

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Setembro 2021



Ano Económico de 2021 – 3º Trimestre

Relatório de Execução Orçamental – Setembro 2021

Índice

| | |
|--|----|
| 1. Introdução..... | 3 |
| 2. Análise comparativa Real do 3º Trimestre de 2021 e o seu período homólogo | 4 |
| 3. Análise da Execução Orçamental..... | 7 |
| 4. Análise da situação económico-financeira | 8 |
| 5. Informação sobre a Produção..... | 9 |
| 6. Recursos Humanos..... | 10 |
| 7. Factos relevantes após Setembro 2021 | 11 |

Relatório de Execução Orçamental – Setembro 2021

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 3º trimestre de 2021 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 participação da UHY & 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 2021 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 inferior ao período homólogo fixando-se nos 235.865 euros. Existe um decréscimo efetivo de 92.201 euros face ao trimestre homólogo, o que se traduz numa redução de 28,10%. A este propósito saliente-se porém que os valores se encontram claramente influenciados por dois aspetos. Em primeiro lugar o valor de negócios não refletem os 68.175,57€ que se encontram por faturar à Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento no seguimento da Resolução n.º 866/2021, em segundo o fato de o valor a que estavam a ser vendidos os couros, 0.08€/kg de carcaça, no seguimento do Concurso Público nº1/2019 – Alienação de Peles de Bovino em Verde entretanto denunciado pela empresa Maria Alda Matos Unipessoal Lda, ter sofrido um forte decréscimo, por conta da contração dos mercados internacionais de peles em consequência da pandemia Covid -19, fixando-se atualmente nos 0.03€/kg carcaça.

Em termos gerais, acredita este Conselho de Administração, que este decréscimo está fortemente relacionado com a contração económica relacionada com as medidas de prevenção à Covid-19.

Relativamente ao EBITDA, no 3º Trimestre de 2021, cifrou-se nos -414.604,73 euros com implicações no Resultado antes de Impostos que foi de -528.374,28 euros. Face ao período homólogo temos uma degradação do EBITDA em cerca de 106.124 euros enquanto o Resultado antes de Impostos retrocede, igualmente, cerca de 106.576 euros.

Relatório de Execução Orçamental – Setembro 2021

Partindo para uma análise mais fina das rubricas de ganhos, verificamos que a rubrica correspondente às vendas de couros apresenta um desempenho brutalmente inferior quando comparada com o seu período homólogo. Este decréscimo está relacionado, conforme referencia supra, com o preço contratado que foi consideravelmente inferior ao preço estabelecido no contrato anterior, por vias de desvalorização internacional desta matéria-prima.

Ao nível dos serviços de matadouro, assistiu-se a um crescimento quando se analisa o número de cabeças abatidas. Este crescimento deve ser avaliado com alguma cautela na medida em que o crescimento, significativo no número de cabeças abatidas, se deveu, em larga maioria, à reativação dos abates de coelhos. A análise da evolução dos serviços de Matadouro deve ser efetuada em termos de Kg abatidos. A este nível assistiu-se a um acréscimo de 5,86%, abatendo-se mais cerca de 38.830 Kg, quando comparando com o período homólogo anterior.

Ao nível de tratamento de subprodutos, assistiu-se a uma contração desta área de negócio, passando-se de 94.514 euros de faturação para 78.667 euros, refira-se que esta diminuição foi de 16,79 %.

No que concerne à vertente dos gastos e particularmente ao nível Fornecimento de Serviços Externos registasse um acréscimo de cerca de 3,41% o que corresponde a um gasto adicional, em termos homólogos, de cerca de 8.309 euros.

Ao nível dos Gastos com Pessoal verificou-se um crescimento de cerca de 7,85%, que se traduz num acréscimo de cerca de 46.161 euros, face ao período homólogo. Os acréscimos aqui registados resultam essencialmente do fim do mandato de dois antigos membros do C.A., que voltaram às suas funções nas suas carreiras de Técnicos Superiores, bem como da nomeação de um vogal do conselho de administração para o triénio 2021-2023. Acresce ainda o fato de ter havido um reforço dos quadros desta EPE com 6 novos colaboradores.

Acreditamos que as contas deste trimestre, bem como as de todo o ano de 2021, estão fortemente influenciadas pela pandemia que se vive atualmente.

Relatório de Execução Orçamental – Setembro 2021

O Conselho de Administração tudo tem feito para continuar a incrementar todas as áreas de negócio acreditando numa recuperação, no próximo ano em virtude dos esforços das entidades reguladoras da saúde nas medidas de prevenção e de vacinação.

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 inicial corrigido do CARAM, EPERAM atinge os 4.752.083,00 euros. A taxa de Execução Orçamental na componente da receita, neste terceiro trimestre, atinge os 42%. No lado da despesa, a execução orçamental, cifra-se nos 34%.

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 27% 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 bem mais elevada. O presente fato estatístico está diretamente indexado à diminuição da atividade de abate consequência da pandemia de COVID 19 que vivemos atualmente bem como ao procedimento administrativo que visa garantir a isenção das taxas para o segundo trimestre do presente ano que ainda não se encontra finalizado.

A rubrica R.07.01.10 – Venda de bens – Desperdícios, resíduos e refugos apresenta uma Execução Orçamental de 51% enquanto a rubrica R.07.02.99.B – Venda de serviços – Receção de SOA de 55%. O Conselho de Administração tem focado o seu empenho no sentido de que a EO da receita se venha a aproximar dos valores globais dos inicialmente previstos porém as dificuldades de que enfermam estas duas componentes da receita, essenciais, ao volume de negócios desta EPE, dependem de fatores externos, nomeadamente do mercado de valorização dos couros e da capacidade, significativa, de investimento – impossível de garantir através do orçamento privativo desta entidade - de forma a por cobro às quebras operacionais relacionadas com a componente de frio industrial que serve o CARAM. A baixa execução associada à R.07.01.10 – Venda de bens – Desperdícios, resíduos e refugos encontra-se alicerçada no fato de o contrato de venda de peles ter tido início apenas no fim do primeiro trimestre do presente ano bem como pelo fato de ter representado uma descida efetiva no valor de venda daquele subproduto.

Na vertente da despesa a EO global é de 34% O valor da EO da despesa neste trimestre encontra-se abaixo do previsto em sede de ORAM21 sendo este fato justificado pelas restrições de tesouraria sentidas durante o 1º semestre do presente ano bem como pela falta de execução dos projetos PIDDAR previstos no orçamento para o presente ano. Independentemente do exposto refira-se igualmente que garantir uma trajetória continuada de poupança, tal como tem sido hábito nas contas desta entidade pública empresarial, continua a ser um dos focos primordiais do Conselho de Administração desta EPE.

4. Análise da situação económico-financeira

A empresa apresenta um Ativo líquido no montante de 7.349.883,72 euros, para um Passivo de 1.887.258,64 euros. Em consequência o valor da Situação Líquida ou Capital Próprio ascende a 5.462.625,08 euros. Note-se que para este último valor, muito contribui a componente Excedentes de Revalorização, os quais totalizam 4.446.622,62 euros. Os Resultados Transitados dos 14 exercícios económicos decorridos, já consumiram mais de 7 milhões de euros.

Quanto ao grau de cumprimento da Medida 61 do Programa de Assistência Económico-Financeira (PAEF), no que se refere à redução dos custos operacionais em -15%, face aos verificados em 2009, refira-se que, tal como visível nos anexos, o CARAM apresenta uma redução global muito superior ao exigido em todas as rubricas comparadas. No que concerne ao trimestre em causa, quando comparado com igual período de 2020, há a realçar os decréscimos verificados ao nível dos Custos de Mercadorias Vendidas em 65,08%. No que concerne à rubrica referente aos Custos com o Pessoal e à Rubrica de Fornecimento de Serviços Externos houve um acréscimo de 7,85% e 3,41% respetivamente. No cômputo geral e em relação a estas três rubricas específicas houve um acréscimo de 2,96% o que se traduz num gasto adicional de cerca de 25.926 euros face a igual período de 2020.

Ainda ao nível do 3º Trimestre de 2021 e de forma global, conforme podemos atestar no anexo referente à Demonstração de Resultados, referenciamos a fixação do EBITDA da Sociedade em – 414.604,73 euros.

5. Informação sobre a Produção

A consulta aos mapas do anexo VI permitem a visualização dos abates por espécie.

Da leitura comparativa entre o acumulado a 30 de Setembro de 2021 e o período homólogo do ano anterior, conclui-se pela existência de um acréscimo de 88,76% em número de cabeças abatidas, o que corresponde a mais 3063 animais. No que concerne ao peso abatido regista-se um acréscimo de cerca de 5,86%, ou seja, um crescimento de cerca de 39 toneladas. O aumento, significativo, do aumento de cabeças abatidas deriva da introdução do abate de conídeos face aos 0 abatidos no período homólogo.

No que respeita especificamente à espécie bovina, assistimos a um acréscimo de cerca de 4,39% ao nível do peso abatido o que corresponde a um ganho de cerca de 27 385 toneladas face ao mesmo período de 2020.

Ao nível dos consumos energéticos e considerando a Energia Elétrica (medida exclusivamente em Kwh) revela um pequeníssimo acréscimo do valor acumulado em setembro de 2021 face a setembro de 2020, o qual se fixa em 0,07%.

Quanto ao Gás (medido exclusivamente em Ton.) o comparativo acumulado a setembro 2021 e 2020, revela um decréscimo de 2,14%.

No que se refere ao consumo de Água, verifica-se um decréscimo de cerca de 24,59%.

O consumo de Gasóleo exibe, neste comparativo, um dispêndio inferior quando comparado com o trimestre homólogo registando um decréscimo de cerca de 15,69% no cômputo geral.

Por último, quanto ao CO₂, o 3º trimestre de 2021 revela um nível de consumo superior ao trimestre homólogo em cerca de 44%.

Quando analisamos a comparação dos valores anuais entre atualidade e 2007 verificamos a existência, a par da redução da atividade, de uma gestão muito cuidada no aspeto operacional com reduções de consumo significativas em todas as componentes de análise exceto no gás.

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 5,6% face a idêntico período do ano de 2020.

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 -12 colaboradores, quando comparado com o Dezembro de 2009. O reforço do quadro de pessoal através da contratação de novos trabalhadores tem sido feito ao longo dos dois últimos anos com vista a não colocar em causa da operacionalidade dos serviços.

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 30/set/21 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 65 | 61 | 59 | 57 | 57 | 50 | 47 | 46 | 45 | 45 | 42 | 42 | 44 | 45 | 47 |

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

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 30/set/21 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 21 | 15 | 14 | 11 | 11 | 14 | 8 | 4 | 16 | 4 | 6 | 14 | 10 | 8 | 1 |

A empresa atribui, desde a sua criação, significativa importância para a formação dos seus colaboradores, patente no quadro adiante, o qual revela o n.º de horas de formação dadas. O ano transato exibe um decréscimo significativo ao nível da capacitação da nossa equipa através da formação, meio utilizado para alcançar competência e motivação, por força da pandemia do COVID 19. O 3ºTrimestre 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.

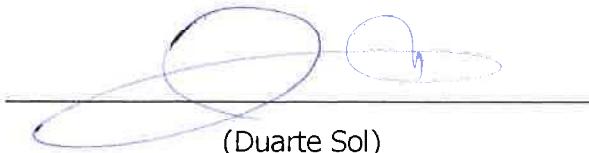
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 30/set/21 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 335 | 418 | 68 | 125 | 259 | 189 | 92 | 105 | 71 | 6 | 128 | 188 | 456 | 3 | 42 |

7. Factos relevantes após Setembro 2021

A declaração de sucessivos estados de emergência em virtude da pandemia de COVID 19 declarada pela OMS veio criar constrangimentos acrescidos à tesouraria desta EPE forçando a um aumento de custos, associados aos utensílios de proteção individual e coletiva e aos produtos de limpeza, e a uma redução das receitas fruto da diminuição do volume de abate e receção de subprodutos SOA. O alcance deste impacto nas contas desta entidade é ainda difícil de quantificar porém é de esperar um agravamento da capacidade de tesouraria, já de si fragilizada, do CARAM no trimestre final do presente ano.

