ANEXO I - RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016

1 - RECURSOS DISPONÍVEIS AO FEHIDRO PARA 2016	SUB-TOTAL	TOTAL	% CRH
1.1 - Saldo Final de Recursos a serem Distribuídos		**39.689.832,60**	100%
1.2 - Lei de Orçamento para 2016	54.500.060,00		
1.3 - Provisão para PASEP (1% s/ previsão orçamentária 2016)	(545.000,60)		
1.4 - Ajuste do Exercício Anterior (orçado x realizado)	(14.994.735,98)		
1.5 - Ajuste de Rendimento previsto para 2015	(188.348,71)		
1.6 - Previsão de Rendimentos na Conta Geral para 2016	600.000,00		
1.7 - Ajuste da Taxa de Administração do Ag. Financeiro em 2015	63.604,32		
1.8 - Ajuste da Remuner. de Ag. Técnicos e Financeiro em 2015	254.253,57		

2 - ALOCAÇÃO DOS RECURSOS PARA 2015	SUB-TOTAL	TOTAL	% CRH
2.1 - Despesas de Investimento		**36.117.747,67**	91,00%
2.1.1 - Empreendimentos a serem indicados pelos CBH's	32.505.972,90		90,00%
2.1.2 - Empreendimentos de âmbito estadual, a serem propostos pelo CORHI	3.611.774,77		10,00%
2.2 - Despesas de Custeio		**3.572.084,93**	9,00%
2.2.1 - Manutenção do Fundo			
2.2.1.2 - Provisão para Taxa de Administração do Ag. Financeiro	136.000,00		
2.2.1.3 - Provisão de Remuneração de Ag. Técnicos e Financeiro	1.745.000,00		
2.2.1.4 - Total de Custeio para Manutenção do Fundo	**1.881.000,00**		
2.2.2 - Suporte às Secretarias Executivas			
2.2.2.1 - Custeio à Secretaria Executiva do CORHI	430.000,00		
2.2.2.2 - Custeio à Secretaria Executiva do COFEHIDRO	230.000,00		
2.2.2.3 - Custeio às Secretarias Executivas dos CBH's	1.031.084,93		
2.2.2.4 - Reembolso aos Colegiados (Articulação com Estados Vizinhos e União) - SECOFEHIDRO 2	-		
2.2.2.5 - Total de Custeio para Suporte às Secretarias Executivas	**1.691.084,93**		

1.3) AJUSTE NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015

Lei de Orçamento para 2015 (Previsão)	63.630.000,00
Resultado da Execução Orçamentária 2015	48.635.264,02
Déficit	**14.994.735,98**

1.4) AJUSTE DE RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES 2015

Previsão de Rendimentos	700.000,00
Rendimentos obtidos	511.651,29
Déficit	**188.348,71**

1.6) AJUSTE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AG. FINANC. 2015

Provisão da Taxa de Administração	200.000,00
Desembolso efetuado	136.395,68
Superávit	**63.604,32**

1.7) AJUSTE DA REMUNER. AGENTES TÉCNICOS E FINANCEIRO 2015

Provisão de Remuneração	2.000.000,00
Desembolso efetuado	1.745.746,43
Superávit	**254.253,57**