

Relatório de Execução Trimestral – 4ºT.2024

Extrato do Relatório de Gestão Mensal

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balço no final dos meses (valores em €)

	Orçamento 2024	dez-2024	dez-2023	diferença homóloga
ATIVO				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	3 200 046	3 055 339	3 279 070	-223 731
Propriedades de investimento		547 696	0	547 696
Ativos intangíveis	2 208 506 713	2 040 636 457	1 910 167 509	130 468 949
Participações financeiras	3 717 307	2 478 317	2 478 317	0
Subtotal	2 215 424 066	2 046 717 809	1 915 924 896	130 792 914
Ativo corrente				
Cientes, contribuintes e utentes	8 448 436	1 515 480	3 856 572	-2 341 093
Estado e outros entes públicos	7 082 042	8 315 304	4 434 283	3 881 021
Acionistas		0	1 835 297	-1 835 297
Instrumentos financeiros derivados		0	0	0
Outras contas a receber	105 982 848	11 441 863	9 440 971	2 000 892
Diferimentos	76 237	68 098	42 196	25 902
Instrumentos financeiros derivados		0	0	0
Outros ativos financeiros	50 872 129	98 300 000	23 614 032	74 685 968
Ativos não correntes detidos para venda	200 528	0	315 475	-315 475
Caixa e Depósitos	42 074 378	13 043 706	13 210 270	-166 564
Subtotal	214 736 599	132 684 451	169 384 396	-36 699 945
Total do ativo	2 430 160 665	2 179 402 261	2 085 309 292	94 092 969
PATRIMÓNIO LÍQUIDO				
Património / Capital	4 078 013 857	497 006 899	497 006 899	0
Outros instrumentos de capital próprio	241 933	241 933	241 933	0
Resultados transitados	-3 637 919 616	-53 872 539	-4 872 738	-48 999 801
Ajustamentos em ativos financeiros	73 868 810	-240 662	569 751	-810 413
Subsídios ao investimento	1 114 948 429	968 633 488	844 767 304	123 866 184
Outras variações no património líquido	8 768 340	0	13 327 855	-13 327 855
Resultado líquido do período	-79 671 062	-20 263 455	-45 455 550	25 192 095
Total do património líquido	1 558 250 692	1 391 505 666	1 305 585 454	85 920 211
PASSIVO				
Passivo não corrente				
Provisões	461 336 281	496 994 136	498 837 024	-1 842 888
Financiamentos obtidos	375 697 974	261 176 585	124 021 728	137 154 856
Outras contas a pagar	0	457 330	294 640	162 690
Subtotal	837 034 254	758 628 051	623 153 392	135 474 658
Passivo corrente				
Fornecedores	9 191 401	12 143 826	31 514 864	-19 371 037
Fornecedores de investimentos	12 876 296	2 620 172	1 180 415	1 439 756
Estado e outros entes públicos	0	166 221	458 553	-292 332
Financiamentos obtidos	5 108 697	5 108 697	117 282 594	-112 173 897
Outras contas a pagar	7 413 896	6 088 074	5 852 629	235 445
Diferimentos	0	3 141 555	0	3 141 555
Outros passivos financeiros	285 430	0	281 391	-281 391
Subtotal	34 875 719	29 268 545	156 570 445	-127 301 901
Total do passivo	871 909 973	787 896 595	779 723 837	8 172 758
Total do património líquido e passivo	2 430 160 665	2 179 402 261	2 085 309 292	94 092 969

Demonstração de Resultados (valores em €)

