

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Março 2022



Ano Económico de 2022 – 1º Trimestre



Índice

1. Introdução.....	3
2. Análise comparativa Real do 1º Trimestre de 2022 e o seu período homólogo	4
3. Análise da Execução Orçamental	6
4. Análise da situação económico-financeira	8
5. Informação sobre a Produção.....	9
6. Recursos Humanos.....	11
7. Factos relevantes após março 2022	12
ANEXO I – Balancete Geral (Janeiro/Março 2022).....	14
ANEXO II – Balanço, Demonstração de Resultados e Demonstração de Fluxos de Caixa (Janeiro/Março 2022)	15
ANEXO III – Relatório do Revisor Oficial de Contas (ROC).....	16
ANEXO IV – Relatório de Abate por Espécie (Janeiro a Março 2022 e 2021).....	17
ANEXO V – Consumos da DPM (Direção Produção e Manutenção).....	18
ANEXO VI – Mapas de Execução Orçamental.....	19

1. Introdução

Em conformidade com o disposto na alínea b) do nº 1 do Artigo 11º - Instrumentos de Gestão Previsional e de Controlo de Gestão, do DLR 6/2006/M de 14 de Março, incumbe ao CARAM EPERAM a preparação e envio, em base trimestral, de um relatório de Execução Orçamental aos Exmos. Senhor Secretário das Finanças e ao Senhor Secretario Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, nas condições estabelecidas por despacho conjunto dos mesmos.

No seguimento do exposto pretende o presente relatório evidenciar a realidade da empresa, através da comparação entre o que se encontrava previsto e o efetivamente executado no decorrer de cada Trimestre analisado.

O presente relatório foi elaborado com base no sistema contabilístico SNC – AP.

Tendo em consideração a informação disponível, no momento presente, serão analisadas as variações relevantes detetadas, tendo sempre como objetivo maior o rigoroso cumprimento das metas orçamentais superiormente definidas e aprovadas pela tutela.

Em relação à comparação entre a informação real/orçamentada para o 1º trimestre de 2022 e tendo em consideração a decisão de reclassificação desta entidade pública empresarial, com efeitos a partir de Janeiro de 2015, remetemos a sua análise para os reportes apresentados mensalmente junto da Tutela.

Este relatório contou com a certificação da UHY – Oliveira, Branco & Associados, SROC, Lda., com o objetivo de ser cumprido o definido no nº 1 do Artigo 11º, do DLR 6/2006/M de 14 de Março.

2. Análise comparativa Real do 1º Trimestre de 2022 e o seu período homólogo

A consulta dos vários anexos permite a comparação entre o período em apreço e o período homólogo do ano anterior.

As demonstrações financeiras comportam a imputação mensal, do subsídio à exploração, decorrente da indemnização compensatória atribuída pela Região Autónoma da Madeira. Pretende-se com esta medida exibir demonstrações financeiras mais próximas da realidade e por essa via melhorar a leitura da informação, evitando que esta apenas surja no momento do “fecho de contas”.

Em traços gerais, a sociedade revela um volume de negócios superior ao período homólogo fixando-se nos 99 664 euros. Este aumento, significativo, de 42 655 euros face ao trimestre homólogo, o que se traduz num aumento na ordem do 74.82%, advém sobretudo do fato de no mês de março de 2021 não terem sido faturados os abates aos grandes apresentantes pelo fato da Resolução nº 164/2021 do Conselho de Governo de 18 de março, garantir a isenção de taxas para o trimestre em análise. Estes valores apenas foram faturados no 2º trimestre de 2021.

Cumulativamente com a situação exposta anteriormente refira-se que o aumento, ainda que pouco significativo do volume de abates, poderá ter sido influenciado pelo aligeirar das medidas de contenção face à pandemia de Covid-19. Teme-se, no entanto que o mesmo possa não se vir a manter nos próximos trimestres, uma vez que se esperam ainda as consequências que advêm do conflito armado Rússia/Ucrânia.

No que concerne à componente das vendas de Couros no volume de negócios do 1º trimestre assistiu-se a um aumento significativo algo que está diretamente relacionado com o aumento do valor de venda dos couros face à execução de um novo contrato de venda de peles de bovino em verde fazendo o seu preço aumentar dos anteriores 3 cêntimos para os 5 cêntimos por kg de carcaça.

Relativamente ao EBITDA, no 1º Trimestre de 2022, cifrou-se nos -161 610,22 euros com implicações no Resultado antes de Impostos que foi de -208 312,97 euros. Face ao período

homólogo temos uma recuperação do EBITDA em cerca de 12 353,42 euros enquanto o Resultado antes de Impostos recupera, igualmente, cerca de 3 074,62 euros.

Partindo para uma análise mais fina das rubricas de ganhos, verificamos que a rubrica correspondente às vendas de couros apresenta um desempenho brutalmente superior quando comparada com o seu período homólogo. Este aumento, que já foi explicado atrás foi, em termos absolutos de 12 657 euros.

Ao nível de tratamento de subprodutos, assistiu-se a um aumento, em termos absolutos de 3 839 euros, passando-se de 19 599,37 euros de faturação para 23 438,94 euros, refira-se que este aumento foi de diminuição foi de 19,59 %.

No que concerne à vertente dos gastos e particularmente ao nível Fornecimento de Serviços Externos registasse um decréscimo de cerca de 1,82% o que corresponde uma poupança de 1 351,80 euros.

Ao nível dos Gastos com Pessoal verificou-se um crescimento de cerca de 5,38%, que se traduz num acréscimo de cerca de 12 155,98 euros, face ao período homólogo. Os acréscimos aqui registados resultam da contratação de pessoal no decorrer do ano de 2021.

O CARAM EPERAM presta atualmente vários tipos de serviços sendo os mais significativos, os Serviços de Abate, o Tratamento de Subprodutos e a Valorização dos Couros através da sua Venda.

3. Análise da Execução Orçamental

O Orçamento corrigido do CARAM, EPERAM atinge os 2 753 368,00 euros. A taxa de Execução Orçamental na componente da receita, neste primeiro trimestre, atinge os 51,21%. No lado da despesa, a execução orçamental, cifra-se nos 27,30%. Resulta deste desempenho um saldo orçamental de 658 121,68 euros.

		Receita			Despesa		
		Previsao Inicial	Previsao Corrigida	Execução	Dotacao Inicial	Dotacao Corrigida	Execução
Orçamento	5061	1,476,315.00 €	1,599,365.00 €	855,784.95 €	1,476,315.00 €	1,599,365.00 €	210,101.38 €
	5061 P	728,806.00 €	1,154,003.00 €	554,104.63 €	728,806.00 €	1,154,003.00 €	541,666.52 €
	Total Geral	2,205,121.00 €	2,753,368.00 €	1,409,889.58 €	2,205,121.00 €	2,753,368.00 €	751,767.90 €
Saldo Orçamental							658,121.68 €

Ao nível da Receita torna-se essencial fazer a análise da Execução Orçamental da rubrica R.04.01.12 – Taxas sobre a comercialização e abate de gado. Esta rubrica apresenta uma Execução Orçamental de 20,79% o que significa que a execução está abaixo do previsto em sede de orçamento sendo que com 1/4 do ano económico decorrido a execução desta rubrica deveria estar mais elevada. O presente fato estatístico está diretamente indexado às dificuldades de tesouraria dos clientes, consequência da pandemia de COVID 19 que adicionados também os efeitos do conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia.

