

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 LOCAL	Fonte Externa AFD	SETEMBRO 2014		OUTUBRO 2014		NOVEMBRO 2014		DEZEMBRO 2014		ACUMULADO JUN/09 - OUT/14		PENDENTE DE EXECUÇÃO	
	VIGENTE	VIGENTE	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	0,00	52.566,39	0,00	16.278,19	0,00	106.732,84	0,00	51.993,31	16.495.171,40	3.635.007,30	1.242.555,22	330.682,71
1.1) Pavimentação de diversas estradas rurais	17.737.726,62	3.500.475,16	0,00	52.566,39	0,00	16.278,19	0,00	24.194,01	0,00	0,00	16.495.171,40	3.500.475,16	1.242.555,22	0,00
1.2) Emissários em diversos locais rurais	0,00	465.214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.538,83	0,00	51.993,31	0,00	134.532,14	0,00	330.682,71
C2) PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1.163.036,73	13.474,46	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	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	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	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
C3 GESTÃO DE LIXO SÓLIDO	289.090,32	2.977.376,87	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	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 civil	9.961,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,84	3.895.900,77	5.907,84	270.399,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,84	0,00	5.907,84	0,00	538.542,77
4.2) Implantação de Parques lineares	4.166.300,65	4.988.458,15	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	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	305.000,00
C5) MOBILIDADE SUSTENTÁVEL	4.186.936,24	9.070.835,92	0,00	156.164,65	1.063,13	132.069,33	0,00	387.587,62	0,00	105.873,73	3.318.352,79	781.695,33	868.583,45	8.289.140,59
5.1) Cicloviás em diversas vias urbanas	4.186.936,24	8.795.417,40	0,00	156.164,65	1.063,13	132.069,33	0,00	387.587,62	0,00	105.873,73	3.318.352,79	781.695,33	868.583,45	8.013.722,07
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	275.418,52
C6) BIONERGIA	16.960,86	2.413.964,30	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	2.213.644,82
6.2 Estudos Técnicos	16.960,86	200.319,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.839,80	0,00
7.1) Cartilhas, palestras, cursos, mobilizações, marketing, treinamentos, panfletos, etc.	158.839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.839,80	0,00
C0 - Categoria Administração do Programa e Honorários Advocatícios	648.820,20	188.454,00	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
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	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	263.297,16	166.916,40
C0.3 Honorários Advocatícios	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	0,00	208.731,04	1.063,13	148.347,52	0,00	494.320,46	0,00	163.774,88	24.454.703,23	4.887.998,07	3.972.366,84	20.588.290,52

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 COFEX 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
VESTIMENTOS REALIZADO	QUANT. UNID.	JUN-09 A DEZ/13	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
AFD															
RECURSOS AFD	€	880.293,51	86.160,13	47.815,95	0,00	193.035,19	148.099,77	80.485,24	2.645,31	0,00	77.531,77	55.102,71	183.612,09	60.833,10	1.815.614,76
% AFD	%	9,30%	0,91%	0,51%	0,00%	2,04%	1,57%	0,85%	0,03%	0,00%	0,82%	0,58%	1,94%	0,64%	19,19%
LOCAL															
RECURSOS LOCAL	€	9.083.143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.083.143,93
% LOCAL	%	86,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,20%

PREVISÃO DO PROGRAM	20.000.000,00
AFD	9.463.000,00
LOCAL	10.537.000,00

RESUMO/ANO (€)	Executado Jun-09-Dez/13		Executado 2014		TOTAL
TOTAL GERAL JÁ REALIZADO DO	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD/LOCAL
RECURSOS	880.293,51	9.083.143,93	935.321,26	0,00	10.898.758,70
%	9,30%	86,20%	9,88%	0,00%	54,49%

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
VESTIMENTOS REALIZADO	QUANT. UNID.	JUN-09 A DEZ/13	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
AFD															
RECURSOS AFD	R\$	2.369.926,18	231.960,31	128.730,09	0,00	519.689,35	398.714,19	216.682,35	7.121,70	0,00	208.731,04	148.347,52	494.320,46	163.774,88	4.887.998,07
% AFD	%	9,30%	0,91%	0,51%	0,00%	2,04%	1,57%	0,85%	0,03%	0,00%	0,82%	0,58%	1,94%	0,64%	19,19%
LOCAL															
RECURSOS LOCAL	R\$	24.453.640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.453.640,10
% LOCAL	%	86,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,20%

PREVISÃO DO PROGRAM	53.844.000,00
AFD	25.476.288,60
LOCAL	28.367.711,40

RESUMO/ANO (R\$)	Executado Jun-09-Dez/13		Executado 2014		TOTAL
TOTAL GERAL JÁ REALIZADO DO PROGRAMA	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD/LOCAL
RECURSOS	2.369.926,18	24.453.640,10	2.518.071,89	0,00	29.341.638,17
%	9,30%	86,20%	9,88%	0,00%	54,49%