

EXECUÇÃO EMPREENDIMENTOS - 2024 Recursos: Financiamentos não reembolsáveis		1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		TOTAL	TOTAL	% Realizado até 30/09/2024
		Projetado	Executado	Projetado	Executado	Projetado	Executado	Projetado	Executado	
L i b R e e r c a u r ç ã s o o s d e	FEHIDRO - Plano de Gestão Integrada de Resíduo Sólidos na bacia do Alto Tietê - 2019-AT COB 81	-	-	-	-	1.775.600,00	-	1.775.600,00	-	0,00%
	FEHIDRO - Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 2020-AT COB 135	-	-	1.173.116,00	-	-	354.725,38	1.173.116,00	354.725,38	30,24%
	FEHIDRO - Estudos Hidrogeológicos na região de Jurubatuba no município de São Paulo - 2021-AT COB 136	1.315.998,00	442.368,00	-	-	-	1.184.583,37	1.315.998,00	1.626.951,37	123,63%
	FEHIDRO - Apoio à Adequação da Infraestrutura da FABHAT 2021-AT 824	575.173,00	138.546,95	-	-	-	170.785,92	575.173,00	309.332,87	53,78%
	A - TOTAL DAS LIBERAÇÕES	1.891.171,00	580.914,95	1.173.116,00	-	1.775.600,00	1.710.094,67	4.839.887,00	2.291.009,62	47,34%
	Rendimentos Financeiros	-	29.301,51							
A P l i c a ç õ e s	DESPESAS - PROJETOS FEHIDRO									
	Plano de Gestão Integrada de Resíduo Sólidos na bacia do Alto Tietê - 2019-AT COB 81	-	112.872,96	-	58.969,03	710.240,00	711.278,54	1.775.600,00	883.120,53	49,74%
	Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 2020-AT COB 135	-	-	58.000,00	-	58.000,00	-	470.000,00	-	0,00%
	Estudos Hidrogeológicos na região de Jurubatuba no município de São Paulo - 2021-AT COB 136	131.600,00	248.145,44	197.400,00	130,60	-	183.750,00	329.000,00	432.026,04	131,31%
	Apoio à Adequação da Infraestrutura da FABHAT 2021-AT 824	150.000,00	139.865,66	425.173,00	-	-	168.614,19	575.173,00	308.479,85	53,63%
TOTAIS	B - TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS	281.600,00	500.884,06	680.573,00	59.099,63	768.240,00	1.063.642,73	3.149.773,00	1.623.626,42	
	DISPONÍVEL MÊS ANTERIOR (CX+APLIC LÍQ)	1.415.931,80	1.415.931,80	1.384.854,12	1.384.854,12	2.056.296,21	2.056.296,21	2.702.748,15	2.702.748,15	
	SALDO DISPONÍVEL DO MÊS (A-B)				(59.099,63)		646.451,94	1.690.114,00	667.383,20	
	SALDO ACUMULADO	1.415.931,80	1.415.931,80	1.384.854,12	1.325.754,49	2.056.296,21	2.702.748,15	4.392.862,15	3.370.131,35	

Elaborado por: Tania C. de Melo e aprovado por Hélio César Suleiman