A rubrica R.07.01.10 – Venda de bens – Desperdícios, resíduos e refugos apresenta uma Execução Orçamental de 99,48% enquanto a rubrica R.07.02.99 – Venda de serviços – Receção de SOA de 23,18%.

A elevada execução associada à R.07.01.10 – Venda de bens – Desperdícios, resíduos e refugos encontra-se alicerçada no fato de o contrato de venda de peles ter tido início em janeiro do corrente em que o preço a pagar é largamente superior ao estimado na altura da elaboração do Orçamento para 2022. Esta rubrica será alvo de um reforço no decorrer do próximo trimestre.

Em detalhe pode ser analisado o seguinte quadro.

Relatório de Execução Orçamental – março 2022

		Classificação Económica	Previsao Inicial	Previsao Corrigida	Valor Liquidado	% Execução (Val. Liquidado)	Valor Recebido	% Execução (Val. Recebido)
Orçamento	5061	Funcionamento	1,476,315.00 €	1,599,365.00 €	957,440.47 €	59.86%	855,784.95 €	53.51%
		0401	370,000.00 €	370,000.00 €	159,170.98 €	43.02%	76,911.11 €	20.79%
		0604	355,401.00 €	355,401.00 €	- €	0.00%		0.00%
		0701	29,200.00 €	29,200.00 €	21,058.16 €	72.12%	20,068.57 €	68.73%
		0702	102,500.00 €	102,500.00 €	42,004.00 €	40.98%	23,767.75 €	23.19%
		0801	8,000.00 €	8,000.00 €	943.93 €	11.80%	774.12 €	9.68%
		1108	611,214.00 €	611,214.00 €	611,214.00 €	100.00%	611,214.00 €	100.00%
		1601			123,049.40 €	100.00%	123,049.40 €	100.00%
	5061 P	Investimento	728,806.00 €	1,154,003.00 €	554,104.63 €	48.02%	554,104.63 €	48.02%
		0604	37,139.00 €	205,012.00 €	5,114.00 €	2.49%	5,114.00 €	2.49%
	1004	691,667.00 €	948,991.00 €	548,990.63 €	57.85%	548,990.63 €	57.85%	
Total Geral		2,205,121.00 €	2,753,368.00 €	1,511,545.10 €	54.90%	1,409,889.58 €	51.21%	

Na vertente da despesa a EO global é de 27,30% O valor da EO da despesa neste trimestre encontra-se abaixo do previsto em sede de ORAM22 sendo este fato justificado pelas restrições de tesouraria sentidas durante o 1º trimestre do presente ano. Independentemente do exposto refira-se igualmente que garantir uma trajetória continuada de poupança, tal como tem sido hábito nas contas desta entidade pública empresarial, continua a ser um dos focos primordiais do Conselho de Administração desta EPE.

		Classificação Económica	Dotacao Inicial	Dotacao Corrigida	Cativos	Valor Executado	% Execução
Orçamento	5061	Funcionamento	1,476,315.00 €	1,599,365.00 €	17,553.00 €	210,101.38 €	13.14%
		0101	730,353.00 €	810,392.00 €		144,416.49 €	17.82%
		0102	14,301.00 €	14,664.00 €		2,169.00 €	14.79%
		0103	164,986.00 €	176,502.00 €		23,465.25 €	13.29%
		0201	124,444.00 €	146,335.00 €	5,402.00 €	9,466.86 €	6.47%
		0202	331,635.00 €	340,876.00 €	12,151.00 €	8,052.83 €	2.36%
		0508	8,000.00 €	8,000.00 €		- €	0.00%
		0602	102,596.00 €	102,596.00 €		22,530.95 €	21.96%
	5061 P	Investimento	728,806.00 €	1,154,003.00 €	45,747.00 €	541,666.52 €	46.94%
		0202	29,625.00 €	197,498.00 €	7,407.00 €		0.00%
		0301	5,114.00 €	5,114.00 €			-
		0508	2,400.00 €	2,400.00 €	840.00 €	- €	0.00%
		0701	150,000.00 €	407,324.00 €	37,500.00 €	- €	0.00%
		1006	541,667.00 €	541,667.00 €	- €	541,666.52 €	100.00%
	Total Geral		2,205,121.00 €	2,753,368.00 €	63,300.00 €	751,767.90 €	27.30%

Refira-se que no fim de março foi amortizado, na sua totalidade o empréstimo de médio e Longo Prazo que tinha o AVAL da RAM, no valor total de 541 666,52 €.



4. Análise da situação económico-financeira

A empresa apresenta um Ativo líquido no montante de 7 175 055,33 euros, para um Passivo de 1 396 227,54 euros. Em consequência o valor da Situação Líquida, o Capital Próprio ascende a 5 778 827,79 euros.

Note-se no decorrer do trimestre em análise, foi realizado um aumento de Capital Estatutário, o qual passa a ser de 4 575 481,00 euros. Este aumento de Capital permite aligeirar o efeito acumulado dos vários Resultados dos Exercícios anteriores que contribuem para a conta dos Resultados Transitados, que apresenta já um valor negativo de 7 609 943,48 euros.

A Demonstração de Resultados exhibe um melhor desempenho face ao período homólogo, à exceção da rubrica de *Gastos com o pessoal*, que sofre um aumento de 5,38 %. Este aumento deve-se ao facto de o CARAM ter admitido novos colaboradores no decorrer do ano anterior.

Ainda ao nível do 1º Trimestre de 2022 e de forma global, conforme podemos atestar na Demonstração de Resultados, referenciamos a fixação do EBITDA da sociedade em -161 610,22 euros.

O Resultado Líquido do Período é de -208 312,97 euros.

5. Informação sobre a Produção

A consulta aos mapas do anexo VI permitem a visualização dos abates por espécie. Em baixo encontra-se um resumo da informação contida nesses anexos.

Espécie	1º Trim 2021		1º Trim 2022	
	Cabeças	Kg abatidos	Cabeças	Kg abatidos
Suínos	135	12,349.70	113	10,388.80
Bovinos	747	183,084.10	761	188,431.58
Leitões	109	805.30	141	968.58
Ovinos	31	286.40	16	347.40
Caprinos	37	510.60	19	429.40
Cunídeos	1,242	1,878.25	1,079	1,858.25
Total	2,301	198,914.35	2,129	202,424.01

Da leitura comparativa entre o acumulado a 31 de março de 2022 e o período homólogo do ano anterior, conclui-se pela existência de um decréscimo de 7,48% em número de cabeças abatidas, o que corresponde a menos 172 animais. No que concerne ao peso abatido regista-se um acréscimo de cerca de 1,76%, ou seja, um crescimento de cerca de 3,5 toneladas.

