



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS SETOP



**BANCO INTERAMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO**



DER ES
Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado do Espírito Santo.

**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DER-ES**

PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO III

RELATÓRIO DA UGP

ABRIL/2016

1 Apresentação

Este relatório foi preparado para informar, de forma sucinta, sobre o Programa PRES III, seus executores e sobre o seu andamento.

Partes do texto **grafadas em vermelho** estão sujeitas a alterações de acordo com o andamento do Programa.

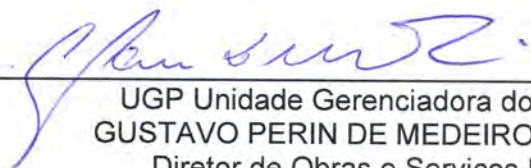
Pretendemos editá-lo, pelo menos a cada três meses ou quando o andamento do Programa tenha impactado de tal forma o Relatório anterior que seja necessário uma edição mais atualizada.

As edições deste Relatório estarão disponíveis no endereço eletrônico <http://www.der.es.gov.br/ugp/pres3.htm>.

Basicamente o Relatório consta de:

- Descrição do Programa, seus executores e seus componentes;
- Quadros com os custos dos componentes do Programa e sua situação atual (Anexo 1);
- Quadros com os gastos com cada componente do Programa (Anexo 2);
- Relação das obras e das contratadas (Anexo 3);
- Relação dos projetos do Programa (Anexo 4);
- Controle das Licitações (Anexos 5);

Vitória, 25 de abril de 2016



UGP Unidade Gerenciadora do Programa
GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA
Diretor de Obras e Serviços DER-ES

2 Descrição do Programa

O Programa PRES III é a terceira parte do Programa Rodoviário do Espírito Santo, parcialmente financiado pelo BID, cujo contrato nº 2483/OC-BR, foi assinado em 21 de dezembro de 2011 e tem prazo de 5 (cinco) anos contados desta data, para ser executado.

É um Programa definido pelo BID como de obras múltiplas por ter em seus componentes obras, serviços e estudos diversos. É um Programa onde o DER é o Órgão Executor, o Estado do Espírito Santo é o Mutuário e o fiador é a República Federativa do Brasil.

3 Custo Total e Fontes de Recursos

O investimento foi aprovado pela diretoria Executiva do BID, por meio da Resolução DE-220/10.

O Programa tem seus recursos definidos de acordo com o quadro apresentado adiante, tendo como base principal o valor definido na Recomendação nº1059 de 26 de setembro de 2008 que aprovou a Carta Consulta à COFIEX (Comissão de Financiamentos Externos), e que estabeleceu um Programa de US\$ 250,0 milhões.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (US\$ milhões)	%
Fonte Externa (BID)	175,0	70%
Fonte Interna (Aporte Local)	75,0	30%
CUSTO TOTAL	250,0	100%

4 O Contrato 2483/OC-BR (assinado em 21/12/2011)

4.1 Prazo de amortização: 20 anos

4.2 Carência: 60 meses (5 anos)

4.3 Taxa de juros: baseada na Libor (taxa definida no Contrato) e calculada trimestralmente. Incide sobre os valores já desembolsados diários do Empréstimo e são pagos semestralmente no dia 15 (quinze) dos meses de junho e dezembro de cada ano, a partir de 15 de junho de 2012.

4.3.1 Pagamento da 1º Parcela em 15/06/2012: (US\$ 0,00);

4.3.2 Taxa de Juros em 15/12/2012: 1,09% a.a. ref ao 3º trim/2012 (U\$ 18.177,51);

4.3.3 Taxa de Juros em 15/06/2013: 0,99% a.a. ref ao 4º trim/2012 e 1,19% ref. ao 1º trim/2013 (U\$ 103.908,70);

4.3.4 Taxa de Juros em 15/12/2013: 1,17% a.a. ref ao 2º trim/2013 e 1,17% ref. ao 3º trim/2013 (U\$ 220.357,36);

4.3.5 Taxa de Juros em 15/06/2014: 1,14% a.a. ref ao 4º trim/2013 e 1,16% ref. ao 1º trim/2014 (U\$ 350.199,41);

4.3.6 Taxa de Juros em 15/12/2014: 1,17% a.a. ref ao 2º trim/2014 e 1,12% ref. ao 3º trim/2014 (U\$ 437.934,28);

4.3.7 Taxa de Juros em 15/06/2015: 1,12% a.a. ref ao 4º trim/2014 e 1,15% ref. ao 1º trim/2015 (U\$ 714.912,21);

4.3.8 Taxa de Juros em 15/12/2015: 1,18% a.a. ref ao 2º trim/2015 e 1,49% ref. ao 3º trim/2015 (U\$ 737.891,38);

4.4 Comissão de crédito: é de até 0,75% aa e incide sobre o saldo do Empréstimo não desembolsado. Vigora a partir de 19/02/2012 (60 dias após aprovação) e é paga nas mesmas datas dos juros.

