

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Março 2024



Ano Económico de 2024 – 1º Trimestre

Índice

1. Introdução	3
2. Análise comparativa Real do 1º Trimestre de 2024 e o seu período homólogo.....	4
3. Análise da Execução Orçamental	6
4. Análise da situação económico-financeira	8
5. Informação sobre a Produção	9
6. Recursos Humanos	11
7. Factos relevantes após março 2024	13
ANEXO I – Balancete Geral (janeiro/março 2024).....	15
ANEXO III – Relatório do Revisor Oficial de Contas (ROC).....	- 36 -
ANEXO IV – Relatório de Abate por Espécie Animal (janeiro a março 2024 e 2023).....	- 41 -
ANEXO V – Consumos Energéticos e Subprodutos Produzidos	- 44 -
ANEXO VI – Mapas de Execução Orçamental	- 46 -

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 1º trimestre de 2024 e tendo em consideração a decisão de reclassificação desta entidade pública empresarial, com efeitos a partir de Janeiro de 2015, remetemos a sua análise para os reportes apresentados mensalmente junto da Tutela.

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

2. Análise comparativa Real do 1º Trimestre de 2024 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 ligeiramente inferior ao período homólogo fixando-se nos 77.868,83 euros. Esta diminuição, de 103,27 euros face ao trimestre homólogo, traduz-se numa diminuição na ordem do 0,13%. Esta diminuição é tão pequena que se pode considerar inexistente.

Relativamente aos abates registados, assistiu a uma diminuição do volume de abates, tanto em número de cabeças abatidas como em Kg abatidos. Relativamente ao número de cabeças abatidas passou-se de 1.539 para 952 (diminuição de 38,14%) e no que diz respeito aos Kg abatidos, passou-se de 181.467,31 Kg para 173.396,10 Kg (diminuição de 4,45%).

No que concerne à componente das Vendas de Couros no volume de negócios do 1º trimestre assistiu-se a um aumento quando comparado com o período homólogo (6,04 %), algo que está relacionado com o aumento do peso abatido nos bovinos e cumulativamente com o aumento do preço de venda resultante do último procedimento de venda de couros em verde.

Relativamente ao EBITDA, no 1º Trimestre de 2024, cifrou-se nos -113.910,89 euros com implicações no Resultado antes de Impostos que foi de -155.452,52 euros. Face ao período homólogo temos um desagravamento do EBITDA em cerca de 1.831,66 euros enquanto o Resultado antes de Impostos desagrava, igualmente, cerca de 1.428,52 euros.

Ao nível de tratamento de subprodutos, assistiu-se a uma diminuição em termos absolutos de 5.386,51 euros, passando-se de 13.702,34 euros de faturação para 8.315,83 euros,

refira-se que esta diminuição foi de 39,31 % e deveu-se maioritariamente a constrangimentos operacionais que impediram a receção temporária de subprodutos, nomeadamente avarias ao nível da produção de frio. 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 5,44% o que corresponde um agravamento de 4.396,80 euros, face ao período homólogo, claramente relacionado com o aumento generalizado dos preços que se tem vindo a assistir, assim como a uma série de constrangimentos operacionais, nomeadamente avarias e reparações inadiáveis necessárias ao bom funcionamento desta unidade industrial.

Ao nível dos Gastos com Pessoal verificou-se um aumento de cerca de 1,15%, que se traduz em valor absoluto de 2.719,94 euros, face ao período homólogo. Esta variação deve-se aos aumentos salariais verificados este ano. Apesar de ter havido poupanças devido à saída de um vogal do CA (cujo posto ainda não foi ocupado), esta poupança não foi suficiente para compensar as atualizações salariais.

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 CARAM encontra-se atualmente a executar um Orçamento Provisório e em regime duodecimal, por vias da não aprovação do Orçamento para a RAM durante o período em análise. Assim, a Previsão Inicial corresponde à Previsão corrigida a 30/11/2023. Desta situação resulta que o Orçamento que tem sido executado não está devidamente adequado às necessidades atuais desta entidade, apesar de já terem sido efetuadas várias Alterações Orçamentais na tentativa de convergência do Orçamento Provisório e do Orçamento Proposto.

O Orçamento corrigido do CARAM, EPERAM atinge os 2.044.418,00 euros. A taxa de Execução Orçamental na componente da receita, neste primeiro trimestre, atinge os 17,81%. No lado da despesa, a execução orçamental, cifra-se nos 11,00%. Resulta deste desempenho um saldo orçamental de 139.237,82 euros.

		Receita			Despesa		
		Previsao Inicial	Previsao Corrigida	Execução	Dotacao Inicial	Dotacao Corrigida	Execução
Orçamento	5061	1,899,254.00 €	1,921,194.00 €	364,111.32 €	1,899,254.00 €	1,921,194.00 €	224,873.50 €
	5061 P	196,218.00 €	123,224.00 €	- €	196,218.00 €	123,224.00 €	- €
	Total Geral	2,095,472.00 €	2,044,418.00 €	364,111.32 €	2,095,472.00 €	2,044,418.00 €	224,873.50 €
Saldo Orçamental							139,237.82 €

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 18,63 % o que significa que a execução está abaixo do previsto em sede de orçamento sendo que com 1/4 do ano económico decorrido a execução desta rubrica deveria estar mais elevada. Contudo devemos também analisar a evolução do valor liquidado desta rubrica, neste parâmetro verifica-se uma taxa de 34,92 %. Já se verifica aqui algum efeito do aumento das taxas de abate verificado em finais de novembro do ano passado. Estes documentos ainda não estão recebidos porque os grandes apresentantes beneficiam de um prazo de pagamento de 90 dias. Nos próximos trimestres espera-se que esta rubrica apresente uma execução mais satisfatória.

