

# Relatório de Execução Trimestral – 3ºT.2023

## Extrato do Relatório de Gestão Mensal

### DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balço no final dos meses (valores em €)

	Orçamento 2023	set-2023	set-2022	diferença homóloga
<b>ATIVO</b>				
<b>Ativo não corrente</b>				
Ativos fixos tangíveis	3 603 450	3 307 499	3 055 096	252 404
Ativos intangíveis	2 084 834 970	1 906 846 725	1 717 147 961	189 698 764
Participações financeiras	2 819 393	3 722 307	2 702 041	1 020 266
Subtotal	2 091 257 814	1 913 876 531	1 723 759 160	190 117 372
<b>Ativo corrente</b>				
Cientes, contribuintes e utentes	7 533 860	2 200 658	847 125	1 353 533
Estado e outros entes públicos	26 761 915	21 884 725	19 812 510	2 072 215
Outras contas a receber	134 232 957	5 983 030	35 320 267	-29 337 238
Diferimentos	34 281	42 196	76 237	-34 041
Instrumentos financeiros derivados		0	0	0
Outros ativos financeiros	15 586 009	11 059 681	1 532 509	9 527 172
Ativos não correntes detidos para venda	72 576	276 786	142 642	134 144
Caixa e depósitos	106 372 993	138 977 283	82 223 496	56 753 787
Subtotal	290 594 591	180 424 359	139 954 787	40 469 572
<b>Total do ativo</b>	<b>2 381 852 404</b>	<b>2 094 300 890</b>	<b>1 863 713 946</b>	<b>230 586 944</b>
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>				
Património / Capital	8 517 540	8 517 540	8 517 540	0
Outros instrumentos de capital próprio	224 808	241 933	224 808	17 125
Resultados transitados	-3 600 127 451	-3 577 505 883	-3 530 912 904	-46 592 979
Ajustamentos em instrumentos financeiros derivados	-2 550 802	0	-473 498	473 498
Ajustamentos em participações financeiras	82 873 986	593 623	550 702	42 920
Subsídios ao investimento	975 832 792	784 317 943	648 878 954	135 438 989
Outras variações no capital próprio	7 955 957	8 768 340	7 955 957	812 383
Resultado líquido do período	-124 500 973	-45 516 815	-35 278 303	-10 238 512
<b>Total do património líquido</b>	<b>-2 651 774 143</b>	<b>-2 820 583 319</b>	<b>-2 900 536 743</b>	<b>79 953 424</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>Passivo não corrente</b>				
Provisões	468 065 098	499 235 421	503 322 230	-4 086 809
Financiamentos obtidos	2 227 276 704	2 207 006 960	2 612 260 133	-405 253 173
Instrumentos financeiros derivados	-100 009 530	0	0	0
Outras contas a pagar	0	313 307	0	313 307
Subtotal	2 595 332 273	2 706 555 689	3 115 582 364	-409 026 675
<b>Passivo corrente</b>				
Fornecedores	8 710 586	29 486 634	9 558 477	19 928 156
Fornecedores de investimentos	19 131 184	17 870 334	1 347 204	16 523 130
Estado e outros entes públicos	0	197 565	124 330	73 235
Financiamentos obtidos	2 262 280 218	2 028 694 471	1 530 660 571	498 033 901
Instrumentos financeiros derivados	0	0	26 090 656	-26 090 656
Outras contas a pagar	43 279 120	69 292 974	80 599 768	-11 306 795
Diferimentos	104 605 848	0	0	0
Outros passivos financeiros	287 319	62 786 543	287 319	62 499 223
Subtotal	2 438 294 275	2 208 328 521	1 648 668 326	559 660 194
<b>Total do passivo</b>	<b>5 033 626 548</b>	<b>4 914 884 209</b>	<b>4 764 250 690</b>	<b>150 633 519</b>
<b>Total do património líquido e passivo</b>	<b>2 381 852 404</b>	<b>2 094 300 890</b>	<b>1 863 713 946</b>	<b>230 586 944</b>

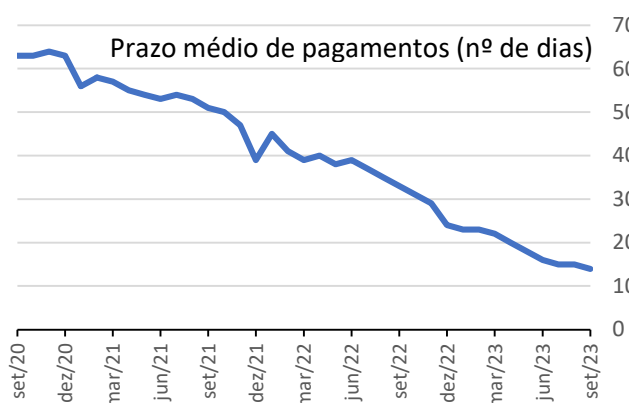
**Demonstração de Resultados** (valores em €)

