

ANEXO 2 - AVANÇO FINANCEIRO DAS COMPONENTES DO PROGRAMA

COMPONENTES DO PROGRAMA	TOTAL					BID			APORTE LOCAL		
	PREVISÃO (US\$)	CONTRATADO (US\$)	%	EXECUTADO (US\$)	%	PREVISÃO (US\$)	EXECUTADO (US\$)	%	PREVISÃO (US\$)	EXECUTADO (US\$)	%
1. ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	14.929.300,00	12.675.217,33	84,9%	14.355.149,72	96,2%	7.602.700,00	7.602.700,00	100,0%	7.326.600,00	6.752.449,72	92,2%
1.1 ESTUDOS E PROJETOS	3.226.000,00	3.323.231,04	103,0%	3.258.975,60	101,0%	0,00	0,00	-	3.226.000,00	3.258.975,60	101,0%
1.1.1 MONTAGEM DO PROGRAMA	530.000,00	543.929,28	102,6%	543.929,28	102,6%	0,00	0,00	-	530.000,00	543.929,28	102,6%
1.1.2 PROJETOS EXECUTADOS ANTES DA APROVAÇÃO	170.000,00	254.496,37	149,7%	254.496,37	149,7%	0,00	0,00	-	170.000,00	254.496,37	149,7%
1.1.3 PROJETOS EXECUTADOS APÓS A APROVAÇÃO	2.526.000,00	2.524.805,39	100,0%	2.460.549,95	97,4%	0,00	0,00	-	2.526.000,00	2.460.549,95	97,4%
1.1.3.2 EXECUÇÃO DE PROJETOS NOVOS	-	2.460.319,65	-	2.399.891,23	-	-	0,00	-	-	2.399.891,23	-
1.1.3.3 PROJETO FÁBRICA DE PLACAS E POSTOS PRE	-	64.485,74	-	60.658,72	-	-	0,00	-	-	60.658,72	-
1.1.3.3.1 Projetos Complementares Postos PRE (5)	-	10.269,87	-	2.868,10	-	-	0,00	-	-	2.868,10	-
1.1.3.3.2 Projeto Acessos Postos PRE (5)	-	54.215,87	-	57.790,62	-	-	0,00	-	-	57.790,62	-
1.1.3.3.3 Projeto Fábrica de Placas (reforma)	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-
1.2 ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	11.703.300,00	9.351.986,29	79,9%	11.096.174,12	94,8%	7.602.700,00	7.602.700,00	100,0%	4.100.600,00	3.493.474,12	85,2%
1.2.1 COORDENAÇÃO DO PROGRAMA (UGP) (*)	768.500,00	768.500,00	100,0%	717.530,22	93,4%	0,00	0,00	-	768.500,00	717.530,22	93,4%
1.2.2 GERENCIADORA DE APOIO	10.572.420,17	8.294.005,96	78,4%	10.101.289,54	95,5%	7.445.520,17	7.445.520,17	100,0%	3.126.900,00	2.655.769,37	84,9%
1.2.3 AUDITORIA CONTÁBIL	319.079,83	256.156,59	80,3%	246.682,26	77,3%	157.179,83	157.179,83	100,0%	161.900,00	89.502,43	55,3%
1.2.4 AUDITORIA AMBIENTAL	43.300,00	33.323,74	77,0%	30.672,10	70,8%	0,00	0,00	-	43.300,00	30.672,10	70,8%
2. CUSTOS DIRETOS	133.870.700,00	129.422.855,91	96,7%	118.079.102,69	88,2%	65.897.300,00	65.897.300,00	100,0%	67.973.400,00	52.181.802,69	76,8%
2.1 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	18.214.200,00	15.850.528,72	87,0%	17.642.829,89	96,9%	5.115.400,00	5.115.400,00	100,0%	13.098.800,00	12.527.429,89	95,6%
2.1.1 a 2.1.2 CONTRATADAS (28,5 km) - Executado	10.043.190,00	8.387.422,41	83,5%	10.046.387,70	100,0%	5.115.400,00	5.115.400,00	100,0%	4.927.790,00	4.930.987,70	100,1%
- Em andamento	-	7.463.106,31	-	7.596.442,19	-	0,00	0,00	-	8.171.010,00	7.596.442,19	-
2.2 OBRAS DE REABILITAÇÃO	100.676.200,00	97.650.845,11	97,0%	85.486.196,11	84,9%	51.838.600,00	51.838.600,00	100,0%	48.837.600,00	33.647.596,11	68,9%
2.2.1 a 2.2.7 CONTRATADAS (123,7 km)	-	38.168.439,22	-	43.799.608,70	-	-	29.886.679,89	-	-	13.912.928,81	-
2.2.8 a 2.2.15 CONTRATADAS (97,3 km)	-	59.482.405,89	-	41.686.587,41	-	-	21.951.920,11	-	-	19.734.667,30	-
2.3 SUPERVISÃO DAS OBRAS	8.360.600,00	6.603.326,94	79,0%	8.228.201,13	98,4%	4.299.300,00	4.299.300,00	100,0%	4.061.300,00	3.928.901,13	96,7%
