

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INCLUSÃO SOCIAL DE NITERÓI
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2.941/OC-BR
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E INCLUSÃO SOCIAL DE NITERÓI
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2.941/OC-BR**

ÍNDICE

1. AUDITORIA DO PROJETO

- 1.1 - Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras
- 1.2 - Demonstrações de Fluxos de Caixa
- 1.3 - Demonstrações de Investimentos Acumulados
- 1.4 - Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Básicas do Projeto
- 1.5 - Conciliação dos recursos do Banco

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E INCLUSÃO SOCIAL DE NITERÓI
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2.941/OC-BR**

1. AUDITORIA DO PROJETO

1.1 – Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras

Matriz

São Paulo - SP

Rua Coronel Xavier de Toledo, 264 – 9º andar – Conj. 91
República – São Paulo – SP – CEP: 01.048-000
E-mail: loudonsp@loudon.com.br
Tel.: (11) 3104-8303/3101-7782
Fax: (11) 3104-3420

Filial

Rio de Janeiro - RJ

Av. Pres. Vargas, 509 – 3º andar – Centro
Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.071-003
E-mail: secretaria@loudon.com.br
Tel.: (21) 2509-8658
Fax: (21) 2242-7212

Escritório

Brasília - DF

SCS – Quadra 06 – Bl. A – Conj. 402
Edifício Carioca – Brasília – DF – CEP: 70.325-900
E-mail: projetos@loudon.com.br
Tel.: (61) 3225-0120 / 3963-0705

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DE PROPOSITO ESPECIAL

Prefeitura Municipal de Niterói
Unidade de Gestão do Programa – UGP
Niterói – RJ

1. Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do **Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói**, financiado parcialmente com recursos do Contrato de Empréstimo N° 2.941/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e com aportes da Prefeitura Municipal de Niterói, que compreendem a demonstração de fluxos de caixa e a demonstração de investimentos acumulados, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, assim como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis, elaboradas pela Unidade de Gestão do Programa.

Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, o Fluxo de Caixa e os Investimentos Acumulados do **Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói – PRODUIS**, em 31 de dezembro de 2020 em conformidade com a norma contábil e as políticas contábeis descritas na nota explicativa nº 2.

2- Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela Federação Internacional de Contadores (IFAC), respectivamente e os requisitos específicos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. Nossas responsabilidades em conformidade com tais normas estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação ao projeto e à Prefeitura Municipal de Niterói, órgão executor, 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 (CFC) e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

3. Ênfase - Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras e restrição sobre distribuição ou uso.

Sem modificar nossa opinião, chamamos a atenção para a nota explicativa Nº 2 às demonstrações financeiras, que descreve a base contábil de elaboração e apresentação dessas demonstrações financeiras elaboradas para auxiliar a Prefeitura Municipal de Niterói, através da Unidade Executora do Programa, a demonstrar o cumprimento das cláusulas para elaboração de relatórios financeiros do empréstimo nº 2.941/OC-BR. Consequentemente, esses demonstrativos podem não servir para outras finalidades. Nosso relatório destina-se exclusivamente para utilização e informação da administração do Programa, do Mutuário e do Banco.

4. Responsabilidade da administração pelas demonstrações financeiras

A administração do projeto é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos (regime de caixa) descrita na nota explicativa nº 2, com os requerimentos estabelecidos na cláusula nº 7.01 das Normas Gerais do contrato de empréstimo nº 2.941/OC-BR e no Instrutivo de Relatórios Financeiros Auditados e Gestão de Auditoria Externa das operações financiadas pelo BID. Isso inclui determinar que a base contábil de recebimentos e pagamentos é uma base aceitável para a elaboração da demonstração financeira nas circunstâncias, assim como pelos controles internos que a administração determinou serem necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

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

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

5. Responsabilidade dos auditores independentes

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 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 a garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de Auditoria e os requisitos específicos do Banco, sempre detectam 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 nos referidos demonstrativos financeiros.

Como parte de uma auditoria de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela Federação Internacional de Contadores (IFAC) respectivamente e requisitos específicos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 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.

- 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 do Programa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Prefeitura relacionados ao Programa.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e das respectivas divulgações feitas pela administração.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo da apresentação adequada.

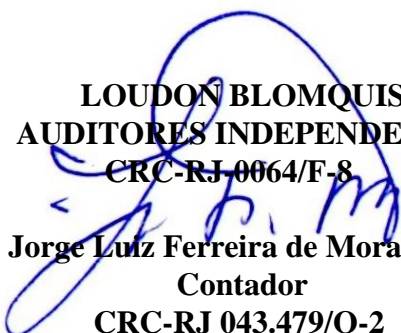
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época dos trabalhos e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos

6- Outros assuntos

6.1 - As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 também foram examinadas por nós, cujo parecer datado de 31 de março de 2020, não continha ressalvas.

6.2- Outros requisitos legais e/ou regulatórios

Não foram observadas situações que indiquem descumprimento das cláusulas contratuais de caráter contábil, financeiro e gerencial do contrato de empréstimo N°. 2941/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento, durante o exercício submetido à nossa auditoria.


LOUDON BLOMQUIST
AUDITORES INDEPENDENTES
CRC-RJ 0064/F-8
Jorge Luiz Ferreira de Moraes
Contador
CRC-RJ 043.479/O-2

Niterói (RJ),
27 de abril de 2021.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E INCLUSÃO SOCIAL DE NITERÓI
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2.941/OC-BR**

1. AUDITORIA DO PROJETO

1.2 - Demonstração de Fluxos de Caixa.