A rubrica R.07.01.XX – Venda de bens, apresenta uma Execução Orçamental de 12,37% enquanto a rubrica R.07.02.99 – Venda de serviços – Receção de SOA de 12,68%.

Relatório de Execução Orçamental – março 2024

Igualmente nestas rubricas também se verifica um valor liquidado na ordem dos 14,32 % (R.07.01.XX) e de 16,91 % (R.07.02.99).

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	1,899,254.00 €	1,921,194.00 €	448,662.86 €	23.35%	364,111.32 €	18.95%
		0401	460,781.00 €	460,781.00 €	160,919.81 €	34.92%	85,847.98 €	18.63%
		0604	874,808.00 €	918,549.00 €	- €	0.00%	- €	0.00%
		0701	118,000.00 €	118,000.00 €	16,897.67 €	14.32%	14,598.71 €	12.37%
		0702	165,000.00 €	165,000.00 €	27,905.87 €	16.91%	20,921.84 €	12.68%
		0801	12,000.00 €	12,000.00 €	1,252.91 €	10.44%	1,056.19 €	8.80%
		1108	141,374.00 €	141,374.00 €	141,374.00 €	100.00%	141,374.00 €	100.00%
		1501	5,177.00 €	5,177.00 €	- €	0.00%	- €	0.00%
		1601	122,114.00 €	100,313.00 €	100,312.60 €	100.00%	100,312.60 €	100.00%
		5061 P	Investimento	196,218.00 €	123,224.00 €	- €	0.00%	- €
0604	196,218.00 €		123,224.00 €	- €	0.00%	- €	0.00%	
Total Geral	2,095,472.00 €		2,044,418.00 €	448,662.86 €	21.95%	364,111.32 €	17.81%	

Na vertente da despesa a Execução Orçamental global é de 11,00%. O valor da Execução Orçamental 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. O CARAM aguarda a realização das tranches das Indemnizações Compensatórias.

		Classificação Económica	Dotacao Inicial	Dotacao Corrigida	Cativos	Valor Executado	% Execução	
Orçamento	5061	Funcionamento	1,899,254.00 €	1,921,194.00 €	29,495.00 €	224,873.50 €	11.70%	
		0101	820,618.00 €	1,061,684.00 €	29,495.00 €	145,694.23 €	13.72%	
		0102	14,144.00 €	23,768.00 €	- €	1,730.24 €	7.28%	
		0103	173,932.00 €	232,449.00 €	- €	22,052.90 €	9.49%	
		0201	264,061.00 €	198,200.00 €	- €	15,831.50 €	7.99%	
		0202	513,171.00 €	326,748.00 €	- €	7,733.23 €	2.37%	
		0508	10,919.00 €	10,114.00 €	- €	- €	0.00%	
		0602	102,409.00 €	68,231.00 €	- €	31,831.40 €	46.65%	
		5061 P	Investimento	196,218.00 €	123,224.00 €	420.00 €	- €	0.00%
			0202	195,018.00 €	122,024.00 €	- €	- €	0.00%
0508	1,200.00 €		1,200.00 €	420.00 €	- €	0.00%		
Total Geral		2,095,472.00 €	2,044,418.00 €	29,915.00 €	224,873.50 €	11.00%		

4. Análise da situação económico-financeira

A empresa apresenta um Ativo Total no montante de 6.625.425,27 euros, para um Passivo de 1.303.581,80 euros. Em consequência o valor da Situação Líquida, o Património Líquido ascende a 5.321.843,47 euros.

Note-se no decorrer do 1º trimestre, foi realizado um aumento de Capital Estatutário, o qual passa a ser de 4.858.229,00 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 8.389.862,07 euros.

A Demonstração de Resultados exhibe um melhor desempenho face ao período homólogo verificando um desagravamento no Resultado Líquido de 1.428,52 euros (0,91%), que não se considera expressivo.

Ainda ao nível do 1º Trimestre de 2024 e de forma global, conforme podemos atestar na Demonstração de Resultados, referenciamos a fixação do EBITDA da sociedade, negativo, em 113.910,89 euros.

O Resultado Líquido do Período é de -155.452,52 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	1º Trim 2023		1º Trim 2024	
	Cabeças	Kg abatidos	Cabeças	Kg abatidos
Suínos	144	13,125.80	14	1,393.00
Bovinos	731	165,374.20	685	169,635.90
Leitões	138	914.10	122	755.80
Ovinos	64	736.40	75	861.20
Caprinos	41	551.40	56	750.20
Cunídeos	421	765.41	0	0.00
Total	1,539	181,467.31	952	173,396.10

Da leitura comparativa entre o acumulado a 31 de março de 2024 e o período homólogo do ano anterior, conclui-se pela existência de uma diminuição de 38,14 % em número de cabeças abatidas, o que corresponde a menos 587 animais. No que concerne ao peso abatido regista-se uma diminuição de cerca de 4,45 %, ou seja, um decréscimo 8,071 toneladas, em termos gerais.

No que respeita especificamente à espécie bovina, assistimos a um aumento de cerca de 2,58% ao nível do peso abatido o que corresponde a um incremento de 4,262 toneladas face ao mesmo período de 2023. Isto apesar de se ter verificado uma diminuição de 46 cabeças (6.29%).

Relativamente aos suínos verificou-se uma diminuição severa das quantidades abatidas, cerca de 130 cabeças (90,28%) e 11,733 toneladas (89,39%). Esta situação deve-se ao facto da maior exploração de suínos da RAM, a Suinosanto, Lda., estar a encerrar, restando apenas as explorações de carácter particular.

A espécie cunídea não se verificou quaisquer abates no 1º trimestre de 2024.

