

Relatório de Execução Trimestral – 1ºT.2024

Extrato do Relatório de Gestão Mensal

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balço no final dos meses (valores em €)

	Orçamento 2024	mar-2024	mar-2023	diferença homóloga
ATIVO				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	3 200 046	3 251 861	3 342 687	-90 826
Ativos intangíveis	2 208 506 713	1 918 646 636	1 763 613 744	155 032 893
Participações financeiras	3 717 307	2 478 317	3 722 307	-1 243 990
Subtotal	2 215 424 066	1 924 376 814	1 770 678 738	153 698 076
Ativo corrente				
Cientes, contribuintes e utentes	8 448 436	1 335 974	3 589 797	-2 253 823
Estado e outros entes públicos	7 082 042	4 214 368	33 992 613	-29 778 244
Acionistas		0	0	0
Instrumentos financeiros derivados	105 982 848	0	1 676 665	-1 676 665
Outras contas a receber	76 237	3 256 641	35 189 417	-31 932 777
Diferimentos		42 196	76 237	-34 041
Instrumentos financeiros derivados	50 872 129	0	0	0
Outros ativos financeiros	200 528	23 614 032	11 059 681	12 554 351
Ativos não correntes detidos para venda	42 074 378	316 126	230 210	85 916
Caixa e Depósitos		128 919 342	115 736 560	13 182 782
Subtotal	214 736 599	161 698 679	201 551 180	-39 852 501
Total do ativo	2 430 160 665	2 086 075 493	1 972 229 918	113 845 575
PATRIMÓNIO LÍQUIDO				
Património / Capital	4 078 013 857	497 006 899	8 517 540	488 489 359
Outros instrumentos de capital próprio	241 933	241 933	241 933	0
Resultados transitados	-3 637 919 616	-50 458 190	-3 577 505 883	3 527 047 694
Ajustamentos em instrumentos financeiros derivados	0	0	0	0
Ajustamentos em ativos financeiros	73 868 810	569 751	593 623	-23 872
Subsídios ao investimento	1 114 948 429	853 756 112	762 576 840	91 179 273
Outras variações no património líquido	8 768 340	13 327 855	8 768 340	4 559 515
Resultado líquido do período	-79 671 062	-13 239 252	-17 833 578	4 594 326
Total do património líquido	1 558 250 692	1 301 205 110	-2 814 641 186	4 115 846 296
PASSIVO				
Passivo não corrente				
Provisões	461 336 281	498 837 024	500 478 110	-1 641 086
Financiamentos obtidos	375 697 974	124 021 728	2 100 394 726	-1 976 372 998
Outras contas a pagar	0	369 677	281 808	87 868
Subtotal	837 034 254	623 228 429	2 601 154 644	-1 977 926 215
Passivo corrente				
Fornecedores	9 191 401	29 186 879	17 571 574	11 615 305
Fornecedores de investimentos	12 876 296	8 637 382	1 638 963	6 998 419
Estado e outros entes públicos	0	469 059	2 165 725	-1 696 665
Financiamentos obtidos	5 108 697	116 172 479	2 104 143 045	-1 987 970 566
Outras contas a pagar	7 413 896	6 894 764	59 911 723	-53 016 959
Outros passivos financeiros	285 430	281 391	285 430	-4 039
Subtotal	34 875 719	161 641 954	2 185 716 460	-2 024 074 506
Total do passivo	871 909 973	784 870 384	4 786 871 104	-4 002 000 721
Total do património líquido e passivo	2 430 160 665	2 086 075 493	1 972 229 918	113 845 575

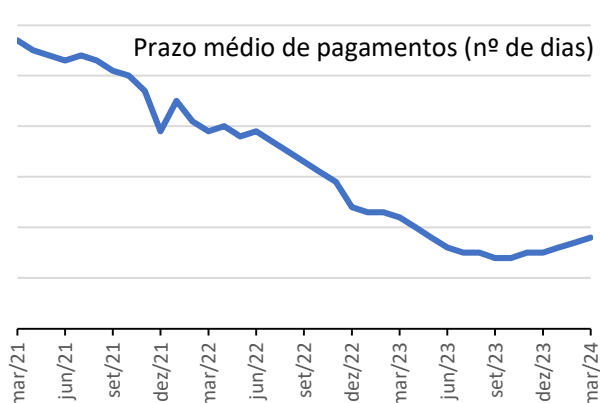
Demonstração de Resultados (valores em €)

Rendimentos e Gastos	Orçamento jan a mar 2024	jan a mar-2024	jan a mar-2023	diferença homóloga
Serviços prestados (construção)	92 780 217	23 306 901	21 499 751	1 807 151
Serviços prestados (transporte)	15 101 129	12 362 120	13 436 066	-1 073 946
Outras vendas e serviços prestados	761 846	504 528	564 888	-60 361
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	561 041	285 683	-71 395	357 078
Fornecimentos e serviços externos - subcontratos (construção)	-92 780 217	-23 306 901	-21 499 751	-1 807 151
Fornecimentos e serviços externos - subcontratos (operação e manutenção)	-11 693 989	-10 197 156	-9 892 328	-304 828
Outros fornecimentos e serviços externos	-3 481 201	-1 621 083	-1 650 192	29 109
Gastos com o pessoal	-1 381 286	-1 420 085	-1 295 663	-124 422
Outros rendimentos e ganhos	4 361 327	4 361 330	3 976 860	384 471
Perdas imputadas de subsidiárias, assoc.e emp. conjuntos	-6 500	0	0	0
Outros gastos e perdas	-325 552	-137 207	-266 915	129 708
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento	3 896 815	4 138 130	4 801 323	-663 192
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-14 898 359	-14 898 360	-14 893 850	-4 510
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	-11 001 543	-10 760 230	-10 092 527	-667 702
Juros e rendimentos similares obtidos	0	24 030	1	24 029
Juros e gastos similares suportados	-4 625 061	-2 503 052	-7 551 208	5 048 156
Aumentos/Reduções de justo valor de instrumentos financeiros	0	0	-189 844	189 844
Resultado antes de impostos	-15 626 605	-13 239 252	-17 833 578	4 594 326
Imposto sobre o rendimento	-670 407	0	0	0
Resultado líquido do período	-16 297 012	-13 239 252	-17 833 578	4 594 326

