

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Junho 2021



Ano Económico de 2021 – 2º Trimestre

Índice

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

1. Introdução

Em conformidade com o disposto na alínea b) do nº 1 do Artigo 11º - Instrumentos de Gestão Previsional e de Controlo de Gestão, do DLR 6/2006/M de 14 de Março, incumbe ao CARAM EPERAM a preparação e envio, em base trimestral, de um relatório de Execução Orçamental aos Exmos. Senhor Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira e ao Senhor Secretario Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, nas condições estabelecidas por despacho conjunto dos mesmos.

No seguimento do exposto pretende o presente relatório evidenciar a realidade da empresa, através da comparação entre o que se encontrava previsto e o efetivamente executado no decorrer de cada Trimestre analisado.

O presente relatório foi elaborado com base no sistema contabilístico SNC – AP.

Tendo em consideração a informação disponível, no momento presente, serão analisadas as variações relevantes detetadas, tendo sempre como objetivo maior o rigoroso cumprimento das metas orçamentais superiormente definidas e aprovadas pela tutela.

Em relação à comparação entre a informação real/orçamentada para o 2º trimestre de 2021 e tendo em consideração a decisão de reclassificação desta entidade pública empresarial, com efeitos a partir de Janeiro de 2015, remetemos a sua análise para os reportes apresentados mensalmente junto da Tutela.

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

2. Análise comparativa Real do 2º Trimestre de 2021 e o seu período homólogo

A consulta dos vários anexos permite a comparação entre o período em apreço e o período homólogo do ano anterior.

As demonstrações financeiras comportam a imputação mensal, do subsídio à exploração, decorrente da indemnização compensatória atribuída pela Região Autónoma da Madeira. Pretende-se com esta medida exibir demonstrações financeiras mais próximas da realidade e por essa via melhorar a leitura da informação, evitando que esta apenas surja no momento do “fecho de contas”.

Em traços gerais, a sociedade revela um volume de negócios inferior ao período homólogo fixando-se nos 185.487 euros. Existe um decréscimo efetivo de 23.603 euros face ao trimestre homólogo, o que se traduz numa redução de 11%.

Acredita-se que este decréscimo está relacionado com a forte contração económica relacionada com as medidas de prevenção à Covid-19.

Relativamente ao EBITDA, no 2º Trimestre de 2021, cifrou-se nos -235.109,14 euros com implicações no Resultado antes de Impostos que foi de -310.630,26 euros. Face ao período homólogo temos uma degradação do EBITDA em cerca de 18.500 euros enquanto o Resultado antes de Impostos retrocede, igualmente, cerca de 19.200 euros.

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

Ao nível dos serviços de matadouro, assistiu-se a um crescimento quando se analisa o número de cabeças abatidas. Este crescimento deve ser avaliado com alguma cautela na medida em que o crescimento, significativo no número de cabeças abatidas, se deveu, em larga maioria, à reativação dos abates de coelhos. A análise da evolução dos serviços de

Matadouro deve ser efetuada em termos de Kg abatidos. A este nível assistiu-se a um acréscimo de 3,93 %, abatendo-se mais cerca de 16.000 Kg, quando comparando com o período anterior.

Ao nível de tratamento de subprodutos, assistiu-se a uma contração desta área de negócio, passando-se de 55.468 euros de faturação para 50.080 euros, refira-se que esta diminuição foi de 9,71 %.

No que concerne à vertente dos gastos e particularmente ao nível Fornecimento de Serviços Externos registasse um acréscimo de cerca de 2% o que corresponde a um gasto adicional, em termos homólogos, de cerca de 3.575 euros.

Ao nível dos Gastos com Pessoal verificou-se um crescimento de cerca de 7%, que se traduz num acréscimo de cerca de 27.593 euros, face ao período homólogo. Os acréscimos aqui registados resultam essencialmente do fim do mandato de dois antigos membros do C.A., que voltaram às suas funções nas suas carreiras de Técnicos Superiores, bem como da nomeação de um vogal do conselho de administração para o triénio 2021-2023.

Acreditamos que as contas deste trimestre, bem como as de todo o ano de 2020, estão fortemente influenciadas pela pandemia que se vive atualmente.

O Conselho de Administração tudo tem feito para continuar a incrementar todas as áreas de negócio acreditando numa recuperação, nos próximos trimestres em virtude dos esforços das entidades reguladoras da saúde nas medidas de prevenção e de vacinação.

O CARAM EPERAM presta atualmente vários tipos de serviços sendo os mais significativos, os Serviços de Abate, o Tratamento de Subprodutos e a Valorização dos Couros através da sua Venda.

3. Análise da Execução Orçamental

O Orçamento inicial corrigido do CARAM, EPERAM atinge os 4.669.604,00 euros. A taxa de Execução Orçamental na componente da receita, neste segundo trimestre, atinge os 31%. No lado da despesa, a execução orçamental, cifra-se nos 21%.

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 17% o que significa que a execução está abaixo do previsto em sede de orçamento sendo que com 2/4 do ano económico decorrido a execução desta rubrica deveria estar mais próxima dos 50%. O presente fato estatístico está diretamente indexado à diminuição da atividade de abate consequência da pandemia de COVID 19 que vivemos atualmente bem como ao procedimento administrativo que visa garantir a isenção das taxas para o segundo trimestre do presente ano.

A rubrica R.07.01.10 – Venda de bens – Desperdícios, resíduos e refugos apresenta uma Execução Orçamental de 26% enquanto a rubrica R.07.02.99.B – Venda de serviços – Receção de SOA de 37%. O Conselho de Administração tem focado o seu empenho no sentido de que a EO da receita se venha a aproximar dos valores globais dos inicialmente previstos porém as dificuldades de que enfermam estas duas componentes da receita, essenciais, ao volume de negócios desta EPE, dependem de fatores externos, nomeadamente do mercado de valorização dos couros e da capacidade, significativa, de investimento – impossível de garantir através do orçamento privativo desta entidade - de forma a por cobro às quebras operacionais relacionadas com a componente de frio industrial que serve o CARAM. A baixa execução associada à R.07.01.10 – Venda de bens – Desperdícios, resíduos e refugos encontra-se alicerçada no fato de o contrato de venda de peles ter tido início apenas no fim do primeiro trimestre do presente ano.

Na vertente da despesa a Execução Orçamental global é de 21% O valor da EO da despesa neste trimestre encontra-se abaixo do previsto em sede de ORAM20 sendo este fato justificado pelas restrições de tesouraria sentidas durante o 1º semestre do presente ano. Independentemente do exposto refira-se igualmente que garantir uma trajetória continuada de poupança, tal como tem sido hábito nas contas desta entidade pública empresarial, continua a ser um dos focos primordiais do Conselho de Administração desta EPE.

4. Análise da situação económico-financeira

A empresa apresenta um Ativo líquido no montante de 7.799.900,97 euros, para um Passivo de 2.119.531,87 euros. Em consequência o valor da Situação Líquida ou Capital Próprio ascende a 5.680.369,10 euros. Note-se que para este último valor, muito contribui a componente Excedentes de Revalorização, os quais totalizam 4.446.622,62 euros. Os Resultados Transitados dos 14 exercícios económicos decorridos, já consumiram mais de 7 milhões de euros.

Quanto ao grau de cumprimento da Medida 61 do Programa de Assistência Económico-Financeira (PAEF), no que se refere à redução dos custos operacionais em -15%, face aos verificados em 2009, refira-se que, tal como visível nos anexos, o CARAM apresenta uma redução global muito superior ao exigido em todas as rubricas comparadas. No que concerne ao trimestre em causa, quando comparado com igual período de 2020, há a realçar os decréscimos verificados ao nível dos Custos de Mercadorias Vendidas em 73,86%. No que concerne à rubrica referente aos Custos com o Pessoal e à Rubrica de Fornecimento de Serviços Externos houve um acréscimo de 7,36% e 2,30% respetivamente. No cômputo geral e em relação a estas três rubricas específicas houve um acréscimo de 1,37% o que se traduz num gasto adicional de cerca de 7.708 euros face a igual período de 2020.

Ainda ao nível do 2º Trimestre de 2021 e de forma global, conforme podemos atestar no anexo referente à Demonstração de Resultados, referenciamos a fixação do EBITDA da Sociedade em – 235.109,14 euros.

5. Informação sobre a Produção

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

Da leitura comparativa entre o acumulado a 30 de Junho de 2021 e o período homólogo do ano anterior, conclui-se pela existência de um acréscimo de 72,42% em número de cabeças abatidas, o que corresponde a mais 1573 animais. No que concerne ao peso abatido regista-se um acréscimo de cerca de 3,93%, ou seja, um crescimento de cerca de 16 toneladas. O aumento, significativo, do aumento de cabeças abatidas deriva da introdução do abate de 1508 conídeos face aos 0 abatidos no período homólogo.

No que respeita especificamente à espécie bovina, assistimos a um acréscimo de cerca de 2,61% ao nível do peso abatido o que corresponde a um ganho de cerca de 10 toneladas face ao mesmo período de 2020.

Ao nível dos consumos energéticos e considerando a *Energia Elétrica* (medida exclusivamente em Kwh) revela um decréscimo do valor acumulado em junho de 2021 face a junho de 2020, o qual se fixa em – 5,24%.

Quanto ao *Gás* (medido exclusivamente em Ton.) o comparativo acumulado a junho 2021 e 2020, revela um decréscimo de 0,19%.

No que se refere ao consumo de *Água*, verifica-se um decréscimo de cerca de 4,72%.

O consumo de *Gasóleo* exhibe, neste comparativo, um dispêndio superior quando comparado com o trimestre homólogo registando um crescimento de cerca de 6,76% no cômputo geral.

Por último, quanto ao *CO2*, o 2º trimestre de 2021 revela um nível de consumo superior ao trimestre homólogo tendo havido lugar à aquisição de um quadro de 1.200kg de CO2

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

Quanto aos *Subprodutos produzidos*, a leitura do mapa especificamente no que se refere ao 2º Trimestre do presente ano assistimos a um acréscimo de cerca de 14% face a idêntico período do ano de 2020.

6. Recursos Humanos

Ao nível dos recursos humanos o total de colaboradores ao serviço na empresa regista um decréscimo acentuado ao longo dos últimos anos, motivado em larga medida pela passagem à situação de aposentação de colaboradores nessas condições, mas igualmente, por saídas por iniciativa própria e através do recurso ao quadro de origem. O CARAM opera, atualmente, com -15 colaboradores, quando comparado com o Dezembro de 2009. O reforço do quadro de pessoal através da contratação de novos trabalhadores tem sido feito ao longo dos dois últimos anos com vista à não colocação em causa da operacionalidade dos serviços.

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30/jun/21
65	61	59	57	57	50	47	46	45	45	42	42	43	46	44

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

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30/jun/21
21	15	14	11	11	14	8	4	16	4	6	14	10	3	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 lecionadas. O ano transato exhibe um decréscimo significativo ao nível da capacitação da nossa equipa através da formação, meio utilizado para alcançar competência e motivação, por força da pandemia do COVID 19. O 2º Trimestre do ano corrente revela uma tendência de acréscimo que procuraremos manter com o decorrer do presente ano. Por entendermos tratar-se de uma componente fundamental para o empenho e pro-atividade, num processo de mudança, é nosso firme objetivo continuar a tentar incrementar o número de horas de formação disponibilizadas ao quadro de funcionários do CARAM.

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30/jun/21
335	418	68	125	259	189	92	105	71	6	128	188	456	3	36

7. Factos relevantes após Junho 2021

A declaração de sucessivos estados de emergência em virtude da pandemia de COVID 19 declarada pela OMS veio criar constrangimentos acrescidos à tesouraria desta EPE forçando a um aumento de custos, associados aos utensílios de proteção individual e coletiva e aos produtos de limpeza, e a uma redução das receitas fruto da diminuição do volume de abate e receção de subprodutos SOA. O alcance deste impacto nas contas desta entidade é ainda difícil de quantificar porém é de esperar um agravamento da capacidade de tesouraria, já de si fragilizada, do CARAM nos próximos trimestres do presente ano.

O Presidente do Conselho de Administração

(Duarte Sol)

O Vogal do Conselho de Administração

(Dércia Farinha)

A Vogal do Conselho de Administração

(Roberto Silva)

Anexos:

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

ANEXO I – Balancete Geral (Janeiro/Junho 2021)

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1	Caixa		0,00	0,00	7 968,42	8 408,21	51 050,03	48 679,70	2 370,33	0,00
1.1.1	Caixa A		0,00	0,00	7 968,42	8 408,21	50 250,03	48 679,70	1 570,33	0,00
1.1.1.1	Caixa Abates		0,00	0,00	5 636,41	5 913,22	36 984,74	35 989,61	995,13	0,00
1.1.1.2	Caixa Cantina		0,00	0,00	1 319,30	1 532,30	6 509,33	6 205,58	303,75	0,00
1.1.1.3	Caixa Couros		0,00	0,00	227,03	227,03	3 512,59	3 512,59	0,00	0,00
1.1.1.4	Caixa Lavagem Viaturas		0,00	0,00	183,00	225,70	704,55	664,90	39,65	0,00
1.1.1.5	Caixa Transp. Animais		0,00	0,00	602,68	509,96	2 538,82	2 307,02	231,80	0,00
1.1.8	Fundo fixo		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.8.1	Fundo de maneo geral		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.8.2	Fundo de maneo cantina		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1.2	Depósitos à ordem		148 543,33	0,00	147 130,83	124 242,99	1 756 272,09	1 295 765,62	460 506,47	0,00
1.2.1	Depósitos à ordem no Tesouro		148 283,56	0,00	147 130,83	124 242,99	1 214 178,98	1 024 807,16	189 371,82	0,00
1.2.1.1	IGCP		148 283,56	0,00	147 130,83	124 242,99	1 214 178,98	1 024 807,16	189 371,82	0,00
1.2.2	Depósitos bancários à Ordem		259,77	0,00	0,00	0,00	542 093,11	270 958,46	271 134,65	0,00
1.2.2.1	Barclays		259,77	0,00	0,00	0,00	542 093,11	270 958,46	271 134,65	0,00
1.2.2.1.2	Barclays-PROCOLO RAM		96,52	0,00	0,00	0,00	96,52	0,00	96,52	0,00
1.2.2.1.3	Barclays-EMLP 6.5 MEUR AVAL GR		163,25	0,00	0,00	0,00	541 996,59	270 958,46	271 038,13	0,00
2.0	Devedores e credores por transferências e empréstimos bonificados		0,00	0,00	157 769,35	250 000,00	1 247 929,20	1 200 431,34	47 497,86	0,00
2.0.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos		0,00	0,00	157 769,35	250 000,00	1 247 929,20	1 200 431,34	47 497,86	0,00
2.0.1.01	RAM - Indemnizações Compensatórias		0,00	0,00	157 769,35	250 000,00	1 247 929,20	1 200 431,34	47 497,86	0,00
2.1	Clientes, contribuintes e utentes		93 928,55	0,00	51 663,12	21 588,15	532 391,26	445 007,12	87 384,14	0,00
2.1.1	Clientes c/c		94 134,36	0,00	50 343,82	20 268,85	525 498,05	438 113,91	87 384,14	0,00
2.1.1.1	Realizável até 12 meses		94 134,36	0,00	50 343,82	20 268,85	525 498,05	438 113,91	87 384,14	0,00
2.1.4	Utentes		0,00	0,00	1 319,30	1 319,30	6 509,33	6 509,33	0,00	0,00
2.1.4.9	Outros		0,00	0,00	1 319,30	1 319,30	6 509,33	6 509,33	0,00	0,00
2.1.4.9.1	Realizável até 12 meses		0,00	0,00	1 319,30	1 319,30	6 509,33	6 509,33	0,00	0,00
2.1.8	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	205,81	0,00	0,00	383,88	383,88	0,00	0,00
2.1.8.1	Clientes		0,00	205,81	0,00	0,00	383,88	383,88	0,00	0,00
2.2	Fornecedores		0,00	7 302,26	31 292,88	54 760,70	272 472,20	329 480,98	0,00	57 008,78
2.2.1	Fornecedores c/c		0,00	7 302,26	31 292,88	54 760,70	272 472,20	329 480,98	0,00	57 008,78
2.2.1.1	Exigível até 12 meses		0,00	7 302,26	31 292,88	54 760,70	272 472,20	329 480,98	0,00	57 008,78
2.3	Pessoal		0,00	0,00	64 264,77	64 264,77	384 446,26	384 446,26	0,00	0,00
2.3.1	Remunerações a pagar		0,00	0,00	64 264,77	64 264,77	384 446,26	384 446,26	0,00	0,00
2.3.1.1	Aos órgãos sociais e de gestão		0,00	0,00	12 627,01	12 627,01	105 772,06	113 692,97	0,00	7 920,91
2.3.1.2	Ao pessoal		0,00	0,00	51 637,76	51 637,76	278 674,20	270 753,29	7 920,91	0,00
2.3.1.2.1	Ao pessoal		0,00	0,00	51 637,76	51 637,76	278 674,20	270 753,29	7 920,91	0,00
2.4	Estado e outros entes públicos		0,00	4 092,35	47 210,58	66 935,32	312 792,19	348 793,96	0,00	36 001,77
2.4.1	Imposto sobre o rendimento		3 744,80	0,00	0,00	0,00	12 339,01	6 235,01	6 104,00	0,00
2.4.1.2	Pagamento especial por conta		6 104,00	0,00	0,00	0,00	6 104,00	0,00	6 104,00	0,00
2.4.1.2.1	Pag.Especial 2018		1 930,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00
2.4.1.2.2	Pag.Especial 2017		1 964,00	0,00	0,00	0,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.1.2.5	Pag.Especial 2015		2 210,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00
2.4.1.4	Imposto estimado		0,00	2 359,20	0,00	0,00	1 516,61	3 875,81	0,00	2 359,20
2.4.1.7	Imposto a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00	4 718,40	2 359,20	2 359,20	0,00
2.4.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		0,00	0,00	6 120,90	9 587,00	30 468,25	40 055,25	0,00	9 587,00
2.4.2.1	De trabalho dependente		0,00	0,00	6 068,00	9 587,00	29 557,00	39 144,00	0,00	9 587,00
2.4.2.2	De trabalho independente		0,00	0,00	52,90	0,00	911,25	911,25	0,00	0,00
2.4.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		0,00	7 785,07	19 007,53	22 339,63	156 106,20	159 222,26	0,00	3 116,06
2.4.3.2	IVA Dedutível		0,00	0,00	8 354,40	8 354,40	46 874,06	46 874,06	0,00	0,00
2.4.3.2.1	Existências		0,00	0,00	41,40	41,40	89,01	89,01	0,00	0,00
2.4.3.2.1.1	RAM		0,00	0,00	41,40	41,40	89,01	89,01	0,00	0,00
2.4.3.2.1.1.22	Normal		0,00	0,00	41,40	41,40	89,01	89,01	0,00	0,00
2.4.3.2.2	Imobilizado		0,00	0,00	2 849,00	2 849,00	17 249,99	17 249,99	0,00	0,00
2.4.3.2.2.1	RAM		0,00	0,00	2 849,00	2 849,00	17 249,99	17 249,99	0,00	0,00
2.4.3.2.2.1.22	Normal		0,00	0,00	2 849,00	2 849,00	17 249,99	17 249,99	0,00	0,00
2.4.3.2.3	Outros bens e serviços		0,00	0,00	5 464,00	5 464,00	29 535,06	29 535,06	0,00	0,00
2.4.3.2.3.1	RAM		0,00	0,00	5 398,17	5 398,17	27 384,11	27 384,11	0,00	0,00
2.4.3.2.3.1.05	Reduzida		0,00	0,00	223,98	223,98	1 523,63	1 523,63	0,00	0,00
2.4.3.2.3.1.12	Intermédia		0,00	0,00	0,00	0,00	67,79	67,79	0,00	0,00
2.4.3.2.3.1.22	Normal		0,00	0,00	5 174,19	5 174,19	25 792,69	25 792,69	0,00	0,00
2.4.3.2.3.2	Continente		0,00	0,00	65,83	65,83	2 150,95	2 150,95	0,00	0,00
2.4.3.2.3.2.06	Reduzida		0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	3,96	0,00	0,00
2.4.3.2.3.2.23	Normal		0,00	0,00	65,83	65,83	2 146,99	2 146,99	0,00	0,00
2.4.3.3	IVA Liquidado		0,00	0,00	7 472,57	7 472,57	40 822,42	40 822,42	0,00	0,00
2.4.3.3.1	Existências		0,00	0,00	610,05	610,05	1 742,85	1 742,85	0,00	0,00
2.4.3.3.1.1	RAM		0,00	0,00	610,05	610,05	1 742,85	1 742,85	0,00	0,00
2.4.3.3.1.1.05	Reduzida		0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
2.4.3.3.1.1.22	Normal		0,00	0,00	610,05	610,05	1 738,68	1 738,68	0,00	0,00
2.4.3.3.3	Outros bens e serviços		0,00	0,00	6 862,52	6 862,52	39 079,57	39 079,57	0,00	0,00
2.4.3.3.3.1	RAM		0,00	0,00	6 862,52	6 862,52	39 079,57	39 079,57	0,00	0,00
2.4.3.3.3.1.05	Reduzida		0,00	0,00	358,65	358,65	2 245,87	2 245,87	0,00	0,00
2.4.3.3.3.1.22	Normal		0,00	0,00	6 503,87	6 503,87	36 833,70	36 833,70	0,00	0,00
2.4.3.4	IVA Regularizações		0,00	0,00	64,50	64,50	9 733,94	9 733,94	0,00	0,00
2.4.3.4.1	A favor da entidade		0,00	0,00	33,13	33,13	8 156,71	8 156,71	0,00	0,00
2.4.3.4.1.1	Existências		0,00	0,00	33,13	33,13	8 156,71	8 156,71	0,00	0,00
2.4.3.4.1.1.1	RAM		0,00	0,00	33,13	33,13	8 156,71	8 156,71	0,00	0,00
2.4.3.4.1.1.1.01	Reduzida		0,00	0,00	0,99	0,99	8 124,57	8 124,57	0,00	0,00
2.4.3.4.1.1.1.03	Normal		0,00	0,00	32,14	32,14	32,14	32,14	0,00	0,00
2.4.3.4.2	A favor da entidade contabilística Estado		0,00	0,00	31,37	31,37	1 577,23	1 577,23	0,00	0,00
2.4.3.4.2.1	Existencias		0,00	0,00	31,37	31,37	1 577,23	1 577,23	0,00	0,00
2.4.3.4.2.1.01	Reduzida		0,00	0,00	31,37	31,37	325,71	325,71	0,00	0,00
2.4.3.4.2.1.03	Normal		0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,52	1 251,52	0,00	0,00

