

Relatório de Execução Trimestral – 2ºT.2024

Extrato do Relatório de Gestão Mensal

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanço no final dos meses (valores em €)

	Orçamento 2024	jun-2024	jun-2023	diferença homóloga
ATIVO				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	3 200 046	3 183 637	3 303 927	-120 290
Propriedades de investimento	2 208 506 713	324 642	0	324 642
Ativos intangíveis	3 717 307	1 949 494 710	1 788 635 844	160 858 866
Participações financeiras		2 478 317	3 722 307	-1 243 990
Subtotal	2 215 424 066	1 955 481 306	1 795 662 078	159 819 228
Ativo corrente				
Clientes, contribuintes e utentes	8 448 436	1 820 955	5 413 839	-3 592 884
Estado e outros entes públicos	7 082 042	5 143 694	5 034 425	109 269
Instrumentos financeiros derivados	105 982 848	0	0	0
Outras contas a receber	76 237	6 432 937	6 828 206	-395 269
Diferimentos		43 543	82 138	-38 594
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	0	262 350	-262 350
Caixa e Depósitos		75 659 651	173 495 289	-97 835 638
Subtotal	214 736 599	112 714 812	202 175 928	-89 461 116
Total do ativo	2 430 160 665	2 068 196 118	1 997 838 005	70 358 112
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	-50 328 288	-3 577 505 883	3 527 177 595
Ajustamentos em ativos financeiros	73 868 810	569 751	593 623	-23 872
Subsídios ao investimento	1 114 948 429	857 331 063	776 538 864	80 792 200
Outras variações no património líquido	8 768 340	13 327 855	8 768 340	4 559 515
Resultado líquido do período	-79 671 062	-22 291 017	-32 530 541	10 239 524
Total do património líquido	1 558 250 692	1 295 858 197	-2 815 376 124	4 111 234 321
0				
PASSIVO				
Passivo não corrente				
Provisões	461 336 281	497 980 081	500 478 110	-2 498 029
Financiamentos obtidos	375 697 974	124 021 728	2 125 906 960	-2 001 885 232
Outras contas a pagar	0	369 505	285 977	83 528
Subtotal	837 034 254	622 371 315	2 626 671 047	-2 004 299 732
Passivo corrente				
Fornecedores	9 191 401	29 827 103	15 810 718	14 016 385
Fornecedores de investimentos	12 876 296	2 037 430	2 258 862	-221 432
Estado e outros entes públicos	0	359 274	382 191	-22 916
Financiamentos obtidos	5 108 697	112 976 113	2 101 399 800	-1 988 423 686
Outras contas a pagar	7 413 896	4 485 294	66 406 082	-61 920 788
Outros passivos financeiros	285 430	281 391	285 430	-4 039
Subtotal	34 875 719	149 966 606	2 186 543 083	-2 036 576 477
Total do passivo	871 909 973	772 337 921	4 813 214 130	-4 040 876 209
Total do património líquido e passivo	2 430 160 665	2 068 196 118	1 997 838 005	70 358 112

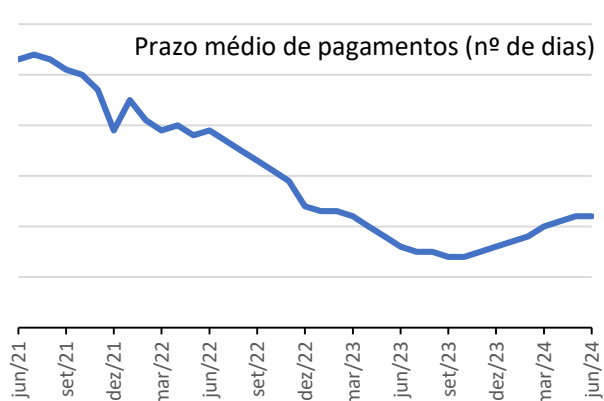
Demonstração de Resultados (valores em €)

