



## NOTAS EXPLICATIVAS

EMITENTE

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

EMPREENHIMENTO

PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE SANTO ANDRÉ

CONTRATO

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	VPC	ISM	AAB	AAB

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

DOCUMENTOS RESULTANTES

OBSERVAÇÕES

REVISÃO	DATA	RESP. TÉCNICO	VERIFICAÇÃO	LIBERAÇÃO	APROVAÇÃO

24



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

**Sumário**

A)	RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ....	4
B)	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA .....	9
1.	DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS .....	10
2.	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA.....	11
C)	NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR 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 .....	18
5.1	QUADRO RESUMO DOS ADIANTAMENTOS DE RECURSOS RECEBIDOS.....	20
6.	FUNDO ROTATIVO .....	20
7.	FUNDOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL .....	20
8.	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES .....	20
9.	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS .....	21
10.	CATEGORIAS DE INVESTIMENTO.....	22
11.	DESEMBOLSOS EFETUADOS .....	22
12.	CONCILIAÇÃO ENTRE A DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA E A DEMONSTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS .....	22
13.	CONCILIAÇÃO DOS REGISTROS DO PROGRAMA COM OS REGISTROS DO BID (WLMS-1 EXECUTIVE FINANCIAL SUMMARY), POR CATEGORIAS DE INVERSÃO.....	23

2



NOTAS EXPLICATIVAS

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 .....23
15. CONTINGÊNCIAS DE REGISTROS DE DEMANDAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS .....24
16. EVENTOS SUBSEQUENTES QUE POSSAM AFETAR A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA .....24
17. SITUAÇÃO DOS AJUSTES ORIGINADOS DE OPINIÕES DIFERENTES DO PADRÃO POR PARTE DOS AUDITORES INDEPENDENTES NO ANO OU PERÍODOS ANTERIORES.....24



PREFEITURA DE  
**SANTO ANDRÉ**  
MOVIDOS PELA NOSSA GENTE, ORGULHO EM CUIDAR DE VOCÊ

NOTAS EXPLICATIVAS

CÓDIGO	REV.
UGP-1120-NT - GE-0002-0-R00	R00
EMIÇÃO	FOLHA
ABRIL/2022	4 de 24
EMITENTE	UGP

**A) RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS  
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS**

2

---

# ***Município de Santo André - MSA***

***(Programa de Mobilidade Urbana  
Sustentável de Santo André)  
Informações financeiras em  
31 de dezembro de 2021  
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)

Ao  
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 o Demonstrativo de Investimentos Acumulados em 31 de dezembro de 2021 e o Demonstrativo de fluxo de caixa para o exercício findo nesta data, expressas em dólares estadunidenses, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas, correspondentes ao Programa, executado pelo Administrador, financiado parcialmente com recursos do contrato de empréstimo nº 3708/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento ("BID") e com aportes de contrapartida local do Administrador.

Em nossa opinião, as informações financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, os investimentos acumulados do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André em 31 de dezembro de 2021 e os fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, 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 do BID. 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 uso**

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 do Administrador e do BID, não sendo destinado ao uso, nem podendo ser utilizado por outras partes que não expressamente especificadas. Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto.

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

### **Responsabilidades do Administrador e da governança pelas informações financeiras**

---

O Administrador 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, isso inclui determinar que a base contábil de recebimentos e pagamentos é uma base aceitável para a elaboração das informações financeiras nas circunstâncias, assim como para os 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, o Administrador 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 o Administrador 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 BID 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 (BID), 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 pelo Administrador.



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, pelo Administrador, 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 e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 28 de abril de 2022

PricewaterhouseCoopers  
Auditores Independentes Ltda.  
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/2022	9 de 24
EMITENTE	UGP

