

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Setembro 2021



Ano Económico de 2021 – 3º Trimestre

Índice

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

1. Introdução

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

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

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

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

Em relação à comparação entre a informação real/orçamentada para o 3º trimestre de 2021 e tendo em consideração a decisão de reclassificação desta entidade pública empresarial, com efeitos a partir de Janeiro de 2015, remetemos a sua análise para os reportes apresentados mensalmente junto da Tutela.

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

2. Análise comparativa Real do 3º Trimestre de 2021 e o seu período homólogo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Análise da Execução Orçamental

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

Ao nível da Receita torna-se essencial fazer a análise da Execução Orçamental da rubrica R.04.01.12 – Taxas sobre a comercialização e abate de gado. Esta rubrica apresenta uma Execução Orçamental de 27% o que significa que a execução está abaixo do previsto em sede de orçamento sendo que com 3/4 do ano económico decorrido a execução desta rubrica deveria estar bem mais elevada. O presente fato estatístico está diretamente indexado à diminuição da atividade de abate consequência da pandemia de COVID 19 que vivemos atualmente bem como ao procedimento administrativo que visa garantir a isenção das taxas para o segundo trimestre do presente ano que ainda não se encontra finalizado.

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

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

4. Análise da situação económico-financeira

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

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

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

5. Informação sobre a Produção

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quanto aos Subprodutos produzidos, a leitura do mapa especificamente no que se refere ao 3º Trimestre do presente ano assistimos a um acréscimo de cerca de 5,6% face a idêntico período do ano de 2020.

6. Recursos Humanos

Ao nível dos recursos humanos o total de colaboradores ao serviço na empresa regista um decréscimo acentuado ao longo dos últimos anos, motivado em larga medida pela passagem à situação de aposentação de colaboradores nessas condições, mas igualmente, por saídas por iniciativa própria e através do recurso ao quadro de origem. O CARAM opera, atualmente, com -12 colaboradores, quando comparado com o Dezembro de 2009. O reforço do quadro de pessoal através da contratação de novos trabalhadores tem sido feito ao longo dos dois últimos anos com vista a não colocar em causa a operacionalidade dos serviços.

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

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

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

A empresa atribui, desde a sua criação, significativa importância para a formação dos seus colaboradores, patente no quadro adiante, o qual revela o n.º de horas de formação dadas. O ano transato 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 3º Trimestre do ano corrente revela uma tendência de acréscimo que procuraremos manter com o decorrer do presente ano. Por entendermos tratar-se de uma componente fundamental para o empenho e pro-atividade, num processo de mudança, é nosso firme objetivo continuar a tentar incrementar o número de horas de formação disponibilizadas ao quadro de colaboradores do CARAM.

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

7. Factos relevantes após Setembro 2021

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

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

O Presidente do Conselho de Administração

(Duarte Sol)

O Vogal do Conselho de Administração

(Dércia Farinha)

A Vogal do Conselho de Administração

(Roberto Silva)

Anexos:

