

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Setembro 2022



Ano Económico de 2022 – 3º Trimestre

Índice

1. Introdução.....	3
2. Análise comparativa Real do 3º 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 setembro 2022.....	12
ANEXO I – Balancete Geral (Janeiro/Setembro 2022).....	14
ANEXO II – Balanço, Demonstração de Resultados e Demonstração de Fluxos de Caixa (Janeiro/Setembro 2022)	15
ANEXO III – Relatório do Revisor Oficial de Contas (ROC).....	16
ANEXO IV – Relatório de Abate por Espécie (Janeiro a Setembro 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 Exmo. 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 3º 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 3º 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 350.889,49 euros. Este aumento, significativo, de 115.024,20 euros face ao trimestre homólogo, traduz-se num aumento na ordem do 48,77%, 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, mais concretamente no peso abatido. Relativamente ao número de cabeças abatidas passou-se de 6.514 para 6.224 (diminuição de 4,45%) e no que diz respeito aos Kg abatidos, passou-se de 701.409,88 Kg para 791.143,02 Kg (Aumento de 12,79%). 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 3º 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, cumulativamente com o grande aumento registado no abate bovinos.

Relativamente ao EBITDA, no 3º Trimestre de 2022, cifrou-se nos -379.920,93 euros com implicações no Resultado antes de Impostos que foi de -518.221,75 euros. Face ao período

Relatório de Execução Orçamental – setembro 2022

homólogo temos um desagravamento do EBITDA em cerca de 34.683,80 euros enquanto o Resultado antes de Impostos desagrava, igualmente, cerca de 10.152,53 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, é, em termos absolutos, de 26.306,88 euros (168,76%)

Ao nível de tratamento de subprodutos, assistiu-se a uma diminuição em termos absolutos de 8.065,16 euros, passando-se de 78.666,84 euros de faturação para 70.601,68 euros, refira-se que esta diminuição foi de 10,25 % e deveu-se maioritariamente a constrangimentos operacionais que impediram a receção temporária de subprodutos, nomeadamente avarias ao nível da produção de frio.

No que concerne à vertente dos gastos e particularmente ao nível Fornecimento de Serviços Externos registou-se um aumento de cerca de 11,02% o que corresponde um agravamento de 27.789,94 euros, face ao período homólogo.

Ao nível dos Gastos com Pessoal verificou-se um crescimento de cerca de 4,02%, que se traduz num acréscimo de cerca de 25.478,29 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 2.509.635,00 euros. A taxa de Execução Orçamental na componente da receita, neste primeiro semestre, atinge os 83,02%. No lado da despesa, a execução orçamental, cifra-se nos 64,17 %. Resulta deste desempenho um saldo orçamental de 473.131,15 euros.

		Receita			Despesa		
		Previsao Inicial	Previsao Corrigida	Execução	Dotacao Inicial	Dotacao Corrigida	Execução
Orçamento	5061	1,476,315.00 €	1,744,018.00 €	1,534,577.98 €	1,476,315.00 €	1,744,018.00 €	1,068,770.46 €
	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 €	2,509,635.00 €	2,083,568.13 €	2,205,121.00 €	2,509,635.00 €	1,610,436.98 €
Saldo Orçamental							473,131.15 €

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 72,96 % o que significa que a execução está abaixo do previsto em sede de orçamento sendo que com 3/4 do ano económico decorrido a execução desta rubrica deveria estar mais elevada. Contudo devemos também analisar a evolução do valor liquidado desta rubrica, neste parâmetro verifica-se uma taxa de 87,61 %, o que pode ser explicado pelo facto de aqui se encontrar por cobrar as taxas referentes aos abates de Setembro, cujas faturas foram emitidas no fim do mês e como tal ainda não foram cobradas.

Da análise conjunta destes dois valores pode-se concluir que, a execução orçamental desta rubrica até ao final do ano será um valor muito próximo dos 100,00 %.

A rubrica R.07.01.XX – Venda de bens, apresenta uma Execução Orçamental de 60,36% enquanto a rubrica R.07.02.99 – Venda de serviços – Receção de SOA de 58,36%. Igualmente nestas rubricas também se verifica um valor executado na ordem dos 63,36 % (R.07.01.XX) e de 70,71 % (R.07.02.99).

