

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30/09/2023	30/09/2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		6,294,708.12	6,219,909.98
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis		2,102.10	3,072.30
Ativos biológicos			
Participações financeiras			
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes			
Acionistas/sócios/associados			
Diferimentos			
Outros activos financeiros		2,850.14	2,248.45
Ativos por impostos diferidos			
Outras contas a receber			
		6,299,660.36	6,225,230.73
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		89,283.27	76,002.12
Estado e outros entes públicos		3,894.00	6,104.00
Acionistas/sócios/associados			
Outras contas a receber			
Diferimentos		29,802.47	28,475.26
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos		250,163.35	473,163.79
		373,143.09	584,598.94
Total do ativo		6,672,803.45	6,809,829.67
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		4,716,855.00	4,575,481.00
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio		4,669,384.15	4,669,384.15
Prémios de emissão			
Reservas			
Resultados transitados		-8,211,952.36	-7,609,943.48
Ajustamentos em activos financeiros			
Excedentes de revalorização		4,304,717.47	4,345,680.61
Outras variações no património líquido		146,260.95	6,538.48
Resultado líquido do período		-263,734.56	-518,221.75
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total do património líquido		5,361,530.65	5,468,919.01
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Fornecedores de investimentos			
Fornecedores			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Diferimentos			
Passivos por impostos diferidos		731,508.31	748,903.94
Outras contas a pagar		153,486.39	235,093.02
		884,994.70	983,996.96
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		86,708.39	87,466.61
Fornecedores		89,729.47	32,864.32

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30/09/2023	30/09/2022
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
Estado e outros entes públicos		26,385.33	26,927.08
Acionistas/sócios/associados			
Financiamentos obtidos			
Fornecedores de investimentos		15,738.00	
Outras contas a pagar		207,716.91	209,655.69
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
		426,278.10	356,913.70
Total do passivo		1,311,272.80	1,340,910.66
Total do património líquido e do passivo		6,672,803.45	6,809,829.67

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

SNC-AP

SETEMBRO 2023

DIVISA: EUR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		30/09/2023	30/09/2022
Impostos, contribuições e taxas		218,045.85	238,392.67
Vendas		36,887.78	41,895.14
Prestações de serviços e concessões		61,668.17	70,601.68
Transferências e subsídios correntes obtidos		588,099.61	267,501.39
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		-33,228.54	-31,944.16
Fornecimentos e serviços externos		-305,414.85	-279,966.49
Gastos com o pessoal		-674,896.39	-660,031.10
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		5,257.30	3,236.39
Outros gastos		-29,063.13	-29,606.45
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		-132,644.20	-379,920.93
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-123,595.68	-123,658.89
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-256,239.88	-503,579.82
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		-7,494.68	-14,641.93
Resultado antes de impostos		-263,734.56	-518,221.75
Imposto sobre o rendimento			
Resultado líquido do período		-263,734.56	-518,221.75

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

SETEMBRO 2023

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		30/09/2023	30/09/2022
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		344,023.61	431,259.37
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		674,808.00	354,968.00
Recebimentos de utentes		14,660.45	12,383.41
Pagamentos a fornecedores		-550,849.24	-408,084.44
Pagamentos ao pessoal		-637,298.90	-605,276.62
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		-2,500.17	-2,506.02
Caixa gerada pelas operações		-157,156.25	-217,256.30
Outros recebimentos/pagamentos		-23,076.19	-51,166.94
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		-180,232.44	-268,423.24
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
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		165,764.45	7,323.63
Transferências de capital			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		165,764.45	7,323.63
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		141,374.00	611,214.00
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			546,781.00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			-541,666.52
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)		141,374.00	611,214.00
Varição de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		126,906.01	350,114.39
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		123,257.34	123,049.40
Caixa e seus equivalentes no fim do período		250,163.35	473,163.79



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

SETEMBRO 2023

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		30/09/2023	30/09/2022
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		123,257.34	123,049.40
- <i>Equivalentes a caixa no início do período</i>			
+ <i>Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa</i>			
- <i>Variações cambiais de caixa no início do período</i>			
= <i>Saldo da gerência anterior</i>		123,257.34	123,049.40
<i>De execução orçamental</i>		122,113.81	123,049.40
<i>De operações de tesouraria</i>		1,143.53	0.00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		250,163.35	473,163.79
- <i>Equivalentes a caixa no fim do período</i>			
+ <i>Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa</i>			
- <i>Variações cambiais de caixa no fim do período</i>			
= <i>Saldo para a gerência seguinte</i>		250,163.35	473,163.79
<i>De execução orçamental</i>		250,148.02	473,131.15
<i>De operações de tesouraria</i>		15.33	32.64
O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores.			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Setembro 2023



Ano Económico de 2023 – 3º Trimestre

Relatório de Execução Orçamental – setembro 2023

Índice

1. Introdução.....	3
2. Análise comparativa Real do 3º Trimestre de 2023 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.....	10
7. Factos relevantes após setembro 2023.....	11
ANEXO I – Balancete Geral (Janeiro/Setembro 2023).....	13
ANEXO II – Balanço, Demonstração de Resultados e Demonstração de Fluxos de Caixa (Janeiro/ Setembro 2023)	- 28 -
ANEXO III – Relatório do Revisor Oficial de Contas (ROC).....	- 34 -
ANEXO IV – Relatório de Abate por Espécie (Janeiro a Setembro 2023 e 2022).....	- 39 -
ANEXO V – Consumos Energéticos e Subprodutos Produzidos	- 42 -
ANEXO VI – Mapas de Execução Orçamental.....	- 44 -

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 2023 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 2023 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 316.601,80 euros. Esta diminuição, de 34.287,69 euros face ao trimestre homólogo, traduz-se numa diminuição na ordem do 9,77%, poderá advir do abrandamento da economia que se tem vindo a registar desde o início do ano.

Cumulativamente com a situação exposta anteriormente refira-se que igualmente se assistiu a uma diminuição do volume de abates. Relativamente ao número de cabeças abatidas passou-se de 6.224 para 5.420 (diminuição de 12,92%) e no que diz respeito aos Kg abatidos, passou-se de 791.143,02 Kg para 720.557,81 Kg (diminuição de 8,92%).