Rendimentos e Gastos	Orçamento jan a dez 2024	jan a dez-2024	jan a dez-2023	diferença homóloga
Serviços prestados (construção)	352 238 030	192 203 659	214 776 832	-22 573 172
Serviços prestados (transporte)	63 980 552	72 105 074	60 532 975	11 572 099
Outras vendas e serviços prestados	3 053 106	2 541 382	2 800 031	-258 650
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	2 377 020	969 907	5 651 663	-4 681 757
Trabalhos para a própria entidade		0	5 330 614	-5 330 614
Fornecimentos e serviços externos - subcontratos (construção)	-352 238 030	-192 203 659	-214 776 832	22 573 172
Fornecimentos e serviços externos - subcontratos (operação e manutenção)	-45 272 149	-41 678 576	-43 646 758	1 968 183
Outros fornecimentos e serviços externos	-10 647 296	-7 576 716	-7 002 054	-574 663
Gastos com o pessoal	-6 353 080	-5 765 239	-5 238 639	-526 600
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		244 135	0	244 135
Provisões líquidas		0	-498 725	498 725
Ganhos imputados de subsidiárias, assoc.e emp. conjuntos		18 142 739	629 996	17 512 743
Outros rendimentos e ganhos	17 445 307	18 142 212	36 282 652	-18 140 440
Perdas imputadas de subsidiárias, assoc.e emp. conjuntos	-26 000	0	-14 818	14 818
Outros gastos e perdas	-10 279 242	-7 734 443	-1 911 436	-5 823 006
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento	14 278 218	49 390 474	52 915 502	-3 525 028
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-67 423 184	-59 756 385	-59 810 716	54 331
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	-53 144 966	-10 365 911	-6 895 214	-3 470 697
Juros e rendimentos similares obtidos	0	24 031	9 501	14 530
Juros e gastos similares suportados	-23 442 629	-9 921 574	-34 012 824	24 091 250
Aumentos/Reduções de justo valor de instrumentos financeiros	0	0	-1 833 652	1 833 652
Resultado antes de impostos	-76 587 595	-20 263 455	-42 732 190	22 468 735
Imposto sobre o rendimento	-3 083 467	0	-2 723 360	2 723 360
Resultado líquido do período	-79 671 062	-20 263 455	-45 455 550	25 192 095

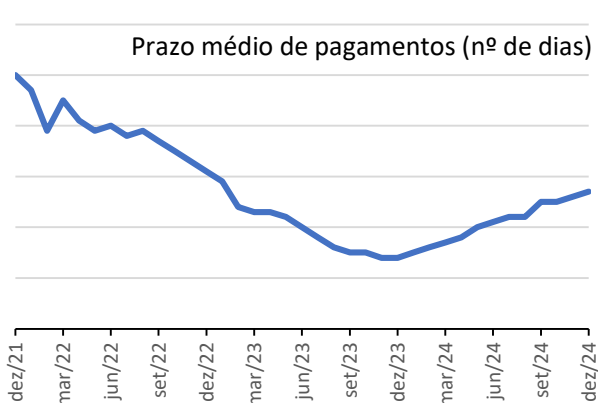
- De acordo com a informação disponível, de cariz ainda provisório, a Metro do Porto, SA alcançou em 2024 um resultado antes de depreciações e gastos de financiamento positivo, na ordem de 49,4 milhões de euros (M€). Este valor representa um queda de cerca de 3,5 M€ face ao registo que tinha sido alcançado em 2023 (que foi de 52,9 M€).

- Para aquela descida do resultado antes de depreciações e gastos de financiamento, contribuíram sobretudo a evolução dos “Outros rendimentos e ganhos” (com menos 18,1 M€ que em 2023). Em sentido contrário, destaca-se sobretudo o aumento dos serviços prestados (mais 11,6 M€ que em 2023).
 - Os gastos de depreciação e amortização ascenderam a cerca de 59,8 M€, tal como em 2023.
 - Deste modo, em 2024 o resultado operacional (após consideração de depreciações e amortizações e antes de gastos de financiamento) foi negativo na ordem de -10,4 M€ (valor que marca um agravamento de cerca de 3,5 M€ face ao apurado em 2023, que fora cerca de -6,9 M€).
 - Quanto aos gastos de financiamento, destaca-se sobretudo uma redução de 24 M€ no montante de juros suportados (de 34,0 M€ em 2023, para apenas 9,9 M€ em 2024).
 - O resultado antes de impostos obtido em 2024 aparece negativo, na ordem de -20,3 M€, traduzindo um desagravamento de 22,5 M€ face ao ano anterior.
 - A versão disponível das contas de 2024 não apresenta qualquer valor para a rubrica de imposto sobre o rendimento, pelo que o resultado líquido surge igual ao resultado antes de impostos e com uma variação que representa um desagravamento de cerca de 25,2 M€ face a 2023.
-