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

ANEXO I – Balancete Geral (Janeiro/Setembro 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	11 097,34	14 708,13	83 061,11	80 912,40	2 148,71	0,00
1.1.1	Caixa A		0,00	0,00	11 097,34	14 708,13	82 261,11	80 912,40	1 348,71	0,00
1.1.1.1	Caixa Abates		0,00	0,00	8 630,96	11 814,13	60 808,42	60 020,72	787,70	0,00
1.1.1.2	Caixa Cantina		0,00	0,00	1 459,75	1 697,05	10 340,63	9 862,58	478,05	0,00
1.1.1.3	Caixa Couros		0,00	0,00	430,79	430,79	5 892,90	5 892,90	0,00	0,00
1.1.1.4	Caixa Lavagem Viaturas		0,00	0,00	158,60	256,20	1 335,90	1 299,30	36,60	0,00
1.1.1.5	Caixa Transp. Animais		0,00	0,00	417,24	509,96	3 883,26	3 836,90	46,36	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	74 586,76	402 107,44	2 304 250,60	1 934 894,14	369 356,46	0,00
1.2.1	Depósitos à ordem no Tesouro		148 283,56	0,00	74 586,76	131 270,98	1 491 324,15	1 393 099,22	98 224,93	0,00
1.2.1.1	IGCP		148 283,56	0,00	74 586,76	131 270,98	1 491 324,15	1 393 099,22	98 224,93	0,00
1.2.2	Depósitos bancários à Ordem		259,77	0,00	0,00	270 836,46	812 926,45	541 794,92	271 131,53	0,00
1.2.2.1	Barclays		259,77	0,00	0,00	270 836,46	812 926,45	541 794,92	271 131,53	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	270 836,46	812 829,93	541 794,92	271 035,01	0,00
2.0	Devedores e credores por transferências e empréstimos bonificados		0,00	0,00	81 861,43	100 000,00	1 560 223,29	1 600 431,34	0,00	40 208,05
2.0.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos		0,00	0,00	81 861,43	100 000,00	1 560 223,29	1 600 431,34	0,00	40 208,05
2.0.1.01	RAM - Indemnizações Compensatórias		0,00	0,00	81 861,43	100 000,00	1 560 223,29	1 600 431,34	0,00	40 208,05
2.1	Clientes, contribuintes e utentes		93 928,55	0,00	114 546,11	170 445,59	742 088,43	674 634,58	67 453,85	0,00
2.1.1	Clientes c/c		94 134,36	0,00	113 086,36	168 985,84	731 363,92	663 910,07	67 453,85	0,00
2.1.1.1	Realizável até 12 meses		94 134,36	0,00	113 086,36	168 985,84	731 363,92	663 910,07	67 453,85	0,00
2.1.4	Utentes		0,00	0,00	1 459,75	1 459,75	10 340,63	10 340,63	0,00	0,00
2.1.4.9	Outros		0,00	0,00	1 459,75	1 459,75	10 340,63	10 340,63	0,00	0,00
2.1.4.9.1	Realizável até 12 meses		0,00	0,00	1 459,75	1 459,75	10 340,63	10 340,63	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	22 038,84	42 098,43	440 079,30	481 877,84	0,00	41 798,54
2.2.1	Fornecedores c/c		0,00	7 302,26	22 038,84	42 098,43	440 079,30	481 877,84	0,00	41 798,54
2.2.1.1	Exigível até 12 meses		0,00	7 302,26	22 038,84	42 098,43	440 079,30	481 877,84	0,00	41 798,54
2.3	Pessoal		0,00	0,00	44 937,11	44 937,11	504 932,48	504 932,48	0,00	0,00
2.3.1	Remunerações a pagar		0,00	0,00	44 937,11	44 937,11	504 932,48	504 932,48	0,00	0,00
2.3.1.1	Aos órgãos sociais e de gestão		0,00	0,00	7 511,87	7 511,87	134 325,47	134 325,47	0,00	0,00
2.3.1.2	Ao pessoal		0,00	0,00	37 425,24	37 425,24	370 607,01	370 607,01	0,00	0,00
2.3.1.2.1	Ao pessoal		0,00	0,00	37 425,24	37 425,24	370 607,01	370 607,01	0,00	0,00
2.4	Estado e outros entes públicos		0,00	4 092,35	105 925,31	84 058,03	528 506,61	536 203,81	0,00	7 697,20
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	3 875,81	3 875,81	0,00	0,00
2.4.1.7	Imposto a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,20	2 359,20	0,00	0,00
2.4.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		0,00	0,00	6 207,00	8 080,00	52 828,88	60 908,88	0,00	8 080,00
2.4.2.1	De trabalho dependente		0,00	0,00	6 207,00	8 080,00	51 232,00	59 312,00	0,00	8 080,00
2.4.2.2	De trabalho independente		0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,88	1 596,88	0,00	0,00
2.4.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		0,00	7 785,07	83 485,24	57 879,30	285 618,90	273 544,74	12 074,16	0,00
2.4.3.2	IVA Dedutível		0,00	0,00	9 574,18	9 574,18	64 919,37	64 919,37	0,00	0,00
2.4.3.2.1	Existências		0,00	0,00	77,65	77,65	515,25	515,25	0,00	0,00
2.4.3.2.1.1	RAM		0,00	0,00	77,65	77,65	515,25	515,25	0,00	0,00
2.4.3.2.1.1.22	Normal		0,00	0,00	77,65	77,65	515,25	515,25	0,00	0,00
2.4.3.2.2	Imobilizado		0,00	0,00	4 155,49	4 155,49	21 405,48	21 405,48	0,00	0,00
2.4.3.2.2.1	RAM		0,00	0,00	4 059,00	4 059,00	21 308,99	21 308,99	0,00	0,00
2.4.3.2.2.1.22	Normal		0,00	0,00	4 059,00	4 059,00	21 308,99	21 308,99	0,00	0,00
2.4.3.2.2.2	Continente		0,00	0,00	96,49	96,49	96,49	96,49	0,00	0,00
2.4.3.2.2.2.23	Normal		0,00	0,00	96,49	96,49	96,49	96,49	0,00	0,00
2.4.3.2.3	Outros bens e serviços		0,00	0,00	5 341,04	5 341,04	42 998,64	42 998,64	0,00	0,00
2.4.3.2.3.1	RAM		0,00	0,00	4 622,79	4 622,79	39 670,17	39 670,17	0,00	0,00
2.4.3.2.3.1.05	Reduzida		0,00	0,00	347,16	347,16	2 448,24	2 448,24	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	4 275,63	4 275,63	37 154,14	37 154,14	0,00	0,00
2.4.3.2.3.2	Continente		0,00	0,00	718,25	718,25	3 328,47	3 328,47	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	718,25	718,25	3 324,51	3 324,51	0,00	0,00
2.4.3.3	IVA Liquidado		0,00	0,00	7 499,91	7 499,91	61 955,39	61 955,39	0,00	0,00
2.4.3.3.1	Existências		0,00	0,00	617,03	617,03	3 433,60	3 433,60	0,00	0,00
2.4.3.3.1.1	RAM		0,00	0,00	617,03	617,03	3 433,60	3 433,60	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	617,03	617,03	3 429,43	3 429,43	0,00	0,00
2.4.3.3.3	Outros bens e serviços		0,00	0,00	6 882,88	6 882,88	58 521,79	58 521,79	0,00	0,00
2.4.3.3.3.1	RAM		0,00	0,00	6 882,88	6 882,88	58 521,79	58 521,79	0,00	0,00
2.4.3.3.3.1.05	Reduzida		0,00	0,00	256,68	256,68	3 252,89	3 252,89	0,00	0,00
2.4.3.3.3.1.22	Normal		0,00	0,00	6 626,20	6 626,20	55 268,90	55 268,90	0,00	0,00
2.4.3.4	IVA Regularizações		0,00	0,00	15 199,27	15 199,27	29 092,58	29 092,58	0,00	0,00
2.4.3.4.1	A favor da entidade		0,00	0,00	15 029,20	15 029,20	23 221,11	23 221,11	0,00	0,00
2.4.3.4.1.1	Existências		0,00	0,00	15 029,20	15 029,20	23 221,11	23 221,11	0,00	0,00
2.4.3.4.1.1.1	RAM		0,00	0,00	15 029,20	15 029,20	23 221,11	23 221,11	0,00	0,00
2.4.3.4.1.1.1.01	Reduzida		0,00	0,00	15 029,20	15 029,20	23 188,97	23 188,97	0,00	0,00
2.4.3.4.1.1.1.03	Normal		0,00	0,00	0,00	0,00	32,14	32,14	0,00	0,00
2.4.3.4.2	A favor da entidade contabilística Estado		0,00	0,00	170,07	170,07	5 871,47	5 871,47	0,00	0,00
2.4.3.4.2.1	Existencias		0,00	0,00	170,07	170,07	5 871,47	5 871,47	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
2.4.3.4.2.1.01	Reduzida		0,00	0,00	170,07	170,07	4 619,95	4 619,95	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
2.4.3.5	IVA Apuramento		0,00	0,00	12 074,16	12 074,16	39 738,11	39 738,11	0,00	0,00