NOME DO EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI - RJ

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE NITEROI-PRODUIS

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA EM DOLARES

Exercício findo em 31/12/2020

Exercício findo em 31/12/2019

RECURSOS RECEBIDOS		
Acumulado ao começo do exercício		
Durante o exercício - Subtotal		
Desembolsos Fundo Rotativo/Adiantamento/Reembolso - BID		
Juros Recebidos: Banco do Brasil, Ag.4767 c/c 21.299-7)	Acumulado	
	Ajuste exercício anterior	
Desembolso de Recursos Próprios – Contrapartida	No exercício	
	Ajuste exercícios anteriores	
Total Recursos Recebidos		
DESEMBOLSOS EFETUADOS		
Acumulado no início do exercício		
Durante o exercício - Subtotal		
Solicitação de Desembolso apresentados dentro do período - BID e Contrapartida		
Pagos Pendentes de Comprovação/Justificação – BID	No exercício	
	Ajuste exercício anterior	
Pagos Pendentes de Comprovação/Justificação - Contrapartida	No exercício	
	Ajuste exercícios anteriores	
Total Desembolsado		
SALDO DISPONÍVEL AO FINAL DO EXERCÍCIO		

BID	Contrapartida	TOTAL
23.789.303	16.826.862	40.616.165
2.680.697	595.298	3.275.995
2.680.697		2.680.697
	381.459	381.459
	-726.193	-726.193
	940.031	940.031
		0
26.470.000	17.422.160	43.892.160
BID	Contrapartida	TOTAL
20.362.256	16.100.669	36.462.925
4.947.238	940.031	5.887.269
5.523.524	2.991.965	8.515.488
2.488.667		2.488.667
-3.064.953		-3.064.953
	978.223	978.223
	-3.030.156	-3.030.156
25.309.494	17.040.700	42.350.195
1.160.506	381.459	1.541.966

BID	Contrapartida	TOTAL
18.737.615	8.885.982	27.623.597
5.051.688	7.940.880	12.992.568
5.051.688		5.051.688
	726.193	726.193
	-996.825	-996.825
	8.211.512	8.211.512
		0
23.789.303	16.826.862	40.616.165
BID	Contrapartida	TOTAL
15.935.424	7.889.157	23.824.581
4.426.832	8.211.512	12.638.344
2.310.440	6.444.598	8.755.039
3.064.953		3.064.953
-948.561		-948.561
	3.030.156	3.030.156
	-1.263.242	-1.263.242
20.362.256	16.100.669	36.462.925
3.427.047	726.193	4.153.240

NOME DO EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI - RJ
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE NITERÓI-PRODUIIS

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA EM REAIS

Exercício findo em 31/12/2020

Exercício findo em 31/12/2019

RECURSOS RECEBIDOS	
Acumulado ao começo do exercício	
Ajuste de Conversão de Taxa de Cambio Entre a Data de Registro do Recurso liberado pelo banco e o efetivamente internalizado	
Durante o exercício - Subtotal	
Desembolsos Fundo Rotativo/Adiantamento/Reembolso - BID	
Juros Recebidos: Banco do Brasil, Ag.4767 c/c 21.299-7)	Acumulado
	Ajuste exercício anterior
Desembolso de Recursos Próprios – Contrapartida	No exercício
	Ajuste exercícios anteriores
Total Recursos Recebidos	
DESEMBOLSOS EFETUADOS	
Acumulado no início do exercício	
Durante o exercício - Subtotal	
Solicitação de Desembolso apresentados dentro do período - BID e Contrapartida	
Pagos Pendentes de Comprovação/Justificação – BID	No exercício
	Ajuste exercício anterior
Pagos Pendentes de Comprovação/Justificação - Contrapartida	No exercício
	Ajuste exercícios anteriores
Total Desembolsado	
SALDO DISPONÍVEL AO FINAL DO EXERCÍCIO	

BID	Contrapartida	TOTAL
80.742.265	60.758.650	141.500.914
15.679.933	6.887.603	22.567.536
15.679.933		15.679.933
	1.982.101	1.982.101
	-2.926.630	-2.926.630
	7.832.132	7.832.132
		0
96.422.198	67.646.252	164.068.451
BID	Contrapartida	TOTAL
67.609.820	57.832.019	125.441.839
22.024.345	7.832.132	29.856.476
20.256.586	14.961.020	35.217.606
12.603.101		12.603.101
-10.835.342		-10.835.342
	5.082.942	5.082.942
	-12.211.831	-12.211.831
89.634.164	65.664.151	155.298.315
6.788.034	1.982.101	8.770.135

BID	Contrapartida	TOTAL
61.384.195	28.983.780	90.367.975
19.358.070	31.774.870	51.132.940
19.358.070		19.358.070
	2.926.630	2.926.630
	-3.861.900	-3.861.900
	32.710.140	32.710.140
		0
80.742.265	60.758.650	141.500.914
BID	Contrapartida	TOTAL
52.415.782	25.121.880	77.537.661
15.194.038	32.710.140	47.904.177
7.394.564	25.392.362	32.786.926
10.835.342		10.835.342
-3.035.869		-3.035.869
	12.211.831	12.211.831
	-4.894.053	-4.894.053
67.609.820	57.832.019	125.441.839
13.132.445	2.926.630	16.059.076

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E INCLUSÃO SOCIAL DE NITERÓI
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2.941/OC-BR**

1. AUDITORIA DO PROJETO

1.3 - Demonstração de Investimentos Acumulados.