Demonstração de Fluxos de Caixa (valores em €)

RUBRICAS	Orçamento 2024	jan a dez-2024	jan a dez-2023	diferença homóloga
Fluxos de caixa de atividades operacionais				
Recebimentos de clientes	70 786 139	82 429 000	71 507 377	10 921 624
Pagamentos a fornecedores	-72 694 696	-81 305 761	-60 674 517	-20 631 243
Pagamentos ao pessoal	-6 248 206	-5 851 101	-5 552 441	-298 660
Caixa gerada pelas operações	-8 156 764	-4 727 861	5 280 418	-10 008 280
Outros recebimentos/pagamentos	19 571 541	34 271 906	22 777 861	11 494 045
Pagamentos/Recebimentos de Imposto sobre o rendimento	-3 083 467	2 286 728	1 027 202	1 259 526
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	8 331 310	31 830 772	29 085 481	2 745 292
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis	-350 917	-199 799	-448 651	248 852
Ativos intangíveis	-377 551 614	-225 870 408	-215 984 491	-9 885 917
Investimentos financeiros	-100 731 000	-98 300 000	-112 635 299	14 335 299
Recebimentos provenientes de:				
Ativos intangíveis	0	1 137 188	81 568 662	-80 431 474
Investimentos financeiros	73 275 188	112 635 299	0	112 635 299
Subsídios ao investimento	210 857 971	140 874 276	129 237 307	11 636 970
Dividendos		1 835 297	0	1 835 297
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-194 500 372	-67 888 147	-118 262 472	50 374 326
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de				
Financiamentos obtidos	34 476 350	142 263 553	227 271 034	-85 007 481
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	2 043 965 631	0	223 934 405	-223 934 405
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos	-1 912 474 217	-101 206 536	-439 241 170	338 034 634
Juros e gastos similares	-28 523 961	-8 727 124	0	-8 727 124
Dividendos		0	-15 167 088	15 167 088
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)	137 443 803	32 329 893	-3 202 819	35 532 711
Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)	-48 725 258	-3 727 482	-92 379 810	88 652 328
Efeitos das diferenças de câmbio		0	7 146	-7 146
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	12 817 734	13 210 270	-392 536

Prazo Médio de Pagamentos



- Em dezembro de 2024, o prazo médio de pagamentos cifrou-se em 27 dias, valor que compara com 28 dias no mês anterior e com 16 dias em dezembro de 2023.
- Numa lógica de apuramento trimestral, o prazo médio de pagamentos do 4º trimestre de 2024, cifrou-se em 21 dias.

CONTABILIDADE ORÇAMENTAL

- Na ótica orçamental, a Receita apresentava, até final de dezembro, uma execução de 21% face ao previsto no PAO 2024 e de 20% em relação ao Orçamento do Estado aprovado.
- Para a execução orçamental da receita em 2024, contribuíram sobretudo os passivos financeiros (empréstimo de 142,3 M€ da DGTF), os ativos financeiros (movimentos de desmobilização dos CEDIC, no montante de 81,9 M€, e movimento decorrente da dissolução do Nortrem, no montante de 26,8 M€), as transferências de capital recebidas (91,4 M€, incluindo o saldo transitado do PRR), as transferências correntes (84,1 M€), a receita tarifária e de outros serviços (67,2 M€) e o saldo da gerência anterior (11,9 M€).
- Do lado da Despesa, a execução orçamental até final de novembro de 2024 representou cerca de 20% face ao PAO 2024, e 19% 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 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 feito o pedido de alteração orçamental para aplicação do saldo de gerência transitado no valor de 93,7 M€, o qual foi parcialmente aprovado já em novembro, no montante de 61,5M €.

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES

- As 139 atividades inscritas no Plano de Atividades de 2024, apresentavam a seguinte distribuição:
- 48 atividades já concluídas;
 - 39 atividades com atraso face ao previsto;
 - 52 atividades canceladas ou adiadas.

