



NOTAS EXPLICATIVAS

CÓDIGO	REV.
UGP-1120-NT - _GE-0001-0-R00	R00
EMIÇÃO	FOLHA
ABRIL/2021	1 de 30
EMITENTE	UGP

0EMITENTE

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

EMPREENHIMENTO

CONTRATO

PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE SANTO ANDRÉ

BR-L1402

TRECHO

ELABORAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE SANTO ANDRÉ

TÍTULO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA

ELABORAÇÃO	RESP. TÉCNICO	VERIFICAÇÃO	LIBERAÇÃO DA PMSA	APROVAÇÃO PMSA
RBL	RBL	VPC	RSK	

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

DOCUMENTOS RESULTANTES

OBSERVAÇÕES

REVISÃO	DATA	RESP. TÉCNICO	VERIFICAÇÃO	LIBERAÇÃO	APROVAÇÃO



**PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA
SUSTENTÁVEL DE SANTO ANDRÉ
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Sumário

A) RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	4
B) INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA	9
1. DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA.....	10
2. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS	11
C) NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA	12
1. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	13
COMPONENTE 1 – ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	13
COMPONENTE 2 – OBRAS CIVIS E SUPERVISÃO DE OBRAS	14
COMPONENTE 3 – FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.....	14
COMPONENTE 4 – COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E DESAPROPRIAÇÕES	14
2. PRINCIPAIS POLÍTICAS	16
3. FUNDOS DISPONÍVEIS.....	17
3.1 RECEITA PROVENIENTE DE JUROS	17
3.2 VARIAÇÃO POR DIFERENÇA CAMBIAL	17
4. ADIANTAMENTOS PENDENTES DE JUSTIFICAÇÃO	18
5. ADIANTAMENTOS E JUSTIFICATIVAS	19
5.1 QUADRO RESUMO DOS ADIANTAMENTOS DE RECURSOS RECEBIDOS.....	24
6. FUNDO ROTATIVO	24
7. FUNDOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL	25
8. AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	25
9. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25
10. CATEGORIAS DE INVESTIMENTO.....	27
11. DESEMBOLSOS EFETUADOS	27
12. CONCILIAÇÃO ENTRE A DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA E A DEMONSTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS	27
13. CONCILIAÇÃO DOS REGISTROS DO PROGRAMA COM OS REGISTROS DO BID (WLMS-1 EXECUTIVE FINANCIAL SUMMARY), POR CATEGORIAS DE INVERSÃO	28



CÓDIGO	REV.
UGP-1120-NT - _GE-0001-0-R00	R00
EMIÇÃO	FOLHA
ABRIL/2021	3 de 30
EMITENTE	UGP

14. CONCILIAÇÃO DO PASSIVO A FAVOR DO BID (ENTRE O MONTANTE REGISTRADO NO CAMPO “DISBURSED LIFE” DO WLMS-1 E O REGISTRADO NO CAMPO “RECURSOS RECEBIDOS – BID DA DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA	29
15. CONTINGÊNCIAS DE REGISTROS DE DEMANDAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDIAIS	29
16. EVENTOS SUBSEQUENTES QUE POSSAM AFETAR A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA	30
17. SITUAÇÃO DOS AJUSTES ORIGINADOS DE OPINIÕES DIFERENTES DO PADRÃO POR PARTE DOS AUDITORES INDEPENDENTES NO ANO OU PERÍODOS ANTERIORES.....	30



CÓDIGO	REV.
UGP-1120-NT - _GE-0001-0-R00	R00
EMIÇÃO	FOLHA
ABRIL/2021	4 de 30
EMITENTE	UGP

**A) RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS**

Município de Santo André - MSA

***(Programa de Mobilidade Urbana
Sustentável de Santo André)
Informações financeiras em
31 de dezembro de 2020
e relatório do auditor independente***



Relatório do auditor independente sobre as informações financeiras

Aos Administradores
Município de Santo André - MSA
(Administrador do Programa de Mobilidade Urbana
Sustentável de Santo André) e Banco Interamericano
de Desenvolvimento

Opinião

Examinamos as informações financeiras do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André ("Programa") administrado pelo Município de Santo André - MSA ("Administrador"), que compreendem os Demonstrativos de Investimentos Acumulados em 31 de dezembro de 2020, de 2019 e de 2018 e os Demonstrativos dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 e para o período de 27 de novembro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, expressas em dólares estadunidenses, bem como o resumo das principais políticas contábeis e demais notas explicativas correspondentes ao Programa, executado pelo Administrador e financiados parcialmente com recursos do contrato de empréstimo nº 3708/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento e com aportes de contrapartida local do Administrador.

Em nossa opinião, as informações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, os investimentos acumulados do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André em 31 de dezembro 2020, de 2019 e de 2018 e os fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 e para o período de 27 de novembro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, de acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos descrita na Nota 2 às informações financeiras.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e com os requisitos específicos de auditoria do Guia de Relatórios Financeiros e Auditoria Externa de Operações Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das informações financeiras". Somos independentes em relação ao Programa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Base de elaboração das informações financeiras e restrição de circulação

Sem modificar nossa opinião, chamamos a atenção para a Nota 2 às informações financeiras, que descreve sua base de elaboração. O presente relatório sobre as informações financeiras destina-se apenas a informação e uso da administração do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Município de Santo André - MSA, não sendo destinado ao uso, nem podendo ser utilizado por outras partes que não expressamente especificadas.

Município de Santo André - MSA
(Administrador do Programa de Mobilidade Urbana
Sustentável de Santo André) e Banco Interamericano
de Desenvolvimento

Responsabilidades da administração e da governança pelas informações financeira

A administração do Programa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das informações financeiras de acordo com e acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos descrita na Nota 2 às informações financeiras e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de informações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das informações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Programa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das informações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar o Programa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Programa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das informações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das informações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as informações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e com os requisitos específicos de auditoria do Guia de Relatórios Financeiros e Auditoria Externa de Operações Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas informações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e com os requisitos específicos de auditoria do Guia de Relatórios Financeiros e Auditoria Externa de Operações Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas informações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Programa.
- Avaliamos a adequação da base contábil de recebimentos e pagamentos utilizada e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.



