

## PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS - IRRIGAÇÃO

Palmas - TO, 15 de janeiro de 2013

| ITEM              | CONVÊNIO                  | OBJETO  | VALOR DO CONVÊNIO     |                       | VLR. RECEBIDO        | VLR. EXECUTADO       | PERC.         | RENDIMENTOS          | REND. APLICADOS     | PERC.         | SALDO C/C           |   |
|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---|
| 01                | 158/00<br>C/C<br>80.570-X | Implantação do Projeto<br>Pólo de Fruticultura<br>Irrigada São João                 | CONCEDENTE            | 5.800.000,00          | 5.800.000,00         | 5.800.000,00         | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | CONTRAPARTIDA         | 580.000,00            | 580.000,00           | 580.000,00           | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 1º TA - CONCEDENTE    | 2.300.000,00          | 2.300.000,00         | 2.300.000,00         | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 1º TA - CONTRAP.      | 255.555,56            | 255.555,56           | 255.555,56           | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 2º TA - CONCEDENTE    | 10.765.960,00         | 10.765.960,00        | 10.765.960,00        | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 2º TA - CONTRAP.      | 1.196.217,78          | 1.196.217,78         | 1.196.217,78         | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 5º TA - CONCEDENTE    | 9.000.000,00          | 9.000.000,00         | 9.000.000,00         | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 5º TA - CONTRAP.      | 999.999,99            | 999.999,99           | 999.999,99           | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 6º TA - CONCEDENTE    | 9.168.000,00          | 9.168.000,00         | 9.168.000,00         | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 6º TA - CONTRAP.      | 1.018.666,66          | 1.018.666,66         | 1.018.666,66         | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 9º TA - CONCED.       | 6.800.001,00          | 6.800.001,00         | 6.800.001,00         | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 9º TA - CONTRAP.      | 755.555,67            | 755.555,67           | 755.555,67           | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 12ª TA - CONCED.      | 14.026.900,00         | 14.026.900,00        | 14.026.900,00        | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 12ª TA - CONTRAP.     | 1.558.544,44          | 1.558.544,44         | 1.558.544,44         | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 13º TA - CONCED.      | 193.069.304,19        | 193.069.304,00       | 193.069.304,00       | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 13º TA - CONTRAP.     | 21.452.144,90         | 21.452.144,90        | 21.452.144,90        | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 24º TA - CONCED.      | 11.428.529,00         | 11.428.529,00        | 6.060.366,55         | 53,03%        | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 24º TA - CONTRAP.     | 1.269.836,56          | 1.269.836,56         | 674.733,55           | 53,14%        | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | CONT. DE REND.        | 780.121,67            | 780.121,67           | 564.162,75           | 72,32%        | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | Rend.Aplic.           | -                     | -                    | -                    | -             | 7.366.652,32         | 6.261.986,16        | 85,00%        | -                   | - |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>292.225.337,42</b>     | <b>292.225.334,23</b>   | <b>286.046.112,85</b> | <b>97,89%</b>         | <b>7.366.652,32</b>  | <b>6.261.986,16</b>  | <b>85,00%</b> | <b>7.283.887,54</b>  |                     |               |                     |   |
| 02                | 001/01<br>C/C<br>80.690-0 | Implantação do Projeto<br>de Aproveitamento<br>Hidroagrícola do rio<br>Manuel Alves | CONCEDENTE            | 8.293.040,00          | 8.293.040,00         | 8.293.040,00         | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | CONTRAPARTIDA         | 921.448,89            | 921.448,89           | 921.448,89           | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 1º TA - CONCEDENTE    | 10.600.000,00         | 10.600.000,00        | 10.600.000,00        | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 1º TA - CONTRAP.      | 1.177.777,77          | 1.177.777,77         | 1.177.777,77         | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 2º TA - CONCED.       | 10.000.000,00         | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 2º TA - CONTRAP.      | 1.111.111,11          | 1.111.111,11         | 1.111.111,11         | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 3º TA - CONCED.       | 6.560.000,00          | 6.560.000,00         | 6.560.000,00         | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 3º TA - CONTRAP.      | 728.888,88            | 728.888,88           | 728.888,88           | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 4º TA - CONCED.       | 9.874.618,67          | 9.874.618,67         | 9.874.618,67         | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 4º TA - CONTRAP.      | 1.097.179,85          | 1.097.179,85         | 1.097.179,85         | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 5º TA - CONCED.       | 10.000.000,00         | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 5º TA - CONTRAP.      | 1.111.111,11          | 1.111.111,11         | 1.111.111,11         | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 7º TA - CONCED.       | 19.810.000,00         | 19.810.000,00        | 19.810.000,00        | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 7º TA - CONTRAP.      | 2.201.111,11          | 2.201.111,11         | 2.201.111,11         | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 9º TA - CONCED.       | 31.248.401,00         | 31.248.401,00        | 31.248.401,00        | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 9º TA - CONTRAP.      | 3.472.044,56          | 3.472.044,56         | 3.472.044,56         | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 13º TA - CONCED.      | 26.936.000,00         | 26.936.000,00        | 26.936.000,00        | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 13º TA - CONTRAP.     | 2.992.888,89          | 2.992.888,89         | 2.992.888,89         | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 14º TA - CONCED.      | 25.000.000,00         | 25.000.000,00        | 25.000.000,00        | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 14º TA - CONTRAP.     | 2.777.777,78          | 2.777.777,78         | 2.777.777,78         | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
| 16º TA - CONCED.  | 55.750.000,00             | 55.750.000,00   | 40.039.733,39         | 71,82%                | -                    | -                    | -             | -                    |                     |               |                     |   |
| 16º TA - CONTRAP. | 6.194.444,44              | 4.674.640,38  | 4.374.996,21          | 93,59%                | -                    | -                    | -             | -                    |                     |               |                     |   |
| CONT. DE REND.    | 478.843,63                | 478.843,63  | 478.843,63            | 100,00%               | -                    | -                    | -             | -                    |                     |               |                     |   |
| Rend. Aplic.      | -                         | -   | -                     | -                     | 16.020.567,01        | 2.673.117,97         | 16,69%        | -                    | -                   |               |                     |   |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>238.336.687,69</b>     | <b>236.816.883,62</b>   | <b>220.806.972,84</b> | <b>93,24%</b>         | <b>16.020.567,01</b> | <b>2.673.117,97</b>  | <b>16,69%</b> | <b>29.357.359,82</b> |                     |               |                     |   |
| 03                | 667/00<br>C/C<br>80.571-8 | Implantação do Projeto<br>de Aproveitamento<br>Hidroagrícola Sampaio                | CONCEDENTE            | 10.000.000,00         | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | CONTRAPARTIDA         | 1.000.000,00          | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 1º TA - CONCEDENTE    | 10.478.607,00         | 10.478.607,00        | 10.478.607,00        | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 1º TA - CONTRAP.      | 1.164.289,67          | 1.164.289,67         | 1.164.289,67         | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 5º TA - CONCEDENTE    | 6.000.000,00          | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 5ª TA - CONTRAP.      | 666.666,67            | 666.666,67           | 666.666,67           | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 8º TA - CONCED.       | 21.725.000,00         | 21.725.000,00        | 21.725.000,00        | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 8º TA - CONTRAP.      | 2.413.888,89          | 2.413.888,89         | 2.413.888,89         | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 12º TA - CONCED.      | 32.824.273,21         | 32.824.273,21        | 32.824.273,21        | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 12º TA - CONTRAP.     | 3.647.141,47          | 3.647.141,47         | 3.647.141,47         | 100,00%       | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 16º TA - CONCED.      | 8.600.000,00          | 5.192.409,36         | 1.124.496,93         | 21,66%        | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | 16º TA - CONTRAP.     | 8.262.719,92          | 969.190,47           | 955.425,11           | 98,58%        | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | CONT. DE REND.        | 1.026.618,40          | 926.614,61           | 926.614,61           | 17,85%        | -                    | -                   | -             | -                   |   |