No que concerne à componente das Vendas de Couros no volume de negócios do 3º trimestre assistiu-se a uma diminuição quando comparado com o período homólogo (11,95%), algo que está diretamente relacionado com a diminuição registada no volume de abates de bovinos.

Relativamente ao EBITDA, no 3º Trimestre de 2023, cifrou-se nos -132.644,20 euros com implicações no Resultado antes de Impostos que foi de -263.734,56 euros. Face ao período homólogo temos um desagravamento do EBITDA em cerca de 247.276,73 euros enquanto o Resultado antes de Impostos desagrava, igualmente, cerca de 254.487,19 euros. Esta evolução positiva deve-se exclusivamente à mudança de visão por parte das Tutelas em relação às Indemnizações Compensatórias para o ano em análise, passando de um Contrato Programa de 354.968,00 euros (em 2022) para 874.808,00 euros (em 2023).

Relatório de Execução Orçamental – setembro 2023

Ao nível de tratamento de subprodutos, assistiu-se a uma diminuição em termos absolutos de 8.933,51 euros, passando-se de 70.601,68 euros de faturação para 61.668,17 euros, refira-se que esta diminuição foi de 12,65 % e deveu-se maioritariamente a constrangimentos operacionais que impediram a receção temporária de subprodutos, nomeadamente avarias ao nível da produção de frio, acrescido do efeito do licenciamento de outra unidade do mesmo género na RAM durante os primeiros Trimestres do ano. Neste momento espera-se uma recuperação neste sector, que expectavelmente levará à recuperação deste centro de receita relativamente ao ano anterior.

No que concerne à vertente dos gastos e particularmente ao nível do Fornecimento de Serviços Externos registou-se um aumento de cerca de 9,09% o que corresponde um agravamento de 25.448,66 euros, face ao período homólogo, claramente relacionado com o aumento generalizado dos preços que se tem vindo a assistir, principalmente no que diz respeito aos custos energéticos.

Ao nível dos Gastos com Pessoal verificou-se um aumento de cerca de 2,25%, que se traduz em valor absolutos de 14.865,29 euros, face ao período homólogo. Esta variação deve-se ao facto de ter sido aplicado em Agosto, com efeitos retroativos a Janeiro, o DL nº 84-F/2022 de 16 de Dezembro e o DL nº 26-B/2023 de 18 de Abril.

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 2.095.472,00 euros. A taxa de Execução Orçamental na componente da receita, neste terceiro trimestre, atinge os 70,05%. No lado da despesa, a execução orçamental, cifra-se nos 58,11%. Resulta deste desempenho um saldo orçamental de 250.148,02 euros.

		Receita			Despesa		
		Previsao Inicial	Previsao Corrigida	Execução	Dotacao Inicial	Dotacao Corrigida	Execução
Orçamento	5061	1,771,963.00 €	1,899,254.00 €	1,302,165.70 €	1,771,963.00 €	1,899,254.00 €	1,052,017.68 €
	5061 P	30,453.00 €	196,218.00 €	165,764.45 €	30,453.00 €	196,218.00 €	165,764.45 €
	Total Geral	1,802,416.00 €	2,095,472.00 €	1,467,930.15 €	1,802,416.00 €	2,095,472.00 €	1,217,782.13 €
Saldo Orçamental							250,148.02 €

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 56,55 % 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, embora estejamos a analisar um período em que de facto se verificaram menos abates do que o previsto. Contudo devemos também analisar a evolução do valor liquidado desta rubrica, neste parâmetro verifica-se uma taxa de 71,50 %. Acresce referir que ainda não chegamos a um dos maiores picos de abate do ano, o Natal.

A rubrica R.07.01.XX – Venda de bens, apresenta uma Execução Orçamental de 50,56% enquanto a rubrica R.07.02.99 – Venda de serviços – Receção de SOA de 20,46%. Igualmente nestas rubricas também se verifica um valor liquidado na ordem dos 50,56 % (R.07.01.XX) e de 32,75 % (R.07.02.99).

Relatório de Execução Orçamental – setembro 2023

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	5061	Funcionamento	1,771,963.00 €	1,899,254.00 €	1,391,464.30 €	73.26%	1,302,165.70 €	68.56%
		0401	460,781.00 €	460,781.00 €	329,438.78 €	71.50%	260,589.59 €	56.55%
		0604	354,968.00 €	874,808.00 €	674,808.00 €	77.14%	674,808.00 €	77.14%
		0701	118,000.00 €	118,000.00 €	59,663.57 €	50.56%	59,663.57 €	50.56%
		0702	165,000.00 €	165,000.00 €	54,036.11 €	32.75%	33,756.86 €	20.46%
		0801	12,000.00 €	12,000.00 €	4,853.25 €	40.44%	4,683.09 €	39.03%
		1108	661,214.00 €	141,374.00 €	141,374.00 €	100.00%	141,374.00 €	100.00%
		1501	- €	5,177.00 €	5,176.78 €	100.00%	5,176.78 €	100.00%
		1601	- €	122,114.00 €	122,113.81 €	100.00%	122,113.81 €	100.00%
		5061 P	Investimento	30,453.00 €	196,218.00 €	165,764.45 €	84.48%	165,764.45 €
		0604	30,453.00 €	196,218.00 €	165,764.45 €	84.48%	165,764.45 €	84.48%
		Total Geral	1,802,416.00 €	2,095,472.00 €	1,557,228.75 €	74.31%	1,467,930.15 €	70.05%

Na vertente da despesa a EO global é de 58,11%. O valor da EO da despesa neste semestre encontra-se abaixo do previsto. Esta baixa Execução Orçamental da Despesa está relacionada com a canalização dos meios financeiros para fazer face aos pagamentos ao pessoal, uma vez que apenas foi recebido o aumento de capital, no valor de 141.374,00 euros e tem havido atrasos na realização das tranches das Indemnizações Compensatórias, criando alguns problemas de tesouraria a esta entidade.