Demonstração de Fluxos de Caixa (valores em €)

RUBRICAS	Orçamento 2024	jan a mar-2024	jan a mar-2023	diferença homóloga
Fluxos de caixa de atividades operacionais				
Recebimentos de clientes	70 786 139	24 157 549	17 421 563	6 735 985
Pagamentos a fornecedores	-72 694 696	-18 067 113	-13 803 309	-4 263 804
Pagamentos ao pessoal	-6 248 206	-1 282 296	-1 194 303	-87 993
Caixa gerada pelas operações	-8 156 764	4 808 140	2 423 952	2 384 188
Outros recebimentos/pagamentos	19 571 541	40 232	-39 178	79 411
Pagamentos/Recebimentos de Imposto sobre o rendimento	-3 083 467	2 150 752	1 297 548	853 204
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	8 331 310	6 999 124	3 682 321	3 316 803
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis	-350 917	-28 434	-89 655	61 221
Ativos intangíveis	-377 551 614	-15 658 122	-22 015 853	6 357 731
Investimentos financeiros	-100 731 000	-30 784 424	0	-30 784 424
Recebimentos provenientes de:				
Investimentos financeiros	73 275 188	143 419 723	0	143 419 723
Subsídios ao investimento	210 857 971	13 240 832	33 825 398	-20 584 567
Dividendos		1 835 297	0	1 835 297
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-194 500 372	112 024 871	11 719 889	100 304 982
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de				
Financiamentos obtidos	34 476 350	0	120 658 800	-120 658 800
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	2 043 965 631	0	0	0
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos	-1 912 474 217	-1 250 000	-122 975 002	121 725 002
Juros e gastos similares	-28 523 961	-2 066 040	-2 939 528	873 487
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)	137 443 803	-3 316 040	-5 255 730	1 939 690
Varição de caixa e seus equivalentes (a + b + c)	-48 725 258	115 707 955	10 146 481	105 561 474
Caixa e seus equivalentes no início do período	90 799 636	13 210 270	105 590 080	-92 379 810
Caixa e seus equivalentes no fim do período	42 074 378	128 919 342	115 736 560	13 182 782

Prazo Médio de Pagamentos



- O prazo médio de pagamentos de março de 2024 cifrou-se em 18 dias, valor que compara com 17 dias em fevereiro de 2024 e com 22 dias em março de 2023.
- Numa lógica de apuramento trimestral, o prazo médio de pagamentos do 1º trimestre de 2024, cifrou-se em 18 dias.

CONTABILIDADE ORÇAMENTAL

- Na ótica orçamental, a Receita apresentava, até final de março, uma execução de 7%, quer face ao previsto no PAO 2024, quer em relação ao Orçamento do Estado aprovado.
- Para a execução orçamental da receita em 2024, até final de março, contribuíram sobretudo os ativos financeiros (movimentos de desmobilização dos CEDIC, no montante de 112,6 M€), as transferências de capital recebidas (44,0 M€, incluindo o saldo transitado do PRR), a receita tarifária e de outros serviços (18,9 M€) e ainda as transferências correntes (5,1 M€).
- Do lado da Despesa, a execução orçamental até final de março de 2024 representou cerca de 2%, quer face ao PAO 2024, quer em relação ao Orçamento do Estado.
- Em janeiro foi registada a cativação orçamental no valor global de 18,7 M€. Foi também feito o pedido de descativação parcial das verbas no valor de 11,3 M, valor da cativação excluindo a reserva DGO, pedido aprovado já no dia 11 de março.
- Já em fevereiro foi realizado o pedido de crédito especial, relacionado com a RCM 124/2023 e relativo ao Centro de Competências Ferroviário no valor de 1 M€, que ainda aguarda aprovação.

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES

➤ As 24 atividades inscritas no Plano de Atividades de 2024 e com realização prevista para o 1º trimestre, apresentavam a seguinte distribuição:

- 10 atividades já concluídas;
- 10 atividades com atraso face ao previsto;
- 4 atividades canceladas ou adiadas.