**B) INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

CODIGO	REV.
UGP-1120-NT - GE-0001-0-R00	R00
EMISSÃO	FOLHA
ABRIL/2022	10 de 24
EMITENTE	UGP

## NOTAS EXPLICATIVAS

# 1. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS

ITEM	ORÇAMENTO VIGENTE			ACUMULADO EXERCÍCIOS DE 2018 - 2020			ACUMULADO EXERCÍCIOS DE 2021			ACUMULADO EXERCÍCIOS DE 2018 - 2021			ORÇAMENTO A REALIZAR		
	BID	Aporte Local	TOTAL	BID	Aporte Local	TOTAL	BID	Aporte Local	TOTAL	BID	Aporte Local	TOTAL	BID	Aporte Local	TOTAL
<b>1. ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO</b>	8.131.793,00	1.744.740,00	9.876.533,00	1.511.154,24	131.389,48	1.642.543,72	194.071,34	345.131,81	539.203,15	3.446.807,00	348.506,56	3.795.313,56	884.149,00	1.948.744,56	2.243.893,56
1.1. Estudos e Projetos	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00	574.302,86	-	574.302,86	166.305,98	261.722,05	428.027,93	789.308,94	261.722,05	1.050.030,99	10.601,16	258.277,95	268.879,11
1.1.1. Projeto de Engenharia Completo Santa Felicidade	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00	574.302,86	-	574.302,86	166.305,98	261.722,05	428.027,93	789.308,94	261.722,05	1.050.030,99	10.601,16	258.277,95	268.879,11
1.1.2. Projeto de Engenharia Osmar Cesar	180.000,00	120.000,00	300.000,00	63.121,44	-	63.121,44	88.441,85	261.722,05	349.863,90	194.389,47	158.000,42	352.889,89	9.389,27	113.277,66	122.667,93
1.2. Administração, Análise e Monitoramento	2.482.800,00	1.194.000,00	3.676.800,00	1.048.522,40	132.308,49	1.180.830,89	479.303,59	1.393,76	480.697,35	1.188.811,78	1.177.811,21	2.366.623,00	912.587,23	1.164.746,25	2.079.333,48
1.3. Auditoria	60.250,00	75.750,00	136.000,00	-	-	-	49.333,38	-	49.333,38	68.865,38	-	68.865,38	-	68.865,38	68.865,38
1.3.1. Contas e Superfície	30.125,00	37.875,00	68.000,00	-	-	-	24.666,69	-	24.666,69	34.433,19	-	34.433,19	-	34.433,19	34.433,19
1.3.2. Correções de Transporte	7.125,00	7.125,00	14.250,00	8.421,85	-	8.421,85	1.421,85	-	1.421,85	2.443,19	-	2.443,19	-	2.443,19	2.443,19
1.3.3. Correções de Transporte - Área Central e Aférea	7.125,00	7.125,00	14.250,00	8.421,85	-	8.421,85	1.421,85	-	1.421,85	2.443,19	-	2.443,19	-	2.443,19	2.443,19
1.3.4. Correções de Transporte - Área Central e Aférea	7.125,00	7.125,00	14.250,00	8.421,85	-	8.421,85	1.421,85	-	1.421,85	2.443,19	-	2.443,19	-	2.443,19	2.443,19
1.3.5. Outras Vias	11.817,87	11.817,87	23.635,74	2.892.798,89	-	2.892.798,89	758.935,31	-	758.935,31	3.605.694,44	-	3.605.694,44	7.891.400,56	9.486.086,71	17.377.487,27
2.2.1. Implantação e/ou Reforma	3.454.552,00	598.969,00	4.053.521,00	2.440.389,51	111.537,82	2.551.927,33	713.811,42	-	713.811,42	8.542.159,53	118.557,33	8.660.716,86	1.591.159,69	691.622,68	2.282.782,37
2.2.1.1. Implantação e/ou Reforma - Obras de Infraestrutura	8.285.889,00	11.038.765,00	19.324.654,00	58.349,02	-	58.349,02	42.524,69	-	42.524,69	191.673,11	2.621.933,57	2.713.606,70	6.181.559,89	8.596.894,03	14.778.453,92
2.3. Segurança Viária	954.000,00	271.000,00	1.225.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1. Plano de Segurança Viária	954.000,00	271.000,00	1.225.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Supervisão de Obras	1.008.675,00	494.375,00	1.503.050,00	631.016,58	80.550,43	711.567,01	267.351,22	-	267.351,22	813.477,75	141.731,24	955.208,99	354.000,00	625.000,00	979.208,99
3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	1.817.844,00	2.047.509,00	3.865.353,00	71.843,77	79.343,77	151.187,54	144.288,42	8.500,73	152.789,15	144.288,42	8.500,73	152.789,15	1.811.847,81	2.047.509,00	3.859.356,81
3.1. Fortalecimento das Unidades Operativas	695.000,00	1.055.000,00	1.750.000,00	2.307,22	-	2.307,22	53.846,71	-	53.846,71	64.000,00	5.500,73	69.500,73	695.000,00	1.055.000,00	1.750.000,00
3.2. Plano de Mobilidade Sustentável	800.000,00	1.012.500,00	1.812.500,00	71.276,25	-	71.276,25	109.273,71	-	109.273,71	186.500,28	-	186.500,28	675.949,24	1.012.500,00	1.688.449,24
4. CUSTOS CONCORRENTES	14.154,00	844.750,00	858.904,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Despesa com o Transporte	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Migração e Comunicação Ambiental	38.250,00	80.750,00	119.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	18.066.000,00	28.000.000,00	46.066.000,00	9.114.744,48	811.481,22	9.926.225,70	1.821.428,89	2.345.741,04	4.167.170,93	20.088.181,84	2.487.182,26	22.575.364,10	17.943.418,82	55.487,00	78.490.382,90
PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO	50,38%	58,00%	59,38%	26,64%	1,13%	27,77%	24,00%	8,42%	6,50%	38,41%	12,54%	10,90%	44,90%	15,40%	100,00%