Ao nível dos consumos energéticos assiste-se a uma diminuição de umas componentes, e ao aumento de outras., sendo que as diminuições são mais expressivas do que os aumentos.

Tal como se pode verificar no Anexo V, houve um aumento no consumo de Gás (12,01%) e de Gasóleo Rodoviário (4,51%).

No mesmo anexo também se pode verificar uma diminuição no consumo de Energia Elétrica (61,70%), no consumo de Água (21,12%) e no consumo de CO2 (100,00%).

Quanto aos Subprodutos produzidos, a leitura do Anexo V, especificamente no que se refere ao 1º Trimestre do presente ano assistimos a um acréscimo em termos globais de cerca de 18,15% face a idêntico período do ano de 2023.

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. No último trimestre de 2023, um dos vogais do CARAM apresentou o seu pedido de exoneração, não tendo ainda sido substituído.

2007	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	31/mar/24
65	45	45	42	42	44	45	49	48	46	46

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	2023	31/mar/24
21	16	4	6	14	10	8	3	6	2	0

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	2023	31/mar/24

Relatório de Execução Orçamental – março 2024

335	71	6	128	188	456	3	87	58.5	3	8.5
-----	----	---	-----	-----	-----	---	----	------	---	-----

7. Factos relevantes após março 2024

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 conflito armado entre o Estado de Israel e o Hamas, iniciado em outubro de 2023, gera desde já grande apreensão sobre a evolução económica global que pode agravar a subida generalizada dos preços.

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, 12 de abril de 2024,

O Presidente do Conselho de Administração

(Duarte Sol)

A Vogal do Conselho de Administração

(Dércia Farinha)

Anexos:

ANEXO I – Balancete Geral (janeiro/março 2024)

ANEXO II – Balanço, Demonstração de Resultados, Demonstração de Fluxos de Caixa e Demonstração das Alterações do Património Líquido (janeiro/março 2024)

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

ANEXO IV – Relatório de Abate por Espécie Animal (janeiro a março 2024 e 2023)

ANEXO V – Consumos Energéticos e Subprodutos Produzidos

ANEXO VI – Mapas de Execução Orçamental

ANEXO II – Balanço, Demonstração de Resultados, Demonstração de Fluxos de Caixa e Demonstração das Alterações do Património Líquido (janeiro/março 20

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/03/2024	31/03/2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		6,212,109.96	6,303,801.34
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis		1,617.00	2,587.20
Ativos biológicos			
Participações financeiras			
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes			
Acionistas/sócios/associados			
Diferimentos			
Outros activos financeiros		3,095.28	2,726.21
Ativos por impostos diferidos			
Outras contas a receber			
		6,216,822.24	6,309,114.75
Ativo corrente			
Inventários			
Ativos biológicos			
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		154,762.03	307,761.76
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes		84,536.20	76,911.35
Estado e outros entes públicos		3,894.00	3,894.00
Acionistas/sócios/associados			
Outras contas a receber		7,308.39	
Diferimentos		18,849.25	31,387.31
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos		139,253.16	154,720.67
		408,603.03	574,675.09
Total do ativo		6,625,425.27	6,883,789.84
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		4,858,229.00	4,716,855.00
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio		4,669,384.15	4,669,384.15
Prémios de emissão			
Reservas			
Resultados transitados		-8,389,862.07	-8,211,952.36
Ajustamentos em activos financeiros			
Excedentes de revalorização		4,194,958.57	4,244,738.60
Outras variações no património líquido		144,586.34	146,261.00
Resultado líquido do período		-155,452.52	-156,881.04
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total do património líquido		5,321,843.47	5,408,405.35
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Fornecedores de investimentos			
Fornecedores			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Diferimentos			
Passivos por impostos diferidos		722,929.57	731,508.31
Outras contas a pagar		88,349.80	153,486.39
		811,279.37	884,994.70
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis			
Fornecedores		149,055.15	100,339.57

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/03/2024	31/03/2023
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
Estado e outros entes públicos		27,753.18	28,328.88
Acionistas/sócios/associados			
Financiamentos obtidos			
Fornecedores de investimentos			165,764.45
Outras contas a pagar		315,494.10	295,956.89
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
		492,302.43	590,389.79
Total do passivo		1,303,581.80	1,475,384.49
Total do património líquido e do passivo		6,625,425.27	6,883,789.84

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

SNC-AP

MARÇO 2024

DIVISA: EUR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/03/2024	31/03/2023
Impostos, contribuições e taxas		59,732.87	55,008.79
Vendas		9,820.13	9,260.97
Prestações de serviços e concessões		8,315.83	13,702.34
Transferências e subsídios correntes obtidos		154,762.03	141,997.26
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		-9,500.84	-10,388.37
Fornecimentos e serviços externos		-85,274.89	-80,878.09
Gastos com o pessoal		-240,002.25	-237,282.31
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		514.96	80.52
Outros gastos		-12,278.73	-7,243.66
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		-113,910.89	-115,742.55
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-41,541.63	-41,138.49
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-155,452.52	-156,881.04
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		-155,452.52	-156,881.04
Imposto sobre o rendimento			
Resultado líquido do período		-155,452.52	-156,881.04



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

MARÇO 2024

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/03/2024	31/03/2023
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		118,276.63	88,798.25
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes			
Recebimentos de utentes		4,148.10	5,093.35
Pagamentos a fornecedores		-23,612.12	-24,766.13
Pagamentos ao pessoal		-169,502.57	-171,848.33
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento			
Caixa gerada pelas operações		-70,689.96	-102,722.86
Outros recebimentos/pagamentos		-31,758.81	-7,187.81
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		-102,448.77	-109,910.67
<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			
Transferências de capital			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		0.00	0.00
<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	141,374.00
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
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)		141,374.00	141,374.00
Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		38,925.23	31,463.33
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		100,327.93	123,257.34
Caixa e seus equivalentes no fim do período		139,253.16	154,720.67



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

MARÇO 2024

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/03/2024	31/03/2023
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		100,327.93	123,257.34
- <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>		100,327.93	123,257.34
<i>De execução orçamental</i>		100,312.60	122,113.81
<i>De operações de tesouraria</i>		15.33	1,143.53
Caixa e seus equivalentes no fim do período		139,253.16	154,720.67
- <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>		139,253.16	154,720.67
<i>De execução orçamental</i>		139,237.82	153,580.59
<i>De operações de tesouraria</i>		15.34	1,140.08
O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores.			

