

Relatório de Execução Trimestral – 3ºT.2024

Extrato do Relatório de Gestão Mensal

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanço no final dos meses (valores em €)

	Orçamento 2024	set-2024	set-2023	diferença homóloga
ATIVO				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	3 200 046	3 120 512	3 307 499	-186 987
Propriedades de investimento	2 208 506 713	547 696	0	547 696
Ativos intangíveis	3 717 307	2 000 092 129	1 906 846 725	93 245 404
Participações financeiras		2 478 317	3 722 307	-1 243 990
Subtotal	2 215 424 066	2 006 238 654	1 913 876 531	92 362 122
Ativo corrente				
Clientes, contribuintes e utentes	8 448 436	2 238 250	2 200 658	37 592
Estado e outros entes públicos	7 082 042	10 596 453	22 236 163	-11 639 709
Instrumentos financeiros derivados	105 982 848	0	0	0
Outras contas a receber	76 237	15 650 201	5 983 030	9 667 171
Diferimentos		68 098	42 196	25 902
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	276 786	-276 786
Caixa e Depósitos		48 970 146	138 625 846	-89 655 699
Subtotal	214 736 599	101 137 181	180 424 359	-79 287 178
Total do ativo	2 430 160 665	2 107 375 834	2 094 300 890	13 074 944
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	868 731 969	784 317 943	84 414 026
Outras variações no património líquido	8 768 340	13 327 855	8 768 340	4 559 515
Resultado líquido do período	-79 671 062	-25 478 391	-45 516 815	20 038 424
Total do património líquido	1 558 250 692	1 304 071 730	-2 820 583 319	4 124 655 049
PASSIVO				
Passivo não corrente				
Provisões	461 336 281	497 985 081	499 235 421	-1 250 340
Financiamentos obtidos	375 697 974	220 614 769	2 207 006 960	-1 986 392 191
Outras contas a pagar	0	429 467	313 307	116 159
Subtotal	837 034 254	719 029 317	2 706 555 689	-1 987 526 372
Passivo corrente				
Fornecedores	9 191 401	48 511 726	29 486 634	19 025 092
Fornecedores de investimentos	12 876 296	12 379 338	17 870 334	-5 490 996
Estado e outros entes públicos	0	129 612	197 565	-67 953
Financiamentos obtidos	5 108 697	16 073 939	2 028 694 471	-2 012 620 532
Outras contas a pagar	7 413 896	6 898 782	69 292 974	-62 394 192
Outros passivos financeiros	285 430	281 391	62 786 543	-62 505 152
Subtotal	34 875 719	84 274 788	2 208 328 521	-2 124 053 732
Total do passivo	871 909 973	803 304 105	4 914 884 209	-4 111 580 104
Total do património líquido e passivo	2 430 160 665	2 107 375 834	2 094 300 890	13 074 944

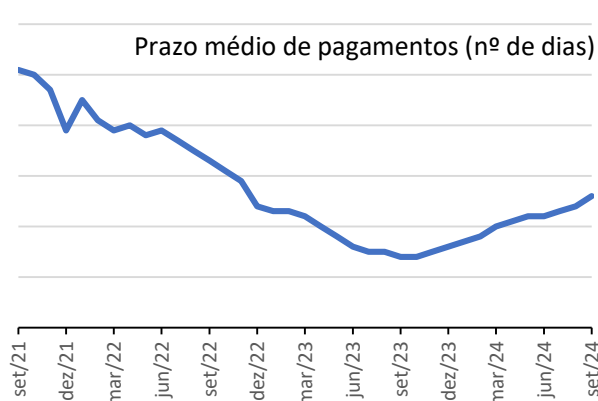
Demonstração de Resultados (valores em €)