4.4.1 Comissão de Crédito em 15/06/2012: 0,25% a.a (US\$ 139.856,56);

4.4.2 Comissão de Crédito em 15/12/2012: 0,25% a.a (U\$ 214.580,85);

4.4.3 Comissão de Crédito em 15/06/2013: 0,25% a.a (U\$ 195.594,27);

4.4.4 Comissão de Crédito em 15/12/2013: 0,25% a.a (U\$ 171.513,05);

4.4.5 Comissão de Crédito em 15/06/2014: 0,25% a.a (U\$ 142.819,80);

4.4.6 Comissão de Crédito em 15/12/2014: 0,25% a.a (U\$ 121.958,47);

4.4.7 Comissão de Crédito em 15/06/2015: 0,25% a.a (U\$ 63.841,37);

4.4.8 Comissão de Crédito em 15/12/2015: 0,50% a.a (U\$ 65.836,01);

4.5 Pagamento do Empréstimo (US\$ 175.000.000): Em prestações semestrais, consecutivas e dentro do possível, iguais.

- Pagamento da 1ª prestação: 15/06/2017 (Clausula 2.01 das Condições Especiais do Contrato)

- Pagamento da última: 15/12/2036.

5 Detalhamento do Programa

Adiante são detalhados os diversos componentes do Programa.

I - Engenharia e Administração

I.1 Estudos e Projetos

Consiste nos estudos e projetos necessários à montagem e a execução do Programa PRES III.

Além dos projetos de engenharia foram contratados projetos para recuperação de passivos ambientais e projetos para tratamento de pontos críticos.

I.2 Administração do Programa

Compreende:

1. **Coordenação do Programa:** feita pela DGP (Assessoria de Projetos Especiais do DER-ES) e pela Unidade Gerenciadora do Programa Rodoviário do Espírito Santo (UGP);

A UGP tem entre suas atribuições a coordenação e o gerenciamento técnico, ambiental e administrativo-financeiro do Programa e funcionará em consoante com as normas e procedimentos estabelecidos no contrato de empréstimo assinado com o BID.

2. **Gerenciadora** (Consórcio Enger/Prodec/Planservi) contratada para dar apoio à UGP no gerenciamento do Programa, incluindo elaborar estudos e projetos de engenharia, acompanhamento técnico e ambiental das obras e serviços e acompanhamento financeiro e contábil do contrato de empréstimo assinado com o BID e no desempenho de todas as ações de coordenação interna e externa, necessárias à administração, desempenho e fiscalização do Programa.
3. **Auditoria Contábil** – auditoria contábil e financeira realizada anualmente, nos recursos do Programa.

II – Custos Diretos

II.1 Obras de Duplicação

Compreende a realização de obras de duplicação de rodovias.

Previsto no Contrato	Extensão (Km)	Situação Atual
Cachoeiro Itapemirim - Coutinho	10,5	Contrato finalizado (rescisão)
Cachoeiro Itapemirim – Coutinho (Serviços Remanescentes)	11,2	Em andamento

II.2 Obras de Pavimentação de Rodovias

Compreende a realização de obras de pavimentação de novas rodovias.

Previsto no Contrato	Extensão (Km)	Situação Atual
Colatina - Ponte do Pancas	15,3	Em andamento

II.3 Obras de Reabilitação de Rodovias

Compreende a reabilitação (recuperação e melhorias nas rodovias pavimentadas) de rodovias integrantes da malha rodoviária estadual.