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

SNC-AP

MARÇO 2024

DIVISA: EUR

DESCRIÇÃO	NOTAS	PATRIMÓNIO LÍQUIDO ATRIBUÍDO AOS DETENTORES DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO DA ENTIDADE-MÃE										INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM	TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO	
		CAPITAL/PATRIMÓNIO SUBSCRITO	AÇÕES (QUOTAS) PRÓPRIAS	OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL PRÓPRIO	PRÉMIOS DE EMISSÃO	RESERVAS	RESULTADOS TRANSITADOS	AJUSTAMENTOS EM ATIVOS FINANCEIROS	EXCEDENTES DE REVALORIZAÇÃO	OUTRAS VARIAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			TOTAL
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1)		4.716.855,00		4.669.384,15			-8.111.010,35		4.194.958,57	144.586,34		5.614.773,71		5.614.773,71
ALTERAÇÕES NO PERÍODO														
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico														
Alterações de políticas contabilísticas														
Correção de erros materiais														
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras														
Realização do excedente de revalorização														
Excedentes de revalorização e respectivas variações														
Transferências e subsídios de capital														
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido (2)							-278.851,72					-278.851,72		-278.851,72
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)							-278.851,72					-155.452,52		-155.452,52
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)												-434.304,24		-434.304,24
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO														
Subscrições de capital/património		141.374,00										141.374,00		141.374,00
Subscrições de prémios de emissão														
Entradas para cobertura de perdas														
Outras operações (5)												141.374,00		141.374,00
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		4.858.229,00		4.669.384,15			-8.389.862,07		4.194.958,57	144.586,34		-155.452,52		5.321.843,47

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

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

Relatório sobre informação trimestral 1º Trimestre 2024



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

UHY - OLIVEIRA, BRANCO & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Rua das Hortas, nº3
9050-024 FUNCHAL

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

Membro Independente da UHY International

Sector Público



Funchal, 12 de abril de 2024

Secretaria Regional das Finanças

Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Regional

Exmos. Senhores,

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

A análise da posição financeira trimestral da CARAM foi efetuada com base nas demonstrações financeiras preparadas especialmente, que compreendem o balanço em 31 de março de 2024 (que evidencia um total de 6.625.425 euros e um total do património líquido de 5.321.843 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 155.453 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.

(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 desvios e variações;
- Realização de testes analíticos, considerados adequados em função da materialidade dos valores envolvidos.

Controlos efetuados e anomalias detetadas

A nível dos testes efetuados, salientamos o seguinte:

a) Análise e teste das reconciliações bancárias preparadas pela empresa

Através da análise efetuada às reconciliações bancárias, com enfoque nas referentes ao mês de março de 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 primeiro trimestre, não existindo situações materialmente relevantes a reportar.

Análise à execução orçamental

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

<i>Rubrica</i>	<i>Orçamento</i> (€000)	<i>Execução</i> (€000)	<i>Execução</i> %
Despesas correntes	2 044 418	224 874	11%
Despesas de capital	-	-	
Total de despesas	2 044 418	224 874	11%
Receitas correntes	1 797 554	122 425	7%
Receitas de capital	246 864	241 687	98%
Total de receitas	2 044 418	364 111	18%



A execução do período a 3 meses revela desvios, tanto na despesa como na receita, (a execução normal para 3 meses deveria rondar 25% dos valores orçamentados). O valor baixo da execução orçamental da despesa deve-se conforme relatório de execução orçamental, à “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”.

Análise às demonstrações financeiras

Relativamente às demonstrações financeiras apresentadas pela Administração, com base nas verificações efetuadas, nada nos leva a concluir que as referidas demonstrações financeiras do período de 3 meses findo a 31 de março de 2024, tenham distorções materialmente relevantes que afetem a sua conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

ANEXO IV – Relatório de Abate por Espécie Animal (janeiro a março 2024 e 2023)