Relatório de Execução Orçamental – setembro 2022

Em detalhe pode ser analisado o seguinte quadro.

	Classificação Económica	Previsao Inicial	Previsao Corrigida	Valor Liquidado	% Execução (Val. Liquidado)	Valor Recebido	% Execução (Val. Recebido)
Orçamento	Funcionamento	1,476,315.00 €	1,744,018.00 €	1,610,737.45 €	92.36%	1,534,577.98 €	87.99%
	0401	370,000.00 €	420,000.00 €	367,941.78 €	87.61%	306,421.14 €	72.96%
	0604	355,401.00 €	355,401.00 €	354,968.00 €	99.88%	354,968.00 €	99.88%
	0701	29,200.00 €	105,200.00 €	63,495.49 €	60.36%	63,495.49 €	60.36%
	0702	102,500.00 €	117,500.00 €	83,083.34 €	70.71%	68,569.19 €	58.36%
	0801	8,000.00 €	9,916.00 €	5,249.00 €	52.93%	5,124.32 €	51.68%
	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 €	2,509,635.00 €	2,159,727.60 €	86.06%	2,083,568.13 €	83.02%

Na vertente da despesa a EO global é de 64,17% O valor da EO da despesa neste trimestre encontra-se abaixo do previsto. Não esquecendo, porém, que houve a necessidade de duas alterações Orçamentais para ajustar as previsões iniciais, tanto na Receita como na Despesa (36.811,00 € no Orçamento de Investimento, e 267.703,00 € no Orçamento de Funcionamento).

	Classificação Económica	Dotacao Inicial	Dotacao Corrigida	Cativos	Valor Executado	% Execução
Orçamento	Funcionamento	1,476,315.00 €	1,744,018.00 €	17,553.00 €	1,068,770.46 €	61.28%
	0101	730,353.00 €	810,392.00 €		511,350.78 €	63.10%
	0102	14,301.00 €	14,664.00 €		7,262.06 €	49.52%
	0103	164,986.00 €	176,502.00 €		103,463.48 €	58.62%
	0201	124,444.00 €	246,064.00 €	5,402.00 €	134,047.14 €	54.48%
	0202	331,635.00 €	383,884.00 €	12,151.00 €	230,239.72 €	59.98%
	0508	8,000.00 €	9,916.00 €		7,229.64 €	72.91%
	0602	102,596.00 €	102,596.00 €		75,177.64 €	73.28%
	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 €	2,509,635.00 €	63,300.00 €	1,610,436.98 €	64.17%

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 6.809.829,67 euros, para um Passivo de 1.340.910,66 euros. Em consequência o valor da Situação Líquida, o Património Líquido ascende a 5.468.919,01 euros.

Note-se no decorrer do 1º semestre, 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 verificando um desagravamento no Resultado Líquido de 10.152,53 euros (1,92%).

Ainda ao nível do 3º Trimestre de 2022 e de forma global, conforme podemos atestar na Demonstração de Resultados, referenciamos a fixação do EBITDA da sociedade em - 379.920,93 euros.

O Resultado Líquido do Período é de -518.221,75 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	3º Trim 2021		3º Trim 2022	
	Cabeças	Kg abatidos	Cabeças	Kg abatidos
Suínos	423	39,739.10	356	32,028.20
Bovinos	2,647	651,833.48	3,134	749,170.29
Leitões	480	3,309.70	568	3,810.78
Ovinos	51	886.60	90	1,234.00
Caprinos	76	1,169.80	92	1,394.60
Cunídeos	2,837	4,471.20	1,984	3,505.15
Total	6,514	701,409.88	6,224	791,143.02

Da leitura comparativa entre o acumulado a 30 de setembro de 2022 e o período homólogo do ano anterior, conclui-se pela existência de uma diminuição de 4,45 % em número de cabeças abatidas, o que corresponde a mais 290 animais. No que concerne ao peso abatido regista-se um acréscimo de cerca de 12,79 %, ou seja, um crescimento de 89,733 toneladas, em termos gerais.

No que respeita especificamente à espécie bovina, assistimos a um acréscimo de cerca de 14,93% ao nível do peso abatido o que corresponde a um ganho de cerca de 97,337 toneladas face ao mesmo período de 2021.