		Classificação Económica	Dotacao Inicial	Dotacao Corrigida	Cativos	Valor Executado	% Execução	
Orçamento	5061	Funcionamento	1,771,963.00 €	1,899,254.00 €	144,425.00 €	1,052,017.68 €	55.39%	
		0101	805,634.00 €	820,618.00 €	15,393.00 €	528,174.82 €	64.36%	
		0102	14,135.00 €	14,144.00 €	- €	5,941.37 €	42.01%	
		0103	173,532.00 €	173,932.00 €	- €	105,012.80 €	60.38%	
		0201	227,049.00 €	264,061.00 €	26,395.00 €	114,837.89 €	43.49%	
		0202	439,204.00 €	513,171.00 €	102,637.00 €	244,687.16 €	47.68%	
		0508	10,000.00 €	10,919.00 €	- €	805.00 €	7.37%	
		0602	102,409.00 €	102,409.00 €	- €	52,558.64 €	51.32%	
			5061 P	Investimento	30,453.00 €	196,218.00 €	420.00 €	165,764.45 €
			0202	29,253.00 €	195,018.00 €	- €	165,764.45 €	85.00%
		0508	1,200.00 €	1,200.00 €	420.00 €	- €	0.00%	
		Total Geral	1,802,416.00 €	2,095,472.00 €	144,845.00 €	1,217,782.13 €	58.11%	

4. Análise da situação económico-financeira

A empresa apresenta um Ativo Total no montante de 6.672.803,45 euros, para um Passivo de 1.311.272,80 euros. Em consequência o valor da Situação Líquida, o Património Líquido ascende a 5.361.530,65 euros.

Note-se no decorrer do 1º semestre, foi realizado um aumento de Capital Estatutário, o qual passa a ser de 4.716.855,00 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 8.211.952,36 euros.

A Demonstração de Resultados exhibe um melhor desempenho face ao período homólogo verificando um desagravamento no Resultado Líquido de 254.487,19 euros (49,11%).

Ainda ao nível do 3º Trimestre de 2023 e de forma global, conforme podemos atestar na Demonstração de Resultados, referenciamos a fixação do EBITDA da sociedade, negativo, em 132.644,20 euros.

O Resultado Líquido do Período é de -263.734,56 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 2022		3º Trim 2023	
	Cabeças	Kg abatidos	Cabeças	Kg abatidos
Suínos	356	32,028.20	363	33,042.29
Bovinos	3,134	749,170.29	2,852	679,161.34
Leitões	568	3,810.78	371	2,393.30
Ovinos	90	1,234.00	137	1,871.70
Caprinos	92	1,394.60	87	1,384.20
Cunídeos	1,984	3,505.15	1,610	2,704.98
Total	6,224	791,143.02	5,420	720,557.81

Da leitura comparativa entre o acumulado a 30 de setembro de 2023 e o período homólogo do ano anterior, conclui-se pela existência de uma diminuição de 12,92 % em número de cabeças abatidas, o que corresponde a menos 804 animais. No que concerne ao peso abatido regista-se uma diminuição de cerca de 8,92 %, ou seja, um decréscimo 70,585 toneladas, em termos gerais.

No que respeita especificamente à espécie bovina, assistimos a uma diminuição de cerca de 9,34% ao nível do peso abatido o que corresponde a uma contração de 70,009 toneladas face ao mesmo período de 2022.

Ao nível dos consumos energéticos assiste-se a uma diminuição de umas componentes, e ao aumento de outras.

Tal como se pode verificar no Anexo V, houve um aumento no consumo de Gás (6,26%) e de Água (3,32%).

No mesmo anexo também se pode verificar uma diminuição no consumo de Energia Elétrica (4,62%), no consumo de Gasóleo Rodoviário (15,74%) e no consumo de CO2 (6,67%).

Quanto aos Subprodutos produzidos, a leitura do Anexo V, especificamente no que se refere ao 3º Trimestre do presente ano assistimos a um decréscimo em termos globais de cerca de 3,58% face a idêntico período do ano de 2022.

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 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	30/set/23
65	45	45	42	42	44	45	49	48	47

O n.º de acidentes de trabalho para o período em análise cifou-se em duas ocorrências.

2007	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	30/set/23
21	16	4	6	14	10	8	3	6	2

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. No entanto esta entidade tem vindo a se deparar com grandes dificuldades em encontrar no mercado ações de formação que se adequem às necessidades específicas das atividades desenvolvidas. Por entendermos tratar-se de uma componente fundamental para o empenho e pro-atividade, num processo de mudança, é nosso firme objetivo continuar a procurar, no mercado, ações de formação de forma a incrementar o número de horas de formação disponibilizadas ao quadro de colaboradores do CARAM.

2007	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	30/set/23
335	71	6	128	188	456	3	87	58.5	0

7. Factos relevantes após setembro 2023

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 nos relatórios dos períodos anteriores.

O novo conflito armado entre o Estado de Israel e o Hamas, iniciado em Outubro, gera desde já grande apreensão sobre a evolução económica global que pode agravar a subida generalizada dos preços.

Tem-se vindo também a assistir ao aumento significativo da taxa de inflação, o que tem sido alvo de medidas políticas para a sua atenuação ao nível dos índices de consumo, nomeadamente a isenção de IVA em produtos alimentares considerados de 1ª necessidade. Aguarda-se a estabilização das taxas de juro de referência europeias, nomeadamente a EURIBOR, que tem impacto significativo na vida das empresas e das famílias a nível do endividamento.

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

Santo António da Serra, 20 de outubro de 2023,

O Presidente do Conselho de Administração

(Duarte Sol)

A Vogal do Conselho de Administração

(Décia Farinha)