## Notas explicativas:

O Orçamento Vigente demonstrativo reflete 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. 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 entre 2020 e 2021, em concordância e acompanhamento do BID.

As notas explicativas do Administrador são parte integrante das informações financeiras.



**NOTAS EXPLICATIVAS**

UGP

**2. DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA**

CONCEITO	PERÍODO FINALIZADO EM 31/12/2021			PERÍODO FINALIZADO EM 31/12/2020			PERÍODO FINALIZADO EM 31/12/2019 (2018 - 2019)		
	BID	Aporte Local	TOTAL	BID	Aporte Local	TOTAL	BID	Aporte Local	TOTAL
<b>A) RECURSOS RECEBIDOS</b>	8.848.300	2.687.182	11.535.482	8.848.300	331.431	9.179.731	2.810.153	158.094	2.968.247
A.1) Acumulado no início do período	8.848.300	331.431	9.179.731	2.810.153	158.094	2.968.247	300.030	39.309	339.339
A.2) Durante o período	-	2.355.751	2.355.751	6.038.147	173.337	6.211.484	2.510.123	118.785	2.628.908
[Total de recursos recebidos]	-	2.355.751	2.355.751	6.038.147	173.337	6.211.484	2.510.123	118.785	2.628.908
A.2.1) Desembolsos (Adiantamento de Recursos, Reembolsos, Pagamentos Diretos, dentre outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.2.2) Juros recebidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.2.3) Outros (detalhar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B) DESEMBOLSOS EFETUADOS</b>	7.036.581	2.687.182	9.723.764	5.114.755	331.431	5.446.186	910.440	158.094	1.068.534
B.1) Acumulado no início do período	5.114.755	331.431	5.446.186	910.440	158.094	1.068.534	54.908	39.309	94.217
B.2) Durante o período	1.921.827	2.355.751	4.277.578	4.204.315	173.337	4.377.652	855.531	118.785	974.317
B.2.1) Prestações de Contas (Justificativa)	1.874.295	2.350.351	4.224.647	4.204.315	173.337	4.377.652	855.531	118.785	974.317
B.2.2) Pagamentos pendentes de comprovação	60.543	5.400	65.943	-	-	-	-	-	-
B.2.3) Aporte local para compensar variação cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.4) Correção de valores de exercícios anteriores	(11.978)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.5) Correção de medição lançada em 2020	(1.033)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C) RECURSOS DISPONÍVEIS AO FINAL DOS PERÍODOS</b>	1.811.718	-	1.811.718	3.733.545	-	3.733.545	1.899.713	-	1.899.713

**Notas explicativas:**

B.2.4) Correção de valores de exercícios anteriores: Se refere a ajuste de valores relativos a alguns pagamentos realizados em 2020, contudo houve incorreção na taxa de câmbio utilizada quando das Prestações de Contas e que foram corrigidos na Prestação de Contas nº 10.  
B.2.5) Correção de medição lançada em 2020: Se refere a um pagamento realizado em 15/12/2020 e justificado na Prestação de Contas nº 10.

