

**REGIÃO HIDROGRÁFICA - VI**  
**Lagos São João**

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2021 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	220.410,45	226.602,37	221.486,02	89.466,85	340.713,46	79.315,01	341.903,97	221.855,00	203.816,98	95.106,54	339.287,58	76.357,23	2.456.321,46
( - ) 10% do INEA	22.041,05	22.660,24	22.148,60	8.946,69	34.071,35	7.931,50	34.190,40	22.185,50	20.381,70	9.510,65	33.928,76	7.635,72	245.632,15
COBRANÇA BRUTA DA RH	198.369,41	203.942,13	199.337,42	80.520,17	306.642,11	71.383,51	307.713,57	199.669,50	183.435,28	85.595,89	305.358,82	68.721,51	2.210.689,31
( - ) 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	198.369,41	203.942,13	199.337,42	80.520,17	306.642,11	71.383,51	307.713,57	199.669,50	183.435,28	85.595,89	305.358,82	68.721,51	2.210.689,31
JUROS DE APLICAÇÃO	4.095,84	1.612,36	1.225,36	679,14	2.862,60	2.894,13	1.569,09	2.623,82	1.139,35	1.328,25	2.669,11	3.729,61	26.428,66
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
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>202.465,25</b>	<b>205.554,49</b>	<b>200.562,78</b>	<b>81.199,31</b>	<b>309.504,71</b>	<b>74.277,64</b>	<b>309.282,66</b>	<b>202.293,32</b>	<b>184.574,63</b>	<b>86.924,14</b>	<b>308.027,93</b>	<b>72.451,12</b>	<b>2.237.117,97</b>

DESPESAS - Regime de Caixa - 2021													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	789.082,66	1.522.261,84	0,00	0,00	0,00	1.165.291,46	0,00	639.966,68	48.050,41	0,00	0,00	4.164.653,05
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>789.082,66</b>	<b>1.522.261,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.291,46</b>	<b>0,00</b>	<b>639.966,68</b>	<b>48.050,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164.653,05</b>

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2021													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
2.630.640,59	2.833.105,84	2.249.577,71	927.878,67	1.009.077,98	1.318.582,70	1.392.860,34	536.851,47	739.144,89	283.752,85	322.626,58	630.654,52	703.105,65	703.105,65
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>2.833.105,84</b>	<b>2.249.577,71</b>	<b>927.878,67</b>	<b>1.009.077,98</b>	<b>1.318.582,70</b>	<b>1.392.860,34</b>	<b>536.851,47</b>	<b>739.144,89</b>	<b>283.752,85</b>	<b>322.626,58</b>	<b>630.654,52</b>	<b>703.105,65</b>	<b>703.105,65</b>

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 - Fevereiro => SEI-070002/001648/21 - Emenda Constitucional. Março=> R\$: 100.000,00 - Diagnóstico da localidade do Charqueado, no município de Saquarema - SEI-070002/001898/2021; R\$: 126.000,00 - Produção de vídeos educativos sobre os Recursos Hídricos e Unidades de Conservação - SEI-070002/001926/2021; R\$: 104.550,85 - Projeto para Replicação do Aplicativo de Estatística Pesqueira na Laguna de Saquarema - SEI-070002/001909/2021; R\$: 150.000,00 - Estudo da dinâmica populacional de peixes e camarões na Lagoa de Saquarema - SEI-070002/001889/2021.; R\$: 44.215,17 - Projeto do Fundo de Boas Práticas Socioambientais em Micro bacias Hidrográficas - SEI-070002/001902/2021; R\$: 63.920,97 - Auxílio à Fiscalização Integrada para garantir o defeso e pesca sustentável das espécies de pescado da Lagoa de Araruama - SEI-070002/001901/2021; R\$: 933.574,85 - Obra de esgotamento sanitário no loteamento São Sebastião, no município de Casimiro de Abreu - SEI-070002/001924/2021. Julho => R\$ 223.903,16 - Primeira parcela Custeio 2021 CG 01/2017 - SEI-070001/004115/2021; R\$ 941.388,30 - Obra de Esgotamento Sanitário na Praia do Siqueira, no município de Cabo Frio - SEI-070002/002992/2021. Setembro => R\$ 338.611,70 - Obra de esgotamento sanitário na praia do Siqueira, no município de Cabo Frio - CBH LSJ (SEI-070002/002992/2021); R\$ 77.451,81 - Estudo da Dinâmica Populacional dos Camarões na Laguna de Araruama - CBH LSJ (SEI-070002/001905/2021); R\$ 223.903,17 - 4º ano Custeio administrativo CG 01/17 - CBH LSJ (SEI-070002/007603/2021); R\$ 149.891,77 - 4º ano Custeio administrativo CG 01/17 - CBH LSJ (SEI-070002/007603/2021). Outubro => R\$ 48.050,41 - Apoio ao projeto de revitalização do leito do Rio Una - CBH LSJ (SEI-070002/001893/2021).