No que respeita especificamente à espécie bovina, assistimos a um acréscimo de cerca de 2,92% ao nível do peso abatido o que corresponde a um ganho de cerca de 5,3 toneladas face ao mesmo período de 2021.

Ao nível dos consumos energéticos assiste-se a um aumento de todas estas componentes. Realça-se o facto de no primeiro trimestre de 2021, o CARAM esteve a funcionar com rotação de equipas devido ao panorama pandémico. Isso traduziu-se num aumento dos consumos no 1º Trimestre de 2022, quando comparado com o período homólogo de 2021.

Ao nível dos consumos energéticos e considerando a Energia Elétrica (medida exclusivamente em Kwh) revela um acréscimo do valor acumulado em março de 2022 face a março de 2021, o qual se fixa em 4,31%.

Relatório de Execução Orçamental – março 2022

Quanto ao Gás (medido exclusivamente em Ton.) o comparativo acumulado a março 2022 e 2021, revela um acréscimo de 8,11%.

No que se refere ao consumo de Água, verifica-se também um acréscimo de cerca de 39,72%.

O consumo de Gasóleo exhibe, neste comparativo, um dispêndio superior quando comparado com o trimestre homólogo registando um acréscimo de cerca de 11,16% no cômputo geral influenciado em larga medida pelo aumento do preço medio do combustível.

Quanto aos Subprodutos produzidos, a leitura do mapa especificamente no que se refere ao 1º Trimestre do presente ano assistimos a um acréscimo de cerca de 17,42% face a idêntico período do ano de 2021.

A leitura destes valores tão díspares do mesmo período de 2021, poderá ser já um efeito do voltar à "normalidade" anterior 2020. Não podemos, no entanto, assumir já esse facto como um facto consumado, uma vez que, talvez ainda não seja este ano, o ano em que voltamos à normalidade.

6. Recursos Humanos

Ao nível dos recursos humanos o total de colaboradores ao serviço na empresa regista um decréscimo acentuado ao longo dos últimos anos, motivado em larga medida pela passagem à situação de aposentação de colaboradores nessas condições, mas igualmente, por saídas por iniciativa própria e através do recurso ao quadro de origem. O CARAM opera, atualmente, com -17 colaboradores, quando comparado com o dezembro de 2007. O reforço do quadro de pessoal através da contratação de novos trabalhadores tem sido feito ao longo dos últimos três anos com vista a não colocar em causa a operacionalidade dos serviços.

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	31/mar/22
65	61	59	57	57	50	47	46	45	45	42	42	44	45	49	48

O registo do n.º de acidentes de trabalho revela uma tendência clara de decréscimo a qual almejamos manter.

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	31/mar/22
21	15	14	11	11	14	8	4	16	4	6	14	10	8	3	1

A empresa atribui, desde a sua criação, significativa importância para a formação dos seus colaboradores, patente no quadro adiante, o qual revela o n.º de horas de formação dadas. O ano transato exibe um decréscimo significativo ao nível da capacitação da nossa equipa através da formação, meio utilizado para alcançar competência e motivação, por força da pandemia do COVID 19, o 1º Trimestre do ano corrente revela uma tendência de acréscimo que procuraremos manter com o decorrer do presente ano. Por entendermos tratar-se de uma componente fundamental para o empenho e pro-atividade, num processo de mudança, é nosso firme objetivo continuar a tentar incrementar o número de horas de formação disponibilizadas ao quadro de colaboradores do CARAM.

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	31/mar/22
335	418	68	125	259	189	92	105	71	6	128	188	456	3	87	36

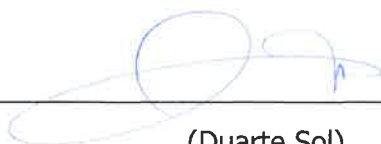
7. Factos relevantes após março 2022

O conflito armado Rússia - Ucrânia tem vindo provocar um aumento generalizado dos preços. Temos vindo a assistir, tanto no final do trimestre em análise como já no decorrer de abril de 2022 um escalar das sanções impostas à Rússia. Permanece incerto o futuro deste conflito assim como as consequências do mesmo.

O CARAM encontra-se neste momento a ultimar a adjudicação do procedimento de contratação pública referente ao projeto PIDDAR número 52411 (Novo Matadouro) algo que terá impacto efetivo na EO do final do ano de 2022.


Santo António da Serra, 20 de abril de 2022,

**O Presidente do Conselho de
Administração**



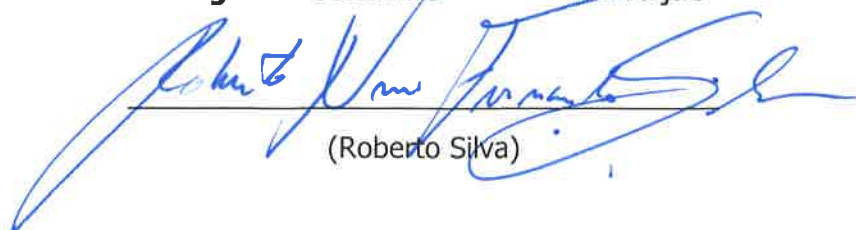
(Duarte Sol)

O Vogal do Conselho de Administração



(Dércia Farinha)

A Vogal do Conselho de Administração



(Roberto Silva)

Anexos:



ANEXO I – Balancete Geral (Janeiro/Março 2022)

ANEXO II – Balanço, Demonstração de Resultados e Demonstração de Fluxos de Caixa (Janeiro/Março 2022)

ANEXO III – Relatório do Revisor Oficial de Contas (ROC)

ANEXO IV – Relatório de Abate por Espécie Animal (Janeiro a Março 2022 e 2021)

ANEXO V – Consumos da DPM (Direção Produção e Manutenção)