Município de Santo André - MSA
(Administrador do Programa de Mobilidade Urbana
Sustentável de Santo André) e Banco Interamericano
de Desenvolvimento

Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Programa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas informações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Programa a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das informações financeiras, inclusive as divulgações e se essas informações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 29 de abril de 2021

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Geovani da Silveira Fagunde
Contador CRC 1MG051926/O-0



CÓDIGO	REV.
UGP-1120-NT - _GE-0001-0-R00	R00
EMIÇÃO	FOLHA
ABRIL/2021	9 de 30
EMITENTE	UGP

B) INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA

1. DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

CONCEITO	PERÍODO FINALIZADO EM 31/12/2020			PERÍODO FINALIZADO EM 31/12/2019			PERÍODO FINALIZADO EM 31/12/2018		
	BID	Aporte Local	TOTAL	BID	Aporte Local	TOTAL	BID	Aporte Local	TOTAL
A) RECURSOS RECEBIDOS	8.848.300	331.431	9.179.731	2.810.153	158.094	2.968.247	300.030	39.309	339.339
A.1) Acumulado no início do período	2.810.153	158.094	2.968.247	300.030	39.309	339.339	-	-	-
A.2) Durante o período (Total de recursos recebidos)	6.038.147	173.337	6.211.484	2.510.123	118.785	2.628.908	300.030	39.309	339.339
A.2.1) Desembolsos (Adiantamento de Recursos, Reembolsos, Pagamentos Diretos, dentre outros)	6.038.147	173.337	6.211.484	2.510.123	118.785	2.628.908	300.030	39.309	339.339
A.2.2) Juros recebidos			-			-			-
A.2.3) Outros (detalhar)			-			-			-
B) DESEMBOLSOS EFETUADOS	5.114.754	331.431	5.446.186	910.440	158.094	1.068.534	54.908	39.309	94.217
B.1) Acumulado no início do período	910.440	158.094	1.068.534	54.908	39.309	94.217	-	-	-
B.2) Durante o período	4.204.315	173.337	4.377.652	855.531	118.785	974.317	54.908	39.309	94.217
B.2.1) Prestações de Contas (Justificativa)	4.204.315	173.337	4.377.652	855.531	118.785	974.317	54.908	39.309	94.217
B.2.2) Pagamentos pendentes de comprovação			-			-			-
B.2.3) Aporte local para compensar variação cambial			-			-			-
C) RECURSOS DISPONÍVEIS AO FINAL DOS PERÍODOS	3.733.545	-	3.733.545	1.899.713	-	1.899.713	245.122	-	245.122
C.1) Recursos disponíveis ao final dos períodos em Conta Corrente	289	-	289	-	-	-	-	-	-
C.2) Recursos disponíveis ao final dos períodos em Conta Investimento	3.733.256	-	3.733.256	1.899.713	-	1.899.713	245.122	-	245.122

O demonstrativo de fluxo de caixa apresentado, contempla os valores que foram lançados no sistema SIG onde foi verificado que alguns pagamentos estavam lançados incorretamente nas Prestações de Contas enviadas ao BID. As diferenças apurada entre o demonstrativo de fluxo de caixa apresentado e o demonstrativo de fluxo de caixa com base nas prestações de conta enviadas ao BID estão demonstradas na nota 5. ADIANTAMENTOS E JUSTIFICATIVAS desse Relatório e serão ajustada na Prestação de Contas nº 10, que, de acordo com o planejamento, será enviada ao BID, no mês de junho de 2021.

NOTAS EXPLICATIVAS

CÓDIGO	REV.
UGP-1120-NT - _GE-0001-0-R00	R00
EMIÇÃO	FOLHA
ABRIL/2021	11 de 30
EMITENTE	UGP

2. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS

ITEM	ORÇAMENTO VIGENTE			REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018 - 2020			ORÇAMENTO A REALIZAR			REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018 - 2020		
	BID	Aporte Local	TOTAL	BID	Aporte Local	TOTAL	BID	Aporte Local	TOTAL	BID	Aporte Local	TOTAL
1. ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	3.231.750,00	1.768.250,00	5.000.000,00	1.613.538,12	132.383,49	1.745.921,61	1.618.211,88	1.635.866,51	3.254.078,39	49,9%	7,5%	34,9%
1.1. Estudos e Projetos	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00	573.002,87		573.002,87	176.997,13	500.000,00	676.997,13	76,4%	0,0%	45,8%
1.1.1. Projeto de Engenharia Complexo Santa Terezinha	570.000,00	380.000,00	950.000,00	489.877,61		489.877,61	80.122,39	380.000,00	460.122,39	85,9%	0,0%	51,6%
1.1.2. Projeto de Engenharia Corredor Central	180.000,00	120.000,00	300.000,00	83.125,26		83.125,26	96.874,74	120.000,00	216.874,74	46,2%	0,0%	27,7%
1.2. Administração, Avaliação e Monitoramento	2.432.500,00	1.192.500,00	3.625.000,00	1.040.535,25	132.383,49	1.172.918,74	1.391.964,75	1.060.116,51	2.452.081,26	42,8%	11,1%	32,4%
1.3. Auditorias	49.250,00	75.750,00	125.000,00			-	49.250,00	75.750,00	125.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
2. OBRAS CIVIS E SUPERVISÃO	20.172.500,00	20.327.500,00	40.500.000,00	3.421.655,14	199.047,75	3.620.702,89	16.750.844,86	20.128.452,25	36.879.297,11	17,0%	1,0%	8,9%
2.1. Corredores de Transportes	7.195.000,00	7.955.000,00	15.150.000,00			-	7.195.000,00	7.955.000,00	15.150.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
2.1.1. Corredores de Transporte - Área Central e Alfredo Fláquer	7.195.000,00	7.955.000,00	15.150.000,00			-	7.195.000,00	7.955.000,00	15.150.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
2.2. Obras Viárias	11.617.875,00	11.607.125,00	23.225.000,00	2.869.738,61	118.537,32	2.988.275,93	8.748.136,39	11.488.587,68	20.236.724,07	24,7%	1,0%	12,9%
2.2.1. Duplicação Adib Chammas	3.334.042,00	588.360,00	3.922.402,00	2.810.389,59	118.537,32	2.928.926,91	523.652,41	469.822,68	993.475,09	84,3%	20,1%	74,7%
2.2.2. Complexo Viário Castelo Branco e Obras de Melhorias	8.283.833,00	11.018.765,00	19.302.598,00	59.349,02		59.349,02	8.224.483,98	11.018.765,00	19.243.248,98	0,7%	0,0%	0,3%
2.3. Segurança Viária	354.000,00	271.000,00	625.000,00			-	354.000,00	271.000,00	625.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
2.3.1. Plano de Segurança Viária	354.000,00	271.000,00	625.000,00			-	354.000,00	271.000,00	625.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
2.4. Supervisão de Obras	1.005.625,00	494.375,00	1.500.000,00	551.916,53	80.510,43	632.426,96	453.708,47	413.864,57	867.573,04	54,9%	16,3%	42,2%
3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	1.557.500,00	2.067.500,00	3.625.000,00	79.563,77	-	79.563,77	1.477.936,23	2.067.500,00	3.545.436,23	5,1%	0,0%	2,2%
3.1. Fortalecimento das Unidades Operativas	695.000,00	1.055.000,00	1.750.000,00	2.287,22		2.287,22	692.712,78	1.055.000,00	1.747.712,78	0,3%	0,0%	0,1%
3.2. Plano de Mobilidade Sustentável	862.500,00	1.012.500,00	1.875.000,00	77.276,55		77.276,55	785.223,45	1.012.500,00	1.797.723,45	9,0%	0,0%	4,1%
4. CUSTOS CONCORRENTES	38.250,00	836.750,00	875.000,00	-	-	-	38.250,00	836.750,00	875.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
4.1. Desapropriações e Reassentamentos		750.000,00	750.000,00			-	-	750.000,00	750.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
4.2. Mitigação e Compensação Ambiental	38.250,00	86.750,00	125.000,00			-	38.250,00	86.750,00	125.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
TOTAIS	25.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	5.114.757,03	331.431,24	5.446.188,27	19.885.242,97	24.668.568,76	44.553.811,73	20,5%	1,3%	10,9%
PARI-PASSU(%)	50,00%	50,00%	100,00%	93,91%	6,09%	100,00%	44,63%	55,37%	100,00%			
PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO				13,97%	4,29%	9,86%						

O Orçamento Vigente demonstrado neste demonstrativo refletem o firmado no Contrato de Empréstimo nº 3708/OC-BR, com as devidas proporções entre BID e Aporte Local.