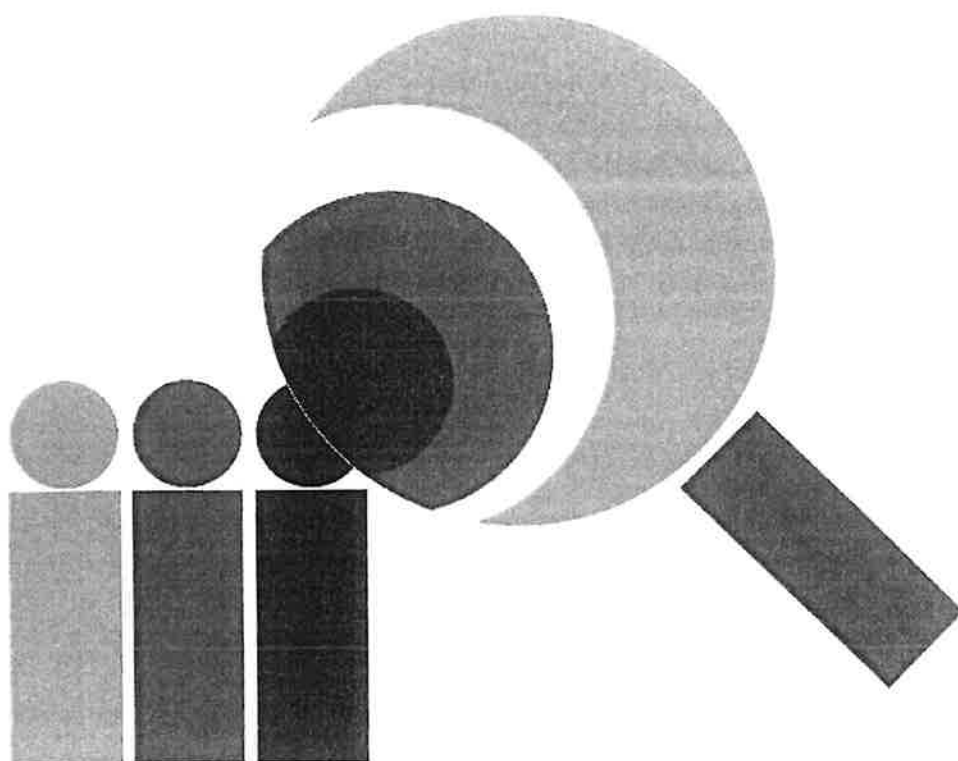
O Vogal do Conselho de Administração

(Roberto Silva)

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 2023



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: gerai.funchal@uhy-portugal.pt

Membro Independente da UHY International

Sector Público



Funchal, 20 de outubro de 2023

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 2023 (que evidencia um total de 6.672.803 euros e um total do património líquido de 5.361.531 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 263.735 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.

(SROC n.º 164 e registada na CMVM com o n.º 20161471)

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 desvíos 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 2023, 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	2 095 472	1 217 782	58,11%
Despesas de capital	-	-	-
Total de despesas	2 095 472	1 217 782	58,11%
Receitas correntes	1 826 807	1 199 266	65,65%
Receitas de capital	268 665	268 665	100,00%
Total de receitas	2 095 472	1 467 930	70,05%



A execução do período a 9 meses revela desvios significativos na despesa, que está relacionado com a canalização dos meios financeiros para fazer face aos pagamentos ao pessoal, uma vez que apenas foi recebido o aumento de capital, no valor de 141.374,00 euros e tem havido atrasos na realização das tranches das Indemnizações Compensatórias, criando alguns problemas de tesouraria (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 2023, tenham distorções materialmente relevantes que afetem a sua conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

ANEXO IV – Relatório de Abate por Espécie (Janeiro a Setembro 2023 e 2022)

Sítio dos Rochões

Santo António da Serra

9100-265 Santa Cruz

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

Tel: 291550220 Fax: 291550222

M. Sanitária : PTM99-CE

Resumo de Abates por Espécie

Data de Abate entre 01/01/2022 e 30/09/2022

ESPÉCIES	Caheças	Cañ Aprov.	Cañ 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
Ovinos	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

Sítio dos Rochões

Página 1/1

Santo António da Serra

9100-265 Santa Cruz

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

Tel: 291550220 Fax: 291550222

M. Sanitária : PTM99-CE

Resumo de Abates por Espécie

Data de Abate entre 01/01/2023 e 30/09/2023

ESPÉCIES	Cabeças	Cab. Aprov.	Cab. Rej.	Peso Abatido	Peso Aprov.	Peso Enxuto	Peso Rej. Totais	Peso Rej. Parc.
Suínos	363	362	1	33 042.29	32 916.89	32 258.56	121.20	4.20
<i>Reprodutora</i>	3	3	0	537.40	537.40	526.66	0,00	0,00
<i>Engorda</i>	328	328	0	29 840.89	29 836.69	29 239.97	0,00	4.20
<i>Engorda</i>	32	31	1	2 664.00	2 542.80	2 491.93	121.20	0,00
Bovinos	2 852	2 833	19	679 161.34	674 273.44	660 788.31	4 242.80	645.10
<i>N/Def.</i>	1	1	0	236.20	236.20	231.48	0,00	0,00
<i>Novilho</i>	380	375	5	96 385.68	95 339.88	93 433.12	1 027.80	18.00
<i>Boi</i>	20	20	0	5 584.40	5 584.00	5 472.36	0,00	0,40
<i>Castrado</i>	86	86	0	21 537.40	21 524.40	21 093.85	0,00	13.00
<i>Vaca</i>	142	133	9	39 796.00	37 183.60	36 440.00	2 334,00	278.40
<i>Novilha</i>	2 061	2 057	4	481 878.46	480 745.36	471 130.72	803,00	330.10
<i>Vitela <6M</i>	6	6	0	1 247.60	1 247.60	1 222.64	0,00	0,00
<i>vitelão</i>	156	155	1	32 495.60	32 412.40	31 764.14	78,00	5.20
Leitões	371	369	2	2 393.30	2 377.30	2 329.75	12,00	4,00
<i>Leitão</i>	371	369	2	2 393.30	2 377.30	2 329.75	12,00	4,00
Ovinos	137	134	3	1 871.70	1 819.30	1 782.84	49,00	3,40
<i>Borrego</i>	13	13	0	154.20	154.20	151.12	0,00	0,00
<i>Borrego Leite</i>	91	91	0	957.10	954.30	935.16	0,00	2,80
<i>Ovino Adulto</i>	33	30	3	760.40	710.80	696.56	49,00	0,60
Caprinos	87	87	0	1 384.20	1 382.20	1 354.59	0,00	2,00
<i>Caprinos Adultos</i>	31	31	0	751.60	751.20	736.19	0,00	0,40
<i>Cabritos</i>	7	7	0	136.80	136.80	134.07	0,00	0,00
<i>Cabritos Leite</i>	49	49	0	495.80	494.20	484.33	0,00	1,60
Cunídeos	1 610	1 580	30	2 704.98	2 654.20	2 612.03	50.78	0,00
<i>Coelho</i>	1 610	1 580	30	2 704.98	2 654.20	2 612.03	50.78	0,00
TOTAIS :	5 420	5 365	55	720 557.81	715 423.33	701 126.08	4 475.78	658.70

