

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Junho 2022



Ano Económico de 2022 – 2º Trimestre

Índice

1. Introdução.....	3
2. Análise comparativa Real do 2º 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 junho 2022	12
ANEXO I – Balancete Geral (Janeiro/Junho 2022)	14
ANEXO II – Balanço, Demonstração de Resultados e Demonstração de Fluxos de Caixa (Janeiro/Junho 2022)	15
ANEXO III – Relatório do Revisor Oficial de Contas (ROC).....	16
ANEXO IV – Relatório de Abate por Espécie (Janeiro a Junho 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 2º 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 2º 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 209.805,13 euros. Este aumento, significativo, de 24.318,49 euros face ao trimestre homólogo, traduz-se num aumento na ordem do 13,11%, advém sobretudo da retoma económica que se tem vindo a assistir após o levantamento das restrições relacionadas com a pandemia de Covid-19 e com o aumento do preço de venda de couros.

Cumulativamente com a situação exposta anteriormente refira-se que igualmente se assistiu a um aumento, ainda que pouco significativo do volume de abates. Relativamente ao número de cabeças abatidas passou-se de 3.745 para 4.326 (aumento de 15,51%) e no que diz respeito aos Kg abatidos, passou-se de 425.283,41 Kg para 455.248,90 Kg (Aumento de 7,05%). Esta evolução positiva também se deveu ao aligeirar das medidas de contenção à pandemia de Covid-19, com a autorização para a realização dos tradicionais arraiais madeirenses.

No que concerne à componente das vendas de Couros no volume de negócios do 2º 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 2º Trimestre de 2022, cifrou-se nos -259.870,61 euros com implicações no Resultado antes de Impostos que foi de -347.792,99 euros. Face ao período

homólogo temos um agravamento do EBITDA em cerca de 24.761,47 euros enquanto o Resultado antes de Impostos agrava, igualmente, cerca de 37.162,73 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, é, em termos absolutos de 17.952.83 euros (227,16%)

Ao nível de tratamento de subprodutos, assistiu-se a uma diminuição em termos absolutos de 4.263,57 euros, passando-se de 50.080,34 euros de faturação para 45.816,77 euros, refira-se que esta diminuição foi de 8,51 %.

No que concerne à vertente dos gastos e particularmente ao nível Fornecimento de Serviços Externos registou-se um aumento de cerca de 3,23% o que corresponde um agravamento de 5.130,57 euros, face ao período homólogo.

Ao nível dos Gastos com Pessoal verificou-se um crescimento de cerca de 5,42%, que se traduz num acréscimo de cerca de 21.795,81 euros, face ao período homólogo. Os acréscimos aqui registados resultam da contratação de pessoal no final 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 2 401.719,00 euros. A taxa de Execução Orçamental na componente da receita, neste primeiro semestre, atinge os 68,17%. No lado da despesa, a execução orçamental, cifra-se nos 51,78 %. Resulta deste desempenho um saldo orçamental de 393.591,26 euros.

		Receita			Despesa		
		Previsao Inicial	Previsao Corrigida	Execução	Dotacao Inicial	Dotacao Corrigida	Execução
Orçamento	5061	1,476,315.00 €	1,636,102.00 €	1,088,231.67 €	1,476,315.00 €	1,636,102.00 €	701,964.04 €
	5061 P	728,806.00 €	765,617.00 €	548,990.15 €	728,806.00 €	765,617.00 €	541,666.52 €
	Total Geral	2,205,121.00 €	2,401,719.00 €	1,637,221.82 €	2,205,121.00 €	2,401,719.00 €	1,243,630.56 €
Saldo Orçamental							393,591.26 €

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 43,36 % o que significa que a execução está abaixo do previsto em sede de orçamento sendo que com 1/2 do ano económico decorrido a execução desta rubrica deveria estar mais elevada.

Esta entidade tem feito um esforço muito grande na eficácia da cobrança, até porque nesta mesma rubrica, o valor liquidado apresenta uma execução de 68,61 %. O presente fato estatístico está diretamente indexado às dificuldades de tesouraria dos clientes, consequência da pandemia de COVID 19, que ainda não conseguiram “voltar à normalidade”. Espera-se, no entanto melhorar esta rubrica nos próximos meses.

A rubrica R.07.01.10 – Venda de bens – Desperdícios, resíduos e refugos apresenta uma Execução Orçamental de 60,27% enquanto a rubrica R.07.02.99 – Venda de serviços – Receção de SOA de 44,55%.

Relatório de Execução Orçamental – junho 2022

Em detalhe pode ser analisado o seguinte quadro.

	Classificação Económica	Previsão Inicial	Previsão Corrigida	Valor Liquidado	% Execução (Val. Liquidado)	Valor Recebido	% Execução (Val. Recebido)
Orçamento	Funcionamento	1,476,315.00 €	1,636,102.00 €	1,201,390.00 €	73.43%	1,088,231.67 €	66.51%
	0401	370,000.00 €	370,000.00 €	253,853.50 €	68.61%	160,421.66 €	43.36%
	0604	355,401.00 €	355,401.00 €	104,968.00 €	29.54%	104,968.00 €	29.54%
	0701	29,200.00 €	64,200.00 €	39,699.89 €	61.84%	38,694.89 €	60.27%
	0702	102,500.00 €	102,500.00 €	64,218.39 €	62.65%	45,664.14 €	44.55%
	0801	8,000.00 €	8,000.00 €	2,650.38 €	33.13%	2,483.14 €	31.04%
	1108	611,214.00 €	611,214.00 €	611,214.00 €	100.00%	611,214.00 €	100.00%
	1501		1,737.00 €	1,736.44 €	99.97%	1,736.44 €	99.97%
	1601		123,050.00 €	123,049.40 €	100.00%	123,049.40 €	100.00%
	Investimento	728,806.00 €	765,617.00 €	548,990.15 €	71.71%	548,990.15 €	71.71%
	0604	37,139.00 €	179,126.00 €		0.00%		0.00%
	1004	691,667.00 €	586,491.00 €	548,990.15 €	93.61%	548,990.15 €	93.61%
	Total Geral	2,205,121.00 €	2,401,719.00 €	1,750,380.15 €	72.88%	1,637,221.82 €	68.17%