2.3.1 a 2.3.3 CONTRATADAS	8.360.600,00	6.603.326,94	79,0%	8.228.201,13	98,4%	4.299.300,00	4.299.300,00	100,0%	4.061.300,00	3.928.901,13	96,7%
2.4 SEGURANÇA RODOVIÁRIA	1.285.400,00	1.459.732,20	113,6%	1.417.844,02	110,3%	0,00	0,00	0,0%	1.285.400,00	1.417.844,02	110,3%
2.4.1 LEVANTAMENTO PONTOS CRÍTICOS	770.400,00	841.226,07	109,2%	774.667,12	100,6%	0,00	0,00	-	770.400,00	774.667,12	100,6%
2.4.1.1 IDENTIF. PONTOS CRÍT. E PROJ. DE CORR. SIN.	770.400,00	841.226,07	109,2%	774.667,12	100,6%	0,00	0,00	-	770.400,00	774.667,12	100,6%
2.4.2 SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	515.000,00	618.506,13	120,1%	643.176,90	124,9%	0,00	0,00	0,0%	515.000,00	643.176,90	124,9%
2.4.2.3 FÁBRICA DE PLACAS DO DER-ES	515.000,00	618.506,13	120,1%	643.176,90	124,9%	0,00	0,00	0,0%	515.000,00	643.176,90	124,9%
2.4.2.3.1 OBRAS CIVIS (reforma da fábrica de placas)	254.800,00	237.441,18	93,2%	246.509,78	96,7%	0,00	0,00	-	254.800,00	246.509,78	96,7%
2.4.2.3.2 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	260.200,00	381.064,95	146,5%	396.667,12	152,4%	0,00	0,00	0,0%	260.200,00	396.667,12	152,4%
2.5 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	5.334.300,00	7.858.422,94	147,3%	5.304.031,54	99,4%	4.644.000,00	4.644.000,00	100,0%	690.300,00	660.031,54	95,6%
2.5.1 PLANO DIRETOR RODOVIÁRIO	4.051.760,00	6.445.494,12	159,1%	4.040.605,16	99,7%	3.704.760,00	3.743.632,02	101,0%	347.000,00	296.973,14	85,6%
2.5.2 PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA	1.282.540,00	1.412.928,82	110,2%	1.263.426,38	98,5%	939.240,00	900.367,98	95,9%	343.300,00	363.058,40	105,8%
2.5.3 PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL DO DER-ES	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
2.5.3.1 PLANO DE RECUP. DE PASSIVOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
2.5.3.2 PLANO DE GESTÃO DO TRANSP. DE PROD. PER.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
2.5.3.3 APOIO À ASS. DE MEIO AMBIENTE DO DER-ES	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
2.5.4 APOIO AO PROCESSO DE REESTR. DO DER-ES	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,0%
3. CUSTOS CONCORRENTES	700.000,00	0,00	0,0%	528.738,83	0,0%	0,00	0,00	-	700.000,00	528.738,83	75,5%
3.1 DESAPROPRIAÇÕES	700.000,00	0,00	0,0%	528.738,83	75,5%	0,00	0,00	-	700.000,00	528.738,83	75,5%
TOTAL	149.500.000,00	142.098.073,24	95,0%	132.962.991,24	88,9%	73.500.000,00	73.500.000,00	100,0%	76.000.000,00	59.462.991,24	78,2%
						49,2%	55,3%		50,8%	44,7%	

Observações: **Previsão** - refere-se à previsão do Programa alterada em 27/07/2010.

Contratado - refere-se ao valor de cada contrato a preços iniciais convertido em dólares utilizando-se a taxa de câmbio do dia da assinatura dos mesmos.

Executado - refere-se aos valores pagos até **DEZEMBRO DE 2010**, cuja documentação comprobatória dos pagamentos encontra-se em poder da UGP.

Os percentuais executados e contratados são em relação ao previsto no Programa.

(*) Os valores relativos à Coordenação do Programa referem-se ao salário bruto mais encargos dos membros da UGP (1) com dedicação exclusiva ao Programa, sendo que para o valor contratado foi considerada a previsão inicial do Contrato de Empréstimo.