Rendimentos e Gastos	Orçamento jan a set 2024	jan a set-2024	jan a set-2023	diferença homóloga
Serviços prestados (construção)	265 901 450	116 519 868	119 158 408	-2 638 540
Serviços prestados (transporte)	47 060 201	53 109 351	44 184 903	8 924 448
Outras vendas e serviços prestados	2 287 415	1 966 101	1 913 400	52 700
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	1 748 392	786 280	1 312 322	-526 042
Fornecimentos e serviços externos - subcontratos (construção)	-265 901 450	-116 519 868	-119 158 408	2 638 540
Fornecimentos e serviços externos - subcontratos (operação e manutenção)	-34 091 929	-30 897 551	-30 199 867	-697 684
Outros fornecimentos e serviços externos	-8 120 402	-6 173 093	-5 185 645	-987 448
Gastos com o pessoal	-4 571 915	-4 300 562	-4 036 992	-263 569
Outros rendimentos e ganhos	13 083 980	13 494 192	16 028 270	-2 534 078
Perdas imputadas de subsidiárias, assoc.e emp. conjuntos	-19 500	0	0	0
Outros gastos e perdas	-855 638	-1 469 765	-1 368 107	-101 658
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento	16 520 605	26 759 087	23 785 272	2 973 815
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-44 695 076	-44 803 710	-44 690 570	-113 140
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	-28 174 471	-18 044 623	-20 905 298	2 860 675
Juros e rendimentos similares obtidos	0	24 030	6	24 024
Juros e gastos similares suportados	-21 668 057	-7 457 798	-22 777 872	15 320 074
Aumentos/Reduções de justo valor de instrumentos financeiros	0	0	-1 833 652	1 833 652
Resultado antes de impostos	-49 842 528	-25 478 391	-45 516 815	20 038 424
Imposto sobre o rendimento	-2 218 978	0	0	0
Resultado líquido do período	-52 061 506	-25 478 391	-45 516 815	20 038 424

Demonstração de Fluxos de Caixa (valores em €)

RUBRICAS	Orçamento 2024	jan a set-2024	jan a set-2023	diferença homóloga
Fluxos de caixa de atividades operacionais				
Recebimentos de clientes	70 786 139	55 259 591	54 303 099	956 492
Pagamentos a fornecedores	-72 694 696	-56 804 545	-50 070 261	-6 734 284
Pagamentos ao pessoal	-6 248 206	-4 187 156	-4 014 160	-172 996
Caixa gerada pelas operações	-8 156 764	-5 732 110	218 679	-5 950 788
Outros recebimentos/pagamentos	19 571 541	5 534 598	4 685 363	849 235
Pagamentos/Recebimentos de Imposto sobre o rendimento	-3 083 467	1 549 146	595 956	953 190
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	8 331 310	1 351 634	5 499 997	-4 148 363
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	-350 917	-192 629	-382 377	189 748
<i>Ativos intangíveis</i>	-377 551 614	-105 496 413	-99 982 611	-5 513 802
<i>Investimentos financeiros</i>	-100 731 000	0	0	0
Recebimentos provenientes de:				
<i>Ativos intangíveis</i>	0	1 137 188	62 643 719	-61 506 531
<i>Investimentos financeiros</i>	73 275 188	112 635 299	0	112 635 299
<i>Subsídios ao investimento</i>	210 857 971	36 720 735	64 155 652	-27 434 917
<i>Dividendos</i>		1 835 297	0	1 835 297
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-194 500 372	46 639 476	26 434 383	20 205 094
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de				
<i>Financiamentos obtidos</i>	34 476 350	96 593 041	227 271 034	-130 677 993
<i>Realizações de capital e de outros instrumentos de capital</i>	2 043 965 631	0	0	0
Pagamentos respeitantes a:				
<i>Financiamentos obtidos</i>	-1 912 474 217	-101 206 536	-216 798 754	115 592 218
<i>Juros e gastos similares</i>	-28 523 961	-7 617 738	-9 019 456	1 401 718
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)	137 443 803	-12 231 234	1 452 823	-13 684 057
Varição de caixa e seus equivalentes (a + b + c)	-48 725 258	35 759 877	33 387 203	2 372 673
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	48 970 146	138 977 283	-90 007 137

Prazo Médio de Pagamentos



- Em setembro de 2024, o prazo médio de pagamentos cifrou-se em 26 dias, valor que compara com 24 dias no mês anterior e com 14 dias em setembro de 2023.
- Numa lógica de apuramento trimestral, o prazo médio de pagamentos do 3º trimestre de 2024, cifrou-se em 19 dias.

