

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021 - ANEXO I
ANEXO I - DELIBERAÇÃO COFEHIDRO Nº 232, DE 16 DE MARÇO DE 2021
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA 2021 (AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1153 DO PROGRAMA 3934)

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021 - PROGRAMA 2625 - AÇÃO 1153		
Fonte de recurso	Discriminação	Prev. 2021 (LOA)
002.002.502	CFURH	26.810.000,00
002.002.607	RECEITAS DO FEHIDRO - DÍVIDA ATIVA TOTAL	580.064,00
002.002.613	MULTAS DE OUTORGA/FEHIDRO/SSRH	500.000,00
002.002.549	APRM BACIA BILLINGS - LEI 13.579/2009	100.000,00
002.002.550	APRM BACIA ALTO TIETÊ - LEI 15.913/2015	100.000,00
002.002.551	APRM BACIA JUQUERY CANTAREIRA - LEI 15.790/2015	100.000,00
002.002.552	APRM BACIA GUARAPIRANGA - LEI 12.233/2006	100.000,00

1 - RECURSOS DISPONÍVEIS AO FEHIDRO PARA 2020	SUB-TOTAL	TOTAL	%
1.1 - Saldo Final de Recursos a serem Distribuídos		23.580.533,61	100%
1.1.1 - Orçamento de 2021 c/ redução DREM	26.810.000,00		
1.1.2 - Provisão para PASEP	(268.099,76)		
1.1.3 - Provisão de Rendimentos na Conta Geral ref. previsão para 2021	250.000,00		
1.1.4 - Ajuste do Exercício Anterior (orçado x realizado)	(2.580.966,34)		
1.1.5 - Ajuste de Rendimento na Conta Geral ref. previsão para 2020	(630.400,29)		

2 - ALOCAÇÃO DOS RECURSOS PARA 2020	SUB-TOTAL	TOTAL	%
2.1 - Despesas de Custeio		2.122.248,02	9,00%
2.1.1 - Suporte às Secretarias Executivas			
2.1.1.1 - Custeio à Secretaria Executiva do CORHI	50.000,00		
2.1.1.2 - Custeio à Secretaria Executiva do COFEHIDRO	50.000,00		
2.1.1.3 - Custeio às Secretarias Executivas dos CBH's	1.272.248,02		
2.1.2 - Suporte às Redes de Monitoramento de qualidade e quantidade das águas			
2.1.2.1 - Custeio da rede hidrológica básica do DAEE	450.000,00		
2.1.2.2 - Custeio das redes de qualidade das águas sup. e sub. da CETESB	300.000,00		
2.2 - Despesas de Investimento		21.458.285,59	91,00%
2.2.1 - Despesas sobre a disponibilidade e associadas ao investimento		(1.706.142,70)	
2.2.1.1 - Ajuste Taxa Adm. Agente Financeiro ref. previsão para 2020	7.498,89		
2.2.1.2 - Provisão Taxa Adm. Agente Financeiro ref. previsão para 2021	(220.000,00)		
2.2.1.3 - Ajuste Remun. Ag. Técnicos e Financ. ref. previsão para 2020	706.358,41		
2.2.1.4 - Provisão Remun. Ag. Técnicos e Financ. previsão para 2021	(2.200.000,00)		
2.3 - Valor líquido para Investimento		19.752.142,89	
2.3.1 - Empreendimentos a serem indicados pelos CBH's	19.752.142,89		100,00%
2.3.2 - Empreendimentos estaduais a serem propostos pelo CORHI			0,00%

1.1.4) AJUSTE NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020

Lei de Orçamento para 2020 (Receita líquida prevista)	25.740.063,00
Resultado da Execução Orçamentária 2020	23.159.096,66
Déficit	2.580.966,34

2.2.1.1) AJUSTE DA TAXA DE ADM. AG. FINAN. 2020

Previsão da Taxa de Administração	220.000,00
Desembolso efetuado	212.501,11
Superávit	7.498,89

1.1.5) AJUSTE DE RENDIMENTOS APLICAÇÕES 2020

Previsão de Rendimentos	850.000,00
Rendimentos obtidos	219.599,71
Deficiti	630.400,29

2.2.1.3) AJUSTE REMUNER. AG. TÉCNICOS E FINAN. 2020

Previsão de Remuneração	2.200.000,00
Desembolso efetuado	1.493.641,59
Superávit	706.358,41