Os valores demonstrados como "Realizado" foram apurados após a implantação do sistema SIG.

Há diferenças apurada entre o demonstrativo de investimentos acumulados apresentado e o demonstrativo de investimentos acumulado com base nas prestações de conta enviadas ao BID nas colunas Realizado-BID e Realizado-Aporte Local que estão demonstradas na nota 5. ADIANTAMENTOS E JUSTIFICATIVAS desse Relatório e serão ajustada na Prestação de Contas nº 10, que, de acordo com o planejamento, será enviada ao BID, no mês de junho de 2021.

O lapso de recursos investidos por parte do BID e por parte do Aporte Local ocorreu em razão da necessidade do Município de Santo André destinar recursos do Tesouro Municipal em ações de prevenção e combate à pandemia do COVID-19 no ano de 2020, em concordância e acompanhamento do BID.



CÓDIGO	REV.
UGP-1120-NT - _GE-0001-0-R00	R00
EMIÇÃO	FOLHA
ABRIL/2021	12 de 30
EMITENTE	UGP

C) NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA



1. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

O Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André (“Programa”), tem como objetivo promover a mobilidade urbana sustentável do Município de Santo André, através de:

- (i) construção e reabilitação da infraestrutura viária para melhorar a integração do Município de Santo André e da Região Metropolitana de São Paulo tanto a nível interno assim como o resto das regiões do país e com o Porto de Santos; e
- (ii) implementação de um sistema mais eficiente de transportes priorizando a operação dos modos coletivos e não motorizados. Por sua vez, se espera que estes objetivos contribuam à redução dos acidentes de tráfego e redução das emissões de gás contaminantes.

Para implementação do Programa, à qual se refere o presente relatório, a Prefeitura do Município de Santo André conta com o apoio do BID, através do contrato, acima citado.

O contrato foi celebrado no dia 16 de julho de 2018 entre o Município de Santo André-SP, da República Federativa do Brasil, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para cooperação do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável.

O objetivo geral do Programa é promover a mobilidade urbana sustentável através da melhoria na qualidade da gestão do transporte, da priorização do uso do transporte coletivo por meio de intervenções na infraestrutura, de ações de melhoria do espaço público lindeiro aos corredores de transporte, de ações de segurança de trânsito e da melhoria da qualidade ambiental.

O programa de obras múltiplas inclui os seguintes componentes:

COMPONENTE 1 – ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO

O componente financiará os seguintes subcomponentes:

1.1. Estudos e projetos: financiará a elaboração de estudos técnicos, econômicos e socioambientais, e os projetos de engenharia das obras do Programa; 1.2. Administração, avaliação e monitoramento do Programa: financiará os gastos relativos ao funcionamento da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), à contratação de serviços de consultoria para apoiar a gestão da execução, as atividades de avaliação e monitoramento e a supervisão ambiental do Programa; e 1.3. Auditoria financeira: financiará a contratação da empresa de auditoria externa independente.

COMPONENTE 2 – OBRAS CIVIS E SUPERVISÃO DE OBRAS

Este componente financiará os seguintes subcomponentes:

2.1. Obras viárias: financiará obras de travessia sobre o rio Tamanduateí, a Avenida dos Estados e a Linha 10 de trens metropolitanos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a fim de promover uma melhor conexão territorial do Município de Santo André com a Região Metropolitana de São Paulo, com o Porto de Santos e com outras regiões do país por meio do Rodoanel;

2.2. Corredores de transporte: financiará a construção de aproximadamente 4 (quatro) km de corredores exclusivos para transporte público de massa, cujos projetos deverão utilizar soluções de engenharia e desenho urbano que considerem todos os modos de deslocamento;

2.3. Segurança viária: financiará o desenvolvimento e a implementação de um plano estratégico de segurança viária, o qual incluirá ações de conscientização e de educação para a redução de acidentes de trânsito;

2.4. Supervisão técnica das obras: financiará a contratação de empresas para prestar supervisão técnica das obras.

COMPONENTE 3 – FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Este componente financiará: (i) as ações de fortalecimento das unidades operacionais do Município de Santo André relacionadas com a execução do Programa e com o planejamento e operação de transportes; (ii) a revisão do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André (PMUSSA); (iii) o sistema de atendimento de reclamações e de monitoramento da mobilidade, incluindo o desenho do sistema e o treinamento dos operadores; e (iv) a elaboração dos planos de capacitação para a operação e utilização do sistema de transporte coletivo.

COMPONENTE 4 – COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E DESAPROPRIAÇÕES

Este componente financiará as ações de mitigação ambiental necessárias à execução do Programa, assim como as desapropriações relacionadas com a execução das obras e, caso seja necessário, a implementação dos planos de reassentamento.

O custo total do Programa é estimado em um montante equivalente a US\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de Dólares), sendo US\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de Dólares) financiados pelo BID e US\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de Dólares) de contrapartida local, cuja distribuição por fonte de financiamento e categoria de investimento se indica no quadro seguinte:



Custo e financiamento (Em US\$)				
Categoria		BID	Contrapartida	Total
1	Engenharia e Administração	3.231.750,00	1.768.250,00	5.000.000,00
1.1	Estudos e Projetos	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00
1.2	Administração, avaliação e monitoramento	2.432.500,00	1.192.500,00	3.625.000,00
1.3	Auditorias	49.250,00	75.750,00	125.000,00
2	Obras Cíveis e supervisão de obras	20.172.500,00	20.327.500,00	40.500.000,00
2.1	Corredores de transportes	7.195.000,00	7.955.000,00	15.150.000,00
2.2	Obras viárias	11.572.013,00	11.652.987,00	23.225.000,00
2.3	Segurança viária	354.000,00	271.000,00	625.000,00
2.4	Supervisão de obras	2.877.286,00	1.372.713,00	4.250.000,00
3	Fortalecimento institucional	1.557.500,00	2.067.500,00	3.625.000,00
3.1	Fortalecimento das unidades operacionais	695.000,00	1.055.000,00	1.750.000,00
3.2	Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUSSA)	862.500,00	1.012.500,00	1.875.000,00
4	Custos concorrentes	38.250,00	836.750,00	875.000,00
4.1	Desapropriação e reassentamento	-	750.000,00	750.000,00
4.2	Mitigação e compensação ambiental	38.250,00	86.750,00	125.000,00
Total		25.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00

O Quadro acima demonstra os percentuais de investimento em cada produto de cada componente pactuado no Contrato de Empréstimo nº 3708/OC-BR firmado entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Município de Santo André, sendo que o total de aporte de cada parte, BID e Contrapartida Local, representa 50% do custo total do Programa.

O Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André possui vínculo com 03 (três) contas bancárias, sendo que a conta corrente na Caixa Econômica Federal de nº 0344/006/0071025-3 é destinada aos pagamentos aos prestadores de serviços contratados para a execução do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André.

Está demonstrado abaixo o Fluxo de Caixa relativo à conta de Pagamento a Fornecedores no período de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2020.

Os desembolsos recebidos do BID, a título antecipação de recursos, são aplicados em Fundos de Renda Fixa com rentabilidade e liquidez diárias e sem carência de onde são resgatados na ocorrência de pagamento aos fornecedores dos serviços contratados para a execução do Programa.



2. PRINCIPAIS POLÍTICAS

▪ **Base Contábil de recebimento e pagamentos**

As informações financeiras foram elaboradas sobre a base contábil de recebimentos e pagamentos, registrando-se as receitas quando do recebimento dos fundos (recursos) e reconhecendo-se as despesas quando estas efetivamente representam despesas pagas em dinheiro (caixa). Esta base contábil difere das NICSP, segundo as quais as transações devem ser registradas na medida em que incorrerem, e não quando de seu pagamento.

Os recursos envolvidos no Programa são oriundos do Contrato de Empréstimo nº 3708-OC/BR no montante de US\$ 50.000.000,00, sendo 50% deste valor, financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e são contabilizados na ocorrência da internalização dos recursos advindos do BID e 50% subsidiados pelo Tesouro Municipal.

O Fluxo de Caixa demonstra a movimentação diária dos recebimentos e dos pagamentos envolvidos no Programa.

▪ **Unidade Monetária**

Os registros do programa são feitos em moeda local e em dólares dos Estados Unidos. Para o cálculo da equivalência em dólares dos Estados Unidos da América, do recurso recebido em moeda nacional na conta específica do banco comercial, utiliza-se a taxa de câmbio vigente na data do pagamento, que pode ser a taxa de câmbio vigente na data da transação.

A diferença de câmbio gerada entre a aplicação da taxa de câmbio no recebimento dos recursos e a taxa de câmbio utilizada para a conversão dos pagamentos dos gastos elegíveis em moeda local é registrada, como diferença de câmbio na contrapartida local.

As contas envolvidas no Programa estão na Instituição Financeira Caixa Econômica Federal e são:

- Special Account: Conta virtual destinada a receber os desembolsos enviados, em dólares americanos, pelo BID.
- Conta 0344/006/0000203-8: Conta física destinada a receber a internalização, em reais, dos recursos vindos do BID.
- Conta 0344/0006/00071023-7: Conta física destinada a receber os recursos vindos da Contrapartida Local (Tesouro Municipal).
- Conta 0344/0006/0071025-3: Conta física destinada a receber a transferência de recursos vindos das contas 0344/006/0000203-8 e



0344/006/00071023-7 com a finalidade do pagamento aos fornecedores dos serviços contratados para a execução do Programa.

3. FUNDOS DISPONÍVEIS

Os fundos disponíveis em 31 de dezembro estão depositados nas contas bancárias do Programa e incluem as receitas geradas por juros e ganhos cambiais.

CONTA	Em US\$		
	2018	2019	2020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Pagamento Fornecedor)	-	-	288,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (BID)	-	-	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Contrapartida)	-	-	-
CONTA INVESTIMENTO	245.121,68	1.899.713,16	3.746.267,70
Total	245.121,68	1.899.713,16	3.746.556,58

Quadro 3.1 – QUADRO DE FUNDOS DISPONÍVEIS COM BASE NOS DADOS ENCAMINHADOS AO BID NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

CONTA	2018	2019	2020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Pagamento Fornecedor)	-	-	288,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (BID)	-	-	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Contrapartida)	-	-	-
CONTA INVESTIMENTO	245.121,68	1.899.713,16	3.733.256,38
Total	245.121,68	1.899.713,16	3.733.545,26

Quadro 3.2 – QUADRO DE FUNDOS DISPONÍVEIS COM BASE NOS DADOS REVISADOS APÓS ENTRADA EM OPERAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO (SIG)

3.1 RECEITA PROVENIENTE DE JUROS

Foram registradas receitas provenientes de juros de aplicação automática, totalizando:

CONTA OPERATIVA			
Informações conforme extratos	Montante em R\$	Taxa de Câmbio	Montante em US\$
Exercício de 2018 (rendimentos em 31/12/2018)	2.227,46	3,87	574,95
Exercício de 2019 (rendimentos em 31/12/2019)	83.319,94	3,97	20.971,21
Exercício de 2020 (rendimentos em 31/12/2020)	165.918,66	4,99	33.242,99
SUBTOTAL RENDIMENTOS - CONTA OPERATIVA	251.466,06		54.789,15

3.2 VARIAÇÃO POR DIFERENÇA CAMBIAL

As variações por diferença cambial ocorrem devido à diferença entre as taxas cambiais referentes à data de internalização de recursos (Fechamento de Câmbio) e à data efetiva de pagamento das despesas.



Ressalta-se que as variações supracitadas são analisadas e estabelecidas durante a elaboração de Prestações de Contas (Justificativa), momento no qual são confrontados os recursos internalizados, o saldo disponível nas Contas Especial e Operativa, bem como os pagamentos efetuados, convertidos para US\$ na data efetiva de pagamento das despesas. As variações por diferença cambial resultam dessa análise e são devidamente explicitadas no formulário de Prestação de Contas (quadro “Conciliação dos Recursos do Banco”).

CONTA OPERATIVA	
Exercício	Variação cambial
Exercício de 2018	(21.592,31)
Exercício de 2019	(345.225,91)
Exercício de 2020	(53.987,71)
Total	(420.805,92)

A variação cambial foi apurada no período de 12 de dezembro de 2018, data da internalização da solicitação de desembolso nº 01 até o dia 10 de dezembro de 2020, data do último pagamento efetivado de prestadores de serviços contratado.

Para esse período, a variação cambial apurada totalizou US\$ 420.805,92 que será demonstrada para o BID na Prestação de Contas nº 10 que, de acordo com o planejamento, ocorrerá no mês de junho de 2021.

4. ADIANTAMENTOS PENDENTES DE JUSTIFICAÇÃO

Em 31 de dezembro de 2020 não há desembolsos pendentes de justificativa, mas montante registrado como fundo disponível junto ao BID, no valor de US\$ 3.746.556,58.



5. ADIANTAMENTOS E JUSTIFICATIVAS

A modalidade de desembolso utilizada pelo Contrato de Empréstimo nº 3708/OC BR é “Adiantamento de Recursos”.