ANEXO VI – Mapa de Execução Orçamental



ANEXO II – Balanço, Demonstração de Resultados e Demonstração de Fluxos de Caixa (Janeiro/Março 2022)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/03/2022	31/03/2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		6,301,864.20	6,334,849.72
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis		3,557.40	
Ativos biológicos			
Participações financeiras			
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes			
Acionistas/sócios/associados			541,666.52
Diferimentos			
Outros activos financeiros		1,630.45	763.00
Ativos por impostos diferidos			
Outras contas a receber			
		6,307,052.05	6,877,279.24
Ativo corrente			
Inventários			
Ativos biológicos			
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		68,748.71	80,472.52
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes		101,751.12	60,817.39
Estado e outros entes públicos		6,104.00	7,174.77
Acionistas/sócios/associados			541,666.68
Outras contas a receber		4,573.40	
Diferimentos		28,675.26	32,898.88
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos		658,150.79	661,250.10
		868,003.28	1,384,280.34
Total do ativo		7,175,055.33	8,261,559.58
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		4,575,481.00	3,964,267.00
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio		4,669,384.15	4,669,384.15
Prémios de emissão			
Reservas			
Resultados transitados		-7,609,943.48	-7,089,274.41
Ajustamentos em activos financeiros			
Excedentes de revalorização		4,345,680.61	4,446,622.62
Outras variações no património líquido		6,538.48	
Resultado líquido do período		-208,312.97	-211,387.59
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total do património líquido		5,778,827.79	5,779,611.77
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos			541,666.52
Fornecedores de investimentos			
Fornecedores			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Diferimentos			
Passivos por impostos diferidos		748,903.94	766,299.57
Outras contas a pagar		235,093.02	322,021.02
		983,996.96	1,629,987.11
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		5,114.48	
Fornecedores		89,964.34	105,187.77

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/03/2022	31/03/2021
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
Estado e outros entes públicos		29,312.66	23,937.34
Acionistas/sócios/associados			
Financiamentos obtidos			541,666.68
Fornecedores de investimentos			
Outras contas a pagar		287,839.10	181,168.91
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
		412,230.58	851,960.70
Total do passivo		1,396,227.54	2,481,947.81
Total do património líquido e do passivo		7,175,055.33	8,261,559.58


Dórcia Farinha


DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS



SNC-AP

MARÇO 2022

DIVISA: EUR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/03/2022	31/03/2021
Impostos, contribuições e taxas		62,367.38	36,208.30
Vendas		13,858.19	1,201.06
Prestações de serviços e concessões		23,438.59	19,599.37
Transferências e subsídios correntes obtidos		67,894.94	80,472.52
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variações nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos		-8,946.23	-2,046.49
Fornecimentos e serviços externos		-73,052.70	-74,404.50
Gastos com o pessoal		-238,298.66	-226,142.68
Transferências e subsídios concedidos			
Prestações sociais			
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		1,499.95	68.68
Outros gastos		-10,371.68	-8,919.90
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		-161,610.22	-173,963.64
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-41,219.57	-37,423.95
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-202,829.79	-211,387.59
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		-5,483.18	
Resultado antes de impostos		-208,312.97	-211,387.59
Imposto sobre o rendimento			
Resultado líquido do período		-208,312.97	-211,387.59



Dércia Farinha



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

MARÇO 2022

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/03/2022	31/03/2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes		117,399.49	107,967.76
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes			
Recebimentos de utentes		4,151.17	2,532.58
Pagamentos a fornecedores		-25,988.30	-103,226.47
Pagamentos ao pessoal		-170,050.74	-162,170.83
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento			
	Caixa gerada pelas operações	-74,488.38	-154,896.96
Outros recebimentos/pagamentos		-14,062.34	-11,994.27
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)	-88,550.72	-166,891.23
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Activos fixos tangíveis</i>			
<i>Activos intangíveis</i>			
<i>Propriedades de investimento</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>			
<i>Outros activos</i>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Activos fixos tangíveis</i>			
<i>Activos intangíveis</i>			
<i>Propriedades de investimento</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>			
<i>Outros activos</i>			
<i>Subsídios ao investimento</i>			
<i>Transferências de capital</i>			
<i>Juros e rendimentos similares</i>			
<i>Dividendos</i>			
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)	7,323.63	0.00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>			
<i>Realizações de capital e de outros instrumentos de capital</i>			
<i>Cobertura de prejuizos</i>			
<i>Doações</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>			
<i>Juros e gastos similares</i>			
<i>Dividendos</i>			
<i>Reduções de capital e de outros instrumentos de capital</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)	616,328.48	679,598.00
Varição de caixa e seus equivalentes (a + b + c)			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
Caixa e seus equivalentes no fim do período			



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

MARÇO 2022

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/03/2022	31/03/2021
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		123,049.40	148,543.33
- Equivalentes a caixa no início do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		123,049.40	148,543.33
De execução orçamental		123,049.40	148,337.52
De operações de tesouraria			205.81
Caixa e seus equivalentes no fim do período		658,150.79	661,250.10
- Equivalentes a caixa no fim do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		658,150.79	661,250.10
De execução orçamental		658,121.68	661,145.27
De operações de tesouraria		29.11	104.83
O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores.			

Dárcia Ferreira

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, located in the upper right quadrant of the page.

ANEXO III – Relatório do Revisor Oficial de Contas (ROC)

CARAM – CENTRO DE ABATE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPE-RAM

A
DF
K

Relatório sobre informação trimestral 1º Trimestre 2022



Os nossos serviços são adaptados às necessidades dos clientes, incluindo empresas privadas, de grande e média dimensão e ainda a entidades do sector público. Acreditamos que um técnico profissional é uma base essencial para garantir uma compreensão completa da atividade dos clientes e experiência profissional, para melhor satisfazer as necessidades dos clientes.

UHY - OLIVEIRA, BILGÍCIO & ASSOCIADOS, S.A. Lda.
Rua das Fontes, 1071
9050-1024 FUNCHAL

CONTACTO: Dr. António Oliveira
Telf.: +351 291 100 108
Email: geral.funcho@uhy.pt

Membro Independente da UHY International

Sector Público



Funchal, 20 de abril de 2022

Secretaria Regional das Finanças

Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Regional

Exmos. Senhores,

De acordo com a alínea c) do n.º 2 do art.º 13 dos Estatutos do **Centro de Abates da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (CARAM)**, «trimestralmente, o fiscal único deve enviar aos membros que tutelem os setores das finanças e da agricultura um relatório sucinto que refira os controlos efetuados e as anomalias detetadas, assim como os principais desvios verificados em relação aos orçamentos e respetivas causas». Por outro lado, a alínea e) do n.º 1 do Despacho n.º 140/2016 de 11 de abril de 2016 da Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública, determina que as empresas inseridas no Setor Empresarial da Região Autónoma devem remeter «relatórios trimestrais de execução orçamental, acompanhados dos relatórios do órgão de fiscalização, nos 30 dias subsequentes à data final do período a que respeitam».

A análise da posição financeira trimestral da CARAM foi efetuada com base nas demonstrações financeiras preparadas especialmente, que compreendem o balanço em 31 de março de 2022 (que evidencia um total de 7.175.055 euros e um total de capital próprio de 5.778.828 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 208.313 euros) e a demonstração dos resultados por naturezas relativas ao período findo naquela data, e o Relatório de Execução Orçamental.

Colocando-nos à inteira disposição de V. Exas. para prestar quaisquer esclarecimentos sobre o conteúdo do presente relatório, subscrevemo-nos,

UHY & ASSOCIADOS, SROC, LDA.