|                   |                           |   | Rend. Aplic.          | -                     | -                    | -                    | -             | 9.560.014,51         | 8.127.542,85        | 85,02%        | -                   | - |
|                   |                           |   | <b>SUBTOTAL</b>       | <b>107.809.205,23</b> | <b>97.008.081,35</b> | <b>92.926.403,56</b> | <b>95,79%</b> | <b>9.560.014,51</b>  | <b>8.127.542,85</b> | <b>85,02%</b> | <b>5.514.149,45</b> |   |

| ITEM               | CONVÊNIO                     | OBJETO   | VALOR DO CONVÊNIO |                       | VLR. RECEBIDO         | VLR. EXECUTADO        | PERC.          | RENDIMENTOS          | REND. APLICADOS      | PERC.          | SALDO C/C            |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 04                 | 55/05<br>C/C<br>81.423-7     | Elaboração de Estudos para Implantação de Projeto de Irrigação CHAPADA   | CONCEDENTE        | 1.500.000,00          | 1.300.000,00          | 1.300.000,00          | 100,00%        | -                    | -                    | -              | -                    |
|                    |                              |  | CONTRAPARTIDA     | 150.000,00            | 155.797,80            | 155.666,85            | 99,92%         | 104.353,85           | 92.429,46            | 88,57%         | -                    |
|                    |                              |  | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>1.650.000,00</b>   | <b>1.455.797,80</b>   | <b>1.455.666,85</b>   | <b>99,99%</b>  | <b>104.353,85</b>    | <b>92.429,46</b>     | <b>88,57%</b>  | <b>12.055,34</b>     |
| 05                 | 51/05<br>C/C<br>81.420-2     | Elaboração de Estudos para Implantação de Projeto de Irrigação PALMEIRAS | CONCEDENTE        | 2.000.000,00          | 1.490.000,00          | 1.490.000,00          | 100,00%        | -                    | -                    | -              | -                    |
|                    |                              |  | CONTRAPARTIDA     | 200.000,00            | 180.229,18            | 178.195,47            | 98,87%         | 132.501,83           | 113.758,98           | 85,85%         | -                    |
|                    |                              |  | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>2.200.000,00</b>   | <b>1.670.229,18</b>   | <b>1.668.195,47</b>   | <b>99,88%</b>  | <b>132.501,83</b>    | <b>113.758,98</b>    | <b>85,85%</b>  | <b>20.776,56</b>     |
| 06                 | 178/06<br>C/C<br>81.580-2    | Elaboração de Estudos para Implantação de Projeto de Irrigação SOBRADO   | CONCEDENTE        | 2.467.186,25          | 1.393.838,25          | 947.908,39            | 68,01%         | -                    | -                    | -              | -                    |
|                    |                              |  | CONTRAPARTIDA     | 274.131,80            | 191.845,23            | 107.503,51            | 56,04%         | 98.286,47            | 19.623,11            | 19,97%         | -                    |
|                    |                              |  | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>2.741.318,05</b>   | <b>1.585.683,48</b>   | <b>1.055.411,90</b>   | <b>66,56%</b>  | <b>98.286,47</b>     | <b>19.623,11</b>     | <b>19,97%</b>  | <b>608.934,94</b>    |
| 07                 | 113/07<br>C/C<br>81.331-1    | Construção de Barragem no rio Arraias EIXO - 16                          | CONCEDENTE        | 36.856.377,33         | 36.856.377,33         | 29.834.274,40         | 80,95%         | -                    | -                    | -              | -                    |
|                    |                              |  | CONTRAPARTIDA     | 4.195.773,97          | 4.195.773,97          | 3.264.835,32          | 77,81%         | 3.371.959,37         | 646.259,67           | 19,17%         | -                    |
|                    |                              |  | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>41.052.151,30</b>  | <b>41.052.151,30</b>  | <b>33.099.109,72</b>  | <b>80,63%</b>  | <b>3.371.959,37</b>  | <b>646.259,67</b>    | <b>19,17%</b>  | <b>10.678.741,28</b> |
| 08                 | 172/07<br>C/C<br>81.915-8    | Gestão Integrada do Projeto de Irrigação Manuel Alves                    | CONCEDENTE        | 16.330.000,00         | 5.989.000,00          | 5.989.000,00          | 100,00%        | -                    | -                    | -              | -                    |
