

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2023

VALORES EM R\$ 1,00

AÇÃO	PROPOSTA INICIAL	LEI	PORTARIA	LEI	LEI	LIM ATUAL + CRED SOLIC	RECEBIDO DO TESOURO	%	EXECUTADO ATÉ DEZEMBRO	% (E=DA)	GESTOR
		14.535/23 17/01/2023	5.574/2023 22/09/2023	14.772/2023 26/12/2023	14.780/23 27/12/2023						
TOTAL DOS INVESTIMENTOS POR FONTE		243.079.257	243.079.257	9.221.294	19.076.960	50.000.000	321.377.511	0,0%	22.219.510	6,9%	
RECURSO DO TESOURO		1.235.000	1.235.000	-	-	-	1.235.000	0,0%	166.760	13,5%	
RECURSO DO TESOURO NO EXERCÍCIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR		1.235.000	1.235.000	-	-	-	1.235.000	0,0%	166.760	13,5%	
RECURSOS PRÓPRIOS		241.844.257	241.844.257	9.221.294	19.076.960	50.000.000	320.142.511	0,0%	22.052.750	6,9%	
26.122.0035.4102.0035 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE SÃO PAULO		1.000.000	1.000.000	300.000	-	-	1.300.000	-	753.390	58,0%	DIVERSOS
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS		1.000.000	1.000.000	300.000	-	-	1.300.000	-	753.390	58,0%	
Diversos contratos referentes a aquisição de equipamentos de ar-condicionado tiveram suas entregas atrasadas, devido à seca na região Norte, pois muitos fornecedores são da Zona Franca de Manaus.											
26.126.0035.4103.0035 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ATIVOS DE INFORMÁTICA, INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE SÃO PAULO		14.973.022	14.973.022	4.491.906	-	-	19.464.928	-	8.643.416	44,4%	SUPTI OUTROS
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS		14.973.022	14.973.022	4.491.906	-	-	19.464.928	-	8.643.416	44,4%	
Diversos projetos sofreram revisão, outros sofreram atraso na contratação, gerando impacto na execução final de 2023.											
26.784.3005.12NK.0035 - REFORÇO E AMPLIAÇÃO NOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO DA ILHA BARNABÉ (SP)	PAC	74.946.923	74.946.923	-	-	-	74.946.923	-	-	0,0%	SUENG SUMAS
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS		74.946.923	74.946.923	-	-	-	74.946.923	-	-	0,0%	
Em fase de renovação da licença ambiental junto ao IBAMA; concomitantemente a revisão do projeto básico, o qual está sendo doado por Arrendatário, está em fase de finalização.											
26.784.3005.143Y.0035 - ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SÃO PAULO		10.800.414	10.800.414	3.240.124	-	-	14.040.538	-	1.099.024	7,8%	SUENG SUMAS SUPGP
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS		10.800.414	10.800.414	3.240.124	-	-	14.040.538	-	1.099.024	7,8%	
Licitações importantes que já foram finalizadas, mas terão sua execução apenas em 2024. Outras licitações, já realizadas, mas estão em fase recursal e de homologação, além de algumas que restaram fracassadas, que impactou no desempenho.											
26.784.3005.14KJ.0035 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO DE GESTÃO DE TRÁFEGO DE NAVIOS (SP)	PAC	50.000.000	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	204.205	0,4%	SEVTM
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS		50.000.000	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	204.205	0,4%	
As áreas onde serão instaladas as antenas do VTMS estão em fase de negociação com proprietários e os pedidos de autorizações dos órgãos ambientais e de patrimônio histórico estão em análise, o que gerou atraso na contratação e execução.											
26.784.3005.14KM.0035 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PORTUÁRIO DE MONITORAMENTO DE CARGAS E DA CADEIA LOGÍSTICA		1.235.000	1.235.000	-	-	-	1.235.000	0,0%	166.760	13,5%	GEPL/ GERID
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR		1.235.000	1.235.000	-	-	-	1.235.000	-	166.760	13,5%	
RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contrato SPA/119.2021 celebrado em 15/12/2021, com seu término em 13/12/2023. O outro empreendimento – a instalação de Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) na área operacional do Porto de Santos, que possuía previsão de ser contratado em 2023, sofreu atraso em virtude de diversos elementos, e deverá ser licitado apenas em 2024.											
26.784.3005.14RC.0035 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS - NO ESTADO DE SÃO PAULO		2.590.909	2.590.909	-	-	-	2.590.909	-	365.478	14,1%	GEMAM
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS		2.590.909	2.590.909	-	-	-	2.590.909	-	365.478	14,1%	
Em execução o Contrato SPA/048.2022, celebrado em 31/05/2022, objetivando o desenvolvimento e elaboração de projeto básico de uma central de resíduos a ser implantada no Porto Organizado de Santos. A execução de obras deverá ser realizada em 2024.											
26.784.3005.15N8.0035 - AMPLIAÇÃO DE ACESSO RODOVIÁRIO À ILHA BARNABÉ		3.776.224	3.776.224	-	-	-	3.776.224	-	-	0,0%	SUENG
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS		3.776.224	3.776.224	-	-	-	3.776.224	-	-	0,0%	
Projeto funcional em revisão, para adequação às condições operacionais atuais da região.											
26.784.3005.1C66.0035 - IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUÁRIA NO PORTO DE SANTOS - NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ (SP)	PAC	64.892.551	64.892.551	-	-	-	64.892.551	-	6.823.616	10,5%	SUENG SUMAS
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS		64.892.551	64.892.551	-	-	-	64.892.551	-	6.823.616	10,5%	
Houve pagamento de indenizações referente desapropriações apenas em dezembro/2023, o que gerou impacto em todo o cronograma previsto para implantação do empreendimento.											
26.784.3005.1C67.0035 - IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUÁRIA NO PORTO DE SANTOS - NO MUNICÍPIO DE SANTOS (SP)	PAC	3.964.214	3.964.214	1.189.264	19.076.960	-	24.230.438	0,0%	4.153.317	17,1%	SUENG SUMAS
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS		3.964.214	3.964.214	1.189.264	19.076.960	-	24.230.438	-	4.153.317	17,1%	
Contratos: Trecho Alemão: SPA/86.2021 (TMK Engenharia – Execução das obras) e SPA/129.2021 (Construtora Vértice – Assessoria Técnica à fiscalização) foram suspensos, tendo em vista a limitação orçamentária em 2023. A publicação no DOU do crédito suplementar do tipo 130 se deu apenas no final de dezembro/2023, o que inviabilizou qualquer execução.											
26.784.3005.15X3.0035 - DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO CANAL/BERÇOS NO PORTO DE SANTOS (SP)	PAC	14.900.000	14.900.000	-	-	-	14.900.000	-	10.303	0,1%	GEDRA
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS		14.900.000	14.900.000	-	-	-	14.900.000	-	10.303	0,1%	
Licitação foi concluída no final de 2023, execução dos serviços para 2024.											
30.68208.26.784.3105.15ZZ.0035 - IMPLANTAÇÃO DO TÚNEL IMERSO LIGANDO SANTOS A GUARUJÁ	PAC	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	-	-	0,0%	SUENG
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	-	-	0,0%	
Contratação de estudos efetuada no final de 2023, com estimativa de gasto em 2024. A publicação do crédito especial no DOU de R\$ 50.000.000,00 se deu apenas no final de dezembro, o que inviabilizou, qualquer gasto para 2023.											