NITERÓI
SMO
Secretaria Municipal
de Obras



BID
Melhorando vidas

NOME DO EXECUTOR:

MUNICÍPIO DE NITERÓI

PROGRAMA:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO:

2941/OC-BR

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS

Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2020

(Expresso em US\$ dólares)

Categorias de Investimento		Orçamento Vigente			Acumulado do Exercício 2019			Movimento do Exercício 2020			Acumulado do Exercício 2020			Disponível para aplicação		
		PROJETO	BID	APORTE LOCAL	PROJETO	BID	APORTE LOCAL	PROJETO	BID	APORTE LOCAL	PROJETO	BID	APORTE LOCAL	PROJETO	BID	APORTE LOCAL
								[3]		[4]						
1	Engenharia e Administração	3.207.000	2.630.000	577.000	2.639.945	2.289.140	350.805	260.049	54.997	205.052	2.899.993	2.344.137	555.857	307.007	285.863	21.143
1.1	Gestão, acompanham. e avaliação	3.030.000	2.485.000	545.000	2.549.951	2.199.146	350.805	243.146	38.094	205.052	2.793.096	2.237.240	555.857	236.904	247.760	-10.857
1.2	Auditoria	177.000	145.000	32.000	89.994	89.994	0	16.903	16.903	0	106.897	106.897	0	70.103	38.103	32.000
2	Custos Diretos	40.923.000	23.840.000	17.083.000	33.822.980	18.073.116	15.749.864	5.627.221	4.892.241	734.980	39.450.201	22.965.358	16.484.844	1.472.799	874.642	598.156
2.1	Urbanização de Comunidades	30.192.000	14.000.000	16.192.000	22.446.032	8.436.915	14.009.118	5.240.834	4.699.551	541.283	27.686.866	13.136.466	14.550.400	2.505.134	863.534	1.641.600
2.2	Transporte e Mobilidade Urbana	5.630.000	5.630.000	0	6.270.354	5.618.893	651.461	136.983	0	136.983	6.407.337	5.618.893	788.444	-777.337	11.107	-788.444
2.3	Revitalização do Centro	2.935.000	2.335.000	600.000	2.985.926	2.335.001	650.925	0	0	0	2.985.926	2.335.001	650.925	-50.926	-1	-50.925
2.4	Fortalecimento Institucional	2.166.000	1.875.000	291.000	2.120.668	1.682.308	438.360	249.405	192.690	56.715	2.370.073	1.874.998	495.075	-204.073	2	-204.075
A	Total	44.130.000	26.470.000	17.660.000	36.462.925	20.362.256	16.100.669	5.887.270	4.947.238	940.032	42.350.195	25.309.494	17.040.701	1.779.805	1.160.506	619.299



NITERÓI
SMO
Secretaria Municipal
de Obras



BID
Melhorando vidas

NOME DO EXECUTOR:

MUNICÍPIO DE NITERÓI

PROGRAMA:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO:

2941/OC-BR

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS

Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2020

(Expresso em R\$ reais)

Categorias de Investimento		Orçamento Vigente			Acumulado do Exercício 2019			Movimento do Exercício 2020			Acumulado do Exercício 2020			Disponível para aplicação		
		PROJETO	BID	APORTE LOCAL	PROJETO	BID	APORTE LOCAL	PROJETO	BID	APORTE LOCAL	PROJETO	BID	APORTE LOCAL	PROJETO	BID	APORTE LOCAL
								[3]		[4]						
1	Engenharia e Administração	10.450.011	8.569.856	1.880.155	8.718.282	7.313.184	1.405.098	1.568.191	263.333	1.304.858	10.286.473	7.576.517	2.709.956	163.538	993.339	-829.801
1.1	Gestão, acompanhamento e avaliação	9.873.256	8.097.373	1.775.883	8.421.675	7.016.577	1.405.098	1.469.322	164.464	1.304.858	9.890.997	7.181.041	2.709.956	-17.741	916.332	-934.073
1.2	Auditoria	576.755	472.483	104.272	296.607	296.607	0	98.869	98.869	0	395.476	395.476	0	181.279	77.007	104.272
2	Custos Diretos	133.346.597	77.681.641	55.664.956	116.723.557	60.296.636	56.426.921	28.288.285	21.761.012	6.527.273	145.011.842	82.057.647	62.954.195	-11.665.245	-4.376.006	-7.289.239
2.1	Urbanização de Comunidades	98.379.632	45.618.000	52.761.632	78.259.832	27.824.801	50.435.031	26.173.140	21.022.624	5.150.516	104.432.971	48.847.425	55.585.547	-6.053.339	-3.229.425	-2.823.915
2.2	Transporte e Mobilidade Urbana	18.345.355	18.345.355	0	21.719.648	19.154.231	2.565.416	1.093.166	0	1.093.166	22.812.814	19.154.231	3.658.582	-4.467.459	-808.876	-3.658.582
2.3	Revitalização do Centro	9.563.698	7.608.598	1.955.100	9.465.871	7.595.203	1.870.668	0	0	0	9.465.871	7.595.203	1.870.668	97.827	13.395	84.432
2.4	Fortalecimento Institucional	7.057.912	6.109.688	948.224	7.278.206	5.722.400	1.555.807	1.021.980	738.388	283.592	8.300.186	6.460.788	1.839.398	-1.242.274	-351.100	-891.174
A	Total	143.796.608	86.251.497	57.545.111	125.441.839	67.609.820	57.832.019	29.856.476	22.024.345	7.832.132	155.298.315	89.634.164	65.664.151	-11.501.707	-3.382.667	-8.119.040

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E INCLUSÃO SOCIAL DE NITERÓI
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2.941/OC-BR**

1. AUDITORIA DO PROJETO

1.4 - Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Básicas do Projeto

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UNIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA UGP PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE NITERÓI – PRODUIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2.941/OC-BR

(Valores Expressos em dólares norte-americanos)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras do Programa.

