



ATUALIZAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021

OUTUBRO / 2021

ORÇAMENTO INICIAL**RECEITAS**

FEDERAL		
RECURSO	TOTAL	%
1) Cobrança recursos hídricos	R\$ 26.576.157,78	89,62%
(+) Pagamento débitos exercícios anteriores	R\$ 235.389,48	0,79%
(-) Estimativa inadimplência (15%)	R\$ 4.021.732,09	13,56%
(-) Pagamento em juízo Sabesp Sistema Cantareira	R\$ 10.676.753,07	36,00%
(=) Total 1	R\$ 12.113.062,10	40,85%
(+) Previsão de saldo para custeio administrativo PAP-PCJ 2017-2020	R\$ 500.000,00	1,69%
(+) Previsão de saldo para investimento PAP-PCJ 2017-2020	R\$ 9.000.000,00	30,35%
(=) Total 2	R\$ 9.500.000,00	32,03%
3) Rendimentos aplicação financeira	R\$ 1.500.000,00	5,06%
(=) Total 3	R\$ 1.500.000,00	5,06%
Total (1+2+3)	R\$ 23.113.062,10	77,94%
ESTADUAL PAULISTA		
RECURSO	TOTAL	%
4) Cobrança recursos hídricos 2021 (10% custeio)	R\$ 2.000.947,17	6,75%
(+) Pagamento débitos exercícios anteriores (10% custeio)	R\$ 219.296,67	0,74%
(-) Estimativa inadimplência (10%)	R\$ 222.024,38	0,75%
(=) Total 4	R\$ 1.998.219,46	6,74%
5) Recursos provenientes do fundo patrimonial	R\$ 4.000.000,00	13,49%
(+) Rendimentos aplicação financeira - Fundo Patrimonial	R\$ 100.000,00	0,34%
(=) Total 5	R\$4.100.000,00	13,83%
6) FEHIDRO - Royalties / Compensação Financeira (Sec. Executiva)	R\$ 30.000,00	0,10%
(+) Rendimentos aplicação financeira - FEHIDRO	R\$ 6.000,00	0,02%
(+) Recursos provenientes de exercícios anteriores	R\$ 241.759,02	0,82%
(=) Total 6	R\$ 277.759,02	0,94%
Total (4+5+6)	R\$ 6.375.978,48	21,50%

**ATUALIZAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
(CONSIDERANDO PAGAMENTO SABESP)****RECEITAS**

FEDERAL		
RECURSO	TOTAL	%
1) Cobrança recursos hídricos	R\$ 26.576.157,78	65,89%
(+) Pagamento débitos exercícios anteriores	R\$ 235.389,48	0,58%
(-) Estimativa inadimplência (15%)	R\$ 4.021.732,09	9,97%
(=) Total 1	R\$ 22.789.815,17	56,51%
(+) Previsão de saldo para custeio administrativo PAP-PCJ 2017-2020	R\$ 500.000,00	1,24%
(+) Previsão de saldo para investimento PAP-PCJ 2017-2020	R\$ 9.000.000,00	22,31%
(=) Total 2	R\$ 9.500.000,00	23,55%
3) Rendimentos aplicação financeira	R\$ 1.500.000,00	3,72%
(=) Total 3	R\$ 1.500.000,00	3,72%
Total (1+2+3)	R\$ 33.789.815,17	83,78%
ESTADUAL PAULISTA		
RECURSO	TOTAL	%
4) Cobrança recursos hídricos 2021 (10% custeio)	R\$ 2.000.947,17	4,96%
(+) Pagamento débitos exercícios anteriores (10% custeio)	R\$ 219.296,67	0,54%
(-) Estimativa inadimplência (10%)	R\$ 222.024,38	0,55%
(=) Total 4	R\$ 1.998.219,46	4,95%
5) Recursos provenientes do fundo patrimonial	R\$ 4.000.000,00	9,92%
(+) Rendimentos aplicação financeira - Fundo Patrimonial	R\$ 100.000,00	0,25%
(=) Total 5	R\$4.100.000,00	10,17%
6) FEHIDRO - Royalties / Compensação Financeira (Sec. Executiva)	R\$ 30.000,00	0,07%
(+) Rendimentos aplicação financeira - FEHIDRO	R\$ 6.000,00	0,01%
(+) Recursos provenientes de exercícios anteriores	R\$ 241.759,02	0,60%
(=) Total 6	R\$ 277.759,02	0,69%
Total (4+5+6)	R\$ 6.375.978,48	15,81%

OUTRAS FONTES		
RECURSO	TOTAL	%
7) Projeto ED Digital	R\$ 143.621,71	0,48%
(=) Total 7	R\$ 143.621,71	0,48%
8) Projeto Ecocuencas	R\$ 22.459,94	0,08%
(=) Total 8	R\$ 22.459,94	0,08%
Total (7+8)	R\$ 166.081,65	0,56%
CONSOLIDADO		
Total (Federal + Estadual Paulista + Ed Digital + Ecocuencas)	R\$ 29.655.122,23	100,00%

DESPESAS		
Custeio Administrativo:		
Despesas com pessoal	R\$ 2.729.740,13	9,20%
Despesas gerais e administrativas	R\$ 744.893,87	1,94%
Impostos, taxas e contribuições	R\$ 74.565,12	0,25%
Despesas financeiras	R\$ 70.000,00	0,24%
(=) Total 1	R\$ 3.619.199,12	11,63%
FEHIDRO - Secretaria Executiva Comitês PCJ	R\$ 277.759,02	0,94%
Investimento Federal	R\$ 21.592.082,44	72,81%
Construção da sede	R\$ 4.000.000,00	13,49%
Projeto ED Digital	R\$ 143.621,71	0,48%
Projeto Ecocuencas	R\$ 22.459,95	0,08%
(=) Total 2	R\$ 26.035.923,12	87,80%
(=) Total 1+2	R\$ 29.655.122,23	100,00%

OUTRAS FONTES		
RECURSO	TOTAL	%
7) Projeto ED Digital	R\$ 143.621,71	0,36%
(=) Total 7	R\$ 143.621,71	0,36%
8) Projeto Ecocuencas	R\$ 22.459,94	0,06%
(=) Total 8	R\$ 22.459,94	0,06%
Total (7+8)	R\$ 166.081,65	0,41%
CONSOLIDADO		
Total (Federal + Estadual Paulista + Ed Digital + Ecocuencas)	R\$ 40.331.875,30	100,00%

DESPESAS		
Custeio Administrativo:		
Despesas com pessoal	R\$ 2.729.740,13	6,77%
Despesas gerais e administrativas	R\$ 744.893,87	1,85%
Impostos, taxas e contribuições	R\$ 74.565,12	0,18%
Despesas financeiras	R\$ 70.000,00	0,17%
Reposição do custeio administrativo 7,5% (pagamento Sabesp)	R\$ 800.756,48	1,99%
(=) Total 1	R\$ 4.419.955,60	10,96%
FEHIDRO - Secretaria Executiva Comitês PCJ	R\$ 277.759,02	0,69%
Investimento Federal	R\$ 21.592.082,44	53,54%
Alocação de recursos para investimento PAP-PCJ 2021-2025	R\$ 9.875.996,59	24,49%
Construção da sede	R\$ 4.000.000,00	9,92%
Projeto ED Digital	R\$ 143.621,71	0,36%
Projeto Ecocuencas	R\$ 22.459,95	0,06%
(=) Total 2	R\$ 35.911.919,70	89,04%
(=) Total 1+2	R\$ 40.331.875,30	100,00%