O CARAM encontra-se neste momento a ultimar o lançamento dos procedimentos de contratação pública referentes aos projetos PIDDAR número 52182 (Renovação do parque informático), 52181 (Aquisição de duas viaturas pesadas de distribuição) e 52411 (Novo Matadouro) algo que terá impacto efetivo na EO do final do ano de 2021.

**O Presidente do Conselho de
Administração**



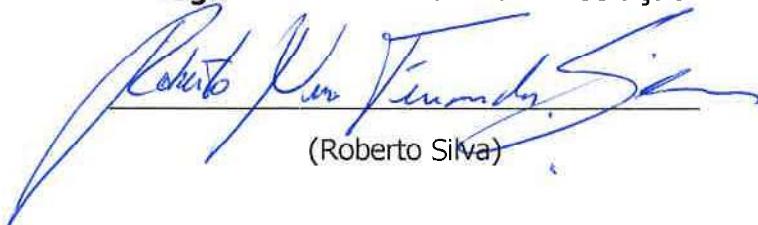
(Duarte Sol)

O Vogal do Conselho de Administração



(Décia Farinha)

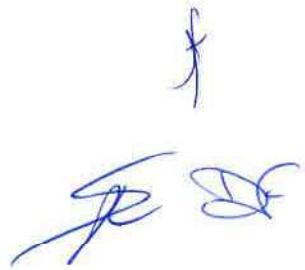
A Vogal do Conselho de Administração



(Roberto Silva)

Relatório de Execução Orçamental – Setembro 2021

Anexos:



- Balancete geral da empresa (Jan/Set 2021) – **Anexo I**
- Balanço, Demonstração de Resultados e Demonstração de Fluxos de Caixa (Jan/Set 2021) – **Anexo II**
- Indicadores da empresa – **Anexo III**
- Relatório do Revisor Oficial de Contas – **Anexo IV**
- Relatório de Abate por Espécie Animal (Janeiro a Setembro 2021 e 2020) – **Anexo V**
- Mapa de Consumos e Subprodutos – **Anexo VI**
- Mapas de Execução Orçamental - **Anexo VII**

Relatório de Execução Orçamental – Setembro 2021

[Handwritten signatures in blue ink]

ANEXO II – Balanço, Demonstração de Resultados e Demonstração de Fluxos de Caixa (Janeiro/ Setembro 2021)




| RUBRICAS | NOTAS | DATAS | | |
|---|---------|---------------------|---------------------|--|
| | | 30/09/2021 | 30/09/2020 | |
| ATIVO | | | | |
| Ativo não corrente | | | | |
| Alivos fixos tangíveis | 3.2; 5 | 6,316,685.77 | 6,396,082.36 | |
| Propriedades de investimento | | | | |
| Ativos intangíveis | 3.3; 6 | | | |
| Ativos biológicos | | | | |
| Participações financeiras | | | | |
| Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis | | | | |
| Clientes, contribuintes e utentes | 3.5; 9 | | | |
| Acionistas/sócios/associados | 11 | 541,666.52 | 1,083,333.20 | |
| Diferimentos | 13 | | | |
| Outros activos financeiros | 7 | 1,084.31 | 466.88 | |
| Ativos por impostos diferidos | | | | |
| Outras contas a receber | 3.5; 12 | | | |
| | | 6,859,436.60 | 7,479,882.44 | |
| Ativo corrente | | | | |
| Inventários | 3.4 | | | |
| Ativos biológicos | | | | |
| Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis | | | | |
| Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis | | | | |
| Clientes, contribuintes e utentes | 3.5; 9 | 67,453.85 | 120,886.01 | |
| Estado e outros entes públicos | 10 | 18,178.16 | 8,334.00 | |
| Acionistas/sócios/associados | 11 | | | |
| Outras contas a receber | 3.5; 12 | | | |
| Diferimentos | 13 | 33,309.94 | 31,871.87 | |
| Ativos financeiros detidos para negociação | | | | |
| Outros ativos financeiros | | | | |
| Ativos não correntes detidos para venda | | | | |
| Caixa e depósitos | 3.6; 4 | 371,505.17 | 115,104.46 | |
| | | 490,447.12 | 276,196.34 | |
| Total do ativo | | 7,349,883.72 | 7,756,078.78 | |
| PATRIMÓNIO LÍQUIDO | | | | |
| Património/Capital | 14 | 3,964,267.00 | 3,051,572.00 | |
| Ações (quotas) próprias | | | | |
| Outros instrumentos de capital próprio | 15 | 4,669,384.15 | 4,669,384.15 | |
| Prémios de emissão | | | | |
| Reservas | | | | |
| Resultados transitados | 16 | -7,089,274.41 | -6,698,006.97 | |
| Ajustamentos em activos financeiros | | | | |
| Excedentes de revalorização | 17 | 4,446,622.62 | 4,265,007.82 | |
| Outras variações no património líquido | | | | |
| Resultado líquido do período | | -528,374.28 | -421,487.60 | |
| Dividendos antecipados | | | | |
| Interessados que não controlam | | | | |
| Total do património líquido | | 5,462,625.08 | 4,866,469.40 | |
| PASSIVO | | | | |
| Passivo não corrente | | | | |
| Provisões | | | | |
| Financiamentos obtidos | 3.8; 18 | 541,666.52 | 1,083,333.20 | |
| Fornecedores de investimentos | | | | |
| Fornecedores | 3.7; 20 | | | |
| Responsabilidades por benefícios pós-emprego | | | | |
| Diferimentos | 13 | | | |
| Passivos por impostos diferidos | 8 | 766,299.57 | 1,068,251.97 | |
| Outras contas a pagar | 3.7; 19 | 322,021.02 | 424,589.38 | |
| | | 1,629,987.11 | 2,574,174.55 | |
| Passivo corrente | | | | |
| Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis | | | | |
| Fornecedores | 3.7; 20 | 40,208.05 | 6,868.34 | |
| | | 41,798.54 | 70,727.63 | |

DIVISA: EUR

| RUBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|---|---------|---------------------|---------------------|
| | | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
| Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes | | | |
| Estado e outros entes públicos | 10 | 25,875.36 | 22,757.46 |
| Acionistas/sócios/associados | | | |
| Financiamentos obtidos | 3.8; 18 | | |
| Fornecedores de investimentos | | | |
| Outras contas a pagar | 3.7; 19 | 149,389.58 | 215,081.40 |
| Diferimentos | 13 | | |
| Passivos financeiros detidos para negociação | | | |
| Outros passivos financeiros | | | |
| Total do passivo | | 257,271.53 | 315,434.83 |
| Total do património líquido e do passivo | | 1,887,258.64 | 2,889,609.38 |
| ----- | | 7,349,883.72 | 7,756,078.78 |
| Contas com movimentos ausentes ou duplicadas na configuração deste mapa : | | | |

bank Nuno Soares Ingr M

Dércia Moriz Vescanobis Farinha

Pedro Vaz Fernandes Siza

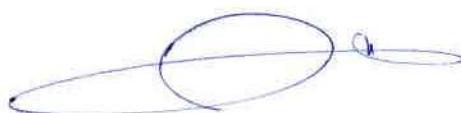
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

SNC-AP

SETEMBRO 2021

DIVISA: EUR

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERIODOS | |
|--|-------|--------------------|--------------------|
| | | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
| Impostos, contribuições e taxas | 20 | 141,610.19 | 193,210.63 |
| Vendas | 20 | 15,588.26 | 40,313.98 |
| Prestações de serviços e concessões | 20 | 78,666.84 | 94,541.49 |
| Transferências e subsídios correntes obtidos | 21 | 284,791.95 | 268,131.66 |
| Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos co | | | |
| Variações nos inventários da produção | | | |
| Trabalhos para a própria entidade | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 22 | -15,317.89 | -43,861.07 |
| Fornecimentos e serviços externos | 23 | -252,176.55 | -243,867.69 |
| Gastos com o pessoal | 24 | -634,552.81 | -588,392.10 |
| 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 | 25 | 68.68 | |
| Outros gastos | 26 | -33,283.40 | -28,557.43 |
| Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento | | -414,604.73 | -308,480.53 |
| Gastos/reversões de depreciação e amortização | 27 | -113,769.55 | -113,317.79 |
| Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) | | | |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -528,374.28 | -421,798.32 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | | 414.68 |
| Juros e gastos similares suportados | | | -103.96 |
| Resultado antes de impostos | | -528,374.28 | -421,487.60 |
| Imposto sobre o rendimento | 3.3 | | |
| Resultado líquido do período | | -528,374.28 | -421,487.60 |



Dércio Henrique Vasconcelos Póvoa



Roberto Fernando Sá



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

SETEMBRO 2021

DIVISA: EUR

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|-------------|-------------|
| | | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
| <u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u> | | | |
| Recebimentos de clientes | | 305,208.06 | 390,771.86 |
| Recebimentos de contribuintes | | 325,000.00 | 275,000.00 |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes | | 10,340.63 | 9,254.04 |
| Recebimentos de utentes | | -401,235.52 | -360,109.35 |
| Pagamentos a fornecedores | | -581,586.30 | -566,234.19 |
| Pagamentos ao pessoal | | | |
| Pagamentos a contribuintes / utentes | | | |
| Pagamentos de transferências e subsídios | | | |
| Pagamentos de prestações sociais | | | |
| Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento | | -2,359.20 | -3,875.81 |
| Caixa gerada pelas operações | | -344,632.33 | -255,193.45 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | -41,534.01 | -48,656.82 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (a) | | -386,166.34 | -303,850.27 |
| <u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u> | | | |
| 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 | | | |
| Transferências de capital | | | |
| Juros e rendimentos similares | | | |
| Dividendos | | | |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (b) | | -70,469.82 | |
| <u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u> | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 679,598.00 | 363,286.00 |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital | | | |
| Cobertura de prejuízos | | | |
| Doações | | | |
| Outras operações de financiamento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 541,666.68 | 541,666.68 |
| Juros e gastos similares | | | |
| Dividendos | | | |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital | | | |
| Outras operações de financiamento | | | |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c) | | 679,598.00 | 363,286.00 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c) | | 222,961.84 | 59,435.73 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 148,543.33 | 55,668.73 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 371,505.17 | 115,104.46 |
| <u>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</u> | | | |
| Caixa e seus equivalentes no inicio do período | | 148,543.33 | 55,668.73 |
| - Equivalentes a caixa no inicio do período | | | |
| + Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa | | | |
| - Variações cambiais de caixa no inicio do período | | | |
| = Saldo da gerência anterior | | 148,543.33 | 55,668.73 |
| De execução orçamental | | 148,337.52 | 55,490.66 |
| De operações de tesouraria | | 205.81 | 178.07 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 371,505.17 | 115,104.46 |



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

SETEMBRO 2021

DIVISA: EUR

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------|------------|
| | | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
| - 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 | | 371,505.17 | 115,104.46 |
| De execução orçamental | | 371,505.17 | 115,104.46 |
| De operações de tesouraria | | | |

O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores.

Décio Maria Vasconcelos Ferreira

Relatório de Execução Orçamental – Setembro 2021

J. DC
J.

**ANEXO III –
Indicadores da Empresa**

Governo Regional da Madeira
SRI
N-SRF/3109/2021
2021-11-08 16:18:12
ENTRADA

PAEF - Medida 61 - Ano 2021:

PAEF Medida 61: Redução dos Custos Operacionais (-15%) face a 2009

| Custos Operacionais | 2009 | 2014 | Δ 2014/2009 % | 3ºT 2020* | 3ºT 2021* | Δ 2021/2020 % | Δ 2021/2020 € |
|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 3ºT 2020* | 3ºT 2021* | | |
| CMVMC | 14,689,38 € | 77,981 € | 431% | 43,861 € | 15,318 € | -65,08% | -28,543 € |
| FSE | 631,799,00 € | 491,597 € | -22% | 243,868 € | 252,177 € | 3,41% | 8,309 € |
| Pessoal | 981,425,00 € | 704,378 € | -28% | 588,392 € | 634,553 € | 7,85% | 46,161 € |
| Total | 1,627,913 € | 1,273,956 € | -22% | 876,121 € | 902,047 € | 2,96% | 25,926 € |

* Acumulado a 30 de Setembro

Relatório de Execução Orçamental - Setembro 2021

J
PF

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

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

Relatório sobre informação trimestral
3º Trimestre 2021

H
J. DR



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 & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Rua das Hortas, 3
9050-024 FUNCHAL

CONTACTO: Dr. António Oliveira
Telef.: +351 291 100 198
Fax.: +351 291 759 330
Email: geral.funchal@uhy-portugal.pt

Membro Independente da UHY International

UHY

Sector Público

Campo Grande, 28 – 5º A/D
1700-093 LISBOA

Tel.: 217 613 330
Fax.: 217 827 511
Email: geral.lisboa@uhy-portugal.pt
Web: www.uhy-portugal.pt

Funchal, 27 de outubro de 2021

Vice Presidência do Governo Regional da Madeira

Secretaria Regional de Agricultura e Pescas

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 2021 (que evidencia um total de 7.349.884 euros e um total de capital próprio de 5.462.625 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 528.374 euros) e a demonstração dos resultados por naturezas relativas ao período findo naquela data, e o Relatório de Execução Orçamental.