Previsto no Contrato	Extensão (Km)	Situação Atual
Ponte do Pancas - São Domingos do Norte	38,3	Concluído
Pinheiros Sayonara	39,1	Concluído
Ecoporanga - Três Vendas	51,8	Em execução (OS em 01/02/2012)
Entr. BR-101 (Ibiraçu) - Aracruz	11,7	Em execução (OS em 29/04/2014)
Aracruz - Entr. ES-010 (Fábrica)	21,2	Em execução (OS em 29/04/2014)
Jaguaré - Entrº BR 101 (Água Limpa)	10,3	Em execução (OS em 02/06/2014)
Nova Guarapari - Anchieta	17,5	Em execução (OS em 29/04/2014).
Bom Jesus do Norte – Entr. BR 101	45,7	Contrato em fase de rescisão. Obra retirada do Programa PRES III.
Anchieta (Ponte s/ Rio Benevente) - Piúma	9,3	Em execução (OS em 01/08/2014)
Total	244,9	

II.4 Segurança Rodoviária

Este componente do Programa compreende:

- 1. Implantação de Postos de Polícia Rodoviária Estadual** – Serão implantados no Programa pelo menos dois postos. As obras rodoviárias dos acessos de 2 postos serão executadas dentro dos contratos de empreitada.
 - Colatina – Dentro da obra de Pavimentação (Colatina - Ponte do Pancas);
 - Coutinho – Dentro da obra de Duplicação (Cachoeiro – Coutinho);
- 2. Aquisição de Equipamentos para postos da PRE** – Deverão ser investidos recursos para a aquisição de equipamentos para os postos e para a PRE tais como: viaturas, fardas, binóculos, sistema de comunicação, equipamentos de informática, radares, móveis, utensílios, etc.
- 3. Obras de Tratamento de Pontos Críticos** – destina-se a tratar os pontos críticos da malha estadual, já identificados no Programa BID II e novos pontos críticos identificados pelo DER-ES e que não foram contemplados nos projetos e obras já contratadas.
- 4. Obras de Recuperação de Passivos Ambientais** - destina-se a tratar os passivos levantados no “Plano de Recuperação de Passivos Ambientais” (PRPA)

elaborado no Programa BID II e demais passivos identificados pelo DER-ES e que não foram contemplados nos projetos e obras já contratados.

5. **Obras de Contenção de Taludes** - Obras para estabilização de talude de corte do ramo 100 e das cabeceiras do viaduto no entroncamento da ES-482 (trecho Cachoeiro de Itapemirim / Coutinho) com a ES-166, sob jurisdição da Superintendência Regional de Operações 2. Contrato assinado com a empresa SOPE, a ordem de início foi expedida em 18/04/2016.

II.5 Supervisão das Obras

Consiste nos contratos firmados com as empresas Consórcio CR Associates/LENC (SRO-01), Consórcio Euroestudios/ECR/Projetec (SRO-02) e Concremat (SRO-04), cujo objeto é a supervisão técnica das obras do Programa e apoio às Regionais.

A Supervisão Ambiental está a cargo da Gerência de Meio Ambiente do DER-ES.

II.6 Fortalecimento Institucional

Este componente do Programa compreende promover ações para o fortalecimento da instituição DER, envolvendo a parte técnica e seu conjunto de servidores, promovendo entre outras ações, a capacitação e o treinamento, o qual será coordenado pela Gerenciadora.

1. **Operacionalização do Plano Diretor Rodoviário** – destina-se a prosseguir com a obtenção dos dados de tráfego de forma a possibilitar o acompanhamento da evolução das demandas e volumes de tráfego em toda a rede rodoviária do Estado; ampliar e aprimorar o Sistema Gerenciador de Informações de Planejamento (GIP) e atualizar os seus cadastros; atualizar o georreferenciamento e o vídeo registro da rede rodoviária do Estado do Espírito Santo; ampliar os levantamentos de campo, incluindo dados dos Índices Internacionais de Irregularidade (IRI), das deflexões e das camadas dos pavimentos da rede rodoviária pavimentada estadual; auxiliar o DER-ES na implantação de um Sistema de Gerência de Pavimentos (SGP) para as rodovias constantes do Sistema Rodoviário Estadual; atualizar e preparar as bases de dados digitalizadas para a edição e impressão do Mapa Rodoviário do Estado do Espírito Santo; consolidar e, eventualmente ajustar, a operacionalidade das ferramentas e procedimentos de planejamento desenvolvidas na elaboração do PDR/ES; melhorar a capacidade institucional do DER-ES, visando a implementação do PRES-III.
2. **Implantação do Plano Diretor de Informática (PDI)** – destina-se à aquisição de softwares, equipamentos, treinamento, desenvolvimento de software, implantação da rede física e etc. cujas necessidades foram apontadas no Plano Diretor de Informática contratado no Programa BID II e gerenciado pela Diretoria de Planejamento.
3. **Apoio a Gerência Ambiental do DER** – destina-se a apoiar a DPM (Gerência de Meio Ambiente) para a supervisão ambiental das obras do Programa, com pessoal e equipamentos e para apoio ao Instituto Estadual de Meio Ambiente– IEMA para

agilizar os processos de licenciamento ambiental e as análises do cumprimento das respectivas condicionantes ambientais previstas nas licenças.

