



PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR Nº 1031 01 G)				Valores em Reais (R\$)															
REAL (R\$) TAXA REFERÊNCIA 2,6922X1,00	Fonte Interna	Fonte Externa	Executado acumulado 2013		Acumulado		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		ACUMULADO		PENDENTE DE EXECUÇÃO		
	LOCAL	AFD	a partir de JUNHO/09		Jan a Dez/2014		2015		2015		2015		2015		JUN/09 - DEZ/15				
	VIGENTE	VIGENTE	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	
<b>COMPONENTES</b>																			
<b>C1) CONSERVAÇÃO DE SOLO</b>	17.737.726,62	3.965.690,01	16.495.171,40	1.904.538,58	1.271.984,97	1.730.468,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.767.156,37	3.915.578,01	-29.429,75	50.112,00	
1.1) Pavimentação de diversas estradas rurais	17.737.726,62	3.500.475,16	16.495.171,40	1.904.538,58	1.270.697,41	1.595.936,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765.868,81	3.500.475,16	-28.142,19	0,00	
1.2) Emissários em diversos locais rurais	0,00	465.214,85	0,00	0,00	1.287,56	134.532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,56	415.102,85	-1.287,56	50.112,00	
<b>C2) PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>	1.163.036,73	13.474,46	396.391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.391,78	0,00	766.644,95	13.474,46	
2.1) Sistemas de abastecedouros comunitários - 11 unidades em áreas diversas do Rio Toledo	46.521,22	0,00	61.587,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.587,42	0,00	-15.066,20	0,00	
2.2) Sistemas de abastecimento de água em propriedades rurais (compra material, sistema tratamento, tubulação, perfuração poço, conjunto moto-bomba, rede elétrica e horas máquina)	1.116.515,52	0,00	334.804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.804,36	0,00	781.711,16	0,00	
2.3) Recomposição mata ciliar (isolamento, produção e plantio de mudas)	0,00	13.474,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,46	
2.4) Plano Municipal de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>C3 GESTÃO DE LIXO SÓLIDO</b>	289.090,32	2.977.376,87	305.506,49	443.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.506,49	774.508,18	-16.416,17	2.202.868,69	
3.1) Ampliação do programa de coleta seletiva "lixo útil" com ampliação da central de triagem (barracão, equipamentos e veículos)	279.129,18	2.977.376,87	277.672,04	443.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.672,04	774.508,18	1.457,14	2.202.868,69	
3.2) Estudo sobre gestão dos resíduos da construção civil	9.961,14	0,00	27.834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.834,45	0,00	-17.873,31	0,00	
<b>C4) BIODIVERSIDADE URBANA</b>	4.166.300,65	6.846.493,03	3.895.900,77	0,00	84,66	5.907,84	0,00	134.915,66	0,00	71.900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.985,43	314.487,45	270.315,22	6.532.005,58	
4.1) Implantação do Plano Municipal de Arborização (área cercada, estufa, barracão, sede, sementeiras, canteiros, mudas de árvores e protetores de mudas etc.)	0,00	544.450,61	0,00	0,00	84,66	5.907,84	0,00	58.103,00	0,00	13.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	94.018,88	-84,66	450.431,73	
4.2) Implantação de Parques lineares	4.166.300,65	4.988.458,15	3.895.900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	76.812,66	0,00	58.260,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.900,77	220.468,57	270.399,88	4.767.989,58	
4.3) Preservação e isolamento de áreas verdes existentes	0,00	1.008.584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.584,27	
4.4) Estudos para Biodiversidade Urbana	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	
<b>C5) MOBILIDADE SUSTENTÁVEL</b>	4.186.936,24	9.070.835,92	3.317.289,66	0,00	1.448.212,68	781.695,33	0,00	162.020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765.502,34	2.249.308,88	-578.566,10	6.821.527,04	
5.1) Cicloviárias em diversas vias urbanas	4.186.936,24	8.795.417,40	3.317.289,66	0,00	1.448.212,68	781.695,33	0,00	162.020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765.502,34	2.249.308,88	-578.566,10	6.546.108,52	
5.2) Estudos de mobilidade urbana	0,00	275.418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.418,52	
<b>C6) BIONERGIA</b>	16.960,86	2.413.964,30	43.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.380,00	0,00	-26.419,14	2.413.964,30	
6.1) Condomínio de Energia Lageado Grande	0,00	2.213.644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213.644,82	
6.2) Estudos Técnicos	16.960,86	200.319,48	43.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.380,00	0,00	-26.419,14	200.319,48	
<b>C7) EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	158.839,80	0,00	0,00	0,00	16.867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.867,61	0,00	141.972,19	0,00	
7.1) Cartilhas, palestras, cursos, mobilizações, marketing, treinamentos, panfletos, etc.	158.839,80	0,00	0,00	0,00	16.867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.867,61	0,00	141.972,19	0,00	
<b>C0 - Categoria Administração do Programa e Honorários Advocatórios</b>	648.820,20	188.454,00	0,00	21.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.537,60	648.820,20	166.916,40	0,00
C0.1 Supervisão eng. Software de Gerenciamento	385.523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.523,04	0,00	0,00
C0.2 Consultorias	263.297,16	166.916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.297,16	166.916,40	0,00
C0.3 Honorários Advocatórios	0,00	21.537,60	0,00	21.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.537,60	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	28.367.711,41	25.476.288,59	24.453.640,10	2.369.926,18	2.737.149,92	2.518.071,89	0,00	296.936,21	0,00	71.900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27.190.790,02	7.275.420,12	1.237.652,27	18.200.868,47	