CONCEITO	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	BID	BID	BID
D) DIFERENÇAS:			
TOTAL NÃO CONTABILIZADO NO EXTRATO DA CONTA ESPECIAL (D.1 + D.2 + D.3 - D.4)	3.746.557	1.899.713	245.122
D.1) Diferença acumulada no início do período	1.899.713	245.122	-
D.2) Restos a pagar incluindo variações cambiais (D.2.1 - D.2.2)	1.846.843	1.654.591	245.122
D.2.1) Recursos internalizados no período	6.038.147	2.510.123	300.030
D.2.2) Gastos efetivos - Pagamento de medições (B.2.1 + B.2.2)	4.191.303	855.531	54.908
D.3) Aporte local para compensar variação cambial (B.2.3)	-	-	-
E) SALDO BID EFETIVO (CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS)	-	-	-
E.1) Conta Especial			
E.2) Conta Operativa			-
F) DIFERENÇAS FINAIS (C - D - E)	(0)	-	-

Quadro 5.1 - QUADRO EXPLICATIVO - RECURSOS BID DE ACORDO COM AS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADOS AO BID. (Valores em US\$)

CONCEITO	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	BID	BID	BID
D) DIFERENÇAS:			
TOTAL NÃO CONTABILIZADO NO EXTRATO DA CONTA ESPECIAL (D.1 + D.2 + D.3 - D.4)	3.733.545	1.899.713	245.122
D.1) Diferença acumulada no início do período	1.899.713	245.122	-
D.2) Restos a pagar incluindo variações cambiais (D.2.1 - D.2.2)	1.833.832	1.654.591	245.122
D.2.1) Recursos internalizados no período	6.038.147	2.510.123	300.030
D.2.2) Gastos efetivos - Pagamento de medições (B.2.1 + B.2.2)	4.204.315	855.531	54.908
D.3) Aporte local para compensar variação cambial (B.2.3)	-	-	-
E) SALDO BID EFETIVO (CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS)	-	-	-
E.1) Conta Especial			
E.2) Conta Operativa			-
F) DIFERENÇAS FINAIS (C - D - E)	(0)	-	-

Quadro 5.2 - QUADRO EXPLICATIVO - RECURSOS BID COM BASE NOS DADOS REVISADOS APÓS ENTRADA EM OPERAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO (SIG). (Valores em US\$)

Os quadros 5.1 e 5.2 demonstram o fluxo de caixa consolidado no fechamento de cada exercício.

Contudo no Quadro 5.1 os valores estão apresentados com base nas Prestações de Contas enviadas ao BID e no Quadro 5.2 os valores estão apresentados com base nos lançamentos do Sistema de Gerenciamento (SIG).

A diferença entre os Quadros 5.1 e 5.2 de US\$ 13.011 está demonstrada abaixo e serão ajustadas na Prestação de Contas nº 10, que, de acordo com o planejamento, será enviada ao BID no mês de junho de 2021.

A diferença apurada se refere a pagamentos lançados em datas divergentes das apuradas no extrato e resultaram na diferença relatada.



Abaixo demonstramos essas divergências:

DEMONSTRATIVO DAS DIFERENÇAS ENTRE O RELATÓRIO DO SISTEMA SIG E A PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 08

	Sistema	Prestação 08	Diferença
COMPONENTE 1			
1.1	507.455,46	507.167,58	287,88
1.2	205.648,55	204.840,26	808,29
COMPONENTE 2			
2.4	226.088,80	226.130,11	- 41,31
COMPONENTE 3			
3.1	2.287,22	2.283,86	3,36
Totais	941.480,03	940.421,81	1.058,22



COMPONENTE 1

1.1

Consórcio EGIS/TCRE/Planal

NFs 23578/3860/645

R\$ 15.668,49

Sistema

Pagamento dia 30/10/2020

Dólar do dia 30/10/2020 R\$ 5,7712

US\$ 2.714,94

Prestação de Contas nº 08

Pagamento dia 29/10/2020

Dólar do dia 29/10/2020 R\$ 5,7797

US\$ 2.710,95

US\$ 3,99

Consórcio SENER/FUTERE ATP

NFs 4128/6889

R\$ 772.370,25

Sistema

Pagamento dia 26/11/2020

Dólar do dia 26/11/2020 R\$ 5,3195

US\$ 145.196,02

Prestação de Contas nº 08

Pagamento dia 26/11/2020

Dólar do dia 26/11/2020 R\$ 5,3195

US\$ 144.844,77

US\$ 351,25

Consórcio SENER/FUTERE ATP

NFs 4119/6451

R\$ 393.918,59

Sistema

Pagamento dia 16/10/2020

Dólar do dia 16/10/2020 R\$ 5,6220

US\$ 70.067,34

Prestação de Contas nº 08

Pagamento dia 15/10/2020

Dólar do dia 15/10/2020 R\$ 5,6166

US\$ 70.134,71

US\$ 67,37 -

TOTAL DIFERENÇA COMPONENTE 1 - 1.1

US\$ 287,87

1.2

Consórcio SETEC/ENGEORPS

NFs 3005/5287

R\$ 224.201,68

Sistema

Pagamento dia 06/11/2020

Dólar do dia 06/11/2020 R\$ 5,5307

US\$ 40.537,67

Prestação de Contas nº 08

Pagamento dia 05/11/2020

Dólar do dia 05/11/2020 R\$ 5,5618

US\$ 40.310,99

US\$ 226,68

Consórcio SETEC/ENGEORPS

NFs 29855/5249

R\$ 224.314,37

Sistema

Pagamento dia 09/10/2020

Dólar do dia 09/10/2020 R\$ 5,5387

US\$ 40.499,46

Prestação de Contas nº 08

Pagamento dia 08/10/2020

Dólar do dia 08/10/2020 R\$ 5,6194

US\$ 39.917,85

US\$ 581,61

TOTAL DIFERENÇA COMPONENTE 1 - 1.2

US\$ 808,29



COMPONENTE 2

2.4

Consórcio Sondotécnica/ECR

NFs 3144/3454

R\$ 241.555,72

Sistema

Pagamento dia 16/10/2020

Dólar do dia 16/10/2020 R\$ 5,6220

US\$ 42.966,15

Prestação de Contas nº 08

Pagamento dia 15/10/2020

Dólar do dia 15/10/2020 R\$ 5,6166

US\$ 43.007,46

US\$ 41,31 -

COMPONENTE 3

3.1

Silvio Kimura

R\$ 13.200,00

Sistema

Pagamento dia 30/10/2020

Dólar do dia 30/10/2020 R\$ 5,7712

US\$ 2.287,22

Prestação de Contas nº 08

Pagamento dia 29/10/2020

Dólar do dia 29/10/2020 R\$ 5,7797

US\$ 2.283,86

US\$ 3,36

JUSTIFICATIVA:

As diferenças foram geradas em razão de equívoco operacional nos lançamentos na Prestação de Contas nº 08, referentes as datas de pagamento dos itens demonstrados neste documento e, conseqüentemente, no valor do dólar do dia.

Os lançamentos efetuados no Relatório do Sistema SIG estão corretos.

Assim que constatada as diferenças na Prestação de Contas nº 08 foi enviado ao BID o arquivo retificado, para correção dos valores. Contudo o BID orientou a efetuar os ajustes na próxima Prestação de Contas, e que, de acordo com o planejamento ocorrerá, possivelmente, em junho de 2021.