CONTABILIDADE ORÇAMENTAL

- Na ótica orçamental, a Receita apresentava, até final de setembro, uma execução de 13%, 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 setembro, contribuíram sobretudo os passivos financeiros (empréstimo de 96,6 M€ da DGTF), os ativos financeiros (movimentos de desmobilização dos CEDIC, no montante de 81,9 M€), as transferências de capital recebidas (67,5 M€, incluindo o saldo transitado do PRR), a receita tarifária e de outros serviços (48,8 M€) e o saldo da gerência anterior (11,9 M€).
- Do lado da Despesa, a execução orçamental até final de setembro de 2024 representou cerca de 11%, 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.
- Em julho foi realizado o pedido de alteração orçamental relativo à aplicação do saldo de gerência transitado no valor de 93,7 M€, o qual aguarda aprovação.

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES

➤ As 79 atividades inscritas no Plano de Atividades de 2024 e com realização prevista para o 1º, 2º ou 3º trimestre, apresentavam a seguinte distribuição:

- 30 atividades já concluídas;
- 24 atividades com atraso face ao previsto;
- 25 atividades canceladas ou adiadas.

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim	Ponto de Situação 3º 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	já está feito
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	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	cancelado/ adiado
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	prevê-se que estará feito dentro do prazo
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	prevê-se que estará feito dentro do prazo

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim	Ponto de Situação 3º Trim
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	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 Placa Centra (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 Intermediário (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 Arqueológicas - Linha Rosa_ resgisto de retaguarda ao AAO (MP-2143090/21_ Ata Reunião_LL 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 Intermediário (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	devia estar feito mas não está
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			
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			

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim	Ponto de Situação 3º Trim
-----	-------	-------	-----------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

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		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	já está feito
DEX	4º Trim.	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Receção 1º veículo (BRT)	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.	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	já está feito
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	prevê-se que estará feito dentro do prazo
DEX	1º Trim.	Adjudicação	Consultoria avaliação de propostas MC (Linha Rubi)	cancelado/ adiado		já está feito
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	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	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	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			
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	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		

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim	Ponto de Situação 3º Trim
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			já está feito
GPR	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Linha BRT Boavista - Império -3 estações avenida do Marechal Gomes da Costa			já está feito
GPR	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Linha BRT Boavista - Império - Extensão a Matosinhos - Projeto			já está feito
GPR	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Linha BRT Boavista - Império - Extensão a Matosinhos - Empreitada			devia estar feito mas não está
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	devia estar feito mas não está
GPC	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Apresentação da Candidatura ao PACS - Trofa	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
GPC	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Apresentação da Candidatura ao PACS - Gondomar	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
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			
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio da Linha Dragão - Gondomar + EIA			
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio Ismai - Paradelas (Metro + BRT)			

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim	Ponto de Situação 3º Trim
-----	-------	-------	-----------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

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			devia estar feito mas não está
GPR	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Estudo Prévio da Linha Maia II (incluindo extensão ao aeroporto) + EIA			devia estar feito mas não está

PROJETOS

GPR	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Estudo Prévio da Linha Circular Casa da Música - Roberto Frias + EIA			devia estar feito mas não está
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		já está feito
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		devia estar feito mas não está
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projeto de Execução da Passagem Superior de Pedras Rubras			
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projeto Trindade - Esquadra Polícia			

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim	Ponto de Situação 3º Trim
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	devia estar feito mas não está
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	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	cancelado/ adiado
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	cancelado/ adiado
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	devia estar feito mas não está
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 táctil 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 atrasos face ao 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	prevê-se atrasos face ao 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	prevê-se atrasos face ao prazo
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	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	