4. **Apoio Institucional ao DER** – destina-se a dar apoio aos diversos setores do DER-ES envolvidos com a execução do Programa. Em execução pela Gerenciadora.

III - Custos Concorrentes

Nesta categoria de inversão estão previstos recursos para cobrir gastos com desapropriações e medidas de compensação ambiental.

As medidas de compensação ambiental serão definidas pela Gerencia de Meio Ambiente do DER-ES.

A seguir seguem os quadros com os Componentes do Programa, seus custos, a sua situação atual e os gastos do Programa, de acordo com as medições pagas até **20/04/2016** (últimas de conhecimento da UGP).

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	8.325.000,00	6.275.000,00	14.600.000,00	
1.1 ESTUDOS E PROJETOS	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	
1.1.1 PROJETOS DE REABILITAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	Concluído
1.1.2 PROJETOS DE TRATAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS	0,00	400.000,00	400.000,00	Em andamento
1.1.3 PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS	0,00	400.000,00	400.000,00	Aguardando Rescisão
1.2 ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	8.325.000,00	1.825.000,00	10.150.000,00	
1.2.1 COORDENAÇÃO DO PROGRAMA (UGP)	0,00	900.000,00	900.000,00	Em andamento
1.2.2 GERENCIADORA DE APOIO	7.920.000,00	880.000,00	8.800.000,00	Em andamento
1.2.3 AUDITORIA CONTÁBIL	405.000,00	45.000,00	450.000,00	Em andamento
2. CUSTOS DIRETOS	160.195.000,00	65.505.000,00	225.700.000,00	
2.1 OBRAS DE DUPLICAÇÃO	19.180.000,00	8.220.000,00	27.400.000,00	
2.1.1 a 2.1.2 CONTRATADAS (11,2 km)	19.180.000,00	8.220.000,00	27.400.000,00	Em andamento (*)
2.2 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	22.260.000,00	9.540.000,00	31.800.000,00	
2.2.1 CONTRATADAS (15,3 km)	22.260.000,00	9.540.000,00	31.800.000,00	Em andamento
2.3 OBRAS DE REABILITAÇÃO	95.285.000,00	40.615.000,00	135.900.000,00	
2.3.1 a 2.3.3 1º GRUPO DE OBRAS (129,2 Km)	50.307.755,80	21.560.466,77	71.868.222,57	1 lote em andamento e 2 lotes concluídos (*)
2.3.4 a 2.3.7 2º GRUPO DE OBRAS (60,7 Km)	37.117.090,49	15.907.324,49	53.024.414,98	Em andamento - 4 lotes de obras (*)
2.3.8 a 2.3.9 3º GRUPO DE OBRAS (55,0 Km)	7.860.153,71	3.147.208,74	11.007.362,45	1 lote em andamento e 1 lote aguardando rescisão (*)
2.4 SEGURANÇA RODOVIÁRIA	12.400.000,00	5.900.000,00	18.300.000,00	
2.4.1 Postos de Polícia Rodoviária Estadual	5.400.000,00	2.900.000,00	8.300.000,00	
2.4.1.1 Acesso aos Postos de Polícia Rodoviária Estadual (2 postos)	150.000,00	650.000,00	800.000,00	Concluído
2.4.1.2 Construção dos Postos de Polícia Rodoviária Estadual	2.100.000,00	900.000,00	3.000.000,00	Em licitação
2.4.1.3 Aquisição de Equipamentos p/ PRE	3.150.000,00	1.350.000,00	4.500.000,00	A licitar
2.4.2 Obras de Tratamento de Pontos Críticos	4.200.000,00	1.800.000,00	6.000.000,00	A licitar
2.4.4 Obras de Recuperação de Passivos Ambientais	2.800.000,00	1.200.000,00	4.000.000,00	A licitar
2.4.5 Obras de Contenção de Taludes	0,00	0,00	0,00	Em andamento
2.5 SUPERVISÃO DAS OBRAS	11.070.000,00	1.230.000,00	12.300.000,00	
2.5.1 a 2.5.4 CONTRATADAS	11.070.000,00	1.230.000,00	12.300.000,00	Em andamento (*)
3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	6.480.000,00	720.000,00	7.200.000,00	
3.1 PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA	2.340.000,00	260.000,00	2.600.000,00	Em andamento
3.2 APOIO À GER. DE MEIO AMBIENTE DO DER-ES	1.440.000,00	160.000,00	1.600.000,00	Em andamento - Gerenciadora
3.3 APOIO INSTITUCIONAL AO DER-ES	180.000,00	20.000,00	200.000,00	Em andamento - Gerenciadora
3.4 PLANO DIRETOR RODOVIÁRIO	2.520.000,00	280.000,00	2.800.000,00	Em andamento
4. CUSTOS CONCORRENTES	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
4.1 DESAPROPRIAÇÕES	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Em andamento
4.2 COMPENSAÇÃO SOCIO-AMBIENTAL	0,00	400.000,00	400.000,00	
TOTAL	175.000.000,00	75.000.000,00	250.000.000,00	
	70%	30%	100,0%	