Sem prejuízo do uso ou da adaptação às circunstâncias das notas julgadas necessárias conforme as sugestões das NICSP – Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público ou NIC/FRS – Normas Internacionais de Contabilidade/ Normas Internacionais de relatórios Financeiros, a título de ilustração apresentam-se a seguir os assuntos comumente tratados nas notas, sem que estas constituam uma relação exaustiva ou impliquem sua aplicação em todos os casos:

1. Descrição do Programa.

Niterói experimentou nas duas últimas décadas importantes transformações urbanas e sociais, com significativo crescimento das áreas com população de rendas médias e altas. Este crescimento tem exigido a expansão da infraestrutura e da provisão dos serviços urbanos, enquanto as áreas mais consolidadas foram abandonadas (especialmente a área central da cidade), levando a uma deterioração de espaços públicos e áreas verdes. Adicionalmente, se constata o crescimento de assentamentos informais ou favelas, concentrando a população de baixa renda. As transformações urbanas e o crescimento populacional têm afetado as condições de mobilidade da cidade, resultando em um notável aumento dos tempos de viagem na área urbana.

O Plano Diretor de Niterói estabelece objetivos estratégicos que estão contemplados no Programa, abordando os seguintes aspectos, entre outros: (i) a compatibilização do uso e da ocupação do solo com a proteção do meio ambiente; (ii) a viabilização da urbanização e a regularização de terras das áreas ocupadas por população de baixa renda; (iii) o estabelecimento de um sistema de planejamento urbano; e (iv) a valorização do patrimônio ambiental público da região central.

O Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói é compatível com estes objetivos, na medida em que apoia a provisão de infraestrutura e serviços públicos aos assentamentos informais do município, além de buscar reverter a deterioração dos espaços do centro da cidade e investir na estruturação de um sistema de planejamento e gestão, como instrumento de planejamento urbano, promovendo ainda a capacitação de pessoal.

No que se refere à mobilidade urbana, o Plano Diretor de Transportes e Trânsito tem como objetivo melhorar a mobilidade e a acessibilidade na cidade por meio de várias medidas, incluindo a ampliação do sistema de semáforos e o uso de semáforos inteligentes como controle de trânsito por áreas.

1.1 O objetivo geral do Programa consiste em melhorar a qualidade de vida dos residentes do Município de Niterói mediante a execução de projetos urbanos e sociais. Os objetivos específicos incluem: i) melhorar as condições de urbanização e saneamento ambiental de bairros de baixa renda e ampliar a rede de equipamentos e serviços sociais; ii) melhorar as condições de mobilidade, integração e segurança no transporte; iii) apoiar a requalificação de áreas degradadas do Centro da cidade e iv) fortalecer a capacidade institucional em gestão e planejamento da Prefeitura Municipal de Niterói (PMN).

1.2 O Programa está estruturado em 04 (quatro) componentes, a saber:

Componente 1. Urbanização de comunidades e inclusão social (US\$ 30,19 milhões). Este componente financiará: i) infraestrutura básica (saneamento básico, drenagem, pavimentação, contenção de encostas, iluminação pública e coleta de lixo); ii) serviços sociais (creches, centros comunitários, praças e áreas esportivas); iii) regularização fundiária (atividades de assistência técnica e jurídica, bem como desenvolvimento comunitário); e iv) reassentamento de famílias. Serão atendidas 4 comunidades (Vila Ipiranga, Capim Melado, São José e Igrejinha), beneficiando a 3.469 famílias. Na favela de Capim Melado e Vila Ipiranga as obras já foram concluídas. Já nas comunidades de São José e Igrejinha as obras estão em fase final. Dentro deste componente há ainda o contrato do Trabalho Técnico Social (iniciando a fase de reassentamento das famílias), e por último o Contrato de Regularização Fundiária que também está em andamento.

Componente 2. Mobilidade urbana (US\$ 5,63 milhões). O componente financiou a implantação de um sistema integrado de semáforos inteligentes com CTA, que permite o ajuste automático em tempo real da duração das fases e a sincronização dos semáforos. O investimento inclui um Centro de Controle Operacional (CCO), que facilita a coordenação de 10 áreas distribuídas pela cidade¹, das quais já estão em operação, ampliando o controle de trânsito de toda a cidade, assim como uniformizando a operação dos sistemas semaforicos em todas as áreas. Este contrato está em fase de ajuste para formalização do Termo de Recebimento Total.

Componente 3. Requalificação de áreas do Centro (US\$ 2,94 milhões). Este componente financiou a reforma de praças públicas, jardins e parques, por meio da implementação de arborização, mobiliário urbano, iluminação e adequações para acessibilidade de pessoas com deficiência física. As intervenções beneficiaram o Parque das Águas, a Praça Leoni Ramos e o Jardim São João. Todas as intervenções de obras já estão concluídas. A Praça Leoni Ramos e o Jardim São João são considerados gastos prévios de contrapartida ao presente Programa.