Ao nível dos consumos energéticos assiste-se a um aumento de todas estas componentes, à exceção do consumo de Água.

Naturalmente que todos estes consumos estão ligados ao aumento significativo verificado nos abates.

Ao nível dos consumos energéticos e considerando a Energia Elétrica (medida exclusivamente em Kwh) revela um acréscimo do valor acumulado em setembro de 2022 face a setembro de 2021, o qual se fixa em 8,75 %.

Relatório de Execução Orçamental – setembro 2022

Quanto ao Gás (medido exclusivamente em Ton.) o comparativo acumulado a setembro 2022 e 2021, revela um decréscimo de 14,00 %.

No que se refere ao consumo de Água, verifica-se uma diminuição de cerca de 19,54%.

O consumo de Gasóleo exhibe, neste comparativo, um dispêndio superior quando comparado com o período homólogo registando um acréscimo de cerca de 15,83%.

Quanto aos Subprodutos produzidos, a leitura do mapa especificamente no que se refere ao 3º Trimestre do presente ano assistimos a um acréscimo de cerca de 12,60% 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”, que de facto se verificou, principalmente no período de Verão, com a retoma dos tradicionais arraiais madeirenses.

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/set/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/set/22
21	15	14	11	11	14	8	4	16	4	6	14	10	8	3	5

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 3º 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	30/set/22
335	418	68	125	259	189	92	105	71	6	128	188	456	3	87	58,5

7. Factos relevantes após setembro 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 e do 2º Trimestre.

Tem-se vindo também a assistir ao aumento significativo da taxa de inflação, o que já foi alvo de medidas políticas para a sua atenuação ao nível dos índices de consumo.

Todos estes fatores têm impactos significativos nas projeções das expectativas futuras.

Santo António da Serra, 17 de outubro 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/Setembro 2022)

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

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

ANEXO IV – Relatório de Abate por Espécie Animal (Janeiro a Setembro 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/Setembro 2022)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30/09/2022	30/09/2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		6,219,909.98	6,316,685.77
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis		3,072.30	
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		2,248.45	1,084.31
Ativos por impostos diferidos			
Outras contas a receber			
		6,225,230.73	6,859,436.60
Ativo corrente			
Inventários			
Ativos biológicos			
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		853.77	
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes		76,002.12	67,453.85
Estatado e outros entes públicos		6,104.00	18,178.16
Acionistas/sócios/associados			
Outras contas a receber			
Diferimentos		28,475.26	33,309.94
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros activos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos		473,163.79	371,505.17
		584,598.94	490,447.12
Total do ativo		6,809,829.67	7,349,883.72
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		-518,221.75	-528,374.28
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total do património líquido		5,468,919.01	5,462,625.08
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		87,466.61	40,208.05
Fornecedores		32,864.32	41,798.54

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30/09/2022	30/09/2021
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
Estado e outros entes públicos		26,927.08	25,875.36
Acionistas/sócios/associados			
Financiamentos obtidos			
Fornecedores de investimentos			
Outras contas a pagar		209,655.69	149,389.58
Diferimentos			
Passivos financeiros deidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Total do passivo		356,913.70	257,271.53
Total do património líquido e do passivo		1,340,910.66	1,887,258.64
		6,809,829.67	7,349,883.72


Dêrcio Farinha


Paulo Silva



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

SNC-AP

SETEMBRO 2022

DIVISA: EUR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		30/09/2022	30/09/2021
Impostos, contribuições e taxas		238,392.67	141,610.19
Vendas		41,895.14	15,588.26
Prestações de serviços e concessões		70,601.68	78,666.84
Transferências e subsídios correntes obtidos		267,501.39	284,791.95
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		-31,944.16	-15,317.89
Fornecimentos e serviços externos		-279,966.49	-252,176.55
Gastos com o pessoal		-660,031.10	-634,552.81
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		-29,606.45	-33,283.40
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		-379,920.93	-414,604.73
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-123,658.89	-113,769.55
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-503,579.82	-528,374.28
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		-14,641.93	
Resultado antes de impostos		-518,221.75	-528,374.28
Imposto sobre o rendimento			
Resultado líquido do período		-518,221.75	-528,374.28


