



FUNDO

RESUMO FINANCEIRO – 31/12/2017

RECEITAS AUFERIDAS

No exercício de 2017 até 31/12/2017 o FUNDO arrecadou:

Aportes Governo do Estado até 31/12/17	R\$	650.000,00
Aportes Municípios até 31/12/17.....	R\$	3.786.261,89
Sub-Total	R\$	4.436.261,89
Rendimentos de Aplicações Financeiras até 31/12/2017.....	R\$	5.032.817,58
TOTAL DAS RECEITAS ATÉ 31/12/2017.....	R\$	9.469.079,47

DESPESAS

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2017 ATÉ 31/12/2017

- Projetos pagos até 31/12/17.....	R\$	7.908.458,66
- Agentes(Agem, Emplasa e Banco) pagos até 31/12/17.....	R\$	474.507,15
- Remuneração Adicional de 2% (Banco): pago até 31/12/17....	R\$	1.077.706,38
Total	R\$	9.460.672,19

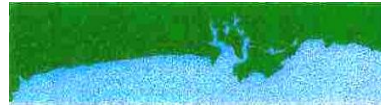
DISPONÍVEL BRUTO EM 2017 ATÉ 31/12/2017

Saldo em 31/12/2017 (patrimônio líquido).....	R\$	56.002.357,76
---	-----	---------------

INVESTIMENTOS EM 2017 ATÉ 31/12/2017

VALORES DISPONIBILIZADOS PELO FUNDO EM PLANOS DE APLICAÇÃO - 2017

MUNICIPIO	1º PLANO 2017	2º PLANO 2017	TOTAL 2017
BERTIOGA	452.428,15	252.428,15	704.856,30
CUBATÃO	829.467,20	629.467,20	1.458.934,40
GUARUJÁ	872.788,40	672.788,40	1.545.576,80
ITANHAÉM	530.828,60	330.828,60	861.657,20
MONGAGUÁ	454.115,60	254.115,60	708.231,20
PERUÍBE	482.117,60	282.117,60	764.235,20
PRAIA GRANDE	751.124,00	551.124,00	1.302.248,00
SANTOS	1.455.347,00	1.255.347,00	2.710.694,00
SÃO VICENTE	841.783,40	641.783,40	1.483.566,80
TOTAL	6.669.999,95	4.869.999,95	11.539.999,90



FUNDO

PROCESSOS ABERTOS/ ASSINADOS EM 2017 ATÉ 31/12/2017

PROC N°	CONTRAT.	DATA ASS.	VALOR R\$	OBJETO	POSIÇÃO
010/16	BERTIOGA	JUL/17	1.209.712,60	Urbanização da Marginal Norte SP 55 (estaca 61 a 91)	ANDAMENTO
011/16	GUARUJÁ	JUL/17	80.672,20	Projeto Acessibilidade da Av. Santos Dumont	ANDAMENTO
001/17	ITANHAÉM	JUL/17	644.155,31	Urbanização da Marginal Sul R. Pd. Manoel da Nobrega	ANDAMENTO
002/17	MONGAGUA	JUL/17	454.056,17	Monitoramento Urbano –CFTV 2ª Etapa	ANDAMENTO
003/17	GUARUJÁ	AGO/17	400.000,00	Elaboração EIA/RIMA Av. D. Pedro I	ANDAMENTO
004/17	SANTOS	JUL/17	633.089,81	Reforma e Manutenção do Museu Pelé	ANDAMENTO
005/17	SANTOS	CA	0,00	Monit. Ext. Centro Cultural Penha (R\$ 150.099,04)	CANCELADO
006/17	SANTOS	CA	0,00	Inclusão Digital no Centro Cultural Vila Nova (R\$ 62.000,00)	CANCELADO
007/17	SANTOS	CA	0,00	Inclusão Digital no Centro Cultural Penha (R\$ 98.950,00)	CANCELADO
008/17	SANTOS	CA	0,00	Monit. Ext. Centro Cultural Vila Nova (R\$ 93.382,04)	CANCELADO
009/17	P.GRANDE	NOV/17	751.124,00	Cerco Eletrônico	ANDAMENTO
010/17	GUARUJÁ	NOV/17	450.000,00	Requalificação do Viário de Acesso Intermunicipal	ANDAMENTO
011/17	GUARUJÁ	DEZ/17	1.800.009,88	Iluminação da Orla e Calçadão Praia do Tombo	ANDAMENTO
012/17	GUARUJÁ	DEZ/17	2.200.001,83	Iluminação da Orla e Calçadão da Praia Pitangueiras	ANDAMENTO
013/17	MONGAGUA	DEZ/17	323.916,62	Recap. Sinalização e Acessibilidade Av. Monteiro Lobato	ANDAMENTO
014/17	GUARUJÁ	N/C	153.000,00	Sonorização e Áudio Visual Fortaleza da Barra Grande	ANDAMENTO
015/17	S.VICENTE	N/C	2.831.534,85	Pavimentação Parcial de Vias Públicas	ANDAMENTO
016/17	ITANHAÉM	N/C	149.983,96	Obras Complementares Portal Turístico	ANDAMENTO
TOTAL			12.081.257,23		

CA = CANCELADO - N/C = NÃO CONTRATADO - MÊS/ANO

Obs. No exercício de 2015 o valor previsto para o Governo do Estado, era de R\$ 5.500.000,00, mas constou no orçamento R\$ 5.000.000,00 e, posteriormente contingenciou R\$ 1.250.000,00. Para o exercício de 2016 o valor previsto para o Estado era de R\$ 1.000.000,00, mas o Governo contingenciou R\$ 300.000,00. No exercício de 2017 o valor previsto era de R\$ 1.000.000,00, mas o Governo contingenciou R\$ 350.000,00.

Reserva para futuros investimentos R\$ 4.238.560,76