<b>Rendimentos e Gastos</b>	<b>Orçamento jan a set 2023</b>	<b>jan a set-2023</b>	<b>jan a set-2022</b>	<b>diferença homóloga</b>
Serviços prestados (construção)	269 858 701	119 158 408	60 451 213	58 707 195
Serviços prestados (transporte)	41 270 601	44 184 903	34 179 818	10 005 085
Outras vendas e serviços prestados	1 955 348	1 913 400	1 463 313	450 087
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	2 183 499	1 312 322	7 286 804	-5 974 482
Fornecimentos e serviços externos - subcontratos (construção)	-269 858 701	-119 158 408	-60 451 213	-58 707 195
Fornecimentos e serviços externos - subcontratos (operação e manutenção)	-32 100 138	-30 199 867	-28 068 261	-2 131 606
Outros fornecimentos e serviços externos	-8 459 681	-5 185 645	-4 085 272	-1 100 373
Gastos com o pessoal	-3 941 941	-4 036 992	-3 436 250	-600 742
Outros rendimentos e ganhos	13 054 330	16 028 270	12 890 821	3 137 449
Outros gastos e perdas	-653 178	-1 368 107	-231 169	-1 136 939
<b>Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento</b>	<b>13 204 669</b>	<b>23 785 272</b>	<b>19 999 804</b>	<b>3 785 468</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-44 630 674	-44 690 570	-44 672 179	-18 391
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)</b>	<b>-31 426 005</b>	<b>-20 905 298</b>	<b>-24 672 375</b>	<b>3 767 077</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	0	6	94	-87
Juros e gastos similares suportados	-65 841 631	-22 777 872	-93 799 988	71 022 117
Aumentos/Reduções de justo valor de instrumentos financeiros	459 173	-1 833 652	83 193 966	-85 027 618
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>-96 808 462</b>	<b>-45 516 815</b>	<b>-35 278 303</b>	<b>-10 238 512</b>
Imposto sobre o rendimento	3 650	0	0	0
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>-96 812 112</b>	<b>-45 516 815</b>	<b>-35 278 303</b>	<b>-10 238 512</b>

## Demonstração de Fluxos de Caixa (valores em €)

RUBRICAS	Orçamento 2023	jan a set-2023	jan a set-2022	diferença homóloga
<b>Fluxos de caixa de atividades operacionais</b>				
Recebimentos de clientes	61 617 294	54 303 099	45 894 387	8 408 712
Pagamentos a fornecedores	-68 259 431	-50 070 261	-47 403 044	-2 667 217
Pagamentos ao pessoal	-5 445 608	-4 014 160	-3 666 398	-347 762
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>-12 087 744</b>	<b>218 679</b>	<b>-5 175 055</b>	<b>5 393 733</b>
Outros recebimentos/pagamentos	26 199 419	4 685 363	2 688 185	1 997 178
Pagamentos/Recebimentos de Imposto sobre o rendimento	-5 088	595 956	3 653 703	-3 057 747
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>	<b>14 106 587</b>	<b>5 499 997</b>	<b>1 166 832</b>	<b>4 333 165</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>				
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
Ativos fixos tangíveis	-635 654	-382 377	-119 835	-262 541
Ativos intangíveis	-418 417 708	-99 982 611	-58 501 377	-41 481 234
Investimentos financeiros	-100 701 001	0	-621 482	621 482
<b>Recebimentos provenientes de:</b>				
Ativos intangíveis	0	62 643 719	1 211 352	61 432 368
Investimentos financeiros	82 323 283	0	14 053 500	-14 053 500
Subsídios ao investimento	256 068 235	64 155 652	31 854 691	32 300 961
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>	<b>-181 362 846</b>	<b>26 434 383</b>	<b>-12 123 152</b>	<b>38 557 535</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>				
<b>Recebimentos provenientes de</b>				
Financiamentos obtidos	2 501 323 161	227 271 034	155 320 469	71 950 565
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
Financiamentos obtidos	-2 262 280 218	-216 798 754	-116 691 903	-100 106 852
Juros e gastos similares	-71 786 684	-9 019 456	-51 821 744	42 802 287
<b>Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)</b>	<b>167 256 259</b>	<b>1 452 823</b>	<b>-13 193 177</b>	<b>14 646 001</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)</b>	<b>0</b>	<b>33 387 203</b>	<b>-24 149 497</b>	<b>57 536 700</b>
Efeitos das diferenças de câmbio		0	0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período	106 372 993	105 590 080	106 372 993	-782 913
Caixa e seus equivalentes no fim do período	106 372 993	138 977 283	82 223 496	56 753 787

## Prazo Médio de Pagamentos



- O prazo médio de pagamentos apurado em 2023 até final de setembro cifrava-se em 14 dias (compara com 24 dias na média de 2022 e com 33 dias no período homólogo de 2022).
- Numa lógica de apuramento trimestral, o prazo médio de pagamentos era também, no final do 3º trimestre de 2023, de 14 dias.