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
LINHA ROSA / LINHA AMARELA / MATERIAL CIRCULANTE CT				
GPC	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Encerramento da Operação - Linha Amarela - POSEUR	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GPC	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Encerramento da Operação - Linha Rosa - POSEUR	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Instalação do Sistema de Sinalização - Linha Rosa	já está feito
DEX	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Instalação do Sistema de Sinalização - Linha Amarela (Santo Ovídio - Vila D'Este)	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Instalação do Sistema de Sinalização do PM de Vila D'Este (Linha Amarela)	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Instalação dos Suportes de Publicidade e infraestruturas conexas (Linha Amarela)	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Equipamentos estação de serviço PM (Linha Amarela)	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Entrada ao serviço 18 CT	já está feito
DEX	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Introdução CT nas linhas D e F	devia estar feito mas não está
DEX	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Introdução CT na linha A	cancelado/ adiado
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Desenho da solução Oficinas Vila d'Este (CT)	prevê-se que estará feito dentro do prazo

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Definição Eof. Vila d'Este (CT)	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GASQ	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Plantação de Quercus Suber - Vila Nova de Gaia	devia estar feito mas não está
GASQ	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Memória do Aqueduto do Rio de Vila - Linha Rosa	
GASQ	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	DCAPE3032-MM24_ Estação Liberdade/S. Bento. Escavação integral - Linha Rosa:Madeira/Garrett;Loios;Cardosas;Passeio Ponte:Praca da Placa Central (Emissão de Relatório)	
GASQ	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	DCAPE3032-MM27_ HST, PEV2, GLZ, BCM (Emissão de Relatórios)	
GASQ	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	DCAPE3032-MM25_ Rio da Vila/RECAPE_Flores (Emissão de Relatório)	
GASQ	4º Trim.	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	DCAPE3032-PM5_ Medidas de preventivas de conservação no edificado suscetível a danos	
GASQ	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	DCAPE3032-MM30_ Estação Boavista/Casa da Música-Sondagens Arqueologicas - Linha Rosa_ resgisto de retaguarda ao AAO (MP-2143090/21_ Ata Reunião_LI_CA Patrimonio Ata 2 Linha Rosa2021-04-09 - Fim de trabalhos MP-BCM01.21) - Emissão de Relatórios	
GASQ	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	DCAPE3033-MM27_ Quinta do Cisne (Emissão de Relatórios)	
GCPE	1º Trim.	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Início dos Testes Integrados Extensão da Linha Amarela	já está feito
GCPE	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Início da Operação Comercial da Extensão da Linha Amarela	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DST	3º Trim.	Lançamento do Procedimento	Parque Fotovoltaico de Vila d'Este	
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projeto de Execução da linha Circular: troço São Bento - Casa da Música - Especialidades	
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projectos de execução de arquitectura - linha circular:troço Praça da Liberdade/S.Bento - Boavista/Casa da Música	

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Extensão da Linha Amarela a Vila d' Este - Projecto de Execução - Adaptação do projeto para a ampliação do PMO	
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projeto de ligação ao CMIN	

LINHA RUBI / BRT BOAVISTA - IMPÉRIO - PRAÇA DA CIDADE DO SALVADOR / MATERIAL CIRCULANTE BRT E LRT

DEX	1º Trim.	Lançamento do Procedimento	Sistema de Sinalização - Linha Rubi e veículos afetos	devia estar feito mas não está
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Consultoria para sistema de sinalização Linha Rubi e veículos afetos	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	4º Trim.	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Receção 1º veículo (BRT)	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	1º Trim.	Lançamento do Procedimento	Concurso para reforço de Material Circulante para a linha Casa da Música - Santo Ovídio. - 32 Veículos (Linha Rubi)	devia estar feito mas não está
DEX	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Apoio à contratação de MC (Linha Rubi)	devia estar feito mas não está
DEX	4º Trim.	Adjudicação	Concurso para reforço de Material Circulante para a linha Casa da Música - Santo Ovídio. - 32 Veículos (Linha Rubi)	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	1º Trim.	Adjudicação	Consultoria avaliação de propostas MC (Linha Rubi)	cancelado/ adiado
DEX	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Aquisição de Sistema de Sinalização e Controlo MC (Linha Rubi)	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Revisão do projecto MC (Linha Rubi)	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	4º Trim.	Lançamento do Procedimento	Fiscalização do fabrico MC (Linha Rubi)	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GASQ	4º Trim.	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Execução das Sondagens Arqueológicas - Linha Rubi	
GASQ	4º Trim.	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Execução das Medições Qualidade do Ar, Ruído e contagem de tráfego - Linha Rubi	

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
DEX	2º Trim.	Adjudicação	Avaliação de Segurança em fase de projecto-linha Casa da Musica-S.to Ovideo+ Sist Integrado de Segurança da linha	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GPR	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Linha Casa da Música - Santo Ovídio - Acompanhamento de obra - ATE - Túnel	já está feito
GPR	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Ponte Sobre o Rio Douro - Acompanhamento de obra - ATE - Ponte	já está feito
GPR	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Assessoria Técnica Especial da Ponte Sobre o Rio Douro	já está feito
GPR	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Linha BRT Boavista - Império	
GPR	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Linha BRT Boavista - Império -3 estações avenida do Marechal Gomes da Costa	
GPR	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Linha BRT Boavista - Império - Extensão a Matosinhos - Projeto	
GPR	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Linha BRT Boavista - Império - Extensão a Matosinhos - Empreitada	
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Ligação Técnica entre as linhas Rosa e Rubi - Projeto	