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.3.5	IVA Apuramento		0,00	0,00	3 116,06	3 116,06	14 132,17	14 132,17	0,00	0,00
2.4.3.6	IVA A pagar		0,00	7 785,07	0,00	3 116,06	43 256,80	46 372,86	0,00	3 116,06
2.4.3.6.01	Janeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,68	2 930,68	0,00	0,00
2.4.3.6.02	Fevereiro		0,00	0,00	0,00	0,00	3 341,60	3 341,60	0,00	0,00
2.4.3.6.04	Abril		0,00	0,00	0,00	0,00	13 186,32	13 186,32	0,00	0,00
2.4.3.6.06	Junho		0,00	0,00	0,00	3 116,06	0,00	3 116,06	0,00	3 116,06
2.4.3.6.12	Dezembro		0,00	7 785,07	0,00	0,00	8 228,06	8 228,06	0,00	0,00
2.4.3.6.13	Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	15 570,14	15 570,14	0,00	0,00
2.4.3.7	IVA A recuperar		0,00	0,00	0,00	216,04	1 286,81	1 286,81	0,00	0,00
2.4.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		0,00	52,08	22 082,15	35 008,69	113 878,73	143 281,44	0,00	29 402,71
2.4.5.1	Sistemas de proteção social		0,00	52,08	19 550,80	32 477,34	108 510,36	137 913,07	0,00	29 402,71
2.4.5.1.1	Parte do trabalhador		0,00	0,00	5 198,18	12 299,95	35 336,20	44 616,13	0,00	9 279,93
2.4.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações		0,00	0,00	1 594,35	2 297,17	7 112,23	9 409,40	0,00	2 297,17
2.4.5.1.1.2	Contribuições p/ Segurança Social		0,00	0,00	3 603,83	10 002,78	28 223,97	35 206,73	0,00	6 982,76
2.4.5.1.2	Parte patronal		0,00	52,08	14 352,62	20 177,39	73 174,16	93 296,94	0,00	20 122,78
2.4.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações		0,00	0,00	3 442,34	4 991,54	15 356,04	20 347,58	0,00	4 991,54
2.4.5.1.2.2	Contribuições p/ Segurança Social		0,00	0,00	10 801,16	15 076,73	57 438,68	72 515,36	0,00	15 076,68
2.4.5.1.2.3	Fundo compensação trabalho		0,00	52,08	109,12	109,12	379,44	434,00	0,00	54,56
2.4.5.2	Subsistemas de saúde		0,00	0,00	2 531,35	2 531,35	5 368,37	5 368,37	0,00	0,00
2.4.5.2.1	Parte do trabalhador		0,00	0,00	2 531,35	2 531,35	5 368,37	5 368,37	0,00	0,00
2.4.5.2.1.1	ADSE		0,00	0,00	2 531,35	2 531,35	5 368,37	5 368,37	0,00	0,00
2.5	Financiamentos obtidos		0,00	1 083 333,20	0,00	0,00	2 437 500,06	3 249 999,92	0,00	812 499,86
2.5.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras		0,00	1 083 333,20	0,00	0,00	2 437 500,06	3 249 999,92	0,00	812 499,86
2.5.1.1	Empréstimos bancários		0,00	1 083 333,20	0,00	0,00	2 437 500,06	3 249 999,92	0,00	812 499,86
2.5.1.1.2	De médio e longo prazo		0,00	1 083 333,20	0,00	0,00	2 437 500,06	3 249 999,92	0,00	812 499,86
2.5.1.1.2.1	Exigível a curto prazo		0,00	541 666,68	0,00	0,00	1 895 833,38	2 166 666,72	0,00	270 833,34
2.5.1.1.2.1.1	Curto Prazo-Dexia Sabadel - Aval		0,00	541 666,68	0,00	0,00	1 895 833,38	2 166 666,72	0,00	270 833,34
2.5.1.1.2.2	Exigível a médio e longo prazo		0,00	541 666,52	0,00	0,00	541 666,68	1 083 333,20	0,00	541 666,52
2.5.1.1.2.2.1	Longo Prazo-Dexia Sabadel - Aval		0,00	541 666,52	0,00	0,00	541 666,68	1 083 333,20	0,00	541 666,52
2.6	Acionistas/sócios/associados		1 083 333,20	0,00	0,00	0,00	3 071 619,24	2 259 119,38	812 499,86	0,00
2.6.8	Outras operações		1 083 333,20	0,00	0,00	0,00	3 071 619,24	2 259 119,38	812 499,86	0,00
2.6.8.1	Natureza ativa		1 083 333,20	0,00	0,00	0,00	3 071 619,24	2 259 119,38	812 499,86	0,00
2.6.8.1.2	De médio e longo prazo		1 083 333,20	0,00	0,00	0,00	3 071 619,24	2 259 119,38	812 499,86	0,00
2.6.8.1.2.1	Realizável a curto prazo		541 666,68	0,00	0,00	0,00	1 988 286,04	1 717 452,70	270 833,34	0,00
2.6.8.1.2.2	Realizável a médio e longo prazo		541 666,52	0,00	0,00	0,00	1 083 333,20	541 666,68	541 666,52	0,00
2.7	Outras contas a receber e a pagar		0,00	1 309 993,32	125 473,12	38 535,78	911 662,87	2 119 580,33	0,00	1 207 917,46
2.7.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)		0,00	110 746,26	115 808,01	29 542,91	215 288,32	312 318,39	0,00	97 030,07
2.7.2.0	Impostos e taxas imputados ao período		0,00	0,00	172,25	172,25	263,70	263,70	0,00	0,00
2.7.2.0.9	Impostos e taxas imputados ao período - Outros		0,00	0,00	172,25	172,25	263,70	263,70	0,00	0,00
2.7.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos		9 570,01	0,00	0,00	0,00	12 006,26	12 006,26	0,00	0,00
2.7.2.1.9	Outros acréscimos de rendimentos		9 570,01	0,00	0,00	0,00	12 006,26	12 006,26	0,00	0,00

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.7.2.2	Credores por acréscimos de gastos		0,00	120 316,27	115 635,76	29 370,66	203 018,36	300 048,43	0,00	97 030,07
2.7.2.2.1	Remunerações a Liquidar		0,00	90 956,37	99 058,40	12 896,58	99 058,40	168 335,85	0,00	69 277,45
2.7.2.2.1.1	Previsao Subsidio Férias		0,00	73 320,50	80 047,18	6 942,53	80 047,18	114 975,68	0,00	34 928,50
2.7.2.2.1.2	Encargos sobre previsao ferias/sub.ferias		0,00	17 635,87	19 011,22	1 655,19	19 011,22	27 567,01	0,00	8 555,79
2.7.2.2.1.3	Previsao Subsidio Natal		0,00	0,00	0,00	3 471,27	0,00	20 827,62	0,00	20 827,62
2.7.2.2.1.4	Encargos sobre previsao subsidio natal		0,00	0,00	0,00	827,59	0,00	4 965,54	0,00	4 965,54
2.7.2.2.9	Outros acréscimos de gastos		0,00	29 359,90	16 577,36	16 474,08	103 959,96	131 712,58	0,00	27 752,62
2.7.2.2.9.01	INSPECCAO SANITARIA		0,00	1 640,31	1 119,90	1 049,90	6 232,05	7 281,95	0,00	1 049,90
2.7.2.2.9.02	AJUDAS DE CUSTO		0,00	885,77	382,25	450,00	4 416,40	5 398,01	0,00	981,61
2.7.2.2.9.03	DIVERSOS		0,00	427,84	0,00	204,90	2 478,95	2 478,95	0,00	0,00
2.7.2.2.9.04	Água		0,00	2 598,08	1 472,44	1 700,00	9 951,72	11 651,72	0,00	1 700,00
2.7.2.2.9.05	Electricidade		0,00	10 060,53	4 797,96	4 500,00	31 808,23	36 308,23	0,00	4 500,00
2.7.2.2.9.06	Comunicacao		0,00	421,28	236,09	193,67	1 712,57	1 906,24	0,00	193,67
2.7.2.2.9.07	ROC		0,00	0,00	3 120,00	520,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
2.7.2.2.9.08	Compras de couros		0,00	3 315,54	0,00	718,72	0,00	5 431,53	0,00	5 431,53
2.7.2.2.9.08.01	João Batista Nunes Ornelas		0,00	0,00	0,00	51,73	0,00	157,20	0,00	157,20
2.7.2.2.9.08.02	Bovimadeira		0,00	0,00	0,00	100,18	0,00	267,42	0,00	267,42
2.7.2.2.9.08.03	Gama & Gama Lda		0,00	0,00	0,00	146,54	0,00	410,40	0,00	410,40
2.7.2.2.9.08.05	Carnes Ramos Lda		0,00	0,00	0,00	198,05	0,00	634,02	0,00	634,02
2.7.2.2.9.08.06	Livrelevo Lda		0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	56,70	0,00	56,70
2.7.2.2.9.08.09	Antonio Alves		0,00	1 580,20	0,00	0,00	0,00	1 580,20	0,00	1 580,20
2.7.2.2.9.08.10	Joao Joaquim Vieira Freitas		0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	17,37	0,00	17,37
2.7.2.2.9.08.13	Jose Jorge Catanho (Talho 7 e 8)		0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	11,58	0,00	11,58
2.7.2.2.9.08.19	Esmoitada Lda		0,00	0,00	0,00	178,54	0,00	530,34	0,00	530,34
2.7.2.2.9.08.21	Jose Manuel Freitas Mendonca (Talho Jusa)		0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	7,19	0,00	7,19
2.7.2.2.9.08.23	Pecuarías Dias		0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	9,18	0,00	9,18
2.7.2.2.9.08.25	Talho Caldeira - Caldeira & Nobrega Lda		0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60
2.7.2.2.9.08.27	Supermercado Talho Fernandes & Fernandes		0,00	1 308,95	0,00	3,68	0,00	1 312,63	0,00	1 312,63
2.7.2.2.9.08.28	Manuel Agostinho Mendonca Abreu		0,00	402,79	0,00	0,00	0,00	402,79	0,00	402,79
2.7.2.2.9.08.34	Talho da Cova Unipessoal Lda		0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	5,85	0,00	5,85
2.7.2.2.9.08.37	Maria Rufina Coelho Teixeira		0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	5,06	0,00	5,06
2.7.2.2.9.09	Aterro Sanitario RSU-ARM		0,00	5 697,85	3 004,32	3 500,00	20 466,00	23 966,00	0,00	3 500,00
2.7.2.2.9.10	GALP		0,00	2 399,78	0,00	0,00	2 682,32	2 682,32	0,00	0,00
2.7.2.2.9.11	Ecoatlântico		0,00	398,00	504,00	878,00	4 172,00	5 448,00	0,00	1 276,00
2.7.2.2.9.12	IMI		0,00	348,98	0,00	0,00	691,10	865,59	0,00	174,49
2.7.2.2.9.13	OPÇÃO DIVINA		0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00
2.7.2.2.9.14	Caldeira & Costa		0,00	159,48	142,80	125,00	864,98	989,98	0,00	125,00
2.7.2.2.9.15	Linde		0,00	61,00	30,00	30,00	150,00	241,00	0,00	91,00
2.7.2.2.9.16	Chep		0,00	945,46	0,00	0,00	2 302,88	4 738,04	0,00	2 435,16
2.7.2.2.9.18	BP Portugal		0,00	0,00	1 767,60	1 800,00	7 977,48	9 777,48	0,00	1 800,00
2.7.2.2.9.19	Lucinda Castro		0,00	0,00	0,00	538,89	3 233,28	5 927,74	0,00	2 694,46