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 31/03/2023

ESPÉCIES	Cabeças	Cab. Aprov.	Cab. Rej.	Peso Abatido	Peso Aprov.	Peso Enxuto	Peso Rej. Totais	Peso Rej. Parc.
Suíños	144	143	1	13 125.80	13 004.40	12 744.27	121.20	0.20
Engorda	125	125	0	11 664.40	11 664.20	11 430.89	0.00	0.20
Engorda	19	18	1	1 461.40	1 340.20	1 313.38	121.20	0.00
Bovinos	731	725	6	165 374.20	163 884.10	160 606.38	1 253.00	237.10
Novilho	66	66	0	15 938.00	15 936.60	15 617.86	0.00	1.40
Boi	6	6	0	1 648.00	1 648.00	1 615.04	0.00	0.00
Castrado	34	34	0	7 935.00	7 935.00	7 776.26	0.00	0.00
Vaca	57	53	4	15 855.80	14 586.00	14 294.30	1 129.40	140.40
Novilha	474	473	1	104 824.60	104 688.50	102 594.77	45.60	90.50
Vitela <6M	4	4	0	857.00	857.00	839.85	0.00	0.00
vitelão	90	89	1	18 315.80	18 233.00	17 868.30	78.00	4.80
Leitões	138	137	1	914.10	905.10	886.99	5.00	4.00
Leitão	138	137	1	914.10	905.10	886.99	5.00	4.00
Ovinos	64	63	1	736.40	720.00	705.57	13.20	3.20
Borrego	10	10	0	114.80	114.80	112.51	0.00	0.00
Borrego Leite	47	47	0	449.80	447.20	438.23	0.00	2.60
Ovino Adulto	7	6	1	171.80	158.00	154.83	13.20	0.60
Caprinos	41	41	0	551.40	549.80	538.82	0.00	1.60
Caprinos Adultos	11	11	0	286.80	286.40	280.67	0.00	0.40
Cabritos	2	2	0	31.60	31.60	30.97	0.00	0.00
Cabritos Leite	28	28	0	233.00	231.80	227.18	0.00	1.20
Cunídeos	421	416	5	765.41	755.60	740.57	9.81	0.00
Coelho	421	416	5	765.41	755.60	740.57	9.81	0.00
TOTAIS :	1 539	1 525	14	181 467.31	179 819.00	176 222.60	1 402.21	246.10

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 01/01/2024 e 31/03/2024

ESPÉCIES	Cabeças	Cab. Aprov.	Cab. Rej.	Peso Abatido	Peso Aprov.	Peso Enxuto	Peso Rej. Totais	Peso Rej. Parc.
Suínos	14	14	0	1 393.00	1 393.00	1 365.14	0.00	0.00
Reprodutora	1	1	0	212.80	212.80	208.54	0.00	0.00
Engorda	10	10	0	840.40	840.40	823.60	0.00	0.00
Engorda	3	3	0	339.80	339.80	333.00	0.00	0.00
Bovinos	685	680	5	169 635.90	168 159.50	164 796.37	1 269.40	207.00
N/Def.	1		1	288.20		0.00	288.20	0.00
Novilho	68	68	0	17 028.20	17 023.40	16 682.93	0.00	4.80
Nov.+2 anos	4	4	0	1 203.20	1 200.60	1 176.58	0.00	2.60
Castrado	41	41	0	10 700.40	10 700.40	10 486.38	0.00	0.00
Vaca	28	25	3	8 042.80	7 133.20	6 990.54	807.20	102.40
Novilha	522	521	1	128 396.10	128 132.50	125 569.90	174.00	89.60
vitelão	21	21	0	3 977.00	3 969.40	3 890.04	0.00	7.60
Leitões	122	121	1	755.80	746.90	731.98	8.00	0.90
Leitão	122	121	1	755.80	746.90	731.98	8.00	0.90
Ovinos	75	75	0	861.20	859.00	841.86	0.00	2.20
Borrego	1	1	0	18.20	18.20	17.84	0.00	0.00
Borrego Leite	62	62	0	537.20	535.00	524.35	0.00	2.20
Ovino Adulto	12	12	0	305.80	305.80	299.67	0.00	0.00
Caprinos	56	56	0	750.20	750.00	735.00	0.00	0.20
Caprinos Adultos	15	15	0	343.20	343.20	336.35	0.00	0.00
Cabritos	3	3	0	74.60	74.60	73.11	0.00	0.00
Cabritos Leite	38	38	0	332.40	332.20	325.54	0.00	0.20
TOTAIS :	952	946	6	173 396.10	171 908.40	168 470.35	1 277.40	210.30

ANEXO V – Consumos Energéticos e Subprodutos Produzidos

Subprodutos Produzidos

Classe de Subproduto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	1º Trim 2023	1º Trim 2024	Variação % em 2024 tendo por base 2023
	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	
MRE'S (M1)	245	253	248	259	300	309.1	286.6	292.4	266.3	50.8	50.2	-1.07%
Hígidos (M2 e M3)	0	0	0	58	120	0.0	5.9	21.1	21.2	5.2	14.3	173.28%
	245	253	248	316	420	309.1	292.5	313.5	287.5	56.0	64.6	15.23%
Cerdas, Sangue, Conteudos Gástricos	194	218	201	189	230	169.3	177.7	223.3	222.1	35.5	36.6	3.33%
Lamas - ETAR	17	11	13	0	5	21.1	16.2	7.9	7.6	0.0	7.9	
Tamizados - ETAR	37	36	37	36	39	33.9	35.0	31.3	27.8	5.3	5.2	-1.40%
Total	493	517	498	541	693	533.4	521.4	575.9	545.1	96.8	114.3	18.15%

Consumos Energéticos

Consumos Energéticos	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	1º Trim 2023	1º Trim 2024	Variação % em 2024 tendo por base 2023
Electricidade (Kwh)	675,315	697,044	669,853	662,743	553,947	564,694	546,013	558,348	552,077	118,321	45,319	-61.70%
Gás (Ton.)	27,380.0	32,516.0	33,242.0	36,511.0	34,133.0	35,950.27	33,558	39,297.00	39,918.30	9.500	10.641	12.01%
Água (m3)	8,445	9,475	11,273	12,898	14,197	11,316	11,463	11,546	10,985	2,486	1,961	-21.12%
Gasóleo (L)	24,424	25,536	23,938	25,112	25,226	21,976	22,602	24,947	23,110	4,324	4,519	4.51%
CO2 (Kg)	450	1,800	1,500	1,650	2,250	1,804.500	2,250.000	2,250.000	2,250.000	450.000	0.000	-100.00%

