,16	9.881.574,71	10.079.409,19	10.263.891,25	10.464.696,97	10.116.274,49	10.306.055,60	10.496.929,11	3.780.136,98	2.630.640,59	2.630.640,59
SALDO TOTAL	10.203.842,07	10.405.132,54	9.692.400,16	9.881.574,71	10.079.409,19	10.263.891,25	10.464.696,97	10.116.274,49	10.306.055,60	10.496.929,11	3.780.136,98	2.630.640,59	2.630.640,59

Notas:

1: Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.

2: Responsável pelas informações: GEFIN/DIAFI/INEA

3: Os projetos relacionados às despesas serão divulgados oportunamente pelo Gestor do FUNDRHI

4 - Detalhamento das despesas: **Agosto** ==> R\$ 543.270,22 - Contrato de Gestão 01/2017 LSJ (3º ano - 2020) (SEI-070002/002306/2020). **Novembro** => Auxílio a Pesca na Lagoa de Araruama - 28.736,97; Obras de Esgotamento Sanitário no município de Armação de Búzios - 980.000,00; Monitoramento da Qualidade de Água da Lagoa de Jacarepiá - 70.000,00; Monitoramento da Qualidade da Água do Rio São João e da Lagoa de Juturnaíba - 230.000,00; Monitoramento da Qualidade da Água da Lagoa de Araruama - 150.000,00; Monitoramento da Qualidade de Água do Rio Roncador - 60.000,00; Monitoramento da Qualidade da Água da Lagoa de Saquarema - 150.000,00; Monitoramento da Qualidade de Água da Lagoa de Jaconé - 70.000,00; Extensão de Rede Coletora de Esgoto - 414.251,72; Monitoramento Estatístico Pesqueiro na Bacia do Rio Sul São João - 100.000,00; Esgotamento Doméstico na Comunidade Caxito no Mun. de Silva Jardim, RJ - 927.572,15; Monitoramento Estatístico pesqueiro das lagoas de Araruama e Saquarema - 124.000,00; Projeto Gênero, Água e Saneamento - 30.000,00; Curso de Capacitação em Recursos Hídricos - 172.000,00; Execução de Obra de Esgotam. Sanit. Em Monte Alto - Arraial do Cabo - 957.261,02; Plano de Bacia - 500.000,00; Plano de Ordenamento dos Usos Múltiplos da Lagoa de Araruama - 300.000,00; Plano de Ordenamento dos Usos Múltiplos da Lagoa de Araruama - 162.362,00; Esgotamento Sanitário de Saquarema - 768.026,93; Reflorestamento de Mananciais - 716.605,51. **Dezembro** => R\$ 394.877,26 - SEI-070002/008855/20; R\$ 300.000,00 - SEI-07/002/006476/19; R\$ 102.603,63 - SEI-070002/008857/20; R\$ 62.000,00 - SEI-07/002/007039/19; R\$ 112.360,11 - SEI-070002/008926/20; R\$ 145.000,00 - SEI-070002/008863/20; R\$ 230.000,00 - SEI-070002/008833/20