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

UHY & ASSOCIADOS, SROC, LDA.

Representada por:



António Tavares da Costa Oliveira (ROC nº 656)

ÂMBITO

O nosso trabalho incluiu, entre outros aspectos, 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 2021, 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:

| Rubrica | Orçamento (€000) | execução (€000) | Execução % |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Despesas correntes | 2 190 816 | 1 054 653 | 48% |
| Despesas de capital | <u>2 561 267</u> | <u>584 199</u> | 23% |
| Total de despesas | <u>4 752 083</u> | <u>1 638 852</u> | 34% |
| | | | |
| Receitas correntes | 1 447 980 | 640 755 | 44% |
| Receitas de capital | <u>3 155 765</u> | <u>1 221 265</u> | 39% |
| Saldo de gerência | <u>148 338</u> | <u>148 338</u> | 100% |
| Total de receitas | <u>4 752 083</u> | <u>2 010 357</u> | 42% |

A execução do período de 9 meses revela desvios significativos quer nas despesas, quer nas receitas (a execução normal para 9 meses seria 75%).

✓ ✓

Contudo relevamos que a execução das receitas correntes e de capital não diverge significativamente das despesas correntes e de capital, apresentando a execução da receita valores ligeiramente superiores.

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 2021, tenham distorções materialmente relevantes que afetem a sua conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

Relatório de Execução Orçamental – Setembro 2021

J
E
DF

ANEXO V –
Relatório de Abate por Espécie Animal
(Janeiro a Setembro 2021 e 2020)

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

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

NIF: 511259085 Cap. Soc. : 2 688 286.00 Euros

Tel: 351 291550220 Fax: 351 291550222

M. Sanitária : PTM99-CE

Governo Regional da Madeira

SRF

N.:SRF/37109/2021 Emitido em 12/10/2020 - 16:16

2021-11-08 16:18:12

ENTRADA

Página 1/1

Resumo de Abates por Espécie

Data de Abate entre 01/01/2020 e 30/09/2020

| ESPÉCIES | Cabeças | Cab. Aprov. | Cab. Rej. | Peso Abatido | Peso Aprov. | Peso Enxuto | Peso Rej. Totais | Peso Rej. Parc. |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Suíños | 359 | 358 | 1 | 33 288.20 | 33 208.60 | 32 544.54 | 70.40 | 9.20 |
| <i>Reprodutora</i> | 2 | 2 | 0 | 211.00 | 211.00 | 206.78 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Engorda</i> | 328 | 327 | 1 | 29 601.60 | 29 522.00 | 28 931.66 | 70.40 | 9.20 |
| <i>Engorda</i> | 29 | 29 | 0 | 3 475.60 | 3 475.60 | 3 406.10 | 0.00 | 0.00 |
| Bovinos | 2 553 | 2 544 | 9 | 624 447.96 | 621 960.16 | 609 520.54 | 1 862.20 | 625.60 |
| <i>N/Def.</i> | 3 | 1 | 2 | 653.00 | 251.80 | 246.77 | 401.20 | 0.00 |
| <i>Novilho</i> | 275 | 274 | 1 | 65 566.40 | 65 303.80 | 63 997.70 | 243.60 | 19.00 |
| <i>Nov.+2 anos</i> | 40 | 40 | 0 | 11 922.80 | 11 792.40 | 11 556.56 | 0.00 | 130.40 |
| <i>Castrado</i> | 43 | 43 | 0 | 11 344.20 | 11 340.00 | 11 113.20 | 0.00 | 4.20 |
| <i>Vaca</i> | 173 | 170 | 3 | 48 360.12 | 47 579.02 | 46 627.58 | 592.40 | 188.70 |
| <i>Novilha</i> | 1 898 | 1 895 | 3 | 461 272.84 | 460 373.54 | 451 165.53 | 625.00 | 274.30 |
| <i>Vitelha <6M</i> | 3 | 3 | 0 | 510.60 | 509.60 | 499.41 | 0.00 | 1.00 |
| <i>Vitelão</i> | 118 | 118 | 0 | 24 818.00 | 24 810.00 | 24 313.79 | 0.00 | 8.00 |
| Leitões | 423 | 419 | 4 | 2 936.80 | 2 896.90 | 2 862.49 | 37.00 | 2.90 |
| <i>Leitão</i> | 423 | 419 | 4 | 2 936.80 | 2 896.90 | 2 862.49 | 37.00 | 2.90 |
| Ovinos | 50 | 50 | 0 | 756.20 | 753.70 | 738.63 | 0.00 | 2.50 |
| <i>Borrego</i> | 1 | 1 | 0 | 35.80 | 35.80 | 35.08 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Borrego Leite</i> | 26 | 26 | 0 | 211.60 | 210.30 | 206.11 | 0.00 | 1.30 |
| <i>Ovino Adulto</i> | 23 | 23 | 0 | 508.80 | 507.60 | 497.44 | 0.00 | 1.20 |
| Caprinos | 66 | 66 | 0 | 1 042.90 | 1 041.80 | 1 020.94 | 0.00 | 1.10 |
| <i>Caprinos Adultos</i> | 19 | 19 | 0 | 401.00 | 400.30 | 392.28 | 0.00 | 0.70 |
| <i>Cabritos</i> | 22 | 22 | 0 | 359.70 | 359.40 | 352.22 | 0.00 | 0.30 |
| <i>Cabritos Leite</i> | 25 | 25 | 0 | 282.20 | 282.10 | 276.44 | 0.00 | 0.10 |
| TOTAIS : | 3 451 | 3 437 | 14 | 662 472.06 | 659 861.16 | 646 687.14 | 1 969.60 | 641.30 |

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

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

Governo Regional da Madeira

SRF

N.:SRF/37109/2021|Emitido em 20/10/2021 - 16:08

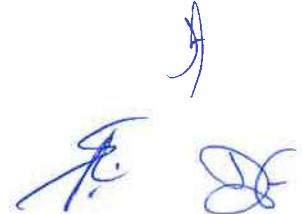
2021-11-08 16:18:12

ENTRADA

Página 1/1

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. |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Suíños | 423 | 420 | 3 | 39 739.10 | 39 451.90 | 38 662.90 | 271.40 | 15.80 |
| <i>Reprodutora</i> | 1 | 1 | 0 | 178.60 | 175.00 | 171.50 | 0.00 | 3.60 |
| <i>Engorda</i> | 384 | 381 | 3 | 34 811.30 | 34 527.70 | 33 837.17 | 271.40 | 12.20 |
| <i>Engorda</i> | 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 |
| <i>N/Def.</i> | 1 | | 1 | 314.40 | | 0.00 | 314.40 | 0.00 |
| <i>Novilho</i> | 260 | 258 | 2 | 62 486.60 | 61 751.80 | 60 516.87 | 641.00 | 93.80 |
| <i>Nov.+2 anos</i> | 29 | 29 | 0 | 9 083.60 | 9 076.60 | 8 895.08 | 0.00 | 7.00 |
| <i>Castrado</i> | 54 | 54 | 0 | 15 093.80 | 15 088.60 | 14 786.83 | 0.00 | 5.20 |
| <i>Vaca</i> | 126 | 122 | 4 | 35 969.20 | 34 850.20 | 34 153.13 | 1 052.20 | 66.80 |
| <i>Novilha</i> | 2 041 | 2 035 | 6 | 499 989.48 | 498 109.08 | 488 145.18 | 1 367.60 | 512.80 |
| <i>Vitelha <6M</i> | 8 | 7 | 1 | 1 418.60 | 1 361.60 | 1 334.37 | 55.80 | 1.20 |
| <i>Vitelão</i> | 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 |
| <i>Leitão</i> | 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 |
| <i>Borrego</i> | 4 | 4 | 0 | 81.60 | 81.40 | 79.77 | 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> | 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 |
| <i>Caprinos Adultos</i> | 29 | 29 | 0 | 581.20 | 580.00 | 568.40 | 0.00 | 1.20 |
| <i>Cabritos</i> | 10 | 10 | 0 | 192.20 | 192.20 | 188.35 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Cabritos Leite</i> | 37 | 37 | 0 | 396.40 | 395.80 | 387.87 | 0.00 | 0.60 |
| Cunídeos | 2 837 | 2 748 | 89 | 4 363.00 | 4 227.17 | 4 163.75 | 135.83 | 0.00 |
| <i>N/Def.</i> | 70 | 66 | 4 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Coelho</i> | 2 767 | 2 682 | 85 | 4 363.00 | 4 227.17 | 4 163.75 | 135.83 | 0.00 |
| TOTAIS : | 6 514 | 6 402 | 112 | 701 301.68 | 696 691.15 | 682 784.56 | 3 885.23 | 725.30 |

Relatório de Execução Orçamental – Setembro 2021

J
F *S*

ANEXO VI –
Consumos da DPM (Direcção Produção e Manutenção)

Subprodutos Produzidos

| Classe de Subproduto | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020* | 2021* | Variação % em 2021 tendo por base 2020 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|--|
| | Ton. | Ton. | Ton. | Ton. | Ton. | Ton. | Ton. | Ton. | Ton. | Ton. | Ton. | Ton. | Ton. | Ton. | Ton. | Ton. | Ton. | |
| MRES (M1) | 500 | 486 | 582 | 689 | 620 | 564 | 394 | 336 | 285 | 245 | 253 | 248 | 300 | 300 | 309 | 192.8 | 209.0 | -35,5% |
| Hidrados (M2 e Sangue, Contidos) | 626 | 573 | 187 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0.0 | 5.9 | -100,0% |
| Sangue, Contidos | 1.126 | 1.060 | 769 | 692 | 620 | 570 | 401 | 336 | 285 | 245 | 253 | 248 | 420 | 420 | 309 | 192.8 | 214.9 | 11,50% |
| Lamas - ETA | 483 | 478 | 421 | 341 | 327 | 301 | 270 | 218 | 177 | 194 | 218 | 201 | 230 | 230 | 169 | 121.0 | 120.8 | -0,18% |
| Tanicasados - Total | 0 | 11 | 77 | 66 | 61 | 47 | 46 | 42 | 35 | 37 | 36 | 37 | 39 | 39 | 34 | 23.8 | 25.1 | -9,23% |
| Total | 1.920 | 1.844 | 1.613 | 1.347 | 1.178 | 1.086 | 790 | 628 | 494 | 493 | 517 | 498 | 693 | 693 | 533 | 349.4 | 369.0 | 5,60% |