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim	Ponto de Situação 3º Trim	Ponto de Situação 4º 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	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	cancelado/adiado
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	já está feito
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	já está feito
GASQ	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Memória do Aqueduto do Rio de Vila - Linha Rosa				cancelado/adiado

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim	Ponto de Situação 3º Trim	Ponto de Situação 4º Trim
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)				já está feito
GASQ	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	DCAPE3032-MM27_ HST, PEV2, GLZ, BCM (Emissão de Relatórios)				devia estar feito mas não está
GASQ	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	DCAPE3032-MM25_ Rio da Vila/RECAPE_Flores (Emissão de Relatório)				devia estar feito mas não está
GASQ	4º Trim.	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	DCAPE3032-PM5_ Medidas de preventivas de conservação no edificado suscetível a danos				já está feito
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_LL CA Patrimonio Ata 2 Linha Rosa2021-04-09 - Fim de trabalhos MP-BCM01.21) - Emissão de Relatórios				já está feito
GASQ	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	DCAPE3033-MM27_ Quinta do Cisne (Emissão de Relatórios)				devia estar feito mas não está
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	devia estar feito mas não está	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				devia estar feito mas não está
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projectos de execução de arquitectura - linha circular:troço Praça da Liberdade/S.Bento - Boavista/Casa da Música				devia estar feito mas não está
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				devia estar feito mas não está
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projeto de ligação ao CMIN				devia estar feito mas não está

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 veiculos afetos	devia estar feito mas não está		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 veiculos 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 veiculo (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	devia estar feito mas não está

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim	Ponto de Situação 3º Trim	Ponto de Situação 4º Trim
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	devia estar feito mas não está
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	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	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	devia estar feito mas não está
GASQ	4º Trim.	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Execução das Sondagens Arqueológicas - Linha Rubi				já está feito
GASQ	4º Trim.	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Execução das Medições Qualidade do Ar, Ruído e contagem de tráfego - Linha Rubi				cancelado/ adiado
DEX	2º Trim.	Adjudicação	Avaliação de Segurança em fase de projecto-linha Casa da Música-S.to Ovídio+ 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	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			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	devia estar feito mas não está
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Ligação Técnica entre as linhas Rosa e Rubi - Projeto				já está feito

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim	Ponto de Situação 3º Trim	Ponto de Situação 4º Trim
-----	-------	-------	-----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

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	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	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	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				cancelado/ adiado
GASQ	4º Trim.	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Entrega do Relatório do Levantamento dos exemplares arbóreos / Influência radicular – Linha Trofa				cancelado/ adiado
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio da Linha Dragão - Gondomar + EIA				devia estar feito mas não está
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio Ismai - Paradelas (Metro + BRT)				devia estar feito mas não está

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

PROJETOS

GPR	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Estudo Prévio da Linha Circular Casa da Música - Roberto Frias + EIA			devia estar feito mas não está	cancelado/ adiado
GPR	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Levantamentos Patrimoniais Novas Linhas	já está feito			
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Levantamentos Patrimoniais Novas Linhas				devia estar feito mas não está
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				já está feito
GPR	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Prospecção Geotécnica Complementar Novas Linhas	devia estar feito mas não está		já está feito	

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim	Ponto de Situação 3º Trim	Ponto de Situação 4º Trim
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Prospecção Geotécnica Complementar Novas Linhas				já está feito
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	devia estar feito mas não está
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projeto de Execução da Passagem Superior de Pedras Rubras				devia estar feito mas não está
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projeto Trindade - Esquadra Polícia				já está feito

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	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	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		cancelado/adiado
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	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado
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	cancelado/adiado
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	devia estar feito mas não está

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim	Ponto de Situação 3º Trim	Ponto de Situação 4º 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	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito
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	cancelado/ adiado	
DIN	4º Trim.	Marco Intermédio (apenas para plurianuais)	Ponte Luiz I - Reparções de zonas comuns no âmbito da gestão com um 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	devia estar feito mas não está
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Remodelação da sala do CCM		cancelado/ adiado	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	devia estar feito mas não está
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Videovigilância - Visualização das imagens na SEDE		cancelado/ adiado	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	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	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	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	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	cancelado/ adiado
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	devia estar feito mas não está
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	devia estar feito mas não está

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim	Ponto de Situação 3º Trim	Ponto de Situação 4º 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	devia estar feito mas não está
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	já está feito
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	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está

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	revisar 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	
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	