 Dêrcia Favinha

 Roberto Silva



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

SETEMBRO 2022

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		30/09/2022	30/09/2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes		431,259.37	305,208.06
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		354,968.00	325,000.00
Recebimentos de utentes		12,383.41	10,340.63
Pagamentos a fornecedores		-408,084.44	-401,235.52
Pagamentos ao pessoal		-605,276.62	-581,586.30
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	-217,256.30	-344,632.33
Outros recebimentos/pagamentos		-51,166.94	-41,534.01
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)	-268,423.24	-386,166.34
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			-70,469.82
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	-70,469.82
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	541,666.68
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		-541,666.52	-541,666.68
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
Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		350,114.39	222,961.84
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		473,163.79	371,505.17

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

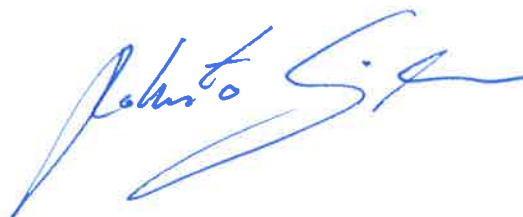
SETEMBRO 2022

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		30/09/2022	30/09/2021
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		0.00	205.81
Caixa e seus equivalentes no fim do período		473,163.79	371,505.17
- 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		473,163.79	371,505.17
De execução orçamental		473,131.15	371,505.17
De operações de tesouraria		32.64	0.00
O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores.			



Darcia Farinha



DF
R

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

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

Relatório sobre informação trimestral 3º 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. Antonio Oliveira
Telef.: +351 291 100 198
Email: geral.funchal@uhy-portugal.pt

Sector Público



Funchal, 17 de outubro 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 setembro de 2022 (que evidencia um total de 6.809.830 euros e um total do património líquido de 5.468.919 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 518.222 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 setembro 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 terceiro 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	1 923 144,00	1 068 770,46	56%
Despesas de capital	<u>586 491,00</u>	<u>541 666,52</u>	92%
Total de despesas	<u>2 509 635,00</u>	<u>1 610 436,98</u>	64%
Receitas correntes	1 187 143,00	798 578,14	67%
Receitas de capital	<u>1 322 492,00</u>	<u>1 284 989,99</u>	97%
Total de receitas	<u>2 509 635,00</u>	<u>2 083 568,13</u>	83%



A handwritten signature in blue ink, located in the top right corner of the page. The signature is stylized and appears to be 'J. D. F.' followed by a long horizontal stroke.

A execução do período a 9 meses revela desvios significativos, quer nas despesas de capital quer nas receitas de capital, que se deve primordialmente ao pagamento antecipado do financiamento com o Banco Dexia (a execução normal para 9 meses deveria rondar 75% 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 9 meses findo a 30 de setembro de 2022, tenham distorções materialmente relevantes que afetem a sua conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