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.7.2.2.9.20	Pão Cantina		0,00	0,00	0,00	35,00	180,00	190,00	0,00	10,00
2.7.2.2.9.21	Técnico PT		0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	1 380,00	0,00	1 380,00
2.7.2.2.9.22	Análises ETAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,80	0,00	409,80
2.7.4	Impostos diferidos		0,00	766 299,57	0,00	0,00	299 952,40	1 066 251,97	0,00	766 299,57
2.7.4.2	Passivos por impostos diferidos		0,00	766 299,57	0,00	0,00	299 952,40	1 066 251,97	0,00	766 299,57
2.7.4.2.1	RESERVAS - IMOVEL		0,00	766 299,57	0,00	0,00	299 952,40	1 066 251,97	0,00	766 299,57
2.7.8	Outros devedores e credores		0,00	432 947,49	9 665,11	8 992,87	396 422,15	741 009,97	0,00	344 587,82
2.7.8.5	Sindicatos		0,00	0,00	36,58	36,58	243,27	279,85	0,00	36,58
2.7.8.5.1	Sintap-Sind Trab Admin Publica		0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	35,80	0,00	0,00
2.7.8.5.2	Sindicato Trabalhadores Funcao Publica RAM		0,00	0,00	36,58	36,58	207,47	244,05	0,00	36,58
2.7.8.9	Outros		0,00	432 947,49	9 628,53	8 956,29	396 178,88	740 730,12	0,00	344 551,24
2.7.8.9.1	Outros devedores		0,00	0,00	535,36	535,36	4 159,33	4 159,33	0,00	0,00
2.7.8.9.1.9	Outros devedores-Outros		0,00	0,00	535,36	535,36	4 159,33	4 159,33	0,00	0,00
2.7.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses		0,00	0,00	535,36	535,36	4 159,33	4 159,33	0,00	0,00
2.7.8.9.1.9.1.2	Responsáveis pelos fundos de maneo		0,00	0,00	535,36	535,36	4 159,33	4 159,33	0,00	0,00
2.7.8.9.1.9.1.2.1	Carlo Ruben Fernandes Correia		0,00	0,00	231,34	231,34	1 860,92	1 860,92	0,00	0,00
2.7.8.9.1.9.1.2.2	João Manuel Escórcio Rodrigues		0,00	0,00	304,02	304,02	2 298,41	2 298,41	0,00	0,00
2.7.8.9.2	Outros credores		0,00	432 947,49	9 093,17	8 420,93	392 019,55	736 570,79	0,00	344 551,24
2.7.8.9.2.1	Outros credores-entidade contabilística Estado		0,00	0,00	280,00	280,00	1 002,69	1 002,69	0,00	0,00
2.7.8.9.2.1.1	Realizável até 12 meses		0,00	0,00	280,00	280,00	1 002,69	1 002,69	0,00	0,00
2.7.8.9.2.9	Outros credores-Outros		0,00	432 947,49	8 813,17	8 140,93	391 016,86	735 568,10	0,00	344 551,24
2.7.8.9.2.9.1	Realizável até 12 meses		0,00	110 926,47	8 813,17	8 140,93	304 088,86	326 619,08	0,00	22 530,22
2.7.8.9.2.9.1.1	Fornecedores ARD		0,00	102 568,36	3 680,00	1 840,00	298 618,19	309 658,19	0,00	11 040,00
2.7.8.9.2.9.1.1.1	ARD - EEM (Curto Prazo)		0,00	15 640,36	0,00	0,00	46 888,36	46 888,36	0,00	0,00
2.7.8.9.2.9.1.1.2	ARD- ARM (Curto Prazo)		0,00	64 848,00	0,00	0,00	194 544,00	194 544,00	0,00	0,00
2.7.8.9.2.9.1.1.3	ARD-SRARN (Curto Prazo)		0,00	22 080,00	3 680,00	1 840,00	57 185,83	68 225,83	0,00	11 040,00
2.7.8.9.2.9.1.2	Credores por Execuções Fiscais		0,00	0,00	87,96	427,99	401,42	829,41	0,00	427,99
2.7.8.9.2.9.1.3	Outros		0,00	8 358,11	5 045,21	5 872,94	5 069,25	16 131,48	0,00	11 062,23
2.7.8.9.2.9.1.3.1	Seguro de Reses - Premios facturados		0,00	8 325,11	5 045,21	855,20	5 060,25	11 071,74	0,00	6 011,49
2.7.8.9.2.9.1.3.2	Seguros de reses - Indeminizacoes a Pagar		0,00	33,00	0,00	5 017,74	9,00	5 059,74	0,00	5 050,74
2.7.8.9.2.9.2	Realizável a mais de 12 meses		0,00	322 021,02	0,00	0,00	86 928,00	408 949,02	0,00	322 021,02
2.7.8.9.2.9.2.1	Fornecedores ARD		0,00	298 062,79	0,00	0,00	86 928,00	384 990,79	0,00	298 062,79
2.7.8.9.2.9.2.1.2	ARD- ARM (Longo Prazo)		0,00	259 224,16	0,00	0,00	64 848,00	324 072,16	0,00	259 224,16
2.7.8.9.2.9.2.1.3	ARD-SRARN (Longo Prazo)		0,00	38 838,63	0,00	0,00	22 080,00	60 918,63	0,00	38 838,63
2.7.8.9.2.9.2.2	Governo Regional Divisao Matadouros		0,00	23 958,23	0,00	0,00	0,00	23 958,23	0,00	23 958,23
2.8	Diferimentos		31 425,47	0,00	0,02	2 286,60	42 987,36	14 878,19	28 109,17	0,00
2.8.1	Gastos a reconhecer		31 425,47	0,00	0,02	2 286,60	42 987,36	14 878,19	28 109,17	0,00
2.8.1.9	Outros		31 425,47	0,00	0,02	2 286,60	42 987,36	14 878,19	28 109,17	0,00
2.8.1.9.1	A reconhecer até 12 meses		31 425,47	0,00	0,02	2 286,60	42 987,36	14 878,19	28 109,17	0,00
2.8.1.9.1.01	ACIDENTES TRABALHO		3 795,90	0,00	0,02	1 251,40	7 601,47	7 601,47	0,00	0,00
2.8.1.9.1.02	MATERIAL DE ESCRITORIO		2 343,21	0,00	0,00	0,00	2 760,87	417,66	2 343,21	0,00

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.8.1.9.1.03	MATERIAL DE LIMPEZA		817,98	0,00	0,00	0,00	993,31	175,33	817,98	0,00
2.8.1.9.1.04	CONSERVACAO E REPARACAO		2 119,03	0,00	0,00	0,00	2 130,80	11,77	2 119,03	0,00
2.8.1.9.1.05	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		20 217,32	0,00	0,00	0,00	20 217,32	0,00	20 217,32	0,00
2.8.1.9.1.06	SEGUROS OUTRAS VIATURAS		563,38	0,00	0,00	188,01	1 133,66	1 133,66	0,00	0,00
2.8.1.9.1.07	SEGUROS VIATURAS LIGEIRAS		66,60	0,00	0,00	22,23	134,03	134,03	0,00	0,00
2.8.1.9.1.09	MULTI-RISCOS COMERCIO		983,30	0,00	0,00	489,11	3 988,86	2 978,02	1 010,84	0,00
2.8.1.9.1.11	Exterlobos		0,00	0,00	0,00	0,00	407,41	407,41	0,00	0,00
2.8.1.9.1.12	Seg. Responsabilidade Ambiental		170,26	0,00	0,00	28,22	170,74	170,74	0,00	0,00
2.8.1.9.1.13	Acin		348,49	0,00	0,00	49,32	349,18	298,24	50,94	0,00
2.8.1.9.1.15	RISA		0,00	0,00	0,00	258,31	3 099,71	1 549,86	1 549,85	0,00
3.1	Compras		0,00	0,00	2 201,64	2 201,64	9 544,59	9 544,59	0,00	0,00
3.1.1	Mercadorias		0,00	0,00	909,43	909,43	2 674,35	2 674,35	0,00	0,00
3.1.1.9	Outras mercadorias		0,00	0,00	909,43	909,43	2 674,35	2 674,35	0,00	0,00
3.1.1.9.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	909,43	909,43	2 674,35	2 674,35	0,00	0,00
3.1.1.9.1.22	Compras Mercadorias Taxa 22%		0,00	0,00	909,43	909,43	2 674,35	2 674,35	0,00	0,00
3.1.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		0,00	0,00	1 292,21	1 292,21	6 870,24	6 870,24	0,00	0,00
3.1.2.5	Alimentação géneros para confeccionar		0,00	0,00	1 292,21	1 292,21	6 870,24	6 870,24	0,00	0,00
3.1.2.5.1	Alimentação - Taxa 0		0,00	0,00	1 292,21	1 292,21	6 870,24	6 870,24	0,00	0,00
3.2	Mercadorias		0,00	0,00	188,42	188,42	404,90	404,90	0,00	0,00
3.2.8	Outras mercadorias		0,00	0,00	188,42	188,42	404,90	404,90	0,00	0,00
3.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		0,00	0,00	1 247,85	1 247,85	7 180,61	7 180,61	0,00	0,00
3.3.5	Alimentação géneros para confeccionar		0,00	0,00	1 247,85	1 247,85	7 180,61	7 180,61	0,00	0,00
3.3.5.1	Alimentação - Taxa 0		0,00	0,00	1 247,85	1 247,85	7 180,61	7 180,61	0,00	0,00
4.1	Investimentos financeiros		611,56	0,00	50,48	0,00	914,44	0,00	914,44	0,00
4.1.5	Outros investimentos financeiros		611,56	0,00	50,48	0,00	914,44	0,00	914,44	0,00
4.1.5.9	Outros investimentos financeiros		611,56	0,00	50,48	0,00	914,44	0,00	914,44	0,00
4.1.5.9.9	Outros		611,56	0,00	50,48	0,00	914,44	0,00	914,44	0,00
4.1.5.9.9.1	Fundo de Compensação do Trabalho		611,56	0,00	50,48	0,00	914,44	0,00	914,44	0,00
4.3	Ativos fixos tangíveis		6 350 180,38	0,00	0,00	12 714,50	12 413 426,04	6 120 323,49	6 293 102,55	0,00
4.3.1	Terrenos e recursos naturais		1 135 377,37	0,00	0,00	0,00	1 135 377,37	0,00	1 135 377,37	0,00
4.3.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais		1 135 377,37	0,00	0,00	0,00	1 135 377,37	0,00	1 135 377,37	0,00
4.3.1.9.1	Terrenos e Rec. Naturais Governo		1 135 377,37	0,00	0,00	0,00	1 135 377,37	0,00	1 135 377,37	0,00
4.3.2	Edifícios e outras construções		7 272 565,69	0,00	0,00	0,00	7 272 565,69	0,00	7 272 565,69	0,00
4.3.2.9	Outros		7 272 565,69	0,00	0,00	0,00	7 272 565,69	0,00	7 272 565,69	0,00
4.3.2.9.1	Edif.Outras Construções-Governo		5 916 916,21	0,00	0,00	0,00	5 916 916,21	0,00	5 916 916,21	0,00
4.3.2.9.2	Edif.Outras Construções Projecto PAR		1 355 649,48	0,00	0,00	0,00	1 355 649,48	0,00	1 355 649,48	0,00
4.3.3	Equipamento básico		3 247 426,09	0,00	0,00	0,00	3 265 020,38	0,00	3 265 020,38	0,00
4.3.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações		7 907,50	0,00	0,00	0,00	21 051,79	0,00	21 051,79	0,00
4.3.3.1.1	Equipamento Básico - M. Nacional		7 907,50	0,00	0,00	0,00	21 051,79	0,00	21 051,79	0,00
4.3.3.1.1.22	Equip. Basico Taxa 22%		7 907,50	0,00	0,00	0,00	21 051,79	0,00	21 051,79	0,00
4.3.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, roupa e lavanderia		8 802,20	0,00	0,00	0,00	8 802,20	0,00	8 802,20	0,00

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.5.1	Equipamento Básico - M. Nacional		8 802,20	0,00	0,00	0,00	8 802,20	0,00	8 802,20	0,00
4.3.3.5.1.22	Equip. Basico Taxa 22%		8 802,20	0,00	0,00	0,00	8 802,20	0,00	8 802,20	0,00
4.3.3.7	Equipamento e material de apoio à produção		8 396,67	0,00	0,00	0,00	8 396,67	0,00	8 396,67	0,00
4.3.3.7.1	Equipamento Básico - M. Nacional		8 396,67	0,00	0,00	0,00	8 396,67	0,00	8 396,67	0,00
4.3.3.7.1.23	Equip. Basico Taxa 23%		8 396,67	0,00	0,00	0,00	8 396,67	0,00	8 396,67	0,00
4.3.3.9	Outro equipamento básico		3 222 319,72	0,00	0,00	0,00	3 222 769,72	0,00	3 226 769,72	0,00
4.3.3.9.1	Equipamento Básico - M. Nacional		155 355,46	0,00	0,00	0,00	159 805,46	0,00	159 805,46	0,00
4.3.3.9.1.00	Equip. Basico Madeira Tx 0%		78 978,03	0,00	0,00	0,00	78 978,03	0,00	78 978,03	0,00
4.3.3.9.1.14	Equip.Basico Mad. Taxa 14%		16 069,08	0,00	0,00	0,00	16 069,08	0,00	16 069,08	0,00
4.3.3.9.1.15	Equip.Basico Mad. Taxa 15%		2 484,04	0,00	0,00	0,00	2 484,04	0,00	2 484,04	0,00
4.3.3.9.1.20	Equip.Basico Cont. Tx. 20%		45 565,46	0,00	0,00	0,00	45 565,46	0,00	45 565,46	0,00
4.3.3.9.1.21	Equip.basico Cont. Taxa 21%		6 703,85	0,00	0,00	0,00	6 703,85	0,00	6 703,85	0,00
4.3.3.9.1.22	Equip. Basico Taxa 22%		5 555,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00	0,00	10 005,00	0,00
4.3.3.9.2	Equipamento Basico - Reavaliacao		2 394 248,62	0,00	0,00	0,00	2 394 248,62	0,00	2 394 248,62	0,00
4.3.3.9.2.00	Equip.Basico Reaval.Mad. Taxa 0		2 394 248,62	0,00	0,00	0,00	2 394 248,62	0,00	2 394 248,62	0,00
4.3.3.9.3	Equipamento Basico Projecto Par		672 715,64	0,00	0,00	0,00	672 715,64	0,00	672 715,64	0,00
4.3.3.9.3.1	Equipamento Basico Projecto Par Reg. Empreitadas		672 715,64	0,00	0,00	0,00	672 715,64	0,00	672 715,64	0,00
4.3.4	Equipamento de transporte		526 721,49	0,00	0,00	0,00	526 721,49	0,00	526 721,49	0,00
4.3.4.2	Transportes rodoviários		526 721,49	0,00	0,00	0,00	526 721,49	0,00	526 721,49	0,00
4.3.4.2.1	Equip. de Transporte- M. Nacional		389 178,99	0,00	0,00	0,00	389 178,99	0,00	389 178,99	0,00
4.3.4.2.1.1	Equipamento Transporte madeira		237 282,16	0,00	0,00	0,00	237 282,16	0,00	237 282,16	0,00
4.3.4.2.1.14	Equip.Transport Taxa 14%		91 540,16	0,00	0,00	0,00	91 540,16	0,00	91 540,16	0,00
4.3.4.2.1.16	Equip.Transporte Taxa 16%		950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
4.3.4.2.1.21	Equip. Transporte Taxa 21%		59 406,67	0,00	0,00	0,00	59 406,67	0,00	59 406,67	0,00
4.3.4.2.2	Equip.Transporte - reavaliacao		137 542,50	0,00	0,00	0,00	137 542,50	0,00	137 542,50	0,00
4.3.4.2.2.1	Equip.Transp.Reav.Madeira		137 542,50	0,00	0,00	0,00	137 542,50	0,00	137 542,50	0,00
4.3.5	Equipamento administrativo		169 301,68	0,00	0,00	0,00	170 150,68	0,00	170 150,68	0,00
4.3.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		1 299,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00	0,00	2 148,00	0,00
4.3.5.1.1	Equipamento informático e de telecomunicações - M. Nacional		1 299,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00	0,00	2 148,00	0,00
4.3.5.1.1.22	Equipamento informático e de telecomunicações-Tx22		1 299,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00	0,00	2 148,00	0,00
4.3.5.9	Outros		168 002,68	0,00	0,00	0,00	168 002,68	0,00	168 002,68	0,00
4.3.5.9.1	Equip. Adminisdrativo- M. Nacional		36 997,19	0,00	0,00	0,00	36 997,19	0,00	36 997,19	0,00
4.3.5.9.1.1	Equipamento Administrativo Madeira		34 044,77	0,00	0,00	0,00	34 044,77	0,00	34 044,77	0,00
4.3.5.9.1.14	Equipamento Administrativo 14%		1 314,78	0,00	0,00	0,00	1 314,78	0,00	1 314,78	0,00
4.3.5.9.1.20	Equipamento Administrativo Tx. 20%		1 637,64	0,00	0,00	0,00	1 637,64	0,00	1 637,64	0,00
4.3.5.9.2	Equipamento Administrativo - Reavaliacao		68 427,04	0,00	0,00	0,00	68 427,04	0,00	68 427,04	0,00
4.3.5.9.2.1	Equip.Administ.Reavl.Madeira		68 427,04	0,00	0,00	0,00	68 427,04	0,00	68 427,04	0,00
4.3.5.9.3	Equipamento Administrativo Projecto PAR		62 578,45	0,00	0,00	0,00	62 578,45	0,00	62 578,45	0,00
4.3.5.9.3.1	Equip.Administrativo Proj.Par Reg. Empreitadas		62 578,45	0,00	0,00	0,00	62 578,45	0,00	62 578,45	0,00
4.3.7	Outros ativos fixos tangíveis		43 590,43	0,00	0,00	0,00	43 590,43	0,00	43 590,43	0,00
4.3.7.1	Outros ativos fixos tangíveis		43 590,43	0,00	0,00	0,00	43 590,43	0,00	43 590,43	0,00