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]	100 312,60						122 113,81											
	Devolução do saldo oper. orçamentais																		
	Recebimento do saldo oper. orçamentais devolvido por entidades terceiras	100 312,60						122 113,81											
	Operações de tesouraria [A]					15,33	15,33	1 143,53											
	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	85 847,98					85 847,98	344 904,55											
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							1 040 572,45											
R5115	Administração Local																		
R512	Exterior - U E																		
R513	Outras																		
R52	Subsídios correntes																		
R6	Venda de bens e serviços	35 520,55					35 520,55	140 333,98											805,00
R7	Outras receitas correntes	1 056,19					1 056,19	7 132,49											70 585,30
	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																		
R9115	Administração Local																		
R912	Exterior - U E																		
R913	Outras																		
R92	Subsídios de capital																		
R10	Outras receitas de capital																		
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos							5 176,78											
	Receita efetiva [2]	122 424,72					122 424,72	1 538 120,25											224 873,50
	Receita não efetiva [3]		141 374,00				141 374,00	141 374,00											
R12	Receita com ativos financeiros		141 374,00				141 374,00	141 374,00											
R13	Receita com passivos financeiros																		
	Despesa efetiva [5]	217 588,58									7 284,92								224 873,50
	Despesa não efetiva [6]																		
	Despesa com ativos financeiros																		
	Despesa com passivos financeiros																		

RUB.	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						n-1	RUB.	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						n-1
		RP	RG	UE	EMPR.	F. ALHEIOS	TOTAL				RP	RG	UE	EMPR.	F. ALHEIOS	TOTAL	
	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	222 737,32	141 374,00				364 111,32	1 801 608,06		Soma [7]=[5]+[6]	217 588,58	7 284,92				224 873,50	1 701 295,46
	Operações de tesouraria [B]					0,01	0,01	0,48		Operações de tesouraria [C]							1 128,68
										Saldo para a gerência seguinte							
										Operações orçamentais [8]=[4]-[7]	5 148,74	134 089,08				139 237,82	100 312,60
										Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]				15,34	15,34	15,33	15,33
										Saldo global [2]-[5]	-95 163,86	-7 284,92				-102 448,78	-163 175,21
										Despesa primária	217 588,58	7 284,92				224 873,50	1 701 295,46
										Saldo corrente	-95 163,86	-7 284,92				-102 448,78	-168 351,99
										Saldo de capital							
										Saldo primário	-95 163,86	-7 284,92				-102 448,78	-163 175,21
										Receita total [1]+[2]+[3]	222 737,32	141 374,00				364 111,32	1 801 608,06
										Despesa total [5]+[6]	217 588,58	7 284,92				224 873,50	1 701 295,46

CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA: E

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESPESAS POR PAGAR DE PERÍODOS ANTERIORES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS	DESCATIVOS	DOTAÇÕES DISPONÍVEIS	CABIMENTOS	COMPRO-MISSOS	OBRIGAÇÕES	DESPESAS PAGAS BRUTAS	REPOSIÇÕES ABATIDAS		DESPESAS PAGAS LÍQUIDAS			COMPRO-MISSOS A TRANSITAR	OBRIGAÇÕES POR PAGAR	COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA PERÍODOS FUTUROS				OBRIGAÇÕES PARA PERÍODOS FUTUROS					
										EMITIDAS	RECEBIDAS	PERÍODOS ANTERIORES	PERÍODO CORRENTE	TOTAL			(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTES	(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTES
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
410.044043.388.010305A0C0.151	0,00	1 751,00	0,00	0,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.388.010305A0A0.151	0,00	14 937,00	0,00	0,00	2 403,70	12 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.388.020102S0B0.151	0,00	13 872,00	0,00	0,00	0,00	13 872,00	2 518,54	2 518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.388.020102S0A0.151	0,00	18 292,00	0,00	0,00	0,00	18 292,00	682,35	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 292,00	7 261,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.388.020102O0O0.151	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	
410.044043.388.020102O0B0.151	0,00	0,00	2 892,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 047,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.388.020103O0O0.151	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.388.020108C0O0.151	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	
410.044043.388.020108B0O0.151	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	
410.044043.388.020108A0O0.151	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	
410.044043.388.020109C0O0.151	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	
410.044043.388.020111O0O0.151	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	
410.044043.388.020112O0O0.151	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	
410.044043.388.020114O0O0.151	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	
410.044043.388.020117O0O0.151	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	
410.044043.388.020118O0O0.151	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.388.020121O0O0.151	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	
410.044043.388.020201B0O0.151	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.388.020201A0O0.151	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	
410.044043.388.020202S0O0.151	0,00	952,00	0,00	0,00	0,40	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.388.020203O0O0.151	0,00	337,00	8 489,00	8 489,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.388.020208S0O0.151	0,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	3 965,00	2 321,66	1 004,48	1 004,48	0,00	0,00	0,00	1 004,48	1 004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.388.020208O0O0.151	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	
410.044043.388.020210Z0O0.151	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	
410.044043.388.020212BSO0.151	0,00	8 732,00	0,00	0,00	0,22	8 731,78	6 843,16	6 141,87	6 141,87	0,00	0,00	0,00	6 141,87	6 141,87	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.388.020217C0O0.151	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	
410.044043.388.020217A0O0.151	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	
410.044043.388.020218O0O0.151	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	
410.044043.388.020220C0SE0.151	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	
410.044043.388.020220C0F0.151	0,00	0,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.388.020225O0O0.151	0,00	0,00	6 375,00	6 375,00	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	
410.044043.388.060201O0O0.151	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	
410.044043.388.060203VO0.151	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	
410.044043.513.010102O0O0.151	0,00	36 365,00	0,00	0,00	0,00	36 365,00	18 662,81	18 662,81	16 643,87	0,00	0,00	0,00	16 643,87	16 643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.010103A0O0.151	0,00	4 501,00	0,00	0,00	108,30	4 392,70	3 427,17	3 427,17	3 427,17	0,00	0,00	0,00	3 427,17	3 427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.010104A0O0.151	0,00	149 970,00	0,00	0,00	1 025,73	148 944,27	107 675,46	107 675,46	100 168,01	0,00	0,00	0,00	100 168,01	100 168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.010107A0O0.151	0,00	3 470,00	0,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.010111A0O0.151	0,00	15 004,00	0,00	0,00	0,00	15 004,00	7 858,00	7 858,00	7 858,00	0,00	0,00	0,00	7 858,00	7 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.010112A0C0.151	0,00	400,00	0,00	0,00	36,67	363,33	263,33	263,33	263,33	0,00																

CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA: E

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESPESAS POR PAGAR DE PERÍODOS ANTERIORES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS	DESCATIVOS	DOTAÇÕES DISPONÍVEIS	CABIMENTOS	COMPRO-MISSOS	OBRIGAÇÕES	DESPESAS PAGAS BRUTAS	REPOSIÇÕES ABATIDAS		DESPESAS PAGAS LÍQUIDAS			COMPRO-MISSOS A TRANSITAR	OBRIGAÇÕES POR PAGAR	COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA PERÍODOS FUTUROS				OBRIGAÇÕES PARA PERÍODOS FUTUROS					
										EMITIDAS	RECEBIDAS	PERÍODOS ANTERIORES	PERÍODO CORRENTE	TOTAL			(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTES	(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTES
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
410.044043.513.020220ASB0.151	0,00	2 678,00	0,00	0,00	101,36	2 576,64	644,16	345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,60	1 050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.020222H000.151	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.020224O000.151	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.020225O000.151	0,00	39 238,00	0,00	0,00	19 107,70	20 130,30	14 853,74	13 536,76	130,30	0,00	0,00	0,00	130,30	130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.050803O000.151	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	
410.044043.513.060201SLT0.151	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	
410.044043.513.060201O000.151	0,00	24 000,00	0,00	0,00	5 952,49	18 047,51	4 212,11	3 444,71	154,05	0,00	0,00	0,00	154,05	154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.060203O000.151	0,00	650,00	0,00	0,00	352,61	297,39	297,39	17,39	17,39	0,00	0,00	0,00	17,39	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.513.060203IVO0.151	0,00	41 759,00	0,00	0,00	1 499,04	40 259,96	31 659,96	31 659,96	31 659,96	0,00	0,00	0,00	31 659,96	31 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.010102S000.151	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,80	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	
410.044043.522.010102O000.151	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	
410.044043.522.010103A000.151	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.010104A000.151	0,00	15 482,00	0,00	0,00	0,00	15 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.010107O000.151	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.010107ASB0.151	0,00	4 753,00	0,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.010111A000.151	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	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	
410.044043.522.010112A0A0.151	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.010113A0B0.151	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	
410.044043.522.010113A0A0.151	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	
410.044043.522.010114SNA0.151	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.010114SFA0.151	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.010305A0B0.151	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	
410.044043.522.010305A0A0.151	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.020102S0TT.151	2 266,51	2 267,00	0,00	0,00	0,49	2 266,51	2 266,51	2 266,51	2 266,51	0,00	0,00	2 266,51	0,00	2 266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.020102O000.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.020106TTO0.151	391,19	392,00	0,00	0,00	0,81	391,19	391,19	391,19	391,19	0,00	0,00	391,19	0,00	391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.020109COTT.151	318,42	319,00	0,00	0,00	0,58	318,42	318,42	318,42	318,42	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	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.020111TTO0.151	57,96	58,00	0,00	0,00	0,04	57,96	57,96	57,96	57,96	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	
410.044043.522.020114TTO0.151	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.020114O000.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.020121TTO0.151	423,04	424,00	0,00	0,00	0,96	423,04	423,04	423,04	423,04	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	0,00	0,00	
410.044043.522.020121S0TT.151	111,22	112,00	0,00	0,00	0,78	111,22	111,22	111,22	111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.020121O000.151	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	
410.044043.522.020201B0TT.151	20 701,84	20 702,00	0,00	0,00	0,16	20 701,84	20 701,84	20 701,84	20 701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.020201B000.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.020201A0TT.151	4 062,83	4 063,00	0,00	0,00	0,17	4 062,83	4 062,83	4 062,83	4 062,83	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	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.020203TTO0.151	1 899,56	1 900,00	0,00	0,00	0,44	1 899,56	1 899,56	1 899,56	1 899,56	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	
410.044043.522.020203T000.151	4 083,79	4 084,00	0,00	0,00	0,21	4 083,79	4 083,79	4 083,79	4 083,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.020203O000.151	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	
410.044043.522.020209EOTT.151	132,86	133,00	0,00	0,00	0,14	132,86	132,86	132,86	132,86	0,00	0,00	132,86	0,00	132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.020209DSTT.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	
410.044043.522.020210Z0TT.151	161,04	162,00	0,00	0,00	0,96	161,04	161,04	161,04	16																	