(*) Relação dos contratos no Anexo 3.

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	14.600.000,00	18.075.911,43	123,8%	12.649.192,35	86,6%	8.325.000,00	8.172.591,22	98,2%	6.275.000,00	4.504.974,29	71,8%
1.1 ESTUDOS E PROJETOS	4.450.000,00	4.329.174,55	97,3%	3.258.993,81	73,2%	0,00	0,00	-	4.450.000,00	3.287.366,97	73,9%
1.1.1 PROJETOS DE REABILITAÇÃO DE RODOVIAS	3.650.000,00	3.120.742,48	85,5%	3.172.176,12	86,9%	0,00	0,00	-	3.650.000,00	3.172.176,12	86,9%
1.1.2 e 1.1.3 PROJETOS DE TRATAMENTO DE PONTOS CRITICOS	400.000,00	929.080,77	232,3%	86.817,69	21,7%	0,00	0,00	-	400.000,00	86.817,69	21,7%
1.1.4 PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS	400.000,00	279.351,30	69,8%	0,00	0,0%	0,00	0,00	-	400.000,00	28.373,16	7,1%
1.2 ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	10.150.000,00	13.746.736,88	135,4%	9.390.198,54	92,5%	8.325.000,00	8.172.591,22	98,2%	1.825.000,00	1.217.607,32	66,7%
1.2.1 COORDENAÇÃO DO PROGRAMA (UGP) (*)	900.000,00	900.000,00	100,0%	407.157,30	45,2%	0,00	0,00	-	900.000,00	407.157,30	45,2%
1.2.1 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	-	-	-	92.536,91	-	0,00	0,00	-	-	92.536,91	-
1.2.2 GERENCIADORA DE APOIO	8.800.000,00	12.604.977,91	143,2%	8.766.784,94	99,6%	7.920.000,00	8.059.185,97	101,8%	880.000,00	707.598,97	80,4%
1.2.3 AUDITORIA CONTÁBIL	450.000,00	241.758,97	53,7%	123.719,39	27,5%	405.000,00	113.405,25	28,0%	45.000,00	10.314,14	22,9%
2. CUSTOS DIRETOS	225.700.000,00	216.537.296,98	95,9%	150.567.006,66	66,7%	160.195.000,00	120.046.672,75	74,9%	65.505.000,00	30.520.333,91	46,6%
2.1 OBRAS DE DUPLICAÇÃO	27.400.000,00	32.719.766,05	119,4%	12.701.015,02	46,4%	19.180.000,00	9.565.222,79	49,9%	8.220.000,00	3.135.792,23	38,1%
2.1.1 a 2.1.2 CONTRATADAS (11,2 km) - Em andamento (ver anexo 3)	27.400.000,00	32.719.766,05	119,4%	12.701.015,02	46,4%	19.180.000,00	9.565.222,79	49,9%	8.220.000,00	3.135.792,23	38,1%
2.2 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	31.800.000,00	25.596.709,38	80,5%	24.774.776,56	77,9%	22.260.000,00	18.017.116,85	80,9%	9.540.000,00	6.757.659,71	70,8%
2.2.1 CONTRATADAS (28,5 km) - Em andamento	31.800.000,00	25.596.709,38	80,5%	24.774.776,56	77,9%	22.260.000,00	18.017.116,85	80,9%	9.540.000,00	6.757.659,71	70,8%
2.3 OBRAS DE REABILITAÇÃO	135.900.000,00	145.473.010,75	107,0%	102.039.758,11	75,1%	95.285.000,00	83.562.756,85	87,7%	40.615.000,00	18.477.001,26	45,5%
2.3.1 a 2.3.9 CONTRATADAS (244,9 km) - Em andamento (ver anexo 3)	135.900.000,00	145.473.010,75	107,0%	102.039.758,11	75,1%	95.285.000,00	83.562.756,85	87,7%	40.615.000,00	18.477.001,26	45,5%
2.4 SEGURANÇA RODOVIÁRIA	18.300.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	12.400.000,00	0,00	0,0%	5.900.000,00	0,00	0,0%