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.7.1.1	Equipamento de oficina e reparações		43 590,43	0,00	0,00	0,00	43 590,43	0,00	43 590,43	0,00
4.3.7.1.1.1	Ferramentas e Utens. - M. Nacional		5 211,76	0,00	0,00	0,00	5 211,76	0,00	5 211,76	0,00
4.3.7.1.1.1.14	Ferramentas e Utensilios Taxa 14%		3 643,76	0,00	0,00	0,00	3 643,76	0,00	3 643,76	0,00
4.3.7.1.1.1.15	Ferramentas Utensilios Taxa 15%		1 568,00	0,00	0,00	0,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00
4.3.7.1.1.2	Out.Imob.Corporaes Madeira		6 280,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00
4.3.7.1.1.3	Ferramentas Utensilios - Reavaliacao		32 098,67	0,00	0,00	0,00	32 098,67	0,00	32 098,67	0,00
4.3.7.1.1.3.1	Ferram.Utens. Reavaliacao madeira		32 098,67	0,00	0,00	0,00	32 098,67	0,00	32 098,67	0,00
4.3.8	Depreciações acumuladas		0,00	6 044 802,37	0,00	12 714,50	0,00	6 120 323,49	0,00	6 120 323,49
4.3.8.2	Edifícios e outras construções		0,00	2 080 705,95	0,00	12 120,88	0,00	2 153 431,23	0,00	2 153 431,23
4.3.8.2.1	Edifícios Outras Construções - Reavaliacoes		0,00	1 755 350,17	0,00	9 861,47	0,00	1 814 518,99	0,00	1 814 518,99
4.3.8.2.2	Edifícios e Outras Construções-Projecto		0,00	325 355,78	0,00	2 259,41	0,00	338 912,24	0,00	338 912,24
4.3.8.3	Equipamento básico		0,00	3 225 132,38	0,00	481,67	0,00	3 227 426,27	0,00	3 227 426,27
4.3.8.3.1	REAVALIACOES		0,00	2 394 248,58	0,00	0,00	0,00	2 394 248,58	0,00	2 394 248,58
4.3.8.3.2	PROJECTO PAR		0,00	737 392,25	0,00	0,00	0,00	737 392,25	0,00	737 392,25
4.3.8.3.3	OUTROS		0,00	93 491,55	0,00	481,67	0,00	95 785,44	0,00	95 785,44
4.3.8.4	Equipamento de transporte		0,00	526 721,49	0,00	0,00	0,00	526 721,49	0,00	526 721,49
4.3.8.4.1	Eq.Transp.Viaturas Ligeiras		0,00	80 567,61	0,00	0,00	0,00	80 567,61	0,00	80 567,61
4.3.8.4.1.1	Outras		0,00	80 567,61	0,00	0,00	0,00	80 567,61	0,00	80 567,61
4.3.8.4.2	Eq.Transp.Outras Viaturas		0,00	446 153,88	0,00	0,00	0,00	446 153,88	0,00	446 153,88
4.3.8.4.2.1	Reavaliações		0,00	137 542,50	0,00	0,00	0,00	137 542,50	0,00	137 542,50
4.3.8.4.2.2	Projecto Par		0,00	304 602,13	0,00	0,00	0,00	304 602,13	0,00	304 602,13
4.3.8.4.2.3	Outras		0,00	4 009,25	0,00	0,00	0,00	4 009,25	0,00	4 009,25
4.3.8.5	Equipamento administrativo		0,00	168 652,12	0,00	111,95	0,00	169 154,07	0,00	169 154,07
4.3.8.5.1	REAVALIACOES		0,00	68 427,04	0,00	0,00	0,00	68 427,04	0,00	68 427,04
4.3.8.5.2	PROJECTO PAR		0,00	91 201,00	0,00	0,00	0,00	91 201,00	0,00	91 201,00
4.3.8.5.3	OUTRAS		0,00	9 024,08	0,00	111,95	0,00	9 526,03	0,00	9 526,03
4.3.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		0,00	43 590,43	0,00	0,00	0,00	43 590,43	0,00	43 590,43
4.3.8.7.1	Ferramentas e Utensilios		0,00	37 310,43	0,00	0,00	0,00	37 310,43	0,00	37 310,43
4.3.8.7.1.1	Reavaliações		0,00	32 098,69	0,00	0,00	0,00	32 098,69	0,00	32 098,69
4.3.8.7.1.2	Projecto Par		0,00	3 567,85	0,00	0,00	0,00	3 567,85	0,00	3 567,85
4.3.8.7.1.3	Outras		0,00	1 643,89	0,00	0,00	0,00	1 643,89	0,00	1 643,89
4.3.8.7.9	Outros Activos Fixos Tangíveis		0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00	0,00	6 280,00
4.3.8.7.9.1	Outras		0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00	0,00	6 280,00
4.4	Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00
4.4.3	Programas de computador e sistemas de informação		1 395,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00
4.4.8	Amortizações acumuladas		0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	0,00	1 395,00
4.4.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	0,00	1 395,00
4.5	Investimentos em curso		8 100,00	0,00	12 950,00	0,00	61 412,15	0,00	61 412,15	0,00
4.5.3	Ativos fixos tangíveis em curso		8 100,00	0,00	12 950,00	0,00	26 550,00	0,00	26 550,00	0,00
4.5.3.1	Tanque ETAR		8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00
4.5.3.1.1	Tanque ETAR Tx Normal		8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.5.3.2	Novo Matadouro		0,00	0,00	12 950,00	0,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00
4.5.3.2.1	Novo Matadouro Tx Normal		0,00	0,00	12 950,00	0,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00
4.5.5	Adiantamentos por conta de investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	34 862,15	0,00	34 862,15	0,00
4.5.5.3	Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00	0,00	34 862,15	0,00	34 862,15	0,00
5.1	Património/capital		0,00	3 284 669,00	0,00	0,00	0,00	3 964 267,00	0,00	3 964 267,00
5.1.3	Capital subscrito		0,00	2 688 286,00	0,00	0,00	0,00	2 688 286,00	0,00	2 688 286,00
5.1.4	Reforços de capital		0,00	596 383,00	0,00	0,00	0,00	1 275 981,00	0,00	1 275 981,00
5.3	Outros instrumentos de capital próprio		0,00	4 669 384,15	0,00	0,00	0,00	4 669 384,15	0,00	4 669 384,15
5.3.3	Subsídios para amortização de dívida		0,00	4 669 384,15	0,00	0,00	0,00	4 669 384,15	0,00	4 669 384,15
5.6	Resultados transitados		6 603 336,89	0,00	0,00	0,00	11 504 684,81	4 415 410,40	7 089 274,41	0,00
5.6.1	De períodos anteriores		6 602 437,79	0,00	0,00	0,00	11 503 560,93	4 415 185,62	7 088 375,31	0,00
5.6.1.1	Exercícios Anteriores		9 954 702,44	0,00	0,00	0,00	10 440 639,96	0,00	10 440 639,96	0,00
5.6.1.2	Impostos Diferidos		1 062 920,97	0,00	0,00	0,00	1 062 920,97	0,00	1 062 920,97	0,00
5.6.1.3	Depreciação não aceite fiscalmente		0,00	4 415 185,62	0,00	0,00	0,00	4 415 185,62	0,00	4 415 185,62
5.6.4	Ajustamentos de transição para o SNC-AP		899,10	0,00	0,00	0,00	1 123,88	224,78	899,10	0,00
5.6.4.1	Com Relevância Fiscal		899,10	0,00	0,00	0,00	1 123,88	224,78	899,10	0,00
5.6.4.1.1	Despesas de Instalação		899,10	0,00	0,00	0,00	1 123,88	224,78	899,10	0,00
5.6.4.1.1.1	Despesas de Instalação		1 123,88	0,00	0,00	0,00	1 123,88	0,00	1 123,88	0,00
5.6.4.1.1.2	Impostos Diferidos		0,00	224,78	0,00	0,00	0,00	224,78	0,00	224,78
5.8	Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis		0,00	4 446 622,62	0,00	0,00	908 304,68	5 354 927,30	0,00	4 446 622,62
5.8.9	Outros excedentes		0,00	4 446 622,62	0,00	0,00	908 304,68	5 354 927,30	0,00	4 446 622,62
5.8.9.1	Antes de imposto sobre o rendimento		0,00	4 446 622,62	0,00	0,00	908 304,68	5 354 927,30	0,00	4 446 622,62
5.8.9.1.1	Reserva Reavaliação Imovel		0,00	4 541 292,70	0,00	0,00	789 967,08	5 331 259,78	0,00	4 541 292,70
5.8.9.1.1.1	Primeira Reavaliação		0,00	5 331 259,78	0,00	0,00	0,00	5 331 259,78	0,00	5 331 259,78
5.8.9.1.1.2	Impostos Diferidos imovel		789 967,08	0,00	0,00	0,00	789 967,08	0,00	789 967,08	0,00
5.8.9.1.1.2.1	Reavaliação		789 967,08	0,00	0,00	0,00	789 967,08	0,00	789 967,08	0,00
5.8.9.1.2	Reserva Reavaliação Investimentos Financeiros		94 670,08	0,00	0,00	0,00	118 337,60	23 667,52	94 670,08	0,00
5.8.9.1.2.1	Primeira Reavaliação		118 337,60	0,00	0,00	0,00	118 337,60	0,00	118 337,60	0,00
5.8.9.1.2.2	Impostos Diferidos Invest.Financeiros		0,00	23 667,52	0,00	0,00	0,00	23 667,52	0,00	23 667,52
5.8.9.1.2.2.1	Reavaliação		0,00	23 667,52	0,00	0,00	0,00	23 667,52	0,00	23 667,52
6.1	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00	2 189,99	315,67	9 389,30	1 085,19	8 304,11	0,00
6.1.1	Mercadorias		0,00	0,00	907,14	2,29	2 523,76	5,16	2 518,60	0,00
6.1.1.9	Outras mercadorias		0,00	0,00	907,14	2,29	2 523,76	5,16	2 518,60	0,00
6.1.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		0,00	0,00	1 282,85	313,38	6 865,54	1 080,03	5 785,51	0,00
6.1.2.6	Alimentação géneros para confeccionar		0,00	0,00	1 282,85	313,38	6 865,54	1 080,03	5 785,51	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00	32 421,85	222,61	173 398,92	14 552,74	158 846,18	0,00
6.2.2	Serviços especializados		0,00	0,00	12 449,34	0,00	75 786,62	11 434,47	64 352,15	0,00
6.2.2.1	Trabalhos especializados		0,00	0,00	8 038,91	0,00	46 966,16	11 434,47	35 531,69	0,00
6.2.2.1.2	Projetos e serviços de informática		0,00	0,00	258,31	0,00	1 549,86	0,00	1 549,86	0,00
6.2.2.1.2.1	Trab.Especial.-Mercado Nacional		0,00	0,00	258,31	0,00	1 549,86	0,00	1 549,86	0,00
6.2.2.1.2.1.22	Trabalhos Especializados Tx 22%		0,00	0,00	258,31	0,00	1 549,86	0,00	1 549,86	0,00

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.4	Estudos de organização, económico-financeiros e de auditoria		0,00	0,00	520,00	0,00	9 680,00	5 040,00	4 640,00	0,00
6.2.2.1.4.1	Trab.Especial.-Mercado Nacional		0,00	0,00	520,00	0,00	9 680,00	5 040,00	4 640,00	0,00
6.2.2.1.4.1.22	Trabalhos Especializados Tx 22%		0,00	0,00	520,00	0,00	9 680,00	5 040,00	4 640,00	0,00
6.2.2.1.9	Outros trabalhos especializados		0,00	0,00	7 260,60	0,00	35 736,30	6 394,47	29 341,83	0,00
6.2.2.1.9.1	Trab.Especial.-Mercado Nacional		0,00	0,00	7 260,60	0,00	35 736,30	6 394,47	29 341,83	0,00
6.2.2.1.9.1.00	Trabalhos Especializados Tx 0% Mad		0,00	0,00	146,27	0,00	146,27	0,00	146,27	0,00
6.2.2.1.9.1.05	Trabalhos Especializados Tx 5%		0,00	0,00	3 500,00	0,00	18 268,15	0,00	18 268,15	0,00
6.2.2.1.9.1.22	Trabalhos Especializados Tx 22%		0,00	0,00	3 614,33	0,00	17 321,88	6 394,47	10 927,41	0,00
6.2.2.2	Publicidade, comunicação e imagem		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
6.2.2.2.22	Publicidade, comunicação e imagem Tx 22		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
6.2.2.4	Honorários		0,00	0,00	768,89	0,00	7 307,74	0,00	7 307,74	0,00
6.2.2.4.2	Contratos individuais por avença		0,00	0,00	768,89	0,00	7 307,74	0,00	7 307,74	0,00
6.2.2.4.2.1	Honorarios - Mercado Nacional		0,00	0,00	768,89	0,00	7 307,74	0,00	7 307,74	0,00
6.2.2.4.2.1.00	Honorarios Tx 0% Mad		0,00	0,00	230,00	0,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00
6.2.2.4.2.1.22	Honorarios Taxa 22%		0,00	0,00	538,89	0,00	5 927,74	0,00	5 927,74	0,00
6.2.2.5	Comissões		0,00	0,00	0,00	0,00	103,12	0,00	103,12	0,00
6.2.2.5.2	De outras cobran		0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
6.2.2.5.2.1	Comissoes isento		0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
6.2.2.5.3	De serviços financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6.2.2.6	Conservação e reparação		0,00	0,00	3 641,54	0,00	21 259,60	0,00	21 259,60	0,00
6.2.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos		0,00	0,00	1 817,91	0,00	8 060,31	0,00	8 060,31	0,00
6.2.2.6.1.1	Viaturas Ligeiras		0,00	0,00	235,09	0,00	1 548,02	0,00	1 548,02	0,00
6.2.2.6.1.1.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	235,09	0,00	1 548,02	0,00	1 548,02	0,00
6.2.2.6.1.1.1.00	Cons.Rep.Viaturas Ligeiras Tx 0% Mad		0,00	0,00	235,09	0,00	1 548,02	0,00	1 548,02	0,00
6.2.2.6.1.2	Outras Viaturas da Empresa		0,00	0,00	1 582,82	0,00	6 512,29	0,00	6 512,29	0,00
6.2.2.6.1.2.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	1 582,82	0,00	6 512,29	0,00	6 512,29	0,00
6.2.2.6.1.2.1.22	Cons.Rep.Outras Viaturas Taxa 22%		0,00	0,00	1 582,82	0,00	6 512,29	0,00	6 512,29	0,00
6.2.2.6.9	Outros gastos de conservação e reparação		0,00	0,00	1 823,63	0,00	13 199,29	0,00	13 199,29	0,00
6.2.2.6.9.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	1 823,63	0,00	13 199,29	0,00	13 199,29	0,00
6.2.2.6.9.1.00	Out.Cons.Reparacao Tx 0% Mad		0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,19	0,00	1 687,19	0,00
6.2.2.6.9.1.01	Out.Cons.Reparacao Tx 0% Cont		0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
6.2.2.6.9.1.22	Out.Cons.Reparacoes Taxa 22%		0,00	0,00	1 823,63	0,00	6 996,29	0,00	6 996,29	0,00
6.2.2.6.9.1.23	Out.Cons.Reparacoes Taxa 23%		0,00	0,00	0,00	0,00	4 469,81	0,00	4 469,81	0,00
6.2.3	Materiais de consumo		0,00	0,00	4 957,34	0,00	11 373,33	1 100,83	10 272,50	0,00
6.2.3.1	Peças, ferramentas e utensilios de desgaste rapido		0,00	0,00	4 954,06	0,00	11 251,34	1 100,83	10 150,51	0,00
6.2.3.1.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	4 954,06	0,00	11 251,34	1 100,83	10 150,51	0,00
6.2.3.1.1.00	Ferram.utens.Desg.Rapido Tx 0% Mad		0,00	0,00	79,56	0,00	79,56	0,00	79,56	0,00
6.2.3.1.1.01	Ferram.utens.Desg.Rapido Tx 0% Cont		0,00	0,00	0,00	0,00	215,75	0,00	215,75	0,00
6.2.3.1.1.05	Ferram.utens.Desg.Rapido Tx 5 %		0,00	0,00	0,00	0,00	35,53	0,00	35,53	0,00
6.2.3.1.1.12	Ferram.utens.Desg.Rapido Tx 12 %		0,00	0,00	0,00	0,00	564,96	0,00	564,96	0,00
6.2.3.1.1.22	Ferra.Utens.Desg.Rapido Taxa 22%		0,00	0,00	4 633,30	0,00	6 476,96	190,00	6 286,96	0,00

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.3.1.1.23	Ferra.Utens.Desg.Rapido Taxa 23%		0,00	0,00	241,20	0,00	3 878,58	910,83	2 967,75	0,00
6.2.3.3	Material de escritorio		0,00	0,00	3,28	0,00	121,99	0,00	121,99	0,00
6.2.3.3.1	Material de Escritorio-Mercado Nacional		0,00	0,00	3,28	0,00	121,99	0,00	121,99	0,00
6.2.3.3.1.22	Material de Escritorio Taxa 22%		0,00	0,00	3,28	0,00	121,99	0,00	121,99	0,00
6.2.4	Energia e fluidos		0,00	0,00	11 180,71	142,61	62 005,30	222,89	61 782,41	0,00
6.2.4.1	Eletricidade		0,00	0,00	4 502,85	0,00	26 381,94	0,00	26 381,94	0,00
6.2.4.1.05	Electricidade Tx 5%		0,00	0,00	2,85	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00
6.2.4.1.22	Electricidade Taxa 22%		0,00	0,00	4 500,00	0,00	26 361,99	0,00	26 361,99	0,00
6.2.4.2	Combustiveis e lubrificantes		0,00	0,00	4 977,86	0,01	24 891,81	0,01	24 891,80	0,00
6.2.4.2.2	Outras Viaturas da Empresa		0,00	0,00	1 800,00	0,01	10 019,03	0,01	10 019,02	0,00
6.2.4.2.2.1	Gasoleo Out.Viat.Empresa Tx 22%		0,00	0,00	1 800,00	0,01	10 019,03	0,01	10 019,02	0,00
6.2.4.2.3	Gas		0,00	0,00	3 177,86	0,00	14 872,78	0,00	14 872,78	0,00
6.2.4.2.3.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	3 177,86	0,00	14 872,78	0,00	14 872,78	0,00
6.2.4.2.3.1.22	Gas Taxa 22%		0,00	0,00	3 177,86	0,00	14 872,78	0,00	14 872,78	0,00
6.2.4.3	Agua		0,00	0,00	1 700,00	0,00	9 053,64	0,00	9 053,64	0,00
6.2.4.3.1	Agua Mercado Nacional		0,00	0,00	1 700,00	0,00	9 053,64	0,00	9 053,64	0,00
6.2.4.3.1.05	Agua Taxa 5%		0,00	0,00	1 700,00	0,00	9 053,64	0,00	9 053,64	0,00
6.2.4.9	Outros		0,00	0,00	0,00	142,60	1 677,91	222,88	1 455,03	0,00
6.2.4.9.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	0,00	142,60	1 677,91	222,88	1 455,03	0,00
6.2.4.9.1.22	Outros Fluidos Taxa 22%		0,00	0,00	0,00	142,60	1 677,91	222,88	1 455,03	0,00
6.2.5	Deslocações, estadas e transportes		0,00	0,00	614,60	0,00	2 200,04	480,00	1 720,04	0,00
6.2.5.3	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos		0,00	0,00	614,60	0,00	2 200,04	480,00	1 720,04	0,00
6.2.5.3.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	614,60	0,00	2 200,04	480,00	1 720,04	0,00
6.2.5.3.1.00	TRANSPORTE DE MERCADORIAS TX. ISENTA		0,00	0,00	614,60	0,00	1 720,04	0,00	1 720,04	0,00
6.2.5.3.1.22	TRANSPORTE DE MERCADORIAS TX.22		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
6.2.6	Serviços diversos		0,00	0,00	3 219,86	80,00	22 033,63	1 314,55	20 719,08	0,00
6.2.6.1	Rendas e alugueres		0,00	0,00	30,00	0,00	4 618,07	645,48	3 972,59	0,00
6.2.6.1.1	Aluguer		0,00	0,00	30,00	0,00	4 618,07	645,48	3 972,59	0,00
6.2.6.1.1.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	30,00	0,00	4 618,07	645,48	3 972,59	0,00
6.2.6.1.1.1.22	Aluguer Taxa 22%		0,00	0,00	30,00	0,00	4 618,07	645,48	3 972,59	0,00
6.2.6.2	Comunica		0,00	0,00	209,22	0,00	1 604,34	589,07	1 015,27	0,00
6.2.6.2.1	Comunicacao-Mercado Nacional		0,00	0,00	209,22	0,00	1 604,34	589,07	1 015,27	0,00
6.2.6.2.1.00	Comunicacao Tx 0% Mad		0,00	0,00	15,55	0,00	116,77	0,00	116,77	0,00
6.2.6.2.1.22	Comunicacao Taxa 22%		0,00	0,00	193,67	0,00	1 487,57	589,07	898,50	0,00
6.2.6.3	Seguro de acidentes no trabalho		0,00	0,00	727,57	0,00	4 410,28	0,00	4 410,28	0,00
6.2.6.3.1	Seguros Automoveis		0,00	0,00	210,24	0,00	1 267,68	0,00	1 267,68	0,00
6.2.6.3.1.1	Viat.Lig.Passageiros		0,00	0,00	22,24	0,00	134,04	0,00	134,04	0,00
6.2.6.3.1.2	Outras Viaturas Empresa		0,00	0,00	188,00	0,00	1 133,64	0,00	1 133,64	0,00
6.2.6.3.2	Seguros Multirisco		0,00	0,00	489,11	0,00	2 972,34	0,00	2 972,34	0,00
6.2.6.3.3	Seguros responsabilidade ambiental		0,00	0,00	28,22	0,00	170,26	0,00	170,26	0,00
6.2.6.5	Contencioso e notariado		0,00	0,00	280,00	80,00	455,00	80,00	375,00	0,00

