

ANEXO 1 - CUSTOS DOS COMPONENTES DO PROGRAMA E SUA SITUAÇÃO ATUAL

COMPONENTES DO PROGRAMA	PREVISÃO INVESTIMENTOS - ATUAL (US\$)			SITUAÇÃO ATUAL
	BID	A. LOCAL	TOTAL	
1. ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	7.602.700,00	7.326.600,00	14.929.300,00	
1.1 ESTUDOS E PROJETOS	0,00	3.226.000,00	3.226.000,00	
1.1.1 MONTAGEM DO PROGRAMA	0,00	530.000,00	530.000,00	Concluído
1.1.2 PROJETOS EXECUTADOS ANTES DA APROVAÇÃO	0,00	170.000,00	170.000,00	Concluído (*)
1.1.3 PROJETOS EXECUTADOS APÓS A APROVAÇÃO	0,00	2.526.000,00	2.526.000,00	
1.1.3.2 EXECUÇÃO DE PROJETOS NOVOS				Concluído
1.1.3.3 PROJETO FÁBRICA DE PLACAS E POSTOS PRE				
1.1.3.3.1 Projetos Complementares Postos PRE (5)				Concluído
1.1.3.3.2 Projeto Acessos Postos PRE (5)				Concluído
1.1.3.3.3 Projeto Fábrica de Placas (reforma)				Concluído
1.2 ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	7.602.700,00	4.100.600,00	11.703.300,00	
1.2.1 COORDENAÇÃO DO PROGRAMA (UGP)	0,00	768.500,00	768.500,00	Em andamento
1.2.2 GERENCIADORA DE APOIO	7.445.520,17	3.126.900,00	10.572.420,17	Concluído
1.2.3 AUDITORIA CONTÁBIL	157.179,83	161.900,00	319.079,83	Em andamento
1.2.4 AUDITORIA AMBIENTAL	0,00	43.300,00	43.300,00	Concluído
2. CUSTOS DIRETOS	65.897.300,00	67.973.400,00	133.870.700,00	
2.1 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	5.115.400,00	13.098.800,00	18.214.200,00	
2.1.1 CONTRATADAS (28,5 km)	5.115.400,00	4.927.790,00	10.043.190,00	Executado
	0,00	8.171.010,00	8.171.010,00	Em Andamento
2.2 OBRAS DE REABILITAÇÃO	51.838.600,00	48.837.600,00	100.676.200,00	
2.2.1 a 2.2.7 CONTRATADAS (221,0 km)				Em andamento - 3 lotes de obras (*)
2.3 SUPERVISÃO DAS OBRAS	4.299.300,00	4.061.300,00	8.360.600,00	
2.3.1 a 2.3.3 CONTRATADAS	4.299.300,00	4.061.300,00	8.360.600,00	Concluído
2.4 SEGURANÇA RODOVIÁRIA	0,00	1.285.400,00	1.285.400,00	
2.4.1 LEVANTAMENTO PONTOS CRÍTICOS	0,00	770.400,00	770.400,00	
2.4.1.1 IDENTIF. PONTOS CRÍT. E PROJ. DE CORR. SIN.	0,00	770.400,00	770.400,00	Concluído
2.4.2 SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	0,00	515.000,00	515.000,00	
2.4.2.3 FÁBRICA DE PLACAS DO DER-ES	0,00	515.000,00	515.000,00	
2.4.2.3.1 OBRAS CIVIS (reforma)	0,00	254.800,00	254.800,00	Concluído
2.4.2.3.2 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	260.200,00	260.200,00	Concluído
2.5 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	4.644.000,00	690.300,00	5.334.300,00	
2.5.1 PLANO DIRETOR RODOVIÁRIO	3.704.760,00	335.845,53	4.040.605,53	Concluído
2.5.2 PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA	939.240,00	354.454,47	1.293.694,47	Concluído
2.5.3 PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL DO DER-ES	0,00	0,00	0,00	
2.5.3.1 PLANO DE RECUP. DE PASSIVOS AMBIENTAIS				Concluído - executado pela gerenciadora
2.5.3.2 PLANO DE GESTÃO DO TRANSP. DE PROD. PER.				Concluído - executado pela gerenciadora
2.5.3.3 APOIO À ASS. DE MEIO AMBIENTE DO DER-ES				Concluído - executado pela gerenciadora
2.5.4 APOIO AO PROCESSO DE REESTR. DO DER-ES				Concluído - executado pela gerenciadora
3. CUSTOS CONCORRENTES	0,00	700.000,00	700.000,00	
3.1 DESAPROPRIAÇÕES	0,00	700.000,00	700.000,00	Em andamento
TOTAL	73.500.000,00	76.000.000,00	149.500.000,00	
	49%	51%	100,0%	

(*) - Relação em anexo