

DELIBERAÇÃO COFEHIDRO Nº 145 / 2014
ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FEHIDRO PARA 2014

1 - RECURSOS DISPONÍVEIS AO FEHIDRO PARA 2013	SUB-TOTAL	TOTAL	% CRH
		56.677.373,00	100%
1.1 - Lei de Orçamento para 2014	62.230.000,00		
1.2 - Ajuste do exercício anterior: Orçado x Realizado	-6.254.316,25		
1.3 - Ajuste de Rendimento previsto para 2013	-110.327,71		
1.4 - Previsão de Rendimentos na Conta Geral para 2014	650.000,00		
1.5 - Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro em 2013	341.327,08		
1.6 - Ajuste da Remuneração dos Agentes Técnicos e Financeiro em 2013	-179.310,12		

2 - ALOCAÇÃO DOS RECURSOS PARA 2013	SUB-TOTAL	TOTAL	% CRH
2.1 - Despesas de Investimento		51.576.409,43	91,00%
2.1.1 - Empreendimentos a serem indicados pelos CBH's	46.418.768,49		90,00%
2.1.2 - Empreendimentos de âmbito estadual, a serem propostos pelo CORHI	5.157.640,94		10,00%
2.2 - Despesas de Custeio		5.100.963,57	9,00%
2.2.1 - Manutenção do Fundo			
2.2.1.1 - Provisão para o PASEP (1%)	622.300,00		
2.2.1.2 - Provisão para Taxa de Administração do Agente Financeiro	200.000,00		
2.2.1.3 - Provisão de Remuneração de Agentes Técnicos e Financeiro	1.800.000,00		
	2.622.300,00		
2.2.2 - Suporte às Secretarias Executivas			
2.2.2.1 - Custeio à Secretaria Executiva do CORHI	230.000,00		
2.2.2.2 - Custeio à Secretaria Executiva do COFEHIDRO	230.000,00		
2.2.2.3 - Custeio às Secretarias Executivas dos CBH's	1.818.663,57		
2.2.2.4 - Reembolso aos Colegiados (Articulação com Estados Vizinhos e União)	200.000,00		
	2.478.663,57		

1.2) ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Lei de Orçamento para 2013 (Previsão)	65.100.000,00
Resultado da Execução Orçamentária 2013	58.845.683,75
Déficit	6.254.316,25

1.5) AJUSTE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2013

Provisão da Taxa de Administração (Delib. 135/2013)	500.000,00
Desembolso efetuado	158.672,92
Superávit	341.327,08

1.3) AJUSTE DE RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES 2013

Provisão de Rendimentos (Delib. COFE 135/2013)	700.000,00
Rendimentos obtidos	589.672,29
Déficit	110.327,71

1.6) AJUSTE DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES 2013

Provisão de Remuneração (Delib. COFE 135/2013)	1.600.000,00
Desembolso efetuado	1.779.310,12
Déficit	179.310,12