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.6.5.1	Contencioso e Notariado-Mercado Nacional		0,00	0,00	280,00	80,00	455,00	80,00	375,00	0,00
6.2.6.5.1.00	Contencioso Notariado tx 0% Mad		0,00	0,00	280,00	80,00	455,00	80,00	375,00	0,00
6.2.6.7	Limpeza, higiene e conforto		0,00	0,00	919,17	0,00	5 148,31	0,00	5 148,31	0,00
6.2.6.7.1	Limpeza Higiene e Conforto-Mercado Nacional		0,00	0,00	919,17	0,00	5 148,31	0,00	5 148,31	0,00
6.2.6.7.1.06	Limp.Heg.Conforto Tx 6%		0,00	0,00	840,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00
6.2.6.7.1.22	Limp.Higiene Conforto Taxa 22%		0,00	0,00	34,17	0,00	1 741,47	0,00	1 741,47	0,00
6.2.6.7.1.23	Limp.Higiene Conforto Taxa 23%		0,00	0,00	45,00	0,00	2 500,84	0,00	2 500,84	0,00
6.2.6.9	Outros serviços		0,00	0,00	1 053,90	0,00	5 797,63	0,00	5 797,63	0,00
6.2.6.9.1	INSPECCAO SANTIARIA MAD TX 0%		0,00	0,00	1 049,90	0,00	5 530,05	0,00	5 530,05	0,00
6.2.6.9.2	Despesas cantina Taxa Isenta		0,00	0,00	0,00	0,00	250,48	0,00	250,48	0,00
6.2.6.9.3	Parqueamento madeira taxa 0		0,00	0,00	4,00	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00
6.3	Gastos com o pessoal		0,00	0,00	120 415,69	99 058,43	545 379,57	143 058,72	402 320,85	0,00
6.3.1	Remunerações dos órgãos sociais e de gestão		0,00	0,00	15 736,21	16 508,70	88 041,95	16 508,70	71 533,25	0,00
6.3.1.1	Remunerações certas e permanentes		0,00	0,00	15 736,21	16 508,70	88 041,95	16 508,70	71 533,25	0,00
6.3.1.1.1	Remuneração base		0,00	0,00	8 464,38	8 254,35	50 786,28	8 254,35	42 531,93	0,00
6.3.1.1.1.1	Remuneração		0,00	0,00	6 872,59	6 662,56	41 235,54	6 662,56	34 572,98	0,00
6.3.1.1.1.2	Complemento Vencimento		0,00	0,00	1 591,79	1 591,79	9 550,74	1 591,79	7 958,95	0,00
6.3.1.1.2	Subsídio de férias		0,00	0,00	3 002,52	8 254,35	10 056,17	8 254,35	1 801,82	0,00
6.3.1.1.2.1	Subsídio de férias		0,00	0,00	3 002,52	8 254,35	10 056,17	8 254,35	1 801,82	0,00
6.3.1.1.3	Subsídio de Natal		0,00	0,00	705,37	0,00	4 232,22	0,00	4 232,22	0,00
6.3.1.1.3.1	Subsídio de Natal		0,00	0,00	705,37	0,00	4 232,22	0,00	4 232,22	0,00
6.3.1.1.4	Despesas de representação		0,00	0,00	3 563,94	0,00	21 383,64	0,00	21 383,64	0,00
6.3.1.1.5	Subsídio de refeição		0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,64	0,00	1 583,64	0,00
6.3.1.1.5.1	Subsídio de refeição		0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,64	0,00	1 583,64	0,00
6.3.2	Remunerações do pessoal		0,00	0,00	80 487,25	63 538,48	356 613,24	107 538,48	249 074,76	0,00
6.3.2.1	Remunerações certas e permanentes		0,00	0,00	80 037,25	63 538,48	353 810,51	107 538,48	246 272,03	0,00
6.3.2.1.1	Remuneração base		0,00	0,00	31 698,76	31 769,24	235 958,69	75 769,24	160 189,45	0,00
6.3.2.1.1.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado		0,00	0,00	6 850,07	31 769,24	48 161,18	35 769,24	12 391,94	0,00
6.3.2.1.1.1.1	Remuneração		0,00	0,00	6 803,55	31 769,24	47 645,98	35 769,24	11 876,74	0,00
6.3.2.1.1.1.2	Complemento Vencimento		0,00	0,00	46,52	0,00	515,20	0,00	515,20	0,00
6.3.2.1.1.3	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo incerto		0,00	0,00	22 748,40	0,00	175 139,86	40 000,00	135 139,86	0,00
6.3.2.1.1.5	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho sem termo		0,00	0,00	2 100,29	0,00	12 657,65	0,00	12 657,65	0,00
6.3.2.1.2	Subsídio de férias		0,00	0,00	43 963,60	31 769,24	72 843,67	31 769,24	41 074,43	0,00
6.3.2.1.2.1	Subsídio de férias		0,00	0,00	43 963,60	31 769,24	72 843,67	31 769,24	41 074,43	0,00
6.3.2.1.3	Subsídio de Natal		0,00	0,00	2 765,90	0,00	16 893,80	0,00	16 893,80	0,00
6.3.2.1.3.1	Subsídio de Natal		0,00	0,00	2 765,90	0,00	16 893,80	0,00	16 893,80	0,00
6.3.2.1.5	Subsídio de refeição		0,00	0,00	0,00	0,00	17 949,51	0,00	17 949,51	0,00
6.3.2.1.5.1	Subsídio de refeição		0,00	0,00	0,00	0,00	17 949,51	0,00	17 949,51	0,00
6.3.2.1.7	Suplementos e prémios		0,00	0,00	1 608,99	0,00	10 164,84	0,00	10 164,84	0,00
6.3.2.1.7.1	Suplementos e prémios		0,00	0,00	1 608,99	0,00	10 164,84	0,00	10 164,84	0,00
6.3.2.2	Abonos variáveis ou eventuais		0,00	0,00	450,00	0,00	2 802,73	0,00	2 802,73	0,00

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.3.2.2.03	Ajudas de custo		0,00	0,00	450,00	0,00	2 614,86	0,00	2 614,86	0,00
6.3.2.2.05	Gratificações variáveis ou eventuais		0,00	0,00	0,00	0,00	187,87	0,00	187,87	0,00
6.3.5	Encargos sobre remunerações		0,00	0,00	22 555,12	19 011,23	89 072,91	19 011,52	70 061,39	0,00
6.3.5.1	Sistemas de Proteção social		0,00	0,00	22 555,12	19 011,23	89 072,91	19 011,52	70 061,39	0,00
6.3.5.1.1	Enc. s/ Rem.-Pessoal SS		0,00	0,00	16 843,96	15 846,51	64 407,59	15 846,78	48 560,81	0,00
6.3.5.1.2	Encargos c/ pessoal CGA		0,00	0,00	5 707,08	3 164,72	24 640,84	3 164,74	21 476,10	0,00
6.3.5.1.3	Fundo garantia compensação trabalho		0,00	0,00	4,08	0,00	24,48	0,00	24,48	0,00
6.3.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais		0,00	0,00	1 251,40	0,02	7 591,82	0,02	7 591,80	0,00
6.3.6.1	Acidentes no trabalho		0,00	0,00	1 251,40	0,00	7 591,82	0,00	7 591,82	0,00
6.3.6.3	Seguro de acidentes no trabalho		0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
6.3.8	Outros gastos com o pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,66	0,00	1 739,66	0,00
6.3.8.3	Serviço médico, de enfermagem e assistência social		0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,66	0,00	1 739,66	0,00
6.3.9	Outros encargos sociais		0,00	0,00	385,71	0,00	2 319,99	0,00	2 319,99	0,00
6.3.9.7	Outras prestações familiares		0,00	0,00	385,71	0,00	2 319,99	0,00	2 319,99	0,00
6.3.9.7.1	Subsidio assistencia 3 pessoa		0,00	0,00	110,41	0,00	662,46	0,00	662,46	0,00
6.3.9.7.2	Subsidio Social p/Inclusão		0,00	0,00	275,30	0,00	1 657,53	0,00	1 657,53	0,00
6.4	Gastos de depreciação e de amortização		0,00	0,00	12 714,50	0,00	75 521,12	0,00	75 521,12	0,00
6.4.2	Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	12 714,50	0,00	75 521,12	0,00	75 521,12	0,00
6.4.2.2	Edifícios e outras construções		0,00	0,00	12 120,88	0,00	72 725,28	0,00	72 725,28	0,00
6.4.2.2.1	Reavaliacoes		0,00	0,00	9 861,47	0,00	59 168,82	0,00	59 168,82	0,00
6.4.2.2.2	Projecto Par		0,00	0,00	2 259,41	0,00	13 556,46	0,00	13 556,46	0,00
6.4.2.3	Equipamento basico		0,00	0,00	481,67	0,00	2 293,89	0,00	2 293,89	0,00
6.4.2.3.2	Outras		0,00	0,00	481,67	0,00	2 293,89	0,00	2 293,89	0,00
6.4.2.5	Equipamento administrativo		0,00	0,00	111,95	0,00	501,95	0,00	501,95	0,00
6.8	Outros gastos e perdas		0,00	0,00	4 435,51	0,00	24 100,12	408,94	23 691,18	0,00
6.8.1	Impostos e taxas		0,00	0,00	4 435,51	0,00	24 100,11	408,94	23 691,17	0,00
6.8.1.2	Impostos indiretos		0,00	0,00	4 263,26	0,00	21 903,72	0,00	21 903,72	0,00
6.8.1.2.1	IVA Suportado não dedutível		0,00	0,00	4 231,91	0,00	21 846,67	0,00	21 846,67	0,00
6.8.1.2.9	Outros		0,00	0,00	31,35	0,00	57,05	0,00	57,05	0,00
6.8.1.2.9.2	Inspecc		0,00	0,00	31,35	0,00	57,05	0,00	57,05	0,00
6.8.1.2.9.2.2	Outras Viaturas da Empresa		0,00	0,00	31,35	0,00	57,05	0,00	57,05	0,00
6.8.1.2.9.2.2.2	Outras Viaturas Taxa 22%		0,00	0,00	31,35	0,00	57,05	0,00	57,05	0,00
6.8.1.3	Taxas		0,00	0,00	172,25	0,00	2 196,39	408,94	1 787,45	0,00
6.8.1.3.9	Taxas Diversas		0,00	0,00	172,25	0,00	2 196,39	408,94	1 787,45	0,00
6.8.8	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
6.8.8.1	Correções relativas a períodos anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
6.8.8.1.1	Correções de impostos diretos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
6.8.8.1.1.9	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
7.0	Impostos, contribuições e taxas		0,00	0,00	146,11	28 741,49	36 617,79	164 121,06	0,00	127 503,27
7.0.4	Taxas, multas e outras penalidades		0,00	0,00	146,11	28 741,49	36 617,79	164 121,06	0,00	127 503,27
7.0.4.1	Taxas		0,00	0,00	146,11	28 741,49	36 617,79	164 121,06	0,00	127 503,27

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
7.0.4.1.12	Taxas sobre comercialização e abate de gado		0,00	0,00	146,11	28 741,49	36 617,79	164 121,06	0,00	127 503,27
7.0.4.1.12.1	Taxas sobre comercialização e abate de gado		0,00	0,00	146,11	28 741,49	36 617,79	164 121,06	0,00	127 503,27
7.0.4.1.12.1.22	Taxas sobre comercialização e abate de gado Tx 22%		0,00	0,00	146,11	28 741,49	36 617,79	164 121,06	0,00	127 503,27
7.1	Vendas		0,00	0,00	0,00	2 772,89	0,00	7 903,03	0,00	7 903,03
7.1.1	Mercadorias		0,00	0,00	0,00	2 772,89	0,00	7 903,03	0,00	7 903,03
7.1.1.1	Mercadorias - Mercado Nacional		0,00	0,00	0,00	2 772,89	0,00	7 903,03	0,00	7 903,03
7.1.1.1.22	Vendas Taxa 22%		0,00	0,00	0,00	2 772,89	0,00	7 903,03	0,00	7 903,03
7.2	Prestações de serviços e concessões		0,00	0,00	109,70	10 589,46	10 235,50	60 315,84	0,00	50 080,34
7.2.04	Serviços específicos de outros setores		0,00	0,00	109,70	9 270,16	10 235,50	53 806,51	0,00	43 571,01
7.2.04.1	Lavagem de Viaturas		0,00	0,00	0,00	312,50	457,50	1 262,50	0,00	805,00
7.2.04.1.22	Lavagem Viaturas Taxa 22%		0,00	0,00	0,00	312,50	457,50	1 262,50	0,00	805,00
7.2.04.2	Transportes de Animais		0,00	0,00	76,00	509,00	76,00	2 096,00	0,00	2 020,00
7.2.04.2.22	Transporte Animais Taxa 22%		0,00	0,00	76,00	509,00	76,00	2 096,00	0,00	2 020,00
7.2.04.3	Inspeção Sanitaria		0,00	0,00	13,90	1 276,20	23,75	5 533,18	0,00	5 509,43
7.2.04.3.00	Inspeção Sanitaria isento de Iva		0,00	0,00	13,90	1 276,20	23,75	5 533,18	0,00	5 509,43
7.2.04.4	Tratamento de Subprodutos		0,00	0,00	19,80	7 172,46	9 678,25	44 914,83	0,00	35 236,58
7.2.04.4.05	Tratamento de Subprodutos Taxa 5%		0,00	0,00	19,80	7 172,46	9 678,25	44 914,83	0,00	35 236,58
7.2.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto		0,00	0,00	0,00	1 319,30	0,00	6 509,33	0,00	6 509,33
7.2.08.1	Alimentação e alojamento		0,00	0,00	0,00	1 319,30	0,00	6 509,33	0,00	6 509,33
7.5	Transferências e subsídios correntes obtidos		0,00	0,00	0,00	32 769,35	0,00	172 497,86	0,00	172 497,86
7.5.1	Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	32 769,35	0,00	172 497,86	0,00	172 497,86
7.5.1.1	Indiminizações Compensatórias		0,00	0,00	0,00	32 769,35	0,00	172 497,86	0,00	172 497,86
7.8	Outros rendimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,00	68,68
7.8.8	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,00	68,68
7.8.8.1	Correções relativas a períodos anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,00	68,68
7.8.8.1.1	Correções de impostos diretos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,00	68,68
7.8.8.1.1.9	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,00	68,68
8.1	Resultado Líquido do Período		485 937,52	0,00	0,00	0,00	485 937,52	485 937,52	0,00	0,00
8.1.8	Resultado líquido		485 937,52	0,00	0,00	0,00	485 937,52	485 937,52	0,00	0,00
			26 191 189,17	26 191 189,17	821 844,83	821 844,83	37 288 969,82	37 288 969,82	0,00	0,00

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

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30/06/2021	30/06/2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	3.2; 5	6,354,514.70	6,432,489.25
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis	3.3; 6		
Ativos biológicos			
Participações financeiras			
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes	3.5; 9		
Acionistas/sócios/associados	11	541,666.52	1,083,333.20
Diferimentos	13		
Outros activos financeiros	7	914.44	322.40
Ativos por impostos diferidos			
Outras contas a receber	3.5; 12		
		6,897,095.66	7,516,144.85
Ativo corrente			
Inventários	3.4		
Ativos biológicos			
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		47,497.86	156,100.13
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes	3.5; 9	87,384.14	110,075.89
Estado e outros entes públicos	10	6,104.00	8,334.00
Acionistas/sócios/associados	11	270,833.34	270,833.34
Outras contas a receber	3.5; 12		
Diferimentos	13	28,109.17	31,430.04
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos	3.6; 4	462,876.80	56,871.55
		902,805.31	633,644.95
Total do ativo		7,799,900.97	8,149,789.80
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital	14	3,964,267.00	3,051,572.00
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio	15	4,669,384.15	4,669,384.15
Prémios de emissão			
Reservas			
Resultados transitados	16	-7,089,274.41	-6,698,006.97
Ajustamentos em activos financeiros			
Excedentes de revalorização	17	4,446,622.62	4,265,007.82
Outras variações no património líquido			
Resultado líquido do período		-310,630.26	-291,450.88
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total do património líquido		5,680,369.10	4,996,506.12
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos	3.8; 18	541,666.52	1,083,333.20
Fornecedores de investimentos			
Fornecedores	3.7; 20		
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Diferimentos	13		
Passivos por impostos diferidos	8	766,299.57	1,066,251.97
Outras contas a pagar	3.7; 19	322,021.02	424,589.38
		1,629,987.11	2,574,174.55
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis			
Fornecedores	3.7; 20	57,008.78	57,338.66