MATERIAL CIRCULANTE 22V+10V/ LINHA DE GONDOMAR: ESTÁDIO DO DRAGÃO - SOUTO / LINHA DA TROFA: ISMAI - MURO - PARADELA

GPC	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Apresentação da Candidatura ao PACS - 22 veículos	prevê-se atrasos face ao prazo
GPC	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Apresentação da Candidatura ao PACS - Trofa	prevê-se atrasos face ao prazo
GPC	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Apresentação da Candidatura ao PACS - Gondomar	prevê-se atrasos face ao prazo
GASQ	4º Trim.	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Entrega do Relatório do Levantamento dos exemplares arbóreos / Influência radicular – Linha Gondomar	
GASQ	4º Trim.	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Entrega do Relatório do Levantamento dos exemplares arbóreos / Influência radicular – Linha Trofa	

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
-----	-------	-------	-----------	---------------------------

GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio da Linha Dragão - Gondomar + EIA	
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio Ismai - Paradela (Metro + BRT)	

LINHA MAIA II: ROBERTO FRIAS - VERDES II / LINHA SÃO MAMEDE: HOSPITAL S. JOÃO - SRA. HORA - ESTÁDIO DO MAR

GPR	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Estudo Prévio da Linha S. Mamede + EIA	
GPR	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Estudo Prévio da Linha Maia II (incluindo extensão ao aeroporto) + EIA	

PROJETOS

GPR	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Estudo Prévio da Linha Circular Casa da Música - Roberto Frias + EIA	
GPR	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Levantamentos Patrimoniais Novas Linhas	já está feito
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Levantamentos Patrimoniais Novas Linhas	
GPR	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Levantamento Topográfico Complementar Novas Linhas	já está feito
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Levantamento Topográfico Complementar Novas Linhas	
GPR	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Prospeção Geotécnica Complementar Novas Linhas	devia estar feito mas não está
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Prospeção Geotécnica Complementar Novas Linhas	
GPR	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Projeto de Execução da Passagem Superior de Pedras Rubras	devia estar feito mas não está
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projeto de Execução da Passagem Superior de Pedras Rubras	

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
-----	-------	-------	-----------	---------------------------

GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projeto Trindade - Esquadra Polícia	
-----	----------	-------------------------	-------------------------------------	--

INFRAESTRUTURAS

DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	PI 3A Linha de Leixões - Projeto e implementação de reabilitação	prevê-se atrasos face ao prazo
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Obras de Arte - Tratamento Anticorrosivo e Pintura de Guarda-corpos	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Melhoria do sistema de monitorização da corrosão nos túneis da linha E e NVT/LVD.	prevê-se atrasos face ao prazo
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Renovação da Cobertura da estação João de Deus	cancelado/ adiado
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Pórticos de estações (fundação/fixação).	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Substituição de vidros em delaminação em estações	cancelado/ adiado
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Cobertura do cais Poente da Estação Brito Capelo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Infiltrações e danos na estação de Campanhã - intervenção	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	BIM - Digitalização da Infraestrutura do SMLAMP	cancelado/ adiado
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Faixa tátil em nos cais das estações (Linha de Segurança) – adaptações por alteração da legislação e das normas.	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Trindade – Conclusão da Entrada Sul/Nascente	cancelado/ adiado
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Carolina Michaelis – Acesso a PMR lado V2 para eliminação da passagem de nível.	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Conclusão do acesso nascente (PIP) à estação Zona Industrial	prevê-se que estará feito dentro do prazo

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
-----	-------	-------	-----------	---------------------------

DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Acesso Sul à Estação de Mandim	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Eliminação de Passagens de Nível nas Linhas Verde e Vermelha	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	4º Trim.	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Gestão de Ativos - implementação de organização à luz das norma ISO 55000 e seguintes	prevê-se atrasos face ao prazo
DIN	4º Trim.	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Ponte Luiz I - Reparações de zonas comuns no âmbito da gestão comum com IP.	prevê-se atrasos face ao prazo

SISTEMAS TÉCNICOS E SINALIZAÇÃO

DEX	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Sistema de Gestão de Segurança Ferroviária Operacional Sensibilização Sistemas de Gestão de Segurança Ferroviária Operacional e Avaliação de Estado	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DST	1º Trim.	Lançamento do Procedimento	Atualização Metro TV	devia estar feito mas não está
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Remodelação da sala do CCM	
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Novvo PCC- Definição do Caderno de Encargos	
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Videovigilância - Visualização das imagens na SEDE	
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Cibersegurança - atualização das soluções técnicas aos riscos inerentes	
DST	3º Trim.	Lançamento do Procedimento	Trabalhos complementares sala PCC (teto/acústica/ruído/etc)	
DST	3º Trim.	Lançamento do Procedimento	Sistema de Radio - Rede Privada - Definição Caderno de Encargos	
DST	3º Trim.	Lançamento do Procedimento	Videovigilância - Substituição Camaras Analogicas	
DST	3º Trim.	Lançamento do Procedimento	Sistema de Backup e Disaster Recovery dos Sistemas de Apoio à Exploração	

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
-----	-------	-------	-----------	---------------------------

DST	4º Trim.	Lançamento do Procedimento	Parque Fotovoltaico Rede Metro do Porto	
DST	4º Trim.	Lançamento do Procedimento	Upgrade do Sistema Central de Servidores (Nutanix) de suporte aos Sistemas Técnicos para acomodar novos serviços	