Na vertente da despesa a EO global é de 51,78% O valor da EO da despesa neste trimestre encontra-se em linha com o previsto em sede de ORAM22.

	Classificação Económica	Dotacao Inicial	Dotacao Corrigida	Cativos	Valor Executado	% Execução
Orçamento	Funcionamento	1,476,315.00 €	1,636,102.00 €	17,553.00 €	701,964.04 €	42.90%
	0101	730,353.00 €	810,392.00 €		337,239.54 €	41.61%
	0102	14,301.00 €	14,664.00 €		4,380.36 €	29.87%
	0103	164,986.00 €	176,502.00 €		59,429.82 €	33.67%
	0201	124,444.00 €	182,991.00 €	5,402.00 €	85,103.20 €	46.51%
	0202	331,635.00 €	340,957.00 €	12,151.00 €	168,630.13 €	49.46%
	0508	8,000.00 €	8,000.00 €			0.00%
	0602	102,596.00 €	102,596.00 €		47,180.99 €	45.99%
	Investimento	728,806.00 €	765,617.00 €	45,747.00 €	541,666.52 €	70.75%
	0202	29,625.00 €	173,172.00 €	7,407.00 €		0.00%
	0301	5,114.00 €	5,114.00 €			-
	0508	2,400.00 €	840.00 €	840.00 €		0.00%
	0701	150,000.00 €	44,824.00 €	37,500.00 €		0.00%
	1006	541,667.00 €	541,667.00 €		541,666.52 €	100.00%
	Total Geral	2,205,121.00 €	2,401,719.00 €	63,300.00 €	1,243,630.56 €	51.78%

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 6.857.225,42 euros, para um Passivo de 1.217.877,65 euros. Em consequência o valor da Situação Líquida, o Património Líquido ascende a 5.639.347,77 euros.

Note-se no decorrer do semestre 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 pior desempenho face ao período homólogo verificando um agravamento de 37.162,73 euros (11,96%).

Ainda ao nível do 1º Semestre de 2022 e de forma global, conforme podemos atestar na Demonstração de Resultados, referenciamos a fixação do EBITDA da sociedade em - 259.870,61 euros.

O Resultado Líquido do Período é de -347.792,99 euros.



5. Informação sobre a Produção

A consulta aos mapas do anexo IV permite a visualização dos abates por espécie.

Em baixo encontra-se um resumo da informação contida nesses anexos.

Espécie	2º Trim 2021		2º Trim 2022	
	Cabeças	Kg abatidos	Cabeças	Kg abatidos
Suínos	271	25,211.10	209	18,965.20
Bovinos	1,604	394,806.18	1,760	428,384.89
Leitões	279	1,916.50	360	2,418.98
Ovinos	36	394.00	81	1,028.40
Caprinos	47	652.20	83	1,215.20
Cunídeos	1,508	2,303.43	1,833	3,236.23
Total	3,745	425,283.41	4,326	455,248.90

Da leitura comparativa entre o acumulado a 30 de junho de 2022 e o período homólogo do ano anterior, conclui-se pela existência de um aumento de 15,51% em número de cabeças abatidas, o que corresponde a mais 581 animais. No que concerne ao peso abatido regista-se um acréscimo de cerca de 7,05%, ou seja, um crescimento de cerca de 29,96 toneladas, em termos gerais.

No que respeita especificamente à espécie bovina, assistimos a um acréscimo de cerca de 8,51% ao nível do peso abatido o que corresponde a um ganho de cerca de 33,57 toneladas face ao mesmo período de 2021.

Ao nível dos consumos energéticos assiste-se a um aumento de todas estas componentes, à exceção do Gás e do CO₂. 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 Semestre 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 junho de 2022 face a junho de 2021, o qual se fixa em 6,79 %.

Quanto ao Gás (medido exclusivamente em Ton.) o comparativo acumulado a junho 2022 e 2021, revela um decréscimo de 9,46 %.

No que se refere ao consumo de Água, verifica-se também um acréscimo de cerca de 19,02%.

O consumo de Gasóleo exhibe, neste comparativo, um dispêndio superior quando comparado com o semestre homólogo registando um acréscimo de cerca de 10,52%.

Quanto aos Subprodutos produzidos, a leitura do mapa especificamente no que se refere ao 1º Semestre do presente ano assistimos a um acréscimo de cerca de 3,47% face a idêntico período do ano de 2021.

A leitura destes valores tão díspares do mesmo período de 2022, é um efeito do “voltar 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 -18 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	30/junho/22
65	61	59	57	57	50	47	46	45	45	42	42	44	45	49	47

O registo do n.º de acidentes de trabalho revelou um aumento. Este aumento está ligado ao aumento da atividade desta entidade.