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30/06/2021	30/06/2020
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
Estado e outros entes públicos	10	42,105.77	41,953.53
Acionistas/sócios/associados			
Financiamentos obtidos	3.8; 18	270,833.34	270,833.34
Fornecedores de investimentos			
Outras contas a pagar	3.7; 19	119,596.87	208,983.60
Diferimentos	13		
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
		489,544.76	579,109.13
Total do passivo		2,119,531.87	3,153,283.68
Total do património líquido e do passivo		7,799,900.97	8,149,789.80

Contas com movimentos ausentes ou duplicadas na configuração deste mapa :			

DIVISA: EUR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		30/06/2021	30/06/2020
Impostos, contribuições e taxas	20	127,503.27	122,743.67
Vendas	20	7,903.03	30,877.78
Prestações de serviços e concessões	20	50,080.34	55,467.77
Transferências e subsídios correntes obtidos	21	172,497.86	156,100.13
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos co			
Variações nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	22	-8,304.11	-31,763.46
Fornecimentos e serviços externos	23	-158,846.18	-155,271.37
Gastos com o pessoal	24	-402,320.85	-374,727.81
Transferências e subsídios concedidos			
Prestações sociais			
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	25	68.68	
Outros gastos	26	-23,691.18	-20,047.73
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		-235,109.14	-216,621.02
Gastos/reversões de depreciação e amortização	27	-75,521.12	-74,911.59
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-310,630.26	-291,532.61
Juros e rendimentos similares obtidos			185.69
Juros e gastos similares suportados			-103.96
Resultado antes de impostos		-310,630.26	-291,450.88
Imposto sobre o rendimento	3.3		
Resultado líquido do período		-310,630.26	-291,450.88



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

JUNHO 2021

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		30/06/2021	30/06/2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes		229,884.70	263,983.92
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		125,000.00	
Recebimentos de utentes		6,509.33	5,871.74
Pagamentos a fornecedores		-282,249.46	-227,347.78
Pagamentos ao pessoal		-375,473.15	-374,327.98
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		-2,359.20	-3,875.81
Caixa gerada pelas operações		-298,687.78	-335,695.91
Outros recebimentos/pagamentos		-19,137.29	-26,387.27
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		-317,825.07	-362,083.18
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-47,960.82	
Activos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-47,960.82	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		679,598.00	363,286.00
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		270,833.34	270,833.34
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		-270,833.34	-270,833.34
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		679,598.00	363,286.00
Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		313,812.11	1,202.82
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		148,543.33	55,668.73
Caixa e seus equivalentes no fim do período		462,355.44	56,871.55
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		148,543.33	55,668.73
- Equivalentes a caixa no início do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		148,543.33	55,668.73
De execução orçamental		148,337.52	55,490.66
De operações de tesouraria		205.81	178.07
Caixa e seus equivalentes no fim do período		462,355.44	56,871.55



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

JUNHO 2021

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		30/06/2021	30/06/2020
- Equivalentes a caixa no fim do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		462,876.80	56,871.55
De execução orçamental		462,873.51	56,871.55
De operações de tesouraria		3.29	
O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores.			

**ANEXO III –
Indicadores da Empresa**

PAEF - Medida 61 - Ano 2019:

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

Custos Operacionais	2009	2014	Δ 2014/2009 %	2ºT 2020*	2ºT 2021*	Δ 2021/2020 %	Δ 2021/2020 %
CMVMC	14,689.38 €	77,981 €	431%	31,763 €	8,304 €	-73.86%	-23,459 €
FSE	631,799.00 €	491,597 €	-22%	155,271 €	158,846 €	2.30%	3,575 €
Pessoal	981,425.00 €	704,378 €	-28%	374,728 €	402,321 €	7.36%	27,593 €
Total	1,627,913 €	1,273,956 €	-22%	561,763 €	569,471 €	1.37%	7,708 €

* Acumulado a 30 de Junho

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

CARAM – CENTRO DE ABATE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPE-RAM**Relatório sobre informação trimestral**
2º Trimestre 2021

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

UHY & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Caminho do Olival, 38
9020-103 FUNCHAL

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

Membro Independente da UHY International

Funchal, 21 de julho de 2021

Vice Presidência do Governo Regional da Madeira
Secretaria Regional de Agricultura e Pescas

Exmos. Senhores,

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

A análise da posição financeira trimestral da CARAM foi efetuada com base nas demonstrações financeiras preparadas especialmente, que compreendem o balanço em 30 de junho de 2021 (que evidencia um total de 7.799.901 euros e um total de património líquido de 5.680.369 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 310.630 euros) e a demonstração dos resultados por naturezas relativas ao período findo naquela data, e o Relatório de Execução Orçamental.

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

UHY & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Representada por:



António Tavares da Costa Oliveira (ROC nº 656)

ÂMBITO

O nosso trabalho incluiu, entre outros aspetos, o seguinte:

- Reuniões com o Conselho de Administração e outros responsáveis, tendo solicitado e obtido os esclarecimentos que consideramos necessários;
- Verificação da conformidade do relatório de execução orçamental com os registos contabilísticos que lhes servem de suporte e explicação dos principais desvios e variações;
- Realização de testes analíticos, considerados adequados em função da materialidade dos valores envolvidos.

Controlos efetuados e anomalias detetadas

A nível dos testes efetuados, salientamos o seguinte:

a) Análise e teste das reconciliações bancárias preparadas pela empresa

Através da análise efetuada às reconciliações bancárias, com enfoque nas referentes ao mês de junho de 2021, verificamos não existir valores anómalos ou cuja antiguidade careça de análise.

b) Outras verificações

Foi efetuada uma verificação analítica dos movimentos contabilísticos referentes ao segundo trimestre, não existindo situações materialmente relevantes a reportar.

Análise à execução orçamental

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

<i>Rubrica</i>	<i>Orçamento</i> (€000)	<i>execução</i> (€000)	<i>Execução</i> %
Despesas correntes	2 061 045	684 689	33%
Despesas de capital	<u>2 608 559</u>	<u>313 365</u>	<u>12%</u>
Total de despesas	<u>4 669 604</u>	<u>998 054</u>	<u>21%</u>
Receitas correntes	1 318 209	362 159	27%
Receitas de capital	3 203 057	950 431	30%
Saldo de gerência	<u>148 338</u>	<u>148 338</u>	<u>100%</u>
Total de receitas	<u>4 669 604</u>	<u>1 460 928</u>	<u>31%</u>

A execução do período de 6 meses revela desvios significativos quer nas despesas, quer nas receitas (a execução normal para 6 meses deveria rondar 50% dos valores orçamentados).



Análise às demonstrações financeiras

Relativamente às demonstrações financeiras apresentadas pela Administração, com base nas verificações efetuadas, nada nos leva a concluir que as referidas demonstrações financeiras do período de 6 meses findo a 30 de junho de 2021, tenham distorções materialmente relevantes que afetem a sua conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

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

Sítio dos Rochões

Página 1/1

Santo António da Serra

9100-265 Santa Cruz

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

Tel: 351 291550220 Fax: 351 291550222

M. Sanitária : PTM99-CE

Resumo de Abates por Espécie

Data de Abate entre 01/01/2020 e 30/06/2020

ESPÉCIES	Cabeças	Cab. Aprov.	Cab. Rej.	Peso Abatido	Peso Aprov.	Peso Enxuto	Peso Rej. Totais	Peso Rej. Parc.
Suíños	229	228	1	21 403.80	21 330.40	20 903.85	70.40	3.00
Reprodutora	2	2	0	211.00	211.00	206.78	0.00	0.00
Engorda	205	204	1	18 599.20	18 525.80	18 155.33	70.40	3.00
Engorda	22	22	0	2 593.60	2 593.60	2 541.74	0.00	0.00
Bovinos	1 591	1 587	4	384 760.86	383 550.66	375 879.37	782.00	428.20
Novilho	156	156	0	37 711.40	37 702.60	36 948.59	0.00	8.80
Nov. +2 anos	24	24	0	7 187.60	7 064.00	6 922.74	0.00	123.60
Castrado	22	22	0	5 755.00	5 754.80	5 639.70	0.00	0.20
Vaca	134	132	2	38 105.32	37 525.62	36 775.18	416.00	163.70
Novilha	1 145	1 143	2	273 001.94	272 509.24	267 058.66	366.00	126.70
Vitela <6M	3	3	0	510.60	509.60	499.41	0.00	1.00
Vitelão	107	107	0	22 489.00	22 484.80	22 035.09	0.00	4.20
Leitões	283	283	0	1 971.40	1 968.60	1 929.23	0.00	2.80
Leitão	283	283	0	1 971.40	1 968.60	1 929.23	0.00	2.80
Ovinos	29	29	0	331.40	330.10	323.50	0.00	1.30
Borrego	1	1	0	35.80	35.80	35.08	0.00	0.00
Borrego Leite	25	25	0	204.60	203.30	199.25	0.00	1.30
Ovino Adulto	3	3	0	91.00	91.00	89.17	0.00	0.00
Caprinos	40	40	0	639.40	638.50	625.71	0.00	0.90
Caprinos Adultos	12	12	0	245.60	244.90	239.99	0.00	0.70
Cabritos	6	6	0	145.40	145.20	142.30	0.00	0.20
Cabritos Leite	22	22	0	248.40	248.40	243.42	0.00	0.00
TOTAIS :	2 172	2 167	5	409 106.86	407 818.26	399 661.66	852.40	436.20

Sítio dos Rochões

Página 1/1

Santo António da Serra

9100-265 Santa Cruz

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

Tel: 351 291550220 Fax: 351 291550222

M. Sanitária : PTM99-CE

Resumo de Abates por Espécie

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

ESPÉCIES	Cabeças	Cab. Aprov.	Cab. Rej.	Peso Abatido	Peso Aprov.	Peso Enxuto	Peso Rej. Totais	Peso Rej. Parc.
Suíños	271	269	2	25 211.10	25 005.50	24 505.40	194.00	11.60
Engorda	253	251	2	22 924.90	22 719.30	22 264.92	194.00	11.60
Engorda	18	18	0	2 286.20	2 286.20	2 240.48	0.00	0.00
Bovinos	1 604	1 594	10	394 806.18	391 812.98	383 975.18	2 490.60	502.60
Novilho	144	143	1	35 342.60	34 954.60	34 255.55	302.60	85.40
Boi	20	20	0	5 939.60	5 937.40	5 818.65	0.00	2.20
Castrado	43	43	0	11 820.40	11 815.20	11 578.89	0.00	5.20
Vaca	86	83	3	24 524.20	23 552.20	23 081.15	916.60	55.40
Novilha	1 217	1 212	5	297 212.98	295 657.78	289 743.09	1 215.60	339.60
Vitela <6M	4	3	1	692.40	635.40	622.69	55.80	1.20
Vitelão	90	90	0	19 274.00	19 260.40	18 875.16	0.00	13.60
Leitões	279	273	6	1 916.50	1 869.10	1 839.51	47.00	0.40
Leitão	279	273	6	1 916.50	1 869.10	1 839.51	47.00	0.40
Ovinos	36	36	0	394.00	390.00	382.19	0.00	4.00
Borrego	3	3	0	50.40	50.20	49.19	0.00	0.20
Borrego Leite	29	29	0	231.60	227.80	223.24	0.00	3.80
Ovino Adulto	4	4	0	112.00	112.00	109.76	0.00	0.00
Caprinos	47	47	0	652.20	650.80	637.77	0.00	1.40
Caprinos Adultos	14	14	0	255.40	254.40	249.30	0.00	1.00
Cabritos	8	8	0	158.40	158.40	155.23	0.00	0.00
Cabritos Leite	25	25	0	238.40	238.00	233.24	0.00	0.40
Cunídeos	1 508	1 472	36	2 195.23	2 145.86	2 108.51	49.37	0.00
N/Def.	70	66	4			0.00	0.00	0.00
Coelho	1 438	1 406	32	2 195.23	2 145.86	2 108.51	49.37	0.00
TOTAIS :	3 745	3 691	54	425 175.21	421 874.24	413 448.56	2 780.97	520.00

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

Subprodutos Produzidos

Classe de Subproduto	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020*	2021*	Variação % em 2021 tendo por base 2020	Variação % em 2020 tendo por base 2007
	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.			
MRE'S (M1)	486	582	689	620	564	394	336	265	245	253	248	259	300	309	110.8	134.2	21.20%	-36.45%
Hígidos (M2 e M3)	573	187	3	0	6	7	0	0	0	0	0	58	120	0	0.0	5.9	0.00%	-100.00%
	1,060	769	692	620	570	401	336	265	245	253	248	316	420	309	110.8	140.1	26.53%	-70.83%
Cerdas, Sangue, Conteudos Gástricos	478	421	341	327	301	270	218	177	194	218	201	189	230	169	69.7	72.4	3.85%	-64.56%
Lamas - ETAR	296	345	249	169	167	73	33	17	17	11	13	0	5	21	11.9	8.2	-30.99%	-92.86%
Tamisados - ETAR	11	77	66	61	47	46	42	35	37	36	37	36	39	34	14.6	15.2	4.20%	211.46%
Total	1,844	1,613	1,347	1,178	1,086	790	629	494	493	517	498	541	693	533	207.0	235.9	14.00%	-71.07%

* Acumulado a 30 de Junho

Consumos Energéticos

Consumos Energéticos	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020*	2021*	Variação % em 2021 tendo por base 2020	Variação % em 2020 tendo por base 2007
Electricidade (Kwh)	845,973	912,196	744,072	794,883	634,081	543,552	637,631	674,166	675,315	697,044	669,853	662,743	553,947	564,694	266,784	252,797	-5.24%	-33.25%
Gás (Ton.)	68	70	69	51	53	41	31	27,5	27,380.0	32,516.0	33,242.0	36,511.0	34,133.0	35,950.3	19,316.00	19,280.00	-0.19%	53042.35%
Água (m3)	36,629	34,705	27,088	22,181	17,423	12,744	10,416	8,556	8,445	9,475	11,273	12,898	14,197	11,316	5,026	4,789	-4.72%	-69.11%
Gasóleo (L)	31,988	32,686	28,506	28,790	27,134	24,609	24,703	23,130	24,424	25,536	23,938	25,112	25,226	21,911	9,086	9,700	6.76%	-31.50%
CO2 (Kg)	-	-	14	8	8	4	1	0	450	1,800	1,500	1,650	2,250	1,800	0.450	1.200	166.67%	#VALOR!

* Acumulado a 30 de Junho

**ANEXO VII –
Mapa de Execução Orçamental**

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2021 Mês: JUNHO

Unidade: Euro

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica			Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau %	Erros	
				Código	Al. Sub.	Designação						do Ano	de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar			
Sec. Cap. Div. Sdlv.	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)					
1 03 01 00	044 043	3.1.1.1	0.41.0	01.01.02	00.00	ORGAOS SOCIAIS	151	00000.00000	76 180		42 322	25 393		25 393	33 858	50 787	16 929	33		
					00.00	ORGAOS SOCIAIS - PLURIANUAL (ROC)	151	00000.00000	6 500		6 413			87	6 500	6 413				
				01.01.03	00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PU	151	00000.00000	59 378		27 159	6 420		6 420	32 219	52 958	20 739	11		
				01.01.04	00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO IND	151	00000.00000	281 239		85 233	21 750		21 750	196 006	259 489	63 483	8		
				01.01.07	00.00	PESSOAL EM REGIME DE AVENCA	151	00000.00000	8 844					8 844	8 844					
					00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA -	151	00000.00000	10 972		10 600	3 945		3 945	372	7 027	6 656	36		
				01.01.11	00.00	REPRESENTAÇÃO	151	00000.00000	33 573		17 820	10 692		10 692	15 753	22 881	7 128	32		
				01.01.12	00.00	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	151	00000.00000	19 186		7 595	4 055		4 055	11 591	15 131	3 540	21		
				01.01.13	AO.00	SUBSIDIO DE REFEICAO - FUNCIONARIOS	151	00000.00000	35 958		13 909	6 382		6 382	22 049	29 576	7 527	18		
					B0.00	SUBSIDIO DE REFEICAO - ORGAOS SOCIAIS	151	00000.00000	2 719		1 252	632		632	1 467	2 087	620	23		
				01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FERIAS - FUNCIONARIOS	151	00000.00000	38 278		34 582	34 547		34 547	3 696	3 731	35	90		
					SF.B0	SUBSIDIO DE FERIAS - ORGAOS SOCIAIS	151	00000.00000	8 761		6 663	6 663		6 663	2 098	2 098		76		
					SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - FUNCIONARIOS	151	00000.00000	38 278		298	298		298	37 980	37 980		1		
					SN.B0	SUBSIDIO DE NATAL - ORGAOS SOCIAIS	151	00000.00000	8 761					8 761	8 761					
				Total do Subagrupamento 01 :						628 627		253 844	120 776		120 776	374 783	507 851	133 069	19	
				01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO	151	00000.00000	7 851		886	886		886	6 965	6 965		11		
				01.02.14	B0.00	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	151	00000.00000	1 106		1 106	173		173	933		933	16		
				Total do Subagrupamento 02 :						8 957		1 992	1 059		1 059	6 965	7 898	933	12	
				01.03.04	A0.00	SUBSIDIO SOCIAL PARA INCLUSAO	151	00000.00000	2 302		1 110	564		564	1 192	1 738	547	24		
					B0.00	SUBSIDIO ASSISTENCIA 3ª PESSOA	151	00000.00000	930		441	220		220	489	710	221	24		
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	151	00000.00000	37 987		13 094	2 982		2 982	24 893	35 005	10 112	8		
					A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	151	00000.00000	91 698		40 283	9 448		9 448	51 415	82 250	30 834	10		
					A0.C0	OUTRAS	151	00000.00000	947		173	117		117	774	830	57	12		
				Total do Subagrupamento 03 :						133 864		55 102	13 330		13 330	78 763	120 534	41 771	10	
				Total do Agrupamento 01 :						771 448		310 938	135 165		135 165	460 510	636 283	175 772	18	
				Total da Fonte de Financiamento 311 :						771 448		310 938	135 165		135 165	460 510	636 283	175 772	18	
		3.8.1	0.41.0	01.01.04	00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO IND	151	00000.00000												
				01.01.07	00.00	PESSOAL EM REGIME DE AVENCA	151	00000.00000												
					00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA -	151	00000.00000												
				01.01.11	00.00	REPRESENTAÇÃO	151	00000.00000												
				01.01.12	00.00	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	151	00000.00000												
				01.01.13	AO.00	SUBSIDIO DE REFEICAO - FUNCIONARIOS	151	00000.00000												
					B0.00	SUBSIDIO DE REFEICAO - ORGAOS SOCIAIS	151	00000.00000												
				01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FERIAS - FUNCIONARIOS	151	00000.00000												
					SF.B0	SUBSIDIO DE FERIAS - ORGAOS SOCIAIS	151	00000.00000												
					SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - FUNCIONARIOS	151	00000.00000												
					SN.B0	SUBSIDIO DE NATAL - ORGAOS SOCIAIS	151	00000.00000												
				Total do Subagrupamento 01 :																
				01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO	151	00000.00000												
				01.02.14	B0.00	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	151	00000.00000												
				Total do Subagrupamento 02 :																
				01.03.04	A0.00	SUBSIDIO SOCIAL PARA INCLUSAO	151	00000.00000												
					B0.00	SUBSIDIO ASSISTENCIA 3ª PESSOA	151	00000.00000												
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	151	00000.00000												
					A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	151	00000.00000												
					A0.C0	OUTRAS	151	00000.00000												
				Total do Subagrupamento 03 :																
				Total do Agrupamento 01 :																
				02.01.02	00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	151	00000.00000	5 000	1 250	221	221		221	3 529	3 529		6		
				02.01.03	00.00	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	151	00000.00000	1 000	250					750	750				
				02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE - COVID	151	00000.00000	2 000	500	1 337	1 287		1 287	163	213	50	86		
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	151	00000.00000	1 800	450	1 350					1 350	1 350			