Representada por:

António Tavares da Costa Oliveira (ROC n.º 656)



ÂMBITO

O nosso trabalho incluiu, entre outros aspetos, o seguinte:

- Reuniões com o Conselho de Administração e outros responsáveis, tendo solicitado e obtido os esclarecimentos que consideramos necessários;
- Verificação da conformidade do relatório de execução orçamental com os registos contabilísticos que lhes servem de suporte e explicação dos principais desvios e variações;
- Realização de testes analíticos, considerados adequados em função da materialidade dos valores envolvidos.

Controlos efetuados e anomalias detetadas

A nível dos testes efetuados, salientamos o seguinte:

a) Análise e teste das reconciliações bancárias preparadas pela empresa

Através da análise efetuada às reconciliações bancárias, com enfoque nas referentes ao mês de março de 2022, verificamos não existir valores anómalos ou cuja antiguidade careça de análise.

b) Outras verificações

Foi efetuada uma verificação analítica dos movimentos contabilísticos referentes ao primeiro trimestre, não existindo situações materialmente relevantes a reportar.

Análise à execução orçamental

Os mapas de execução orçamental apresentados pela Administração resumem-se da seguinte forma:

<i>Rubrica</i>	<i>Orçamento</i> (€000)	<i>Execução</i> (€000)	<i>Execução</i> %
Despesas correntes	1 804 377	210 101	12%
Despesas de capital	<u>948 991</u>	<u>541 667</u>	57%
Total de despesas	<u>2 753 368</u>	<u>751 768</u>	27%
Receitas correntes	1 070 113	126 636	12%
Receitas de capital	<u>1 683 255</u>	<u>1 283 254</u>	76%
Total de receitas	<u>2 753 368</u>	<u>1 409 890</u>	51%



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'D.F.' followed by a flourish.

A execução do período a 3 meses revela desvios, significativos nas despesas e nas receitas de capital (a execução normal para 3 meses seria 25%).

A desvio significativo entre a despesa e a receita deve-se à ocorrência do aumento de capital no montante de 611.214€.

Análise às demonstrações financeiras

Relativamente às demonstrações financeiras apresentadas pela Administração, com base nas verificações efetuadas, nada nos leva a concluir que as referidas demonstrações financeiras do período de 3 meses findo a 31 de março de 2022, tenham distorções materialmente relevantes que afetem a sua conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

A
DE
[Handwritten signature]

ANEXO IV – Relatório de Abate por Espécie (Janeiro a Março 2022 e 2021)

Sítio dos Rochões
Santo António da Serra
9100-265 Santa Cruz

NIF: 511259085 Cap. Soc. : 3 964 267.00 Euros

Tel: 351 291550220 Fax: 351 291550222

M. Sanitária : PTM99-CE

Resumo de Abates por Espécie

Data de Abate entre 01/01/2021 e 31/03/2021

ESPÉCIES	Cabeças	Cab. Aprov.	Cab. Rej.	Peso Abatido	Peso Aprov.	Peso Enxuto	Peso Rej. Totais	Peso Rej. Parc.
Suínos	135	134	1	12 349.70	12 250.70	12 005.67	88.20	10.80
Engorda	129	128	1	11 622.30	11 523.30	11 292.82	88.20	10.80
Engorda	6	6	0	727.40	727.40	712.85	0.00	0.00
Bovínos	747	740	7	183 084.10	181 240.50	177 615.68	1 566.00	277.60
Novilho	56	55	1	13 090.00	12 777.80	12 522.24	302.60	9.60
Boi	14	14	0	4 158.60	4 157.20	4 074.04	0.00	1.40
Castrado	30	30	0	8 241.00	8 236.00	8 071.27	0.00	5.00
Vaca	42	40	2	12 094.20	11 499.00	11 269.00	574.20	21.00
Novilha	546	543	3	133 404.90	132 532.70	129 882.09	633.40	238.80
Vitela <6M	3	2	1	486.80	429.80	421.20	55.80	1.20
vitelão	56	56	0	11 608.60	11 608.00	11 375.84	0.00	0.60
Leitões	109	108	1	805.30	796.10	780.15	9.00	0.20
Leitão	109	108	1	805.30	796.10	780.15	9.00	0.20
Ovínos	31	31	0	286.40	282.40	276.74	0.00	4.00
Borrego	1	1	0	11.20	11.00	10.78	0.00	0.20
Borrego Leite	28	28	0	218.40	214.60	210.30	0.00	3.80
Ovino Adulto	2	2	0	56.80	56.80	55.66	0.00	0.00
Caprínos	37	37	0	510.60	509.40	499.20	0.00	1.20
Caprinos Adultos	11	11	0	184.40	183.60	179.92	0.00	0.80
Cabritos	6	6	0	132.80	132.80	130.14	0.00	0.00
Cabritos Leite	20	20	0	193.40	193.00	189.14	0.00	0.40
Cunídeos	1 242	1 210	32	1 878.25	1 829.00	1 800.26	49.25	0.00
Coelho	1 242	1 210	32	1 878.25	1 829.00	1 800.26	49.25	0.00
TOTAIS :	2 301	2 260	41	198 914.35	196 908.10	192 977.70	1 712.45	293.80

Sítio dos Rochões
Santo António da Serra
9100-265 Santa Cruz

NIF: 511259085 Cap. Soc. : 3 964 267.00 Euros

Tel: 351 291550220 Fax: 351 291550222

M. Sanitária : PTM99-CE

Resumo de Abates por Espécie

Data de Abate entre 01/01/2022 e 31/03/2022

ESPÉCIES	Cabeças	Cab. Aprov.	Cab. Rej.	Peso Abatido	Peso Aprov.	Peso Enxuto	Peso Rej. Totais	Peso Rej. Parc.
Suínos	113	113	0	10 388.80	10 387.40	10 179.70	0.00	1.40
<i>Engorda</i>	110	110	0	9 990.00	9 988.60	9 788.88	0.00	1.40
<i>Engorda</i>	3	3	0	398.80	398.80	390.82	0.00	0.00
Bovinos	761	755	6	188 431.58	187 073.18	183 331.60	1 161.20	197.20
<i>Novilho</i>	44	43	1	11 212.60	11 046.60	10 825.63	160.00	6.00
<i>Nov. +2 anos</i>	3	3	0	620.00	620.00	607.60	0.00	0.00
<i>Castrado</i>	31	31	0	8 417.80	8 417.40	8 249.06	0.00	0.40
<i>Vaca</i>	25	23	2	7 281.80	6 797.20	6 661.27	470.40	14.20
<i>Nov/a+2 anos</i>	610	607	3	149 643.18	148 938.18	145 959.37	530.80	174.20
<i>Vitela <6M</i>	1	1	0	196.00	196.00	192.08	0.00	0.00
<i>vitelão</i>	47	47	0	11 060.20	11 057.80	10 836.59	0.00	2.40
Leitões	141	140	1	968.58	960.58	941.38	8.00	0.00
<i>Leitão</i>	141	140	1	968.58	960.58	941.38	8.00	0.00
Ovinos	16	16	0	347.40	347.20	340.27	0.00	0.20
<i>Borrego Leite</i>	7	7	0	83.00	82.80	81.15	0.00	0.20
<i>Ovino Adulto</i>	9	9	0	264.40	264.40	259.12	0.00	0.00
Caprinos	19	19	0	429.40	428.40	419.83	0.00	1.00
<i>Caprinos Adultos</i>	13	13	0	346.20	345.40	338.48	0.00	0.80
<i>Cabritos</i>	2	2	0	37.00	36.80	36.07	0.00	0.20
<i>Cabritos Leite</i>	4	4	0	46.20	46.20	45.28	0.00	0.00
Cunídeos	1 079	1 048	31	1 858.25	1 806.14	1 781.03	52.11	0.00
<i>Coelho</i>	1 079	1 048	31	1 858.25	1 806.14	1 781.03	52.11	0.00
TOTAIS :	2 129	2 091	38	202 424.01	201 002.90	196 993.81	1 221.31	199.80