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim	Ponto de Situação 3º Trim	Ponto de Situação 4º Trim
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	cancelado/adiado
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				já está feito
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				já está feito
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Implementar criptografia de dados em repouso e em trânsito				cancelado/adiado
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				cancelado/adiado
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Aplicação de Apoio ao Cliente integrada com sistemas de backoffice				cancelado/adiado
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.				cancelado/adiado
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Portal de trabalho Remoto – migração de modelo VPN para portal Mobile User Checkpoint				devia estar feito mas não está
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Reorganização da Informação Partilhada da Empresa (GASQ/GSI/Outros Dep/Gab)				cancelado/adiado

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				cancelado/adiado

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação 1º Trim	Ponto de Situação 2º Trim	Ponto de Situação 3º Trim	Ponto de Situação 4º Trim
GAC	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Ponto de atendimento ao Cliente				cancelado/adiado
GAC	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Automatização de exposições de autos				já está feito

QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA

GASQ	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Plantação de espécies arbóreas – Estação Àrvore	cancelado/adiado			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				devia estar feito mas não está
GASQ	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo para substituição do relvado na plataforma do canal do Metro ao longo SMLAMP				cancelado/adiado
GASQ	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Publicação de trabalhos Arqueológicos 1ª fase (medidas PT1 e PT2 para a exploração) -Linha A,B e C				cancelado/adiado
GASQ	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Conservação e Restauro de Material Arqueológico - Linha A,B e C				cancelado/adiado

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=100%
	ACUMULADO 2023	2024	até dez / 24	até dez / 24	Execução do Orçamento Ac. ao Mês	Execução do Orçamento Anual
REDE BASE	2.167.978.671	92.150	92.150	192.965	209%	209%
PROJETO INICIAL	1.506.416.730	83.400	83.400	192.565	231%	231%
<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	83.400	192.565	231%	231%
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	326.439.810	189.477.216	58%	58%
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	15.108.874	33.493.411	222%	222%
LINHA CASA DA MÚSICA - SÃO BENTO	138.730.645	142.678.976	142.678.976	87.903.216	62%	62%
LINHA CASA DA MÚSICA - SANTO OVÍDIO	21.806.825	113.680.886	113.680.886	45.305.903	40%	40%
LINHA BRT BOAVISTA - IMPÉRIO - PÇ CID. SALVADOR	10.391.130	33.029.196	33.029.196	21.808.224	66%	66%
LINHA DE GONDOMAR II	5.200	2.074.472	2.074.472	22.657	1%	1%
LINHA DA TROFA	400	1.341.736	1.341.736	36.363	3%	3%
LINHA MAIA II	250	1.031.324	1.031.324	15.300	1%	1%
LINHA SÃO MAMEDE	125	1.031.324	1.031.324	0	0%	0%
MATERIAL CIRCULANTE	48.892.323	16.458.022	16.458.022	890.690	5%	5%
OUTROS ENCARGOS	53.423.701	25.706.070	25.706.070	1.479.275	6%	
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	2.370.000	967	0%	0%
SISTEMAS TÉC., EQUIP. E SINALIZAÇÃO	3.427.922	8.305.561	8.305.561	547.900	7%	7%
INFRAESTRUTURAS	8.909.678	10.659.269	10.659.269	1.634.709	15%	15%
OUTROS ENCARGOS	24.306.269	4.371.240	4.371.240	530.288	12%	12%
CONTINGÊNCIAS/PROVISÕES	-17.881.618	0	0	-1.234.589	-	-
METRO DO PORTO - ENC. GERAIS	41.295.542	1.103.847	1.103.847	-937.498	-85%	-85%
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	285.254	150.261	53%	53%
TERRENOS, RECURSOS NAT. E EDIFÍCIOS	3.524.803	0	0	-1.137.188	-	-
INFORMÁTICA	251.342	787.593	787.593	49.429	6%	6%
DESPESAS GERAIS	34.140.807	0	0	0	-	-
TOTAL	2.987.434.377	353.341.877	353.341.877	190.211.958	54%	54%
Efeito Provisões	-15.470.628	0	0	-1.234.589	-	-
Sem Efeito Provisões	3.002.905.005	353.341.877	353.341.877	191.446.547	54%	54%