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	30/junho/22
21	15	14	11	11	14	8	4	16	4	6	14	10	8	3	3

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 exhibe um decréscimo 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 Semestre 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	30/junho/22
335	418	68	125	259	189	92	105	71	6	128	188	456	3	87	58,5

7. Factos relevantes após junho 2022

O CARAM encontra-se neste momento a acompanhar a elaboração do projeto PIDDAR número 52411 (Novo Matadouro) algo que terá impacto efetivo na EO do final do ano de 2022.

A manutenção do conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia constitui um fator de insegurança ao nível económico e financeiro, mantendo-se a incerteza já apontada no relatório do 1º Trimestre.

Santo António da Serra, 15 de julho de 2022,

**O Presidente do Conselho de
Administração**



(Duarte Sol)

A Vogal do Conselho de Administração



(Dércia Farinha)

O Vogal do Conselho de Administração



(Roberto Silva)

Anexos:

ANEXO I – Balancete Geral (Janeiro/Junho 2022)

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

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

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

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

ANEXO VI – Mapa de Execução Orçamental



Three handwritten signatures in blue ink are located in the top right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be in cursive or a similar script.

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

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30/06/2022	30/06/2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		6,260,887.12	6,354,514.70
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis		3,314.85	
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		1,918.10	914.44
Ativos por impostos diferidos			
Outras contas a receber			
		6,266,120.07	6,897,095.66
Ativo corrente			
Inventários			
Ativos biológicos			
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		49,851.21	47,497.86
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes		113,009.24	87,384.14
Estado e outros entes públicos		6,104.00	6,104.00
Acionistas/sócios/associados			270,833.34
Outras contas a receber			
Diferimentos		28,525.26	28,109.17
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros activos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos		393,615.64	462,876.80
		591,105.35	902,805.31
Total do ativo		6,857,225.42	7,799,900.97
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		-347,792.99	-310,630.26
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total do património líquido		5,639,347.77	5,680,369.10
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			
Fornecedores		25,184.17	57,008.78

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30/06/2022	30/06/2021
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
Estado e outros entes públicos		46,488.01	42,105.77
Acionistas/sócios/associados			270,833.34
Financiamentos obtidos			
Fornecedores de investimentos			
Outras contas a pagar		162,208.51	119,596.87
Diferimentos			
Passivos financeiros delidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
		233,880.69	489,544.76
Total do passivo		1,217,877.65	2,119,531.87
Total do património líquido e do passivo		6,857,225.42	7,799,900.97

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

SNC-AP

JUNHO 2022

DIVISA: EUR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		30/06/2022	30/06/2021
Impostos, contribuições e taxas		138,132.50	127,503.27
Vendas		25,855.86	7,903.03
Prestações de serviços e concessões		45,816.77	50,080.34
Transferências e subsídios correntes obtidos		153,965.44	172,497.86
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		-19,920.30	-8,304.11
Fornecimentos e serviços externos		-163,976.75	-158,846.18
Gastos com o pessoal		-424,116.66	-402,320.85
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		3,236.39	68.68
Outros gastos		-18,863.86	-23,691.18
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		-259,870.61	-235,109.14
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-82,439.20	-75,521.12
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-342,309.81	-310,630.26
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		-5,483.18	
Resultado antes de impostos		-347,792.99	-310,630.26
Imposto sobre o rendimento			
Resultado líquido do período		-347,792.99	-310,630.26



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

JUNHO 2022

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		30/06/2022	30/06/2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes		239,132.47	229,884.70
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		104,968.00	125,000.00
Recebimentos de utentes		8,155.74	6,509.33
Pagamentos a fornecedores		-275,261.30	-282,249.46
Pagamentos ao pessoal		-397,243.32	-375,473.15
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		-2,506.02	-2,359.20
Caixa gerada pelas operações		-322,754.43	-298,687.78
Outros recebimentos/pagamentos		-25,216.96	-19,137.29
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		-347,971.39	-317,825.07
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			-47,960.82
Activos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento		7,323.63	
Transferências de capital			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		7,323.63	-47,960.82
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		611,214.00	679,598.00
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		546,781.00	270,833.34
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		-541,666.52	-270,833.34
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento		-5,114.48	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		611,214.00	679,598.00
Varição de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		270,566.24	313,812.11
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		123,049.40	148,543.33
Caixa e seus equivalentes no fim do período		393,615.64	462,355.44



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

JUNHO 2022

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		30/06/2022	30/06/2021
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		123,049.40	148,543.33
- <i>Equivalentes a caixa no início do período</i>			
+ <i>Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa</i>			
- <i>Variações cambiais de caixa no início do período</i>			
= <i>Saldo da gerência anterior</i>		123,049.40	148,543.33
<i>De execução orçamental</i>		123,049.40	148,337.52
<i>De operações de tesouraria</i>			205.81
Caixa e seus equivalentes no fim do período		393,615.64	462,355.44
- <i>Equivalentes a caixa no fim do período</i>			
+ <i>Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa</i>			
- <i>Variações cambiais de caixa no fim do período</i>			
= <i>Saldo para a gerência seguinte</i>		393,615.64	462,876.80
<i>De execução orçamental</i>		393,591.26	462,873.51
<i>De operações de tesouraria</i>		24.38	3.29
O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores.			