Saldo de adiantamento de recursos	US\$
Solicitação 1: Adiantamento de Fundos Previstos	300.030,00
Solicitação 2: Prestação de contas	(253.741,42)
Pagamentos pendentes de justificativa	-
Recursos internalizados e não utilizados	-
Total 2018	46.288,58
<i>Saldo exercício anterior - 2018</i>	<i>46.288,58</i>
Solicitação 3: Adiantamento de Fundos Previstos	592.903,54
Solicitação 4: Prestação de contas	(517.095,41)
Solicitação 5: Adiantamento de Fundos Previstos	1.917.219,37
Solicitação 6: Prestação de contas	(1.575.225,93)
Pagamentos pendentes de justificativa	-
Recursos internalizados e não utilizados	-
Total 2019	464.090,14
<i>Saldo exercício anterior - 2019</i>	<i>464.090,14</i>
Solicitação 7: Adiantamento de Fundos Previstos	2.895.820,00
Solicitação 8: Prestação de contas	(2.768.691,73)
Solicitação 9: Adiantamento de Fundos Previstos	3.142.326,85
Pagamentos pendentes de justificativa	-
Recursos internalizados e não utilizados	(3.733.545,26)
Total 2020	(0,00)

Na 4ª prestação de contas (Prestação de Contas nº 06-20200630T202752Z-001), equivocadamente foi incluída a medição 21 da gerenciadora, no valor de US\$ 38.903,35. Na realidade, essa medição foi paga em 10/07/2020 e, portanto, dentro do período avaliado. Na mesma prestação de contas também foi observado que o valor de US\$ 11.960,76 referente à parte da medição 07 da supervisora, que deveria ter sido paga pela Contrapartida, foi paga com recursos do BID, em função de medidas protetivas de combate à pandemia, adotadas pela PMSA, e essa movimentação não havia sido atualizada na planilha de prestação de contas. A medição 10 da Supervisora, no valor de US\$ 45.206,35, também foi incluído equivocadamente nessa prestação de contas. Na realidade, essa medição foi paga em 10/07/2020 e, portanto, dentro do período avaliado.

Assim sendo, em função dessas diferenças observadas, o valor a ser retificado na Solicitação 6: Prestação de contas passa a ser de US\$ 1.575.225,93 ao invés de US\$ 1.647.374,56, anteriormente apresentado.

Na 5ª prestação de contas (Prestação de contas nº 08-20201218T202820Z-001), equivocadamente não foi incluída a medição 21 da gerenciadora, no valor de US\$ 38.903,35. Na realidade, essa medição foi paga em 10/07/2020 e, portanto, dentro do período avaliado. A medição 10 da Supervisora, no valor de US\$ 45.206,35, também



não foi incluído equivocadamente nessa prestação de contas. Na realidade, essa medição foi paga em 10/07/2020 e, portanto, dentro do período avaliado.

Assim sendo, em função dessas diferenças observadas, o valor a ser retificado na Solicitação 8: Prestação de contas passa a ser de US\$ 2.768.699,71, ao invés de US\$ 2.684.590,01, anteriormente apresentado.

Desta forma, o saldo internalizado e ainda não utilizado passará de US\$ 3.746.556,58 para US\$ 3.733.545,26.

Saldo de adiantamento de recursos	US\$	DIFERENÇA	US\$
Solicitação 1: Adiantamento de Fundos Previstos	300.030,00	-	300.030,00
Solicitação 2: Prestação de contas	(253.741,42)	-	(253.741,42)
Pagamentos pendentes de justificativa	-	-	-
Recursos internalizados e não utilizados	-	-	-
Total 2018	46.288,58	-	46.288,58
<i>Saldo exercício anterior - 2018</i>	<i>46.288,58</i>	<i>-</i>	<i>46.288,58</i>
Solicitação 3: Adiantamento de Fundos Previstos	592.903,54	-	592.903,54
Solicitação 4: Prestação de contas	(517.095,41)	0,00	(517.095,41)
Solicitação 5: Adiantamento de Fundos Previstos	1.917.219,37	-	1.917.219,37
Solicitação 6: Prestação de contas	(1.647.374,56)	(72.148,63)	(1.575.225,93)
Pagamentos pendentes de justificativa	-	-	-
Recursos internalizados e não utilizados	-	-	-
Total 2019	391.941,52	(72.148,62)	464.090,14
<i>Saldo exercício anterior - 2019</i>	<i>391.941,52</i>	<i>(72.148,62)</i>	<i>464.090,14</i>
Solicitação 7: Adiantamento de Fundos Previstos	2.895.820,00	-	2.895.820,00
Solicitação 8: Prestação de contas	(2.684.590,01)	84.101,72	(2.768.691,73)
Solicitação 9: Adiantamento de Fundos Previstos	3.142.326,85	-	3.142.326,85
Pagamentos pendentes de justificativa	-	-	-
Recursos internalizados e não utilizados	(3.746.556,58)	(13.011,32)	(3.733.545,26)
Total 2020	(1.058,22)	(1.058,22)	(0,00)

5.1 QUADRO RESUMO DOS ADIANTAMENTOS DE RECURSOS RECEBIDOS

SOL. Nº	MÊS	DATA DA NEGOCIAÇÃO DO CÂMBIO	DATA DA INTERNALIZAÇÃO	ANO	MODALIDADE DA SOLICITAÇÃO	DESEMBOLSO (US\$)
1	dez/18	14/12/2018	14/12/2018	2018	1º Adiantamentos de Fundos Previstos	300.030,00
2	abr/19	17/06/2019	19/06/2019	2019	2º Adiantamentos de Fundos Previstos	592.903,54
3	out/19	04/12/2019	06/12/2019	2019	3º Adiantamentos de Fundos Previstos	1.917.219,37
4	jul/20	28/07/2020	30/07/2020	2020	4º Adiantamentos de Fundos Previstos	2.895.820,00
5	dez/20	23/12/2020	28/12/2020	2020	5º Adiantamentos de Fundos Previstos	3.142.326,85
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS						8.848.299,76

6. FUNDO ROTATIVO

Não se aplica



CÓDIGO	REV.
UGP-1120-NT - _GE-0001-0-R00	R00
EMIÇÃO	FOLHA
ABRIL/2021	25 de 30
EMITENTE	UGP

7. FUNDOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL

O Município de Santo André assumiu o compromisso de contribuir com a importância de US\$ 25.000.000,00, como contrapartida local. Em 31 de dezembro de 2020, o Município de Santo André contribuiu com a importância de US\$ 331.431,24 (US\$ 343.391,98 antes da correção), equivalente a 1,33% do total comprometido, conforme demonstrado na Prestação de Contas nº 08 encaminhada ao BID.

Do total referente à Contrapartida Local os valores de: US\$ 39.308,70 refere-se ao exercício de 2018; US\$ 118.785,43 refere-se ao exercício de 2019 e US\$ 173.337,11 (US\$ 185.297,89 antes da correção), refere-se ao exercício de 2020.

8. AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES

Não houve.

9. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Informamos que as aquisições de serviços foram efetuadas com observância às Políticas do BID, GN-2349-15 e GN-2350-15 e disposições da Lei Federal nº 8666/1993, no que for aplicável. Informamos que os serviços foram devidamente prestados em acordo com os respectivos contratos.