2.4.3.6	IVA A pagar		0,00	7 785,07	27 063,56	13 531,78	76 552,48	76 552,48	0,00	0,00
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	0,00	6 232,12	6 232,12	0,00	0,00
2.4.3.6.07	Julho		0,00	0,00	17 151,60	8 575,80	17 151,60	17 151,60	0,00	0,00
2.4.3.6.08	Agosto		0,00	0,00	9 911,96	4 955,98	9 911,96	9 911,96	0,00	0,00
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	12 074,16	0,00	13 360,97	1 286,81	12 074,16	0,00
2.4.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		0,00	52,08	16 233,07	18 098,73	177 719,82	195 515,18	0,00	17 795,36
2.4.5.1	Sistemas de proteção social		0,00	52,08	15 929,76	17 795,42	169 414,82	187 210,18	0,00	17 795,36
2.4.5.1.1	Parte do trabalhador		0,00	0,00	5 025,19	5 609,45	54 553,25	60 162,70	0,00	5 609,45
2.4.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações		0,00	0,00	1 351,43	1 746,66	12 053,91	13 800,57	0,00	1 746,66
2.4.5.1.1.2	Contribuições p/ Segurança Social		0,00	0,00	3 673,76	3 862,79	42 499,34	46 362,13	0,00	3 862,79
2.4.5.1.2	Parte patronal		0,00	52,08	10 904,57	12 185,97	114 861,57	127 047,48	0,00	12 185,91
2.4.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações		0,00	0,00	2 917,88	3 771,21	26 057,35	29 828,56	0,00	3 771,21
2.4.5.1.2.2	Contribuições p/ Segurança Social		0,00	0,00	7 932,13	8 340,27	88 261,10	96 601,31	0,00	8 340,21
2.4.5.1.2.3	Fundo compensação trabalho		0,00	52,08	54,56	74,49	543,12	617,61	0,00	74,49
2.4.5.2	Subsistemas de saúde		0,00	0,00	303,31	303,31	8 305,00	8 305,00	0,00	0,00
2.4.5.2.1	Parte do trabalhador		0,00	0,00	303,31	303,31	8 305,00	8 305,00	0,00	0,00
2.4.5.2.1.1	ADSE		0,00	0,00	303,31	303,31	8 305,00	8 305,00	0,00	0,00
2.5	Financiamentos obtidos		0,00	1 083 333,20	270 833,34	0,00	2 708 333,40	3 249 999,92	0,00	541 666,52
2.5.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras		0,00	1 083 333,20	270 833,34	0,00	2 708 333,40	3 249 999,92	0,00	541 666,52
2.5.1.1	Empréstimos bancários		0,00	1 083 333,20	270 833,34	0,00	2 708 333,40	3 249 999,92	0,00	541 666,52
2.5.1.1.2	De médio e longo prazo		0,00	1 083 333,20	270 833,34	0,00	2 708 333,40	3 249 999,92	0,00	541 666,52
2.5.1.1.2.1	Exigível a curto prazo		0,00	541 666,68	270 833,34	0,00	2 166 666,72	2 166 666,72	0,00	0,00
2.5.1.1.2.1.1	Curto Prazo-Dexia Sabadel - Aval		0,00	541 666,68	270 833,34	0,00	2 166 666,72	2 166 666,72	0,00	0,00
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	3 342 452,58	2 800 786,06	541 666,52	0,00
2.6.8	Outras operações		1 083 333,20	0,00	0,00	0,00	3 342 452,58	2 800 786,06	541 666,52	0,00
2.6.8.1	Natureza ativa		1 083 333,20	0,00	0,00	0,00	3 342 452,58	2 800 786,06	541 666,52	0,00
2.6.8.1.2	De médio e longo prazo		1 083 333,20	0,00	0,00	0,00	3 342 452,58	2 800 786,06	541 666,52	0,00
2.6.8.1.2.1	Realizável a curto prazo		541 666,68	0,00	0,00	0,00	2 259 119,38	2 259 119,38	0,00	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	50 350,10	58 192,55	1 007 443,90	2 245 154,07	0,00	1 237 710,17
2.7.1	Fornecedores de investimentos		0,00	0,00	22 509,00	22 509,00	22 509,00	22 509,00	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
2.7.1.1	Fornecedores de investimentos c/c		0,00	0,00	22 509,00	22 509,00	22 509,00	22 509,00	0,00	0,00
2.7.1.1.1	Exigível até 12 meses		0,00	0,00	22 509,00	22 509,00	22 509,00	22 509,00	0,00	0,00
2.7.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)		0,00	110 746,26	19 299,13	33 516,66	274 345,64	409 816,56	0,00	135 470,92
2.7.2.0	Impostos e taxas imputados ao período		0,00	0,00	0,00	0,00	263,70	263,70	0,00	0,00
2.7.2.0.9	Impostos e taxas imputados ao período - Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.7.2.2	Credores por acréscimos de gastos		0,00	120 316,27	19 299,13	33 516,66	262 075,68	397 546,60	0,00	135 470,92
2.7.2.2.1	Remunerações a Liquidar		0,00	90 956,37	2 760,68	12 896,58	101 819,14	207 025,59	0,00	105 206,45
2.7.2.2.1.1	Previsao Subsidio Férias		0,00	73 320,50	2 230,85	6 942,53	82 278,03	135 803,27	0,00	53 525,24
2.7.2.2.1.2	Encargos sobre previsao ferias/sub.ferias		0,00	17 635,87	529,83	1 655,19	19 541,11	32 532,58	0,00	12 991,47
2.7.2.2.1.3	Previsao Subsidio Natal		0,00	0,00	0,00	3 471,27	0,00	31 241,43	0,00	31 241,43
2.7.2.2.1.4	Encargos sobre previsao subsidio natal		0,00	0,00	0,00	827,59	0,00	7 448,31	0,00	7 448,31
2.7.2.2.9	Outros acréscimos de gastos		0,00	29 359,90	16 538,45	20 620,08	160 256,54	190 521,01	0,00	30 264,47
2.7.2.2.9.01	INSPECCAO SANITARIA		0,00	1 640,31	1 408,54	947,47	9 711,37	10 658,84	0,00	947,47
2.7.2.2.9.02	AJUDAS DE CUSTO		0,00	885,77	535,15	583,91	5 967,07	7 067,07	0,00	1 100,00
2.7.2.2.9.03	DIVERSOS		0,00	427,84	250,00	250,00	2 728,95	2 978,95	0,00	250,00
2.7.2.2.9.04	Água		0,00	2 598,08	2 309,18	2 546,72	16 199,46	18 746,18	0,00	2 546,72
2.7.2.2.9.05	Electricidade		0,00	10 060,53	5 500,00	5 500,00	47 051,13	52 551,13	0,00	5 500,00
2.7.2.2.9.06	Comunicacao		0,00	421,28	193,67	193,67	2 295,17	2 488,84	0,00	193,67
2.7.2.2.9.07	ROC		0,00	0,00	0,00	520,00	3 120,00	4 680,00	0,00	1 560,00
2.7.2.2.9.08	Compras de couros		0,00	3 315,54	228,46	761,69	1 444,34	7 461,84	0,00	6 017,50
2.7.2.2.9.08.01	João Batista Nunes Ornelas		0,00	0,00	0,00	46,25	0,00	284,11	0,00	284,11
2.7.2.2.9.08.02	Bovimadeira		0,00	0,00	0,00	133,53	363,67	607,61	0,00	243,94
2.7.2.2.9.08.03	Gama & Gama Lda		0,00	0,00	108,28	134,46	518,68	772,26	0,00	253,58
2.7.2.2.9.08.05	Carnes Ramos Lda		0,00	0,00	0,00	218,62	435,97	1 219,48	0,00	783,51
2.7.2.2.9.08.06	Livrelevo Lda		0,00	0,00	70,26	23,84	70,26	122,79	0,00	52,53
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	17,38	1,42	17,38	21,21	0,00	3,83
2.7.2.2.9.08.13	Jose Jorge Catanho (Talho 7 e 8)		0,00	0,00	23,36	8,10	23,36	31,46	0,00	8,10
2.7.2.2.9.08.19	Esmoitada Lda		0,00	0,00	0,00	182,70	0,00	1 017,55	0,00	1 017,55
2.7.2.2.9.08.21	Jose Manuel Freitas Mendonca (Talho Jusa)		0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	14,45	0,00	14,45
2.7.2.2.9.08.23	Pecuarías Dias		0,00	0,00	9,18	2,86	9,18	12,04	0,00	2,86
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	3,16	0,00	1 322,69	0,00	1 322,69
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	2,32	5,84	20,37	0,00	14,53
2.7.2.2.9.08.37	Maria Rufina Coelho Teixeira		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	5,06
2.7.2.2.9.08.38	Deliciusepercentage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	4,17
2.7.2.2.9.09	Aterro Sanitario RSU-ARM		0,00	5 697,85	4 618,85	4 500,00	31 563,66	36 063,66	0,00	4 500,00
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