Rendimentos e Gastos	Orçamento jan a jun 2024	jan a jun-2024	jan a jun-2023	diferença homóloga
Serviços prestados (construção)	176 622 727	70 826 655	62 520 308	8 306 348
Serviços prestados (transporte)	32 050 425	27 464 742	29 301 859	-1 837 117
Outras vendas e serviços prestados	1 527 279	1 297 402	1 142 680	154 722
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	1 190 745	1 478 899	773 713	705 187
Fornecimentos e serviços externos - subcontratos (construção)	-176 622 727	-70 826 655	-62 520 308	-8 306 348
Fornecimentos e serviços externos - subcontratos (operação e manutenção)	-22 911 709	-20 620 383	-19 864 059	-756 324
Outros fornecimentos e serviços externos	-5 974 937	-3 185 365	-3 509 681	324 317
Gastos com o pessoal	-3 191 045	-2 874 002	-2 680 699	-193 303
Outros rendimentos e ganhos	8 722 653	9 113 254	8 946 604	166 650
Perdas imputadas de subsidiárias, assoc.e emp. conjuntos	-13 000	0	0	0
Outros gastos e perdas	-520 413	-210 497	-797 282	586 785
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento	10 879 997	12 464 051	13 313 134	-849 083
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-29 796 717	-29 851 035	-29 792 210	-58 825
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	-18 916 720	-17 386 984	-16 479 076	-907 908
Juros e rendimentos similares obtidos	0	24 030	6	24 024
Juros e gastos similares suportados	-16 979 265	-4 928 063	-14 217 819	9 289 756
Aumentos/Reduções de justo valor de instrumentos financeiros	0	0	-1 833 652	1 833 652
Resultado antes de impostos	-35 895 985	-22 291 017	-32 530 541	10 239 524
Imposto sobre o rendimento	-1 548 773	0	0	0
Resultado líquido do período	-37 444 758	-22 291 017	-32 530 541	10 239 524

Demonstração de Fluxos de Caixa (valores em €)

RUBRICAS	Orçamento 2024	jan a jun-2024	jan a jun-2023	diferença homóloga
Fluxos de caixa de atividades operacionais				
Recebimentos de clientes	70 786 139	37 814 390	32 491 280	5 323 111
Pagamentos a fornecedores	-72 694 696	-38 353 138	-30 209 784	-8 143 354
Pagamentos ao pessoal	-6 248 206	-2 654 404	-2 588 037	-66 368
Caixa gerada pelas operações	-8 156 764	-3 193 152	-306 541	-2 886 611
Outros recebimentos/pagamentos	19 571 541	3 224 600	17 481 772	-14 257 172
Pagamentos/Recebimentos de Imposto sobre o rendimento	-3 083 467	625 234	-2 345 572	2 970 807
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	8 331 310	656 682	14 829 659	-14 172 977
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis	-350 917	-179 090	-111 009	-68 081
Ativos intangíveis	-377 551 614	-64 750 617	-63 085 123	-1 665 495
Investimentos financeiros	-100 731 000	0	0	0
Recebimentos provenientes de:				
Ativos intangíveis	0	1 137 188	47 533 338	-46 396 150
Investimentos financeiros	73 275 188	112 635 299	0	112 635 299
Subsídios ao investimento	210 857 971	21 067 806	52 081 998	-31 014 192
Dividendos		1 835 297	0	1 835 297
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-194 500 372	71 745 882	36 419 204	35 326 678
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de				
Financiamentos obtidos	34 476 350	0	146 171 034	-146 171 034
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	-4 304 362	-126 022 889	121 718 527
Juros e gastos similares	-28 523 961	-5 648 821	-3 140 361	-2 508 460
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)	137 443 803	-9 953 183	17 007 784	-26 960 967
Varição de caixa e seus equivalentes (a + b + c)	-48 725 258	62 449 381	68 256 647	-5 807 265
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	75 659 651	173 846 727	-98 187 075

Prazo Médio de Pagamentos



- Em junho de 2024, o prazo médio de pagamentos cifrou-se em 22 dias, igualando o valor do mês anterior e superando em seis dias o valor de junho de 2023.
- Numa lógica de apuramento trimestral, o prazo médio de pagamentos do 2º trimestre de 2024, cifrou-se em 16 dias.

CONTABILIDADE ORÇAMENTAL

- Na ótica orçamental, a Receita apresentava, até final de junho, uma execução de 8%, 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 junho, contribuíram sobretudo os ativos financeiros (movimentos de desmobilização dos CEDIC, no montante de 112,6 M€), as transferências de capital recebidas (51,8 M€, incluindo o saldo transitado do PRR), a receita tarifária e de outros serviços (31,8 M€) e ainda as transferências correntes (5,3 M€).
- Do lado da Despesa, a execução orçamental até final de junho de 2024 representou cerca de 5%, 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 48 atividades inscritas no Plano de Atividades de 2024 e com realização prevista para o 1º ou para o 2º trimestre, apresentavam a seguinte distribuição:

- 18 atividades já concluídas;
- 18 atividades com atraso face ao previsto;
- 11 atividades canceladas ou adiadas;
- 1 atividades sem informação reportada.