Componente 4. Fortalecimento institucional (US\$ 2,17 milhões). Este componente financiou: i) cursos de capacitação de pessoal; ii) aquisição de equipamentos; e iii) estruturação do sistema de informações georreferenciadas e do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) do Município de Niterói. Os itens (i) e (ii) corroboram com a qualificação e ferramentas operacionais para atividades relacionadas com a gestão municipal, de projetos, gestão fiscal e gestão ambiental, e têm como beneficiários órgãos diretamente relacionados ao programa. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), também é apoiada na regulamentação

Fonseca, Centro, Icaraí, Região Oceânica, Santa Rosa, São Francisco/Charitas, Largo da Batalha, Orla, Barreto, Engenho do Mato.

e consolidação do código municipal de meio ambiente e do sistema municipal de licenciamento de atividades contaminantes, além da provisão de equipamentos e capacitação de pessoal.

O item (iii) contempla a implantação de um CTM atualizado. O programa contempla a sistematização de novas bases de imagens e a compilação, reestruturação e incorporação das bases de dados existentes da Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade (SMU), da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) e da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), com foco na atualização do cadastro e na sistematização dos registros Municipais relacionados com as áreas comerciais e residenciais, cadastro do IPTU, meio ambiente e áreas de risco.

1.3 O Programa tem beneficiado toda a população do Município – 487.562 habitantes (Censo 2010) – com a implementação do Componente 2 - “Mobilidade”, que abrange os principais corredores de viários da cidade; Componente 3 - Requalificação da Região Central; Componente 4 - Fortalecimento da Capacidade Institucional da Prefeitura. Especificamente no Componente 1 - Urbanização de Comunidades e Inclusão Social tem sido diretamente beneficiadas 3.917 famílias, num total de aproximadamente 10.797 habitantes.

1.4 Custo do Programa e Plano de Financiamento

1.4.1 O custo do Projeto foi estimado no equivalente a US\$ 44.130.000,00 (quarenta e quatro milhões, cento e trinta mil dólares), cuja distribuição por fonte de financiamento e categoria de investimento se indicam no quadro seguinte:

Custo e financiamento

(em milhares de US\$)

Categorias	Banco	Local	Total	%
I. Engenharia e administração				
Gestão, acompanhamento e avaliação	2.485	545	3.030	6,9
1.2 Auditoria	145	32	177	0,4
II. Custos diretos				
2.1 Urbanização de comunidades	14.000	16.192	30.192	68,4
2.2 Mobilidade urbana	5.630	0	5.630	12,8
2.3 Reabilitação do centro	2.335	600	2.935	6,7
2.4 Fortalecimento institucional	1.875	291	2.166	4,8
Total	26.470	17.660	44.130	100
%	60	40	100	

1.5 Execução

- 1.5.1** O Mutuário é o Município de Niterói (MN). O executor é o MN, que se encontra vinculado a UGP do Projeto.
- 1.5.2** O MN é o executor do Projeto e tem estabelecida uma UGP. A UGP desenvolve suas atividades em coordenação com outros órgãos da PMN (ou outros que podem sucedê-los com as mesmas atribuições e competências legais) que apoiam tecnicamente a execução do Projeto, conforme as suas respectivas competências legais: (i) Secretaria Municipal de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle (SEPLAG); (ii) Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (SMHRF); (iii) Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade (SMU); (iv) Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS); (v) Secretaria Municipal de Fazenda (SMF); e (vi) Secretaria de Participação Social (SEMPAS). As seguintes entidades (ou outras que vierem a sucedê-las com as mesmas atribuições e competências legais) também apoiarão tecnicamente o Projeto, conforme as suas respectivas competências legais: (i) Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (EMUSA); (ii) Niterói Transporte e Trânsito S/A (NITTRANS); e (iii) Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN).
- 1.5.3** A equipe básica da UGP é formada por: (i) um coordenador geral; (ii) um coordenador administrativo-financeiro; (iii) um coordenador técnico; (iv) um subcoordenador de obras, subordinado ao coordenador técnico; (v) um subcoordenador das demais ações, responsável também pelo monitoramento e avaliação; (vi) um subcoordenador de gestão financeira; (vii) um subcoordenador de aquisições; (viii) um especialista em meio ambiente; e (ix) um especialista em assistência social. Adicionalmente a esta equipe, estão contratados consultores especializados para apoiar a UGP na gestão das atividades.
- 1.5.4** A UGP é responsável por todas as licitações do Projeto. Para isso, foi estabelecida em sua estrutura uma Comissão Especial de Licitação (CEL), que é responsável por realizar os processos licitatórios, tendo como referência a legislação vigente e as políticas do Banco.
- 1.5.5** Execução do Componente 1. Urbanização de comunidades e inclusão social. Foi elaborado um Manual Operacional do Projeto (MOP) que estabelece critérios de elegibilidade e prioridade para a seleção das comunidades a serem atendidas, define as obras e os serviços elegíveis, bem como os procedimentos e a organização para a execução deste componente. Além disso, foi elaborado um PRRUA que estabelece normas e procedimentos a serem aplicados nas atividades de reassentamento e reinserção das famílias e atividades econômicas.
- 1.5.6** As obras são licitadas pela CEL e a execução supervisionada pela EMUSA. A empresa Águas de Niterói, concessionária privada dos serviços de água e saneamento no Município de Niterói, é responsável pela implantação das obras de saneamento nas comunidades do Projeto, assumindo seu

custo total, a operação e a manutenção dos sistemas. A empresa CLIN é responsável pela coleta do lixo e limpeza das ruas nas comunidades beneficiárias.