2.4.1 Acesso aos Postos de Polícia Rodoviária Estadual (2 postos)	800.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	150.000,00	0,00	0,0%	650.000,00	0,00	0,0%
2.4.2 Construção dos Postos de Polícia Rodoviária Estadual	3.000.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	2.100.000,00	0,00	0,0%	900.000,00	0,00	0,0%
2.4.3 Aquisição de Equipamentos p/ PRE	4.500.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	3.150.000,00	0,00	0,0%	1.350.000,00	0,00	0,0%
2.4.4 Obras Tratamento de Pontos Críticos	6.000.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	4.200.000,00	0,00	0,0%	1.800.000,00	0,00	0,0%
2.4.5 Obras de Recuperação de Passivos Ambientais	4.000.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	2.800.000,00	0,00	0,0%	1.200.000,00	0,00	0,0%
2.4.6 Obras de Contenção de Taludes	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
2.4 SUPERVISÃO DAS OBRAS	12.300.000,00	12.747.810,80	103,6%	11.051.456,97	89,8%	11.070.000,00	8.901.576,26	80,4%	1.230.000,00	2.149.880,71	174,8%
2.4.1 a 2.4.4 CONTRATADAS	12.300.000,00	12.747.810,80	103,6%	11.051.456,97	89,8%	11.070.000,00	8.901.576,26	80,4%	1.230.000,00	2.149.880,71	174,8%
3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	7.200.000,00	7.285.597,41	101,2%	5.067.659,50	0,0%	6.480.000,00	2.177.955,90	-	720.000,00	2.889.703,60	401,3%
3.1 PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA	2.600.000,00	3.050.465,78	117,3%	2.721.919,85	104,7%	2.340.000,00	0,00	0,0%	260.000,00	2.721.919,85	1046,9%
3.2 APOIO À GER. DE MEIO AMBIENTE DO DER-ES	1.600.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.440.000,00	0,00	0,0%	160.000,00	0,00	0,0%
3.3 APOIO INSTITUCIONAL DO DER-ES	200.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	180.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	0,00	0,0%
3.4 PLANO DIRETOR RODOVIÁRIO	2.800.000,00	4.235.131,63	151,3%	2.345.739,65	0,0%	2.520.000,00	2.177.955,90	0,0%	280.000,00	167.783,75	0,0%
4. CUSTOS CONCORRENTES	2.500.000,00	0,00	0,0%	2.505.575,46	0,0%	0,00	0,00	-	2.500.000,00	2.505.575,46	100,2%
4.1 DESAPROPRIAÇÕES	2.100.000,00	0,00	0,0%	2.505.575,46	119,3%	0,00	0,00	-	2.100.000,00	2.505.575,46	119,3%
4.2 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	400.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	-	400.000,00	0,00	0,0%
TOTAL	250.000.000,00	241.898.805,82	96,8%	170.789.433,97	68,3%	175.000.000,00	130.397.219,87	74,5%	75.000.000,00	40.420.587,26	53,9%
						70,0%	76,3%		30,0%	23,7%	

Observações: **Previsão** - refere-se aos valores do contrato com o Banco.

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 20/04/2016, 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.