As notas explicativas do Administrador são parte integrante das informações financeiras.

*[Assinatura]*



CÓDIGO		REV.
UGP-1120-NT - _GE-0001-0-R00		R00
EMIÇÃO		FOLHA
ABRIL/2022		12 de 24
EMITENTE		UGP

**C) NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS  
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA**



CÓDIGO	UGP-1120-NT - GE-0001-0-R00	REV.	R00
EMIÇÃO	ABRIL/2022	FOLHA	13 de 24
EMITENTE	UGP		

## 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.



CODIGO	UGP-1120-NT - GE-0001-0-R00	REV.	R00
EMIÇÃO	ABRIL/2022	FOLHA	14 de 24
EMITENTE	UGP		

## 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 (PMUUSA); (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 milhões US\$)				
	Categorias	BID	Contrapartida	Total
1	<b>Engenharia e Administração</b>	<b>3.231.750</b>	<b>1.768.250</b>	<b>5.000.000</b>
1.1	Estudos e Projetos	750.000	500.000	1.250.000
1.2	Administração, avaliação e monitoramento	2.432.500	1.192.500	3.625.000
1.3	Auditorias	49.250	75.750	125.000
2	<b>Obras Cíveis e supervisão de obras</b>	<b>20.172.500</b>	<b>20.327.500</b>	<b>40.500.000</b>
2.1	Corredores de transportes	7.195.000	7.955.000	15.150.000
2.2	Obras viárias	11.617.875	11.607.125	23.225.000
2.3	Segurança viária	354.000	271.000	625.000
2.4	Supervisão de obras	1.005.625	494.375	1.500.000
3	<b>Fortalecimento institucional</b>	<b>1.557.500</b>	<b>2.067.500</b>	<b>3.625.000</b>
3.1	Fortalecimento das unidades operacionais	695.000	1.055.000	1.750.000
3.2	Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUSSA)	862.500	1.012.500	1.875.000
4	<b>Custos concorrentes</b>	<b>38.250</b>	<b>836.750</b>	<b>875.000</b>
4.1	Desapropriação e reassentamento	-	750.000	750.000
4.2	Mitigação e compensação ambiental	38.250	86.750	125.000
	<b>Total</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>50.000.000</b>

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 2021.

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 recebimentos 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 estadunidenses. 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 variações cambiais.

Em US\$				
CONTA	2018	2019	2020	2021
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Pagamento Fornecedores)	-	-	288,88	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (BID)	-	-	-	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Contrapartida)	-	-	-	-
CONTA INVESTIMENTO	245.121,68	1.899.713,16	3.733.256,38	1.811.718,38
<b>Total</b>	<b>245.121,68</b>	<b>1.899.713,16</b>	<b>3.733.545,26</b>	<b>1.811.718,38</b>

Quadro 3.1 – QUADRO DE FUNDOS DISPONÍVEIS

#### 3.1 RECEITA PROVENIENTE DE JUROS

Foram registradas receitas provenientes de rendimento de aplicação financeira, 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	3,8742	574,95
Exercício de 2019 (rendimentos em 31/12/2019)	83.319,94	3,9731	20.971,21
Exercício de 2020 (rendimentos em 31/12/2020)	165.918,66	4,9911	33.242,99
Exercício de 2021 (rendimentos em 31/12/2021)	201.521,04	5,4114	37.240,09
<b>SUBTOTAL RENDIMENTOS - CONTA OPERATIVA</b>	<b>452.987,10</b>		<b>92.029,24</b>

#### 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 (Negociação da taxa de Câmbio) e à data efetiva de pagamento das despesas (Taxa divulgada pelo BCB).

Ressalta-se que as variações abaixo citadas são apresentadas na elaboração das Prestações de Contas (Justificativa), onde 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 desse cálculo e são devidamente explicitadas no formulário de Prestação de Contas (quadro "Conciliação dos Recursos do Banco").