- 1.5.7** Execução do Componente 2. Mobilidade urbana. Os estudos técnicos e econômicos para implantar o sistema CTA e o CCO serão elaborados com suficiente nível de detalhe para confirmar a factibilidade técnica e econômica. O MN contará com a SMU para a supervisão e o acompanhamento das atividades deste componente, com o apoio da NITTRANS.
- 1.5.8** Execução do Componente 3. Requalificação das áreas do centro. Foi desenvolvido um projeto executivo para o Parque das Águas, que teve sua posterior licitação e execução. As obras de urbanização da Praça Leoni Ramos e do Jardim São João foram concluídas em 2009. O MN contará com apoio da EMUSA para a supervisão deste componente.
- 1.5.9** Execução do Componente 4. Fortalecimento Institucional. A CEL, com apoio técnico da SEPLAG e do EGP, licitou os bens e serviços. O Mutuário adquiriu equipamentos e software, e contratou as consultorias necessárias. O MN contou com o apoio da SEPLAG, da SMF e do EGP para realizar a supervisão deste componente.
- 1.6** A implementação do Programa está sendo realizado através da Unidade Gerenciadora do Programa (UGP) A coordenação geral do Programa é executada pela UGP (Unidade de Gerenciamento do Programa).

2 Principais políticas

- **Base Contábil**

As demonstrações financeiras foram elaboradas sobre a base contábil de caixa, registrando as receitas quando há recebimento dos fundos (recursos) e reconhecendo as despesas quando estas efetivamente são pagas em dinheiro ou equivalentes (caixa). Essa prática contábil difere dos princípios de Contabilidade geralmente aceitos pelas Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público – NICSP, segundo os quais as transações devem ser registradas na medida em que ocorrem (competência) e não quando são pagas. No entanto, as NICSP foram aplicadas a essas circunstâncias, conforme previsto no capítulo “IPSAS base de caixa – Relatórios Financeiros com base na contabilidade de caixa”.

- **Unidade Monetária**

Os registros do programa são feitos em moeda local e em dólares americanos. Para o cálculo da equivalência em dólares dos Estados Unidos da América e do recurso recebido em moeda nacional na conta específica do banco comercial, utiliza-se a taxa de câmbio vigente na data da internalização dos recursos antecipados pelo Banco. E, as despesas realizadas são convertidas em dólares com base nessa mesma taxa. Os gastos de contrapartida são convertidos em dólares pela

taxa de câmbio do dia de apresentação. Esse procedimento evita a formação de ganhos ou perdas cambiais.

3 Fundos Disponíveis.

Os fundos disponíveis em 31 de dezembro de 2020 estão depositados nas contas bancárias do Programa e incluem as receitas geradas por juros de aplicação financeira.

Descrição	Reais	Dólares
Banco do Brasil - agência 4767 - conta corrente nº 21.299-7 - Saldo do desembolso nº 4	0	0
Banco do Brasil - agência 4767 - conta investimentos nº 21.299-7 - Saldo do desembolso nº 4	6.788.034	1.160.506
Banco do Brasil - agência 4767 - conta investimentos nº 21.299-7 - Rendimentos	1.982.101	381.459
Total	8.770.135	1.541.966
Rendimentos de aplicação financeira	1.982.101	381.459
RECURSOS A JUSTIFICAR EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	6.788.034	1.160.506

4 Fundos de Contrapartida Nacional.

O Município de Niterói assumiu o compromisso de contribuir com US\$ 17.660.000,00 (dezessete milhões, seiscentos e sessenta mil dólares) como contrapartida local. Até 31 de dezembro de 2020 o governo contribuiu com a importância de US\$ 17.040.700,57 (dezessete milhões quarenta mil, setecentos dólares e cinquenta e sete centavos).

5 Aquisição de Bens e Serviços.

Informamos que (i) as aquisições de bens e serviços foram efetuadas com a observância às normas do BID e disposições da Lei 8.666/93.

6 Contratos Concluídos:

- **Contrato nº 001/2014**, assinado em 20/10/2014, firmado com o Consultor Carlos Eduardo Goes Jamel, com o objeto Prestação de Serviço por Consultor Individual a fim de realizar a elaboração do Projeto Básico para Desenvolvimento do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) com Georreferenciamento da Prefeitura Municipal de Niterói (PMN), parte integrante do Programa PRODUIS/Niterói, tendo o Termo de Aceite Definitivo sido assinado em 08 de maio de 2015;
- **Contrato nº 002/2014**, assinado em 17/12/2014, firmado com o Consultor José Alexandre da Costa Alves, com o objeto de Prestação de Serviço por Consultor Individual a fim

de realizar a elaboração do Plano de Capacitação para os profissionais dos órgãos/entidades da PMN, envolvidos com o Programa PRODUIS/Niterói;

- **Contrato nº 002/2015**, assinado em 09/07/2015, firmado com a empresa ECOLOGUS Engenharia Consultiva LTDA, para realizar serviços voltados à elaboração de diagnóstico da situação atual, elaboração de projetos executivos e complementares para o Parque das Águas, inserido no Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói (PRODUIS);

- **Contrato nº 003/2014**, assinado em 17/12/2014, firmado com o Consórcio COBRAPE - CIA Brasileira de Projetos e Empreendimentos em parceria com a empresa ECOLOGUS Engenharia Consultiva LTDA, com o objeto de Contratação de empresa para elaboração do Projeto Básico e Executivo das obras da Comunidade São José, parte integrante do Programa PRODUIS/Niterói;

- **Contrato nº 003/2015**, assinado em 10/09/2015, firmado com a empresa URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, com o objeto de Serviços voltados à Elaboração de Diagnóstico Urbanístico, Socioambiental e de Elaboração de Projeto Executivo para Urbanização da Comunidade de Igrejinha do Caramujo, inserida no Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói (PRODUIS).