J
D
R

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

**Relatório sobre informação trimestral
2º 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 diálogo 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, BRANCO & ASSOCIADOS, SROC, LDA
Rua das Hortas, nº3
9050-024 FUNCHAL

CONTACTO: Dr. António Oliveira
Telef.: +351 291 100 198
Email: geral.funchal@uhy-portugal.pt

Membro Independente da UHY International

Sector Público



Funchal, 25 de julho 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 30 de junho de 2022 (que evidencia um total de 6.857.225 euros e um total de capital próprio de 5.639.348 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 347.793 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 OLIVEIRA, BRANCO & ASSOCIADOS, SROC, LDA.

Representada por:

António Tavares da Costa Oliveira
(ROC n.º 656, inscrito na CMVM sob o n.º 20160300)



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 junho 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 segundo 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>	<i>Execução</i>	<i>Execução</i>
	(€000)	(€000)	%
Despesas correntes	1 815 228	701 964	39%
Despesas de capital	<u>586 491</u>	<u>541 667</u>	92%
Total de despesas	<u>2 401 719</u>	<u>1 243 631</u>	52%
Receitas correntes	1 079 227	352 232	33%
Receitas de capital	<u>1 322 492</u>	<u>1 284 990</u>	97%
Total de receitas	<u>2 401 719</u>	<u>1 637 222</u>	68%



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

A execução do período a 6 meses revela desvios significativos, quer nas despesas de capital quer nas receitas capital, que se deve primordialmente ao pagamento antecipado do financiamento com o banco Dexia (a execução normal para 6 meses deveria rondar 50% dos valores orçamentados).

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 6 meses findo a 30 de junho de 2022, tenham distorções materialmente relevantes que afetem a sua conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

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

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

CARAM - Centro de Abate da R.A.M, EPERAM

Emitido em 14/06/2022 - 15:40

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

Página 1/1

Resumo de Abates por Espécie

Data de Abate entre 01/01/2021 e 30/06/2021

ESPÉCIES	Cabeças	Cab. Aprov.	Cab. Rej.	Peso Abatido	Peso Aprov.	Peso Enxuto	Peso Rej. Totais	Peso Rej. Parc.
Suínos	271	269	2	25 211.10	25 005.50	24 505.40	194.00	11.60
<i>Engorda</i>	253	251	2	22 924.90	22 719.30	22 264.92	194.00	11.60
<i>Engorda</i>	18	18	0	2 286.20	2 286.20	2 240.48	0.00	0.00
Bovinos	1 604	1 594	10	394 806.18	391 812.98	383 975.18	2 490.60	502.60
<i>Novilho</i>	144	143	1	35 342.60	34 954.60	34 255.55	302.60	85.40
<i>Boi</i>	20	20	0	5 939.60	5 937.40	5 818.65	0.00	2.20
<i>Castrado</i>	43	43	0	11 820.40	11 815.20	11 578.89	0.00	5.20
<i>Vaca</i>	86	83	3	24 524.20	23 552.20	23 081.15	916.60	55.40
<i>Novilha</i>	1 217	1 212	5	297 212.98	295 657.78	289 743.09	1 215.60	339.60
<i>Vitela <6M</i>	4	3	1	692.40	635.40	622.69	55.80	1.20
<i>Vitelão</i>	90	90	0	19 274.00	19 260.40	18 875.16	0.00	13.60
Leitões	279	273	6	1 916.50	1 869.10	1 839.51	47.00	0.40
<i>Leitão</i>	279	273	6	1 916.50	1 869.10	1 839.51	47.00	0.40
Ovinos	36	36	0	394.00	390.00	382.19	0.00	4.00
<i>Borrego</i>	3	3	0	50.40	50.20	49.19	0.00	0.20
<i>Borrego Leite</i>	29	29	0	231.60	227.80	223.24	0.00	3.80
<i>Ovino Adulto</i>	4	4	0	112.00	112.00	109.76	0.00	0.00
Caprinos	47	47	0	652.20	650.80	637.77	0.00	1.40
<i>Caprinos Adultos</i>	14	14	0	255.40	254.40	249.30	0.00	1.00
<i>Cabritos</i>	8	8	0	158.40	158.40	155.23	0.00	0.00
<i>Cabritos Leite</i>	25	25	0	238.40	238.00	233.24	0.00	0.40
Cunídeos	1 508	1 472	36	2 303.43	2 247.86	2 214.91	55.57	0.00
<i>Coelho</i>	1 508	1 472	36	2 303.43	2 247.86	2 214.91	55.57	0.00
TOTAIS :	3 745	3 691	54	425 283.41	421 976.24	413 554.96	2 787.17	520.00