Apresentamos abaixo o quadro com a situação das aquisições de acordo com o Plano de Aquisições vigente.



NOTAS EXPLICATIVAS

CÓDIGO	REV.
UGP-1120-NT - _GE-0001-0-R00	R00
EMIÇÃO	FOLHA
ABRIL/2021	26 de 30
EMITENTE	UGP

ID	Contrato / Aditivo / Reajuste	# Contrato	Data Adjud	Nome da Licitação	Empresa	Metodo de Aquisição	Classificação	Total Adjud	Situação
1.1	Contrato	318/18-PJ	17/07/2018	Contrato de empresa de gestão de apoio a execução do programa	Consórcio SETEC / ENGECORPS	Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)	Gerenciamento	11.326.680,18	Contrato em Execução
	Reajuste	318/18-PJ	04/04/2019	1º Reajustamento					
	Reajuste	318/18-PJ	14/01/2020	2º Reajustamento					
	Reajuste	318/18-PJ	22/01/2021	3º Reajustamento					
1.3.1	Contrato	22/2020 PJ	22/01/2020	Estudos e projetos - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DO COMPLEXO SANTA TERESINHA E DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, COM REFORÇO E REMODELAÇÃO DO VIADUTO CASTELO BRANCO	Consórcio SENER/SETEPLA/FUTURE ATP	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	Projeto	3.227.275,82	Contrato em Execução
	Aditivo	22/2020 PJ	21/08/2020	TA nº 01				558.412,33	
1.3.2	Contrato	49/2020 PJ	16/03/2020	Estudos e projetos - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DOS CORREDORES DE ÔNIBUS DA ÁREA CENTRAL DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA	Consórcio EGIS/TCRE/PLANAL	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	Projeto	692.279,98	Contrato em Execução
	Aditivo	49/2020 PJ	17/08/2020	TA nº 01					
	Aditivo	49/2020 PJ	20/10/2020	TA nº 02				169.100,40	
1.2	Contrato			Auditoria Contábil do Programa		Seleção baseada no menor custo (SMC)	Auditoria		Licitação em Andamento
2.1.1	Contrato	315/19 PJ	02/07/2019	Obras de Melhorias Viárias – Duplicação Adib Chammas do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Licitação Pública Internacional (LPI)	Restauração (c/ aumento capacidade)	15.174.617,50	Contrato em Execução
	Aditivo	315/19 PJ	26/08/2020	TA nº 01				3.708.053,47	
	Aditivo	315/19 PJ	10/12/2020	TA nº 02				68.706,64	
2.1.2	Contrato			Obras de Melhorias Viárias – Complexo Viário Santa Teresinha e recuperação estrutural do viaduto Castelo Branco		Licitação Pública Internacional (LPI)	Restauração (c/ aumento capacidade)		Licitação em Andamento
2.2.1	Contrato			Corredores de Transporte - Área Central e Alfredo Fláquer		Licitação Pública Nacional (LPN)	Restauração		Prevista
2.1.3	Contrato	179/20 PJ	04/09/2020	Obras de melhorias viárias - Serviços emergenciais de escoramento do pilar 7 e reparo da laje - viaduto Castelo Branco	Preserva Engenharia Ltda.	Contratação Direta (CD)	Manutenção	528.959,55	Concluído
2.3	Contrato			Desenvolvimento e implantação de plano estratégico de segurança viária		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	Plano Mobilidade		Prevista
2.4	Contrato	198/2019	10/06/2019	Supervisão de Obras	Consórcio SONDOTÉCNICA/ECR	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	Supervisão	12.926.883,19	Contrato em Execução
	Reajuste	198/2019	05/03/2020	1º Reajustamento					
3.1.1	Contrato	083/2020-PF	05/05/2020	GEOBIM - Elaboração de Documentação para contratação do Software	SILVIO KIMURA	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (CQS)	Fortalecimento Institucional	66.000,00	Contrato em Execução
	Aditivo	083/2020-PF	27/11/2020	TA nº 01					
3.1.2	Contrato			GEOBIM - Plano Piloto Equipamentos e Software de Informática		Sistema Nacional (SN)	Fortalecimento Institucional		Prevista
3.1.3	Contrato			GEOBIM - Plano Piloto Capacitação e Implantação		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	Fortalecimento Institucional		Prevista
3.1.4	Contrato			Elaboração de Documentação para contratação da capacitação das mulheres no sistema de transporte público		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (CQS)	Fortalecimento Institucional		Licitação em Andamento
3.1.5	Contrato			Capacitação de mulheres para atuação na operação no sistema de transporte		Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)	Fortalecimento Institucional		Prevista
3.1.6	Contrato			Capacitação de operadores do sistema de transporte coletivo		Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)	Fortalecimento Institucional		Prevista
3.1.7	Contrato			Implantar ações de educação para os usuários do sistema de mobilidade urbana		Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)	Fortalecimento Institucional		Prevista
3.1.8	Contrato			Contratação de consultoria para apoio na gestão financeira nos contratos de concessão		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	Fortalecimento Institucional		Prevista
3.1.9	Contrato			Estudo do Uso do Solo e Capacidade de Suporte de infraestrutura para corredores de ônibus		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	Projeto		Licitação em Andamento
3.1.10	Contrato			Sistema de Monitoramento da Mobilidade Urbana		Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)	Fortalecimento Institucional		Prevista
3.2	Contrato	21/2020-PJ	31/01/2020	Plano de Mobilidade Urbana Sustentável	Oficina - Engenheiros Consultores Associados Ltda.	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	Plano Mobilidade	4.131.290,91	Contrato em Execução
4.1	Contrato			Desapropriação e reassentamento		Nenhum	Nenhum		
4.2	Contrato			Mitigação e compensação ambiental		Nenhum	Nenhum		



10. CATEGORIAS DE INVESTIMENTO

Em US\$

Custo e financiamento				
	Categorias	BID	Contrapartida	Total
1	Engenharia e Administração	3.231.750,00	1.768.250,00	5.000.000,00
2	Obras Civas e supervisão de obras	20.172.500,00	20.327.500,00	40.500.000,00
3	Fortalecimento institucional	1.557.500,00	2.067.500,00	3.625.000,00
4	Custos concorrentes	38.250,00	836.750,00	875.000,00
	Total	25.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00

11. DESEMBOLSOS EFETUADOS

SOL. Nº	MÊS	DATA DA NEGOCIAÇÃO DO CÂMBIO	DATA DA INTERNALIZAÇÃO	ANO	MODALIDADE DA SOLICITAÇÃO	DESEMBOLSO (US\$)	DESEMBOLSO (R\$)
1	dez/18	14/12/2018	14/12/2018	2018	1º Adiantamentos de Fundos Previstos	300.030,00	1.153.351,32
2	abr/19	17/06/2019	19/06/2019	2019	2º Adiantamentos de Fundos Previstos	592.903,54	2.304.023,16
3	out/19	04/12/2019	06/12/2019	2019	3º Adiantamentos de Fundos Previstos	1.917.219,37	8.033.149,16
4	jul/20	28/07/2020	30/07/2020	2020	4º Adiantamentos de Fundos Previstos	2.895.820,00	14.900.441,81
5	dez/20	23/12/2020	28/12/2020	2020	5º Adiantamentos de Fundos Previstos	3.142.326,85	16.203.408,40
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS						8.848.299,76	42.594.373,85

12. CONCILIAÇÃO ENTRE A DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA E A DEMONSTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS

Em US\$

DESCRIÇÃO	BID	LOCAL	TOTAL
Demonstração de Fluxos de Caixa (Desembolsos Efetuados/Gastos)	5.101.743,18	343.391,98	5.445.135,16
Demonstrativo de Investimentos	5.101.743,18	343.391,98	5.445.135,16
Diferença	0,00	-	0,00

Essa conciliação demonstrada acima é relativa aos valores apresentados nos relatórios emitidos até 31 de dezembro de 2020.