|                    |                              |  | CONTRAPARTIDA     | 1.823.121,70          | 928.080,37            | 928.080,37            | 100,00%        | 670.461,04           | 670.461,04           | 100,00%        | -                    |
|                    |                              |  | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>18.153.121,70</b>  | <b>6.917.080,37</b>   | <b>6.917.080,37</b>   | <b>100,00%</b> | <b>670.461,04</b>    | <b>670.461,04</b>    | <b>100,00%</b> | <b>-</b>             |
| 09                 | 244013/94-07<br>C/C<br>415-3 | Recuperação de barragens no rio Urubu                                    | CONCEDENTE        | 2.910.000,00          | 2.910.000,00          | 255.993,07            | 8,80%          | -                    | -                    | -              | -                    |
|                    |                              |  | CONVENENTE        | 323.333,33            | 323.333,33            | 35.330,07             | 10,93%         | 694.627,71           | -                    | 0,00%          | -                    |
|                    |                              |  | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>3.233.333,33</b>   | <b>3.233.333,33</b>   | <b>291.323,14</b>     | <b>9,01%</b>   | <b>694.627,71</b>    | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>3.636.637,90</b>  |
| 10                 | 086/09<br>C/C<br>83.116-6    | Gestão do Projeto São João   | CONCEDENTE        | 2.930.696,00          | 2.930.696,00          | 2.930.696,00          | 100,00%        | -                    | -                    | -              | -                    |
|                    |                              |  | CONVENENTE        | 325.632,89            | 341.056,77            | 341.056,77            | 100,00%        | 150.751,27           | 150.751,27           | 100,00%        | -                    |
|                    |                              |  | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>3.256.328,89</b>   | <b>3.271.752,77</b>   | <b>3.271.752,77</b>   | <b>100,00%</b> | <b>150.751,27</b>    | <b>150.751,27</b>    | <b>100,00%</b> | <b>-</b>             |
| 12                 | 174/11<br>C/C<br>83.502-1    | Elaboração da atualização do estudos do Projeto Rio Formoso              | CONCEDENTE        | 5.250.000,00          | 5.250.000,00          | 3.621.701,76          | 68,98%         | -                    | -                    | -              | -                    |
|                    |                              |  | CONVENENTE        | 583.333,33            | 291.325,31            | 291.325,31            | 100,00%        | 253.010,90           | -                    | 0,00%          | -                    |
|                    |                              |  | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>5.833.333,33</b>   | <b>5.541.325,31</b>   | <b>3.913.027,07</b>   | <b>70,62%</b>  | <b>253.010,90</b>    | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>1.881.309,14</b>  |
| 13                 | 767846/11<br>C/C<br>5.584-0  | Elaboração de estudos e implantação do Projeto Providência               | CONCEDENTE        | 500.000,00            | 500.000,00            | -                     | 0,00%          | -                    | -                    | -              | -                    |
|                    |                              |  | CONVENENTE        | 55.555,56             | -                     | -                     | 0,00%          | 15.529,48            | -                    | 0,00%          | -                    |
|                    |                              |  | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>555.555,56</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>   | <b>15.529,48</b>     | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>515.529,48</b>    |
| 14                 | 255/07<br>C/C<br>81425-3     | Gestão integrada do Projeto de Irrigação Sampaio                         | CONCEDENTE        | 9.500.000,00          | -                     | -                     | -              | -                    | -                    | -              | -                    |
|                    |                              |  | CONTRAPARTIDA     | 1.080.226,66          | -                     | -                     | -              | -                    | -                    | -              | -                    |
|                    |                              |  | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>10.580.226,66</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>#DIV/0!</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                              |  |                   | <b>727.626.599,16</b> | <b>691.277.652,74</b> | <b>651.451.056,54</b> | <b>94,24%</b>  | <b>38.438.715,76</b> | <b>18.755.930,51</b> | <b>48,79%</b>  | <b>59.509.381,45</b> |