J
DF
J

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

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

Emitido em 06/10/2022 - 15:23

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 01/01/2021 e 30/09/2021

ESPÉCIES	Cabeças	Cab. Aprov.	Cab. Rej.	Peso Abatido	Peso Aprov.	Peso Enxuto	Peso Rej. Totais	Peso Rej. Parc.
Suínos	423	420	3	39 739.10	39 451.90	38 662.90	271.40	15.80
Reprodutora	1	1	0	178.60	175.00	171.50	0.00	3.60
Engorda	384	381	3	34 811.30	34 527.70	33 837.17	271.40	12.20
Engorda	38	38	0	4 749.20	4 749.20	4 654.23	0.00	0.00
Bovinos	2 647	2 633	14	651 833.48	647 699.88	634 744.23	3 431.00	702.60
N/Def.	1		1	314.40		0.00	314.40	0.00
Novilho	260	258	2	62 486.60	61 751.80	60 516.87	641.00	93.80
Nov.+2 anos	29	29	0	9 083.60	9 076.60	8 895.08	0.00	7.00
Castrado	54	54	0	15 093.80	15 088.60	14 786.83	0.00	5.20
Vaca	126	122	4	35 969.20	34 850.20	34 153.13	1 052.20	66.80
Novilha	2 041	2 035	6	499 989.48	498 109.08	488 145.18	1 367.60	512.80
Vitela <6M	8	7	1	1 418.60	1 361.60	1 334.37	55.80	1.20
vitelão	128	128	0	27 477.80	27 462.00	26 912.77	0.00	15.80
Leitões	480	474	6	3 309.70	3 261.60	3 204.12	47.00	1.10
Leitão	480	474	6	3 309.70	3 261.60	3 204.12	47.00	1.10
Ovinos	51	51	0	886.60	882.60	864.94	0.00	4.00
Borrego	4	4	0	81.60	81.40	79.77	0.00	0.20
Borrego Leite	29	29	0	231.60	227.80	223.24	0.00	3.80
Ovino Adulto	18	18	0	573.40	573.40	561.93	0.00	0.00
Caprinos	76	76	0	1 169.80	1 168.00	1 144.62	0.00	1.80
Caprinos Adultos	29	29	0	581.20	580.00	568.40	0.00	1.20
Cabritos	10	10	0	192.20	192.20	188.35	0.00	0.00
Cabritos Leite	37	37	0	396.40	395.80	387.87	0.00	0.60
Cunídeos	2 837	2 748	89	4 471.20	4 329.17	4 270.15	142.03	0.00
Coelho	2 837	2 748	89	4 471.20	4 329.17	4 270.15	142.03	0.00
TOTAIS :	6 514	6 402	112	701 409.88	696 793.15	682 890.96	3 891.43	725.30

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

Emitido em 06/10/2022 - 15:24

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 30/09/2022

ESPÉCIES	Cabeças	Cab. Aprov.	Cab. Rej.	Peso Abatido	Peso Aprov.	Peso Enxuto	Peso Rej. Totais	Peso Rej. Parc.
Suínos	356	353	3	32 028.20	31 746.40	31 111.46	271.20	10.60
Engorda	337	334	3	29 576.00	29 296.60	28 710.66	271.20	8.20
Engorda	19	19	0	2 452.20	2 449.80	2 400.80	0.00	2.40
Bovinos	3 134	3 116	18	749 170.29	744 858.69	729 959.41	3 799.60	512.00
N/Def.	1	1	0	221.40	221.40	216.97	0.00	0.00
Novilho	249	243	6	61 449.00	60 160.80	58 957.45	1 268.60	19.60
Nov. +2 anos	20	20	0	5 961.20	5 960.80	5 841.58	0.00	0.40
Castrado	91	90	1	24 602.21	24 424.61	23 936.13	174.80	2.80
Vaca	126	121	5	34 766.60	33 511.60	32 841.36	1 150.40	104.60
Novilha	2 510	2 504	6	592 443.48	590 866.68	579 047.41	1 205.80	371.00
Vitela <6M	5	5	0	1 012.80	1 012.80	992.55	0.00	0.00
vitelão	132	132	0	28 713.60	28 700.00	28 125.96	0.00	13.60
Leitões	568	564	4	3 810.78	3 781.98	3 706.30	28.80	0.00
Leitão	568	564	4	3 810.78	3 781.98	3 706.30	28.80	0.00
Ovínos	90	89	1	1 234.00	1 205.80	1 181.70	24.20	4.00
Borrego	6	5	1	142.40	118.20	115.83	24.20	0.00
Borrego Leite	65	65	0	618.00	614.00	601.73	0.00	4.00
Ovino Adulto	19	19	0	473.60	473.60	464.14	0.00	0.00
Caprinos	92	92	0	1 394.60	1 393.30	1 365.47	0.00	1.30
Caprinos Adultos	33	33	0	816.00	815.00	798.72	0.00	1.00
Cabritos	5	5	0	80.80	80.60	79.00	0.00	0.20
Cabritos Leite	54	54	0	497.80	497.70	487.75	0.00	0.10
Cunídeos	1 984	1 930	54	3 505.15	3 411.14	3 351.89	94.01	0.00
Coelho	1 984	1 930	54	3 505.15	3 411.14	3 351.89	94.01	0.00
TOTAIS :	6 224	6 144	80	791 143.02	786 397.31	770 676.23	4 217.81	527.90