CARAM - Centro de Abate da R.A.M, EPERAM

Emitido em 15/07/2022 - 11:15

Sítio dos Rochões

Página 1/1

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 30/06/2022

ESPÉCIES	Cabeças	Cab. Aprov.	Cab. Rej.	Peso Abatido	Peso Aprov.	Peso Enxuto	Peso Rej. Totais	Peso Rej. Parc.
Suínos	209	207	2	18 965.20	18 769.80	18 394.47	188.00	7.40
<i>Engorda</i>	199	197	2	17 796.80	17 603.80	17 251.80	188.00	5.00
<i>Engorda</i>	10	10	0	1 168.40	1 166.00	1 142.67	0.00	2.40
Bovinos	1 760	1 747	13	428 384.89	425 569.69	417 057.84	2 537.20	278.00
<i>N/Def.</i>	1	1	0	221.40	221.40	216.97	0.00	0.00
<i>Novilho</i>	129	125	4	31 464.60	30 689.20	30 075.31	764.40	11.00
<i>Boi</i>	9	9	0	2 625.00	2 625.00	2 572.49	0.00	0.00
<i>Castrado</i>	54	54	0	15 036.01	15 033.41	14 732.78	0.00	2.60
<i>Vaca</i>	67	63	4	18 507.00	17 605.60	17 253.50	856.00	45.40
<i>Novilha</i>	1 435	1 430	5	345 688.48	344 555.68	337 664.26	916.80	216.00
<i>Vitela <6M</i>	1	1	0	196.00	196.00	192.08	0.00	0.00
<i>vitelão</i>	64	64	0	14 646.40	14 643.40	14 350.45	0.00	3.00
Leitões	360	358	2	2 418.98	2 402.98	2 354.85	16.00	0.00
<i>Leitão</i>	360	358	2	2 418.98	2 402.98	2 354.85	16.00	0.00
Ovinos	81	80	1	1 028.40	1 000.20	980.21	24.20	4.00
<i>Borrego</i>	4	3	1	92.40	68.20	66.83	24.20	0.00
<i>Borrego Leite</i>	65	65	0	618.00	614.00	601.73	0.00	4.00
<i>Ovino Adulto</i>	12	12	0	318.00	318.00	311.65	0.00	0.00
Caprinos	83	83	0	1 215.20	1 214.10	1 189.84	0.00	1.10
<i>Caprinos Adultos</i>	27	27	0	668.20	667.40	654.06	0.00	0.80
<i>Cabritos</i>	3	3	0	60.20	60.00	58.81	0.00	0.20
<i>Cabritos Leite</i>	53	53	0	486.80	486.70	476.97	0.00	0.10
Cunídeos	1 833	1 781	52	3 236.23	3 145.74	3 092.04	90.49	0.00
<i>Coelho</i>	1 833	1 781	52	3 236.23	3 145.74	3 092.04	90.49	0.00
TOTAIS :	4 326	4 256	70	455 248.90	452 102.51	443 069.25	2 855.89	290.50



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	2021*	2022*	Variação % em 2022 tendo por base 2021
	Ton.	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	287	134.2	124.6	-7.15%
Hígidos (M2 e M3)	573	187	3	0	6	7	0	0	0	0	0	58	120	0	6	5.8	14.7	149.15%
	1,060	769	692	620	570	401	336	265	245	253	248	316	420	309	293	140.1	139.3	-0.57%
Cerdas, Sangue, Conteudos Gástricos	478	421	341	327	301	270	218	177	194	218	201	189	230	169	178	72.4	87.1	20.40%
Lamas - ETAR	296	345	249	169	167	73	33	17	17	11	13	0	5	21	16	8.2	4.0	-51.46%
Tamisados - ETAR	11	77	66	61	47	46	42	35	37	36	37	36	39	34	35	15.2	13.7	-10.11%
Total	1,844	1,613	1,347	1,178	1,086	790	629	494	493	517	498	541	693	533	521	235.9	244.1	3.47%

* Acumulado a 30 de Junho

Consumos Energéticos

Consumos Energéticos	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021*	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	252,797	269,981	6.79%
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	35,950.3	33,558.0	19,280.00	17,455.78	-9.46%
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	4,789	5,700	19.02%
Gasóleo (L)	31,988	32,686	28,506	28,790	27,134	24,809	24,703	23,130	24,424	25,536	23,938	25,112	25,226	21,911	22,602	9,700	10,721	10.52%
CO2 (Ton.)	-	-	14	8	8	4	1	0	450	1,800	1,500	1,650	2,250	1,800	2,250	1,200	0,900	-25.00%

* Acumulado a 30 de Junho

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned vertically on the right side 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										
	Receta corrente																
R1	Receta Fiscal								D1	Despesa corrente							
R11	Impostos diretos								D11	Despesas com o pessoal							
R12	Impostos indiretos								D11	Remunerações Certas e Permanentes	156 859,39	180 380,15			337 239,54	709 725,24	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde								D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	3 970,31	410,05			4 380,36	6 678,66	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	160 421,66					169 917,66		D13	Segurança Social	36 242,45	23 187,37			59 429,82	156 405,90	
R4	Rendimentos de propriedade								D2	Aquisição de bens e serviços	126 358,32	127 375,01			253 733,33	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		104 968,00				104 968,00	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	84 359,03					84 359,03	140 094,83	D414	Outras							
R7	Outras receitas correntes	2 483,14					2 483,14	7 500,40	D42	Subsídios correntes						5 017,74	
	Receta de capital								D5	Outras despesas correntes	41 773,48	5 407,51			47 180,99	81 734,09	
R8	Venda de bens de investimento								D6	Despesa de capital							
R9	Transferências e subsídios de capital								D6	Aquisição de bens de capital							94 655,55
R91	Transferências de capital								D7	Transferência e subsídios de capital							
R911	Administrações Públicas								D71	Transferências de capital							
R9111	Administração Central - Estado Português								D711	Administrações Públicas							
R9112	Administração Central - Outras entidades								D7111	Administração Central - Estado Português							
R9113	Segurança Social								D7112	Administração Central - Outras entidades							
R9114	Administração Regional	541 666,52	7 323,63				548 990,15	543 081,18	D7113	Segurança Social							
R9115	Administração Local								D7114	Administração Regional							
R912	Exterior - U E								D7115	Administração Local							
R913	Outras								D712	Entidades do setor não lucrativo							
R92	Subsídios de capital								D713	Famílias							
R10	Outras receitas de capital								D714	Outras							
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	1 736,44					1 736,44		D72	Subsídios de capital							
	Receta efetiva [2]	790 666,79	112 291,63				902 958,42	1 467 073,72	D8	Outras despesas de capital							
	Receta não efetiva [3]		611 214,00				611 214,00	679 588,00		Despesa efetiva [5]	365 203,95	336 760,09			701 964,04	1 630 293,16	
										Despesa não efetiva [6]	541 666,52				541 666,52	541 666,68	
R12	Receta com ativos financeiros		611 214,00				611 214,00	679 588,00	D9	Despesa com ativos financeiros					541 666,52	541 666,68	
R13	Receta com passivos financeiros								D10	Despesa com passivos financeiros							