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.7.2.2.9.11	Ecoatlântico		0,00	398,00	0,00	878,00	6 374,00	8 130,00	0,00	1 756,00
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	380,00	380,00	2 280,00	2 660,00	0,00	380,00
2.7.2.2.9.14	Caldeira & Costa		0,00	159,48	125,00	125,00	1 239,98	1 364,98	0,00	125,00
2.7.2.2.9.15	Linde		0,00	61,00	30,00	30,00	301,00	331,00	0,00	30,00
2.7.2.2.9.16	Chep		0,00	945,46	0,00	550,00	5 311,60	5 861,60	0,00	550,00
2.7.2.2.9.18	BP Portugal		0,00	0,00	0,00	1 969,12	14 228,05	16 197,17	0,00	1 969,12
2.7.2.2.9.19	Lucinda Castro		0,00	0,00	0,00	389,60	5 927,74	6 317,34	0,00	389,60
2.7.2.2.9.20	Pão Cantina		0,00	0,00	140,00	60,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2.7.2.2.9.21	Técnico PT		0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00
2.7.2.2.9.22	Análises ETAR		0,00	0,00	819,60	204,90	819,60	1 024,50	0,00	204,90
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 - IMÓVEL		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	8 541,97	2 166,89	410 636,86	746 576,54	0,00	335 939,68
2.7.8.5	Sindicatos		0,00	0,00	35,02	30,52	351,45	381,97	0,00	30,52
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	35,02	30,52	315,65	346,17	0,00	30,52
2.7.8.9	Outros		0,00	432 947,49	8 506,95	2 136,37	410 285,41	746 194,57	0,00	335 909,16
2.7.8.9.1	Outros devedores		0,00	0,00	761,17	761,17	6 331,55	6 331,55	0,00	0,00
2.7.8.9.1.9	Outros devedores-Outros		0,00	0,00	761,17	761,17	6 331,55	6 331,55	0,00	0,00
2.7.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses		0,00	0,00	761,17	761,17	6 331,55	6 331,55	0,00	0,00
2.7.8.9.1.9.1.2	Responsáveis pelos fundos de maneo		0,00	0,00	761,17	761,17	6 331,55	6 331,55	0,00	0,00
2.7.8.9.1.9.1.2.1	Carlo Ruben Fernandes Correia		0,00	0,00	397,71	397,71	3 024,98	3 024,98	0,00	0,00
2.7.8.9.1.9.1.2.2	João Manuel Escórcio Rodrigues		0,00	0,00	363,46	363,46	3 306,57	3 306,57	0,00	0,00
2.7.8.9.2	Outros credores		0,00	432 947,49	7 745,78	1 375,20	403 953,86	739 863,02	0,00	335 909,16
2.7.8.9.2.1	Outros credores-entidade contabilística Estado		0,00	0,00	663,02	663,02	1 665,71	1 665,71	0,00	0,00
2.7.8.9.2.1.1	Realizável até 12 meses		0,00	0,00	663,02	663,02	1 665,71	1 665,71	0,00	0,00
2.7.8.9.2.9	Outros credores-Outros		0,00	432 947,49	7 082,76	712,18	402 288,15	738 197,31	0,00	335 909,16
2.7.8.9.2.9.1	Realizável até 12 meses		0,00	110 926,47	7 082,76	712,18	315 360,15	329 248,29	0,00	13 888,14
2.7.8.9.2.9.1.1	Fornecedores ARD		0,00	102 568,36	1 840,00	0,00	304 138,19	309 658,19	0,00	5 520,00
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	1 840,00	0,00	62 705,83	68 225,83	0,00	5 520,00
2.7.8.9.2.9.1.2	Credores por Execuções Fiscais		0,00	0,00	215,24	114,37	1 092,27	1 206,64	0,00	114,37
2.7.8.9.2.9.1.3	Outros		0,00	8 358,11	5 027,52	597,81	10 129,69	18 383,46	0,00	8 253,77
2.7.8.9.2.9.1.3.1	Seguro de Reses - Premios facturados		0,00	8 325,11	9,78	597,81	5 102,95	13 323,72	0,00	8 220,77
2.7.8.9.2.9.1.3.2	Seguros de reses - Indemnizacoes a Pagar		0,00	33,00	5 017,74	0,00	5 026,74	5 059,74	0,00	33,00
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