- **Contrato nº 001/2016** – assinado em 20/05/2016, firmado com o CONSÓRCIO IMAGEM GEO – IMAGEM SOLV, com o objetivo de prestação de serviços voltados ao desenvolvimento e implantação do Sistema de Gestão de Geoinformação (SIGEO) da PMN, que irá englobar o Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) de Niterói, estruturado em ambiente de Sistema de Informações Geográfico Acessível pela Internet (SIG-WEB), inserido no Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói-PRODUIS.

- **Contrato nº 003/2016** – assinado em 25/08/2016, firmado com a empresa CONSTRUTORA MEDEIROS, com o objetivo de prestação de serviços de Urbanização de Praças e Área de Lazer (Parque das Águas), inserido no Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói-PRODUIS.

- **Contrato 001/2018** – Contratação de empresa especializada para realizar capacitação prevista no desenvolvimento do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói-PRODUIS. Assinado com a empresa IBAM – INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

- **Contrato nº 001/2015**, assinado em 04/05/2015, firmado com o Consórcio de Engenharia LEME-PCE, com o objetivo de execução dos Serviços de Assessoria Técnica para Apoio ao Gerenciamento, Monitoramento e Supervisão das Obras do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói (PRODUIS).

- **Contrato 003/2018** – Contratação de consultor individual para realizar a Avaliação Intermediária do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói-PRODUIS. Assinado com o consultor Rodrigo Speziali de Carvalho.

- **Contrato 001/2019** – Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática e comunicação visual para Fortalecimento Institucional do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói-PRODUIS. Assinado com a empresa QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA EIRELLI – EPP

- **Contrato 002/2019** – Contratação de empresa para fornecimento de softwares e licenças para Fortalecimento Institucional do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói-PRODUIS. Assinado com a empresa IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA.

▪ **Contrato 005/2016** – Contratação de empresa para realizar as Atividades de Trabalho Técnico Social nas Comunidades de São José e Igrejinha, foi assinado o, com a empresa URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA;

▪ **Contrato 001/2017** – Contratação de empresa para realização de atividades de Regularização Fundiária nas Comunidades de São José e Igrejinha, foi assinado com a empresa URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA;

Contratos em execução:

▪ **Contrato nº 002/2016** – assinado em 22/06/2016, firmado com a empresa INEO DO BRASIL ENG. E SISTEMAS LTDA, com o objetivo de Aquisição de equipamentos, serviços, treinamento e operação assistida para implantação do Centro de Controle Operacional (CCO), inserido no Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói-PRODUIS.

▪ **Contrato nº 004/2016** – assinado em 26/09/2016, firmado com a Empresa Auditora LOUDON BLOMQUIST AUDITORES, com o objetivo Contratação de Auditoria Externa, inserida no Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói-PRODUIS.

▪ **Contrato 003/2017** – Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização na Comunidade de São José, inserida no Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói-PRODUIS. Assinado com a empresa CONSÓRCIO NOVA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.

No ano de 2020 não foram realizadas contratações:

7 Categorias de Inversão.

Os montantes investidos e apresentados no Demonstrativo de Investimentos, acumulados em 31 de dezembro de 2020 em dólares americanos estão apresentados a seguir:

Categorias de Investimento		Acumulado do Exercício 2020		
		PROJETO	BID	APORTE LOCAL
1	Engenharia e Administração	2.899.993	2.344.137	555.857
1.1	Gestão, acompanhamento e avaliação	2.793.096	2.237.240	555.857
1.2	Auditoria	106.897	106.897	0
2	Custos diretos	39.450.201	22.965.358	16.484.844
2.1	Urbanização de comunidades	27.686.866	13.136.466	14.550.400
2.2	Mobilidade Urbana	6.407.337	5.618.893	788.444
2.3	Revitalização do centro	2.985.926	2.335.001	650.925
2.4	Fortalecimento Institucional	2.370.073	1.874.998	495.075
A	Total	42.350.195	25.309.494	17.040.701

8 Desembolsos Efetuados.

O primeiro Desembolso ocorreu em 2014, o montante dos valores desembolsados foi de US\$ 1.203.000,00 (Um milhão, duzentos e três mil).

O segundo Desembolso ocorreu em 2016, o montante dos valores desembolsados foi de US\$ 9.943.227,53 (Nove milhões, novecentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte e sete dólares e cinquenta e três centavos).

O terceiro Desembolso ocorreu em 2017, o montante dos valores desembolsados foi de US\$ 7.591.386,98 (Sete milhões, quinhentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e seis dólares e noventa e oito centavos).