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

JUNHO 2022

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]	913 716,19	723 505,63				1 637 221,82	2 295 009,24		Soma [7]=[5]+[6]	906 870,47	336 760,09				1 243 630,56	2 171 959,84
	Operações de tesouraria [B]					24,38	24,38	10 716,79		Operações de tesouraria [C]							10 922,60
										Saldo para a gestão seguinte							
										Operações orçamentais [8]=[4]-[7]	6 845,72	386 745,54				393 591,26	123 049,40
										Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]				24,38	24,38		
										Saldo global [2]-[5]	425 462,84	-224 468,46				200 994,38	-163 219,44
										Despesa primária	365 203,95	336 760,09				701 964,04	1 630 293,16
										Saldo corrente	-117 940,12	-231 792,09				-349 732,21	-611 645,07
										Saldo de capital	541 666,52	7 323,63				548 990,15	448 425,63
										Saldo primário	425 462,84	-224 468,46				200 994,38	-163 219,44
										Receita total [1]+[2]+[3]	913 716,19	723 505,63				1 637 221,82	2 295 009,24
										Despesa total [5]+[6]	906 870,47	336 760,09				1 243 630,56	2 171 959,84

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 LIQUIDAS			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)
410.044043.381.0202020000.151	0,00	937,00	235,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.0202030000.151	0,00	14 055,00	3 514,00	0,00	754,62	9 786,38	9 786,38	5 416,36	5 333,52	0,00	0,00	0,00	5 333,52	5 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.0202080000.151	0,00	469,00	118,00	0,00	330,70	20,30	20,30	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.0202102000.151	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020212B000.151	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	655,02	655,02	0,00	0,00	0,00	655,02	655,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020217C000.151	0,00	1 406,00	352,00	0,00	0,00	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020217A000.151	0,00	937,00	235,00	0,00	636,64	65,36	65,36	65,36	65,36	0,00	0,00	0,00	65,36	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.0202180000.151	0,00	1 874,00	469,00	0,00	1 104,00	301,00	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
410.044043.381.020220C000.151	0,00	4 807,00	1 202,00	0,00	0,00	3 605,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020225SLT0.151	37 320,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	37 320,00	37 320,00	37 320,00	37 320,00	0,00	0,00	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.0202250000.151	0,00	17 542,00	4 386,00	0,00	1 855,39	11 300,61	3 072,61	112,13	112,13	0,00	0,00	0,00	112,13	112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.0602010000.151	0,00	29 500,00	0,00	0,00	14 522,48	14 977,52	5 407,51	5 407,51	5 407,51	0,00	0,00	0,00	5 407,51	5 407,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020102S0B0.151	0,00	26 005,00	0,00	0,00	0,20	26 004,80	26 004,80	20 564,80	17 091,46	0,00	0,00	0,00	17 091,46	17 091,46	0,00	0,00	19 130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020102S0A0.151	0,00	37 426,00	0,00	0,00	0,45	37 425,55	37 425,55	24 265,01	24 265,01	0,00	0,00	0,00	24 265,01	24 265,01	0,00	0,00	21 834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020208S000.151	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	15 860,00	15 860,00	2 773,08	2 773,08	0,00	0,00	0,00	2 773,08	2 773,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020220C0SF0.151	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	1 830,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020222H000.151	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.0101020000.151	0,00	25 394,00	0,00	0,00	0,00	25 394,00	23 280,86	23 280,86	23 280,86	0,00	0,00	0,00	23 280,86	23 280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.0101030000.151	0,00	10 733,00	0,00	0,00	0,00	10 733,00	9 257,88	9 257,88	9 257,88	0,00	0,00	0,00	9 257,88	9 257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.0101040000.151	0,00	116 114,00	0,00	0,00	0,00	116 114,00	94 724,94	94 208,48	94 208,48	0,00	0,00	0,00	94 208,48	94 208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.0101110000.151	0,00	10 692,00	0,00	0,00	0,00	10 692,00	9 802,26	9 802,26	9 802,26	0,00	0,00	0,00	9 802,26	9 802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.010112B000.151	0,00	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.010112A000.151	0,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	4 023,00	3 889,31	3 889,31	3 889,31	0,00	0,00	0,00	3 889,31	3 889,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.010113B000.151	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	866,00	770,60	770,60	770,60	0,00	0,00	0,00	770,60	770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.010113A000.151	0,00	13 564,00	0,00	0,00	0,00	13 564,00	10 225,00	10 225,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	10 225,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.0102040000.151	0,00	4 912,00	0,00	0,00	1 364,22	3 547,78	3 547,78	3 547,78	3 547,78	0,00	0,00	0,00	3 547,78	3 547,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.0102130000.151	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 977,47	1 022,53	622,53	422,53	422,53	0,00	0,00	0,00	422,53	422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.010304B000.151	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	335,82	335,82	335,82	0,00	0,00	0,00	335,82	335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.010304A000.151	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00	0,00	830,60	830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.010305A0D0.151	7,31	40,00	0,00	0,00	2,83	37,17	37,17	37,17	37,17	0,00	0,00	7,31	29,86	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.010305A0C0.151	0,00	496,00	0,00	0,00	7,30	488,70	447,86	447,86	347,97	0,00	0,00	0,00	347,97	347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.010305A0B0.151	0,00	37 513,00	0,00	0,00	0,00	37 513,00	27 926,36	27 926,36	27 926,36	0,00	0,00	0,00	27 926,36	27 926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.010305A0A0.151	0,00	7 185,00	0,00	0,00	0,00	7 185,00	6 764,53	6 764,53	6 764,53	0,00	0,00	0,00	6 764,53	6 764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.0201010000.151	0,00	21 419,00	0,00	0,00	5 499,00	15 920,00	10 808,34	8 947,20	8 947,20	0,00	0,00	0,00	8 947,20	8 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.020104S000.151	0,00	11 768,00	0,00	0,00	0,61	11 767,39	11 767,39	10 493,64	7 247,52	0,00	0,00	0,00	7 247,52	7 247,52	0,00	0,00	9 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.0201060000.151	0,00	16 200,00	0,00	0,00	2 186,61	14 013,39	9 756,33	8 493,07	6 932,15	0,00	0,00	0,00	6 932,15	6 932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.0201140000.151	0,00	11 818,00	0,00	0,00	0,00	11 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.0201170000.151	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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
410.044043.513.020121S000.151	0,00	4 157,00	0,00	0,00	0,86	4 156,14	4 156,14	0,00	0,0																	