## CONTABILIDADE ORÇAMENTAL

- Na ótica orçamental, a Receita apresentava, até final de setembro de 2023, uma execução de 17 %, quer face ao previsto no PAO 2023, quer em relação ao Orçamento do Estado aprovado.
  - Para a execução orçamental da receita em 2023, até final de setembro, contribuíram sobretudo os passivos financeiros (empréstimo da DGTF no montante aproximado de 227,3 M€), as transferências de capital recebidas (107,5 M€, incluindo o saldo transitado do PRR), o saldo da gerência anterior (60,9 M€) e a receita tarifária e de outros serviços (50,6 M€).
  - Do lado da Despesa, a execução orçamental, até final de setembro de 2023, era cerca de 13% face ao PAO 2023, e 14% em relação ao Orçamento do Estado.
  - Em janeiro foi registada a cativação orçamental no valor global de 13,5 M€ e o crédito especial correspondente à transição do saldo proveniente do financiamento não utilizado dos projetos inscritos no PRR. Foi também feito o pedido de descativação parcial das verbas no valor de 10,8 milhões, que foi parcialmente aprovado em março para a rubrica relativa a infraestruturas de transporte, no valor de 7,79 M€.
  - Em fevereiro foi realizado o pedido de alteração orçamental relativo à amortização e exercício de opção de compra do Leasing dos veículos Eurotram no valor de 81,1 M€, que aguarda aprovação das finanças do montante de 1,7M, pedido em outubro .
  - Em março foi realizado o pedido de alteração orçamental relativo à aplicação do saldo de gerência no valor de 60,9 M€, tendo sido aprovado parcialmente, já em abril, para a componente relativa aos fundos comunitários, no valor de 14,8 M€.
  - Em maio foi realizado o pedido de alteração orçamental relativo ao crédito especial de IVA, no montante de 10,8 M€, que foi aprovado pela tutela em junho.
  - Em agosto foi realizado o pedido de alteração orçamental relativo ao reforço da económica de indemnizações por cessação de funções no valor de 39.000, que teve a sua autorização já em setembro.
  - Em setembro foi realizado um pedido de descativação parcial, para as verbas não descativadas em fevereiro, no valor de 2,9 M€. Esta alteração ainda não foi aprovada.
-

## RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES

- As 75 atividades com realização prevista para o 1º, 2º, ou 3º trimestre, apresentam esta distribuição:
  - 30 atividades já concluídas;
  - 18 atividades ainda não concluídas;
  - 27 atividades canceladas ou adiadas.
- Há ainda 6 atividades que estavam previstas para o 4º trimestre, mas que já se encontram concluídas.

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação1º TRIMESTRE	Ponto de Situação2º TRIMESTRE	Ponto de Situação3º TRIMESTRE
<b>LINHA ROSA / LINHA AMARELA / MATERIAL CIRCULANTE CT</b>						
DEX	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Instalação do Sistema de Sinalização - Linha Amarela (Santo Ovídio - Vila D'Este).	já está feito		
DEX	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Instalação do Sistema de Sinalização do PMO de Vila D'Este	prevê-se que estará feito dentro do prazo	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Fornecimento e Colocação ao Serviço do Sistema ATP para os Veículos CRRC - 18º Veículo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Manutenção do Sistema ATP dos Veículos CRRC	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
DEX	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Projeto do Sistema de Sinalização - Linha Rosa (Casa da Música – São Bento).	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Contrato CRRC - Chegada do 18º Veículo.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Contrato CRRC - Manutenção	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	CT - Integração dos veículos	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	1º Trim.	Adjudicação	Equipamentos Oficiais PMO Vila D'Este	cancelado/adiado		
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Equipamentos PM Vila D'Este (Receção Provisória)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DST	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Reforço da Rede Elétrica de Tração da Linha D.	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está	já está feito
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Sistema Rádio Voz - Infraestrutura de Rádio Privada - Linha Amarela e Rosa.	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação1º TRIMESTRE	Ponto de Situação2º TRIMESTRE	Ponto de Situação3º TRIMESTRE
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Parque Fotovoltaico PMO Vila d' Este	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado
GAS Q	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Plantação de Quercus Suber - Vila Nova de Gaia	cancelado/adiado	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GAS Q	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Memória do Aqueduto do Rio de Vila - Linha Rosa	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GAS Q	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estação Liberdade/S. Bento: Escavação integral - Linha Rosa: Lóios, Cardosas, Passeio Poente (Natividade), Praça Placa Central (DIA-MM38)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GAS Q	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo de Incidências_Rio da Vila/RECAPE_Flores	já está feito	já está feito	já está feito
GAS Q	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estação Boavista/Casa da Música- Sondagens Arqueologicas - Linha Rosa - resgisto de retaguarda ao AAO		prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GAS Q	4º Trim.	Marco Intermédio	Emissão de relatórios da Monitorização Qualidade do Ar e Ruído Extensão - Linha G Circular ( Rosa )	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GAS Q	4º Trim.	Marco Intermédio	Emissão de relatórios da Monitorização Qualidade do Ar e Ruído Extensão - Linha Amarela Sto. Ovídio a Vila d' Este	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo

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

DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	BRT + HRS (Hydrogen Refuelling Station - Estação de Produção, Armazenamento e Abastecimento de Hidrogénio) + Produção de Energia	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Fiscalização e revisão projeto BRT e HRS + Produção de Energia	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DEX	2º Trim.	Adjudicação	Concurso para reforço de Material Circulante para a linha Casa da Música - Santo Ovídio - 32 Veículos.	cancelado/adiado		
DEX	2º Trim.	Adjudicação	Contratação de Revisão de Projecto para contrato para reforço de Material Circulante para a linha Casa da Música - Santo Ovídio - 32 Veículos.	cancelado/adiado		
DEX	1º Trim.	Adjudicação	Apoio à contratação de Material Circulante	já está feito		
GPR	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Ligação Técnica entre as linhas Rosa e Rubi - Projeto	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito
GPR	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Ventilação/Desenfumagem Estação Casa da Música (devido à ligação técnica entre as linhas Rosa e Rubi)	já está feito		

