ANEXO I - DELIBERAÇÃO COFEHIDRO Nº 176, DE 09 DE MARÇO DE 2017
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA 2017 (AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1153 DO PROGRAMA 3934)

1 - RECURSOS DISPONÍVEIS AO FEHIDRO PARA 2017	SUB-TOTAL	TOTAL	% CRH
1.1 - Saldo Final de Recursos a serem Distribuídos		**52.440.832,66**	100%
1.1.1 - PL 750 para o Orçamento de 2017	74.884.001,00		
1.1.2 - Provisão para PASEP no PL 750 (mantido na LOA)	(748.841,00)		
1.1.3 - Desvinculação devido EC nº 93/2016 no PL 750	(22.465.200,30)		
1.1.4 - Emenda Aglutinativa ao PL 750 (restituição 30% cobrança)	33.647.405,00		
1.1.5 - Restituição da Ação 1153 para Ações da Cobrança	(32.534.800,00)		
1.1.6 - Desvinculação (EC nº 93/2016) da verba de 2016-Dec. nº 62.274/2016	(20.457.693,00)		
1.1.7 - Ajuste do Exercício Anterior (orçado x realizado)	19.986.447,18		
1.1.8 - Ajuste de Rendimento na Conta Geral ref. previsão para 2016	(270.486,22)		
1.1.9 - Previsão de Rendimentos na Conta Geral ref. previsão para 2017	400.000,00		

2 - ALOCAÇÃO DOS RECURSOS PARA 2017	SUB-TOTAL	TOTAL	% CRH
2.1 - Despesas de Custeio		**2.622.041,63**	5,00%
2.1.2 - Suporte às Secretarias Executivas			
2.1.2.1 - Custeio à Secretaria Executiva do CORHI	200.000,00		
2.1.2.2 - Custeio à Secretaria Executiva do COFEHIDRO	200.000,00		
2.1.2.3 - Custeio às Secretarias Executivas dos CBH's	2.122.041,63		
2.1.2.4 - Reembolso aos Colegiados (Articulação com Estados Vizinhos e União) - SECOFEHIDRO 2	100.000,00		
2.2 - Despesas de Investimento		**49.818.791,03**	95,00%
2.2.1 - Despesas sobre a disponibilidade e associadas ao investimento		**(2.292.096,97)**	
2.2.1.1 - Ajuste Taxa Adm. Agente Financeiro ref. previsão para 2016	66.343,92		
2.2.1.2 - Provisão Taxa Adm. Agente Financeiro ref. previsão para 2017	(70.000,00)		
2.2.1.3 - Ajuste Remun. Ag. Técnicos e Financ. ref. previsão para 2016	(288.440,89)		
2.2.1.4 - Provisão Remun. Ag. Técnicos e Financ. previsão para 2017	(2.000.000,00)		
2.2.2 - Dedução do montante total líquido		**(6.447.546,41)**	
2.2.2.1 - Deliberação COFEHIDRO nº 169/2016, Artigo 3º, Inciso I	(1.448.211,74)		
2.2.2.2 - Deliberação COFEHIDRO nº 174/2017, Artigo 1º, Inciso I, alinea "a"	(4.999.334,67)		
2.3 - Valor líquido para Investimento		**41.079.147,65**	
2.3.1 - Empreendimentos a serem indicados pelos CBH's	36.971.232,88		90,00%
2.3.2 - Empreendimentos estaduais a serem propostos pelo CORHI	4.107.914,76		10,00%

1.1.7) AJUSTE NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016

Lei de Orçamento para 2016 (Previsão)	54.500.060,00
Resultado da Execução Orçamentária 2016	74.486.507,18
Superávit	19.986.447,18

1.1.8) AJUSTE DE RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES 2016

Previsão de Rendimentos	600.000,00
Rendimentos obtidos	329.513,78
Déficit	**270.486,22**

2.2.1.1) AJUSTE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AG. FINANC. 2016

Previsão da Taxa de Administração	136.000,00
Desembolso efetuado	69.656,08
Superávit	**66.343,92**

2.2.1.3) AJUSTE DA REMUNER. AGENTES TÉCNICOS E FINANCEIRO 2016

Provisão de Remuneração	1.745.000,00
Desembolso efetuado	2.033.440,89
Déficit	**288.440,89**