MATERIAL CIRCULANTE

DEX	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Smart maintenance (Digitalização veículos, monitorização e recolha de dados, manutenção preditiva)	cancelado/ adiado
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Smart maintenance (Digitalização veículos, monitorização e recolha de dados, manutenção preditiva)	cancelado/ adiado
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	TT-Revisão de 1.200.000 km (conclusão)	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Foles de articulação no Eurotram (3º lote)	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	3º Trim.	Adjudicação	Substituição de condensadores de AVAC Eurotram	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	3º Trim.	Adjudicação	Reposição de caixas reductoras ET	prevê-se que estará feito dentro do prazo

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

GSI	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Realizar exercícios de simulação de phishing para testar a conscientização interna	já está feito
GSI	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Desenvolver um plano de resposta a incidentes que inclua etapas claras de deteção, investigação, contenção e recuperação.	já está feito
GSI	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Adotar PAM e IAM	cancelado/ adiado
GSI	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Rever as políticas de segurança abrangentes que abordem áreas como proteção de dados, acesso aos sistemas, uso aceitável da tecnologia e gestão de incidentes	
GSI	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Realizar exercícios de simulação de phishing para testar a conscientização interna	

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
-----	-------	-------	-----------	---------------------------

GSI	2º Trim.	Adjudicação	Aplicação de Apoio ao Cliente integrada com sistemas de backoffice	
GSI	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Adotar o 365 híbrido em utilizadores piloto; com projeto de migrar os SOs legacy e subida na versão da AD.	
GSI	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Reorganização da Informação Partilhada da Empresa (GASQ/GSI/Outros Dep/Gab)	
GSI	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Avaliação de segurança - testes regulares de segurança e avaliações de segurança para identificar vulnerabilidades e avaliar a eficácia das medidas de segurança implementadas	
GSI	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Implementar criptografia de dados em repouso e em trânsito	
GSI	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Desenvolver um plano de resposta a incidentes que inclua etapas claras de deteção, investigação, contenção e recuperação.	
GSI	3º Trim.	Adjudicação	Smartmeter - integração de tecnologias avançadas, IoT, sensores, análise de dados e ML e DL, para melhorar a segurança, eficiência e experiência do Cliente	
GSI	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Aplicação de Apoio ao Cliente integrada com sistemas de backoffice	
GSI	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Portal de trabalho Remoto – migração de modelo VPN para portal Mobile User Checkpoint	
GSI	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Adotar PAM e IAM	
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Avaliação de segurança - testes regulares de segurança e avaliações de segurança para identificar vulnerabilidades e avaliar a eficácia das medidas de segurança implementadas	
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Rever as políticas de segurança abrangentes que abordem áreas como proteção de dados, acesso aos sistemas, uso aceitável da tecnologia e gestão de incidentes	
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Implementar criptografia de dados em repouso e em trânsito	
GSI	4º Trim.	Início dos Trabalhos	Smartmeter - integração de tecnologias avançadas, IoT, sensores, análise de dados e ML e DL, para melhorar a segurança, eficiência e experiência do Cliente	
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Aplicação de Apoio ao Cliente integrada com sistemas de backoffice	

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Adotar o 365 híbrido em utilizadores piloto; com projeto de migrar os SOs legacy e subida na versão da AD.	
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Portal de trabalho Remoto – migração de modelo VPN para portal Mobile User Checkpoint	
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Reorganização da Informação Partilhada da Empresa (GASQ/GSI/Outros Dep/Gab)	

APOIO AO CLIENTE E ATIVIDADE COMERCIAL

DEX	1º Trim.	Lançamento do Procedimento	Concurso para seleção do Operador - 2025/32 (Subconcessão)	devia estar feito mas não está
DEX	2º Trim.	Adjudicação	Seleção do gestor de activos para apoio à Comercialização das Lojas Metro (Espaços Comerciais)	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GAC	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Aplicação de Apoio ao Cliente	
GAC	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo de Satisfação do Cliente	
GAC	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Ponto de atendimento ao Cliente	
GAC	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Automatização de exposições de autos	

QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA

GASQ	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Plantação de espécies arbóreas – Estação Àrvore	cancelado/ adiado
GASQ	1º Trim.	Início dos Trabalhos	DCAPE3032-EA14_ Plano de Compensação para o Património Cultural	devia estar feito mas não está
GASQ	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Execução de Medida compensatória de impactos no Aqueduto da St.ª Clara	
GASQ	4º Trim.	Marco Intermediário (apenas para plurianuais)	Execução do Mapeamento dos exemplares arbóreos e vedações e muros de delimitação Identificação do risco ao longo do canal do Metro do Porto. Redes de Faixas de Gestão de Combustível	

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim
GASQ	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo para substituição do relvado na plataforma do canal do Metro ao longo SMLAMP	
GASQ	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Publicação de trabalhos Arqueológicos 1ª fase (medidas PT1 e PT2 para a exploração) -Linha A,B e C	
GASQ	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Conservação e Restauro de Material Arqueológico - Linha A,B e C	
COMUNICAÇÃO				
GCCS	4º Trim.	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Edição publicação institucional Infometro	já está feito

