

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2020

VALORES EM R\$ 1,00

| AÇÃO | LEI 13978 17/01/2020 | PORT SEST Nº 13380 02/06/2020 | LEI + CREDITOS | | | RECEBIDO DO TESOURO C | EXECUTADO ATÉ OUTUBRO D | % (E=D/A) | |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|
| | | | FINANCEIRO A | FÍSICO | | | | | |
| | | | | PRODUTO | UNID | | | | QUANT |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS POR FONTE | 277.719.070 | - | 277.719.070 | | | 512.277 | 1.498.498,00 | 0,5% | |
| RECURSO DO TESOURO | 86.265.380 | 124.364.690 | 210.630.070 | | | 512.277 | - | 0,0% | |
| RECURSO DO TESOURO NO EXERCÍCIO | 5.835.310 | 181.120.972 | 186.956.282 | | | 512.277 | - | 0,0% | |
| TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL | - | - | - | | | - | - | - | |
| TESOURO - RESTOS A PAGAR | 5.835.310 | 181.120.972 | 186.956.282 | | | 512.277 | - | 0,0% | |
| TESOURO - SALDO ANTERIOR | 80.430.070 | (56.756.282) | 23.673.788 | | | - | - | 0,0% | |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 191.453.690 | (124.364.690) | 67.089.000 | | | - | 1.498.498 | 2,2% | |
| 26.122.N19D.4102.0035 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE SÃO PAULO | 5.000.000 | - | 5.000.000 | | | - | 301.634 | 6,0% | |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 5.000.000 | - | 5.000.000 | | | - | 301.634 | | |
| Aquisição de mobiliário de escritório e equipamentos diversos. | | | | | | | | | |
| 26.126.N19D.4103.0035 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ATIVOS DE INFORMÁTICA, INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE SÃO PAULO | 15.000.000 | - | 15.000.000 | | | - | 29.100 | 0,2% | |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 15.000.000 | - | 15.000.000 | | | - | 29.100 | | |
| Aquisição de computadores e softwares. | | | | | | | | | |
| 26.784.N180.12LQ.0035 - REFORÇO DE CAIS PARA APROFUNDAMENTO DOS BERÇOS ENTRE OS ARMAZÉNS 12 AO 23 NO PORTO DE SANTOS (SP) | 4.540.338 | - | 4.540.338 | OBRA EXEC | % | 2 | 1.236 | - | 0,0% |
| TESOURO - RESTOS A PAGAR | - | 4.470.948 | 4.470.948 | | | | 1.236 | - | 0,0% |
| TESOURO - SALDO ANTERIOR | 4.540.338 | (4.470.948) | 69.390 | | | | - | - | 0,0% |
| Obra concluída em 31/12/2017. RAP será cancelado em 31/12/2020 | | | | | | | | | |
| 26.784.N180.12LR.0035 - ALINHAMENTO DE CAIS NO PORTO DE SANTOS (SP) | 7.265.821 | - | 7.265.821 | OBRA EXEC | % | 1 | - | - | 0,0% |
| TESOURO - SALDO ANTERIOR | 7.265.821 | - | 7.265.821 | | | | - | - | 0,0% |
| Construídos 779 m. de cais. Enviada carta à SNPTA em relação ao SEA ainda disponível. | | | | | | | | | |
| 26.784.N180.12NK.0035 - REFORÇO E AMPLIAÇÃO NOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO DA ILHA BARNABÉ (SP) | 23.433.000 | - | 23.433.000 | OBRA EXEC | % | 54 | - | 671.683 | 2,9% |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 23.433.000 | - | 23.433.000 | | | | - | 671.683 | 2,9% |
| Obra em andamento | | | | | | | | | |
| 26.784.N180.143Y.0035 - ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SÃO PAULO | 14.000.000 | - | 14.000.000 | OBRA EXEC | % | 19 | - | 496.081 | 3,5% |
| TESOURO - RESTOS A PAGAR | - | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | - | - | 0,0% |
| TESOURO - SALDO ANTERIOR | 2.500.000 | (1.500.000) | 1.000.000 | | | | - | - | 0,0% |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 11.500.000 | - | 11.500.000 | | | | - | 496.081 | 4,3% |
| Implantação do Sistema Secam e Sistema de Energia Elétrica | | | | | | | | | |
| 26.784.N180.14KJ.0035 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO DE GESTÃO DE TRÁFEGO DE NAVIOS (SP) | 12.401.632 | - | 12.401.632 | SIST IMPLANT | % | 33 | - | - | 0,0% |
| TESOURO - RESTOS A PAGAR | 50.000 | 5.475.364 | 5.525.364 | | | | - | - | 0,0% |
| TESOURO - SALDO ANTERIOR | 11.401.632 | (4.525.364) | 6.876.268 | | | | - | - | 0,0% |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 950.000 | (950.000) | - | | | | - | - | - |
| Contrato DP/61.2014 - Consórcio Indra encerrado em 27/06/2018 - Em análise novas providências. | | | | | | | | | |

