

EXECUÇÃO EMPREENDIMENTOS - 2024 Recursos: Financiamentos não reembolsáveis		1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre		TOTAL	TOTAL	% Realizado até 31/12/2024
		Projetado	Executado	Projetado	Executado	Projetado	Executado	Projetado	Executado	Projetado	Executado	
L i b e r a ç õ e s d e	FEHIDRO - Plano de Gestão Integrada de Resíduo Sólidos na bacia do Alto Tietê - 2019-AT COB 81	-	-	-	-	1.775.600,00	-	-	1.865.041,77	1.775.600,00	1.865.041,77	105,04%
	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	-	86.928,80	575.173,00	396.261,67	68,89%
	A – TOTAL DAS LIBERAÇÕES	1.891.171,00	580.914,95	1.173.116,00	-	1.775.600,00	1.710.094,67	-	1.951.970,57	4.839.887,00	4.242.980,19	87,67%
	Rendimentos Financeiros	-	29.301,51		28.021,95		24.990,15					
A p l i c a ç õ e s d o s	DESPESAS - PROJETOS FEHIDRO											
	Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos na bacia do Alto Tietê - 2019-AT COB 81	-	112.872,96	-	58.969,03	710.240,00	711.278,54	1.065.360,00	586.572,78	1.775.600,00	1.469.693,31	82,77%
	Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 2020-AT COB 135	-	-	58.000,00	-	58.000,00	-	354.000,00	41.614,65	470.000,00	41.614,65	8,85%
	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	-	842.698,20	329.000,00	1.274.724,24	387,45%
	Apoio à Adequação da Infraestrutura da FABHAT 2021-AT 824	150.000,00	139.865,66	425.173,00	-	-	168.614,19	-	75.086,09	575.173,00	383.565,94	66,69%
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	1.419.360,00	1.545.971,72	3.149.773,00	3.169.598,14	
	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	2.498.377,84	2.498.377,84	2.904.376,69	2.904.376,69	
	SALDO DISPONÍVEL DO MÊS (A-B)				(31.077,68)				405.998,85	1.690.114,00	1.073.382,05	
	SALDO ACUMULADO	1.415.931,80	1.415.931,80	1.384.854,12	1.353.776,44	2.056.296,21	2.056.296,21	2.498.377,84	2.904.376,69	4.594.490,69	3.977.758,74	

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