ANEXO: MAPA DE INVESTIMENTO

	(valores em eur)					
INVESTIMENTO	[1] REAL	[2] PREVISÃO	[3] PREVISÃO	[4] REAL	[4]/[3]	[4]/[2] Duodécimo=25%
	ACUMULADO 2023	2024	até mar /24	até mar /24	Execução do Orçamento Ac. ao Mês	Execução do Orçamento Anual
REDE BASE	2 167 978 671	92 150	29 600	82 110	277%	89%
PROJETO INICIAL	1 506 416 730	83 400	20 850	34 139	164%	41%
<i>Projeto Inicial e Alterações</i>	1 484 486 049	0	0	0	-	-
<i>Realojamento Campanhã</i>	17 050	0	0	0	-	-
<i>Transportes Alternativos</i>	21 913 631	83 400	20 850	34 139	164%	41%
LINHA DA PÓVOA E TROFA	224 570 155	8 750	8 750	22 279	255%	255%
MATERIAL CIRCULANTE TT	116 574 106	0	0	25 691	-	-
OUTROS ENCARGOS	320 417 681	0	0	0	-	-
EXPANSÕES	724 736 463	326 439 810	90 462 842	22 769 585	25%	7%
LINHAS NÃO CONCRETIZADAS	21 887 851	0	0	0	-	-
TROÇO CAMPANHÃ - ANTAS	70 144 087	0	0	0	-	-
LINHA AEROPORTO	36 639 298	0	0	6 093	-	-
LINHA GONDOMAR (DRAGÃO - FÂNZERES)	162 586 115	5 000	5 000	19 679	394%	394%
PROLONGAMENTO JOÃO DE DEUS - SO	45 663 894	0	0	0	-	-
ESTAÇÃO MODIVAS NORTE	718 994	0	0	0	-	-
PROLONGAMENTO SO - VILA D'ESTE	167 176 362	15 108 874	8 251 127	5 569 955	68%	37%
LINHA CASA DA MÚSICA - SÃO BENTO	138 730 645	142 678 976	28 155 647	10 594 041	38%	7%
LINHA CASA DA MÚSICA - SANTO OVÍDIO	21 806 825	113 680 886	28 190 375	4 209 643	15%	4%
LINHA BRT BOAVISTA - IMPÉRIO - PÇ CID. SALVADOR	10 391 130	33 029 196	10 591 374	2 213 999	21%	7%
LINHA DE GONDOMAR II	5 200	2 074 472	518 618	0	0%	0%
LINHA DA TROFA	400	1 341 736	335 434	22 220	7%	2%
LINHA MAIA II	250	1 031 324	257 831	15 300	6%	1%
LINHA SÃO MAMEDE	125	1 031 324	257 831	0	0%	0%
MATERIAL CIRCULANTE	48 892 323	16 458 022	13 899 606	118 655	1%	1%
OUTROS ENCARGOS	53 423 701	25 706 070	2 287 775	455 390	20%	
INTERFACES	20 204 939	0	0	0	-	-
INSERÇÃO URBANA REDE BASE	14 303 651	0	0	65	-	-
ELIMINAÇÃO PASSAGENS DE NÍVEL	152 859	2 370 000	495 000	0	0%	0%
SISTEMAS TÉC., EQUIP. E SINALIZAÇÃO	3 427 922	8 305 561	530 000	223 551	42%	3%
INFRAESTRUTURAS	8 909 678	10 659 269	336 775	231 773	69%	2%
OUTROS ENCARGOS	24 306 269	4 371 240	926 000	0	0%	0%
CONTINGÊNCIAS/PROVISÕES	-17 881 618	0	0	0	-	-
METRO DO PORTO - ENC. GERAIS	41 295 542	1 103 847	132 759	43 244	33%	4%
GASTOS ACE	-2 214 262	0	0	0	-	-
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS	4 626 878	31 000	1 000	0	0%	0%
ATIVOS TANGÍVEIS	965 974	285 254	33 884	20 658	61%	7%
TERRENOS, RECURSOS NAT. E EDIFÍCIOS	3 524 803	0	0	200	-	-
INFORMÁTICA	251 342	787 593	97 875	22 386	23%	3%
DESPESAS GERAIS	34 140 807	0	0	0	-	-
TOTAL	2 987 434 377	353 341 877	92 912 976	23 350 328	25%	7%
Efeito Provisões	-15 470 628	0	0	0	-	-
Sem Efeito Provisões	3 002 905 005	353 341 877	92 912 976	23 350 328	25%	7%