J
DF
R

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	209.0	215.4	3.04%
Hígidos (M2 e M3)	573	187	3	0	6	7	0	0	0	0	0	58	120	0	6	5.9	15.0	154.92%
	1,060	769	692	620	570	401	336	265	245	253	248	316	420	309	293	214.9	230.4	7.21%
Cerdas, Sangue, Conteúdos Gástricos	478	421	341	327	301	270	218	177	194	218	201	189	230	169	178	120.8	157.2	30.18%
Lamas - ETAR	296	345	249	169	167	73	33	17	17	11	13	0	5	21	16	8.2	4.0	-51.22%
Tamisados - ETAR	11	77	66	61	47	46	42	35	37	36	37	36	39	34	35	25.1	23.9	-4.89%
Total	1,844	1,613	1,347	1,178	1,086	790	629	494	493	517	498	541	693	533	521	369.0	416.5	12.60%

* Acumulado a 30 de Setembro

Consumos Energéticos

Consumos Energéticos	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021*	2022*	Variação % em 2021 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	399,143.60	434,081.21	8.75%
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	28,331.00	30,017.00	14.00%
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	10,934.00	8,798.00	-19.54%
Gasóleo (L)	31,988	32,686	28,506	28,780	27,134	24,609	24,703	23,130	24,424	25,536	23,938	25,112	25,226	21,911	22,602	15,795.48	18,295.22	15.83%
CO2 (Ton.)	-	-	14	8	8	4	1	0	450	1,800	1,500	1,650	2,250	1,800	2,250	1,250.00	1,350.00	8.00%

* Acumulado a 30 de Setembro



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 lesouraria [A]						205,81										
	Receta corrente																
R1	Receta Fiscal								D1	Despesa corrente							
R11	Impostos diretos								D11	Remunerações Certas e Permanentes	157 634,08	353 716,70			511 350,78	709 725,24	
R12	Impostos indiretos								D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	5 634,53	1 627,53			7 262,06	6 678,86	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde								D13	Segurança Social	36 346,64	67 113,84			103 460,48	156 405,90	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	306 421,14					169 917,68		D2	Aquisição de bens e serviços	193 207,63	171 079,23			364 286,86	576 075,98	
R4	Rendimentos de propriedade								D3	Juros e outros encargos							
R5	Transferências e subsídios correntes								D4	Transferências e subsídios correntes							
R51	Transferências correntes								D41	Transferências correntes							
R511	Administrações Públicas								D411	Administrações Públicas							
R5111	Administração Central - Estado Português								D4111	Administração Central - Estado Português							
R5112	Administração Central - Outras entidades								D4112	Administração Central - Outras entidades							
R5113	Segurança Social								D4113	Segurança Social							
R5114	Administração Regional		354 968,00				606 479,63		D4114	Administração Regional							
R5115	Administração Local								D4115	Administração Local							
R512	Exterior - U E								D412	Entidades do setor não lucrativo							
R513	Outras								D413	Famílias							
R52	Subsídios correntes								D414	Outras							
R6	Venda de bens e serviços	132 064,68					140 084,63		D42	Subsídios correntes	7 229,64				7 229,64	5 017,74	
R7	Outras receitas correntes	5 124,32					7 500,40		D5	Outras despesas correntes	62 984,95	12 192,69			75 177,64	81 734,09	
	Receta de capital									Despesa de capital							
R8	Venda de bens de investimento								D6	Aquisição de bens de capital							94 655,55
R9	Transferências e subsídios de capital								D7	Transferência e subsídios de capital							
R91	Transferências de capital								D71	Transferências de capital							
R911	Administrações Públicas								D711	Administrações Públicas							
R9111	Administração Central - Estado Português								D7111	Administração Central - Estado Português							
R9112	Administração Central - Outras entidades								D7112	Administração Central - Outras entidades							
R9113	Segurança Social								D7113	Segurança Social							
R9114	Administração Regional	541 666,52	7 323,63				543 081,18		D7114	Administração Regional							
R9115	Administração Local								D7115	Administração Local							
R912	Exterior - U E								D712	Entidades do setor não lucrativo							
R913	Outras								D713	Famílias							
R92	Subsídios de capital								D714	Outras							
R10	Outras receitas de capital								D72	Subsídios de capital							
R11	Reposições não abaladas aos pagamentos	1 736,44					1 736,44		D8	Outras despesas de capital							
	Receta efetiva [2]	987 013,10	362 291,63				1 349 304,73	1 467 073,72		Despesa efetiva [5]	463 040,47	605 729,99			1 068 770,46	1 630 293,16	
	Receta não efetiva [3]		611 214,00				611 214,00	679 598,00		Despesa não efetiva [6]	541 666,52				541 666,52	541 666,68	
R12	Receta com ativos financeiros		611 214,00				611 214,00	679 598,00	D9	Despesa com ativos financeiros							
R13	Receta 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]	1 110 062,50	973 505,63				2 083 568,13	2 295 009,24		Soma (7)=[5]+[6]	1 004 706,99	605 729,99				1 610 436,98	2 171 959,84
	Operações de tesouraria (B)					32,64	32,64	10 716,79		Operações de tesouraria (C)							10 922,60
										Saldo para a gerência seguinte							
										Operações orçamentais (8)=[4]-[7]	105 355,51	367 775,64				473 131,15	123 049,40
										Operações de tesouraria (D)=[A]+[B]-[C]				32,64		32,64	
										Saldo global (2)-[5]	523 972,63	-243 438,36				280 534,27	-163 219,44
										Despesa primária	463 040,47	605 729,99				1 068 770,46	1 630 293,16
										Saldo corrente	-19 430,33	-250 761,99				-270 192,32	-611 645,07
										Saldo de capital	541 666,52	7 323,63				548 990,15	448 425,63
										Saldo primário	523 972,63	-243 438,36				280 534,27	-163 219,44
										Receita total (1)-[2]+[3]	1 110 062,50	973 505,63				2 083 568,13	2 295 009,24
										Despesa total (5)+[6]	1 004 706,99	605 729,99				1 610 436,98	2 171 959,84