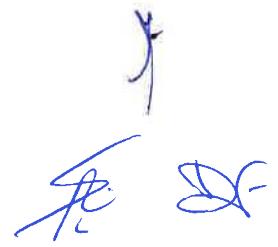
* Acumulado a 30 de Setembro

Consumos Energéticos

| Consumos Energéticos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020* | 2021* | Variação % em 2021 tendo por base 2020 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|--|
| | Ton. | Ton. | Ton. | Ton. | Ton. | |
| Electricidade | 815.205 | 845.973 | 912.196 | 744.072 | 794.883 | 634.061 | 543.552 | 637.631 | 674.166 | 675.315 | 697.044 | 669.853 | 514.090 | 553.947 | 564.694 | 399.144 | 0,07% | -29,23% |
| Gas (Ton.) | 70 | 68 | 70 | 69 | 51 | 53 | 41 | 31 | 27.5 | 31 | 27.5 | 27.5 | 27.380.0 | 32.516.0 | 33.242.0 | 29.182.0 | 34.133.00 | 35.950.27 |
| Aqua (m3) | 36.355 | 36.629 | 34.705 | 27.088 | 22.161 | 17.123 | 12.744 | 10.416 | 8.556 | 9.445 | 9.475 | 11.273 | 9.776 | 14.197 | 11.316 | 10.934 | 8.245 | -72,51% |
| Gasóleo (L) | 27.627 | 31.988 | 32.686 | 28.506 | 28.790 | 27.134 | 24.609 | 24.703 | 23.130 | 24.424 | 25.538 | 23.938 | 25.112 | 25.226 | 21.911 | 18.734 | 15.795 | +16,59% |
| CO2 (Kg) | - | - | - | - | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 450 | 1.800 | 1.500 | 1.350 | 2.250.000 | 1.800.000 | 1.250.0 | 1.800.0 | #VALOR! |

* Acumulado a 30 de Setembro

Relatório de Execução Orçamental – Setembro 2021



**ANEXO VII –
Mapa de Execução Orçamental**

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa
EPERAM
Instituição: CARAM - CENTRO DE APOIO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA,

01: 2021 Mês: SETEMBRO

| Objetivo | Prog. Rep. Anual. | Font. Med. (1) | Class. Func. (2) | Código AI. Sub. (3) | Designação (5) | Act. (4) | Projecto Revisão (7) | Dotações Corrigidas (8) | Cativos ou Congelamentos (9) | Comprimentos Assumidos (9) | Despesas Pagas | | | Diferenças | | | Geral Exercício (16) | |
|--------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | do Auto (10) | de Acto Aut. (11) | Total (10+11) | Dotação não comprometida (12)-(10)-(11) | Saldos (13)-(12)-(11) | Comprimentos por Pessoal (15)-(12)-(11) | | |
| 03 . 01 . 00 | 044 . 043 | 3 . 11 . 1 | < 41 . 0 | 01 . 01 . 02 | CO . CO | ORGÃOS SOCIAIS | 15.1 | 00000.00000 | 76.180 | 67.715 | 50.786 | 3.482 | 25.394 | 16.959 | 6.7 | | | |
| | | | | 01 . 01 . 03 | 00 . 00 | ORGÃOS SOCIAIS - PLURIFUNDAIS (ROC) | 15.1 | 00000.00000 | 6.500 | 6.113 | 2.606 | 2.606 | 3.894 | 3.806 | 4.0 | | | |
| | | | | 01 . 01 . 04 | 00 . 00 | PESSOAL DOS CÓDIGOS REGISTOS DE FUNÇÃO PÚBLICO | 15.1 | 00000.00000 | 59.378 | 51.066 | 30.340 | 30.340 | 29.078 | 20.766 | 5.1 | | | |
| | | | | | | PESSOAL DOS CÓDIGOS REGISTOS DE CONTRATO INDUSTRIAL | 15.1 | 00000.00000 | 281.239 | 185.961 | 104.562 | 104.562 | 97.378 | 79.360 | 3.7 | | | |
| | | | | 01 . 01 . 07 | 00 . 00 | PESSOAL EM REGIME DE AVENÇA | 15.1 | 00000.00000 | 8.644 | 5.228 | | | 3.616 | 8.84 | 5.228 | | | |
| | | | | 01 . 01 . 11 | 00 . 00 | REPRESENTANTE DE TAREFA OU AVENÇA - | 15.1 | 00000.00000 | 10.972 | 10.599 | 7.232 | 7.232 | 3.740 | 3.367 | 6.6 | | | |
| | | | | 01 . 01 . 12 | 00 . 00 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 15.1 | 00000.00000 | 33.573 | 28.151 | 21.383 | 21.383 | 5.062 | 12.180 | 6.4 | | | |
| | | | | 01 . 01 . 13 | A0 . 00 | SUBSÍDIO DE REFERÊNCIA - FUNCIONARIOS | 15.1 | 00000.00000 | 35.958 | 19.286 | 12.155 | 12.155 | 6.155 | 7.031 | 5.0 | | | |
| | | | | 01 . 01 . 14 | SE . A0 | SUBSÍDIO DE REFERÊNCIA - ORGÃOS SOCIAIS | 15.1 | 00000.00000 | 38.719 | 36.857 | 36.857 | 36.857 | 1.421 | 1.421 | 9.6 | | | |
| | | | | SP . BO | 00 . 00 | SUBSÍDIO DE FERIAS - ORGÃOS SOCIAIS | 15.1 | 00000.00000 | 8.761 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 1.973 | 1.973 | 7.7 | | | |
| | | | | SN . A0 | 00 . 00 | SUBSÍDIO DE NATAL - FUNCIONARIOS | 15.1 | 00000.00000 | 38.278 | 35.910 | 2.98 | 2.98 | 3.368 | 3.980 | 35.612 | 1 | | |
| | | | | SN . BO | 00 . 00 | SUBSÍDIO DE NATAL - ORGÃOS SOCIAIS | 15.1 | 00000.00000 | 8.761 | 8.64 | | | 8.751 | 8.484 | | | | |
| | | | | | | Total do Subagrupamento 01 : | | 628.627 | | 482.242 | 287.509 | | 287.509 | 146.305 | 341.118 | 194.733 | 4.6 | |
| | | | | 01 . 02 . 04 | 00 . 00 | ACTAS DE CUSTO | 15.1 | 00000.00000 | 7.951 | | 1.570 | 1.570 | 6.281 | 6.281 | | | | |
| | | | | 01 . 02 . 14 | BO . 00 | SUBSÍDIO DE INSULARIDADE | 15.1 | 00000.00000 | 1.105 | | 874 | 874 | | 222 | | | | |
| | | | | | | Total do Subagrupamento 02 : | | | 8.957 | | 2.443 | 2.443 | | 6.524 | | | | |
| | | | | 01 . 03 . 04 | A0 . 00 | SUBSÍDIO SOCIAL PARA INCUSO | 15.1 | 00000.00000 | 2.342 | | 4.336 | 4.336 | | 3.86 | | | | |
| | | | | 01 . 03 . 05 | AC . A0 | SUBSÍDIO ASSISTENCIA * PESSOA | 15.1 | 00000.00000 | 9.0 | | 773 | 773 | | 552 | | | | |
| | | | | 01 . 03 . 06 | AO . 00 | CÁTICA GERAL DE APOSENTADORES | 15.1 | 00000.00000 | 37.987 | | 24.550 | 24.550 | | 12.366 | | | | |
| | | | | AO . BO | 00 . 00 | SEGURANÇA SOCIAL, | 15.1 | 00000.00000 | 91.699 | | 78.156 | 78.156 | | 40.271 | | | | |
| | | | | AO . CD | 00 . 00 | CUTRAS | 15.1 | 00000.00000 | 94.7 | | 307 | 307 | | 12.8 | | | | |
| | | | | | | Total do Subagrupamento 03 : | | 133.664 | | 106.022 | 54.706 | | 54.706 | 27.842 | 79.158 | 51.316 | 4.1 | |
| | | | | | | Total do Ponte de Prazedade 01 : | | | 771.448 | | 344.658 | 344.658 | | 180.741 | | | | |
| | | | | 3 . 01 . 04 | 00 . 00 | PESSOAL DOS CÓDIGOS REGISTOS DE CONTRATO INDUSTRIAL | 15.1 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | | |
| | | | | 01 . 01 . 07 | 00 . 00 | PESSOAL EM REGIME DE AVENÇA | 15.1 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | | |
| | | | | 01 . 01 . 11 | 00 . 00 | REPRESENTAÇÃO | 15.1 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | | |
| | | | | 01 . 01 . 12 | CC . DC | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 15.1 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | | |
| | | | | 01 . 01 . 13 | AO . 00 | SUBSÍDIO DE REFERÊNCIA - FUNCIONARIOS | 15.1 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | | |
| | | | | 01 . 01 . 14 | SP . BO | SUBSÍDIO DE REFERÊNCIA - ORGÃOS SOCIAIS | 15.1 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | | |
| | | | | SP . BO | 00 . 00 | SUBSÍDIO DE FERIAS - FUNCIONARIOS | 15.1 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | | |
| | | | | SS . A0 | 00 . 00 | SUBSÍDIO DE NATAL - FUNCIONARIOS | 15.1 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | | |
| | | | | SN . BO | 00 . 00 | SUBSÍDIO DE NATAL - ORGÃOS SOCIAIS | 15.1 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | | |
| | | | | AO . CO | 00 . 00 | OUTRAS | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | 151 | 00000.00000 | | |
| | | | | | | Total do Subagrupamento 03 : | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Subagrupamento 01 : | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02 . 01 . 02 | CO . 00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15.1 | 00000.00000 | 5.000 | | 1.250 | 690 | | 690 | | 3.060 | | |
| | | | | 02 . 01 . 03 | CO . 00 | MATERIALS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS | 15.1 | 00000.00000 | 1.000 | | 250 | 500 | | 500 | | 750 | | |
| | | | | 02 . 01 . 05 | AO . 00 | CALIXA GERAL DE APOSENTADORES | 15.1 | 00000.00000 | 2.000 | | 1.357 | 1.307 | | 1.307 | | 1.350 | | |
| | | | | AO . BO | 00 . 00 | SEGURANÇA SOCIAL | 15.1 | 00000.00000 | 1.800 | | 650 | 1.350 | | 1.350 | | 1.350 | | |
| | | | | | | Total do Subagrupamento 02 : | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 . 03 . 04 | AO . 00 | SUBSÍDIO SOCIAL PARA INCLUSÃO | 151 | 00000.00000 | | | | | | | | | 18 | |
| | | | | 01 . 03 . 05 | AO . 00 | SUBSÍDIO ASSISTENCIA * PESSOA | 151 | 00000.00000 | | | | | | | | | | |
| | | | | AO . BO | 00 . 00 | CALIXA GERAL DE APOSENTADORES | 151 | 00000.00000 | | | | | | | | | | |
| | | | | AO . CO | 00 . 00 | OUTRAS | 151 | 00000.00000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Subagrupamento 01 : | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 . 03 . 06 | AO . 00 | VESTIMENTA E ARTIGOS PESSOAIS | 151 | 00000.00000 | | | | | | | | | | |
| | | | | 02 . 01 . 07 | 00 . 00 | VESTIMENTA E ARTIGOS PESSOAIS | 151 | 00000.00000 | | | | | | | | | | |
| | | | | 02 . 01 . 07 | 00 . 00 | VESTIMENTA E ARTIGOS PESSOAIS | 151 | 00000.00000 | | | | | | | | | | |

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

CARAM - CENTRO DE ABATE DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA, EPERAM