(16)=(12)/(7-8)*100

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2021 Mês: JUNHO

Unidade: Euro

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica			Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau %	Erros	
				Código	Al.Sub.	Designação						do Ano	de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar			
Sec.Cap.Div.Sdlv.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)			
1 03 01 00	044 043	3.8.1	0.41.0	02.01.11	00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	151	00000.00000	800		38	28	28	762	772		10	3		
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	151	00000.00000	4 000	1 000	1 687	543	543	1 313	2 457	1 144	18			
				02.01.18	00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	151	00000.00000	180	45				135	135					
				Total do Subagrupamento 01 :						14 780	3 495	4 632	2 078	2 078	6 653	9 207	2 554	18		
				02.02.01	AS.LT	AGUA - ARD ARM	151	00000.00000	27 528		27 528		27 528	27 528				100		
					A0.00	AGUA	151	00000.00000	15 000		5 000			10 000	15 000	5 000				
					BS.LT	ELETRICIDADE ARD	151	00000.00000	15 641		15 640	15 640	15 640	1	1		100			
					B0.00	ELETRICIDADE	151	00000.00000	45 000		15 000			30 000	45 000	15 000				
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	151	00000.00000	8 844	2 461				6 383	6 383					
				02.02.12	BS.00	SEGUROS - PLURIANUAL	151	00000.00000	6 414		6 413	3 628	3 628	1	2 786	2 785	57			
					B0.00	SEGUROS	151	00000.00000	1 000					1 000	1 000					
				02.02.25	00.00	OUTROS SERVICOS	151	00000.00000	30 000	7 500	16	16	16	22 484	22 484					
					SL.TO	OUTROS SERVICOS - ARD ARM (TRATAMENTO D	151	00000.00000	37 320		37 320		37 320	37 320			100			
				Total do Subagrupamento 02 :						186 747	9 961	106 918	3 644	80 488	84 132	69 868	92 654	22 785	48	
				Total do Agrupamento 02 :						201 527	13 456	111 550	5 723	80 488	86 211	76 521	101 860	25 339	46	
				06.02.01	00.00	IMPOSTOS E TAXAS	151	00000.00000	51 359		9 250	9 250	9 250	42 109	42 109		18			
				Total do Subagrupamento 02 :						51 359		9 250	9 250	9 250	42 109	42 109		18		
				Total do Agrupamento 06 :						51 359		9 250	9 250	9 250	42 109	42 109		18		
				Total da Fonte de Financiamento 381 :						252 886	13 456	120 800	14 973	80 488	95 461	118 630	143 969	25 339	40	
		3.8.8	0.41.0	01.01.02	00.00	ORGAOS SOCIAIS	151	00000.00000												
					S0.00	ORGAOS SOCIAIS - PLURIANUAL (ROC)	151	00000.00000												
				01.01.03	00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PU	151	00000.00000												
				01.01.04	00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO IND	151	00000.00000												
				Total do Subagrupamento 01 :																
				Total do Agrupamento 01 :																
				02.01.02	S0.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLURIANU	151	00000.00000	66 525		63 430	23 973	23 973	3 095	42 552	39 457	36			
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	151	00000.00000	500		407			93	500	407				
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	151	00000.00000	3 000					3 000	3 000					
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	151	00000.00000	1 500					1 500	1 500					
				Total do Subagrupamento 01 :						71 525		63 838	23 973	23 973	7 687	47 552	39 865	34		
				02.02.20	CS.E0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - PLURI	151	00000.00000	3 782		3 782	3 782	3 782				100			
					CS.F0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - PLURI	151	00000.00000	3 660		3 660	1 525	1 525		2 135	2 135	42			
				02.02.22	HS.00	SERVICOS DE SAUDE - PLURIANUAL	151	00000.00000	1 297		1 275	1 070	1 070	22	227	205	83			
				Total do Subagrupamento 02 :						8 739		8 717	6 377	6 377	22	2 362	2 340	73		
				Total do Agrupamento 02 :						80 264		72 554	30 350	30 350	7 710	49 914	42 204	38		
				Total da Fonte de Financiamento 388 :						80 264		72 554	30 350	30 350	7 710	49 914	42 204	38		
		5.1.3	0.41.0	01.01.02	00.00	ORGAOS SOCIAIS	151	00000.00000			25 393	25 393	25 393				100			
				01.01.03	00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PU	151	00000.00000	29 690		29 690	29 690	29 690				100			
				01.01.04	00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO IND	151	00000.00000	92 817		92 817	92 817	92 817				100			
				01.01.11	00.00	REPRESENTAÇÃO	151	00000.00000	10 692		10 692	10 692	10 692				100			
				01.01.12	00.00	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	151	00000.00000	6 110		6 110	6 110	6 110				100			
				01.01.13	AO.00	SUBSIDIO DE REFEICAO - FUNCIONARIOS	151	00000.00000	11 832		11 658	11 658	11 658	174	174		99			
					B0.00	SUBSIDIO DE REFEICAO - ORGAOS SOCIAIS	151	00000.00000	866		861	861	861	5	5		99			
				Total do Subagrupamento 01 :						177 400		177 222	177 222	177 222	178	178		100		
				01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO	151	00000.00000	2 500		1 633	1 633	1 633	867	867		65			
				01.02.13	00.00	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	151	00000.00000	4 000					4 000	4 000					
				Total do Subagrupamento 02 :						6 500		1 633	1 633	1 633	4 867	4 867		25		
				01.03.04	A0.00	SUBSIDIO SOCIAL PARA INCLUSAO	151	00000.00000	1 094		1 094	1 094	1 094				100			
					B0.00	SUBSIDIO ASSISTENCIA 3ª PESSOA	151	00000.00000	442		442	442	442				100			

(16)=(12)/(7-8)*100

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2021 Mês: JUNHO

Unidade: Euro

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica			Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau %	Erros
				Código	Al. Sub.	Designação						do Ano	de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar		
Sec. Cap. Div. Sdvv.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)		
1 03 01 00	044 043	5.1.1.3	0.41.0	01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	151	00000.00000	13 691		13 691	12 375	12 375		1 316	1 316	90		
					A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	151	00000.00000	29 279		29 279	29 279	29 279				100		
					A0.C0	OUTRAS	151	00000.00000	308		258	156	156	50	152	102	51		
				Total do Subagrupamento 03 :					44 814		44 764	43 346	43 346	50	1 468	1 419	97		
				Total do Agrupamento 01 :					228 714		223 619	222 200	222 200	5 095	6 514	1 419	97		
				02.01.01	00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	151	00000.00000	9 520		4 842	491	491	4 678	9 029	4 351	5		
				02.01.04	S0.00	LIMPEZA E HIGIENE - PLURIANUAL	151	00000.00000	12 177		12 177	2 791	2 791		9 386	9 386	23		
				02.01.06	00.00	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	151	00000.00000	14 000		8 492	5 214	5 214	5 508	8 786	3 278	37		
				02.01.08	A0.00	PAPEL	151	00000.00000	1 000		733			267	1 000	733			
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	151	00000.00000	500		29	29	29	471	471		6		
					C0.00	OUTROS	151	00000.00000	1 000		307	15	15	693	985	292	1		
				02.01.09	C0.00	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	151	00000.00000	1 500					1 500	1 500				
				02.01.12	00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	151	00000.00000	1 300		219	4	4	1 081	1 296	215			
				02.01.14	00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	151	00000.00000	5 000		5 000	4 834	4 834		166	166	97		
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	151	00000.00000	15 000		9 168	5 397	5 397	5 832	9 603	3 771	36		
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	151	00000.00000	25 367		24 578	14 967	14 967	789	10 400	9 611	59		
					S0.00	OUTROS BENS - CO2 - PLURIANUAL	151	00000.00000	4 157		4 156	1 945	1 945	1	2 212	2 211	47		
				Total do Subagrupamento 01 :					90 521		69 700	35 686	35 686	20 821	54 835	34 014	39		
				02.02.01	A0.00	AGUA	151	00000.00000	15 000		15 000	8 903	8 903		6 097	6 097	59		
					B0.00	ELETRICIDADE	151	00000.00000	45 000		45 000	33 110	33 110		11 890	11 890	74		
				02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	151	00000.00000	3 000		1 459	508	508	1 541	2 492	952	17		
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	151	00000.00000	23 500		22 967	19 754	19 754	533	3 746	3 213	84		
				02.02.08	00.00	LOCACAO DE OUTROS BENS	151	00000.00000	17 776		16 374	2 820	2 820	1 402	14 956	13 554	16		
				02.02.09	CS.00	COMUNICACOES FIXA DE VOZ	151	00000.00000	2 040		1 386	705	705	654	1 335	681	35		
					DS.00	COMUNICACOES MOVEIS	151	00000.00000	2 520		1 474	497	497	1 046	2 023	977	20		
					EO.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	151	00000.00000	420		41	41	41	379	379		10		
				02.02.10	ZS.A0	TRANSPORTES - PLURIANUAL (PORTO SANTO)	151	00000.00000	13 188		13 187	1 105	1 105	1	12 083	12 082	8		
					ZS.C0	TRANSPORTES - PLURIANUAL (SUBPRODUTOS)	151	00000.00000	879		586	586	586	293	293		67		
					Z0.00	TRANSPORTES	151	00000.00000	8 000		7 105	1 036	1 036	895	6 964	6 069	13		
				02.02.12	BS.00	SEGUROS - PLURIANUAL	151	00000.00000	3 806		3 806	3 806	3 806				100		
					B0.00	SEGUROS	151	00000.00000	16 368					16 368	16 368				
				02.02.14	CS.BO	SER. NAT. ECONOMICA E FINANCEIRA - SNC-	151	00000.00000	861					861	861				
				02.02.17	C0.00	PUBLICIDADE	151	00000.00000	1 500		470	470	470	1 030	1 030		31		
				02.02.18	00.00	VIGILANCIA E SEGURANCA	151	00000.00000	1 244					1 244	1 244				
				02.02.20	AS.B0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - CONTR	151	00000.00000	2 577		2 577	881	881		1 696	1 696	34		
					CS.A0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - PLURI	151	00000.00000	5 564		5 563	2 318	2 318	1	3 246	3 245	42		
					CS.BO	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - PLURI	151	00000.00000	1 000		1 000	1 000	1 000				100		
					CS.C0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - PLURI	151	00000.00000	206		205	63	63	1	143	142	31		
					CS.D0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - PLURI	151	00000.00000	5 827		5 827	2 428	2 428		3 399	3 399	42		
					C0.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	151	00000.00000	6 612		3 607	1 578	1 578	3 005	5 034	2 030	24		
				02.02.24	00.00	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	151	00000.00000	2 000					2 000	2 000				
				02.02.25	00.00	OUTROS SERVICOS	151	00000.00000	30 000		30 000	18 335	18 335		11 665	11 665	61		
				Total do Subagrupamento 02 :					208 888		177 635	99 943	99 943	31 254	108 945	77 692	48		
				Total do Agrupamento 02 :					299 409		247 335	135 629	135 629	52 074	163 780	111 706	45		
				05.08.03	00.00	OUTRAS	151	00000.00000	8 000		5 018			2 982	8 000	5 018			
				Total do Subagrupamento 08 :					8 000		5 018				2 982	8 000	5 018		
				Total do Agrupamento 05 :					8 000		5 018				2 982	8 000	5 018		
				06.02.01	00.00	IMPOSTOS E TAXAS	151	00000.00000	28 641		22 324	17 324	17 324	6 317	11 317	4 999	60		
					SL.T0	ACORDO DE PAGAMENTO COM A SRAAF (INSPECA	151	00000.00000	22 080		22 080		11 040	11 040	11 040	11 040	50		
				06.02.03	00.00	OUTROS	151	00000.00000	500		207	207	207	293	293		41		
				Total do Subagrupamento 02 :					51 221		44 610	17 531	11 040	28 571	6 611	22 650	16 039	56	
				Total do Agrupamento 06 :					51 221		44 610	17 531	11 040	28 571	6 611	22 650	16 039	56	

(16)=(12)/(7-8)*100

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2021 Mês: JUNHO

Unidade: Euro

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica			Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau %	Erros		
				Código	Al.Sub.	Designação						do Ano	de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar				
Sec.Cap.Div.Sdiv.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)					
1	03	01	00	044	043	Total da Fonte de Financiamento 513 :			587 344		520 582	375 360	11 040	386 400	66 762	200 944	134 182	66			
			5.2.2	0.41.0	01.01.02	50.00	ORGAOS SOCIAIS - PLURIANUAL (ROC)	151	00000.00000	1 200				1 200		1 200		100			
					01.01.03	00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PU	151	00000.00000	2 000			2 000		2 000			100			
					01.01.04	00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO IND	151	00000.00000	20 000			20 000		20 000			100			
					01.01.07	00.00	PESSOAL EM REGIME DE AVENCA	151	00000.00000	1 500				1 500		1 500					
					Total do Subagrupamento 01 :				24 700		23 200		22 000		1 500	2 700		1 200	89		
					01.03.05	AT.CO	OUTRAS-TRANSITADO	151	00000.00000	53			52		52		1		98		
					Total do Subagrupamento 03 :				53		52		52		1				98		
					Total do Agrupamento 01 :				24 753		23 252		22 000		1 501	2 701		1 200	89		
					02.01.01	00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	151	00000.00000	5 000					5 000		5 000				
					02.01.04	T0.00	LIMPEZA E HIGIENE-TRANSITADO	151	00000.00000	3 219			3 218		1		1		100		
					02.01.14	00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	151	00000.00000	10 000			2 260		2 260		7 740		619	23	
					Total do Subagrupamento 01 :				18 219		6 097		2 260		3 218	5 479	12 122	12 740	619	30	
					02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	151	00000.00000	10 233			9 263		9 263		970		970	91	
					02.02.20	C0.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	151	00000.00000	10 000			519		519		8 744		9 482	738	5
					Total do Subagrupamento 02 :				20 233		11 489		9 781		9 781		8 744	10 452	1 708	48	
					Total do Agrupamento 02 :				38 452		17 587		12 042		3 218	15 260		20 865	23 192	2 327	40
					05.08.03	T0.00	OUTRAS-TRANSITADO	151	00000.00000	33					33		33		33		
					Total do Subagrupamento 08 :				33		33						33		33		
					Total do Agrupamento 05 :				33		33						33		33		
					07.01.10	00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	151	00000.00000	85 100			42 532		42 532		36	42 568	42 532	50	
					Total do Subagrupamento 01 :				85 100		85 064		42 532		42 532		36	42 568	42 532	50	
					Total do Agrupamento 07 :				85 100		85 064		42 532		42 532		36	42 568	42 532	50	
					Total da Fonte de Financiamento 522 :				148 338		125 935		76 573		3 271	79 844		22 403	68 494	46 091	54
					Total da Medida 043 :				1 840 280		1 150 810		632 422		94 799	727 221		676 014	1 099 603	423 589	40
					Total do Programa 044 :				1 840 280		1 150 810		632 422		94 799	727 221		676 014	1 099 603	423 589	40
	057	033	7.1.2	0.41.0	02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE - COVID	151	00000.00000	4 000				946		3 054		4 000	946		
					02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	151	00000.00000	5 000						5 000		5 000			
					Total do Subagrupamento 01 :				9 000		946				8 054		9 000		946		
					Total do Agrupamento 02 :				9 000		946				8 054		9 000		946		
					Total da Fonte de Financiamento 712 :				9 000		946				8 054		9 000		946		
					Total da Medida 033 :				9 000		946				8 054		9 000		946		
		034	3.8.1	0.41.0	06.02.01	00.00	IMPOSTOS E TAXAS	151	00000.00000	115 003						115 003		115 003			
					Total do Subagrupamento 02 :				115 003							115 003		115 003			
					Total do Agrupamento 06 :				115 003							115 003		115 003			
					Total da Fonte de Financiamento 381 :				115 003							115 003		115 003			
			7.1.2	0.41.0	06.02.01	00.00	IMPOSTOS E TAXAS	151	00000.00000	10 817						10 817		10 817			
					Total do Subagrupamento 02 :				10 817							10 817		10 817			
					Total do Agrupamento 06 :				10 817							10 817		10 817			
					Total da Fonte de Financiamento 712 :				10 817							10 817		10 817			
					Total da Medida 034 :				125 820							125 820		125 820			
					Total do Programa 057 :				134 820		946					133 874		134 820		946	
					Total da Subdivisão 00 :				1 975 100		1 151 756		632 422		94 799	727 221		809 888	1 234 423	424 535	37
					Total da Secretaria de Estado 1 :				1 975 100		1 151 756		632 422		94 799	727 221		809 888	1 234 423	424 535	37