Em US\$

QUADRO RESUMO DA APRESENTAÇÃO DO VALOR PELA VARIAÇÃO CAMBIAL			
Ano Caixa	Saída Conv. Pag	Saída Conv. Desemb	Diferença
Acumulado 2018 - 2020	5.114.754,49	5.535.568,39	420.813,90
2021	1.921.826,89	1.993.605,55	71.778,66
Total	7.036.581,38	7.529.173,94	492.592,56

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 do último pagamento efetuado, isto é, dia 29 de dezembro de 2021.

Para esse período, a variação cambial apurada totalizou US\$ 492.592,56 que fará parte do valor apresentado ao BID na Prestação de Contas nº 11 que, de acordo com o planejamento, ocorrerá no mês de junho de 2022.

Adicionalmente, identificamos que entre o relatório das informações financeiras de 2020 e o relatório das informações financeiras ora apresentado, houve o ajuste de US\$ 7,97 na variação cambial dos exercícios anteriores, em razão da inclusão de um pagamento efetuado em 15/12/2020 e da correção em uma das taxas de câmbio passando o valor de US\$ 420.805,92 para US\$ 420.813,90.

#### 4. ADIANTAMENTOS PENDENTES DE JUSTIFICAÇÃO

Por meio do Ofício nº 166.12.2021-UGP foi apresentado ao BID a Prestação de Contas nº 10, contendo a justificativa da execução financeira até 30/11/2021. Com a apresentação da Prestação de Contas apurou-se o recurso pendente de justificativa, ou seja, montante disponível em caixa a ser consumido no valor de US\$ 1.872.261,14, dos quais US\$ 60.542,76 referem-se a despesas já desembolsadas e pendentes de justificativa e US\$ 1.811.718,38 de recursos internalizados e não utilizados.

#### 5. ADIANTAMENTOS E JUSTIFICATIVAS

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

O quadro abaixo demonstra o fluxo de caixa consolidado no fechamento de cada exercício:



CONCEITO	PERÍODO FINALIZADO EM 31/12/2021 (2021) BID	PERÍODO FINALIZADO EM 31/12/2020 (2020) BID	PERÍODO FINALIZADO EM 31/12/2019 (2019 - 2019) BID
<b>D) DIFERENÇAS:</b>			
<b>TOTAL NÃO CONTABILIZADO NO EXTRATO DA CONTA ESPECIAL (D.1 + D.2 + D.3 - D.4)</b>	<b>1.811.718</b>	<b>3.733.545</b>	<b>1.899.713</b>
D.1) Diferença acumulada no início do período	3.733.545	1.899.713	245.122
D.2) Restos a pagar incluindo variações cambiais (D.2.1 - D.2.2)	(1.921.826)	1.833.852	1.684.591
D.2.1) Recursos internalizados no período	-	6.038.147	2.510.123
D.2.2) Gastos efetivos - Pagamento de medições (B.2.1 + B.2.2)	1.934.838	4.204.315	855.531
D.3) Aporte fiscal para compensar variação cambial (B.2.3)	-	-	-
D.4) Correção de valores (B.2.4 + B.2.5)	(11.011)	-	-
D.4.1) Correção de valores de exercícios anteriores (B.2.4)	(11.978)	-	-
D.4.2) Correção de medição lançada em exercícios anteriores (B.2.5)	(1.033)	-	-
<b>E) SALDO BID EFETIVO (CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E.1) Conta Especial	-	-	-
E.2) Conta Operativa	-	-	-
<b>F) DIFERENÇAS FINAIS (C - D - E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Quadro 5.1 - QUADRO EXPLICATIVO - RECURSOS BID, (Valores em US\$)

Quadro: Demonstração de recursos recebidos (apenas BID)