ANEXO V – Consumos da DPM (Direção Produção e Manutenção)

Subprodutos Produzidos

Classe de Subproduto	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	1º Trim 2021	1º Trim 2022	Variação % em 2022 tendo por base 2021
	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.		
MRE'S (M1)	486	582	689	620	564	394	336	265	245	253	248	259	300	309,1	286,6	55,5	71,9	29,62%
Hígidos (M2 e M3)	573	187	3	0	6	7	0	0	0	0	0	58	120	0,0	5,9	0,0	5,9	
	1,060	769	692	620	570	401	336	265	245	253	248	316	420	309	293	55,5	77,8	40,26%
Cerdas, Sangue, Conteúdos Gástricos	478	421	341	327	301	270	218	177	194	218	201	189	230	169,3	177,7	32,7	30,4	-6,86%
Lamas - ETAR	296	345	249	169	167	73	33	17	17	11	13	0	5	21,1	16,2	7,4	4,3	-42,20%
Tamisados - ETAR	11	77	66	61	47	46	42	35	37	36	37	36	39	33,9	35,0	7,0	7,9	13,09%
Total	1,844	1,613	1,347	1,178	1,086	790	629	494	493	517	498	541	693	533,4	521,4	102,5	120,4	17,42%

Consumos Energéticos

Consumos Energéticos	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	1º Trim 2021	1º Trim 2022	Variação % em 2022 tendo por base 2021
Electricidade (Kwh)	845,973	912,196	744,072	794,883	634,081	543,552	637,631	674,166	675,315	697,044	669,853	662,743	553,947	564,694	546,013	121,245	126,466	4,31%
Gás (Ton.)	68	70	69	51	53	41	31	27,5	27,380.0	32,516.0	33,242.0	36,511.0	34,133.0	35,950.27	33,558.00	9,869	10,669	8,11%
Água (m3)	36,629	34,705	27,088	22,181	17,423	12,744	10,416	8,556	8,445	9,475	11,273	12,898	14,197	11,316	11,463	2,130	2,976	39,72%
Gasóleo (L)	31,988	32,686	28,506	28,790	27,134	24,609	24,703	23,130	24,424	25,536	23,938	25,112	25,226	21,976	22,802	4,508	5,011	11,16%
CO2 (Kg)	-	-	14	8	8	4	1	0	450	1,800	1,500	1,650	2,250	1,804.500	2,250.000	0,600	450.000	

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned in the upper right quadrant of the page.

ANEXO VI – Mapas de Execução Orçamental

RUB.	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					n-1	RUB.	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					n-1		
		RP	RG	UE	EMPR.	F. ALHEIOS				TOTAL	RP	RG	UE	EMPR.		F. ALHEIOS	TOTAL
	Saldo de gerência anterior																
	Operações orçamentais [1]	123 049,40					148 337,52										
	Devolução do saldo oper. orçamentais																
	Recebimento do saldo oper. orçamentais devolvido por entidades terceiras																
	Operações de tesouraria [A]						205,81										
	Receita corrente																
R1	Receita Fiscal								D1	Despesa corrente							
R11	Impostos diretos								D11	Despesas com o pessoal							
R12	Impostos indiretos								D11	Remunerações Certas e Permanentes	109 399,56	35 016,93			144 416,49	709 725,24	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde								D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	2 169,00			2 169,00	6 678,66		
R3	Taxas, multas e outras penalidades	76 911,11					169 917,68		D13	Segurança Social	14 561,70	8 903,55		23 465,25	156 405,90		
R4	Rendimentos de propriedade								D2	Aquisição de bens e serviços	14 876,97	2 642,72		17 519,69	576 075,98		
R5	Transferências e subsídios correntes								D3	Juros e outros encargos							
R51	Transferências correntes								D4	Transferências e subsídios correntes							
R511	Administrações Públicas								D41	Transferências correntes							
R5111	Administração Central - Estado Português								D411	Administrações Públicas							
R5112	Administração Central - Outras entidades								D4111	Administração Central - Estado Português							
R5113	Segurança Social								D4112	Administração Central - Outras entidades							
R5114	Administração Regional		5 114,00				606 479,63		D4113	Segurança Social							
R5115	Administração Local								D4114	Administração Regional							
R512	Exterior - U E								D4115	Administração Local							
R513	Outras								D412	Entidades do setor não lucrativo							
R52	Subsídios correntes								D413	Famílias							
R6	Venda de bens e serviços	43 836,32					140 094,83		D414	Outras							5 017,74
R7	Outras receitas correntes	774,12					7 500,40		D42	Subsídios correntes							81 734,09
	Receita de capital								D5	Outras despesas correntes	22 135,32	395,63		22 530,95			
R8	Venda de bens de investimento								D6	Despesa de capital							94 655,55
R9	Transferências e subsídios de capital								D7	Aquisição de bens de capital							
R91	Transferências de capital								D71	Transferência e subsídios de capital							
R911	Administrações Públicas								D711	Transferências de capital							
R9111	Administração Central - Estado Português								D7111	Administrações Públicas							
R9112	Administração Central - Outras entidades								D7112	Administração Central - Estado Português							
R9113	Segurança Social								D7113	Administração Central - Outras entidades							
R9114	Administração Regional	541 667,00	7 323,63				543 081,18		D7114	Segurança Social							
R9115	Administração Local								D7115	Administração Regional							
R912	Exterior - U E								D712	Administração Local							
R913	Outras								D713	Entidades do setor não lucrativo							
R92	Subsídios de capital								D714	Famílias							
R10	Outras receitas de capital								D72	Outras							
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos								D74	Subsídios de capital							
	Receita efetiva [2]	663 188,55	12 437,63				1 467 073,72		D8	Outras despesas de capital							
	Receita não efetiva [3]		611 214,00				679 598,00			Despesa efetiva [5]	163 142,55	46 958,83		210 101,38	1 630 293,16		
										Despesa não efetiva [6]	541 666,52			541 666,52	541 666,68		
R12	Receita com ativos financeiros		611 214,00				679 598,00		D9	Despesa com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros								D10	Despesa com passivos financeiros	541 666,52			541 666,52	541 666,68		