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim	Ponto de Situação 3º Trim
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	cancelado/adiado
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	cancelado/adiado

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	devia estar feito mas não está
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Remodelação da sala do CCM		cancelado/adiado	cancelado/adiado
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Novvo PCC- Definição do Caderno de Encargos		devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Videovigilância - Visualização das imagens na SEDE		cancelado/adiado	cancelado/adiado
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Cibersegurança - atualização das soluções técnicas aos riscos inerentes		devia estar feito mas não está	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	cancelado/adiado
DST	3º Trim.	Lançamento do Procedimento	Sistema de Radio - Rede Privada - Definição Caderno de Encargos		prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
DST	3º Trim.	Lançamento do Procedimento	Videovigilância - Substituição Camaras Analogicas		prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
DST	3º Trim.	Lançamento do Procedimento	Sistema de Backup e Disaster Recovery dos Sistemas de Apoio à Exploração		prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
DST	4º Trim.	Lançamento do Procedimento	Parque Fotovoltaico Rede Metro do Porto		prevê-se que estará feito dentro do prazo	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	prevê-se atrasos face ao prazo

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim	Ponto de Situação 3º Trim
-----	-------	-------	-----------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

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	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	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	já está feito
DEX	3º Trim.	Adjudicação	Reposição de caixas redutoras ET	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito

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	
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	cancelado/ adiado

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim	Ponto de Situação 3º Trim
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			já está feito
GSI	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Implementar criptografia de dados em repouso e em trânsito			cancelado/ adiado
GSI	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Desenvolver um plano de resposta a incidentes que inclua etapas claras de detecção, investigação, contenção e recuperação.			já está feito
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			cancelado/ adiado
GSI	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Aplicação de Apoio ao Cliente integrada com sistemas de backoffice			cancelado/ adiado
GSI	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Portal de trabalho Remoto – migração de modelo VPN para portal Mobile User Checkpoint			devia estar feito mas não está
GSI	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Adotar PAM e IAM			cancelado/ adiado
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	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			
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)			

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim	Ponto de Situação 3º Trim
-----	-------	-------	-----------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

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		cancelado/ adiado
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			cancelado/ adiado
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	cancelado/ adiado
GASQ	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Execução de Medida compensatória de impactos no Aqueduto da St.ª Clara	devia estar feito mas não está		cancelado/ adiado
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			
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			

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim	Ponto de Situação 3º Trim
COMUNICAÇÃO						
GCCS	4º Trim.	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Edição publicação institucional Infometro	já está feito		