Saldo de adiantamento de recursos	US\$
Solicitação 1: Adiantamento de Fundos Previstos	300.030
Solicitação 2: Prestação de contas (parcela referente a 2018)	(54.908)
Pagamentos pendentes de justificativa	-
Recursos internalizados e não utilizados	(245.122)
<b>Total 2018</b>	<b>-</b>
<b>Saldo exercício anterior - 2018</b>	<b>245.122</b>
Solicitação 2: Prestação de contas	(198.833)
Solicitação 3: Adiantamento de Fundos Previstos	592.904
Solicitação 4: Prestação de contas	(517.095)
Solicitação 5: Adiantamento de Fundos Previstos	1.917.219
Solicitação 6: Prestação de contas	(139.603)
Pagamentos pendentes de justificativa	-
Recursos internalizados e não utilizados	(1.899.713)
<b>Total 2019</b>	<b>-</b>
<b>Saldo exercício anterior - 2019</b>	<b>1.899.713</b>
Solicitação 6: Prestação de contas	(1.507.772)
Solicitação 6: Ajuste prestação de contas	72.149
Solicitação 7: Adiantamento de Fundos Previstos	2.895.820
Solicitação 8: Prestação de contas	(2.683.532)
Solicitação 8: Ajuste prestação de contas	(84.102)
Solicitação 9: Adiantamento de Fundos Previstos	3.142.327
Ajuste reportado em 2020	(1.058)
Pagamentos pendentes de justificativa	-
Recursos internalizados e não utilizados	(3.733.545)
<b>Total 2020</b>	<b>-</b>
<b>Saldo exercício anterior - 2020</b>	<b>3.733.545</b>
Solicitação 10: Prestação de contas	(1.874.295)
Pagamentos pendentes de justificativa	(60.543)
Correção de valores de exercícios anteriores	11.978
Correção de medição lançada em 2020	1.033
Recursos internalizados e não utilizados	(1.811.718)
<b>Total 2021</b>	<b>-</b>

O valor de US\$ 60.542,76 pendente de justificativa se refere aos pagamentos efetuados no mês de dezembro/2021.



## 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						<b>8.848.299,76</b>

## 6. FUNDO ROTATIVO

Não se aplica

## 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 2021, o Município de Santo André contribuiu com a importância de US\$ 2.687.182,26, equivalente a 10,7% do total comprometido.

Do total referente à Contrapartida Local os valores de: US\$ 39.308,70 refere-se ao exercício de 2018; US\$ 118.785,42 refere-se ao exercício de 2019, US\$ 173.337,10 refere-se ao exercício de 2020 e US\$ 2.355.751,04 se refere ao exercício 2021.

Vale mencionar que no exercício de 2021 o BID reconheceu elegíveis como Contrapartida Local o Projeto de Revitalização do Corredor Cel. Alfredo Fláquer e o Projeto das Obras de Duplicação do Viaduto Adib Chammas, por meio da CBR 1555-2021 e das obras para a Implantação da estrutura da Ponte sobre o Rio Tamanduateí, situada na Avenida dos Estados, na altura da Rua Augusto Ruschi, no Município de Santo André – SP, por meio da CBR 1563-2021.

## 8. AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES

Conforme mencionado na nota 3.2, foi identificado um ajuste de US\$ 7,97 na variação cambial dos exercícios anteriores, em razão da inclusão de um pagamento efetuado em 15/12/2020 e da correção em uma das taxas de câmbio passando o valor de US\$ 420.805,92 para US\$ 420.813,90.

QUADRO RESUMO DA APRESENTAÇÃO DO VALOR PELA VARIAÇÃO CAMBIAL					
Ano Calda	Saída Conv. Pag	Saída Conv. Desemb	Variação	Exercícios anteriores (2018 - 2020)	Diferença
Exercício de 2018	770.836,83	792.429,14	21.592,31	21.592,31	-
Exercício de 2019	1.659.335,62	2.004.561,53	345.225,91	345.225,91	-
Exercício de 2020	2.684.582,05	2.738.577,72	53.995,68	53.987,71	7,97
Total	<b>5.114.754,49</b>	<b>5.535.568,39</b>	<b>420.813,90</b>	<b>420.805,92</b>	<b>7,97</b>