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

SNC-AP

SETEMBRO 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 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 SEQUINTE	(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEQUINTE
	(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	15 055,00	3 514,00	0,00	1 609,62	9 931,38	9 931,38	6 964,36	6 964,36	0,00	0,00	0,00	6 964,36	6 964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.0202080000.151	0,00	469,00	118,00	0,00	321,60	29,40	29,40	19,40	19,40	0,00	0,00	0,00	19,40	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.0202102000.151	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
410.044043.381.020212BS00.151	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	6 794,99	6 794,99	0,00	0,00	0,00	6 794,99	6 794,99	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	579,00	352,00	0,00	0,80	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00	0,00	0,00	226,20	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020217A000.151	0,00	937,00	235,00	0,00	544,70	157,30	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00	0,00	157,30	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020218O000.151	0,00	770,00	469,00	0,00	0,00	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
410.044043.381.020225O000.151	0,00	17 542,00	4 386,00	0,00	1 855,39	11 300,61	11 300,61	5 630,95	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
410.044043.381.060201O000.151	0,00	29 500,00	0,00	0,00	9 507,31	19 992,69	16 992,69	12 192,69	12 192,69	0,00	0,00	0,00	12 192,69	12 192,69	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	25 095,13	25 095,13	0,00	0,00	0,00	25 095,13	25 095,13	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	0,06	37 425,94	37 425,55	33 839,39	33 839,39	0,00	0,00	0,00	33 839,39	33 839,39	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	3 994,43	3 994,43	0,00	0,00	0,00	3 994,43	3 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020220CSF0.151	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	2 745,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020222HS00.151	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	1 212,66	1 212,66	0,00	0,00	0,00	1 212,66	1 212,66	0,00	0,00	204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.010102O000.151	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
410.044043.513.010103O000.151	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
410.044043.513.010104O000.151	0,00	116 114,00	0,00	0,00	0,00	116 114,00	95 499,63	94 983,17	94 983,17	0,00	0,00	0,00	94 983,17	94 983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.010111O000.151	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	11 270,29	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
410.044043.513.010204O000.151	0,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	4 912,00	4 912,00	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.010213O000.151	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 977,47	1 022,53	922,53	722,53	722,53	0,00	0,00	0,00	722,53	722,53	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	0,00	40,00	40,00	40,00	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	0,00	496,00	455,16	455,16	455,16	0,00	0,00	0,00	455,16	455,16	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	36 548,80	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
410.044043.513.020101O000.151	0,00	24 614,00	0,00	0,00	1 399,00	23 215,00	22 865,00	20 868,69	20 868,69	0,00	0,00	0,00	20 868,69	20 868,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.020102S0B0.151	0,00	19 131,00	0,00	0,00	0,33	19 130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.020102S0A0.151	0,00	21 834,00	0,00	0,00	0,00	21 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.020102D000.151	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 316,00	0,00	0,00	0,04	21 315,96	21 315,96	10 493,64	10 493,64	0,00	0,00	0,00	10 493,64	10 493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.020106O000.151	0,00	16 200,00	0,00	0,00	1 171,42	15 028,58																				