(16)=(12)/(7-8)*100

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2021 Mês: JUNHO

Unidade: Euro

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica			Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau %	Erros
				Código	Al.Sub.	Designação						do Ano	de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar		
Sec.Cap.Div.Sdiv.	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)				
8 03 01 00	044 012	3.8.1	0.41.0	02.02.14 D0.00 ESTUDOS, PARECERES, PROJ. E CONSUTORIA	000	52411.00001	150 205	50 000	22 570			77 635	100 205	22 570					
				Total do Subagrupamento 02 :			150 205	50 000	22 570			77 635	100 205	22 570					
				Total do Agrupamento 02 :			150 205	50 000	22 570			77 635	100 205	22 570					
				07.01.04 00.00 CONSTRUCOES DIVERSA	000	52414.00001	84 792	37 500				47 292	47 292						
				Total do Subagrupamento 01 :			84 792	37 500				47 292	47 292						
				Total do Agrupamento 07 :			84 792	37 500				47 292	47 292						
			0.42.0	03.01.03 ZS.00 BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRA	000	50129.00001													
				Total do Subagrupamento 01 :															
				Total do Agrupamento 03 :															
				05.08.03 00.00 OUTRAS (SEGUROS DE RESES)	000	50137.00001	840	840											
				Total do Subagrupamento 08 :			840	840											
				Total do Agrupamento 05 :			840	840											
				07.01.06 00.00 EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	000	52181.00002	250 000	42 500				207 500	207 500						
				07.01.07 00.00 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	000	52182.00001	10 000	2 500				7 500	7 500						
				Total do Subagrupamento 01 :			260 000	45 000				215 000	215 000						
				Total do Agrupamento 07 :			260 000	45 000				215 000	215 000						
				Total da Fonte de Financiamento 381 :			495 837	133 340	22 570			339 927	362 497	22 570					
		3.8.3	0.41.0	02.02.14 D0.00 ESTUDOS, PARECERES, PROJ. E CONSUTORIA	000	52411.00001	7 502					7 502	7 502						
				Total do Subagrupamento 02 :			7 502					7 502	7 502						
				Total do Agrupamento 02 :			7 502					7 502	7 502						
			0.42.0	02.02.14 D0.00 ESTUDOS, PARECERES, PROJ. E CONSUTORIA	000	51943.00001	500	500											
				Total do Subagrupamento 02 :			500	500											
				Total do Agrupamento 02 :			500	500											
				07.01.04 00.00 CONSTRUCOES DIVERSA	000	51943.00001	3 998	2 500				1 498	1 498						
					000	52009.00001	44 625	31 157				13 468	13 468						
					000	51943.00001	10 000	2 500				7 500	7 500						
					000	52010.00001	3 700	925				2 775	2 775						
					000	52009.00001	44 625	11 157				33 468	33 468						
				Total do Subagrupamento 01 :			106 948	48 239				58 709	58 709						
				Total do Agrupamento 07 :			106 948	48 239				58 709	58 709						
				Total da Fonte de Financiamento 383 :			114 950	48 739				66 211	66 211						
		3.8.4	0.41.0	02.02.14 D0.00 ESTUDOS, PARECERES, PROJ. E CONSUTORIA	000	52411.00001	42 498					42 498	42 498						
				Total do Subagrupamento 02 :			42 498					42 498	42 498						
				Total do Agrupamento 02 :			42 498					42 498	42 498						
			0.42.0	02.02.14 D0.00 ESTUDOS, PARECERES, PROJ. E CONSUTORIA	000	51943.00001	2 700	675				2 025	2 025						
				Total do Subagrupamento 02 :			2 700	675				2 025	2 025						
				Total do Agrupamento 02 :			2 700	675				2 025	2 025						
				07.01.04 00.00 CONSTRUCOES DIVERSA	000	52009.00001	60 375	15 094				45 281	45 281						
					000	51943.00001	13 500	3 375				10 125	10 125						
					000	52010.00001	4 995	1 249				3 746	3 746						
					000	51943.00001	13 500	3 375				10 125	10 125						
					000	52009.00001	17 877	15 094				2 783	2 783						
				Total do Subagrupamento 01 :			110 247	38 187				72 060	72 060						
				Total do Agrupamento 07 :			110 247	38 187				72 060	72 060						
				Total da Fonte de Financiamento 384 :			155 445	38 862				116 583	116 583						
		4.5.3	0.42.0	02.02.14 D0.00 ESTUDOS, PARECERES, PROJ. E CONSUTORIA	000	51943.00001	15 300	3 825				11 475	11 475						
				Total do Subagrupamento 02 :			15 300	3 825				11 475	11 475						
				Total do Agrupamento 02 :			15 300	3 825				11 475	11 475						
				07.01.04 00.00 CONSTRUCOES DIVERSA	000	52009.00001	595 000	148 750				446 250	446 250						
					000	51943.00001	76 500	19 125				57 375	57 375						

(16)=(12)/(7-8)*100

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

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

Ano: 2021 Mês: JUNHO

Unidade: Euro

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica			Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau %	Erros
				Código	Al. Sub.	Designação						do Ano	de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar		
Sec. Cap. Div. Sdiv.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)			
8 03 01 00	044 012	4.5.3	0.42.0	07.01.10	B0.00	OUTROS	000	51943.00001	76 500	19 125				57 375	57 375				
							000	52010.00001	28 305	7 077				21 228	21 228				
				07.01.11	00.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	000	52009.00001	595 000	148 750				446 250	446 250				
				Total do Subagrupamento 01 :					1 371 305	342 827				1 028 478	1 028 478				
				Total do Agrupamento 07 :					1 371 305	342 827				1 028 478	1 028 478				
				Total da Fonte de Financiamento 453 :					1 386 605	346 652				1 039 953	1 039 953				
				7.1.2	0.42.0	10.06.03 S0.00 BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRA	000	50129.00001	541 667		541 667	270 833		270 834	270 833	50			
				Total do Subagrupamento 06 :					541 667		541 667	270 833		270 834	270 833	50			
				Total do Agrupamento 10 :					541 667		541 667	270 833		270 834	270 833	50			
				Total da Fonte de Financiamento 712 :					541 667		541 667	270 833		270 834	270 833	50			
				Total da Medida 012 :					2 694 504	567 593	564 237	270 833		1 562 674	1 856 078	293 403	13		
				Total do Programa 044 :					2 694 504	567 593	564 237	270 833		1 562 674	1 856 078	293 403	13		
				Total da Subdivisão 00 :					2 694 504	567 593	564 237	270 833		1 562 674	1 856 078	293 403	13		
				Total da Secretaria de Estado 8 :					2 694 504	567 593	564 237	270 833		1 562 674	1 856 078	293 403	13		
				Total de Operações Orçamentais :					4 669 604	581 049	1 715 992	903 256	94 799	998 054	2 372 563	3 090 501	717 938	24	

TOTAL GERAL 4 669 604 581 049 1 715 992 903 256 94 799 998 054 2 372 563 3 090 501 717 938 24

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

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

Ano: 2021 Mês: JUNHO

Unidade: Euro

C.Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Rec. por cob. início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Rec. Cobrada Líquida	Rec. por cobrar no final do ano	Grau %	Erros		
			Código	Sub.Rub.	Designação					do Ano	de Anos ant.	Total	Emitidos	Pagos						
Sec. Cap.Div.Sdv.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)	(13)	(14)=(11)-(13)	(15)=(6)+(7)-(8)-(11)	(16)				
1	03	01	00	044	043	3.1.1	06.04.02	12.00	FUNCIONAMENTO NORMAL - OUTRAS DE	344 736		44 736		44 736		44 736		13		
Total do Grupo 04 :										344 736		44 736		44 736		44 736		13		
Total do Capítulo 06 :										344 736		44 736		44 736		44 736		13		
							11.08.05	10.00	ADMINISTRACAO PUBLICA - ADMINIS	426 712		426 712		426 712		426 712		100		
Total do Grupo 08 :										426 712		426 712		426 712		426 712		100		
Total do Capítulo 11 :										426 712		426 712		426 712		426 712		100		
Total da Fonte de Financiamento 311 :										771 448		471 448		471 448		471 448		61		
							3.8.1	11.08.05	10.00	ADMINISTRACAO PUBLICA - ADMINIS	252 886		252 886		252 886		252 886		100	
Total do Grupo 08 :										252 886		252 886		252 886		252 886		100		
Total do Capítulo 11 :										252 886		252 886		252 886		252 886		100		
Total da Fonte de Financiamento 381 :										252 886		252 886		252 886		252 886		100		
							3.8.8	06.04.02	12.00	FUNCIONAMENTO NORMAL - OUTRAS DE	80 264		80 264		80 264		80 264		100	
Total do Grupo 04 :										80 264		80 264		80 264		80 264		100		
Total do Capítulo 06 :										80 264		80 264		80 264		80 264		100		
Total da Fonte de Financiamento 388 :										80 264		80 264		80 264		80 264		100		
							5.1.3	04.01.12	01.78	Rec. próprias -Txs. s/comerciali	380 000		129 641		64 637		64 637		65 004	17
Total do Grupo 01 :										380 000		129 641		64 637		64 637		65 004	17	
Total do Capítulo 04 :										380 000		129 641		64 637		64 637		65 004	17	
							07.01.07	01.78	Rec. próprias - Prod. aliment. e	12 000		6 509		6 509		6 509		54		
							07.01.10	01.78	Rec. próprias - Desperdícios, re	34 844		9 642		8 933		8 933		709	26	
Total do Grupo 01 :										46 844		16 151		15 442		15 442		709	33	
							07.02.99	99.78	Rec. próprias - Outros/ Outros s	152 500		77 506		56 242		56 242		21 264	37	
Total do Grupo 02 :										152 500		77 506		56 242		56 242		21 264	37	
Total do Capítulo 07 :										199 344		93 657		71 684		71 684		21 973	36	
							08.01.99	99.78	Rec. próprias - Outras/Outras re	8 000		2 825		2 539		2 539		286	32	
Total do Grupo 01 :										8 000		2 825		2 539		2 539		286	32	
Total do Capítulo 08 :										8 000		2 825		2 539		2 539		286	32	
Total da Fonte de Financiamento 513 :										587 344		226 124		138 861		138 861		87 263	24	

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

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

Ano: 2021 Mês: JUNHO

Unidade: Euro

C.Orgânica Sec. Cap.Div.Sdv. (1)	Prog. Med. (2)	Font. Fin. (3)	Classificação Económica			Previsões Corrigidas (5)	Rec. por cob. início do ano (6)	Receitas Liquidadas (7)	Liquidações Anuladas (8)	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Rec. Cobrada Líquida (14)-(11)-(13)	Rec. por cobrar no final do ano (15)=(6)+(7)-(8)-(11)	Grau % (16)	Erros	
			Código	Sub.Rub.	Designação					do Ano (9)	de Anos ant. (10)	Total (11)=(9)+(10)	Emitidos (12)	Pagos (13)					
03 01 00	044 043	5.2.2	16.01.03	01.78	Na posse serv.- Rec. próprias	148 338		148 338		148 338		148 338			148 338		100		
			Total do Grupo 01 :			148 338		148 338		148 338		148 338			148 338		100		
			Total do Capítulo 16 :			148 338		148 338		148 338		148 338			148 338		100		
			Total da Fonte de Financiamento 522 :			148 338		148 338		148 338		148 338			148 338		100		
			Total da Medida 043 :			1 840 280		1 179 059		1 091 796		1 091 796			1 091 796	87 263	59		
			Total do Programa 044 :			1 840 280		1 179 059		1 091 796		1 091 796			1 091 796	87 263	59		
057 033	7.1.2		06.04.02	12.00	FUNCIONAMENTO NORMAL - OUTRAS DE	9 000													
			Total do Grupo 04 :			9 000													
			Total do Capítulo 06 :			9 000													
			Total da Fonte de Financiamento 712 :			9 000													
			Total da Medida 033 :			9 000													
034	3.8.1		06.04.02	12.00	FUNCIONAMENTO NORMAL - OUTRAS DE	115 003		98 298		98 298		98 298			98 298		85		
			Total do Grupo 04 :			115 003		98 298		98 298		98 298			98 298		85		
			Total do Capítulo 06 :			115 003		98 298		98 298		98 298			98 298		85		
			Total da Fonte de Financiamento 381 :			115 003		98 298		98 298		98 298			98 298		85		
	7.1.2		06.04.02	12.00	FUNCIONAMENTO NORMAL - OUTRAS DE	10 817													
			Total do Grupo 04 :			10 817													
			Total do Capítulo 06 :			10 817													
			Total da Fonte de Financiamento 712 :			10 817													
			Total da Medida 034 :			125 820		98 298		98 298		98 298			98 298		78		
			Total do Programa 057 :			134 820		98 298		98 298		98 298			98 298		73		
			Total da Subdivisão 00 :			1 975 100		1 277 357		1 190 095		1 190 095			1 190 095	87 263	60		
			Total da Secretaria de Estado 1 :			1 975 100		1 277 357		1 190 095		1 190 095			1 190 095	87 263	60		

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

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

Ano: 2021 Mês: JUNHO

Unidade: Euro

C.Orgânica	Prog.	Font.	Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Rec. por cob. início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Rec. Cobrada Líquida	Rec. por cobrar no final do ano	Grau %	Erros
			Código	Sub.Rub.	Designação					do Ano	de Anos ant.	Total	Emitidos	Pagos				
Sec. Cap.Div.Sdv.	Med.	Fin.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
8	03	01	00	044	012	3.8.1	06.04.02	20.01	SEGURO DE RESES	840								
									20.02	PAGAMENTO EMLP - DEXIA SABADELL								
									20.08	ESTUDOS, PROJETOS, CANDIDATURAS	150 205							
									Total do Grupo 04 :			151 045						
									Total do Capítulo 06 :			151 045						
									10.04.02	20.06	REQUALIFICACAO DO PARQUE INFORM	10 000						
									20.07	AQUISICAO DE DUAS VIATURAS PESAI	250 000							
									20.09	REABILITACAO DA UNIDADE DE SOA	84 792							
									Total do Grupo 04 :			344 792						
									Total do Capítulo 10 :			344 792						
									Total da Fonte de Financiamento 381 :			495 837						
						3.8.3	06.04.02	20.03	FISCALIZACAO DE OBRA	500								
									20.08	ESTUDOS, PROJETOS, CANDIDATURAS	7 502							
									Total do Grupo 04 :			8 002						
									Total do Capítulo 06 :			8 002						
									10.04.02	20.03	DISNITRIFICACAO DO EFLUENTE DA E	13 998						
									20.04	CENTRAL FRIGORIFICA DO CARAM	89 250							
									20.05	EMPILHADORA PARA A UNIDADE DE SC	3 700							
									Total do Grupo 04 :			106 948						
									Total do Capítulo 10 :			106 948						
									Total da Fonte de Financiamento 383 :			114 950						
						3.8.4	06.04.02	20.03	FISCALIZACAO DE OBRA	2 700								
									20.08	ESTUDOS, PROJETOS, CANDIDATURAS	42 498							
									Total do Grupo 04 :			45 198						
									Total do Capítulo 06 :			45 198						
									10.04.02	20.03	DISNITRIFICACAO DO EFLUENTE DA E	27 000						
									20.04	CENTRAL FRIGORIFICA DO CARAM	78 252							
									20.05	EMPILHADORA PARA A UNIDADE DE SC	4 995							
									Total do Grupo 04 :			110 247						
									Total do Capítulo 10 :			110 247						
									Total da Fonte de Financiamento 384 :			155 445						
						4.5.3	06.09.01	20.03	FISCALIZACAO DA OBRA	15 300								
									Total do Grupo 09 :			15 300						
									Total do Capítulo 06 :			15 300						
									10.09.01	20.03	DISNITRIFICACAO DO EFLUENTE DA E	153 000						
									20.04	CENTRAL FRIGORIFICA DO CARAM	1 190 000							
									20.05	EMPILHADORA PARA A UNIDADE DE SC	28 305							
									Total do Grupo 09 :			1 371 305						
									Total do Capítulo 10 :			1 371 305						
									Total da Fonte de Financiamento 453 :			1 386 605						

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

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

Ano: 2021 Mês: JUNHO

Unidade: Euro

C.Orgânica Sec. Cap.Div.Sdv. (1)	Prog. Med. (2)	Font. Fin. (3)	Classificação Económica			Previsões Corrigidas (5)	Rec. por cob. início do ano (6)	Receitas Liquidadas (7)	Liquidações Anuladas (8)	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Rec. Cobrada Líquida (14)-(11)-(13)	Rec. por cobrar no final do ano (15)=(6)+(7)-(8)-(11)	Grau % (16)	Erros
			Código	Sub.Rub.	Designação					do Ano (9)	de Anos ant. (10)	Total (11)=(9)+(10)	Emitidos (12)	Pagos (13)				
03 01 00	044 012	7.1.2	10.04.02	20.02	PAGAMENTO EMLP - DEXIA SABADELL	541 667		270 833		270 833		270 833			270 833		50	
			Total do Grupo 04 :			541 667		270 833		270 833		270 833			270 833		50	
			Total do Capítulo 10 :			541 667		270 833		270 833		270 833			270 833		50	
			Total da Fonte de Financiamento 712 :			541 667		270 833		270 833		270 833			270 833		50	
			Total da Medida 012 :			2 694 504		270 833		270 833		270 833			270 833		10	
			Total do Programa 044 :			2 694 504		270 833		270 833		270 833			270 833		10	
			Total da Subdivisão 00 :			2 694 504		270 833		270 833		270 833			270 833		10	
			Total da Secretaria de Estado 8 :			2 694 504		270 833		270 833		270 833			270 833		10	
			Total de Operações Orçamentais:			4 669 604		1 548 191		1 460 928		1 460 928			1 460 928	87 263	31	
TOTAL GERAL						4 669 604		1 548 191		1 460 928		1 460 928			1 460 928	87 263	31	