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º 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	já está feito
GPC	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Encerramento da Operação - Linha Rosa - POSEUR	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito
DEX	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Instalação do Sistema de Sinalização - Linha Rosa	já está feito	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	já está feito
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	devia estar feito mas não está
DEX	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Instalação dos Suportes de Publicidade e infraestruturas conexas (Linha Amarela)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito
DEX	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Equipamentos estação de serviço PM (Linha Amarela)	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
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	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	prevê-se que estará feito dentro do prazo

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Definição Eof. Vila d'Este (CT)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	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	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 Poente:Praça da Praça 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	já está feito
DST	3º Trim.	Lançamento do Procedimento	Parque Fotovoltaico de Vila d'Este		prevê-se atrasos face ao prazo
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	Ponto de Situação 2º 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	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	4º Trim.	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Receção 1º veiculo (BRT)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	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	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	já está feito
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	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	devia estar feito mas não está
DEX	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Revisão do projecto MC (Linha Rubi)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	devia estar feito mas não está
DEX	4º Trim.	Lançamento do Procedimento	Fiscalização do fabrico MC (Linha Rubi)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	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	Ponto de Situação 2º 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	devia estar feito mas não está
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	prevê-se atrasos face ao prazo
GPC	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Apresentação da Candidatura ao PACS - Trofa	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
GPC	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Apresentação da Candidatura ao PACS - Gondomar	prevê-se atrasos face ao prazo	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	Ponto de Situação 2º 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	Ponto de Situação 2º 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	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	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	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	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	prevê-se atrasos face ao prazo
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Infiltrações e danos na estação de Campanhã - intervenção	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao 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	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	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	prevê-se que estará feito dentro do prazo

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim
-----	-------	-------	-----------	---------------------------	---------------------------

DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Acesso Sul à Estação de Mandim	prevê-se que estará feito dentro do prazo	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	cancelado/adiado
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	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	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	cancelado/adiado
DST	1º Trim.	Lançamento do Procedimento	Atualização Metro TV	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Remodelação da sala do CCM		cancelado/adiado
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Novvo PCC- Definição do Caderno de Encargos		devia estar feito mas não está
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Videovigilância - Visualização das imagens na SEDE		cancelado/adiado
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Cibersegurança - atualização das soluções técnicas aos riscos inerentes		devia estar feito mas não está
DST	3º Trim.	Lançamento do Procedimento	Trabalhos complementares sala PCC (teto/acústica/ruído/etc)		prevê-se atrasos face ao prazo
DST	3º Trim.	Lançamento do Procedimento	Sistema de Radio - Rede Privada - Definição Caderno de Encargos		prevê-se atrasos face ao prazo
DST	3º Trim.	Lançamento do Procedimento	Videovigilância - Substituição Camaras Analogicas		prevê-se atrasos face ao prazo
DST	3º Trim.	Lançamento do Procedimento	Sistema de Backup e Disaster Recovery dos Sistemas de Apoio à Exploração		prevê-se atrasos face ao prazo

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim
DST	4º Trim.	Lançamento do Procedimento	Parque Fotovoltaico Rede Metro do Porto		prevê-se que estará feito dentro do prazo
DST	4º Trim.	Lançamento do Procedimento	Upgrade do Sistema Central de Servidores (Nutanix) de suporte aos Sistemas Técnicos para acomodar novos serviços		prevê-se que estará feito dentro do prazo

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	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	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	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	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 detecção, 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		já está feito
GSI	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Realizar exercícios de simulação de phishing para testar a conscientização interna		cancelado/adiado