2021 MÊS: SETEMBRO

| Organização | Prog. | Pont. | Classificação Económica | Código Al. Sub. | Designação | Act. | Projecto Região | Dotações Corrigidas (€) | Cativos ou Congelamentos (€) | Compromissos Assumidos (€) | Despesas Pagas | | | Diferenças | Saldo | Compreensão por Programa | Grau Recor. | |
|----------------|---------|--|-------------------------|-----------------|---|---------|-----------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|--------|--------|------------|--------|--------------------------|-------------|-----|
| | | | | | | | | | | | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
| 02.02.01.00 | 044.043 | 3.8.1 | 0.41.0 | 02.01.11 | 00.00 MATERIAL DE CONSUMO GÁS/CALOR | 151 | 00000.00000 | 4 000 | 1 000 | 2 993 | 28 | 28 | 762 | 772 | 10 | 3 | | |
| 02.01.17 | | | | 02.01.16 | 00.30 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 151 | 00000.00000 | 180 | 45 | 5 061 | 1 687 | 1 687 | 7 | 1 313 | 1 307 | 56 | | |
| | | | | | Total do Subagrupamento 01 : | | | | | | | | | 135 | | | | |
| 02.02.02.01 | | | | | 02.02.02.01 AS-LIT AGUA - ARD 8.8.06 | 151 | 00000.00000 | 151 | 151 | 10 000 | 206 | 27 528 | 27 528 | 5 061 | 4 857 | 6 224 | 1 367 | 45 |
| 02.02.02.01.01 | | | | | 02.02.02.01.01 AGUA | 151 | 00000.00000 | 151 | 151 | 15 640 | 15 640 | 15 640 | 15 640 | 5 000 | 1 4794 | 9 794 | 1 | |
| 02.02.02.01.02 | | | | | 02.02.02.01.02 ELETRICIDADE ARD | 151 | 00000.00000 | 151 | 151 | 30 000 | 6 185 | 6 185 | 6 185 | 15 000 | 28 315 | 23 815 | 14 | |
| 02.02.02.01.03 | | | | | 02.02.02.01.03 CONSERVAÇÃO DE BENS | 151 | 00000.00000 | 151 | 151 | 5 850 | 3 842 | 3 842 | 3 842 | 5 33 | 2 541 | 2 008 | 60 | |
| 02.02.02.01.04 | | | | | 02.02.02.01.04 SEGURANÇA - PLURIANUAL | 151 | 00000.00000 | 151 | 151 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 1 | 1 | 1 | 200 | |
| 02.02.02.01.05 | | | | | 02.02.02.01.05 SÉGUROS | 151 | 00000.00000 | 151 | 151 | 209 | 209 | 209 | 209 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| 02.02.02.01.06 | | | | | 02.02.02.01.06 OUTROS | 151 | 00000.00000 | 151 | 151 | 10 546 | 10 546 | 10 546 | 10 546 | 10 446 | 10 446 | 10 446 | 200 | |
| 02.02.02.01.07 | | | | | 02.02.02.01.07 OUTROS SERVIÇOS | 151 | 00000.00000 | 151 | 151 | 11 276 | 26 | 26 | 26 | 10 458 | 21 716 | 11 250 | 100 | |
| | | | | | Total do Subagrupamento 02 : | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.02.01.08 | | | | | 02.02.02.01.08 Total do Agrupamento 02 : | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.02.01.09 | | | | | 02.02.02.01.09 Total do Subagrupamento 02 : | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.02.01.10 | | | | | 02.02.02.01.10 Total do Agrupamento 06 : | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total da Fonte de Financiamento 001 : | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8.8 | 0.41.0 | 01.01.02 | 00.00 ORGÃOS SOCIAIS | 151 | 00000.00000 | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.03 | | 00.00 ORGÃOS SOCIAIS - PLURIANUAL (ROC) | 151 | 00000.00000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.04 | | 00.00 PESSOAL DOS QUADROS REGUE DE FUNÇÃO PT | 151 | 00000.00000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.05 | | 00.00 PESSOAL DOS QUADROS REGUE DE CONTRATO INC | 151 | 00000.00000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total do Subagrupamento 01 : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.02.01.11 | | | | | 02.02.02.01.11 Total do Agrupamento 01 : | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.01.02 | | 00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLURIANUAL | 151 | 00000.00000 | 63 431 | 63 431 | 63 431 | 40 786 | 40 786 | 1 | 22 645 | 22 645 | 22 645 | 45 | 179 | 179 | 55 | |
| 02.02.01.03 | | 00.00 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 151 | 00000.00000 | 500 | 500 | 500 | 276 | 276 | 560 | 560 | 560 | 560 | 832 | 2 440 | 1 690 | 19 | |
| 02.02.01.04 | | 00.00 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 151 | 00000.00000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 169 | 2 169 | 2 031 | 2 031 | 2 031 | 2 031 | 1 105 | 1 297 | 1 133 | 14 | |
| 02.02.01.05 | | 00.00 OUTROS BENES | 151 | 00000.00000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 3 95 | 3 95 | | | | | | | | | |
| | | Total do Subagrupamento 01 : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.02.01.12 | | 00.00 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - PLURIANUAL | 151 | 00000.00000 | 68 431 | 68 431 | 68 431 | 66 449 | 66 449 | 41 825 | 41 825 | 41 825 | 41 825 | 1 982 | 26 606 | 24 624 | 61 | |
| 02.02.02.01.13 | | 00.00 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - PLURIANUAL | 151 | 00000.00000 | 3 116 | 3 116 | 3 116 | 3 055 | 3 055 | | | | | | 61 | 61 | 98 | |
| 02.02.02.01.14 | | 00.00 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - PLURIANUAL | 151 | 00000.00000 | 3 782 | 3 782 | 3 782 | 3 782 | 3 782 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 02.02.02.01.15 | | 00.00 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - PLURIANUAL | 151 | 00000.00000 | 3 660 | 3 660 | 3 660 | 2 440 | 2 440 | | | | | | 1 220 | 1 220 | 67 | |
| 02.02.02.01.16 | | 00.00 SERVIÇOS DE SAÚDE - PLURIANUAL | 151 | 00000.00000 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 070 | 1 070 | | | | | | 245 | 245 | 84 | |
| | | Total do Subagrupamento 02 : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.02.01.17 | | 00.00 AUTODAS DE CUSTO | 151 | 00000.00000 | 11 833 | 11 833 | 11 833 | 10 347 | 10 347 | | | | | | 1 486 | 1 486 | 87 | |
| 02.02.02.01.18 | | 00.00 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 151 | 00000.00000 | 80 264 | 80 264 | 80 264 | 78 281 | 78 281 | 52 172 | 52 172 | 52 172 | 52 172 | 1 983 | 28 092 | 26 110 | 65 | |
| 02.02.02.01.19 | | 00.00 PESSOAL DOS QUADROS REGIME DE FUNÇÃO PT | 151 | 00000.00000 | 25 393 | 25 393 | 25 393 | 25 393 | 25 393 | | | | | | 2 272 | 1 982 | 2 110 | 65 |
| 02.02.02.01.20 | | 00.00 PESSOAL DOS QUADROS REGIME DE CONTRATO IND | 151 | 00000.00000 | 29 690 | 29 690 | 29 690 | 29 690 | 29 690 | | | | | | | 29 690 | 29 690 | 100 |
| 02.02.02.01.21 | | 00.00 REPRESENTATIVO | 151 | 00000.00000 | 10 692 | 10 692 | 10 692 | 10 692 | 10 692 | | | | | | 10 692 | 10 692 | 100 | |
| 02.02.02.01.22 | | 00.00 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 151 | 00000.00000 | 6 110 | 6 110 | 6 110 | 6 110 | 6 110 | | | | | | 6 110 | 6 110 | 100 | |
| 02.02.02.01.23 | | 00.00 SUBSTÍCIO DE REPELICAO - FUNCIONARIOS | 151 | 00000.00000 | 11 832 | 11 832 | 11 832 | 11 832 | 11 832 | | | | | | 11 832 | 11 832 | 100 | |
| 02.02.02.01.24 | | 00.00 SUBSTÍCIO DE REPELICAO - ORGÃOS SOCIAIS | 151 | 00000.00000 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | | | | | | 866 | 866 | 100 | |
| | | Total do Subagrupamento 02 : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.02.01.25 | | 00.00 AUTODAS DE CUSTO | 151 | 00000.00000 | 177 400 | 177 400 | 177 400 | 177 400 | 177 400 | | | | | | | | | |
| 02.02.02.01.26 | | 00.00 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 151 | 00000.00000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | | | | | 2 500 | 2 500 | 100 | |
| 02.02.02.01.27 | | 00.00 PESSOAL DOS QUADROS REGIME DE FUNÇÃO PT | 151 | 00000.00000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | | 4 000 | 4 000 | 100 | |
| 02.02.02.01.28 | | 00.00 PESSOAL DOS QUADROS REGIME DE CONTRATO IND | 151 | 00000.00000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | | | | | | 6 500 | 6 500 | 100 | |
| 02.02.02.01.29 | | 00.00 SUBSIDIO SOCIAL PABA INCLUSAO | 151 | 00000.00000 | 1 094 | 1 094 | 1 094 | 1 094 | 1 094 | | | | | | 1 094 | 1 094 | 100 | |
| 02.02.02.01.30 | | 00.00 SUBSIDIO ASSISTENCIA 3* PESSOA | 151 | 00000.00000 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | | | | | | 442 | 442 | 100 | |

INSTITUIÇÃO: CARAM - CENTRO DE ABATE DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA, EPERAM
MÊS: SETEMBRO

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

01: 2021 Mês: SETEMBRO

| Organização | Prog. | Funct. | Classif. | Classificação Económica | Act. | Projecto Região | Dotações Corrigidas | Cativos ou Congelamentos | Compromissos Assumidos | Despesas Pagas | | Diferenças | | Acresc. | Excesso |
|--------------|---------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | Total | d'Ato Ant. | Total | d'Ato Ant. | (13)=(7)-(8)-(11) | (14)=(13)-(12) |
| 03 - 01 - 00 | 344 | 343 | 5 - 1 - 3 | 0 - 41 - 0 | 01 - 03 - 05 | A0 - A0 | CAIMA GERAL OS APOSENTADOS | 151 | 00000 - 00000 | 13 - 691 | 13 - 691 | 13 - 691 | 13 - 691 | 13 - 691 | 100 |
| | | | | | | A0 - B0 | SEGUINCE SOCIAL | 151 | 00000 - 00000 | 29 - 279 | 29 - 279 | 29 - 279 | 29 - 279 | 29 - 279 | 100 |
| | | | | | | A0 - CO | OUTRAS | 151 | 00000 - 00000 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 100 |
| | | | | | | | Total do Subagrupamento 03 : | | | 44 - 814 | 44 - 814 | | | | 100 |
| | | | | | | | | | | 224 - 714 | 224 - 714 | | | | |
| | | | | | | | Total do Agrupamento 01 : | | | 224 - 714 | 224 - 714 | | | | |
| 02 - 31 - 01 | 00 - 00 | MATERIAIS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 151 | 00000 - 00000 | 9 - 520 | | 9 - 577 | 2 - 688 | | 2 - 688 | 3 - 543 | | 3 - 289 | | 28 |
| 02 - 31 - 04 | 50 - 00 | LIMPEZA E HIGIENE - PLURIANUAL | 151 | 00000 - 00000 | 12 - 177 | | 12 - 177 | 3 - 087 | | 3 - 087 | 9 - 090 | | 9 - 090 | | 25 |
| 02 - 31 - 06 | 00 - 00 | ALIMENTAÇÃO-GERENCIOS P/ CONCEPCIONAR | 151 | 00000 - 00000 | 14 - 000 | | 14 - 000 | 8 - 945 | | 8 - 945 | 1 - 641 | | 5 - 055 | | 64 |
| 02 - 31 - 08 | A0 - CO | PAPIEL | 151 | 00000 - 00000 | 1 - 000 | | 1 - 000 | 922 | | 922 | 733 | | 267 | | 73 |
| | | | | | | | | | | 117 | 117 | | | | |
| | | | | | | | | | | 307 | 307 | | | | |
| | | | | | | | | | | 13 | 13 | | | | |
| | | | | | | | | | | 527 | 7 | | | | |
| | | | | | | | | | | 5 - 000 | 4 - 034 | | | | |
| | | | | | | | | | | 14 - 996 | 7 - 453 | | | | |
| | | | | | | | | | | 25 - 367 | 15 - 756 | | | | |
| | | | | | | | | | | 4 - 156 | 2 - 055 | | | | |
| | | | | | | | | | | 84 - 939 | 45 - 996 | | | | |
| | | | | | | | | | | 15 - 000 | 15 - 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | 45 - 000 | 45 - 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | 508 | 508 | | | | |
| | | | | | | | | | | 23 - 500 | 23 - 500 | | | | |
| | | | | | | | | | | 17 - 776 | 17 - 776 | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 - 549 | 1 - 549 | | | | |
| | | | | | | | | | | 938 | 938 | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 - 474 | 497 | | | | |
| | | | | | | | | | | 62 | 62 | | | | |
| | | | | | | | | | | 13 - 187 | 4 - 178 | | | | |
| | | | | | | | | | | 7 - 135 | 7 - 135 | | | | |
| | | | | | | | | | | 2 - 911 | 2 - 911 | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 - 806 | 3 - 806 | | | | |
| | | | | | | | | | | 12 - 407 | 8 - 851 | | | | |
| | | | | | | | | | | 8 - 908 | 8 - 908 | | | | |
| | | | | | | | | | | 470 | 470 | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 - 500 | 1 - 500 | | | | |
| | | | | | | | | | | 205 | 63 | | | | |
| | | | | | | | | | | 5 - 827 | 3 - 884 | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 - 608 | 2 - 555 | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 - 607 | 2 - 555 | | | | |
| | | | | | | | | | | 30 - 003 | 28 - 053 | | | | |
| | | | | | | | | | | 201 - 159 | 163 - 607 | | | | |
| | | | | | | | | | | 289 - 678 | 209 - 603 | | | | |
| | | | | | | | | | | 5 - 018 | 5 - 018 | | | | |
| | | | | | | | | | | 151 | 151 | | | | |
| | | | | | | | | | | 8 - 000 | 8 - 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | 8 - 000 | 8 - 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | 5 - 018 | 5 - 018 | | | | |
| | | | | | | | | | | 5 - 018 | 5 - 018 | | | | |
| | | | | | | | | | | 5 - 018 | 5 - 018 | | | | |
| | | | | | | | | | | 5 - 018 | 5 - 018 | | | | |
| | | | | | | | | | | 28 - 641 | 21 - 807 | | | | |
| | | | | | | | | | | 22 - 080 | 16 - 560 | | | | |
| | | | | | | | | | | 215 | 215 | | | | |
| | | | | | | | | | | 48 - 411 | 22 - 322 | | | | |
| | | | | | | | | | | 16 - 560 | 16 - 560 | | | | |
| | | | | | | | | | | 12 - 639 | 12 - 639 | | | | |
| | | | | | | | | | | 51 - 221 | 51 - 221 | | | | |
| | | | | | | | | | | (16) = (12) / (7 - 6) * 100 | (16) = (12) / (7 - 6) * 100 | | | | |