## 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:

Item	Contrato / Aditivo / Reajuste	Nº Contrato	Data Adjud.	Nome da Licitação	Empresa	Modalidade 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	Condição SETEC / ENSECOPIS	Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)	Gerenciamento	11.170.000,18	Contrato em Execução
	Reajuste	318/18-PJ	04/04/2019	1º Reajustamento				34.842,91	
	Reajuste	318/18-PJ	11/01/2020	2º Reajustamento				181.000,00	
	Reajuste	318/18-PJ	22/01/2021	3º Reajustamento				249.582,82	
1.2	Contrato	46/2021-PJ	08/02/2021	Auxiliaria Contábil do Programa	PROCWATERHOUSE COOPERS Auditores Independentes	Seleção baseada no menor custo (SMC)	Auditoria	991.095,90	Contrato em Execução
1.3.1	Contrato	32/2020-PJ	22/03/2020	Estudos e projetos - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DO CORREDOR SANTA TERESINHA E DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL COM REFORÇO E REMODELAÇÃO DO VIADUTO CASTELO BRANCO	Consórcio SENER/SITEPLA/FUTURE ATP	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	Projeto	3.227.275,82	Contrato Concluído
	Aditivo	32/2020-PJ	21/08/2020	TA nº 01				558.412,33	
1.3.2	Contrato	40/2020-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	892.279,98	Contrato Concluído
	Aditivo	49/2020-PJ	17/08/2020	TA nº 01				-	
	Aditivo	49/2020-PJ	20/10/2020	TA nº 02				189.100,40	
	Aditivo	49/2020-PJ	13/05/2021	TA nº 03				-	
2.1.1	Contrato	315/19-PJ	02/07/2019	Obras de Melhorias Viárias - Duplicação Adto Chamarus de Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Licitação Pública Internacional (LPI)	Restauração (c/ aumento capacidade)	15.174.817,50	Contrato Concluído
	Aditivo	315/19-PJ	26/08/2020	TA nº 01				3.708.053,47	
	Aditivo	315/19-PJ	10/12/2020	TA nº 02				88.708,64	
	Aditivo	315/19-PJ	25/01/2021	TA nº 03				-	
2.1.2	Contrato	247/21-PJ	26/11/2021	Obras de Melhorias Viárias - Complexo Viário Santa Teresinha e recuperação estrutural do viaduto Castelo Branco	Consórcio Complexo Santa Teresinha (TERRACOM Construções Ltda / TEIXEIRA DUARTE Engenharia e Construções S.A)	Licitação Pública Internacional (LPI)	Restauração (c/ aumento capacidade)	145.938.481,09	Contrato em Execução
2.1.3	Contrato	170/20-PJ	04/08/2020	Obras de melhorias viárias - Serviços emergenciais de escombro do pilar 7 e reparo de laje - viaduto Castelo Branco	Prerreserva Engenharia Ltda.	Contratação Direta (CD)	Manutenção	528.959,53	Contrato Concluído
2.1.1	Contrato	-	-	Corredores de Transporte - Área Central e Alameda Filipe	-	Licitação Pública Nacional (LPN)	Restauração	-	Processo em Curso
2.3	Contrato	-	-	Desenvolvimento e implantação de plano estratégico de segurança viária	-	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	Plano Mobilidade	-	Processo em Curso
2.4	Contrato	198/2019	10/04/2019	Supervisão de Obras	Consórcio SONDOTECHNICA/ECR	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	Supervisão	12.926.883,19	Contrato em Execução
	Reajuste	198/2019	05/03/2020	1º Reajustamento				127.568,33	
	Reajuste	198/2019	-	2º Reajustamento				-	
3.1.1	Contrato	083/2020-PF	05/05/2020	GEOSIM - Elaboração de Documentação para contratação de Software	SILVIO KIMURA	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (CQS)	Plano Mobilidade	66.000,00	Contrato Concluído
	Aditivo	-	27/11/2020	TA nº 01				-	
3.1.10	Contrato	-	-	Sistema de Monitoramento da Mobilidade Urbana	-	Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)	Plano Mobilidade	-	Processo em Curso
3.1.2	Contrato	-	-	GEOSIM - Plano Piloto Equipamentos e Software de Informática	-	Sistema Nacional (SN)	Nenhum	-	Processo em Curso
3.1.3	Contrato	-	-	GEOSIM - Plano Piloto Capacitação e Implantação	-	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	Projeto	-	Processo em Curso
3.1.4	Contrato	045/2021-PF	24/03/2021	Elaboração de Documentação para contratação da capacitação das mulheres no sistema de transporte público	Adriana Cristina de Silva Souza	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (CQS)	Nenhum	101.189,52	Processo em Curso
	Contrato	45/2021-PJ	-	Elaboração de Documentação para contratação da capacitação das mulheres no sistema de transporte público				101.189,52	
	Aditivo	45/2021-PJ	-	TA nº 01				-	
3.1.5	Contrato	-	-	Capacitação de mulheres para atuação na operação no sistema de transporte	-	Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)	Nenhum	-	Processo em Curso
3.1.6	Contrato	-	-	Capacitação de operadores do sistema de transporte coletivo	-	Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)	Nenhum	-	Previsto
3.1.7	Contrato	-	-	Implantar ações de educação para os usuários do sistema de mobilidade urbana	-	Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)	Nenhum	-	Previsto
3.1.8	Contrato	-	-	Contratação de consultoria para apoio na gestão financeira nos contratos de concessão	-	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	Nenhum	-	Contrato em Execução
3.1.9	Contrato	131/2021-PJ	23/08/2021	Estudo do Uso do Solo e Capacidade de Suporte de Infraestrutura para corredores de ônibus	Arquiteto Pedro Teddei e Associados Ltda - EPP	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	Projeto	1.284.039,29	Contrato em Execução
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	-	Previsto
4.2	Contrato	-	-	Mitigação e compensação ambiental	-	Nenhum	Nenhum	-	Previsto