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação1º TRIMESTRE	Ponto de Situação2º TRIMESTRE	Ponto de Situação3º TRIMESTRE
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Linha BRT Boavista - Império	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Linha BRT Boavista - Império -3 estações avenida do Marechal Gomes da Costa	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Linha BRT Boavista - Império - Extensão a Matosinhos - Projeto	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GPR	1º Trim.	Adjudicação	Linha BRT Boavista - Império - Extensão a Matosinhos - Empreitada	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Linha BRT Boavista - Império - Extensão a Matosinhos - Empreitada	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
GAS Q	2º Trim.	Marco Intermédio	Emissão da DECAPE no âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental -Linha Rubi	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	já está feito
GAS Q	4º Trim.	Marco Intermédio	Execução das Medições Qualidade do Ar, Ruído e contagem de tráfego - Linha Rubi	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GAS Q	4º Trim.	Marco Intermédio	Execução das Sondagens Arqueológicas - Linha Rubi	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	prevê-se que estará feito dentro do prazo

#### PROJETO A / PROJETO B

GPR	1º Trim.	Adjudicação	Estudo Prévio Projeto B ( Metro + BRT)	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
GPR	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio Projeto B ( Metro + BRT)	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
GPR	1º Trim.	Adjudicação	Estudo Prévio Projeto A	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
GPR	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio Projeto A	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
GAS Q	4º Trim.	Marco Intermédio	Entrega do Relatório do Levantamento dos exemplares arbóreos / Influência radicular – Projeto A	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado
GAS Q	4º Trim.	Marco Intermédio	Entrega do Relatório do Levantamento dos exemplares arbóreos / Influência radicular – Projeto B	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado
GAS Q	4º Trim.	Marco Intermédio	Emissão da DECAPE no âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental - Projeto A		cancelado/adiado	cancelado/adiado

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação1º TRIMESTRE	Ponto de Situação2º TRIMESTRE	Ponto de Situação3º TRIMESTRE
-----	-------	-------	-----------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

GAS Q	4º Trim.	Marco Intermédio	Emissão da DECAPE no âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental - Projeto B		cancelado/adiado	cancelado/adiado
-------	----------	------------------	---	--	------------------	------------------

## PROJETOS

GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projeto de correções de infraestrutura para garantia de gabarit	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
GPR	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Levantamento Topográfico Complementar Novas Linhas	já está feito		
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Prospeção Geotécnica Complementar Novas Linhas	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	
GPR	1º Trim.	Adjudicação	Levantamentos Patrimoniais Novas Linhas	cancelado/adiado	cancelado/adiado	
GPR	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Levantamentos Patrimoniais Novas Linhas	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado	
GPR	2º Trim.	Adjudicação	Estudo Prévio Projeto C	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio Projeto C	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo

## INFRAESTRUTURAS

DIN	4º Trim.	Início dos Trabalhos	Renovação de Via no tronco comum (Dragão-Fonte do Cuco).	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Mapeamento de vibrações do SMLAMP.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Melhorias drenagem de AMV's entre SBC e FTC	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Obras de Arte - Reparações Resultantes de Inspeções	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Muro de Campanhã - Colocação de Revestimento de Proteção do Betão	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	devia estar feito mas não está
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	PI 3A Linha de Leixões - Ensaios Complementares e Projeto	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação1º TRIMESTRE	Ponto de Situação2º TRIMESTRE	Ponto de Situação3º TRIMESTRE
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Muro de Campanhã - Análise de Estabilidade			
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	já está feito
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Correção da deformação das paredes laterais dos abrigos Lidador, Esposade, Modivas Sul.	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Reabilitação do sistema existente de monitorização da corrosão nos túneis da linha E e NVT/LVD.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Renovação de acabamentos das áreas públicas das estações e edifícios do SMLAMP.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Infiltrações e danos na estação de Campanhã.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estação de Santo Ovídio - Reforço de drenagem e pintura	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Reparação de Infiltrações em Estações Subterrâneas e Edifícios do SMLAMP.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Melhoramento dos atravessamentos pedonais. Pavimentos tácteis e sinalização vertical.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Pórticos de estações (fundação/fixação).	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Substituição de vidros em delaminação em estações (Parque Maia e outras)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Pintura e revestimentos de SETs e edifícios de apoio em estações à superfície.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Tratamento / estabilização de taludes.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	BIM - Digitalização da Infraestrutura do SMLAMP	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Cobertura do cais Poente da Estação Brito Capelo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Trindade – Esquadra PSP e o tratamento definitivo do acesso ao cais 1	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação1º TRIMESTRE	Ponto de Situação2º TRIMESTRE	Ponto de Situação3º TRIMESTRE
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Carolina Michaelis – Acesso a PMR lado V2 para eliminação da passagem de nível.	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
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	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Acessos ao CMIN	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado

### SISTEMAS TÉCNICOS E SINALIZAÇÃO

DEX	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Contrato ReSIG(Assistência Técnica, Renovação de Sinalização e ATP Onboard do ET e TT).	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado	
DEX	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Atualização e Otimização do Interface Semáforos da Linha B.	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado	
DEX	3º Trim.	Lançamento do Procedimento	Nova solução de sinalização da Linha A + Upgrade de Controladores de Semáforos.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	
DEX	4º Trim.	Início dos Trabalhos	Sistema de sinalização do terminus do ISMAI (zona não controlada pelo TMS).	cancelado/adiado		
DEX	3º Trim.	Lançamento do Procedimento	Aquisição de Motores de AMV U50 para renovação	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Alterações de Semáforos Linhas A, B, C, D e F.	cancelado/adiado		
DEX	4º Trim.	Lançamento do Procedimento	Novo Sistema de Gestão de Circulação e Regulação da Rede (novo TMS).	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito
DEX	4º Trim.	Lançamento do Procedimento	Upgrade de Segurança Passagens de Nível Tipo B das Linhas B e C.	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado	
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Sistema Rádio Voz - Infraestrutura de Rádio Privada - Linha Existentes	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado
DST	3º Trim.	Lançamento do Procedimento	Novo PCC - Projeto de Sistemas Técnicos	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado
DST	3º Trim.	Lançamento do Procedimento	Parque Fotovoltaico na Rede SMLAMP.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado
DST	4º Trim.	Lançamento do Procedimento	Atualização do Sistema de Intrusão e de Controle acessos DAP.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação1º TRIMESTRE	Ponto de Situação2º TRIMESTRE	Ponto de Situação3º TRIMESTRE
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Remodelação da sala do CCM.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado
DST	3º Trim.	Lançamento do Procedimento	Alteração do Sistema de deteção de intrusão SETs.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado
DST	1º Trim.	Lançamento do Procedimento	Alteração da ventilação de elevadores.	já está feito	já está feito	já está feito
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Atualização e renovação dos Sistemas de Alimentação.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado
DST	3º Trim.	Lançamento do Procedimento	Sistema de Backup e Disaster Recovery dos Sistemas de Apoio à Exploração.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado
DST	4º Trim.	Lançamento do Procedimento	Desenvolvimento de ferramentas de Business Intelligence de Apoio e Supervisão dos Sistemas Técnicos.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado
DST	1º Trim.	Lançamento do Procedimento	Desenvolvimento de ferramentas de Business Intelligence de supervisão do sistema centrada no cliente.	devia estar feito mas não está	cancelado/adiado	cancelado/adiado

#### MATERIAL CIRCULANTE

DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Foles de articulação no Eurotram (3º lote)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Smart Maintenance (Recolha e Centralização de dados do BUS ET; Análise de dados TMS Events; Interligação de Bases de Dados).	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	TT - Revisão de 1.200.000 km (12 veiculos)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito	
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	ET + TT Troca de rádio voz	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Melhoria de condições operacionais (ET-AVAC...TT- Suportes de patins, centros de rodas, eixos...)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	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	Avaliar e Analisar os Riscos Cibernéticos	já está feito		
GSI	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Avaliar e Analisar os Riscos Cibernéticos	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito	

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação1º TRIMESTRE	Ponto de Situação2º TRIMESTRE	Ponto de Situação3º TRIMESTRE
GSI	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Implementar soluções para minimizar os potenciais riscos de Cibersegurança	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito	
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Implementar soluções para minimizar os potenciais riscos de Cibersegurança	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GSI	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Adequar o Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI), à norma ISO/IEC 27001:2013	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	já está feito
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Adequar o Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI), à norma ISO/IEC 27001:2013	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
GSI	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Adaptar o Sistema de Gestão de Serviço e Suporte (SGSS) aos referenciais, COBIT5 e o ITIL4.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	já está feito
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Adaptar o Sistema de Gestão de Serviço e Suporte (SGSS) aos referenciais, COBIT5 e o ITIL4.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
GSI	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Auditoria de Segurança Informática e Cibersegurança interna e externa	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	devia estar feito mas não está
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Auditoria de Segurança Informática e Cibersegurança interna e externa	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
GSI	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Rever a política de Segurança Informática	já está feito		
GSI	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Rever a política de Segurança Informática	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito	
GSI	4º Trim.	Início dos Trabalhos	Aplicar a Inteligência Artificial aos eventos dos sistemas disponíveis.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
GSI	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Consolidar o Plano de Backups e Recuperação Global	cancelado/adiado	cancelado/adiado	
GSI	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Consolidar o Plano de Backups e Recuperação Global	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	
GSI	4º Trim.	Início dos Trabalhos	Ensaio para a adoção de tecnologias DLT (Distributed Ledger Technology)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
GSI	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Avaliar e implementar Soluções de Open Source	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito	
GSI	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Avaliar e implementar Soluções de Open Source	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação1º TRIMESTRE	Ponto de Situação2º TRIMESTRE	Ponto de Situação3º TRIMESTRE
GSI	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Reforçar e melhorar os mecanismos de Segurança, Backup e D&R	já está feito		
GSI	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Reforçar e melhorar os mecanismos de Segurança, Backup e D&R	já está feito		
GSI	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Rever as fontes de dados para o controlo centralizado RGPD	já está feito		
GSI	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Rever as fontes de dados para o controlo centralizado RGPD	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito	
GSI	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Testar e adotar solução DR ou Backup, não crítico em Cloud	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito	
GSI	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Testar e adotar solução DR ou Backup, não crítico em Cloud	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito	
GSI	4º Trim.	Início dos Trabalhos	Adaptar a Infraestrutura e Validar soluções de "cloud computing" adequadas à Metro do Porto em serviços não críticos	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
GSI	4º Trim.	Início dos Trabalhos	Plataforma orientada aos dados	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
GSI	4º Trim.	Início dos Trabalhos	Avaliar a implementação de Internet das Coisas (IoT) na MP	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo

#### APOIO AO CLIENTE E ATIVIDADE COMERCIAL

DEX	4º Trim.	Adjudicação	Estudos de mercado.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projecto DOOH (digital out of home) - montagens em estações de superfície.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito	
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Manutenção parque publicitário (Fase final da substituição mupis 1ª série).	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito	
DEX	2º Trim.	Adjudicação	Infraestruturas para serviços comerciais temporários - Trindade.	cancelado/adiado		
DEX	2º Trim.	Adjudicação	Site para atividades e espaços comerciais (inclusão no site MP).	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito	
DEX	1º Trim.	Adjudicação	Desenvolvimento e criação de lonas para espaços comerciais vazios.	já está feito		