ANEXO 3 - RELAÇÃO DAS OBRAS E DAS EMPRESAS CONTRATADAS

OBRAS

TRECHO	RODOVIA	EXTENSÃO (Km)	EDITAL	EMPRESA	CONTRATOS DE OBRAS		VALOR EXECUTADO (US\$)			% EXEC.
					Nº	VALOR (US\$)	BID	A. LOCAL	TOTAL	
Obras de Duplicação (contratadas)										
Cachoeiro Itapemirim - Coutinho ⁽¹⁾	ES - 482	-	LPI 002/2009	Terrayama	001/2010	20.247.093,38	9.565.222,79	3.135.792,23	12.701.015,02	-
Remanescentes de Cachoeiro Itapemirim - Coutinho	ES - 482	11,2	LPI 006/2015	Construtora Apia	012/2016	12.472.672,67	0,00	0,00	0,00	0,0%
Subtotais		11,2				32.719.766,05	9.565.222,79	3.135.792,23	12.701.015,02	38,8%
Obras de Pavimentação (contratadas)										
Colatina - Ponte do Pancas	ES-080	15,3	LPI 001/2011	A. Madeira	002/2012	28.972.398,70	18.017.116,85	6.757.659,71	24.774.776,56	85,5%
Subtotais		15,3				28.972.398,70	18.017.116,85	6.757.659,71	24.774.776,56	85,5%
Obras de Reabilitação (contratadas)										
Ponte do Pancas - São Domingos do Norte	ES - 080	38,3	LPI 002/2009	Tamasa	002/2010	36.282.836,25	24.827.317,35	8.956.669,58	33.783.986,93	100,0%
Pinheiros Sayonara	ES - 313	39,1		CIMCOP	001/2012	20.692.089,55	12.891.063,90	4.187.195,56	17.078.259,46	100,0%
Ecoporanga - Três Vendas	ES - 320	51,8		Mecanorte	004/2010	26.260.507,78	19.831.132,23	5.053.026,18	24.884.158,41	94,8%
Entrº BR 101 (Ibiraçu)/Aracruz	ES 257	11,7	LPI 003/2012	Tamasa	001/2013	9.721.436,21	4.614.254,01	11.200,49	4.625.454,50	47,6%
Aracruz/Entrº ES 01 (Fábrica)	ES 257	21,2		Tamasa	002/2013	15.146.905,26	9.434.050,39	198.244,65	9.632.295,04	63,6%
Jaguaré/Entrº BR 101 (Água Limpa)	ES 430	10,3		Serrabetume/RDJ	003/2013	8.737.715,17	971.079,43	0,00	971.079,43	11,1%
Nova Guarapari/Anchieta	ES 060	17,5		Pelicano	004/2013	11.388.432,91	8.319.514,63	70.664,80	8.390.179,43	73,7%
Bom Jesus do Norte - BR-101 ⁽²⁾	ES 297	45,7	LPI 003/2013	CIMCOP	072/2014	23.961.428,49	114.748,30	0,00	114.748,30	0,5%
Anchieta-Piuma	ES 060	9,3		RDJ Engenharia	073/2014	5.235.863,30	2.559.596,61	0,00	2.559.596,61	48,9%
Subtotais		244,9				157.427.214,92	83.562.756,85	18.477.001,26	102.039.758,11	64,8%

SUPERVISORAS

ÁREA DE ATUAÇÃO	EDITAL	EMPRESA	CONTRATOS DE SUPERVISÃO		VALOR EXECUTADO (US\$)			% EXEC.
			Nº	VALOR (US\$)	BID	A. LOCAL	TOTAL	
Supervisão das Obras								
Superintendência Regional de Operações 01	LPI 003/2009	Lenc/CR Associates/CR Associados	02/2006	3.878.996,17	630.145,58	597.431,51	1.227.577,09	31,6%
Superintendência Regional de Operações 02	LPI 004/2009	ECR/Euroestudios	03/2006	5.024.484,94	2.909.017,64	1.083.573,75	3.992.591,39	79,5%
Superintendência Regional de Operações 02	LPI 002/2015	Euroestudios/ECR/Projotec	003/2016	1.706.617,08	0,00	0,00	0,00	0,0%
Superintendência Regional de Operações 03/04	LPI 005/2009	Concremat	04/2006	3.482.411,10	3.087.252,76	395.158,34	3.482.411,10	100,0%
Superintendência Regional de Operações 03/04	LPI 002/2013	Concremat	050/2014	2.315.424,87	1.807.261,14	73.717,11	1.880.978,25	81,2%
Superintendência Regional de Operações 04	LPI 001/2015	Concremat	006/2015	2.153.908,76	467.899,14	0,00	467.899,14	21,7%
Subtotais				18.561.842,93	8.901.576,26	2.149.880,71	11.051.456,97	59,5%

⁽¹⁾ Contrato rescindido.

⁽²⁾ Contrato em processo rescisório. Obra retirada do Programa.