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL: E

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESPESAS POR PAGAR DE PERÍODOS ANTERIORES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS	DESCATIVOS	DOTAÇÕES DISPONÍVEIS	CABIMENTOS	COMPRO-MISSOS	OBRIGAÇÕES	DESPESAS PAGAS BRUTAS	REPOSIÇÕES ABATIDAS		DESPESAS PAGAS LÍQUIDAS			COMPRO-MISSOS A TRANSITAR	OBRIGAÇÕES POR PAGAR	COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA PERÍODOS FUTUROS				OBRIGAÇÕES PARA PERÍODOS FUTUROS					
										EMITIDAS	RECEBIDAS	PERÍODOS ANTERIORES	PERÍODO CORRENTE	TOTAL			(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTE	(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
410.044043.522.020220C0TT.151	999,32	1 000,00	0,00	0,00	0,68	999,32	999,32	999,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020220C0O0.151	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
410.044043.522.020220ASTT.151	156,03	157,00	0,00	0,00	0,97	156,03	156,03	156,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020222H0TT.151	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020222H0O0.151	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
410.044043.522.020225TTO0.151	10 765,26	10 766,00	0,00	0,00	0,74	10 765,26	10 765,26	10 765,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.020225O0O0.151	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
410.044043.522.050803TTO0.151	113,52	114,00	0,00	0,00	0,48	113,52	113,52	113,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.522.060201TTO0.151	1 821,80	1 822,00	0,00	0,00	0,20	1 821,80	1 821,80	1 821,80	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
	116 812,27	1 921 194,00	58 990,00	29 495,00	424 572,32	1 467 126,68	496 200,75	459 602,58	224 873,85	0,35	0,35	2 790,56	222 082,94	224 873,50	0,00	0,00	91 738,35	34 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	116 812,27	1 921 194,00	58 990,00	29 495,00	424 572,32	1 467 126,68	496 200,75	459 602,58	224 873,85	0,35	0,35	2 790,56	222 082,94	224 873,50	0,00	0,00	91 738,35	34 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA: I

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESPESAS POR PAGAR DE PERÍODOS ANTERIORES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS	DESCATIVOS	DOTAÇÕES DISPONÍVEIS	CABIMENTOS	COMPRO-MISSOS	OBRIGAÇÕES	DESPESAS PAGAS BRUTAS	REPOSIÇÕES ABATIDAS		DESPESAS PAGAS LÍQUIDAS			COMPRO-MISSOS A TRANSITAR	OBRIGAÇÕES POR PAGAR	COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA PERÍODOS FUTUROS				OBRIGAÇÕES PARA PERÍODOS FUTUROS					
										EMITIDAS	RECEBIDAS	PERÍODOS ANTERIORES	PERÍODO CORRENTE	TOTAL			(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTE	(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
DESPESA CORRENTE																										
420.044012.381.020214DSTT.52411	0,00	92 771,00	0,00	0,00	92 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,45	29 252,55	29 252,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420.044012.381.050803O000.50137	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
	0,00	123 224,00	420,00	0,00	93 551,45	29 252,55	29 252,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	123 224,00	420,00	0,00	93 551,45	29 252,55	29 252,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116 812,27	2 044 418,00	59 410,00	29 495,00	518 123,77	1 496 379,23	525 453,30	459 602,58	224 873,85	0,35	0,35	2 790,56	222 082,94	224 873,50	0,00	0,00	91 738,35	34 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 LÍQUIDAS			RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO PERÍODO	LIQUIDAÇÕES DE PERÍODOS FUTUROS				
							EMITIDOS	PAGOS	PERÍODOS ANTERIORES	PERÍODO CORRENTE	TOTAL		(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTE
RECEITA CORRENTE	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) *	(12) *	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
044043.311.0604021100.151	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
044043.388.0604021200.151	110 998,00	110 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.388.0604021100.151	807 551,00	807 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0401120178.151	460 781,00	299 861,19	86 560,56	74 498,17	138,92	85 847,98	0,00	0,00	75 685,40	10 162,58	85 847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0701070178.151	17 200,00	13 051,90	0,00	4 148,10	0,00	4 148,10	0,00	0,00	0,00	4 148,10	4 148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0701100178.151	100 800,00	88 050,43	769,00	11 980,57	0,00	10 450,61	0,00	0,00	769,00	9 681,61	10 450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0702999978.151	165 000,00	137 094,13	11 766,34	16 145,33	5,80	20 921,84	0,00	0,00	10 081,04	10 840,80	20 921,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0801999978.151	12 000,00	10 747,09	202,91	1 057,62	7,62	1 056,19	0,00	0,00	202,91	853,28	1 056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 674 330,00	1 467 353,74	99 298,81	107 829,79	152,34	122 424,72	0,00	0,00	86 738,35	35 686,37	122 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL																	
044043.311.1108051000.151	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
044043.381.1108051000.151	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
044043.513.1501010111.151	5 177,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.522.1601030178.151	100 313,00	0,40	0,00	100 312,60	0,00	100 312,60	0,00	0,00	0,00	100 312,60	100 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	246 864,00	5 177,40	0,00	241 686,60	0,00	241 686,60	0,00	0,00	0,00	241 686,60	241 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1 921 194,00	1 472 531,14	99 298,81	349 516,39	152,34	364 111,32	0,00	0,00	86 738,35	277 372,97	364 111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA: I

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	PREVISÕES POR LIQUIDAR	RECEITAS POR COBRAR DE PERÍODOS ANTERIORES	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS RESTITUIÇÕES		RECEITAS COBRADAS LÍQUIDAS			RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO PERÍODO	LIQUIDAÇÕES DE PERÍODOS FUTUROS				
							EMITIDOS	PAGOS	PERÍODOS ANTERIORES	PERÍODO CORRENTE	TOTAL		(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTE
RECEITA CORRENTE	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) *	(12) *	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
044012.381.0604022008.52411	122 024,00	122 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044012.381.0604022001.50137	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
	123 224,00	123 224,00	0,00	0,00	0,00	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	123 224,00	123 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 044 418,00	1 595 755,14	99 298,81	349 516,39	152,34	364 111,32	0,00	0,00	86 738,35	277 372,97	364 111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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