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL: E

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESPESAS POR PAGAR DE PERÍODOS ANTERIORES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS	DESCATIVOS	DOTAÇÕES DISPONÍVEIS	CABIMENTOS	COMPROMISSOS	OBRIGAÇÕES	DESPESAS PAGAS BRUTAS	REPOSIÇÕES ABATIDAS		DESPESAS PAGAS LIQUIDAS			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)
410.044043.513.020209DSO0.151	0,00	1 475,00	0,00	0,00	25,61	1 449,39	1 449,39	725,10	604,25	0,00	0,00	0,00	604,25	604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.020209CSO0.151	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,03	1 385,97	1 385,97	712,46	712,46	0,00	0,00	0,00	712,46	712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.020210ZSC0.151	0,00	7 686,00	0,00	0,00	0,00	7 686,00	7 686,00	4 304,16	2 920,68	0,00	0,00	0,00	2 920,68	2 920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.020210ZOO0.151	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	2 415,80	2 082,80	0,00	0,00	0,00	2 082,80	2 082,80	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.020212BSO0.151	0,00	11 315,00	0,00	0,00	0,80	11 314,20	11 314,20	11 314,20	11 314,20	0,00	0,00	0,00	11 314,20	11 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.020218SO00.151	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	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
410.044043.513.020220CSO0.151	0,00	5 342,00	0,00	0,00	0,84	5 341,16	5 341,16	2 845,70	1 942,24	0,00	0,00	0,00	1 942,24	1 942,24	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	63,20	63,20	0,00	0,00	0,00	63,20	63,20	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	1 454,38	1 454,38	0,00	0,00	0,00	1 454,38	1 454,38	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	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.020220CO00.151	0,00	2 370,00	0,00	0,00	2 101,75	268,25	268,25	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	1 001,59	846,39	0,00	0,00	0,00	846,39	846,39	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
410.044043.513.020224OO00.151	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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
410.044043.513.020225OO00.151	0,00	31 772,00	0,00	0,00	0,00	31 772,00	29 999,97	22 308,87	22 308,87	0,00	0,00	0,00	22 308,87	22 308,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.050803OO00.151	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	11 040,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.060201OO00.151	0,00	50 516,00	0,00	0,00	0,51	50 515,49	43 603,19	31 885,21	30 660,07	0,00	0,00	0,00	30 660,07	30 660,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.060203OO00.151	0,00	500,00	0,00	0,00	426,59	73,41	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00	0,00	73,41	73,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.010102OO00.151	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
410.044043.522.010103OO00.151	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
410.044043.522.010104OO00.151	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
410.044043.522.010111OO00.151	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
410.044043.522.010112BO00.151	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
410.044043.522.010112AO00.151	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
410.044043.522.010113BO00.151	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
410.044043.522.010113AO00.151	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	566,80	38,20	38,20	38,20	38,20	0,00	0,00	0,00	38,20	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.010114SFA0.151	0,00	11 060,00	0,00	0,00	5 673,20	5 386,80	5 386,80	5 386,80	5 386,80	0,00	0,00	0,00	5 386,80	5 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.010204OO00.151	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
410.044043.522.010304BO00.151	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
410.044043.522.010304AO00.151	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
410.044043.522.010305AO00.151	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
410.044043.522.010305AOC0.151	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
410.044043.522.010305AOB0.151	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
410.044043.522.020102OO00.151	0,00	94,00	0,00	0,00	82,03	11,97	11,97	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020103OO00.151	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	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
410.044043.522.020104OO00.151	0,00	2 094,00	0,00	0,00	1 071,99	1 022,01	1 022,01	1 022,01	1 022,01	0,00	0,00	0,00	1 022,01	1 022,01	0,00											