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.7.8.9.2.9.2.1.3	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	0,00	2 588,98	62 188,53	28 878,59	33 309,94	0,00
2.8.1	Gastos a reconhecer		31 425,47	0,00	0,00	2 588,98	62 188,53	28 878,59	33 309,94	0,00
2.8.1.9	Outros		31 425,47	0,00	0,00	2 588,98	62 188,53	28 878,59	33 309,94	0,00
2.8.1.9.1	A reconhecer até 12 meses		31 425,47	0,00	0,00	2 588,98	62 188,53	28 878,59	33 309,94	0,00
2.8.1.9.1.01	ACIDENTES TRABALHO		3 795,90	0,00	0,00	1 198,47	24 664,97	18 632,96	6 032,01	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
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	570,28	1 703,94	1 703,94	0,00	0,00
2.8.1.9.1.07	SEGUROS VIATURAS LIGEIRAS		66,60	0,00	0,00	67,43	201,46	201,46	0,00	0,00
2.8.1.9.1.09	MULTI-RISCOS COMERCIO		983,30	0,00	0,00	494,49	5 488,80	4 483,33	1 005,47	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	0,00	170,74	170,74	0,00	0,00
2.8.1.9.1.13	Acin		348,49	0,00	0,00	0,00	349,20	349,20	0,00	0,00
2.8.1.9.1.15	RISA		0,00	0,00	0,00	258,31	3 099,71	2 324,79	774,92	0,00
3.1	Compras		0,00	0,00	2 758,72	2 758,72	18 432,28	18 432,28	0,00	0,00
3.1.1	Mercadorias		0,00	0,00	1 006,55	1 006,55	6 001,68	6 001,68	0,00	0,00
3.1.1.9	Outras mercadorias		0,00	0,00	1 006,55	1 006,55	6 001,68	6 001,68	0,00	0,00
3.1.1.9.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	1 006,55	1 006,55	6 001,68	6 001,68	0,00	0,00
3.1.1.9.1.22	Compras Mercadorias Taxa 22%		0,00	0,00	1 006,55	1 006,55	6 001,68	6 001,68	0,00	0,00
3.1.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		0,00	0,00	1 752,17	1 752,17	12 430,60	12 430,60	0,00	0,00
3.1.2.5	Alimentação géneros para confeccionar		0,00	0,00	1 752,17	1 752,17	12 430,60	12 430,60	0,00	0,00
3.1.2.5.1	Alimentação - Taxa 0		0,00	0,00	1 752,17	1 752,17	12 430,60	12 430,60	0,00	0,00
3.2	Mercadorias		0,00	0,00	244,86	244,86	2 342,42	2 342,42	0,00	0,00
3.2.8	Outras mercadorias		0,00	0,00	244,86	244,86	2 342,42	2 342,42	0,00	0,00
3.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		0,00	0,00	1 613,04	1 613,04	12 418,95	12 418,95	0,00	0,00
3.3.5	Alimentação géneros para confeccionar		0,00	0,00	1 613,04	1 613,04	12 418,95	12 418,95	0,00	0,00
3.3.5.1	Alimentação - Taxa 0		0,00	0,00	1 613,04	1 613,04	12 418,95	12 418,95	0,00	0,00
4.1	Investimentos financeiros		611,56	0,00	68,91	0,00	1 084,31	0,00	1 084,31	0,00
4.1.5	Outros investimentos financeiros		611,56	0,00	68,91	0,00	1 084,31	0,00	1 084,31	0,00
4.1.5.9	Outros investimentos financeiros		611,56	0,00	68,91	0,00	1 084,31	0,00	1 084,31	0,00
4.1.5.9.9	Outros		611,56	0,00	68,91	0,00	1 084,31	0,00	1 084,31	0,00
4.1.5.9.9.1	Fundo de Compensação do Trabalho		611,56	0,00	68,91	0,00	1 084,31	0,00	1 084,31	0,00
4.3	Ativos fixos tangíveis		6 350 180,38	0,00	419,50	12 819,39	12 413 845,54	6 158 571,92	6 255 273,62	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