ANEXO: FINANCIAMENTO

								(valores em eur)	
FINANCIAMENTO NÃO REEMBOLSÁVEL	[1]	[2]	[3]	[4]	([4]+[2])/[1]		[4]/[3]		
	REAL	REAL	PREVISÃO	REAL			Duodécimo=25%		
	Contratado	Acumulado 2023	2024	até mar/24	Execução do Contratado		Execução do Orçamento		
FUNDOS NACIONAIS	706 540 006	384 819 382	68 658 332	0	54%		0%		
PIDDAC / OE	324 906 060	170 633 082	800 000	0	53%		0%		
PIDDAC SML e OC	116 548 358	115 748 358	800 000	0	99%		0%		
PIDDAC Ponte do Infante	33 759 724	33 759 724	0	0	100%		-		
PIDDAC Tram Train	8 000 000	8 000 000	0	0	100%		-		
PIDDAC DJII-SO	5 000 000	5 000 000	0	0	100%		-		
PIDDAC GONDOMAR	8 125 000	8 125 000	0	0	100%		-		
OE Linha Amarela e Rosa	103 399 416	0	0	0	0%		-		
OE Rubi	43 014 739	0	0	0	0%		-		
OE BRT	7 058 824	0	0	0	0%		-		
FUNDO AMBIENTAL	381 633 946	214 186 300	67 858 332	0	56%		0%		
FA Linha Amarela e Rosa	260 700 000	189 439 843	37 723 757	0	73%		0%		
FA Material Circulante	24 644 110	19 000 000	3 800 000	0	77%		0%		
FA Material Circulante (22v+10v)	40 242 000	0	3 365 414	0	0%		0%		
FA Mobilidade Elétrica	2 000	2 000	0	0	100%		-		
FA PEES	5 744 457	5 744 457	0	0	100%		-		
FA Rubi	40 000 000	0	20 000 000	0	0%		0%		
FA BRT	2 941 176	0	0	0	0%		-		
FA Gondomar II			454 970	0	0%		0%		
FA Trofa			294 267	0	0%		0%		
FA Maia II	7 360 203	0	1 109 962	0	0%		0%		
FA São Mamede			1 109 962	0	0%		0%		
FUNDOS COMUNITÁRIOS	1 169 075 908	752 816 541	142 199 639	13 240 832	66%		9%		
FEDER/FSE	369 062 293	369 058 643	0	0	100%		-		
FEDER - QCA II	48 620 711	48 620 711	0	0	100%		-		
FEDER - QCA III	320 224 279	320 224 279	0	0	100%		-		
FSE - SAMA 2020	217 303	213 653	0	0	98%		-		
FUNDO DE COESÃO	382 028 354	320 049 664	15 489 557	4 551 533	85%		29%		
Dup. Póvoa e Aeroporto	67 681 903	67 681 903	0	0	100%		-		
POVT - Santo Ovídio - Gondomar	104 950 763	104 950 763	0	0	100%		-		
POSEUR - Santo Ovídio - Vila d'Este	80 684 314	75 335 291	0	395 808	94%		-		
POSEUR - Casa da Música - São Bento	92 071 576	72 081 707	0	4 155 725	83%		-		
PACS 22+10 Veículos*	34 000 000	0	12 585 780	0	0%		0%		
PACS Gondomar*		0	1 763 302	0	0%		0%		
PACS Trofa*	2 639 797	0	1 140 476	0	0%		0%		
INST. RECUP. RESILIÊNCIA	417 985 261	63 708 233	126 710 082	8 689 299	17%		7%		
PRR - Casa da Música - Santo Ovídio	351 985 261	49 866 053	93 680 886	6 166 460	16%		7%		
PRR - BRT	66 000 000	13 842 180	33 029 196	2 522 839	25%		8%		
OUTROS	547 128 623	497 248 833	2 043 965 631	0	91%		0%		
Prestações ac.de capital - Desp. Conj. 2001	49 879 790	0	0	0	0%		-		
Prestações ac. de capital - CMP e Expro.	241 933	241 933	0	0	100%		-		
Protocolo CP/REFER	0	0	0	0	0%		-		
Património/capital	497 006 899	497 006 899	2 043 965 631	0	100%		0%		
TOTAL	2 422 744 537	1 634 884 756	2 254 823 602	13 240 832	68%		1%		

* PACS - Candidatura ainda não formalizada, valor previsto nas RCM

								(valores em euros)	
FINANCIAMENTO REEMBOLSÁVEL	[1]	[2]	[3]	[4]	([4]+[2])/[1]		[4]/[3]		
	REAL	REAL	PREVISÃO	REAL			Duodécimo=25%		
	Contratado	Acumulado 2023	2024	até mar/24	Execução do Contratado		Execução do Orçamento		
DGTF	90 000 000	0	34 476 350	0	0%		0%		
BEI	134 782 599	134 782 599	-98 260 871	0	100%		0%		
LEASING	16 519 605	16 519 605	-16 519 605	0	100%		0%		
BANCA COMERCIAL	88 750 000	90 000 000	-2 500 000	-1 250 000	100%		50%		
ENDIVIDAMENTO REMUNERADO	330 052 204	241 302 204	-82 804 126	-1 250 000	73%		2%		

(valores em euros, inc. IVA)

FINANCIAMENTO DA OPERAÇÃO	[1]	[2]	[2]/[1]	
	PREVISÃO	REAL	Duodécimo=25%	
	2024	até mar/24	Execução do Orçamento	
TARIFÁRIO SOCIAL ANDANTE	3 987 214	0	0%	
PART E OUTRAS COMPENSAÇÕES	2 519 642	5 104 798	203%	
TOTAL	6 506 856	5 104 798	-	

ANEXO: CONTABILIDADE ORÇAMENTAL

(valores em euros, inc. IVA)