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: CARAM -CENTRO DE ABATE DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA, EPERAM

lo: 2021 Mês: SETEMBRO

| Organização | Prog. Med. | Funct. Fin. | Class. Código Al. Sub. | Classificação Económica Designação | Act. (4) | Projecto Região | Dotações Corrigidas (7) | Catiros ou Compromissos Assumidos (8) | Dotações Pagas | Diferenças | | | Grau de Compreensão por pagar (15)=(14)+(1)-(12) | Mês | | |
|---|------------|--------------|------------------------|------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|------------------|----------------------|--|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | do Ano (10) | de Ano Ant. (11) | Total (12)=(10)+(11) | Dotação não comprometida (13)=(7)-(8)-(9) | | | |
| 03.01.06 Q44 043 5.1.3 0.41.0 Total da Ponte de Financiamento 513 : | | | | | | | 51.221 | 48.411 | 22.022 | 16.560 | 38.582 | 2.310 | 12.639 | 9.829 | 75 | |
| 5.2.2 0.41.0 01.01.02 00.00 ORGÃOS SOCIAIS - PLURILATERAL (ROC) Total da Ponte de Financiamento 513 : | | | | | | | 507.344 | 501.220 | 461.356 | 16.560 | 477.916 | 26.124 | 109.428 | 83.304 | 81 | |
| 01.01.03 00.00 PESSOAL DOS GUARDAS REGIME DE PROTEÇÃO EN | 151 | 00.000.00000 | 1.200 | 1.200 | | | | 1.200 | 1.200 | | | | | | 1.00 | |
| 01.01.04 00.00 PESSOAL DOS GUARDAS REGIME DE PROTEÇÃO EN | 151 | 00.000.00000 | 20.000 | 20.000 | | | | 2.000 | 2.000 | | | | | | 1.00 | |
| 01.01.07 00.00 PESSOAL EM REGIME DE AVENCA | 151 | 00.000.00000 | 1.500 | 1.500 | | | | 200 | 200 | | | | | | | |
| Total do Subagrupamento 01 : | | | | | | | 24.700 | 23.200 | | | 23.200 | 1.500 | 1.500 | | 94 | |
| 01.03.05 ART. CO OUTRAS TRANSATRIO | 151 | 00.000.00000 | 53 | 53 | | | | 52 | 52 | | | 52 | 1 | 1 | 98 | |
| Total do Subagrupamento 03 : | | | | | | | 53 | | | | | | | | 98 | |
| Total do Subagrupamento 04 : | | | | | | | 24.753 | 23.252 | | | 23.252 | 52 | 52 | | 94 | |
| 02.01.01 00.00 MATERIAS - PRIMAS E SUBSTITUDARIAS | 151 | 00.000.00000 | 5.000 | 5.000 | | | | 112 | 159 | | | 159 | | | | |
| 02.01.04 00.00 LINHEZA E HIGIENE-TRANSISTADO | 151 | 00.000.00000 | 3.219 | 3.219 | | | | 3.218 | 3.218 | | | 3.218 | 1 | 1 | 100 | |
| 02.01.24 00.00 OUTRO MATERIAIS-PEÇAS | 151 | 00.000.00000 | 6.500 | 6.500 | | | | 3.439 | 2.844 | | | 2.844 | 3.041 | 3.656 | 62.6 | |
| 02.01.17 00.00 INSTRUMENTOS E UTENSILIOS | 151 | 00.000.00000 | 3.500 | 3.500 | | | | 1.614 | | | | 1.614 | 1.840 | 3.500 | 4.4 | |
| Total do Subagrupamento 01 : | | | | | | | 18.219 | 8.501 | 3.003 | 3.218 | 6.221 | 9.718 | 11.398 | 2.279 | 34 | |
| 02.02.33 00.00 CONSERVAÇÃO DE BENS | 151 | 00.000.00000 | 10.233 | 10.233 | | | | 10.233 | 10.233 | | | 10.233 | | | 100 | |
| 02.02.20 CO.00 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 151 | 00.000.00000 | 10.000 | 10.000 | | | | 4.188 | 827 | | | 827 | 5.812 | 9.173 | 1.361 | 8 |
| Total do Subagrupamento 02 : | | | | | | | 20.233 | 14.421 | 11.060 | 11.060 | 11.060 | 11.060 | 15.312 | 9.173 | 3.361 | 55 |
| Total do Agrupamento 02 : | | | | | | | 38.452 | 22.92 | 14.053 | 3.218 | 3.218 | 17.282 | 15.500 | 21.170 | 6.640 | 45 |
| 05.08.03 TU.00 OUTRAS-TRANSISTADO | 151 | 00.000.00000 | 33 | 33 | | | | 33 | | | | 33 | | | 33 | |
| Total do Subagrupamento 03 : | | | | | | | 33 | | | | | 33 | | | 33 | |
| Total do Subagrupamento 04 : | | | | | | | 33 | | | | | 33 | | | 33 | |
| Total do Agrupamento 05 : | | | | | | | 33 | | | | | 33 | | | 33 | |
| 07.01.10 CO.00 EQUIPAMENTO BÁSICO | 151 | 00.000.00000 | 85.160 | 85.160 | | | | 85.064 | 82.532 | | | 82.532 | 42.532 | 42.532 | 50 | |
| Total do Subagrupamento 06 : | | | | | | | 85.160 | 85.064 | 82.532 | 82.532 | 82.532 | 42.532 | 36 | | | |
| Total do Agrupamento 07 : | | | | | | | 85.160 | 131.271 | 79.795 | 3.271 | 83.066 | 17.087 | 65.272 | 48.205 | 56 | |
| Total da Fonte de Financiamento 522 : | | | | | | | 148.338 | 1.840.280 | 13.456 | 1.36.912% | 995.320 | 100.319 | 1.096.239 | 244.908 | 730.505 | 465.677 |
| Total da Medida 043 : | | | | | | | 1.840.280 | 1.840.280 | 1.3456 | 1.3456 | 1.3456 | 1.3456 | 1.096.239 | 264.908 | 730.505 | 465.677 |
| Total da Progresa 044 : | | | | | | | 1.840.280 | 1.840.280 | 1.3456 | 1.3456 | 1.3456 | 1.3456 | 1.096.239 | 264.908 | 730.505 | 465.677 |
| 057.03.03 7.1.2 C.41.C 02.01.04 CO.00 LINHEZA E HIGIENE - COVID | 151 | 00.000.00000 | 4.000 | 4.000 | | | | 946 | 946 | | | 946 | 3.054 | 3.054 | 24 | |
| 02.01.07 00.00 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 151 | 00.000.00000 | 5.000 | 5.000 | | | | 500 | | | | 500 | 5.000 | 5.000 | | |
| Total da Ponte de Financiamento 522 : | | | | | | | 9.000 | | | | | | | | 11 | |
| Total da Medida 043 : | | | | | | | 9.000 | | | | | | | | 11 | |
| Total da Progresa 044 : | | | | | | | 9.000 | | | | | | | | 11 | |
| Total da Medida 033 : | | | | | | | 9.000 | | | | | | | | 11 | |
| 014.3.8.1 0.41.C 06.01.01 00.00 IMPOSTOS E TAXAS | 151 | 00.000.00000 | 38.299 | 38.299 | | | | 38.299 | | | | 38.299 | | | 38.299 | |
| Total do Subagrupamento 02 : | | | | | | | 38.299 | | | | | | | | | |
| Total da Ponte de Financiamento 511 : | | | | | | | 151 | 00.000.00000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 49.183 | 49.183 | 49.183 | |
| 02.01.06 00.00 LINHEZA E HIGIENE - COVID | 151 | 00.000.00000 | 49.183 | 49.183 | | | | 49.183 | | | | 49.183 | | | | |
| Total do Subagrupamento 01 : | | | | | | | 99.183 | | | | | | | | | |
| Total do Agrupamento 02 : | | | | | | | 99.183 | | | | | | | | | |
| 06.01.01 00.00 IMPОСTOS E TAXAS | 151 | 00.000.00000 | 10.417 | 10.417 | | | | 10.417 | | | | 10.417 | | | | |
| Total do Subagrupamento 02 : | | | | | | | 10.417 | | | | | | | | | |
| Total da Ponte de Financiamento 512 : | | | | | | | 11.000 | | | | | | | | | |
| Total da Medida 034 : | | | | | | | 208.299 | | | | | | | | | |
| Total da Progresa 057 : | | | | | | | 217.299 | | | | | | | | | |
| Total da Subsidio 00 : | | | | | | | 2.057.579 | 1.456 | 995.866 | 100.319 | 1.097.185 | 481.262 | 946.938 | 465.677 | 54 | |
| Total da Progresa 057 : | | | | | | | 2.057.579 | | | | | | | | | |

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa
Instituição: CARAM - CENTRO DE ABATAS DA REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA, EPERAM
Mês: SETEMBRO

| Proibida | Prog. Cap./Div./Ativ. (1) | Font. Med. (2) | Class. Func. (3) | Classificação Económica Código Al. Sub. (4) | Act. Designação (5) | Projecto Revisão (6) | Doações Corrigidas (7) | Cativos ou Conselhamentos (8) | Compromissos Assumidos (9) | Despesas Pagas | | | Diferenças | | | Unidade: Euro |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | do Ano (10) | de Anos Ant. (11) | Total (12)=(10)+(11) | Doação não Comprometida (13)=(9)-(11) | Saldos (14)=(9)-(12) | Compromissos per. pagas (15)=(13)-(14) | |
| anal da Secretaria de Estado 1 : | | | | | | | 2 037 579 | 13 456 | 1 562 861 | 996 866 | 100 319 | 1 937 185 | 481 262 | 946 918 | 465 677 | 54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: CARAM - CENTRO DE ABATE DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA, E.P.E.