O quarto Desembolso ocorreu em 2019, o montante dos valores desembolsados foi de US\$ 5.051.688,40 (Cinco milhões, cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

O quinto Desembolso ocorreu em 2020, o montante dos valores desembolsados foi de US\$ 2.680.697,09 (Dois milhões, seiscentos e oitenta mil, seiscentos e noventa e sete reais e nove centavos).

Data	Solicitação nº	Valor
04 de novembro 2014	01	1.203.000
10 de maio de 2016	03	9.943.228
21 de dezembro 2017	05	7.591.387
21 de junho 2019	08	5.051.688
07 de maio 2020	10	2.680.697
Total de Recursos Recebidos		26.470.000

9 Conciliação entre a Demonstração de Fluxos de Caixa e a Demonstração de Investimentos Acumulados.

DESCRIÇÃO	BID	LOCAL	TOTAL
Demonstração de Fluxos de Caixa (Desembolsos (gastos) efetuados)	25.309.494	17.040.701	42.350.195
Demonstrativo de Investimentos Acumulados	25.309.494	17.040.701	42.350.195
Diferença	0	0	0

10 Conciliação de Registros do Programa com os Registros do BID por Categoria de Investimento.

Categoria de Investimento		Demonstração de Investimento	WLMS-1	Diferença
1	Engenharia e Administração	2.344.137	2.297.566	46.571
1.1	Gestão, acompanham. e Avaliação	2.237.240	2.207.572	29.668
1.2	Auditoria	106.897	89.994	16.903
2	Custos Direto	22.965.358	20.523.260	2.442.097
2.1	Urbanização de Comunidades	13.136.466	10.694.369	2.442.097
2.2	Transporte e Mobilidade Urbana	5.618.893	5.618.893	0
2.3	Revitalização do Centro	2.335.000	2.335.000	0
2.4	Fortalecimento Institucional	1.874.998	1.874.998	0
	Total	25.309.494	22.820.826	2.448.668

A diferença apresentada acima é relativa a valores pendentes de apresentação ao BID, que serão apresentadas na Solicitação de Desembolso 11.

11 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
Demonstração de Fluxos de Caixa (Recursos Recebidos: Desembolsos + FIV)	26.470.000
WLMS - (Disbursed Life)	26.470.000
Diferença	0

12 Contingências.

Não houve contingência até o presente momento.

13 Ajustes originados opiniões diferentes do padrão por parte dos auditores independente no ano ou períodos anteriores.

Até a presente data não ocorreram ajustes por parte dos auditores independente no ano ou em períodos anteriores.

14 Eventos Subsequentes

Não houve eventos subsequentes ocorridos entre a data do encerramento do exercício e a data da elaboração das demonstrações financeiras que possam afetar a situação financeira do Programa.

Niterói, 15 de abril de 2021.

Giselle Boger Brand
Coordenadora Geral da UGP



Thiago Côrtes Oliveira
Coordenador Administrativo-Financeiro da UGP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E INCLUSÃO SOCIAL DE NITERÓI
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2.941/OC-BR**

1. AUDITORIA DO PROJETO

1.5 – Conciliação dos Recursos antecipados do Banco

CONCILIAÇÃO DOS RECURSOS DO BANCO

NOME DO ORGANISMO EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI - RJ
Nº do Contrato de Empréstimo ou Convênio de Cooperação Técnica: 2941/OC-BR
Nº da Solicitação:
Data: 31/12/2020

I	SALDO DISPONÍVEL DO FUNDO ROTATIVO OU ADIANTAMENTOS (2)	1.541.966
----------	--	------------------

Informações Bancárias	Montante	Taxa de Câmbio	Montante na Moeda do Contrato/Convênio
Banco: 001 BANCO DO BRASIL Nº da Conta Investimento Saldo Desembolso nº 4	6.788.034	5,8492	1.160.506
Banco: 001 BANCO DO BRASIL Nº da Conta Investimento Saldo Rendimentos	1.982.101	5,1961	381.459
TOTAL	8.770.135		1.541.966
Rendimentos de aplicação financeira e outros	1.982.101	5,1961	381.459
RECURSOS BID A JUSTIFICAR	6.788.034		1.160.506
II	GASTOS OU PAGAMENTOS PENDENTES DE APRESENTAÇÃO AO BID		2.488.667
Gastos ou pagamentos pendentes de apresentação ao Banco.			2.488.667

III	TOTAL DO FUNDO ROTATIVO OU DE ADIANTAMENTOS PENDENTES DE APRESENTAÇÃO	4.030.633
------------	--	------------------

IV	SALDO DO FUNDO ROTATIVO OU DE ADIANTAMENTOS PENDENTES DE APRESENTAÇÃO	3.649.174
-----------	--	------------------

V	DIFERENÇAS (IV-III) /4	381.459
----------	-------------------------------	----------------

Porcentagem Justificada ao Banco

V	DIFERENÇAS (IV-III) /4	381.459
----------	-------------------------------	----------------

Diferenças	Montante	Taxa de Câmbio	Total na Moeda do Contrato/Convênio
Rendimentos de aplicação financeira dos recursos recebidos	1.982.101	5,1961	381.459
SUBTOTAL	1.982.101	5,1961	381.459

Certificamos que: a) os gastos especificados no item II foram efetuados para os fins estipulados no Contrato/Convênio; e b) a documentação que apóia os gastos efetuados com os recursos provenientes do Fundo Rotativo ou Adiantamentos ainda não justificados está disponível para fins de inspeção do BID.