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL: E

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESPESAS POR PAGAR DE PERÍODOS ANTERIORES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS	DESCATIVOS	DOTAÇÕES DISPONÍVEIS	CABIMENTOS	COMPROMISSOS	OBRIGAÇÕES	DESPESAS PAGAS BRUTAS	REPOSIÇÕES ABATIDAS		DESPESAS PAGAS LIQUIDAS			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)
410.044043.522.020108A000.151	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	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
410.044043.522.020109C000.151	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	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
410.044043.522.020111O000.151	0,00	31,00	0,00	0,00	11,69	19,31	19,31	19,31	19,31	0,00	0,00	0,00	19,31	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020112O000.151	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	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
410.044043.522.020114O000.151	0,00	2 231,00	0,00	0,00	0,00	2 231,00	2 231,00	2 231,00	2 231,00	0,00	0,00	0,00	2 231,00	2 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020117O000.151	0,00	3 783,00	0,00	0,00	131,25	3 651,75	3 651,75	1 583,75	1 583,75	0,00	0,00	0,00	1 583,75	1 583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020118O000.151	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
410.044043.522.020121O000.151	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	3 535,00	3 535,00	3 535,00	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
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
410.044043.522.020202O000.151	0,00	63,00	0,00	0,00	38,60	24,40	24,40	24,40	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40	24,40	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
410.044043.522.020203O000.151	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020208O000.151	0,00	31,00	0,00	0,00	14,30	16,70	16,70	16,70	16,70	0,00	0,00	0,00	16,70	16,70	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	0,00	94,00	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
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
410.044043.522.020218O000.151	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	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
410.044043.522.020220C000.151	0,00	323,00	0,00	0,00	242,78	80,22	80,22	80,22	80,22	0,00	0,00	0,00	80,22	80,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020225O000.151	0,00	1 180,00	0,00	0,00	86,40	1 093,60	1 093,60	954,24	954,24	0,00	0,00	0,00	954,24	954,24	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	1 636 102,00	17 553,00	0,00	149 625,50	1 468 923,50	1 075 912,24	778 697,27	701 964,15	0,11	0,11	75 985,74	625 978,30	701 964,04	0,00	0,00	70 295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA: 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	173 172,00	7 407,00	0,00	0,55	165 764,45	165 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 252,55	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	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	179 126,00	8 247,00	0,00	5 114,55	165 764,45	165 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 252,55	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	37 500,00	37 500,00	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	131 500,00	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
420.044012.712.100803S000.50129	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	586 481,00	37 500,00	0,00	7 324,48	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
TOTAL	0,00	765 617,00	45 747,00	0,00	12 439,03	707 430,97	707 430,97	541 666,52	541 666,52	0,00	0,00	0,00	541 666,52	541 666,52	0,00	0,00	160 752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

91 109,53 2 401 719,00 63 300,00 0,00 162 064,53 2 176 354,47 1 783 343,21 1 320 363,79 1 243 630,67 0,11 0,11 75 985,74 1 167 644,82 1 243 630,56 0,00 0,00 231 047,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA: 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 LÍQUIDAS			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																	
044043.311.0604021100.151	271 352,00	166 384,00	0,00	104 968,00	0,00	104 968,00	0,00	0,00	0,00	104 968,00	104 968,00	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	116 146,50	87 679,96	173 232,33	7 058,79	160 421,66	0,00	0,00	91 111,33	69 310,33	160 421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0701070178.151	16 200,00	8 044,26	0,00	8 155,74	0,00	8 155,74	0,00	0,00	0,00	8 155,74	8 155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0701100178.151	48 000,00	16 455,85	0,00	31 544,15	0,00	30 539,15	0,00	0,00	0,00	30 539,15	30 539,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0702999978.151	102 500,00	38 281,61	23 681,75	41 620,11	1 083,47	45 664,14	0,00	0,00	22 009,73	23 654,41	45 664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0801999978.151	8 000,00	5 349,62	63,03	2 612,83	25,48	2 483,14	0,00	0,00	63,03	2 420,11	2 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 101,00	434 710,84	111 424,74	362 133,16	8 167,74	352 231,83	0,00	0,00	113 184,09	239 047,74	352 231,83	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
044043.513.1501010111.151	1 737,00	0,56	0,00	1 736,44	0,00	1 736,44	0,00	0,00	0,00	1 736,44	1 736,44	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
	736 001,00	1,16	0,00	735 999,84	0,00	735 999,84	0,00	0,00	0,00	735 999,84	735 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1 636 102,00	434 712,00	111 424,74	1 098 133,00	8 167,74	1 088 231,67	0,00	0,00	113 184,09	975 047,58	1 088 231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA: 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 LÍQUIDAS			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	173 172,00	173 172,00	0,00	0,00	0,00	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	5 114,00	0,00	5 114,00	5 114,00	5 114,00	5 114,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044012.381.0604022001.50137	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	179 126,00	179 126,00	0,00	5 114,00	5 114,00	5 114,00	5 114,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL																	
044012.381.1004022007.52181	37 500,00	37 500,00	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
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	0,48	0,00	541 667,00	0,48	541 667,00	0,48	0,48	0,00	541 666,52	541 666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	586 491,00	37 500,85	7 323,63	541 667,00	0,48	548 990,63	0,48	0,48	7 323,63	541 666,52	548 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	765 617,00	216 626,85	7 323,63	546 781,00	5 114,48	554 104,63	5 114,48	5 114,48	7 323,63	541 666,52	548 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 401 719,00	651 338,85	118 748,37	1 644 914,00	13 282,22	1 642 336,30	5 114,48	5 114,48	120 507,72	1 516 714,10	1 637 221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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