RUB.	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						n-1	RUB.	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						n-1
		RP	RG	UE	EMPR.	F. ALHEIOS	TOTAL				RP	RG	UE	EMPR.	F. ALHEIOS	TOTAL	
	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	786 237,95	623 651,63				1 409 889,58	2 295 009,24		Soma [7]=[5]+[6]	704 809,07	46 958,83				751 767,90	2 171 959,84
	Operações de tesouraria [B]					29,11	29,11	10 716,79		Operações de tesouraria [C]							10 922,60
										Saldo para a gerência seguinte							
										Operações orçamentais [B]=[4]-[7]	81 428,88	576 662,80				658 121,68	123 049,40
										Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]				29,11	29,11		
										Saldo global [2]-[5]	500 046,00	-34 521,20				465 524,80	-163 219,44
										Despesa primária	163 142,55	46 958,83				210 101,38	1 630 293,16
										Saldo corrente	-41 621,00	-41 844,83				-83 465,83	-611 645,07
										Saldo de capital	541 867,00	7 323,63				548 990,63	448 425,63
										Saldo primário	500 046,00	-34 521,20				465 524,80	-163 219,44
										Receita total [1]+[2]+[3]	786 237,95	623 651,63				1 409 889,58	2 295 009,24
										Despesa total [5]+[6]	704 809,07	46 958,83				751 767,90	2 171 959,84



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

SNC-AP

MARÇO 2022

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL: E

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESPESAS POR PAGAR DE PERÍODOS ANTERIORES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS	DESCATIVOS	DOTAÇÕES DISPONÍVEIS	CABIMENTOS	COMPRO-MISSOS	OBRIGAÇÕES	DESPESAS PAGAS BRUTAS	REPOSIÇÕES ABATIDAS		DESPESAS PAGAS LÍQUIDAS			COMPRO-MISSOS A TRANSITAR	OBRIGAÇÕES POR PAGAR	COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA PERÍODOS FUTUROS					OBRIGAÇÕES PARA PERÍODOS FUTUROS				
										EMITIDAS	RECEBIDAS	PERÍODOS ANTERIORES	PERÍODO CORRENTE	TOTAL			(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTE	(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
410.044043.513.020212BS00.151	0,00	11 315,00	0,00	0,00	0,80	11 314,20	11 314,20	5 829,25	5 829,25	0,00	0,00	0,00	5 829,25	5 829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.020218S000.151	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.020220CSD0.151	0,00	5 342,00	0,00	0,00	0,84	5 341,16	5 341,16	971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.020220CSC0.151	0,00	206,00	0,00	0,00	0,92	205,08	205,08	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.020220CSB0.151	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,28	2 969,72	2 969,72	742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.020220CSA0.151	0,00	5 564,00	0,00	0,00	0,80	5 563,20	5 563,20	1 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.020220C000.151	0,00	870,00	0,00	0,00	601,75	268,25	91,60	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.020220ASB0.151	0,00	2 362,00	0,00	0,00	0,08	2 361,92	2 361,92	505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.020224O000.151	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.020225O000.151	0,00	31 772,00	0,00	0,00	0,00	31 772,00	16 666,65	11 406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.050803O000.151	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.060201SLT0.151	22 080,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	22 080,00	22 080,00	22 080,00	5 520,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.060201O000.151	0,00	50 516,00	0,00	0,00	0,00	50 516,00	27 191,45	18 229,96	16 562,42	0,00	0,00	0,00	16 562,42	16 562,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.060203O000.151	0,00	500,00	0,00	0,00	447,10	52,90	52,90	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.010102O000.151	0,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.010103O000.151	0,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.010104O000.151	0,00	42 908,00	0,00	0,00	0,00	42 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.010111O000.151	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.010112B000.151	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.010112A000.151	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.010113B000.151	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.010113A000.151	0,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.010114SNB0.151	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.010114SNA0.151	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.010114SFB0.151	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.010114SFA0.151	0,00	11 060,00	0,00	0,00	10 731,03	328,97	328,97	328,97	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.010204O000.151	0,00	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.010304B000.151	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.010304A000.151	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.010305A000.151	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.010305A0C0.151	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.010305A0B0.151	0,00	9 571,00	0,00	0,00	0,00	9 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.010305A0A0.151	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020102O000.151	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020103O000.151	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020104O000.151	0,00	2 094,00	0,00	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020106O000.151	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 400,00	600,00	450,00	298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020107O000.151	0,00	7 689,00	0,00	0,00	7 641,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020108C000.151	0,00	31,00	0,00	0,00	17,25	13,75	13,75	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020108B000.151	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020108A000.151	0,00	94,00	0																							

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL: E

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESPESAS POR PAGAR DE PERÍODOS ANTERIORES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS	DESCATIVOS	DOTAÇÕES DISPONÍVEIS	CABIMENTOS	COMPRO-MISSOS	OBRIGAÇÕES	DESPESAS PAGAS BRUTAS	REPOSIÇÕES ABATIDAS		DESPESAS PAGAS LÍQUIDAS			COMPRO-MISSOS A TRANSITAR	OBRIGAÇÕES POR PAGAR	COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA PERÍODOS FUTUROS				OBRIGAÇÕES PARA PERÍODOS FUTUROS					
										EMITIDAS	RECEBIDAS	PERÍODOS ANTERIORES	PERÍODO CORRENTE	TOTAL			(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTES	(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTES
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
410.044043.522.0201140000.151	0,00	2 231,00	0,00	0,00	74,57	2 156,43	2 156,43	2 156,43	1 914,87	0,00	0,00	0,00	1 914,87	1 914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.0201170000.151	0,00	3 783,00	0,00	0,00	3 148,55	634,45	634,45	634,45	634,45	0,00	0,00	0,00	634,45	634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.0201180000.151	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.0201210000.151	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	3 535,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020201B000.151	0,00	1 261,00	0,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020201A000.151	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.0202020000.151	0,00	63,00	0,00	0,00	50,80	12,20	12,20	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020203T000.151	4 083,79	4 084,00	0,00	0,00	0,21	4 083,79	4 083,79	4 083,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.0202030000.151	0,00	945,00	0,00	0,00	486,35	458,65	458,65	458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.0202080000.151	0,00	31,00	0,00	0,00	19,50	11,50	11,50	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020210Z000.151	0,00	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020217C000.151	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020217A000.151	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.0202180000.151	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020220C000.151	0,00	323,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.0202250000.151	0,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	91 109,53	1 599 365,00	17 553,00	0,00	157 941,38	1 423 870,62	735 308,05	403 450,20	210 101,45	0,07	0,07	5 617,74	204 483,64	210 101,38	0,00	0,00	66 513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