ANEXO: MAPA DE INVESTIMENTO

	[1]	[2]	[3]	[4]	[4]/[3]	[4]/[2]
INVESTIMENTO	REAL	PREVISÃO	PREVISÃO	REAL		Duodécimo=75%
	ACUMULADO 2023	2024	até set/ 24	até set/ 24	Execução do Orçamento Ac. ao Mês	Execução do Orçamento Anual
REDE BASE	2 167 978 671	92 150	71 300	120 818	169%	131%
PROJETO INICIAL	1 506 416 730	83 400	62 550	120 418	193%	144%
<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	62 550	120 418	193%	144%
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	252 872 396	114 911 880	45%	35%
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	1 452	29%	29%
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	13 463 888	23 372 483	174%	155%
LINHA CASA DA MÚSICA - SÃO BENTO	138 730 645	142 678 976	104 544 764	53 252 325	51%	37%
LINHA CASA DA MÚSICA - SANTO OVÍDIO	21 806 825	113 680 886	84 101 696	19 453 777	23%	17%
LINHA BRT BOAVISTA - IMPÉRIO - PÇ CID. SALVADOR	10 391 130	33 029 196	31 922 689	18 052 648	57%	55%
LINHA DE GONDOMAR II	5 200	2 074 472	1 555 854	0	0%	0%
LINHA DA TROFA	400	1 341 736	1 006 302	22 220	2%	2%
LINHA MAIA II	250	1 031 324	773 493	15 300	2%	1%
LINHA SÃO MAMEDE	125	1 031 324	773 493	0	0%	0%
MATERIAL CIRCULANTE	48 892 323	16 458 022	14 725 217	741 676	5%	5%
OUTROS ENCARGOS	53 423 701	25 706 070	12 957 754	20 698 107	160%	
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	1 878 750	967	0%	0%
SISTEMAS TÉC., EQUIP. E SINALIZAÇÃO	3 427 922	8 305 561	2 395 374	482 679	20%	6%
INFRAESTRUTURAS	8 909 678	10 659 269	5 834 137	981 691	17%	9%
OUTROS ENCARGOS	24 306 269	4 371 240	2 849 493	19 887 444	698%	455%
CONTINGÊNCIAS/PROVISÕES	-17 881 618	0	0	-654 675	-	-
METRO DO PORTO - ENC. GERAIS	41 295 542	1 103 847	991 693	-948 799	-96%	-86%
GASTOS ACE	-2 214 262	0	0	0	-	-
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS	4 626 878	31 000	31 000	0	0%	0%
ATIVOS TANGÍVEIS	965 974	285 254	248 100	146 587	59%	51%
TERRENOS, RECURSOS NAT. E EDIFÍCIOS	3 524 803	0	0	-1 137 188	-	-
INFORMÁTICA	251 342	787 593	712 593	41 802	6%	5%
DESPESAS GERAIS	34 140 807	0	0	0	-	-
TOTAL	2 987 434 377	353 341 877	266 893 143	134 782 007	51%	38%
Efeito Provisões	-15 470 628	0	0	-654 675	-	-
Sem Efeito Provisões	3 002 905 005	353 341 877	266 893 143	135 436 682	51%	38%

ANEXO: FINANCIAMENTO

								(valores em eur)
FINANCIAMENTO NÃO REEMBOLSÁVEL	[1]	[2]	[3]	[4]	([4]+[2])/[1]		[4]/[3]	
	REAL	REAL	PREVISÃO	REAL			Duodécimo=75%	
	Contratado	Acumulado 2023	2024	até set/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	36 720 735	68%		26%	
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	10 802 825	87%		70%	
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	10 407 017	90%		-	
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	25 917 910	21%		20%	
PRR - Casa da Música - Santo Ovídio	351 985 261	49 866 053	93 680 886	14 879 519	18%		16%	
PRR - BRT	66 000 000	13 842 180	33 029 196	11 038 391	38%		33%	
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	36 720 735	69%		2%	

* 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=75%	
	Contratado	Acumulado 2023	2024	até set/24	Execução do Contratado	Execução do Orçamento		
DGTF	90 000 000	0	34 476 350	96 593 041	107%		280%	
BEI	36 521 729	134 782 599	-98 260 871	-98 260 871	100%		100%	
LEASING	16 383 073	16 519 605	-16 519 605	-136 532	100%		1%	
BANCA COMERCIAL	87 500 000	90 000 000	-2 500 000	-2 500 000	100%		100%	
ENDIVIDAMENTO REMUNERADO	230 404 802	241 302 204	-82 804 126	-4 304 362	103%		5%	

(valores em euros, inc. IVA)

FINANCIAMENTO DA OPERAÇÃO	[1]	[2]	[2]/[1]	
	PREVISÃO	REAL	Duodécimo=75%	
	2024	até set/24	Execução do Orçamento	
TARIFÁRIO SOCIAL ANDANTE	3 987 214	2 220 032	56%	
PART E OUTRAS COMPENSAÇÕES	2 519 642	5 526 248	219%	
TOTAL	6 506 856	7 746 280	-	