Mês: SETEMBRO

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

| Organização | Prog. Med. | Font. Fin. | Class. Func. | Classificação Económica | Act. Código Al. Sub. | Descrição | Assumido | Compromissos Assumidos | do Ano | Despesas Pagas | Diferenças | | Unidade: Euro | | |
|-------------|---|------------|--------------|--|----------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Região | Projeto | Dotações Corrigidas | Cativos ou Congelamentos | |
| | | | | | | | | | | | (1)-(2) | (1)-(2)+(3)-(4)-(5) | (1)-(2)+(3)-(4)-(5) | | |
| 03.01.00 | 04.4.01.2 | 3.8.1 | 0.41.0 | 02-02.14 00.00 ESTUDOS, PARCERIAS, PROJ. E CONSULTORIA | 000 | 52.011.00001 | 1.97.497 | 50.000 | 1.97.497 | 1.97.497 | 1.97.497 | 1.97.497 | 1.97.497 | 1.97.497 | |
| | | | | Total do Subagrupamento 02 : | | | 1.97.497 | 50.000 | 1.97.497 | | | | | | |
| 07.01.04 | 00.00 CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | 07.01.04 00.00 CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 000 | 52.014.00001 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | | | | | | |
| | | | | Total do Subagrupamento 01 : | | | 37.500 | 37.500 | 37.500 | | | | | | |
| 0.42.0 | 03.01.03 25.00 BANCOS CÚITAS INSTITUCIONAIS FINANCEIRAS | | | 0.42.0 03.01.03 25.00 BANCOS CÚITAS INSTITUCIONAIS FINANCEIRAS | 000 | 50.129.00001 | | | | | | | | | |
| | | | | Total do Subagrupamento 01 : | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total do Agrupamento 03 : | | | | | | | | | | | |
| 05.04.03 | 00.00 OUTRAS (SEGUROS DE RÉSSIS) | | | 05.04.03 00.00 OUTRAS (SEGUROS DE RÉSSIS) | 000 | 50.137.00001 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | | | | | | |
| | | | | Total do Subagrupamento 08 : | | | 84.0 | 84.0 | 84.0 | | | | | | |
| 07.01.05 | EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES | | | 07.01.05 00.00 EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES | 000 | 52.081.00002 | 250.000 | 42.500 | 250.000 | | | | | | |
| | | | | Total do Subagrupamento 05 : | | | 10.000 | 2.500 | 10.000 | | | | | | |
| 07.01.07 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | | 07.01.07 00.00 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 000 | 52.182.00001 | 260.000 | 45.000 | 260.000 | | | | | | |
| | | | | Total do Subagrupamento 01 : | | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | | | | | |
| | | | | Total do Agrupamento 07 : | | | | | | | | | | | |
| 3.8.3 | 02.02.14 00.00 ESTUDOS, PARCERIAS, PROJ. E CONSULTORIA | | | 3.8.3 02.02.14 00.00 ESTUDOS, PARCERIAS, PROJ. E CONSULTORIA | 000 | 51.943.00001 | 2.000 | 500 | 2.000 | | | | | | |
| | | | | Total do Subagrupamento 02 : | | | 500 | 500 | 500 | | | | | | |
| 07.01.04 | 00.00 CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | 07.01.04 00.00 CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 000 | 52.009.00001 | 44.625 | 31.157 | 44.625 | | | | | | |
| | | | | Total do Subagrupamento 02 : | | | 10.000 | 2.500 | 10.000 | | | | | | |
| 07.01.10 | OUTROS | | | 07.01.10 00.00 OUTROS | 000 | 51.943.00001 | 10.000 | 2.500 | 10.000 | | | | | | |
| | | | | Total do Subagrupamento 01 : | | | 44.625 | 11.157 | 44.625 | | | | | | |
| 07.01.11 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | | 07.01.11 00.00 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 000 | 52.009.00001 | 112.950 | 48.239 | 112.950 | | | | | | |
| | | | | Total do Subagrupamento 01 : | | | 48.239 | 48.239 | 48.239 | | | | | | |
| 3.8.4 | 02.02.14 00.00 ESTUDOS, PARCERIAS, PROJ. E CONSULTORIA | | | 3.8.4 02.02.14 00.00 ESTUDOS, PARCERIAS, PROJ. E CONSULTORIA | 000 | 51.943.00001 | 114.950 | 48.739 | 114.950 | | | | | | |
| | | | | Total do Subagrupamento 02 : | | | 67.500 | 67.500 | 67.500 | | | | | | |
| 07.01.04 | 00.00 CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | 07.01.04 00.00 CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 000 | 52.009.00001 | 60.375 | 15.994 | 60.375 | | | | | | |
| | | | | Total do Subagrupamento 01 : | | | 13.500 | 3.375 | 13.500 | | | | | | |
| 07.01.10 | OUTROS | | | 07.01.10 00.00 OUTROS | 000 | 51.943.00001 | 4.995 | 1.249 | 4.995 | | | | | | |
| | | | | Total do Subagrupamento 01 : | | | 1.3.500 | 1.3.375 | 1.3.500 | | | | | | |
| 07.01.11 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | | 07.01.11 00.00 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 000 | 52.009.00001 | 60.375 | 15.994 | 60.375 | | | | | | |
| | | | | Total do Subagrupamento 01 : | | | 15.994 | 15.994 | 15.994 | | | | | | |
| 4.5.3 | 02.02.14 00.00 ESTUDOS, PARCERIAS, PROJ. E CONSULTORIA | | | 4.5.3 02.02.14 00.00 ESTUDOS, PARCERIAS, PROJ. E CONSULTORIA | 000 | 51.943.00001 | 15.300 | 3.825 | 15.300 | | | | | | |
| | | | | Total do Subagrupamento 02 : | | | 3.825 | 3.825 | 3.825 | | | | | | |
| 07.01.04 | 00.00 CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | 07.01.04 00.00 CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 000 | 51.943.00001 | 15.300 | 3.825 | 15.300 | | | | | | |
| | | | | Total do Subagrupamento 02 : | | | 3.825 | 3.825 | 3.825 | | | | | | |
| 07.01.10 | OUTROS | | | 07.01.10 00.00 OUTROS | 000 | 51.943.00001 | 28.305 | 7.077 | 28.305 | | | | | | |
| | | | | Total do Subagrupamento 01 : | | | 7.077 | 7.077 | 7.077 | | | | | | |
| 07.01.11 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | | 07.01.11 00.00 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 000 | 52.009.00001 | 595.000 | 148.750 | 595.000 | | | | | | |
| | | | | Total do Subagrupamento 01 : | | | 148.750 | 148.750 | 148.750 | | | | | | |
| 4.5.3 | 02.02.14 00.00 ESTUDOS, PARCERIAS, PROJ. E CONSULTORIA | | | 4.5.3 02.02.14 00.00 ESTUDOS, PARCERIAS, PROJ. E CONSULTORIA | 000 | 51.943.00001 | 1.371.305 | 342.827 | 1.371.305 | | | | | | |
| | | | | Total da Ponte de Financiamento 453 : | | | 342.827 | 342.827 | 342.827 | | | | | | |
| | | | | Total da Ponte de Financiamento 453 : | | | 1.396.605 | 346.605 | 1.396.605 | | | | | | |
| | | | | Total da Ponte de Financiamento 453 : | | | 1.039.953 | 1.039.953 | 1.039.953 | | | | | | |

Instituição: CARAM - CENTRO DE ABATE DA REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA, EPERAM
Mês: 2021 Setembro

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

| Organização | Prog. Med. | Pont. Func. | Class. Código Fin. | Classificação Económica | | | Act. Região | Projeto Região | Dotações Corrigidas (*) | Catiivos ou Conglomerados (*) | Comprimentos Assumidos (*) | Despesas pagas do Ano Ant. (*) | Despesas pagas de Ano Ant. (*) | Dotação não comprida (*) | Saldo (*) | Comprimentos Por Pagar (*) | Orçau Total (*) | Orçau Excesso (*) |
|---|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|------|------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | Código Al. | Sub. | Designação | | | | | | | | | | | | |
| 03 01 00 044 012 7.1.2 0.42.2 10.06.03 50.00 BANDOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 000 50129 00001 | | | 541.657 | | | 541.657 | | 541.657 | | 541.657 | | 541.657 | | 541.657 | | 541.657 | 100 |
| Total do Subagrupamento 06 : | | | | 541.657 | | | 541.657 | | 541.657 | | 541.657 | | 541.657 | | 541.657 | | 541.657 | 100 |
| Total do Agrupamento 10 : | | | | 541.657 | | | 541.657 | | 541.657 | | 541.657 | | 541.657 | | 541.657 | | 541.657 | 100 |
| Total da Ponte de Financiamento 12 : | | | | 541.657 | | | 541.657 | | 541.657 | | 541.657 | | 541.657 | | 541.657 | | 541.657 | 100 |
| Total da Medida 01.2 : | | | | 567.593 | | | 567.593 | | 567.593 | | 567.593 | | 567.593 | | 567.593 | | 567.593 | 25 |
| Total do Programa 04.4 : | | | | 567.593 | | | 567.593 | | 567.593 | | 567.593 | | 567.593 | | 567.593 | | 567.593 | 25 |
| Total da Subdivisão 00 : | | | | 567.593 | | | 567.593 | | 567.593 | | 567.593 | | 567.593 | | 567.593 | | 567.593 | 25 |
| Total da Secretaria de Estado 0 : | | | | 567.593 | | | 567.593 | | 567.593 | | 567.593 | | 567.593 | | 567.593 | | 567.593 | 25 |
| Total de Organizações Orçamentárias : | | | | 567.593 | | | 567.593 | | 567.593 | | 567.593 | | 567.593 | | 567.593 | | 567.593 | 25 |
| 4.752.083 | | | | 561.049 | | | 2.104.528 | | 1.638.533 | | 100.319 | | 1.638.533 | | 2.532.182 | | 465.677 | 39 |
| 4.752.083 | | | | 581.045 | | | 2.104.528 | | 1.531.233 | | 100.319 | | 1.638.533 | | 2.532.182 | | 465.677 | 39 |
| (16) = (12) / (7 - 8) * 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -10-06 09:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: CARAM - CENTRO DE ABATE DA REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA, EPERAM

Ano: 2021 Mês: SETEMBRO

O Conselho de Administração,

Em _____ de Outubro de 2021

Em _____ de _____ de 2021

stituição: CANAR - CENTRO DE ABATE DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA, E.P.E.R.A.M.
o: 2021 Mês: SETEMBRO

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

| Prog. Cap. Inv. / Sub- Cap. | Nº (1) | Fin. (2) | Código (3) | Classificação Económica Sub-sub- Divisão (4) | Previsão Corrigida (5) | Rec. por ob- jetivo do uso (6) | Notícias Liquidadas (7) | Liquidações Anteriores (8) | Encadreia Centrada Brutos | | Resoluções e Restituições | | Enc. Cobrada Liquidação (11) | Enc. por cobrar no final do ano (12) | Gran- de (13) | Unidade: Euro |
|-----------------------------------|-----------|-------------|--|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|--|---------------------|---------------|
| | | | | | | | | | do Ano (9) | do Ano Ant. (10) | Total (11) | Mais/mais (12) | Fazes (13) | | | |
| 03 01 00 | 04 04 3 | 3.1.1 | 06 .04.02 12.00 FUNCIONAMENTO NORMAL - OUTRAS DE | | 344 736 | | 244 736 | | 244 736 | | 244 736 | | | 244 736 | | 71 |
| | | | Total do Grupo 04 : | | 344 736 | | 244 736 | | 244 736 | | 244 736 | | | 244 736 | | 71 |
| | | | Total do Capítulo 06 : | | 344 736 | | 244 736 | | 244 736 | | 244 736 | | | 244 736 | | 71 |
| | | | 11.08.05 10.00 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINIST | | 426 712 | | 426 712 | | 426 712 | | 426 712 | | | 426 712 | | 100 |
| | | | Total do Grupo 08 : | | 426 712 | | 426 712 | | 426 712 | | 426 712 | | | 426 712 | | 100 |
| | | | Total do Capítulo 11 : | | 426 712 | | 426 712 | | 426 712 | | 426 712 | | | 426 712 | | 100 |
| | | | Total da Ponte de Financiamento 311 : | | 731 448 | | 671 448 | | 671 448 | | 671 448 | | | 671 448 | | 87 |
| | | | 3.8.1 11.08.05 10.00 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINIST | | 252 886 | | 252 886 | | 252 886 | | 252 886 | | | 252 886 | | 100 |
| | | | Total do Grupo 08 : | | 252 886 | | 252 886 | | 252 886 | | 252 886 | | | 252 886 | | 100 |
| | | | Total do Capítulo 11 : | | 252 886 | | 252 886 | | 252 886 | | 252 886 | | | 252 886 | | 100 |
| | | | Total da Ponte de Financiamento 381 : | | 252 886 | | 252 886 | | 252 886 | | 252 886 | | | 252 886 | | 100 |
| | | | 3.8.8 06.04.02 12.00 FUNCIONAMENTO NORMAL - OUTRAS DE | | 80 264 | | 80 264 | | 80 264 | | 80 264 | | | 80 264 | | 100 |
| | | | Total do Grupo 04 : | | 80 264 | | 80 264 | | 80 264 | | 80 264 | | | 80 264 | | 100 |
| | | | Total do Capítulo 06 : | | 80 264 | | 80 264 | | 80 264 | | 80 264 | | | 80 264 | | 100 |
| | | | Total da Ponte de Financiamento 388 : | | 80 264 | | 80 264 | | 80 264 | | 80 264 | | | 80 264 | | 100 |
| | | | 3.8.1.3 04.01.22 01.1.78 Rec. próprias - Txs - Comercial | | 343 000 | | 148 363 | | 101 285 | | 101 285 | | | 101 285 | | 27 |
| | | | Total do Grupo 01 : | | 360 000 | | 148 363 | | 101 285 | | 101 285 | | | 101 285 | | 27 |
| | | | Total do Capítulo 04 : | | 380 000 | | 148 363 | | 101 285 | | 101 285 | | | 101 285 | | 27 |
| | | | 07.01.07 01.1.78 Rec. próprias - Prod. aliment. € | | 12 000 | | 10 341 | | 10 341 | | 10 341 | | | 10 341 | | 86 |
| | | | 07.01.10 01.1.78 Rec. próprias - Desperdícios, re | | 34 844 | | 19 018 | | 17 693 | | 17 693 | | | 17 693 | | 51 |
| | | | Total do Grupo 01 : | | 46 644 | | 29 358 | | 28 034 | | 28 034 | | | 28 034 | | 60 |
| | | | 07.02.99 99.99 Rec. próprias - Outros/Outros € | | 152 500 | | 102 036 | | 80 617 | | 80 617 | | | 80 617 | | 53 |
| | | | Total do Capítulo 02 : | | 152 500 | | 102 036 | | 80 617 | | 80 617 | | | 80 617 | | 53 |
| | | | Total do Capítulo 07 : | | 199 344 | | 131 394 | | 108 651 | | 108 651 | | | 108 651 | | 55 |
| | | | 08.01.99 99.99 Rec. próprias - Outras/Outras re | | 6 000 | | 5 026 | | 4 916 | | 4 916 | | | 4 916 | | 61 |
| | | | Total do Grupo 01 : | | 8 000 | | 5 028 | | 4 916 | | 4 916 | | | 4 916 | | 61 |
| | | | Total do Capítulo 08 : | | 8 000 | | 5 028 | | 4 916 | | 4 916 | | | 4 916 | | 61 |
| | | | Total da Ponte de Financiamento 513 : | | 587 344 | | 284 785 | | 214 852 | | 214 852 | | | 214 852 | | 37 |