ANEXO 4 - RELAÇÃO DOS PROJETOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS

TRECHO	RODOVIA	EXTENSÃO (Km)	EDITAL	EMPRESA	CONTRATOS DE PROJETOS		VALOR EXECUTADO (US\$)				% EXEC. Físico
					Nº	VALOR (US\$)	BID	A. LOCAL	VALOR PAGO NÃO RECONHECIDO PELO BID	TOTAL	
Projetos Executados Antes da Aprovação do Contrato de Empréstimo (Projetos da Amostra) (*)											
Ibiraçu - Aracruz	ES-257	11,7	LPN 001/2008	Contécnica	001/2009	364.030,10	0,00	410.237,10	103.344,31	513.581,41	100,00%
Aracruz - Entr. ES-010		21,2									
Santa Maria - Santa Leopoldina	ES-355	14,0		Concresolo	002/2009	676.692,59	0,00	623.532,49	170.905,60	794.438,09	100,00%
Nova Guarapari - Anchieta	ES-060	17,3									
Anchieta - Piúma	ES-060	9,3		JDS	003/2009	431.346,25	0,00	529.943,50	28.876,90	558.820,40	100,0%
Bom Jesus do Norte - Entr. BR-101	ES-297	47,8									
Alegre - Guaçuí	ES-482	22,1		Stonenge	004/2009	470.420,63	0,00	425.906,66	195.543,20	621.449,86	100,0%
Guaçuí - Dolores do Rio Preto		26,8									
Vila Valério - São Gabriel da Palha	ES-344	26,3		Strata	005/2009	617.496,10	0,00	683.732,02	64.519,22	748.251,24	100,00%
Alto Rio Novo - Pancas	ES-164	34,0									
Jaguará - Água Limpa	ES-430	10,3		Engesur	006/2009	560.756,80	0,00	498.824,35	128.201,84	627.026,19	100,0%
Pinheiros - Nova Venécia	ES-130	43,0									
Subtotais		283,8			3.120.742,47	0,00	3.172.176,12	691.391,07	3.863.567,19	100,0%	
Projetos Contratados Após Aprovação do Contrato de Empréstimo											
Projeto de Tratamento de Pontos Críticos Lote 01	-	-	LPN 021/2013	Única	009/2013	411.682,69	0,00	51.145,87	0,00	0,00	0,00%
Projeto de Tratamento de Pontos Críticos Lote 02	-	-		Única	010/2013	517.398,08	0,00	35.671,82	0,00	0,00	0,00%
Projeto de Recuperação de Passivos Ambientais	-	-	Dispensa de Licitação	Engesolo	014/2013	279.351,30	0,00	28.373,16	0,00	0,00	0,00%
Subtotais		-			1.208.432,07	0,00	115.190,85	0,00	0,00	0,0%	
TOTAL		283,8			4.329.174,54	0,00	3.287.366,97	691.391,07	3.863.567,19	75,9%	

OBSERVAÇÕES:

ANEXO 5 - CONTROLE DAS LICITAÇÕES

Licitações a Realizar		
Construção do Posto de Polícia Rodoviária Estadual - Coutinho	US\$ 1.871.845,39 ^(**) - 70% BID - LPN	Processo 66622751 (Coutinho) de 02/06/2014 - Publicado edital LPN 003/2015 em 19/04/2015. Recebimento das propostas em 19/05/2015.
Construção do Posto de Polícia Rodoviária Estadual - Colatina	US\$ 2.237.210,78 ^(**) - 70% BID - LPN	Processo 66622689 (Colatina) de 02/06/2014 - Publicado edital LPN 004/2015 em 20/04/2016. Recebimento das propostas em 25/05/2015.
Aquisição de Equipamentos p/ PRE (2 Postos - Coutinho e Colatina)	US\$ 1.500.000,00 ^(*) - Aporte Local Pregão	Processo 66624690 (Coutinho) e 66624649 (Colatina) de 02/06/2014. A ser licitado 1º trimestre 2016.
Obras de Tratamento de Pontos Críticos	US\$ 3.000.000,00 ^(*) - LPI - 45% BID	Aguardando a empresa Unica elaborar os projetos.
Obras de Recuperação de Passivos Ambientais	US\$ 3.000.000,00 ^(*) - LPI - 90% BID	Aguardando a empresa Engesolo elaborar os projetos

^(*) Valor previsto no Plano de Aquisições

^(**) Valor orçamento DER-ES