Subprodutos Produzidos

Clase de Subproducto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	3° Trim 2022	3° Trim 2023	Variação % em 2023 tendo por base 2022
	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	
MRE'S (MT)	245	253	248	259	300	309.1	286.6	292.4	216.4	196.4	-8.82%
Hojidos (M2 e M3)	0	0	0	58	120	0.0	5.8	21.1	16.0	14.4	-4.13%
Cerdas, Sangre, Conteaudos Gástricos	245	253	248	316	420	309.1	292.5	313.5	230.4	210.8	-8.51%
Lamas - ETAR	184	218	201	189	230	169.3	177.7	223.3	157.2	165.7	5.38%
Tamizados - ETAR	17	11	13	0	5	21.1	16.2	7.9	4.0	3.9	-2.50%
Total	37	36	37	36	38	33.9	35.0	31.3	23.9	20.3	-15.21%
	483	517	498	541	693	533.4	521.4	575.9	415.5	400.6	-3.58%

Consumos Energéticos

Consumos Energéticos	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	3° Trim 2022	3° Trim 2023	Variação % em 2023 tendo por base 2022
Electricidade (Kwh)	675,315	697,044	669,853	662,743	553,947	564,694	546,013	556,348	165,787	156,136	-4.62%
Gás (Ton.)	27,380.0	32,516.0	33,242.0	36,511.0	34,133.0	35,960.27	33,558	39,297.00	9,372	9,669	6.26%
Água (m3)	8,445	9,475	11,273	12,898	14,197	11,316	11,463	11,546	3,096	3,201	3.32%
Gasóleo (L)	24,424	25,536	23,938	25,112	25,226	21,976	22,602	24,847	7,694	6,483	-16.74%
CO2 (Kg)	450	1,800	1,500	1,650	2,250	1,804,500	2,250,000	2,250,000	450,000	425,000	-6.67%

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]	122.113,81					123.045,45											
	Devolução do saldo oper. orçamentais																	
	Recabimento do saldo oper. orçamentais devolvido por entidades terceiras	122.113,81																
	Operações de segurana [A]					143,55	143,55											
	Receita corrente																	
R1	Receita Fiscal																	
R11	Impostos diretos																	
R12	Impostos indiretos																	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde																	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	260.589,59					260.589,59	391.927,40										
R4	Rendimentos de propriedade																	
R5	Transferências e subsídios correntes																	
R51	Transferências correntes																	
R511	Administrações Públicas																	
R5111	Administração Central - Estado Português																	
R5112	Administração Central - Outras entidades																	
R5113	Segurança Social																	
R5114	Administração Regional		840.572,45				840.572,45	354.966,00										
R5115	Administração Local																	
R512	Exterior - U.E.																	
R513	Outras																	
R52	Subsídios correntes																	
R6	Venda de bens e serviços	93.420,43					93.420,43	173.386,46										
R7	Outras receitas correntes	4.683,09					4.683,09	7.473,18										
	Receita de capital																	
R8	Venda de bens de investimento																	
R9	Transferências e subsídios de capital																	
R91	Transferências de capital																	
R911	Administrações Públicas																	
R9111	Administração Central - Estado Português																	
R9112	Administração Central - Outras entidades																	
R9113	Segurança Social																	
R9114	Administração Regional							548.990,15										
R9115	Administração Local																	
R912	Exterior - U.E.																	
R913	Outras																	
R92	Subsídios de capital																	
R10	Outras receitas de capital																	
H11	Reposições não abalioas aos pagamentos	5.176,78					5.176,78	753,19										
	Receita efetiva [2]	363.869,89	840.572,45				1.204.442,34	1.478.500,38							577.671,84	640.110,29		1.217.782,13
	Receita não efetiva [3]		141.374,00				141.374,00	611.214,00										541.666,52
R12	Receita com ativos financeiros		141.374,00				141.374,00	611.214,00										
R13	Receita com passivos financeiros																	54.666,52
	Despesa efetiva [5]														577.671,84	640.110,29		1.217.782,13
	Despesa não efetiva [6]																	541.666,52
D9	Despesa com ativos financeiros																	
D10	Despesa com passivos financeiros																	54.666,52

RUB	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (RUB)						RUB	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (RUB)						RUB	
		RP	RG	UE	EMPR	RECEBIDOS	TOTAL			RP	RG	UE	EMPR	RECEBIDOS	TOTAL		
	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	485.983,70	981.946,45				1.467.930,15	2.212.763,78		Soma [7]=[5]+[6]	577.671,84	640.110,29				1.217.782,13	2.090.549,97
	Operações de tesouraria [8]					0,48	0,48	1.143,53		Operações de tesouraria [C]						1.128,68	1.128,68
										Saldo para a gerência seguinte							
										Operações orçamentais [9]=[4]-[7]	-81.688,14	34.836,6				250.146,02	122.115,88
										Operações de tesouraria [C]=[8]-[10]					-1.128,68	-1.128,68	1.143,53
										Saldo global [2]-[5]	-213.801,95	200.462,16				-13.339,79	-76.483,07
										Despesa primária	577.671,84	640.110,29				1.217.782,13	1.546.983,46
										Saldo corrente	-216.878,73	200.462,16				-18.516,57	-62.226,41
										Saldo de capital							546.990,15
										Saldo primário	-213.801,95	200.462,16				-13.339,79	-76.483,07
										Recetta total [1]-[2]+[3]	485.983,70	981.946,45				1.467.930,15	2.212.763,78
										Despesa total [5]+[6]	577.671,84	640.110,29				1.217.782,13	2.090.549,97