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.2.9	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
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	3 226 769,72	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	419,50	0,00	170 570,18	0,00	170 570,18	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
4.3.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia		0,00	0,00	419,50	0,00	419,50	0,00	419,50	0,00
4.3.5.2.1	Equip. Adminisdtrativo- M. Nacional		0,00	0,00	419,50	0,00	419,50	0,00	419,50	0,00
4.3.5.2.1.23	Equipamento Administrativo Tx. 23%		0,00	0,00	419,50	0,00	419,50	0,00	419,50	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
4.3.5.9	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. Administrativo- 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
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.Corporeas 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	12 819,39	0,00	6 158 571,92	0,00	6 158 571,92
4.3.8.2	Edifícios e outras construções		0,00	2 080 705,95	0,00	12 120,88	0,00	2 189 793,87	0,00	2 189 793,87
4.3.8.2.1	Edifícios Outras Construções - Reavaliacoes		0,00	1 755 350,17	0,00	9 861,47	0,00	1 844 103,40	0,00	1 844 103,40
4.3.8.2.2	Edifícios e Outras Construções-Projecto		0,00	325 355,78	0,00	2 259,41	0,00	345 690,47	0,00	345 690,47
4.3.8.3	Equipamento básico		0,00	3 225 132,38	0,00	481,68	0,00	3 228 871,31	0,00	3 228 871,31
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	481,68	0,00	97 230,48	0,00	97 230,48
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	Reavaliacoes		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	216,83	0,00	169 594,82	0,00	169 594,82
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	216,83	0,00	9 966,78	0,00	9 966,78
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	Reavaliacoes		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

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.8.7.1.3	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	18 450,00	0,00	79 862,15	18 450,00	61 412,15	0,00
4.5.3	Ativos fixos tangíveis em curso		8 100,00	0,00	18 450,00	0,00	45 000,00	18 450,00	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
4.5.3.2	Novo Matadouro		0,00	0,00	18 450,00	0,00	36 900,00	18 450,00	18 450,00	0,00
4.5.3.2.1	Novo Matadouro Tx Normal		0,00	0,00	18 450,00	0,00	36 900,00	18 450,00	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 Reavaliacao 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 Reavaliacao		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	Reavaliacao		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 Reavaliacao 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 Reavaliacao		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	Reavaliacao		0,00	23 667,52	0,00	0,00	0,00	23 667,52	0,00	23 667,52

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.1	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00	2 809,36	260,18	18 208,90	2 891,01	15 317,89	0,00
6.1.1	Mercadorias		0,00	0,00	1 006,55	120,18	5 845,25	809,00	5 036,25	0,00
6.1.1.9	Outras mercadorias		0,00	0,00	1 006,55	120,18	5 845,25	809,00	5 036,25	0,00
6.1.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		0,00	0,00	1 802,81	140,00	12 363,65	2 082,01	10 281,64	0,00
6.1.2.6	Alimentação géneros para confeccionar		0,00	0,00	1 802,81	140,00	12 363,65	2 082,01	10 281,64	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00	38 855,33	920,12	268 007,46	15 830,91	252 176,55	0,00
6.2.2	Serviços especializados		0,00	0,00	11 960,54	428,30	106 874,28	11 862,85	95 011,43	0,00
6.2.2.1	Trabalhos especializados		0,00	0,00	10 716,82	428,30	71 998,37	11 862,79	60 135,58	0,00
6.2.2.1.2	Projetos e serviços de informática		0,00	0,00	258,31	0,00	2 324,79	0,00	2 324,79	0,00
6.2.2.1.2.1	Trab.Especial.-Mercado Nacional		0,00	0,00	258,31	0,00	2 324,79	0,00	2 324,79	0,00
6.2.2.1.2.1.22	Trabalhos Especializados Tx 22%		0,00	0,00	258,31	0,00	2 324,79	0,00	2 324,79	0,00
6.2.2.1.4	Estudos de organização, económico-financeiros e de auditoria		0,00	0,00	900,00	0,00	13 140,00	5 040,00	8 100,00	0,00
6.2.2.1.4.1	Trab.Especial.-Mercado Nacional		0,00	0,00	900,00	0,00	13 140,00	5 040,00	8 100,00	0,00
6.2.2.1.4.1.22	Trabalhos Especializados Tx 22%		0,00	0,00	900,00	0,00	13 140,00	5 040,00	8 100,00	0,00
6.2.2.1.9	Outros trabalhos especializados		0,00	0,00	9 558,51	428,30	56 533,58	6 822,79	49 710,79	0,00
6.2.2.1.9.1	Trab.Especial.-Mercado Nacional		0,00	0,00	9 558,51	428,30	56 533,58	6 822,79	49 710,79	0,00
6.2.2.1.9.1.00	Trabalhos Especializados Tx 0% Mad		0,00	0,00	5,00	0,00	201,27	0,00	201,27	0,00
6.2.2.1.9.1.05	Trabalhos Especializados Tx 5%		0,00	0,00	4 500,00	0,00	30 899,71	0,00	30 899,71	0,00
6.2.2.1.9.1.22	Trabalhos Especializados Tx 22%		0,00	0,00	5 053,51	428,30	25 432,60	6 822,79	18 609,81	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	619,60	0,00	8 387,34	0,06	8 387,28	0,00
6.2.2.4.2	Contratos individuais por avença		0,00	0,00	619,60	0,00	8 387,34	0,06	8 387,28	0,00
6.2.2.4.2.1	Honorarios - Mercado Nacional		0,00	0,00	619,60	0,00	8 387,34	0,06	8 387,28	0,00
6.2.2.4.2.1.00	Honorarios Tx 0% Mad		0,00	0,00	230,00	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00
6.2.2.4.2.1.22	Honorarios Taxa 22%		0,00	0,00	389,60	0,00	6 317,34	0,06	6 317,28	0,00
6.2.2.5	Comissões		0,00	0,00	3,12	0,00	106,24	0,00	106,24	0,00
6.2.2.5.2	De outras cobran		0,00	0,00	3,12	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
6.2.2.5.2.1	Comissoes isento		0,00	0,00	3,12	0,00	6,24	0,00	6,24	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	621,00	0,00	26 232,33	0,00	26 232,33	0,00
6.2.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos		0,00	0,00	350,00	0,00	11 164,57	0,00	11 164,57	0,00
6.2.2.6.1.1	Viaturas Ligeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	3 097,32	0,00	3 097,32	0,00
6.2.2.6.1.1.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	0,00	0,00	3 097,32	0,00	3 097,32	0,00
6.2.2.6.1.1.1.00	Cons.Rep.Viaturas Ligeiras Tx 0% Mad		0,00	0,00	0,00	0,00	3 097,32	0,00	3 097,32	0,00
6.2.2.6.1.2	Outras Viaturas da Empresa		0,00	0,00	350,00	0,00	8 067,25	0,00	8 067,25	0,00
6.2.2.6.1.2.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	350,00	0,00	8 067,25	0,00	8 067,25	0,00
6.2.2.6.1.2.1.22	Cons.Rep.Outras Viaturas Taxa 22%		0,00	0,00	350,00	0,00	8 067,25	0,00	8 067,25	0,00
6.2.2.6.9	Outros gastos de conservação e reparação		0,00	0,00	271,00	0,00	15 067,76	0,00	15 067,76	0,00
6.2.2.6.9.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	271,00	0,00	15 067,76	0,00	15 067,76	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