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação1º TRIMESTRE	Ponto de Situação2º TRIMESTRE	Ponto de Situação3º TRIMESTRE
GAC	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo de Satisfação do Cliente.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito	
GAC	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Aplicação de Apoio ao Cliente.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
GAC	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Desenvolvimento de um posto de atendimento ao cliente na rede de Metro.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo
GAC	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Automatização de exposições de autos - criação de processos automáticos que permitam preparar e potencialmente enviar respostas a exposições de autos dos clientes.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo

### QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA

GAS Q	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Plantação de espécies arbóreas – Estação Àrvore	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado
GAS Q	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo para substituição do relvado na plataforma do canal do Metro ao longo SMLAMP	cancelado/adiado	cancelado/adiado	cancelado/adiado
GAS Q	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Execução de Medida compensatória de impactos no Aqueduto da St.ª Clara	cancelado/adiado	cancelado/adiado	cancelado/adiado
GAS Q	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Publicação de trabalhos Arqueologicos 1ª fase(medidas PT1 e PT2 para a exploração) -Linha A,B e C	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado
GAS Q	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Conservação e Restauro de Material Arqueológico - Linha A,B e C	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado
GAS Q	4º Trim.	Marco Intermédio	Emissão do Certificado de renovação do SIG	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito
GAS Q	4º Trim.	Marco Intermédio	Execução do Mapeamento dos exemplares arbóreas e vedações e muros de delimitação  Identificação do risco ao longo do canal do Metro do Porto. Redes de Faixas de Gestão de Combustível	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo

# ANEXO: MAPA DE INVESTIMENTO

	[1]	[2]	[3]	[4]	[4]/[3]	[4]/[2]
INVESTIMENTO	REAL	PREVISÃO	PREVISÃO	REAL		Duodécimo=75%
	ACUMULADO 2022	2023	até set/23	até set/23	Execução do Orçamento Ac. ao Mês	Execução do Orçamento Anual
<b>REDE BASE</b>	<b>2 167 885 819</b>	<b>96 350</b>	<b>74 450</b>	<b>76 672 296</b>	<b>102985%</b>	<b>79577%</b>
PROJETO INICIAL	1 506 328 509	87 600	65 700	76 620 643	116622%	87466%
<i>Projeto Inicial e Alterações</i>	1 484 486 049	0	0	76 563 934	-	-
<i>Realojamento Campanhã</i>	17 050	0	0	0	-	-
<i>Transportes Alternativos</i>	21 825 410	87 600	65 700	56 709	86%	65%
LINHA DA PÓVOA E TROFA	224 565 524	8 750	8 750	4 223	48%	48%
MATERIAL CIRCULANTE TT	116 574 106	0	0	47 429	-	-
OUTROS ENCARGOS	320 417 681	0	0	0	-	-
<b>EXPANSÕES</b>	<b>512 370 405</b>	<b>376 976 246</b>	<b>258 936 754</b>	<b>117 097 071</b>	<b>45%</b>	<b>31%</b>
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	162 569 105	125 000	125 000	16 908	14%	14%
PROLONGAMENTO JOÃO DE DEUS - SO	45 663 894	0	0	0	-	-
ESTAÇÃO MODIVAS NORTE	718 994	0	0	0	-	-
PROLONGAMENTO SO - VILA D'ESTE	83 944 795	92 358 709	74 077 102	41 108 185	55%	45%
LINHA CASA DA MÚSICA - SÃO BENTO	66 420 403	116 885 402	79 245 640	42 826 003	54%	37%
LINHA CASA DA MÚSICA - S. OVÍDIO	3 907 366	40 313 301	8 485 882	11 655 727	137%	29%
LINHA BRT	1 300 679	46 170 213	33 315 814	5 362 043	16%	12%
LINHAS EM ESTUDO	0	31 190 000	25 010 000	0	0%	0%
MATERIAL CIRCULANTE	19 173 934	49 933 621	38 677 316	16 128 205	42%	32%
<b>OUTROS ENCARGOS</b>	<b>53 431 342</b>	<b>20 541 413</b>	<b>10 847 497</b>	<b>362 423</b>	<b>3%</b>	
INTERFACES	20 204 939	0	0	0	-	-
INSERÇÃO URBANA REDE BASE	14 303 651	0	0	0	-	-
ELIMINAÇÃO PASSAGENS DE NÍVEL	152 859	0	0	0	-	-
SISTEMAS TÉC., EQUIP. E SINALIZAÇÃO	3 022 856	10 700 000	7 470 000	391 985	5%	4%
INFRAESTRUTURAS	7 892 808	6 688 417	1 872 125	907 194	48%	14%
OUTROS ENCARGOS	23 724 045	3 152 996	1 505 372	292 206	19%	9%
CONTINGÊNCIAS/PROVISÕES	-15 869 816	0	0	-1 228 961	-	-
<b>METRO DO PORTO - ENC. GERAIS</b>	<b>43 105 574</b>	<b>1 797 073</b>	<b>1 546 128</b>	<b>-697 752</b>	<b>-45%</b>	<b>-39%</b>
GASTOS ACE	-2 214 262	0	0	0	-	-
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS	5 870 868	1 001	750	0	0%	0%
ATIVOS TANGÍVEIS	441 672	540 572	390 878	400 628	102%	74%
TERRENOS, RECURSOS NAT. E EDIFÍCIOS	4 650 683	0	0	-1 125 880	-	-
INFORMÁTICA	215 805	1 255 500	1 154 500	27 501	2%	2%
DESPESAS GERAIS	34 140 807	0	0	0	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2 776 793 140</b>	<b>399 411 081</b>	<b>271 404 828</b>	<b>193 434 038</b>	<b>71%</b>	<b>48%</b>
Efeito Provisões	-13 458 826	0	0	-1 228 961	-	-
Sem Efeito Provisões	2 790 251 965	399 411 081	271 404 828	194 662 999	72%	49%