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim
GSI	2º Trim.	Adjudicação	Aplicação de Apoio ao Cliente integrada com sistemas de backoffice		cancelado/ adiado
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.		devia estar feito mas não está
GSI	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Reorganização da Informação Partilhada da Empresa (GASQ/GSI/Outros Dep/Gab)		cancelado/ adiado
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 detecção, investigação, contenção e recuperação.		
GSI	3º Trim.	Adjudicação	Smart metro - 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 avançadas 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	Smart metro - 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	Ponto de Situação 2º 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	já está feito
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	devia estar feito mas não está
GASQ	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Execução de Medida compensatória de impactos no Aqeduto da St.ª Clara	devia estar feito mas não está	
GASQ	4º Trim.	Marco Intermédio (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	Ponto de Situação 2º 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]	
	ACUMULADO 2023	2024	até jun/ 24	até jun/ 24	Execução do Orçamento Ac. ao Mês	Execução do Orçamento Anual	Duodécimo=50%
REDE BASE	2 167 978 671	92 150	50 450	107 218	213%	116%	
PROJETO INICIAL	1 506 416 730	83 400	41 700	106 818	256%	128%	
<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	41 700	106 818	256%	128%	
LINHA DA PÓVOA E TROFA	224 570 155	8 750	8 750	400	5%	5%	
MATERIAL CIRCULANTE TT	116 574 106	0	0	0	-	-	
OUTROS ENCARGOS	320 417 681	0	0	0	-	-	
EXPANSÕES	724 736 463	326 439 810	170 613 043	69 774 218	41%	21%	
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	0	-	-	
LINHA GONDOMAR (DRAGÃO - FÂNZERES)	162 586 115	5 000	5 000	297	6%	6%	
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	12 652 191	15 373 825	122%	102%	
LINHA CASA DA MÚSICA - SÃO BENTO	138 730 645	142 678 976	62 512 395	33 510 786	54%	23%	
LINHA CASA DA MÚSICA - SANTO OVÍDIO	21 806 825	113 680 886	56 232 646	9 947 590	18%	9%	
LINHA BRT BOAVISTA - IMPÉRIO - PÇ CID. SALVADOR	10 391 130	33 029 196	22 158 972	10 662 393	48%	32%	
LINHA DE GONDOMAR II	5 200	2 074 472	1 037 236	0	0%	0%	
LINHA DA TROFA	400	1 341 736	670 868	22 220	3%	2%	
LINHA MAIA II	250	1 031 324	515 662	15 300	3%	1%	
LINHA SÃO MAMEDE	125	1 031 324	515 662	0	0%	0%	
MATERIAL CIRCULANTE	48 892 323	16 458 022	14 312 411	241 807	2%	1%	
OUTROS ENCARGOS	53 423 701	25 706 070	5 959 234	-854 841	-14%		
INTERFACES	20 204 939	0	0	0	-	-	
INSERÇÃO URBANA REDE BASE	14 303 651	0	0	0	-	-	
ELIMINAÇÃO PASSAGENS DE NÍVEL	152 859	2 370 000	1 237 500	967	0%	0%	
SISTEMAS TÉC., EQUIP. E SINALIZAÇÃO	3 427 922	8 305 561	1 165 187	421 424	36%	5%	
INFRAESTRUTURAS	8 909 678	10 659 269	1 673 800	-643 249	-38%	-6%	
OUTROS ENCARGOS	24 306 269	4 371 240	1 882 747	25 691	1%	1%	
CONTINGÊNCIAS/PROVISÕES	-17 881 618	0	0	-659 675	-	-	
METRO DO PORTO - ENC. GERAIS	41 295 542	1 103 847	718 038	60 338	8%	5%	
GASTOS ACE	-2 214 262	0	0	0	-	-	
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS	4 626 878	31 000	16 000	0	0%	0%	
ATIVOS TANGÍVEIS	965 974	285 254	221 446	26 862	12%	9%	
TERRENOS, RECURSOS NAT. E EDIFÍCIOS	3 524 803	0	0	0	-	-	
INFORMÁTICA	251 342	787 593	480 593	33 476	7%	4%	
DESPESAS GERAIS	34 140 807	0	0	0	-	-	
TOTAL	2 987 434 377	353 341 877	177 340 765	69 086 933	39%	20%	
Efeito Provisões	-15 470 628	0	0	-659 675	-	-	
Sem Efeito Provisões	3 002 905 005	353 341 877	177 340 765	69 746 608	39%	20%	

ANEXO: FINANCIAMENTO

							(valores em eur)	
FINANCIAMENTO NÃO REEMBOLSÁVEL	[1]	[2]	[3]	[4]	([4]+[2])/[1]	[4]/[3]	Duodécimo=50%	
	REAL	REAL	PREVISÃO	REAL			Execução do Contratado	Execução do Orçamento
	Contratado	Acumulado 2023	2024	até jun/24				
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	21 067 806	66%		15%	
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	16 516 273	19%		13%	
PRR - Casa da Música - Santo Ovídio	351 985 261	49 866 053	93 680 886	12 201 999	18%		13%	
PRR - BRT	66 000 000	13 842 180	33 029 196	4 314 273	28%		13%	
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	21 067 806	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]	Duodécimo=50%	
	REAL	REAL	PREVISÃO	REAL			Execução do Contratado	Execução do Orçamento
	Contratado	Acumulado 2023	2024	até jun/24				
DGTF	90 000 000	0	34 476 350	0	0%		0%	
BEI	132 173 903	134 782 599	-98 260 871	-2 608 697	100%		3%	
LEASING	16 073 939	16 519 605	-16 519 605	-445 666	100%		3%	
BANCA COMERCIAL	88 750 000	90 000 000	-2 500 000	-1 250 000	100%		50%	
ENDIVIDAMENTO REMUNERADO	326 997 842	241 302 204	-82 804 126	-4 304 362	72%		5%	