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

SNC-AP

SETEMBRO 2023

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL E

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESPESAS POR PAGAR DE PERÍODOS ANTERIORES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS	DESCATIVOS	DOTAÇÕES DISPONÍVEIS	CABIMENTOS DE PERÍODOS	COMPROMISSOS	OBRIGAÇÕES	DESPESAS PAGAS BRUTAS	REPOSIÇÕES ABATIDAS		DESPESAS PAGAS LÍQUIDAS			COMPROMISSOS A TRANSITAR	OBRIGAÇÕES POR PAGAR	COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA PERÍODOS FUTUROS					OBRIGAÇÕES PARA PERÍODOS FUTUROS						
										EMITIDAS	RECEBIDAS	PERÍODOS ANTERIORES	PERÍODO CORRENTE	TOTAL			(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS 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)		
DESPESA CORRENTE																												
410.044043.311.010102000.151	0,00	7 613,00	0,00	0,00	0,20	7 612,80	7 612,80	3 806,40	1 903,20	0,00	0,00	0,00	1 903,20	1 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.311.010102000.151	0,00	66 530,00	0,00	0,00	2 312,55	66 217,45	52 426,11	40 709,71	40 058,25	0,00	0,00	0,00	40 058,25	40 058,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010103A000.151	0,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	9 001,00	7 875,90	5 722,44	5 722,44	0,00	0,00	0,00	5 722,44	5 722,44	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
410.044043.311.010104D000.151	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
410.044043.311.010104A000.151	0,00	282 651,00	0,00	0,00	11 244,69	271 406,31	198 953,29	164 342,21	159 559,90	0,00	0,00	0,00	159 559,90	159 559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010107ASB0.151	0,00	19 012,00	0,00	0,00	0,35	19 011,65	19 011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010111A000.151	0,00	29 378,00	0,00	0,00	1 054,02	28 323,98	22 517,12	17 563,92	17 563,92	0,00	0,00	0,00	17 563,92	17 563,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010112A0C0.151	0,00	800,00	0,00	0,00	200,00	600,00	500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010112A0B0.151	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010112A0A0.151	0,00	7 844,00	0,00	0,00	0,28	7 843,72	6 328,42	4 902,04	4 902,04	0,00	0,00	0,00	4 902,04	4 902,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010113D0A0.151	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
410.044043.311.010113A0B0.151	0,00	2 309,00	0,00	0,00	487,80	1 821,20	1 712,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010113A0A0.151	0,00	45 820,00	0,00	0,00	10 436,20	35 383,80	26 484,60	21 711,00	21 711,00	0,00	0,00	0,00	21 711,00	21 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010114SND0.151	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
410.044043.311.010114SNA0.151	0,00	41 524,00	0,00	0,00	3 249,87	38 274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010114SFD0.151	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
410.044043.311.010114SFA0.151	0,00	34 995,00	0,00	0,00	2 998,86	31 996,14	31 996,14	31 996,14	31 996,14	0,00	0,00	0,00	31 996,14	31 996,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.0102040000.151	0,00	6 666,00	0,00	0,00	1 551,09	5 114,91	4 264,91	2 464,91	2 464,91	0,00	0,00	0,00	2 464,91	2 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010214B000.151	0,00	144,00	0,00	0,00	1,54	142,46	142,46	142,46	142,46	0,00	0,00	0,00	142,46	142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010305A0D0.151	0,00	110,00	0,00	0,00	100,69	9,31	9,31	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00	9,31	9,31	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
410.044043.311.010305A0C0.151	0,00	1 353,00	0,00	0,00	1 228,38	124,62	124,62	0,00	121,17	121,17	121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010305A0B0.151	0,00	101 166,00	0,00	0,00	6 493,03	92 672,97	61 734,19	51 597,79	41 435,06	0,14	0,14	0,00	41 434,92	41 434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010305A0A0.151	0,00	13 058,00	0,00	0,00	814,76	12 243,24	9 754,99	7 435,33	6 028,77	0,00	0,00	0,00	6 028,77	6 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020102S0B0.151	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	13 872,00	13 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020102S0A0.151	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	18 292,00	18 292,00	7 261,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020102O000.151	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020102O0B0.151	0,00	0,00	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020102O0A0.151	0,00	0,00	4 624,00	4 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020108C000.151	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020108B000.151	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020108A000.151	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020109C000.151	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
410.044043.381.020111O000.151	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
410.044043.381.020112O000.151	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,																					



