

**ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2024**

VALORES EM R\$ 1,00

AÇÃO	PROPOSTA INICIAL	LEI 14.822 - 22/01/2024 (A)	LEI + CREDITOS FINANCEIRO A	LIM ATUAL + CRED SOLIC (B)	RECEBIDO DO TESOUREIRO C	EXECUTADO ATÉ DEZEMBRO D	%(E=D/B)	UNIDADE GESTORA
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS POR FONTE</b>	<b>375.507.669</b>	<b>375.507.669</b>	<b>375.507.669</b>	<b>375.507.669</b>	-	<b>56.930.858</b>	<b>15,2%</b>	
RECURSO DO TESOUREIRO	1.131.809	1.131.809	1.131.809	1.131.809	-	-	0,0%	
RECURSO DO TESOUREIRO - NO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	1.131.809	1.131.809	1.131.809	1.131.809	-	-	0,0%	
RECURSOS PRÓPRIOS	374.375.860	374.375.860	374.375.860	374.375.860	-	56.930.858	15,2%	
<b>26.122.0035.4102.0035 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE SÃO PAULO</b>	<b>DEMAIS 4.648.485</b>	<b>4.648.485</b>	<b>4.648.485</b>	<b>4.648.485</b>	-	<b>865.924</b>	<b>18,6%</b>	<b>DIVERSOS</b>
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	4.648.485	4.648.485	4.648.485	4.648.485	-	865.924	-	
<b>O principal projeto, que seria a aquisição de mobiliário para o Centro de Inovação, sofreu atrasos.</b>								
<b>26.126.0035.4103.0035 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ATIVOS DE INFORMÁTICA, INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE SÃO PAULO</b>	<b>DEMAIS 77.474.747</b>	<b>77.474.747</b>	<b>77.474.747</b>	<b>77.474.747</b>	-	<b>8.821.770</b>	<b>11,4%</b>	<b>DIPRE</b>
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	77.474.747	77.474.747	77.474.747	77.474.747	-	8.821.770	-	
<b>O sistema Anti Drone, o maior projeto de contratação para 2024, está em análise de propostas, e não deverá ter execução para 2024. Outro importante projeto, Gêmeo Digital, foi revisado e deverá ter execução apenas em 2029.</b>								
<b>26.784.N1F3.12NK.0035 - REFORÇO E AMPLIAÇÃO NOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO DA ILHA BARNABÉ (SP)</b>	<b>PAC 74.589.000</b>	<b>74.589.000</b>	<b>74.589.000</b>	<b>74.589.000</b>	-	<b>26.557</b>	<b>0,0%</b>	<b>DINF</b>
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	74.589.000	74.589.000	74.589.000	74.589.000	-	26.557	0,0%	
<b>Considerando a existência de obra anterior, cujo contrato foi rescindido, havia a expectativa de continuidade das ações com o mesmo licenciamento ambiental, o que não foi autorizado pelo IBAMA. Diante disso, foi iniciado novo processo para contratação de estudos ambientais (RLE 22/2024), culminando na assinatura do Contrato APS/112.2024 – TETRA TECH, em 07/08/2024.</b>								
<b>26.784.N1F3.143Y.0035 - ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SÃO PAULO</b>	<b>DEMAIS 35.638.383</b>	<b>35.638.383</b>	<b>35.638.383</b>	<b>35.638.383</b>	-	<b>7.434.388</b>	<b>20,9%</b>	<b>DIVERSOS</b>
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	35.638.383	35.638.383	35.638.383	35.638.383	-	7.434.388	20,9%	
<b>Projetos como Aquisição de Embarcação Blindada, Linhas Férreas de Itatinga, e Aquisição de detectores de metais e scanners de bagagem sofreram revisão e não terão execução em 2024.</b>								
<b>26.784.N1F3.14KJ.0035 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO DE GESTÃO DE TRÁFEGO DE NAVIOS (SP)</b>	<b>PAC 50.948.000</b>	<b>50.948.000</b>	<b>50.948.000</b>	<b>50.948.000</b>	-	<b>1.037.808</b>	<b>2,0%</b>	<b>DIOPE</b>
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	50.948.000	50.948.000	50.948.000	50.948.000	-	1.037.808	2,0%	
<b>Em 02/07 foi contratada assessoria técnica especializada para apoio ao processo licitatório, com previsão de Licitação até o fim de 2024. Início das obras previsto para o 2º TRU/2025. Foi obtida a ratificação da dispensa de licenciamento ambiental junto à CETESB e está em andamento os acordos necessários e/ou contratos para utilização dos locais que receberão as estações radar.</b>								
<b>26.784.N1F3.14KM.0035 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PORTUÁRIO DE MONITORAMENTO DE CARGAS E DA CADEIA LOGÍSTICA</b>	<b>DEMAIS 1.549.495</b>	<b>1.549.495</b>	<b>1.549.495</b>	<b>1.549.495</b>	-	-	<b>0,0%</b>	<b>DIOPE</b>