Considerando os valores corrigidos, justificados na nota 5. ADIANTAMENTOS E JUSTIFICATIVAS, apresentamos abaixo o quadro corrigido, considerando que os valores residuais são originários nas casas decimais das conversões de moeda.

DESCRIÇÃO	BID	LOCAL	TOTAL
Demonstração de Fluxos de Caixa (Desembolsos Efetuados/Gastos)	5.114.754,50	343.391,98	5.458.146,48
Demonstrativo de Investimentos	5.114.757,03	343.391,98	5.458.149,01
Diferença	-2,53	-	-2,53



13. CONCILIAÇÃO DOS REGISTROS DO PROGRAMA COM OS REGISTROS DO BID (WLMS-1 EXECUTIVE FINANCIAL SUMMARY), POR CATEGORIAS DE INVERSÃO

Em US\$

Categorias de Inversão	Demonstração de Investimentos	WLMS-1 Disbursed Amount	A REALIZAR
Componente 1	3.231.750,00	1.612.447,07	1.619.302,93
1.1 Estudos e Projetos	750.000,00	572.722,96	177.277,04
1.2 Administração Avaliação e monitoramento	2.432.500,00	1.039.724,11	1.392.775,89
1.3 Auditorias	49.250,00	-	49.250,00
Componente 2	21.998.299,00	3.409.735,70	16.762.764,30
2.1 Corredores de Transportes	7.195.000,00	-	7.195.000,00
2.2 Obras Viárias	11.572.013,00	2.869.738,63	8.748.136,37
2.3 Segurança Viária	354.000,00	-	354.000,00
2.4 Supervisão de Obras	2.877.286,00	539.997,07	465.627,93
Componente 3	1.557.500,00	79.560,41	1.477.939,59
3.1 Fortalecimento das Unidades Operativas	695.000,00	2.283,86	692.716,14
3.2 Plano de Mobilidade Sustentável	862.500,00	77.276,55	785.223,45
Componente 4	38.250,00	-	-
4.1 Desapropriações e Reassentamentos	-	-	-
4.2 Mitigação e Compensação Ambiental	38.250,00	-	-
Total	25.000.000,00	5.101.743,18	19.898.256,82

Essa conciliação por categoria de inversão demonstrada acima é relativa aos valores apresentados nos relatórios emitidos até 31 de dezembro de 2020.

Considerando os valores corrigidos, justificados na nota 5. ADIANTAMENTOS E JUSTIFICATIVAS, apresentamos abaixo o quadro corrigido.

Em US\$

Categorias de Inversão	Demonstração de Investimentos	WLMS-1 Disbursed Amount	A REALIZAR
Componente 1	3.231.750,00	1.613.538,12	1.619.302,93
1.1 Estudos e Projetos	750.000,00	573.002,87	177.277,04
1.2 Administração Avaliação e monitoramento	2.432.500,00	1.040.535,25	1.392.775,89
1.3 Auditorias	49.250,00	-	49.250,00
Componente 2	21.998.299,00	3.421.655,14	16.762.764,30
2.1 Corredores de Transportes	7.195.000,00	-	7.195.000,00
2.2 Obras Viárias	11.572.013,00	2.869.738,61	8.748.136,37
2.3 Segurança Viária	354.000,00	-	354.000,00
2.4 Supervisão de Obras	2.877.286,00	551.916,53	465.627,93
Componente 3	1.557.500,00	79.563,77	1.477.939,59
3.1 Fortalecimento das Unidades Operativas	695.000,00	2.287,22	692.716,14
3.2 Plano de Mobilidade Sustentável	862.500,00	77.276,55	785.223,45
Componente 4	38.250,00	-	-
4.1 Desapropriações e Reassentamentos	-	-	-
4.2 Mitigação e Compensação Ambiental	38.250,00	-	-
Total	25.000.000,00	5.114.757,03	19.898.256,82



14. CONCILIAÇÃO DO PASSIVO A FAVOR DO BID (ENTRE O MONTANTE REGISTRADO NO CAMPO "DISBURSED LIFE" DO WLMS-1 E O REGISTRADO NO CAMPO "RECURSOS RECEBIDOS – BID DA DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	TOTAL US\$
Demonstração de Fluxos de Caixa (Recursos Recebidos: Desembolsos + FIV)	8.848.299,76
WLMS - 1 (Disbursed Life)	5.101.743,18
Diferença	3.746.556,58

Considerando os valores apresentados nos relatórios emitidos até 31 de dezembro de 2020, o valor de US\$ 3.746.556,58 se refere ao saldo internalizado e ainda não utilizado em 31 de dezembro de 2020 e está representado na Solicitação de Desembolso nº 09.

DESCRIÇÃO	TOTAL US\$
Demonstração de Fluxos de Caixa (Recursos Recebidos: Desembolsos + FIV)	8.848.299,76
WLMS - 1 (Disbursed Life)	5.114.754,50
Diferença	3.733.545,26

O valor de US\$ 3.733.545,26, saldo internalizado e ainda não utilizado em 31 de dezembro de 2020 está pendente de emissão de solicitação de retificação e será representado na Prestação de Contas nº 10 e Solicitação de Desembolso nº 11, que de acordo com o planejamento, serão efetuadas no mês de junho de 2021.

15. CONTINGÊNCIAS DE REGISTROS DE DEMANDAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS

Até a data de 31 de dezembro de 2020 não fomos informados de quaisquer ocorrências de registros de demandas judiciais ou extrajudiciais que envolvam a execução do Programa e até a data a elaboração das informações financeiras.



CÓDIGO	REV.
UGP-1120-NT - _GE-0001-0-R00	R00
EMIÇÃO	FOLHA
ABRIL/2021	30 de 30
EMITENTE	UGP

16. EVENTOS SUBSEQUENTES QUE POSSAM AFETAR A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA

Não há.

17. SITUAÇÃO DOS AJUSTES ORIGINADOS DE OPINIÕES DIFERENTES DO PADRÃO POR PARTE DOS AUDITORES INDEPENDENTES NO ANO OU PERÍODOS ANTERIORES.

Até o presente momento, nada a destacar.

Santo André, 29 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO BIANCHIN JR.
Secretário de Mobilidade Urbana