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2020

VALORES EM R\$ 1,00

| AÇÃO | LEI 13978 17/01/2020 | PORT SEST Nº 13380 02/06/2020 | LEI + CRÉDITOS | | | RECEBIDO DO TESOURO C | EXECUTADO ATÉ OUTUBRO D | % (E=D/A) | |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | FINANCEIRO A | FÍSICO | | | | | |
| | | | | PRODUTO | UNID | | | | QUANT |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS POR FONTE | 277.719.070 | - | 277.719.070 | | | 512.277 | 1.498.498,00 | 0,5% | |
| RECURSO DO TESOURO | 86.265.380 | 124.364.690 | 210.630.070 | | | 512.277 | - | 0,0% | |
| RECURSO DO TESOURO NO EXERCÍCIO | 5.835.310 | 181.120.972 | 186.956.282 | | | 512.277 | - | 0,0% | |
| TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL | - | - | - | | | - | - | - | |
| TESOURO - RESTOS A PAGAR | 5.835.310 | 181.120.972 | 186.956.282 | | | 512.277 | - | 0,0% | |
| TESOURO - SALDO ANTERIOR | 80.430.070 | (56.756.282) | 23.673.788 | | | - | - | 0,0% | |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 191.453.690 | (124.364.690) | 67.089.000 | | | - | 1.498.498 | 2,2% | |
| 26.784.N180.14KM.0035 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PORTUÁRIO DE MONITORAMENTO DE CARGAS E DA CADEIA LOGÍSTICA | 9.836.284 | - | 9.836.284 | IMPL. REALIZ | % | 76 | - | - | 0,0% |
| TESOURO - RESTOS A PAGAR | 133.276 | 5.372.788 | 5.506.064 | | | - | - | 0,0% | |
| TESOURO - SALDO ANTERIOR | 6.836.284 | (2.506.064) | 4.330.220 | | | - | - | 0,0% | |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 2.866.724 | (2.866.724) | - | | | - | - | - | |
| Em fase de finalização do Termo de Referência do Projeto Básico do Sistema Portolog | | | | | | | | | |
| 26.784.N180.14RC.0035 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS - NO ESTADO DE SÃO | 5.371.375 | - | 5.371.375 | IMPL. REALIZ | % | 51 | - | - | 0,0% |
| TESOURO - RESTOS A PAGAR | 50.000 | 1.189.286 | 1.239.286 | | | - | - | 0,0% | |
| TESOURO - SALDO ANTERIOR | 5.271.375 | (1.139.286) | 4.132.089 | | | - | - | 0,0% | |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 50.000 | (50.000) | - | | | - | - | - | |
| Em resposta ao Ofício DIPRE-GD/523.2019, a SNPTA autorizou em junho de 2020, a alteração do Projeto, substituindo a implantação da Ete na Ilha de Barnabé pela implantação de Centrais de | | | | | | | | | |
| 26.784.N180.15N8.0035 - AMPLIAÇÃO DE ACESSO RODOVIÁRIO À ILHA BARNABÉ | 2.989.000 | - | 2.989.000 | OBRA EXEC | % | 2 | - | - | 0,0% |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 2.989.000 | - | 2.989.000 | | | - | - | 0,0% | |
| Os documentos necessários para a contratação do Projeto Básico estão em elaboração. O escopo dos serviços está sendo revisado considerando as modificações operacionais da região. | | | | | | | | | |
| 26.784.N180.15N9.0035 - REURBANIZAÇÃO DA BACIA DO CANAL 4 | 9.167.000 | - | 9.167.000 | OBRA EXEC | % | 92 | - | - | 0,0% |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 9.167.000 | - | 9.167.000 | | | - | - | 0,0% | |
| Os documentos necessários para a contratação do Projeto Básico estão em elaboração. O escopo dos serviços está sendo revisado considerando as modificações operacionais da região. | | | | | | | | | |
| 26.784.N180.1C66.0035 - IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUÁRIA NO PORTO DE SANTOS - NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ (SP) | 85.993.309 | - | 85.993.309 | TRECHO PAV | % | 27 | - | - | 0,0% |
| TESOURO - RESTOS A PAGAR | 3.602.894 | 82.390.415 | 85.993.309 | | | - | - | 0,0% | |
| TESOURO - SALDO ANTERIOR | 4.893.309 | (4.893.309) | - | | | - | - | - | |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 77.497.106 | (77.497.106) | - | | | - | - | - | |
| Projeto executivo da 2ª fase concluído. Aguardando a publicação do Decreto para desapropriações. Contratação de empresa para elaboração de estudo ambiental, objetivando o licenciamento | | | | | | | | | |
| 26.784.N180.1C67.0035 - IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUÁRIA NO PORTO DE SANTOS - NO MUNICÍPIO DE SANTOS (SP) | 82.721.311 | - | 82.721.311 | TRECHO PAV | % | 31 | 511.041 | - | 0,0% |
| TESOURO - RESTOS A PAGAR | 1.999.140 | 80.722.171 | 82.721.311 | | | 511.041 | - | 0,0% | |
| TESOURO - SALDO ANTERIOR | 37.721.311 | (37.721.311) | - | | | - | - | - | |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 43.000.860 | (43.000.860) | - | | | - | - | - | |

(i) Novo Acesso: contratação de empresa para elaboração do projeto efetuada, ordem de serviço emitida em 08/10/2020; (ii) Alemoa: revisão da documentação para publicação da licitação; (iii) Centro

OBS.: - VALORES RECEBIDOS EM 2020 RELATIVOS A DISPÊNDIOS EXECUTADOS EM 2019

R\$

| | |
|---|----------|
| 26.784.2086.12LQ.0035 - REFORÇO DE CAIS PARA APROFUNDAMENTO DOS BERÇOS ENTRE OS ARMAZÉNS 12 AO 23 NO PORTO DE SANTOS (SP) | 1.236,07 |
|---|----------|