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.6.9.1.01	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	271,00	0,00	8 789,51	0,00	8 789,51	0,00
6.2.2.6.9.1.23	Out.Cons.Reparacoes Taxa 23%		0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,06	0,00	4 545,06	0,00
6.2.3	Materiais de consumo		0,00	0,00	4 391,19	205,00	20 091,12	1 305,83	18 785,29	0,00
6.2.3.1	Peças, ferramentas e utensilios de desgaste rapido		0,00	0,00	4 236,19	205,00	18 901,99	1 305,83	17 596,16	0,00
6.2.3.1.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	4 236,19	205,00	18 901,99	1 305,83	17 596,16	0,00
6.2.3.1.1.00	Ferram.utens.Desg.Rapido Tx 0% Mad		0,00	0,00	14,75	0,00	94,31	0,00	94,31	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	2 594,14	0,00	10 564,01	190,00	10 374,01	0,00
6.2.3.1.1.23	Ferra.Utens.Desg.Rapido Taxa 23%		0,00	0,00	1 627,30	205,00	7 427,43	1 115,83	6 311,60	0,00
6.2.3.3	Material de escritorio		0,00	0,00	155,00	0,00	1 189,13	0,00	1 189,13	0,00
6.2.3.3.1	Material de Escritorio-Mercado Nacional		0,00	0,00	155,00	0,00	1 189,13	0,00	1 189,13	0,00
6.2.3.3.1.22	Material de Escritorio Taxa 22%		0,00	0,00	155,00	0,00	1 189,13	0,00	1 189,13	0,00
6.2.4	Energia e fluidos		0,00	0,00	16 629,09	224,12	103 449,34	447,01	103 002,33	0,00
6.2.4.1	Eletricidade		0,00	0,00	5 502,85	112,88	42 901,13	112,88	42 788,25	0,00
6.2.4.1.05	Electricidade Tx 5%		0,00	0,00	2,85	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00
6.2.4.1.22	Electricidade Taxa 22%		0,00	0,00	5 500,00	112,88	42 872,63	112,88	42 759,75	0,00
6.2.4.2	Combustiveis e lubrificantes		0,00	0,00	8 576,02	0,00	41 519,41	0,01	41 519,40	0,00
6.2.4.2.2	Outras Viaturas da Empresa		0,00	0,00	1 969,12	0,00	17 265,16	0,01	17 265,15	0,00
6.2.4.2.2.1	Gasoleo Out.Viat.Empresa Tx 22%		0,00	0,00	1 969,12	0,00	17 265,16	0,01	17 265,15	0,00
6.2.4.2.3	Gas		0,00	0,00	6 606,90	0,00	24 254,25	0,00	24 254,25	0,00
6.2.4.2.3.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	6 606,90	0,00	24 254,25	0,00	24 254,25	0,00
6.2.4.2.3.1.22	Gas Taxa 22%		0,00	0,00	6 606,90	0,00	24 254,25	0,00	24 254,25	0,00
6.2.4.3	Água		0,00	0,00	2 546,72	0,00	16 740,16	0,00	16 740,16	0,00
6.2.4.3.1	Água Mercado Nacional		0,00	0,00	2 546,72	0,00	16 740,16	0,00	16 740,16	0,00
6.2.4.3.1.05	Água Taxa 5%		0,00	0,00	2 546,72	0,00	16 740,16	0,00	16 740,16	0,00
6.2.4.9	Outros		0,00	0,00	3,50	111,24	2 288,64	334,12	1 954,52	0,00
6.2.4.9.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	3,50	111,24	2 288,64	334,12	1 954,52	0,00
6.2.4.9.1.00	Outros Fluidos Isentos		0,00	0,00	3,50	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00
6.2.4.9.1.22	Outros Fluidos Taxa 22%		0,00	0,00	0,00	111,24	2 273,89	334,12	1 939,77	0,00
6.2.5	Deslocações, estadas e transportes		0,00	0,00	614,60	0,00	5 273,04	480,00	4 793,04	0,00
6.2.5.3	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos		0,00	0,00	614,60	0,00	5 273,04	480,00	4 793,04	0,00
6.2.5.3.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	614,60	0,00	5 273,04	480,00	4 793,04	0,00
6.2.5.3.1.00	TRANSPORTE DE MERCADORIAS TX. ISENTA		0,00	0,00	614,60	0,00	4 793,04	0,00	4 793,04	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	5 259,91	62,70	32 319,68	1 735,22	30 584,46	0,00
6.2.6.1	Rendas e alugueres		0,00	0,00	1 118,56	0,00	6 642,62	1 003,45	5 639,17	0,00
6.2.6.1.1	Aluguer		0,00	0,00	1 118,56	0,00	6 642,62	1 003,45	5 639,17	0,00
6.2.6.1.1.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	1 118,56	0,00	6 642,62	1 003,45	5 639,17	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
6.2.6.1.1.22	Aluguer Taxa 22%		0,00	0,00	1 118,56	0,00	6 642,62	1 003,45	5 639,17	0,00
6.2.6.2	Comunica		0,00	0,00	291,63	37,70	2 437,85	626,77	1 811,08	0,00
6.2.6.2.1	Comunicacao-Mercado Nacional		0,00	0,00	291,63	37,70	2 437,85	626,77	1 811,08	0,00
6.2.6.2.1.00	Comunicaçao Tx 0% Mad		0,00	0,00	21,20	0,00	157,07	0,00	157,07	0,00
6.2.6.2.1.22	Comunicacao Taxa 22%		0,00	0,00	270,43	37,70	2 280,78	626,77	1 654,01	0,00
6.2.6.3	Seguro de acidentes no trabalho		0,00	0,00	1 132,20	0,00	6 553,30	0,00	6 553,30	0,00
6.2.6.3.1	Seguros Automoveis		0,00	0,00	637,71	0,00	1 905,39	0,00	1 905,39	0,00
6.2.6.3.1.1	Viat.Lig.Passageiros		0,00	0,00	67,43	0,00	201,47	0,00	201,47	0,00
6.2.6.3.1.2	Outras Viaturas Empresa		0,00	0,00	570,28	0,00	1 703,92	0,00	1 703,92	0,00
6.2.6.3.2	Seguros Multirisco		0,00	0,00	494,49	0,00	4 477,65	0,00	4 477,65	0,00
6.2.6.3.3	Seguros responsabilidade ambiental		0,00	0,00	0,00	0,00	170,26	0,00	170,26	0,00
6.2.6.5	Contencioso e notariado		0,00	0,00	260,00	25,00	795,00	105,00	690,00	0,00
6.2.6.5.1	Contencioso e Notariado-Mercado Nacional		0,00	0,00	260,00	25,00	795,00	105,00	690,00	0,00
6.2.6.5.1.00	Contencioso Notariado tx 0% Mad		0,00	0,00	260,00	25,00	795,00	105,00	690,00	0,00
6.2.6.7	Limpeza, higiene e conforto		0,00	0,00	1 507,97	0,00	6 711,31	0,00	6 711,31	0,00
6.2.6.7.1	Limpeza Higiene e Conforto-Mercado Nacional		0,00	0,00	1 507,97	0,00	6 711,31	0,00	6 711,31	0,00
6.2.6.7.1.05	Limp.Heg.Conforto Tx 5%		0,00	0,00	12,43	0,00	12,43	0,00	12,43	0,00
6.2.6.7.1.06	Limp.Heg.Conforto Tx 6%		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 796,50	0,00	1 796,50	0,00
6.2.6.7.1.23	Limp.Higiene Conforto Taxa 23%		0,00	0,00	1 495,54	0,00	3 996,38	0,00	3 996,38	0,00
6.2.6.9	Outros serviços		0,00	0,00	949,55	0,00	9 179,60	0,00	9 179,60	0,00
6.2.6.9.1	INSPECCAO SANTIARIA MAD TX 0%		0,00	0,00	947,55	0,00	8 907,02	0,00	8 907,02	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	2,00	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00
6.3	Gastos com o pessoal		0,00	0,00	82 574,89	0,06	728 082,39	93 529,58	634 552,81	0,00
6.3.1	Remunerações dos órgãos sociais e de gestão		0,00	0,00	14 459,24	0,00	129 699,09	6 662,56	123 036,53	0,00
6.3.1.1	Remunerações certas e permanentes		0,00	0,00	14 459,24	0,00	129 699,09	6 662,56	123 036,53	0,00
6.3.1.1.1	Remuneração base		0,00	0,00	8 464,38	0,00	76 179,42	6 662,56	69 516,86	0,00
6.3.1.1.1.1	Remuneração		0,00	0,00	6 872,59	0,00	61 853,31	6 662,56	55 190,75	0,00
6.3.1.1.1.2	Complemento Vencimento		0,00	0,00	1 591,79	0,00	14 326,11	0,00	14 326,11	0,00
6.3.1.1.2	Subsídio de férias		0,00	0,00	1 410,73	0,00	12 696,57	0,00	12 696,57	0,00
6.3.1.1.2.1	Subsídio de férias		0,00	0,00	1 410,73	0,00	12 696,57	0,00	12 696,57	0,00
6.3.1.1.3	Subsídio de Natal		0,00	0,00	705,37	0,00	6 348,33	0,00	6 348,33	0,00
6.3.1.1.3.1	Subsídio de Natal		0,00	0,00	705,37	0,00	6 348,33	0,00	6 348,33	0,00
6.3.1.1.4	Despesas de representação		0,00	0,00	3 563,94	0,00	32 075,46	0,00	32 075,46	0,00
6.3.1.1.5	Subsídio de refeição		0,00	0,00	314,82	0,00	2 399,31	0,00	2 399,31	0,00
6.3.1.1.5.1	Subsídio de refeição		0,00	0,00	314,82	0,00	2 399,31	0,00	2 399,31	0,00
6.3.2	Remunerações do pessoal		0,00	0,00	52 461,52	0,00	461 777,13	77 361,03	384 416,10	0,00
6.3.2.1	Remunerações certas e permanentes		0,00	0,00	51 877,61	0,00	456 605,13	77 361,03	379 244,10	0,00
6.3.2.1.1	Remuneração base		0,00	0,00	38 326,09	0,00	336 620,38	77 361,03	259 259,35	0,00
6.3.2.1.1.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções publicas por tempo indeterminado		0,00	0,00	11 259,99	0,00	72 068,71	37 361,03	34 707,68	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
6.3.2.1.1.1	Remuneração		0,00	0,00	11 202,73	0,00	71 381,73	37 361,03	34 020,70	0,00
6.3.2.1.1.2	Complemento Vencimento		0,00	0,00	57,26	0,00	686,98	0,00	686,98	0,00
6.3.2.1.1.3	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo incerto		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.5	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho sem termo		0,00	0,00	27 066,10	0,00	224 551,67	0,00	224 551,67	0,00
