



PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR nº 1031 01 G)		Valores em Reais (R\$)												PENDENTE DE EXECUÇÃO			
REAL (R\$) TAXA REFERÊNCIA 2,6922X1,00	Fonte Interna LOCAL	Fonte Externa AFD	Executado acumulado 2013 a partir de JUNHO/09		Acumulado Jan a Dez/2014		JANEIRO 2015		FEVEREIRO 2015		MARÇO 2015		ACUMULADO JUN/09 - DEZ/15		PENDENTE DE EXECUÇÃO		
	VIGENTE	VIGENTE	LOCAL JUN/09 a DEZ/13	AFD JAN a DEZ/13	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	
COMPONENTES																	
C1) CONSERVAÇÃO DE SOLO	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	66.234,39	0,00	0,00	17.767.156,37	3.701.241,69	-29.429,75	264.448,32	
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	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	66.234,39	0,00	0,00	1.287,56	200.766,53	-1.287,56	264.448,32	
C2) PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	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	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	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	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	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	
C3 GESTÃO DE LIXO SÓLIDO	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	305.506,49	443.850,00	-16.416,17	2.533.526,87	
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	277.672,04	443.850,00	1.457,14	2.533.526,87	
3.2) Estudo sobre gestão dos resíduos da construção cívica	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	27.834,45	0,00	-17.873,31	0,00	
C4) BIODIVERSIDADE URBANA	4.166.300,65	6.846.493,03	3.895.900,77	0,00	84,66	5.907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.985,43	5.907,84	270.315,22	6.840.585,19	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	5.907,84	-84,66	538.542,77	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.900,77	0,00	270.399,88	4.988.458,15	
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	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	305.000,00	
C5) MOBILIDADE SUSTENTÁVEL	4.186.936,24	9.070.835,92	3.317.289,66	0,00	1.448.212,68	781.695,33	0,00	0,00	0,00	99.707,29	0,00	0,00	4.765.502,34	881.402,62	-578.566,10	8.189.433,30	
5.1) Cicloviária 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	0,00	0,00	99.707,29	0,00	0,00	4.765.502,34	881.402,62	-578.566,10	7.914.014,78	
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	275.418,52	
C6) BIONERGIA	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	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	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	43.380,00	0,00	-26.419,14	200.319,48	
C7) EDUCAÇÃO AMBIENTAL	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	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	16.867,61	0,00	141.972,19	0,00	
C0 - Categoria Administração do Programa e Honorários Advocáticos	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	21.537,60	648.820,20	166.916,40	
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	385.523,04	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	263.297,16	166.916,40	
C0.3 Honorários Advocáticos	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	21.537,60	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	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	0,00	0,00	165.941,68	0,00	0,00	27.190.790,02	5.053.939,75	1.237.652,27	20.422.348,84	

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)

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
AFD															
RECURSOS AFD	€	1.815.614,76	0,00	61.637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.252,71
% AFD	%	19,19%	0,00%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,84%
LOCAL															
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	61.637,95	0,00	11.977.093,00
%	19,19%	95,85%	0,65%	0,00%	59,89%

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
AFD															
RECURSOS AFD	R\$	4.887.998,07	0,00	165.941,68											5.053.939,75
% AFD	%	19,19%	0,00%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,84%
LOCAL															
RECURSOS LOCAL	R\$	27.190.790,02		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	165.941,68	0,00	32.244.729,77
%	19,19%	95,85%	0,65%	0,00%	59,89%

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)