SNC-AP

MARÇO 2022

[Handwritten signature]

CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA: 1

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESPESAS POR PAGAR DE PERÍODOS ANTERIORES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS	DESCATIVOS	DOTAÇÕES DISPONÍVEIS	CABIMENTOS	COMPROMISSOS	OBRIGAÇÕES	DESPESAS PAGAS BRUTAS	REPOSIÇÕES ABATIDAS		DESPESAS PAGAS LÍQUIDAS			COMPROMISSOS A TRANSITAR	OBRIGAÇÕES POR PAGAR	COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA PERÍODOS FUTUROS				OBRIGAÇÕES PARA PERÍODOS FUTUROS						
										EMITIDAS	RECEBIDAS	PERÍODOS ANTERIORES	PERÍODO CORRENTE	TOTAL			(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTE	(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTE	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
DESPESA CORRENTE																											
420.044012.381.020214D000.52411	0,00	197 498,00	7 407,00	0,00	0,00	190 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420.044012.381.030103ZS00.50129	0,00	5 114,00	0,00	0,00	1 279,00	3 835,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420.044012.381.050803O000.50137	0,00	2 400,00	840,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	205 012,00	8 247,00	0,00	2 839,00	193 926,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL																											
420.044012.381.070106O000.52181	0,00	400 000,00	37 500,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420.044012.381.070107C000.52182	0,00	7 324,00	0,00	0,00	7 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420.044012.712.100603S000.50129	0,00	541 667,00	0,00	0,00	0,48	541 666,52	541 666,52	541 666,52	541 666,52	0,00	0,00	0,00	541 666,52	541 666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	948 991,00	37 500,00	0,00	369 824,48	541 666,52	541 666,52	541 666,52	541 666,52	0,00	0,00	0,00	541 666,52	541 666,52	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1 154 003,00	45 747,00	0,00	372 663,48	735 592,52	545 501,52	541 666,52	541 666,52	0,00	0,00	0,00	541 666,52	541 666,52	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

91 109,53 2 753 368,00 63 300,00 0,00 530 604,86 2 159 483,14 1 280 809,57 945 116,72 751 767,97 0,07 0,07 5 617,74 746 150,16 751 767,90 0,00 0,00 198 013,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

SNC-AP

MARÇO 2022

CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA: E

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	PREVISÕES POR LIQUIDAR	RECEITAS POR COBRAR DE PERÍODOS ANTERIORES	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS RESTITUIÇÕES		RECEITAS COBRADAS LIQUIDAS			RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO PERÍODO	LIQUIDAÇÕES DE PERÍODOS FUTUROS				
							EMITIDOS	PAGOS	PERÍODOS ANTERIORES	PERÍODO CORRENTE	TOTAL		(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTE
RECEITA CORRENTE	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) *	(12) *	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
044043.311.0604021100.151	271 352,00	271 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057033.381.0604021200.151	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.388.0604021200.151	83 616,00	83 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0401120178.151	370 000,00	210 829,02	87 679,96	78 476,63	6 985,61	76 911,11	0,00	0,00	71 711,04	5 200,07	76 911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0701070178.151	13 200,00	9 048,83	0,00	4 151,17	0,00	4 151,17	0,00	0,00	0,00	4 151,17	4 151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0701100178.151	16 000,00	-906,99	0,00	16 906,99	0,00	15 917,40	0,00	0,00	0,00	15 917,40	15 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0702999978.151	102 500,00	60 496,00	23 681,75	19 232,63	910,38	23 767,75	0,00	0,00	18 530,79	5 236,96	23 767,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0801999978.151	8 000,00	7 056,07	63,03	889,53	8,63	774,12	0,00	0,00	52,05	722,07	774,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	865 101,00	641 923,93	111 424,74	119 656,95	7 904,62	121 521,55	0,00	0,00	90 293,88	31 227,67	121 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL																	
044043.311.1108051000.151	401 312,00	0,00	0,00	401 312,00	0,00	401 312,00	0,00	0,00	0,00	401 312,00	401 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.381.1108051000.151	209 902,00	0,00	0,00	209 902,00	0,00	209 902,00	0,00	0,00	0,00	209 902,00	209 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.522.1601030178.151	123 050,00	0,60	0,00	123 049,40	0,00	123 049,40	0,00	0,00	0,00	123 049,40	123 049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	734 264,00	0,60	0,00	734 263,40	0,00	734 263,40	0,00	0,00	0,00	734 263,40	734 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1 599 365,00	641 924,53	111 424,74	853 920,35	7 904,62	855 784,95	0,00	0,00	90 293,88	765 491,07	855 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA: (11)=(9)+(10); (12)=(3)+(4)-(5)-(6)+(7)

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SIAG

Handwritten signature and initials in blue ink.



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

SNC-AP

MARÇO 2022

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA: I

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	PREVISÕES POR LIQUIDAR	RECEITAS POR COBRAR DE PERÍODOS ANTERIORES	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS RESTITUIÇÕES		RECEITAS COBRADAS LIQUIDAS			RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO PERÍODO	LIQUIDAÇÕES DE PERÍODOS FUTUROS				
							EMITIDOS	PAGOS	PERÍODOS ANTERIORES	PERÍODO CORRENTE	TOTAL		(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTE
RECEITA CORRENTE	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) *	(12) *	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
044012.381.0604022008.52411	197 498,00	197 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044012.381.0604022002.50129	5 114,00	0,00	0,00	5 114,00	0,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	5 114,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044012.381.0604022001.50137	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	205 012,00	199 898,00	0,00	5 114,00	0,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	5 114,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL																	
044012.381.1004022007.52181	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044012.381.1004022006.52182	7 324,00	0,37	7 323,63	0,00	0,00	7 323,63	0,00	0,00	7 323,63	0,00	7 323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044012.712.1004022002.50129	541 667,00	0,00	0,00	541 667,00	0,00	541 667,00	0,00	0,00	0,00	541 667,00	541 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	948 991,00	400 000,37	7 323,63	541 667,00	0,00	548 990,63	0,00	0,00	7 323,63	541 667,00	548 990,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1 154 003,00	599 898,37	7 323,63	546 781,00	0,00	554 104,63	0,00	0,00	7 323,63	546 781,00	554 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 753 368,00	1 241 822,90	118 748,37	1 400 701,35	7 904,62	1 409 889,58	0,00	0,00	97 617,51	1 312 272,07	1 409 889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA: (11)=(9)+(10); (12)=(3)+(4)-(5)-(6)+(7)

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMATICA SIAG