

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

Classificação: Restrita



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2024 (*) ( A )	R\$ (MIL)		
			REALIZADO NO MÊS DE MARÇO ( B )	REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO	
				Realizado ( C )	% de Realização ( C / A )

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	65.251	702	1.346	2%
2132	LINHA 2 - VERDE	16.731	61	338	2%
2133	LINHA 3 - VERMELHA	19.459	546	2.931	15%
2171/6568	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	127.015	5.017	47.124	37%
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	310.898	4.681	39.979	13%

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA PRUDENTE - DUTRA)	1.846.720	155.038	491.408	27%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	117.296	2.194	6.665	6%
1483	LINHA 5-LÍLAS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	57.718	2.268	6.669	12%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	1.073.099	27.081	122.817	11%
2282	LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	1.276.793	13.687	68.054	5%
2586	LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	49.899	7.050	18.347	37%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	75.163	5.999	24.232	32%
<b>2722</b>	<b>INOVAÇÃO</b>	<b>1</b>			
	<b>Total Metrô</b>	<b>5.036.043</b>	<b>224.323</b>	<b>829.910</b>	<b>16%</b>

(\*) Foi aprovada a Lei Orçamentária Anual - LOA para o ano 2024 no valor de R\$ 4.589.205 mil, em seguida foi concedido pelo Governo do Estado a Dotação de Restos a Pagar de exercícios anteriores Fonte 1 - GESP no valor de R\$ 446.838 mil. Desta forma o valor Orçamentário total passou para o montante de R\$ 5.036.043 mil. Logo após a publicação do Decreto Nº 68.309 de 18 de janeiro de 2024, de Execução Orçamentária para o exercício de 2024, ocorreram contingências nos valores da Fonte 1 - GESP em 80% equivalente ao montante de R\$ 2.279.337 mil. Ao longo do exercício, na medida que a Companhia necessitar desses recursos, será solicitado ao Estado a liberação da contingência.

Observação: Na ação Operação das Linhas Metroviárias, o número da ação usado para a Dotação Restos A Pagar 2023 será 2171 e para Lei Orçamentária Anual será a Ação 6568 que contemplam também os valores para Custeio no montante de R\$ 3.261.428 mil devido a Companhia do Metrô estar enquadrada em 2024 como empresa dependente do Estado para honrar compromissos com Custeio. Desta forma o valor total publicado na Lei perfazem um montante de R\$ 7.850.633 mil.