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

SNC-AP

SETEMBRO 2023

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESPESAS POR PAGAR DE PERÍODOS ANTERIORES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	ATIVOS	DESAIVOS	DOTAÇÕES DISPONÍVEIS	CABIMENTOS	COMPROMISSOS	OBRIGAÇÕES	DESPESAS BRUTAS	REPOSIÇÕES ABERTAS		DESPESAS PAGAS LÍQUIDAS		COMPROMISSOS TRANSFERIDOS	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 SEQUENTES	N=1	N=2	N=3	N=4	PERÍODOS SEQUENTES	
																											11
410.044043.381.0202080000.151	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020220CSE0.151	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
410.044043.381.020225SLT0.151	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	0,00	0,00	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	13.872,00	0,00	0,00	0,00	13.872,00	13.872,00	4.592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020102SCA0.151	0,00	18.292,00	0,00	0,00	0,00	18.292,00	18.292,00	13.199,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020102O000.151	0,00	2.500,00	625,00	0,00	871,33	1.003,67	1.003,67	1.003,67	0,00	0,00	0,00	1.003,67	1.003,67	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
410.044043.388.020102O0B0.151	0,00	11.566,00	3.468,00	0,00	2.196,83	5.901,17	5.901,17	5.901,17	0,00	0,00	0,00	5.901,17	5.901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020102O0A0.151	0,00	12.185,00	4.624,00	0,00	0,50	7.560,50	7.560,50	7.560,50	0,00	0,00	0,00	7.560,50	7.560,50	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
410.044043.388.020103O000.151	0,00	206,00	52,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020108C000.151	0,00	500,00	125,00	0,00	286,30	88,70	88,70	88,70	0,00	0,00	0,00	88,70	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020108B000.151	0,00	750,00	188,00	0,00	474,68	87,32	87,32	87,32	0,00	0,00	0,00	87,32	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020108A000.151	0,00	1.500,00	375,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020109C000.151	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.058,18	941,82	941,82	26,82	26,82	0,00	0,00	0,00	26,82	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020111O000.151	0,00	500,00	0,00	0,00	59,66	440,34	440,34	440,34	376,38	0,00	0,00	0,00	376,38	376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020112O000.151	0,00	2.500,00	625,00	0,00	1.715,00	160,00	160,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020114O000.151	0,00	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020117O000.151	0,00	5.000,00	1.250,00	0,00	1.081,78	2.668,22	2.668,22	2.642,22	1.442,92	0,00	0,00	1.442,92	1.442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020118O000.151	0,00	250,00	63,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020121O000.151	0,00	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	300,52	300,52	0,00	0,00	300,52	300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020201B000.151	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	39.556,29	18.842,30	0,00	0,00	18.842,30	18.842,30	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
410.044043.388.020201ASLT.151	27.528,00	27.528,00	0,00	0,00	0,00	27.528,00	27.528,00	27.528,00	27.528,00	0,00	0,00	27.528,00	0,00	27.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020201A000.151	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.500,00	2.136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020202SD00.151	0,00	1.904,00	0,00	0,00	0,80	1.903,20	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020203O000.151	0,00	33.953,00	14.375,00	0,00	903,32	18.674,68	18.674,68	14.422,41	9.757,57	0,00	0,00	9.757,57	9.757,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020208S000.151	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	15.860,00	4.713,02	4.048,71	0,00	0,00	4.048,71	4.048,71	0,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020208O000.151	0,00	500,00	125,00	0,00	330,45	44,55	44,55	34,55	34,55	0,00	0,00	0,00	34,55	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020210Z000.151	0,00	5.000,00	1.250,00	0,00	1.769,00	1.981,00	1.981,00	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020212BS00.151	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	7.104,98	7.104,98	0,00	0,00	7.104,98	7.104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020217C000.151	0,00	1.500,00	375,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020217A000.151	0,00	750,00	188,00	0,00	252,77	309,23	309,23	309,23	309,23	0,00	0,00	309,23	309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020218O000.151	0,00	750,00	188,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020220CSE0.151	0,00	3.782,00	0,00	0,00	0,35	3.781,65	3.781,65	3.781,65	3.781,65	0,00	0,00	3.781,65	3.781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020220C0F0.151	0,00	3.050,00	763,00	0,00	2.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020225SLT0.151	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	0,00
410.044043.388.020225O000.151	0,00	25.500,00	6.375,00	0,00	0,00	19.125,00	14.956,37	4.582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.060201O000.151	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.750,00	828,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.060203IV00.151	0,00	30.000,00	0,00	0,00	7.750,41	22.249,59	19.249,59	9.749,59																			



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

SNC-AP

SETEMBRO 2023

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 SEGUINTE		(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTE	
																					(21)	(22)					(23)	(24)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)+(8)	(16)=(9)-(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)			
410.044043.513.010111A000.151	0,00	15 004,00	0,00	0,00	0,00	15 004,00	15 004,00	15 004,00	15 004,00	0,00	0,00	0,00	15 004,00	15 004,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.010112A0B0.151	0,00	346,00	0,00	0,00	246,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.010112A0A0.151	0,00	3 923,00	0,00	0,00	0,00	3 923,00	3 923,00	3 923,00	3 923,00	0,00	0,00	0,00	3 923,00	3 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.010113D0A0.151	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	
410.044043.513.010113A0B0.151	0,00	2 255,00	0,00	0,00	138,60	2 116,40	1 660,40	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.010113A0A0.151	0,00	16 161,00	0,00	0,00	0,00	16 161,00	16 161,00	16 161,00	16 161,00	0,00	0,00	0,00	16 161,00	16 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.010114SND0.151	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	
410.044043.513.010114SNA0.151	0,00	8 067,00	0,00	0,00	0,00	8 067,00	486,94	486,94	486,94	0,00	0,00	0,00	486,94	486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.010114SFD0.151	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	
410.044043.513.010114SFA0.151	0,00	14 596,00	0,00	0,00	0,00	14 596,00	14 596,00	14 596,00	14 596,00	0,00	0,00	0,00	14 596,00	14 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.0102040000.151	0,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.0102130000.151	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.010305A000.151	0,00	55,00	0,00	0,00	14,72	40,28	40,28	40,28	50,35	10,07	10,07	0,00	40,28	40,28	0,00	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	677,00	0,00	0,00	65,97	611,03	611,03	611,03	620,82	9,79	9,79	0,00	611,03	611,03	0,00	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	50 584,00	0,00	0,00	0,00	50 584,00	50 584,00	50 584,00	50 584,27	0,27	0,27	0,00	50 584,00	50 584,00	0,00	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	6 929,00	0,00	0,00	0,00	6 929,00	6 929,00	6 304,49	6 304,49	0,00	0,00	0,00	6 304,49	6 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.0201010000.151	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 500,00	37 500,00	31 475,00	20 760,37	20 760,37	0,00	0,00	0,00	20 760,37	20 760,37	0,00	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	8 795,00	0,00	0,00	0,16	8 794,84	8 794,84	8 794,84	7 250,21	0,00	0,00	0,00	7 250,21	7 250,21	0,00	0,00	16 350,45	16 350,45	7 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.020102S0A0.151	0,00	18 014,00	0,00	0,00	0,93	18 013,07	18 013,07	18 013,07	16 748,70	0,00	0,00	0,00	16 748,70	16 748,70	0,00	0,00	25 274,08	25 274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.020102O0B0.151	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,78	3 556,22	3 556,22	3 556,22	3 556,22	0,00	0,00	0,00	3 556,22	3 556,22	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	
410.044043.513.020102O0A0.151	0,00	3 987,00	0,00	0,00	0,56	3 986,42	3 986,42	3 986,42	3 986,42	0,00	0,00	0,00	3 986,42	3 986,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.020103O000.151	0,00	2 798,00	0,00	0,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.020104O000.151	0,00	11 004,00	0,00	0,00	1 925,22	9 078,78	9 078,78	4 095,86	1 723,52	0,00	0,00	0,00	1 723,52	1 723,52	0,00	0,00	17 591,88	17 591,88	10 261,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.020106C000.151	0,00	22 200,00	0,00	0,00	3 373,37	18 826,63	18 826,63	16 684,14	15 158,83	0,00	0,00	0,00	15 158,83	15 158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.020107O000.151	0,00	6 500,00	0,00	0,00	526,94	5 973,06	5 973,06	5 973,06	3 987,51	0,00	0,00	0,00	3 987,51	3 987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.020114O000.151	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 288,57	1 211,43	1 211,43	12,18	12,18	0,00	0,00	0,00	12,18	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.020117D000.151	0,00	17 383,00	0,00	0,00	723,00	16 660,00	15 860,80	13 935,40	2 458,68	0,00	0,00	0,00	2 458,68	2 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.020121S000.151	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,75	6 809,25	6 809,25	2 683,52	1 348,77	0,00	0,00	0,00	1 348,77	1 348,77	0,00	0,00	8 691,18	8 691,11	4 456,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.020121O000.151	0,00	16 392,00	0,00	0,00	4 526,91	11 865,09	11 865,09	8 149,30	8 149,30	0,00	0,00	0,00	8 149,30	8 149,30	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	
410.044043.513.020201B000.151	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.020201A000.151	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 303,21	0,00	0,00	0,00	12 303,21	12 303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.020202O000.151	0,00	500,00	0,00	0,00	479,90	20,10	20,10	20,10	20,10	0,00	0,00	0,00	20,10	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.020203O000.151	0,00	24 572,00	0,00	0,00	553,75	24 018,25	24 018,25	19 407,15	12 801,37	0,00	0,00	0,00	12 801,37	12 801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.020209E000.151	0,00	750,00	0,00	0,00	652,32	97,68	97,68	72,68	72,68	0,00	0,00	0,00	72,68	72,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.020209D000.151	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,37	1 348,63	1 348,63	1 088,91	868,57	0,00	0,00	0,00	868,57	868,57	0,00	0,00	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.020209C000.151	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	1 271,00	1 271,00	1 065,06	464,85	0,00	0,00	0,00	464,85	464,85	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0								



