

DELIBERAÇÃO COFEHIDRO Nº 135 / 2013
ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FEHIDRO PARA 2013

1 - RECURSOS DISPONÍVEIS AO FEHIDRO PARA 2013	SUB-TOTAL	TOTAL	% CRH
		75.653.199,96	100%
1.1 - Lei de Orçamento para 2013	65.100.000,00		
1.2 - Ajuste do exercício anterior: Orçado x Realizado	9.041.706,72		
1.3 - Ajuste de Rendimento previsto para 2012	259.062,52		
1.4 - Previsão de Rendimentos na Conta Geral para 2013	700.000,00		
1.5 - Ajuste da Taxa de Administração do Agente Financeiro em 2012	373.935,87		
1.6 - Ajuste da Remuneração dos Agentes Técnicos e Financeiro em 2012	178.494,85		

2 - ALOCAÇÃO DOS RECURSOS PARA 2013	SUB-TOTAL	TOTAL	% CRH
2.1 - Despesas de Investimento		68.844.411,96	91,00%
2.1.1 - Empreendimentos a serem indicados pelos CBH's	61.959.970,77		90,00%
2.1.2 - Empreendimentos de âmbito estadual, a serem propostos pelo CORHI	6.884.441,20		10,00%
2.2 - Despesas de Custeio		6.808.788,00	9,00%
2.2.1 - Manutenção do Fundo			
2.2.1.1 - Provisão para o PASEP (1%)	651.000,00		
2.2.1.2 - Provisão para Taxa de Administração do Agente Financeiro	500.000,00		
2.2.1.3 - Provisão de Remuneração de Agentes Técnicos e Financeiro	1.600.000,00		
	2.751.000,00		
2.2.2 - Suporte às Secretarias Executivas			
2.2.2.1 - Custeio à Secretaria Executiva do CORHI	250.000,00		
2.2.2.2 - Custeio à Secretaria Executiva do COFEHIDRO	250.000,00		
2.2.2.3 - Custeio às Secretarias Executivas dos CBH's	3.327.788,00		
2.2.2.4 - Reembolso aos Colegiados (Articulação com Estados Vizinhos e União)	230.000,00		
	4.057.788,00		

1.2) ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

Lei de Orçamento para 2012 (Previsão)	57.470.000,00
Resultado da Execução Orçamentária 2012	66.511.706,72
Superávit	9.041.706,72

1.3) RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES EM 2012

Previsão de Rendimentos (Delib. COFE 123/2012)	500.000,00
Rendimentos obtidos	759.062,52
Superávit	259.062,52

1.5) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM 2012

Provisão da Taxa de Administração (Delib. 123/2012)	600.000,00
Desembolso efetuado	226.064,13
Superávit	373.935,87

1.6) REMUNERAÇÃO DOS AGENTES EM 2012

Provisão de Remuneração (Delib. COFE 123/2012)	1.600.000,00
Desembolso efetuado	1.421.505,15
Superávit	178.494,85

