



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		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		ACUMULADO TOTAL		PENDENTE DE EXECUÇÃO		
	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	
		VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE	VIGENTE	
		LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	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	0,00	231.960,31	0,00	128.730,09	0,00	0,00	0,00	519.689,35	0,00	398.714,19	0,00	216.682,35	0,00	7.121,70	16.495.171,40	3.407.436,57	1.242.555,22	558.253,44		
1.1) Pavimentação de diversas estradas rurais		17.737.726,62	3.500.475,16	16.495.171,40	1.904.538,58	0,00	231.960,31	0,00	128.730,09	0,00	0,00	0,00	519.689,35	0,00	398.714,19	0,00	216.682,35	0,00	7.121,70	16.495.171,40	3.407.436,57	1.242.555,22	93.038,59		
1.2) Emissários em diversos locais rurais		0,00	465.214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.214,85	
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	396.391,78	0,00	766.644,95	13.474,46		
2.1) Sistemas de abastecimentos 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	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	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	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	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	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 util" 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	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	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	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	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	3.895.900,77	0,00	-3.046.889,78	6.846.493,03		
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	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	544.450,61	
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	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	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	3.317.289,66	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	3.317.289,66	0,00	-3.317.289,66	305.000,00		
<b>(C5) MOBILIDADE SUSTENTÁVEL</b>		4.186.936,24	9.070.835,92	3.317.289,66	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	3.317.289,66	0,00	869.646,58	9.070.835,92		
5.1) Ciclovias em diversas vias urbanas		4.186.936,24	8.795.417,40	3.317.289,66	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	3.317.289,66	0,00	869.646,58	8.795.417,40		
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.839,80	0,00	
<b>C0 - Categoria Administração do Programa e Honorários Advocáticos</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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.537,60	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>		28.367.711,41	25.476.288,59	24.453.640,10	2.369.926,18	0,00	231.960,31	0,00	128.730,09	0,00	0,00	0,00	519.689,35	0,00	398.714,19	0,00	216.682,35	0,00	7.121,70	24.453.640,10	3.872.824,17	596.781,65	21.603.464,42		

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
INVESTIMENTOS REALIZADOS	QUANT. UNID.	JUN-09 A DEZ/13	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>AFD</b>															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.535,09
% AFD	%	9,30%	0,91%	0,51%	0,00%	2,04%	1,57%	0,85%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,20%
<b>LOCAL</b>															
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 PROGRAMA (€)	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 PROGRAMA	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD/LOCAL
RECURSOS	880.293,51	9.083.143,93	558.241,58	0,00	10.521.679,02
%	9,30%	86,20%	5,90%	0,00%	52,61%

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/13	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>AFD</b>															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872.824,17
% AFD	%	9,30%	0,91%	0,51%	0,00%	2,04%	1,57%	0,85%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,20%
<b>LOCAL</b>															
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 PROGRAMA (R\$)	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	1.502.897,99	0,00	28.326.464,27
%	9,30%	86,20%	5,90%	0,00%	52,61%