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

SNC-AP

SETEMBRO 2023

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

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 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																										
420.044012.381.020214DSTT.52411	165 764,45	165 765,00	0,00	0,00	0,55	165 764,45	165 764,45	165 764,45	165 764,45	0,00	0,00	165 764,45	0,00	165 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420.044012.381.020214DSO0.52411	0,00	29 253,00	0,00	0,00	29 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420.044012.381.0508030000.50137	0,00	1 200,00	420,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	165 764,45	196 218,00	420,00	0,00	30 033,55	165 764,45	165 764,45	165 764,45	165 764,45	0,00	0,00	165 764,45	0,00	165 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	165 764,45	196 218,00	420,00	0,00	30 033,55	165 764,45	165 764,45	165 764,45	165 764,45	0,00	0,00	165 764,45	0,00	165 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

317 440,47 2 095 472,00 174 438,00 29 593,00 180 924,68 1 769 702,32 1 564 138,01 1 340 366,32 1 217 923,57 141,44 141,44 248 395,16 969 386,97 1 217 782,13 0,00 0,00 135 928,74 105 686,08 30 193,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

SNC-AP

SETEMBRO 2023

CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA E

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	PREVISÕES POR LIQUIDAR	RECEITAS POR COBRAR DE PERÍODOS ANTERIORES	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS RESTITUIÇÕES		RECEITAS COBRADAS LIQUIDAS			RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO PERÍODO	LIQUIDAÇÕES DE PERÍODOS FUTUROS				
							EMITIDOS	PAGOS	PERÍODOS ANTERIORES	PERÍODO CORRENTE	TOTAL		(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)*	(12)*	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
RECEITA CORRENTE																	
044043.311.0604021100.151	531 290,00	0,00	0,00	531 290,00	0,00	531 290,00	0,00	0,00	0,00	531 290,00	531 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.388.0604021200.151	343 518,00	200 000,00	0,00	143 518,00	0,00	143 518,00	0,00	0,00	0,00	143 518,00	143 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0401120178.151	460 781,00	131 342,22	67 219,47	272 404,01	10 184,70	260 589,59	0,00	0,00	68 453,55	192 136,04	260 589,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0701070178.151	17 200,00	2 539,55	0,00	14 660,45	0,00	14 660,45	0,00	0,00	0,00	14 660,45	14 660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0701100178.151	100 800,00	55 796,88	0,00	45 978,64	975,52	45 003,12	0,00	0,00	0,00	45 003,12	45 003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0702999978.151	165 000,00	110 963,89	8 634,72	45 607,56	206,17	33 756,86	0,00	0,00	6 979,48	26 777,38	33 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0801999978.151	12 000,00	7 146,75	241,78	4 700,46	88,99	4 683,09	0,00	0,00	241,78	4 441,31	4 683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 630 589,00	507 789,29	76 095,97	1 058 159,12	11 455,38	1 033 501,11	0,00	0,00	75 674,81	957 826,30	1 033 501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL																	
044043.311.1108051000.151	141 374,00	0,00	0,00	141 374,00	0,00	141 374,00	0,00	0,00	0,00	141 374,00	141 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.381.1108051000.151	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
044043.513.1501010111.151	5 177,00	0,22	0,00	5 176,78	0,00	5 176,78	0,00	0,00	0,00	5 176,78	5 176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.522.1601030178.151	122 114,00	0,19	0,00	122 113,81	0,00	122 113,81	0,00	0,00	0,00	122 113,81	122 113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	268 665,00	0,41	0,00	268 664,59	0,00	268 664,59	0,00	0,00	0,00	268 664,59	268 664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1 899 254,00	507 789,70	76 095,97	1 326 823,71	11 455,38	1 302 165,70	0,00	0,00	75 674,81	1 226 490,89	1 302 165,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SPS



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

SNC-AP

SETEMBRO 2023

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
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)*	(12)*	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
RECEITA CORRENTE																	
044012.381.0604022008.52411	195 018,00	29 253,55	0,00	165 764,45	0,00	165 764,45	0,00	0,00	0,00	165 764,45	165 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044012.381.0604022001.50137	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	196 218,00	30 453,55	0,00	165 764,45	0,00	165 764,45	0,00	0,00	0,00	165 764,45	165 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	196 218,00	30 453,55	0,00	165 764,45	0,00	165 764,45	0,00	0,00	0,00	165 764,45	165 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 095 472,00	538 243,25	76 095,97	1 492 588,16	11 455,38	1 467 930,15	0,00	0,00	75 674,81	1 392 255,34	1 467 930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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