## 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 Cíveis 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
	<b>Total</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>

## 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
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS</b>						<b>8.848.299,76</b>	<b>42.594.373,85</b>

## 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)	7.036.581,38	2.687.182,26	9.723.763,64
Demonstrativo de Investimentos	7.036.581,38	2.687.182,26	9.723.763,64
Diferença	-	-	-

A conciliação demonstrada acima condiz com os valores apresentados no Relatório Semestral de Progresso nº 07.



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

Em US\$

Categorias de Investimento	Demonstração de Investimentos	WLMS-1 Disbursed Amount	A REALIZAR
<b>Componente 1</b>	<b>3.231.750,00</b>	<b>2.348.607,00</b>	<b>883.143,00</b>
1.1 Estudos e Projetos	750.000,00	739.308,84	10.691,16
1.2 Administração Avaliação e monitoramento	2.432.500,00	1.519.912,78	912.587,22
1.3 Auditorias	49.250,00	89.385,38	(40.135,38)
<b>Componente 2</b>	<b>20.172.500,00</b>	<b>4.445.322,19</b>	<b>15.727.177,81</b>
2.1 Corredores de Transportes	7.195.000,00	-	7.195.000,00
2.2 Obras Viárias	11.617.875,00	3.626.074,44	7.991.800,56
2.3 Segurança Viária	354.000,00	-	354.000,00
2.4 Supervisão de Obras	1.005.625,00	819.247,75	186.377,25
<b>Componente 3</b>	<b>1.557.500,00</b>	<b>242.652,19</b>	<b>1.314.847,81</b>
3.1 Fortalecimento das Unidades Operativas	695.000,00	56.101,93	638.898,07
3.2 Plano de Mobilidade Sustentável	862.500,00	186.550,26	675.949,74
<b>Componente 4</b>	<b>38.250,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 Desapropriações e Reassentamentos	-	-	-
4.2 Mitigação e Compensação Ambiental	38.250,00	-	-
<b>Total</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>7.036.581,38</b>	<b>17.963.418,62</b>

A Conciliação por Categoria de Investimento demonstrada acima é relativa aos valores apresentados no Relatório Semestral de Progresso nº 07.

**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)	7.036.581,38
Diferença	1.811.718,38

Considerando os valores apresentados nos relatórios emitidos até 31 de dezembro de 2021, o valor de US\$ 1.811.718,38 se refere ao saldo internalizado e ainda não utilizado até 31 de dezembro de 2021. Este saldo está previsto para ser utilizado até julho de 2022 e será justificado na Prestação de Contas nº 11.



CÓDIGO	UGP-1120-NT - GE-0001-0-R00	REV.	R00
EMIÇÃO	ABRIL/2022	FOLHA	24 de 24
EMITENTE	UGP		

#### 15. CONTINGÊNCIAS DE REGISTROS DE DEMANDAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS

Até a data de 31 de dezembro de 2021 não houve quaisquer ocorrências de registros de demandas judiciais ou extrajudiciais que envolvam a execução do Programa e até a data a elaboração das informações financeiras.

#### 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, 28 de abril de 2022.

**ANDREA APARECIDA AZEVEDO BRISIDA**  
Secretária Adjunta da Secretaria de Mobilidade  
Urbana e Diretora Geral da UGP