## ANEXO: FINANCIAMENTO

(valores em eur)							
FINANCIAMENTO NÃO REEMBOLSÁVEL	[1]	[2]	[3]	[4]	([4]+[2])/[1]	[4]/[3]	Duodécimo=75%
	REAL	REAL	PREVISÃO	REAL			
	Contratado	Acumulado 2022	2023	até set/23	Execução do Contratado	Execução do Orçamento	
<b>FUNDOS NACIONAIS</b>	<b>461 721 649</b>	<b>346 017 382</b>	<b>50 080 000</b>	<b>0</b>	<b>75%</b>	<b>0%</b>	
PIDDAC	170 633 082	169 833 082	800 000	0	100%	0%	
PIDDAC SML e OC	115 748 358	114 948 358	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%	-	
<b>FUNDO AMBIENTAL</b>	<b>291 088 567</b>	<b>176 184 300</b>	<b>49 280 000</b>	<b>0</b>	<b>61%</b>	<b>0%</b>	
FA - Linha Amarela e Rosa	260 700 000	155 239 843	34 200 000	0	60%	0%	
FA - Material Circulante	24 644 110	15 200 000	3 800 000	0	62%	0%	
FA - Material Circulante (22v+10v)	0	0	11 280 000	0	0%	0%	
PEES	5 744 457	5 744 457	0	0	100%	-	
<b>FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>	<b>1 079 450 849</b>	<b>662 381 234</b>	<b>205 988 235</b>	<b>62 106 304</b>	<b>67%</b>	<b>30%</b>	
FEDER/FSE	369 062 293	369 039 162	0	19 481	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	194 172	0	19 481	98%	-	
<b>FUNDO DE COESÃO</b>	<b>345 388 556</b>	<b>243 899 472</b>	<b>106 750 706</b>	<b>58 261 801</b>	<b>87%</b>	<b>55%</b>	
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	45 332 548	22 167 522	26 568 294	89%	120%	
POSEUR - Casa da Música - São Bento	92 071 576	25 934 258	58 071 684	31 693 507	63%	55%	
PT 2030	0	0	26 511 500	0	0%	0%	
<b>INST. RECUP. RESILIÊNCIA</b>	<b>365 000 000</b>	<b>49 442 600</b>	<b>99 237 529</b>	<b>3 825 022</b>	<b>15%</b>	<b>4%</b>	
PRR - Casa da Música - Santo Ovídio	299 000 000	40 862 600	41 473 464	2 686 834	15%	6%	
PRR - BRT	66 000 000	8 580 000	57 764 065	1 138 189	15%	2%	
<b>OUTROS</b>	<b>58 622 138</b>	<b>8 742 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15%</b>	<b>-</b>	
Prestações ac.de capital - Desp. Conj. 2001	49 879 790	0	0	0	0%	-	
Prestações ac. de capital - CMP e Expro.	224 808	224 808	0	0	100%	-	
Protocolo CP/REFER	0	0	0	0	0%	-	
Património/capital	8 517 540	8 517 540	0	0	100%	-	
<b>TOTAL</b>	<b>1 599 794 636</b>	<b>1 017 140 964</b>	<b>256 068 235</b>	<b>62 106 304</b>	<b>67%</b>	<b>24%</b>	

(valores em euros)							
FINANCIAMENTO REEMBOLSÁVEL	[1]	[2]	[3]	[4]	([4]+[2])/[1]	[4]/[3]	Duodécimo=75%
	REAL	REAL	PREVISÃO	REAL			
	Contratado	Acumulado 2022	2023	até set/23	Execução do Contratado	Execução do Orçamento	
DGTF	3 771 602 143	3 544 331 109	469 625 775	227 271 034	100%	48%	
BEI	134 782 599	146 086 948	-11 304 349	-11 304 349	100%	100%	
LEASING	-1 635 186	81 627 326	-96 778 483	-83 262 512	100%	86%	
BANCA COMERCIAL	312 000 000	434 500 000	-122 500 000	-122 500 000	100%	100%	
<b>ENDIVIDAMENTO REMUNERADO</b>	<b>4 216 749 556</b>	<b>4 206 545 383</b>	<b>239 042 943</b>	<b>10 204 173</b>	<b>100%</b>	<b>4%</b>	

(valores em euros, inc. IVA)					
FINANCIAMENTO DA OPERAÇÃO	[1]	[2]	[2]/[1]	Duodécimo=75%	Execução do Orçamento
	PREVISÃO	REAL			
	2023	até set/23			
TARIFÁRIO SOCIAL ANDANTE	2 515 067	713 746			28%
PART E OUTRAS COMPENSAÇÕES	2 978 592	950 311			32%
<b>TOTAL</b>	<b>5 493 659</b>	<b>1 664 056</b>			<b>-</b>