ANEXO: FINANCIAMENTO

							(valores em eur)	
FINANCIAMENTO NÃO REEMBOLSÁVEL	[1]	[2]	[3]	[4]	((4)+[2])/[1]	[4]/[3]	Duodécimo=100%	
	REAL	REAL	PREVISÃO	REAL				
	Contratado	Acumulado 2023	2024	até dez/24	Execução do Contratado	Execução do Orçamento		
FUNDOS NACIONAIS	706.540.006	384.819.382	68.658.332	110.806.384	70%	161%		
PIDDAC / OE	324.906.060	170.633.082	800.000	44.156.966	66%	5520%		
PIDDAC SML e OC	116.548.358	115.748.358	800.000	800.000	100%	100%		
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	43.356.966	42%	-		
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	66.649.418	74%	98%		
FA Linha Amarela e Rosa	260.700.000	189.439.843	37.723.757	37.723.757	87%	100%		
FA Material Circulante	24.644.110	19.000.000	3.800.000	3.800.000	93%	100%		
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	20.000.000	50%	100%		
FA BRT	2.941.176	0	0	2.941.176	100%	-		
FA Gondomar II, Trofa, S. Mamede, Maia II	7.360.203	0	2.969.162	2.184.485	30%	74%		
FUNDOS COMUNITÁRIOS	1.169.075.908	752.816.541	142.199.639	73.424.859	71%	52%		
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	44.945.084	96%	290%		
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	14.748.529	94%	-		
PACS LR - fase2	0	0	0	29.800.747	0%	-		
PACS 22+10 Veículos*	34.000.000	0	12.585.780	0	0%	0%		
PACS Gondomar*	2.639.797	0	1.763.302	0	0%	0%		
PACS Trofa*	0	0	1.140.476	0	0%	0%		
INST. RECUP. RESILIÊNCIA	417.985.261	63.708.233	126.710.082	28.479.775	22%	22%		
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	13.600.256	42%	41%		
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	184.231.242	75%	8%		

							(valores em euros)	
FINANCIAMENTO REEMBOLSÁVEL	[1]	[2]	[3]	[4]	((4)+[2])/[1]	[4]/[3]	Duodécimo=100%	
	REAL	REAL	PREVISÃO	REAL				
	Contratado	Acumulado 2023	2024	até dez/24	Execução do Contratado	Execução do Orçamento		
DGTF	90.000.000	0	34.476.350	142.263.553	158%	413%		
BEI	36.521.729	134.782.599	-98.260.871	-98.260.871	100%	100%		
LEASING	0	16.519.605	-16.519.605	-16.519.605	100%	100%		
BANCA COMERCIAL	87.500.000	90.000.000	-2.500.000	-2.500.000	100%	100%		
ENDIVIDAMENTO REMUNERADO	214.021.728	241.302.204	-82.804.126	24.983.077	124%	-30%		

					(valores em euros, inc. IVA)	
FINANCIAMENTO DA OPERAÇÃO	[1]	[2]	[3]	[4]	[2]/[1]	Duodécimo=100%
	PREVISÃO	REAL	PREVISÃO	REAL		
	2024	até dez/24			Execução do Orçamento	
TARIFÁRIO SOCIAL ANDANTE	3.987.214	3.330.048			84%	
PART E OUTRAS COMPENSAÇÕES	2.519.642	14.110.178			560%	
TOTAL	6.506.856	17.440.226			-	