stituição : CRM -CENTRO DE ABATE DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA, EPERRAM
o: 2021 Mês: SETEMBRO

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

| Organização | Prog. Med. cfo_nuv-avu (1) | Ponto Fin. (2) | Classificação Económica | Prioridade Corrida (3) | Rec. por cob. exigido do ano (4) | Recetas líquidas (5) | Liquidações Anuladas (6) | Balanço Correto Anual | | Balanço e Restituições | | Bal. Cobrado Liquidação (10) (11)-(12) | Bal. por cobrar no final do ano (11) (12)-(13) | Cobr. % (13) | Excess. |
|---|---|----------------------|-------------------------|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---|---|--------------------|---------|
| | | | | | | | | do Ano (7) | de Anos ant. (8) | Total (9) (11)-(9)-(10) | Movimento (12) | Pagamento (13) | | | |
| 03.01.00 034 043 5.2.2 | 16.01.03 01.78 Na posse serv. - Rec. próprias | 148.338 | | | 148.338 | | | 148.338 | | 148.338 | | | 148.338 | 148.338 | 100 |
| | Total do Grupo 01 : | 148.338 | | | 148.338 | | | 148.338 | | 148.338 | | | 148.338 | 148.338 | 100 |
| | Total do Capítulo 16 : | 148.338 | | | 148.338 | | | 148.338 | | 148.338 | | | 148.338 | 148.338 | 100 |
| | Total da Ponte de Financiamento 522 : | 148.338 | | | 148.338 | | | 148.338 | | 148.338 | | | 148.338 | 148.338 | 100 |
| | Total da Medida 043 : | 1.840.280 | | | 1.437.721 | | | 1.367.788 | | 1.367.788 | | | 1.367.788 | 69.933 | 74 |
| | Total do Programa 044 : | 1.840.280 | | | 1.437.721 | | | 1.367.788 | | 1.367.788 | | | 1.367.788 | 69.933 | 74 |
| 037.033 7.1.2 05.04.02 12.00 FUNCIONAMENTO NORMAL - OUTRAS DE | 9.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total do Grupo 04 : | 9.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Total do Capítulo 06 : | 9.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Total da Ponte de Financiamento 712 : | 9.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Total da Medida 033 : | 9.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 034.3.6.1 05.04.02 12.00 FUNCIONAMENTO NORMAL - OUTRAS DE | 98.298 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total do Grupo 04 : | 98.298 | | | | | | | | | | | | | |
| | Total do Capítulo 06 : | 98.298 | | | | | | | | | | | | | |
| | Total da Ponte de Financiamento 381 : | 98.298 | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2 05.04.02 12.00 FUNCIONAMENTO NORMAL - OUTRAS DE | 110.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total do Grupo 04 : | 110.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Total do Capítulo 06 : | 110.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Total da Ponte de Financiamento 712 : | 110.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Total da Medida 034 : | 208.299 | | | | | | | | | | | | | |
| | Total do Programa 037 : | 217.299 | | | | | | | | | | | | | |
| | Total da Subdivisão 00 : | 2.657.579 | | | | | | | | | | | | | |
| | Total da Secretaria de Estado 1 : | 2.657.579 | | | | | | | | | | | | | |
| | Total da Secretaria de Estado 1 : | 2.656.019 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

stituição: CARAM - CENTRO DE ABATE DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA, EPHEM

Mês: SETEMBRO

| Organização | Prog. Fin. | Point. Med. | Classificação Económica | Previsão Corrigida | Receitas - por qtb. e tipo de uso | Receitas Liquidadas | Reembolso e Restituições | | Rec. Cobrada | Rec. por cobrança final do uso | Taxa (%) | Total: Euro |
|---|----------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----|--------------|--------------------------------|----------|-------------|
| | | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 03 01 00 [44] 012 3-8-1 | 06 - 04-02 20-01 SEGURO DE RESES | [31] | 20-08 ESTUDOS, PROJETOS, CANDIDATURAS | 840 | 197 497 | | | | | | | |
| Total do Grupo 04 : | | | | | 198 337 | | | | | | | |
| Total do Capítulo 06 : | | | | | 10 000 | | | | | | | |
| 10.04.02 20-06 DESINTRIPICAÇÃO DO PARQUE INFORM | | | | | 250 000 | | | | | | | |
| 20-07 AQUISIÇÃO DE DOUTRINÁRIOS PESAC | | | | | 37 500 | | | | | | | |
| 20-09 REPASSTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SOR | | | | | 297 500 | | | | | | | |
| Total do Grupo 04 : | | | | | 297 500 | | | | | | | |
| Total do Capítulo 10 : | | | | | 495 937 | | | | | | | |
| Total da Ponte de Financiamento 381 : | | | | | 2 000 | | | | | | | |
| 3-8-3 06 - 04-02 20-03 FISCALIZAÇÃO DE OBRA | | | | | 2 000 | | | | | | | |
| Total do Grupo 04 : | | | | | 2 000 | | | | | | | |
| Total do Capítulo 06 : | | | | | 2 000 | | | | | | | |
| 10.04.02 20-03 DESINTRIPICAÇÃO DO EFLUENTE DA F | | | | | 20 000 | | | | | | | |
| 20-04 CENTRAL FRIGORÍFICA DO CARAM | | | | | 89 250 | | | | | | | |
| 20-05 EMPRESADORA PARA A UNIDADE DE SC | | | | | 3 700 | | | | | | | |
| Total do Grupo 04 : | | | | | 112 950 | | | | | | | |
| Total do Capítulo 10 : | | | | | 112 950 | | | | | | | |
| Total da Ponte de Financiamento 383 : | | | | | 114 950 | | | | | | | |
| 3-8-4 06 - 04-02 20-03 FISCALIZAÇÃO DE OBRA | | | | | 2 700 | | | | | | | |
| Total do Grupo 04 : | | | | | 2 700 | | | | | | | |
| Total do Capítulo 06 : | | | | | 2 700 | | | | | | | |
| 10.04.02 20-03 DESINTRIPICAÇÃO DO EFLUENTE DA F | | | | | 27 000 | | | | | | | |
| 20-04 CENTRAL FRIGORÍFICA DO CARAM | | | | | 120 750 | | | | | | | |
| 20-05 EMPRESADORA PARA A UNIDADE DE SC | | | | | 4 995 | | | | | | | |
| Total do Grupo 04 : | | | | | 152 745 | | | | | | | |
| Total do Capítulo 10 : | | | | | 152 745 | | | | | | | |
| Total da Ponte de Financiamento 384 : | | | | | 155 445 | | | | | | | |
| 4-5-3 06 - 09-02 20-03 FISCALIZAÇÃO DA OBRA | | | | | 15 300 | | | | | | | |
| Total do Grupo 09 : | | | | | 15 300 | | | | | | | |
| Total do Capítulo 06 : | | | | | 15 300 | | | | | | | |
| 10.09.01 20-03 DESINTRIPICAÇÃO DO EFLUENTE DA F | | | | | 153 000 | | | | | | | |
| 20-04 CENTRAL FRIGORÍFICA DO CARAM | | | | | 1 190 000 | | | | | | | |
| 20-05 EMPRESADORA PARA A UNIDADE DE SC | | | | | 28 205 | | | | | | | |
| Total do Grupo 09 : | | | | | 1 371 305 | | | | | | | |
| Total do Capítulo 10 : | | | | | 1 371 305 | | | | | | | |
| Total da Ponte de Financiamento 453 : | | | | | 1 386 605 | | | | | | | |

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

STITUIÇÃO: CARAN - CENTRO DE APOIO DA ESECIA AUTONOMA DA MADEIRA, EPECAM

Mês: SETEMBRO

Unidade: Euro

| Organização centralizada | Prog. Med. | Ponto: Fin. | Código deb. Rubr. | Designação | Previsão Corrigida | Recursos disponíveis início do ano [6] | Liquidações Antecipadas [8] | do Ano [9] | Receitas Cobrada Bem | | Resembolso e Restituições [10] | Receitas [11] | Resposta [12] | Enc. Cobrada Liquida | Enc. por cobrança no final do ano [13] = [11] - [12] | Cobrança % [14] = [13] / [11] * 100 | Entradas % [15] = [8] / [7] * 100 |
|-----------------------------|--|----------------|----------------------|------------|-----------------------|---|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | do Ano Ante- | Total | | | | | | | |
| 03 01 CO 048 012 7.1.2 | 10.04.02 20.02 PAGAMENTO EMPL - DEXIA SABADELL | | | | 541 667 | | | 541 667 | | 541 667 | | | | 541 667 | | 100 | |
| | Total do Grupo 04 : | | | | 541 667 | | | 541 667 | | 541 667 | | | | 541 667 | | 100 | |
| | Total do Capítulo 10 : | | | | 541 667 | | | 541 667 | | 541 667 | | | | 541 667 | | 100 | |
| | Total da Ponte de Financiamento 712 : | | | | 541 667 | | | 541 667 | | 541 667 | | | | 541 667 | | 100 | |
| | Total da Medida 012 : | | | | 2 694 504 | | | 2 694 504 | | 2 694 504 | | | | 2 694 504 | | 100 | |
| | Total do Programa 044 : | | | | 2 694 504 | | | 2 694 504 | | 2 694 504 | | | | 2 694 504 | | 100 | |
| | Total da Subdivisão 00 : | | | | 2 694 504 | | | 2 694 504 | | 2 694 504 | | | | 2 694 504 | | 100 | |
| | Total da Secretaria de Estado 8 : | | | | 2 694 504 | | | 2 694 504 | | 2 694 504 | | | | 2 694 504 | | 100 | |
| | Total de Operações Orçamentais : | | | | 4 752 083 | | | 2 977 886 | | 2 977 886 | | | | 2 907 753 | | 69 933 | 42 |