# 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=75%	Duodécimo=75%
	Orçamento MP	Orçamento Aprovado	Dot. Corrigida, Líq. de Cativos	Execução até set/23	Dotação Disponível	Ex. do Orçamento MP	Ex. Orçamento de Estado
<b>RECEITA</b>	<b>2 941 521 451</b>	<b>2 754 615 804</b>	<b>2 869 667 288</b>	<b>494 213 018</b>		<b>17%</b>	<b>17%</b>
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	600 000	600 000	600 000	3 950 416		658%	658%
Rendimentos da Propriedade (inclui Juros LEP)	0	0	0	2 019 726		-	-
Transferências Correntes	52 437 308	43 823 279	43 823 279	950 311		2%	2%
Estado (TSA-DGO)	0	2 665 971	2 665 971	0		-	0%
S.F.A's (Fundo Ambiental)	49 280 000	38 000 000	38 000 000	0		0%	0%
Administração Local (PART)	3 157 308	3 157 308	3 157 308	950 311		30%	30%
Outras Transferências (PRR-DGO)	0	0	0	0		-	-
Venda Bens e Serviços Correntes	60 735 211	79 656 852	79 656 852	50 633 863		83%	64%
Estado (TSA-MP)	2 665 971	0	0	713 746		27%	-
Outras (inclui Receita Tarifária)	58 069 240	79 656 852	79 656 852	49 920 117		86%	63%
Outras Receitas Correntes (IVA)	35 312 405	13 725 794	24 516 345	37 683 460		107%	154%
Venda Bens de Investimento	0	0	0	3 275 729		-	-
Transferências de Capital	277 488 235	255 606 360	298 987 465	107 537 388		39%	36%
Estado (PIDDAC)	800 000	800 000	800 000	0		0%	0%
POSEUR	80 239 206	80 239 206	80 239 206	60 311 148		75%	75%
PRR (MP)	99 237 529	77 355 654	120 736 759	47 206 759		48%	39%
Outras Transferências	97 211 500	97 211 500	97 211 500	19 481		0%	0%
Outras Receitas de Capital	0	0	0	0		-	-
Reposições Não Abat. Pagamentos	0	0	0	10 000		-	-
Activos Financeiros	0	0	0	0		-	-
Passivos Financeiros (Empréstimos)	2 514 948 292	2 361 203 519	2 361 203 519	227 271 034		9%	10%
Saldo Gerência Anterior	0	0	60 879 828	60 881 090		-	100%
Extraorçamentais	0	0	0	0		-	-
<b>DESPESA</b>	<b>2 941 521 451</b>	<b>2 754 615 804</b>	<b>2 817 873 683</b>	<b>387 018 062</b>	<b>2 308 483 626</b>	<b>13%</b>	<b>14%</b>
Despesas com Pessoal	5 762 848	5 762 846	5 763 846	4 034 818	1 516 650	70%	70%
Aquis. Bens e Serviços (Inclui Subconcessão)	68 404 693	68 404 695	76 152 355	44 386 427	10 914 994	65%	58%
Utilização de Infraestruturas de Transporte	51 552 261	51 552 263	53 006 287	38 372 378	347 026	74%	72%
Outras	16 852 432	16 852 432	23 146 068	6 014 049	10 567 969	36%	26%
Juros e Outros Encargos	72 932 718	72 932 719	73 285 719	11 202 840	58 630 370	15%	15%
Banca Comercial	6 080 782	6 080 782	9 939 891	7 707 384	275 533	127%	78%
DGTF	64 752 887	64 752 888	58 162 342	0	58 162 342	0%	0%
BEI	1 180 736	1 180 736	3 365 291	2 404 186	0	204%	71%
Outras	918 313	918 313	1 818 195	1 091 270	192 494	119%	60%
Transferências Correntes	43 222	43 222	43 222	0	43 222	0%	0%
Subsídios	0	0	0	0	0	-	-
Outras Despesas Correntes	12 343 818	12 343 818	5 545 471	4 635 388	466 206	38%	84%
Aquis. Bens de Investimento	515 831 415	328 925 767	390 880 333	188 954 241	104 513 795	37%	48%
LEP	96 778 483	0	0	83 262 512	-107 311 139	86%	-
Santo Ovídio - Vila d'Este	94 524 819	94 524 819	98 049 241	41 409 151	28 499 352	44%	42%
Casa da Música - São Bento	118 863 709	91 797 983	97 875 705	43 282 042	39 426 337	36%	44%
Casa da Música - Santo Ovídio	41 473 464	32 328 565	68 024 659	12 007 187	50 535 566	29%	18%
BRT	57 764 065	45 027 089	50 084 600	4 817 682	35 064 658	8%	10%
Outros	106 426 875	65 247 311	76 846 128	4 175 667	58 299 021	4%	5%
Transferências de Capital	0	0	0	0	0	-	-
Outras Despesas de Capital	0	0	0	0	0	-	-
Activos Financeiros (MPC e NRT)	1 001	1 001	1 001	0	1 001	0%	0%
Passivos Financeiros (Amortizações de Emp.)	2 266 201 736	2 266 201 736	2 266 201 736	133 804 349	2 132 397 387	6%	6%
Banca Comercial	122 500 000	122 500 000	122 500 000	122 500 000	0	100%	100%
DGTF	2 031 697 387	2 031 697 387	2 031 697 387	0	2 031 697 387	0%	0%
BEI	11 304 349	11 304 349	11 304 349	11 304 349	0	100%	100%
Outras	100 700 000	100 700 000	100 700 000	0	100 700 000	0%	0%
Extraorçamentais	0	0	0	0	0	-	-