(valores em euros, inc. IVA)

FINANCIAMENTO DA OPERAÇÃO	[1]	[2]	[2]/[1]
	PREVISÃO	REAL	
	2024	até jun/24	Execução do Orçamento
TARIFÁRIO SOCIAL ANDANTE	3 987 214	0	0%
PART E OUTRAS COMPENSAÇÕES	2 519 642	5 323 393	211%
TOTAL	6 506 856	5 323 393	-

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=50%	Duodécimo=50%
	Orçamento MP	Orçamento Aprovado	Dot. Corrigida, Liq. de Cativos	Execução até jun/24	Dotação Disponível	Ex. do Orçamento MP	Ex. Orçamento de Estado
RECEITA	2 513 600 100	2 515 922 911	2 546 697 340	209 526 734		8%	8%
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	1 021 037		382%	382%
Rendimentos da Propriedade (inclui Juros LEP)	0	0	0	1 859 327		-	-
Transferências Correntes	2 519 642	6 525 827	6 525 827	5 323 393		211%	82%
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	5 323 393		211%	211%
Outras Transferências	0	0	0	0		-	-
Venda Bens e Serviços Correntes	70 786 139	66 965 808	66 965 808	31 836 543		45%	48%
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	29 249 256		44%	44%
Outras Receitas Correntes (IVA)	27 568 734	27 582 218	27 582 218	3 812 912		14%	14%
Venda Bens de Investimento	1 158 188	1 158 188	1 158 188	1 176 659		102%	102%
Transferências de Capital	281 557 971	283 847 373	314 621 802	51 842 234		18%	16%
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	47 290 701		37%	30%
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	19 330		-	-
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	116 204 182	2 280 328 304	5%	5%
Despesas com Pessoal	6 525 132	6 543 717	6 608 717	2 773 520	3 340 565	43%	42%
Aquis. Bens e Serviços (Inclui Subconcessão)	72 901 202	73 043 455	76 695 347	32 096 432	14 845 540	44%	42%
Utilização de Infraestruturas de Transporte	72 901 202	55 664 324	55 664 324	28 340 620	5 198 301	39%	51%
Outras	0	17 379 131	21 031 023	3 755 812	9 647 239	-	18%
Juros e Outros Encargos	28 522 961	28 383 669	28 758 512	5 590 090	21 838 291	20%	19%
Banca Comercial	11 591 131	11 229 309	11 229 309	1 989 545	8 256 195	17%	18%
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	3 105 424	603 951	84%	84%
Outras	320 477	543 006	917 849	495 122	76 165	154%	54%
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	5 249 389	346 536	4 497 562	3%	7%
Aquis. Bens de Investimento	395 580 323	397 870 534	425 228 978	71 538 907	244 198 930	18%	17%
LEP	24 661 290	24 668 665	24 668 665	537 515	616 789	2%	2%
Santo Ovídio - Vila d'Este	17 776 931	17 776 931	34 631 219	15 963 387	9 570 002	90%	46%
Casa da Música - São Bento	144 619 743	144 619 740	125 609 740	34 120 954	62 676 453	24%	27%
Casa da Música - Santo Ovídio	115 270 824	115 270 824	141 863 239	9 895 544	121 249 211	9%	7%
BRT Boavista - Império	33 917 576	36 858 753	40 140 767	9 687 845	7 680 751	29%	24%
Gondomar	2 218 271	2 218 271	1 873 271	0	725 992	0%	0%
Trofa	1 434 743	1 434 743	1 089 743	27 330	66 831	2%	3%
S Mamede	1 109 962	1 125 382	1 180 382	0	9 907	0%	0%
Maia II	1 109 962	1 125 381	1 475 381	18 819	3 404	2%	1%
22V+10V	15 951 194	15 268 580	15 268 150	0	15 204 190	0%	0%
Outros	37 509 827	37 503 264	37 428 421	1 287 514	26 395 401	3%	3%
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	3 858 697	1 991 545 916	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	2 608 697	95 652 173	3%	3%
Outras	100 700 000	100 700 000	100 700 000	0	100 700 000	0%	0%
Extraorçamentais	0	0	0	0	0	-	-