

**DELIBERAÇÃO COFEHIDRO Nº 096/2008**

**ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FEHIDRO PARA 2008**

			%
<b>1 - Recursos a disponibilizar do FEHIDRO para 2008</b>		<b>51.650.815,64</b>	<b>100,00</b>
1.1) Lei Nº 12.788, do Orçamento do Estado para 2008	51.173.975,00		
1.2) Ajuste do exercício anterior: Orçamento X Realizado (a)	-3.788.374,00		
1.3) Previsão de rendimentos na Conta Geral para 2008	3.000.000,00		
1.4) Excesso de receita em comparação a 2007	1.265.214,64		
<b>2 - Alocação dos recursos para 2007</b>		<b>51.650.815,64</b>	
<b>2.1) Despesas de Investimento</b>	<b>48.479.075,64</b>	<b>48.479.075,64</b>	
2.1.1 - Empreendimentos de âmbito estadual, a serem propostos pelo CORHI	2.423.953,78		5,00
2.1.2 - Empreendimentos a serem indicados pelos CBHs	46.055.121,86		95,00
<b>2.2) Despesas de Custeio</b>	<b>3.171.740,00</b>	<b>3.171.740,00</b>	<b>6,14</b>
2.2.1 -Provisão para o PASEP	511.740,00		0,99
2.2.2 -Provisão para remuneração dos agentes técnicos e financeiro (c)	1.100.000,00		2,13
2.2.3 -Suporte à Secretaria Executiva do CORHI	140.000,00		0,27
2.2.4 -Suporte à Secretaria Executiva do COFEHIDRO	140.000,00		0,27
2.2.5 -Provisão para despesas de custeio para as Secretarias Executivas dos CBHs.	1.200.000,00		2,32
2.2.6 -Provisão para reembolso aos Colegiados (Ref. despesas de articulação com Estados vizinhos e União,	80.000,00		0,15

**Notas:**

**(a) Déficit do Exercício anterior**

Previsão orçamentária de 2007	R\$ 51.030.000,00
Resultado da execução orçamentária de 2007	R\$ 47.241.626,00
Déficit de 2007	<b>(R\$ 3.788.374,00)</b>

**(b) Saldo da Previsão do FAFEM**

Previsão de Rendimentos para 2007 (Delib. COFEHIDRO 087/07)	R\$ 1.830.000,00
Rendimentos obtidos em 2007	R\$ 3.095.214,64
Excedente de arrecadação em 2007	R\$ 1.265.214,64

**(c) Ajuste de Remuneração dos Agentes Técnicos e Financeiro**

Provisão para 2007 (Delib. COFEHIDRO 087/07)	R\$ 1.176.000,00
Remuneração pelo Banco Santander/Banespa	R\$ 404.568,45
Remuneração pelo Banco Nossa Caixa	R\$ 671.470,30
Remuneração Total	R\$ 1.076.038,75
Saldo em 2007	R\$ 99.961,25
Provisão para 2008	R\$ 1.100.000,00