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

SNC-AP

SETEMBRO 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 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							
																											(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)
410.044043.522.0201040000.151	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.0201060000.151	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 399,96	1 153,06	0,00	0,00	0,00	1 153,06	1 153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.0201070000.151	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 000,52	99,48	99,48	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	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
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	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	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
410.044043.522.0201110000.151	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.0201120000.151	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.0201140000.151	0,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	3 017,00	3 017,00	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	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	0,00	3 783,00	3 783,00	2 563,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	2 563,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.0201210000.151	0,00	5 091,00	0,00	0,00	1 375,56	3 715,44	3 715,44	3 715,44	3 715,44	0,00	0,00	0,00	3 715,44	3 715,44	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	0,00
410.044043.522.020201B000.151	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	1 261,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020201A000.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22,60	40,40	40,40	40,40	40,40	0,00	0,00	0,00	40,40	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,50	30,50	30,50	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020210Z000.151	0,00	13,00	0,00	0,00	0,70	12,30	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	63,00	63,00	63,00	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
410.044043.522.020218O000.151	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020220C000.151	0,00	1 823,00	0,00	0,00	1 590,00	323,00	323,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	91 142,53	1 744 018,00	17 553,00	0,00	133 394,47	1 593 070,53	1 463 230,42	1 131 391,52	1 068 770,57	0,11	0,11	81 505,74	987 264,72	1 068 770,46	0,00	0,00	60 746,72	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	



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

SNC-AP

SETEMBRO 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 LIQUIDADAS			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
420.044012.712.100603S000.50129	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	586 491,00	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

91 142,53 2 509 635,00 63 300,00 0,00 145 833,50 2 300 501,50 2 170 661,39 1 673 058,04 1 610 437,09 0,11 0,11 81 505,74 1 528 931,24 1 610 436,98 0,00 0,00 221 499,27 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	0,00	0,00	271 352,00	0,00	271 352,00	0,00	0,00	0,00	271 352,00	271 352,00	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	0,00	0,00	83 616,00	0,00	83 616,00	0,00	0,00	0,00	83 616,00	83 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0401120178.151	420 000,00	52 058,22	87 679,96	298 750,11	18 488,29	306 421,14	0,00	0,00	90 139,82	216 281,32	306 421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0701070178.151	17 200,00	4 816,59	0,00	12 383,41	0,00	12 383,41	0,00	0,00	0,00	12 383,41	12 383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0701100178.151	88 000,00	36 887,92	0,00	51 112,08	0,00	51 112,08	0,00	0,00	0,00	51 112,08	51 112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0702999978.151	117 500,00	34 416,66	23 681,75	60 501,26	1 099,67	68 569,19	0,00	0,00	22 195,28	46 373,91	68 569,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0801999978.151	9 916,00	4 667,00	63,03	5 236,88	50,91	5 124,32	0,00	0,00	63,03	5 061,29	5 124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 008 017,00	133 279,39	111 424,74	782 951,74	19 638,87	798 578,14	0,00	0,00	112 398,13	686 180,01	798 578,14	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	1 744 018,00	133 280,55	111 424,74	1 518 951,58	19 638,87	1 534 577,98	0,00	0,00	112 398,13	1 422 179,85	1 534 577,98	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	
																		(7)
RECEITA CORRENTE																		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	2 509 635,00	349 907,40	118 748,37	2 065 732,58	24 753,35	2 088 682,61	5 114,48	5 114,48	119 721,76	1 963 846,37	2 083 568,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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