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=100%	Duodécimo=100%
	Orçamento MP	Orçamento Aprovado	Dot. Corrigida, Líq. de Cativos	Execução até dez/24	Dotação Disponível	Ex. do Orçamento MP	Ex. Orçamento de Estado
RECEITA	2.513.600.100	2.515.922.911	2.669.919.409	523.533.807		21%	20%
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	1.349.517		505%	505%
Rendimentos da Propriedade (inclui Juros LEP)	0	0	0	1.859.327		-	-
Transferências Correntes	2.519.642	6.525.827	6.525.827	84.089.644		3337%	1289%
Estado (TSA-DGO)	0	3.998.839	3.998.839	3.330.048		-	83%
S.F.A's (Fundo Ambiental)	0	0	0	66.649.418		-	-
Administração Local (PART)	2.519.642	2.526.988	2.526.988	14.110.178		560%	558%
Outras Transferências	0	0	0	0		-	-
Venda Bens e Serviços Correntes	70.786.139	66.965.808	66.965.808	67.199.810		95%	100%
Estado (TSA-MP)	3.987.214	0	0	4.652.999		117%	-
Outras (inclui Receita Tarifária)	66.798.924	66.965.808	66.965.808	62.546.811		94%	93%
Outras Receitas Correntes (IVA)	27.568.734	27.582.218	27.582.218	13.409.637		49%	49%
Venda Bens de Investimento	1.158.188	1.158.188	1.158.188	1.353.474		117%	117%
Transferências de Capital	281.557.971	283.847.373	344.077.330	91.415.537		32%	27%
Estado (PIDDAC)	800.000	800.000	800.000	800.000		100%	100%
PT 2030	15.489.557	15.489.557	29.800.748	29.800.747		192%	100%
PRR	126.710.082	126.710.082	157.484.511	45.670.453		36%	29%
Fundo Ambiental	67.858.332	70.147.734	70.147.734	0		-	-
Outras Transferências (incl. PT 2020)	70.700.000	70.700.000	85.844.337	15.144.337		21%	18%
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	81.860.871	108.667.831		-	133%
Passivos Financeiros (Empréstimos)	37.051.538	2.080.851.239	2.080.851.239	142.263.553		384%	7%
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	2.629.925.297	512.001.697	2.071.181.931	20%	19%
Despesas com Pessoal	6.525.132	6.543.717	6.611.530	5.993.123	416.175	92%	91%
Aquis. Bens e Serviços (Inclui Subconcessão)	72.901.202	73.043.455	77.159.683	64.035.198	4.216.294	88%	83%
Utilização de Infraestruturas de Transporte	72.901.202	55.664.324	58.656.074	53.633.313	374.637	74%	91%
Outras	0	17.379.131	18.503.609	10.401.885	3.841.657	-	56%
Juros e Outros Encargos	28.522.961	28.383.669	36.955.811	8.620.672	28.335.070	30%	23%
Banca Comercial	11.591.131	11.229.309	15.027.399	3.798.090	11.229.309	33%	25%
DGTf	12.901.978	12.901.979	12.901.979	0	12.901.979	0%	0%
BEI	3.709.374	3.709.375	7.501.946	4.046.290	3.455.656	109%	54%
Outras	320.477	543.006	1.524.487	776.292	748.126	242%	51%
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	12.349.390	4.453.937	1.417.447	33%	36%
Aquis. Bens de Investimento	395.580.323	397.870.534	497.632.770	243.421.646	223.057.953	62%	49%
LEP	24.661.290	24.668.665	48.330.820	48.267.501	63.319	196%	100%
Santo Ovídio - Vila d'Este	17.776.931	17.776.931	57.251.452	34.616.296	16.459.263	195%	60%
Casa da Música - São Bento	144.619.743	144.619.740	146.227.131	89.095.494	52.898.196	62%	61%
Casa da Música - Santo Ovídio	115.270.824	115.270.824	129.348.809	46.004.659	80.151.428	40%	36%
BRT Boavista - Império	33.917.576	36.858.753	45.076.300	21.069.486	20.144.694	62%	47%
Gondomar	2.218.271	2.218.271	1.853.271	27.868	1.363.482	1%	2%
Trofa	1.434.743	1.434.743	1.089.743	44.726	979.843	3%	4%
S Mamede	1.109.962	1.125.382	1.180.382	0	1.159.201	0%	0%
Maia II	1.109.962	1.125.381	1.475.381	18.819	1.398.808	2%	1%
22V+10V	15.951.194	15.268.580	15.211.262	45.264	7.029.302	0%	0%
Outros	37.509.827	37.503.264	50.588.219	4.231.531	41.410.417	11%	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	84.716.250	-84.685.250	273278%	273278%
Passivos Financeiros (Amortizações de Emp.)	1.996.654.613	1.996.654.613	1.999.154.613	100.760.871	1.898.393.742	5%	5%
Banca Comercial	2.500.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	100%	50%
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	-	-