OBS.: 1) No valor LOCAL Jun/09-Dez/13 foram incluídos os gastos prévios à assinatura do Contrato CBR nº 1031 01 G, de 01/06/09 (data de recebimento pela COFIEIX da Carta Consulta) até 31/12/2013, os quais foram solicitados seu reconhecimento em 2013.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR Nº 1031 01 G)											Valores em Euros (€) - Taxa 2,6922				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
INVESTIMENTOS REALIZADOS	QUANT. UNID.	JUN-09 A DEZ/14	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>AFD</b>															
RECURSOS AFD	€	1.815.614,76	0,00	61.637,95	95.107,42	176.285,09	102.534,71	247.502,26	12.425,20	54.297,52	110.295,00	26.707,09	0,00	0,00	2.702.407,00
% AFD	%	19,19%	0,00%	0,65%	1,01%	1,86%	1,08%	2,62%	0,13%	0,57%	1,17%	0,28%	0,00%	0,00%	28,56%
<b>LOCAL</b>															
RECURSOS LOCAL	€	10.099.840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.099.840,29
% LOCAL	%	95,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,85%

PREVISÃO DO PROGRAMA (€)	20.000.000,00
AFD	9.463.000,00
LOCAL	10.537.000,00

RESUMO/ANO (€)	Executado Jun-09-Dez/14		Executado 2015		TOTAL
TOTAL GERAL JÁ REALIZADO DO	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD/LOCAL
RECURSOS	1.815.614,76	10.099.840,29	886.792,23	0,00	12.802.247,28
%	19,19%	95,85%	9,37%	0,00%	64,01%

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR Nº 1031 01 G)											Valores em Reais (R\$) - Taxa 2,6922				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
INVESTIMENTOS REALIZADOS	QUANT. UNID.	JUN-09 A DEZ/14	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>AFD</b>															
RECURSOS AFD	R\$	4.887.998,07	0,00	165.941,68	256.048,19	474.594,73	276.043,94	666.325,58	33.451,11	146.179,77	296.936,21	71.900,84	0,00	0,00	7.275.420,12
% AFD	%	19,19%	0,00%	0,65%	1,01%	1,86%	1,08%	2,62%	0,13%	0,57%	1,17%	0,28%	0,00%	0,00%	28,56%
<b>LOCAL</b>															
RECURSOS LOCAL	R\$	27.190.790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.190.790,02
% LOCAL	%	95,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,85%

PREVISÃO DO PROGRAMA (R\$)	53.844.000,00
AFD	25.476.288,60
LOCAL	28.367.711,40

RESUMO/ANO (R\$)	Executado Jun-09-Dez/14		Executado 2015		TOTAL
TOTAL GERAL JÁ REALIZADO DO PROGRAMA	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD/LOCAL
RECURSOS	4.887.998,07	27.190.790,02	2.387.422,05	0,00	34.466.210,14
%	19,19%	95,85%	9,37%	0,00%	64,01%

**OBS.:** 1) No valor LOCAL Jun/09-Dez/13 foram incluídos os gastos prévios à assinatura do Contrato CBR nº 1031 01 G, de 01/06/09 (data de recebimento pela COFIEIX da Carta Consulta) até 31/12/2013, os quais foram solicitados seu reconhecimento em 2013.

\* Conforme definido pela AFD, foi convertido pela taxa de 2,6922 (relativo ao 1º Desembolso), os valores referente o custo previsto e os investimentos executados. (E-mail recebido em 20/02/2014)