CONTABILIDADE ORÇAMENTAL	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[4]/[1]	[4]/[3]
	PREVISÃO	PREVISÃO	REAL	REAL	REAL	Duodécimo=25%	Duodécimo=25%
	Orçamento MP	Orçamento Aprovado	Dot. Corrigida, Líq. de Cativos	Execução até mar/24	Dotação Disponível	Ex. do Orçamento MP	Ex. Orçamento de Estado
RECEITA	2 513 600 100	2 515 922 911	2 546 697 340	185 051 700		7%	7%
Impostos Directos	0	0	0	0		-	-
Impostos Indirectos	0	0	0	0		-	-
Contrib.Seg. Social, CGA e ADSE	0	0	0	0		-	-
Taxas, Multas e Out. Penalidades	267 000	267 000	267 000	225 916		85%	85%
Rendimentos da Propriedade (inclui Juros LEP)	0	0	0	1 859 327		-	-
Transferências Correntes	2 519 642	6 525 827	6 525 827	5 104 798		203%	78%
Estado (TSA-DGO)	0	3 998 839	3 998 839	0		-	0%
S.F.A's (Fundo Ambiental)	0	0	0	0		-	-
Administração Local (PART)	2 519 642	2 526 988	2 526 988	5 104 798		203%	202%
Outras Transferências	0	0	0	0		-	-
Venda Bens e Serviços Correntes	70 786 139	66 965 808	66 965 808	18 869 833		27%	28%
Estado (TSA-MP)	3 987 214	0	0	2 587 287		65%	-
Outras (inclui Receita Tarifária)	66 798 924	66 965 808	66 965 808	16 282 546		24%	24%
Outras Receitas Correntes (IVA)	27 568 734	27 582 218	27 582 218	2 330 716		8%	8%
Venda Bens de Investimento	1 158 188	1 158 188	1 158 188	220		0%	0%
Transferências de Capital	281 557 971	283 847 373	314 621 802	44 015 260		16%	14%
Estado (PIDDAC)	800 000	800 000	800 000	0		0%	0%
PT 2030	15 489 557	15 489 557	15 489 557	0		0%	0%
PRR	126 710 082	126 710 082	157 484 511	39 463 727		31%	25%
Fundo Ambiental	67 858 332	70 147 734	70 147 734	0		-	-
Outras Transferências (incl. PT 2020)	70 700 000	70 700 000	70 700 000	4 551 533		6%	6%
Outras Receitas de Capital	2 043 965 631	0	0	0		0%	-
Reposições Não Abat. Pagamentos	0	0	0	10 332		-	-
Activos Financeiros	0	0	0	112 635 299		-	-
Passivos Financeiros (Empréstimos)	37 051 538	2 080 851 239	2 080 851 239	0		0%	0%
Saldo Gerência Anterior	48 725 258	48 725 258	48 725 258	0		0%	0%
Extraorçamentais	0	0	0	0		-	-
DESPESA	2 513 600 100	2 515 922 911	2 539 257 056	38 560 329	2 386 281 470	2%	2%
Despesas com Pessoal	6 525 132	6 543 717	6 593 717	1 267 370	5 000 870	19%	19%
Aquis. Bens e Serviços (Inclui Subconcessão)	72 901 202	73 043 455	77 250 555	17 901 614	48 513 666	25%	23%
Utilização de Infraestruturas de Transporte	72 901 202	55 664 324	55 664 324	15 496 886	35 568 301	21%	28%
Outras	0	17 379 131	21 586 231	2 404 727	12 945 365	-	11%
Juros e Outros Encargos	28 522 961	28 383 669	28 453 669	2 032 650	24 631 830	7%	7%
Banca Comercial	11 591 131	11 229 309	11 229 309	997 112	8 567 520	9%	9%
DGTf	12 901 978	12 901 979	12 901 979	0	12 901 979	0%	0%
BEI	3 709 374	3 709 375	3 709 375	980 448	2 728 927	26%	26%
Outras	320 477	543 006	613 006	55 091	433 404	17%	9%
Transferências Correntes	30 500	30 500	30 500	0	30 500	0%	0%
Subsídios	0	0	0	0	0	-	-
Outras Despesas Correntes	13 354 369	13 365 423	5 265 139	252 929	4 682 583	2%	5%
Aquis. Bens de Investimento	395 580 323	397 870 534	424 977 863	15 855 767	309 236 408	4%	4%
LEP	24 661 290	24 668 665	24 668 665	0	1 062 454	0%	0%
Santo Ovídio - Vila d'Este	17 776 931	17 776 931	19 721 631	4 304 031	442 879	24%	22%
Casa da Música - São Bento	144 619 743	144 619 740	140 709 740	6 220 921	114 442 136	4%	4%
Casa da Música - Santo Ovídio	115 270 824	115 270 824	142 013 239	2 439 773	131 111 627	2%	2%
BRT Boavista - Império	33 917 576	36 858 753	40 143 967	2 240 932	14 684 073	7%	6%
Gondomar	2 218 271	2 218 271	1 873 271	0	1 845 403	0%	0%
Trofa	1 434 743	1 434 743	889 743	0	795 817	0%	0%
S Mamede	1 109 962	1 125 382	1 080 382	0	1 080 382	0%	0%
Maia II	1 109 962	1 125 381	1 125 381	0	1 106 562	0%	0%
22V+10V	15 951 194	15 268 580	15 268 580	0	15 268 580	0%	0%
Outros	37 509 827	37 503 264	37 483 264	650 110	27 396 496	2%	2%
Transferências de Capital	0	0	0	0	0	-	-
Outras Despesas de Capital	0	0	0	0	0	-	-
Activos Financeiros (MPC e NRT)	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0%	0%
Passivos Financeiros (Amortizações de Emp.)	1 996 654 613	1 996 654 613	1 996 654 613	1 250 000	1 994 154 613	0%	0%
Banca Comercial	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 250 000	0	50%	50%
DGTf	1 795 193 742	1 795 193 743	1 795 193 743	0	1 795 193 743	0%	0%
BEI	98 260 871	98 260 870	98 260 870	0	98 260 870	0%	0%
Outras	100 700 000	100 700 000	100 700 000	0	100 700 000	0%	0%
Extraorçamentais	0	0	0	0	0	-	-