

R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2024 - REVISADO (*) (A)	REALIZADO ACUMULADO		
			REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO (B)	Realizado	% de Realização
				(C)	(C / A)

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	103.045	323	51.072	50%
2132	LINHA 2 - VERDE	19.965	652	8.307	42%
2133	LINHA 3 - VERMELHA	74.420	954	7.765	10%
2171/6568	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	241.678	9.286	140.971	58%
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	86.586	2.638	65.338	75%

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	2.333.453	202.916	1.947.740	83%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	47.578	785	24.323	51%
1483	LINHA 5-LILAS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	96.844	1.759	44.645	46%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	659.062	7.681	507.362	77%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	946.057	77.052	565.534	60%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	42.069	0	41.878	100%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	75.287	3.336	63.149	84%
2722	INOVAÇÃO	1			
	Total Metrô	4.726.045	307.381	3.468.083	73%

(*) A Revisão Orçamentária de 2024 foi aprovada em Reunião de Diretoria e pelo Conselho de Administração, por meio dos seguintes documentos: Resolução de Diretoria nº 182 no dia 19/06/24 e Resolução do Conselho de Administração nº 021 no dia 27/06/2024.

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.

Considera as Alterações Orçamentárias Investimentos - SAOs n.º 01 e 05 que reprogramaram R\$ 116.634 mil e R\$ 25.525 mil, respectivamente, entre as Ações Orçamentárias para suportar a necessidade do Fluxo de pagamentos frente ao contingenciamento. Também considera a SAO n.º 06 liberação de valor contingenciado no montante de R\$ 502,1 milhões para os Investimentos. SAO n.º 11 liberação de valor contingenciado no montante de R\$ 682,5 milhões para os Investimentos. SAO n.º 14 reprogramação de R\$ 111,4 milhões para os Investimentos. SAO n.º 16 liberação de valor contingenciado no montante de R\$ 796,1 milhões para os Investimentos. SAO n.º 19 reprogramação de R\$ 84,8 milhões para os Investimentos. SAO n.º 20 reprogramação de R\$ 67,61 milhões para os Investimentos.

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.