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/24	Dotação Disponível	Ex. do Orçamento MP	Ex. Orçamento de Estado
RECEITA	2 513 600 100	2 515 922 911	2 558 603 010	325 739 932		13%	13%
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	1 230 448		461%	461%
Rendimentos da Propriedade (inclui Juros LEP)	0	0	0	1 859 327		-	-
Transferências Correntes	2 519 642	6 525 827	6 525 827	7 746 280		307%	119%
Estado (TSA-DGO)	0	3 998 839	3 998 839	2 220 032		-	56%
S.F.A's (Fundo Ambiental)	0	0	0	0		-	-
Administração Local (PART)	2 519 642	2 526 988	2 526 988	5 526 248		219%	219%
Outras Transferências	0	0	0	0		-	-
Venda Bens e Serviços Correntes	70 786 139	66 965 808	66 965 808	48 805 233		69%	73%
Estado (TSA-MP)	3 987 214	0	0	3 126 895		78%	-
Outras (inclui Receita Tarifária)	66 798 924	66 965 808	66 965 808	45 678 338		68%	68%
Outras Receitas Correntes (IVA)	27 568 734	27 582 218	27 582 218	6 958 745		25%	25%
Venda Bens de Investimento	1 158 188	1 158 188	1 158 188	1 265 348		109%	109%
Transferências de Capital	281 557 971	283 847 373	314 621 802	67 495 163		24%	21%
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	56 692 338		45%	36%
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	10 802 825		15%	15%
Outras Receitas de Capital	2 043 965 631	0	0	477		0%	-
Reposições Não Abat. Pagamentos	0	0	0	19 330		-	-
Activos Financeiros	0	0	0	81 860 871		-	-
Passivos Financeiros (Empréstimos)	37 051 538	2 080 851 239	2 080 851 239	96 593 041		261%	5%
Saldo Gerência Anterior	48 725 258	48 725 258	60 630 928	11 905 669		24%	20%
Extraorçamentais	0	0	0	0		-	-
DESPESA	2 513 600 100	2 515 922 911	2 539 257 056	278 081 429	2 097 290 574	11%	11%
Despesas com Pessoal	6 525 132	6 543 717	6 608 717	4 320 270	2 086 636	66%	65%
Aquis. Bens e Serviços (Inclui Subconcessão)	72 901 202	73 043 455	77 298 367	49 035 649	10 939 901	67%	63%
Utilização de Infraestruturas de Transporte	72 901 202	55 664 324	55 664 324	41 888 152	3 760 980	57%	75%
Outras	0	17 379 131	21 634 043	7 147 497	7 178 920	-	33%
Juros e Outros Encargos	28 522 961	28 383 669	29 108 712	7 526 213	20 927 733	26%	26%
Banca Comercial	11 591 131	11 229 309	11 229 309	2 928 742	7 943 549	25%	26%
DGTf	12 901 978	12 901 979	12 901 979	0	12 901 979	0%	0%
BEI	3 709 374	3 709 375	4 059 375	4 046 290	13 085	109%	100%
Outras	320 477	543 006	918 049	551 180	69 121	172%	60%
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	4 817 839	2 602 176	1 794 309	19%	54%
Aquis. Bens de Investimento	395 580 323	397 870 534	424 707 308	113 836 250	165 586 753	29%	27%
LEP	24 661 290	24 668 665	24 668 665	5 065 640	-23 598 836	21%	21%
Santo Ovídio - Vila d'Este	17 776 931	17 776 931	39 501 779	23 804 029	4 710 725	134%	60%
Casa da Música - São Bento	144 619 743	144 619 740	120 609 540	47 194 970	36 706 846	33%	39%
Casa da Música - Santo Ovídio	115 270 824	115 270 824	136 861 209	16 458 227	97 378 979	14%	12%
BRT Boavista - Império	33 917 576	36 858 753	45 140 767	18 182 425	15 852 602	54%	40%
Gondomar	2 218 271	2 218 271	1 853 271	0	705 992	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	15 248 150	15 744	7 066 190	0%	0%
Outros	37 509 827	37 503 264	37 078 421	3 069 066	26 684 112	8%	8%
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	100 760 871	1 895 893 742	5%	5%
Banca Comercial	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	100%	100%
DGTf	1 795 193 742	1 795 193 743	1 795 193 742	0	1 795 193 742	0%	0%
BEI	98 260 871	98 260 870	98 260 871	98 260 871	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	-	-