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	1.131.809	1.131.809	1.131.809	1.131.809	-	-	0,0%	
RECURSOS PRÓPRIOS	417.686	417.686	417.686	417.686	-	-	0,0%	
<b>O projeto dos Painéis de Mensagens Variáveis não foi executado justificado pela não conclusão do certame licitatório devido a dois pedidos de impugnação, que após análise foram deferidos, ocasionando a paralisação da licitação, e conseqüentemente, o seu adiamento.</b>								
<b>26.784.N1F3.14RC.0035 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS - NO ESTADO DE SÃO PAULO</b>	<b>DEMAIS 4.648.485</b>	<b>4.648.485</b>	<b>4.648.485</b>	<b>4.648.485</b>	-	-	<b>0,0%</b>	<b>DINF</b>
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	4.648.485	4.648.485	4.648.485	4.648.485	-	-	0,0%	
<b>Somente em 24/06/2024 foi emitido Parecer Técnico do IBAMA a respeito do licenciamento ambiental das obras, o que possibilitou a aprovação do Projeto Básico da Central de Resíduos pela Diretoria Executiva em 03/07/2024, assim como a autorização da continuidade dos trâmites necessários à execução das obras.</b>								
<b>26.784.N1F3.15N8.0035 - AMPLIAÇÃO DE ACESSO RODOVIÁRIO À ILHA BARNABÉ</b>	<b>DEMAIS 3.098.990</b>	<b>3.098.990</b>	<b>3.098.990</b>	<b>3.098.990</b>	-	-	<b>0,0%</b>	<b>DINF</b>
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	3.098.990	3.098.990	3.098.990	3.098.990	-	-	0,0%	
<b>Projeto funcional em elaboração, com previsão de execução do Projeto Básico em 2025*</b>								
<b>26.784.N1F3.1C66.0035 - IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUÁRIA NO PORTO DE SANTOS - NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ (SP)</b>	<b>PAC 42.710.670</b>	<b>42.710.670</b>	<b>42.710.670</b>	<b>42.710.670</b>	-	<b>13.236.587</b>	<b>31,0%</b>	<b>DINF</b>
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	42.710.670	42.710.670	42.710.670	42.710.670	-	13.236.587	31,0%	
<b>Em 25/09/2024 fora celebrado o Contrato APS/139.2024, objetivando a elaboração do Projeto Básico para a 2ª Fase da Avenida Perimetral da Margem Esquerda</b>								
<b>26.784.N1F3.1C67.0035 - IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUÁRIA NO PORTO DE SANTOS - NO MUNICÍPIO DE SANTOS (SP)</b>	<b>PAC 25.450.000</b>	<b>25.450.000</b>	<b>25.450.000</b>	<b>25.450.000</b>	-	<b>10.816.017</b>	<b>42,5%</b>	<b>DINF</b>
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	25.450.000	25.450.000	25.450.000	25.450.000	-	10.816.017	42,5%	
<b>RLE 47/2024 (obras) anulado, com previsão de republicação em fevereiro/2025. Abertura das propostas do RLE 49/2024 (assessoria à Fiscalização) ocorrida em 02/09, em fase de análise de propostas.</b>								
<b>26.784.N1F3.15X3.0035 - DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO BERÇOS NO PORTO DE SANTOS (SP)</b>	<b>PAC 14.910.000</b>	<b>14.910.000</b>	<b>14.910.000</b>	<b>14.910.000</b>	-	<b>13.618.417</b>	<b>91,3%</b>	<b>DINF</b>
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	14.910.000	14.910.000	14.910.000	14.910.000	-	13.618.417	91,3%	
<b>Serviços objeto do contrato SPA/196.2023 concluídos em agosto, com última medição realizada em setembro/2024.</b>								
<b>26.784.N1F3.162Y.3908 - DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO CANAL NO PORTO DE SANTOS (SP)</b>	<b>PAC 2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	-	<b>1.073.391</b>	<b>42,9%</b>	<b>DINF</b>
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	1.073.391	42,9%	
<b>Serviços contratados (SPA/195.2023 - UNICAMP e APS/007.2024 - USP/FCTH) em execução. Edital para contratação de derrocagem de afloramentos rochosos publicado em 07/10 (RLE 69/2024)</b>								
<b>30.68208.26.784.3105.15ZZ.0035 - IMPLANTAÇÃO DO TÚNEL IMERSO LIGANDO SANTOS À GUARUJÁ</b>	<b>PAC 26.341.414</b>	<b>26.341.414</b>	<b>26.341.414</b>	<b>26.341.414</b>	-	-	<b>0,0%</b>	<b>DINEG</b>
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	26.341.414	26.341.414	26.341.414	26.341.414	-	-	0,0%	
<b>Revisão do escopo do contrato SPA/194.2023 com a Fundação Vanzolini emerge das exigências evolutivas do Projeto do Túnel Imerso entre Santos e Guarujá, em especial das competências atribuídas a APS.</b>								