6.3.2.1.2	Subsídio de férias		0,00	0,00	5 531,80	0,00	51 629,27	0,00	51 629,27	0,00
6.3.2.1.2.1	Subsídio de férias		0,00	0,00	5 531,80	0,00	51 629,27	0,00	51 629,27	0,00
6.3.2.1.3	Subsídio de Natal		0,00	0,00	2 765,90	0,00	25 191,50	0,00	25 191,50	0,00
6.3.2.1.3.1	Subsídio de Natal		0,00	0,00	2 765,90	0,00	25 191,50	0,00	25 191,50	0,00
6.3.2.1.5	Subsídio de refeição		0,00	0,00	3 911,40	0,00	28 438,74	0,00	28 438,74	0,00
6.3.2.1.5.1	Subsídio de refeição		0,00	0,00	3 911,40	0,00	28 438,74	0,00	28 438,74	0,00
6.3.2.1.7	Suplementos e prémios		0,00	0,00	1 342,42	0,00	14 725,24	0,00	14 725,24	0,00
6.3.2.1.7.1	Suplementos e prémios		0,00	0,00	1 342,42	0,00	14 725,24	0,00	14 725,24	0,00
6.3.2.2	Abonos variáveis ou eventuais		0,00	0,00	583,91	0,00	5 172,00	0,00	5 172,00	0,00
6.3.2.2.03	Ajudas de custo		0,00	0,00	583,91	0,00	4 283,92	0,00	4 283,92	0,00
6.3.2.2.05	Gratificações variáveis ou eventuais		0,00	0,00	0,00	0,00	888,08	0,00	888,08	0,00
6.3.5	Encargos sobre remunerações		0,00	0,00	14 069,95	0,06	120 122,25	9 505,97	110 616,28	0,00
6.3.5.1	Sistemas de Proteção social		0,00	0,00	14 069,95	0,06	120 122,25	9 505,97	110 616,28	0,00
6.3.5.1.1	Enc. s/ Rem.-Pessoal SS		0,00	0,00	10 107,45	0,06	86 587,94	7 923,59	78 664,35	0,00
6.3.5.1.2	Encargos c/ pessoal CGA		0,00	0,00	3 956,92	0,00	33 496,09	1 582,38	31 913,71	0,00
6.3.5.1.3	Fundo garantia compensação trabalho		0,00	0,00	5,58	0,00	38,22	0,00	38,22	0,00
6.3.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais		0,00	0,00	1 198,47	0,00	11 267,14	0,02	11 267,12	0,00
6.3.6.1	Acidentes no trabalho		0,00	0,00	1 198,47	0,00	11 267,14	0,00	11 267,14	0,00
6.3.6.3	Seguro de acidentes no trabalho		0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 477,12	0,00	3 477,12	0,00
6.3.9.7	Outras prestações familiares		0,00	0,00	385,71	0,00	3 477,12	0,00	3 477,12	0,00
6.3.9.7.1	Subsídio assistencia 3 pessoa		0,00	0,00	110,41	0,00	993,69	0,00	993,69	0,00
6.3.9.7.2	Subsídio Social p/Inclusão		0,00	0,00	275,30	0,00	2 483,43	0,00	2 483,43	0,00
6.4	Gastos de depreciação e de amortização		0,00	0,00	12 819,39	0,00	113 769,55	0,00	113 769,55	0,00
6.4.2	Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	12 819,39	0,00	113 769,55	0,00	113 769,55	0,00
6.4.2.2	Edifícios e outras construções		0,00	0,00	12 120,88	0,00	109 087,92	0,00	109 087,92	0,00
6.4.2.2.1	Reavaliacoes		0,00	0,00	9 861,47	0,00	88 753,23	0,00	88 753,23	0,00
6.4.2.2.2	Projecto Par		0,00	0,00	2 259,41	0,00	20 334,69	0,00	20 334,69	0,00
6.4.2.3	Equipamento basico		0,00	0,00	481,68	0,00	3 738,93	0,00	3 738,93	0,00
6.4.2.3.2	Outras		0,00	0,00	481,68	0,00	3 738,93	0,00	3 738,93	0,00
6.4.2.5	Equipamento administrativo		0,00	0,00	216,83	0,00	942,70	0,00	942,70	0,00
6.8	Outros gastos e perdas		0,00	0,00	5 284,47	25,00	33 717,34	433,94	33 283,40	0,00
6.8.1	Impostos e taxas		0,00	0,00	5 284,47	25,00	33 717,33	433,94	33 283,39	0,00
6.8.1.2	Impostos indiretos		0,00	0,00	4 846,45	0,00	31 346,62	0,00	31 346,62	0,00
6.8.1.2.1	IVA Suportado não dedutível		0,00	0,00	4 846,45	0,00	30 980,95	0,00	30 980,95	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
6.8.1.2.9	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	365,67	0,00	365,67	0,00
6.8.1.2.9.1	Impostos S/ Transportes Rodoviaros		0,00	0,00	0,00	0,00	263,70	0,00	263,70	0,00
6.8.1.2.9.1.1	Imposto de Circulacao		0,00	0,00	0,00	0,00	263,70	0,00	263,70	0,00
6.8.1.2.9.1.1.1	Imp.Circulacao Viat.Ligeiras Passageiros		0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,00	67,59	0,00
6.8.1.2.9.1.1.2	Imp.Circ. Out.Viaturas Empresas		0,00	0,00	0,00	0,00	196,11	0,00	196,11	0,00
6.8.1.2.9.2	Inspecc		0,00	0,00	0,00	0,00	101,97	0,00	101,97	0,00
6.8.1.2.9.2.1	Veiculos Ligeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00
6.8.1.2.9.2.2	Outras Viaturas da Empresa		0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	0,00	70,62	0,00
6.8.1.2.9.2.2.22	Outras Viaturas Taxa 22%		0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	0,00	70,62	0,00
6.8.1.3	Taxas		0,00	0,00	438,02	25,00	2 370,71	433,94	1 936,77	0,00
6.8.1.3.1	Taxas Metrologia		0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,22	408,94	636,28	0,00
6.8.1.3.9	Taxas Diversas		0,00	0,00	438,02	25,00	1 325,49	25,00	1 300,49	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	67 534,43	29 545,00	104 336,09	245 946,28	0,00	141 610,19
7.0.4	Taxas, multas e outras penalidades		0,00	0,00	67 534,43	29 545,00	104 336,09	245 946,28	0,00	141 610,19
7.0.4.1	Taxas		0,00	0,00	67 534,43	29 545,00	104 336,09	245 946,28	0,00	141 610,19
7.0.4.1.12	Taxas sobre comercialização e abate de gado		0,00	0,00	67 534,43	29 545,00	104 336,09	245 946,28	0,00	141 610,19
7.0.4.1.12.1	Taxas sobre comercialização e abate de gado		0,00	0,00	67 534,43	29 545,00	104 336,09	245 946,28	0,00	141 610,19
7.0.4.1.12.1.22	Taxas sobre comercialização e abate de gado Tx 22%		0,00	0,00	67 534,43	29 545,00	104 336,09	245 946,28	0,00	141 610,19
7.1	Vendas		0,00	0,00	0,00	2 804,67	0,00	15 588,26	0,00	15 588,26
7.1.1	Mercadorias		0,00	0,00	0,00	2 804,67	0,00	15 588,26	0,00	15 588,26
7.1.1.1	Mercadorias - Mercado Nacional		0,00	0,00	0,00	2 804,67	0,00	15 588,26	0,00	15 588,26
7.1.1.1.22	Vendas Taxa 22%		0,00	0,00	0,00	2 804,67	0,00	15 588,26	0,00	15 588,26
7.2	Prestações de serviços e concessões		0,00	0,00	785,80	8 406,31	11 036,49	89 703,33	0,00	78 666,84
7.2.04	Serviços específicos de outros setores		0,00	0,00	785,80	6 946,56	11 036,49	79 362,70	0,00	68 326,21
7.2.04.1	Lavagem de Viaturas		0,00	0,00	780,00	290,00	1 247,50	2 225,00	0,00	977,50
7.2.04.1.22	Lavagem Viaturas Taxa 22%		0,00	0,00	780,00	290,00	1 247,50	2 225,00	0,00	977,50
7.2.04.2	Transportes de Animais		0,00	0,00	0,00	342,00	76,00	3 162,50	0,00	3 086,50
7.2.04.2.22	Transporte Animais Taxa 22%		0,00	0,00	0,00	342,00	76,00	3 162,50	0,00	3 086,50
7.2.04.3	Inspecção Sanitaria		0,00	0,00	5,80	1 181,27	34,74	8 921,24	0,00	8 886,50
7.2.04.3.00	Inspecção Sanitaria isento de Iva		0,00	0,00	5,80	1 181,27	34,74	8 921,24	0,00	8 886,50
7.2.04.4	Tratamento de Subprodutos		0,00	0,00	0,00	5 133,29	9 678,25	65 053,96	0,00	55 375,71
7.2.04.4.05	Tratamento de Subsprodutos Taxa 5%		0,00	0,00	0,00	5 133,29	9 678,25	65 053,96	0,00	55 375,71
7.2.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto		0,00	0,00	0,00	1 459,75	0,00	10 340,63	0,00	10 340,63
7.2.08.1	Alimentação e alojamento		0,00	0,00	0,00	1 459,75	0,00	10 340,63	0,00	10 340,63
7.5	Transferências e subsídios correntes obtidos		0,00	0,00	0,00	31 861,43	0,00	284 791,95	0,00	284 791,95
7.5.1	Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	31 861,43	0,00	284 791,95	0,00	284 791,95
7.5.1.1	Indiminizações Compensatórias		0,00	0,00	0,00	31 861,43	0,00	284 791,95	0,00	284 791,95

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
7.8	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	1 010 395,04	1 010 395,04	39 989 026,11	39 989 026,11	0,00	0,00

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

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30/09/2021	30/09/2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	3.2; 5	6,316,685.77	6,396,082.36
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis	3.3; 6		
Ativos biológicos			
Participações financeiras			
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes	3.5; 9		
Acionistas/sócios/associados	11	541,666.52	1,083,333.20
Diferimentos	13		
Outros activos financeiros	7	1,084.31	466.88
Ativos por impostos diferidos			
Outras contas a receber	3.5; 12		
		6,859,436.60	7,479,882.44
Ativo corrente			
Inventários	3.4		
Ativos biológicos			
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis			
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes	3.5; 9	67,453.85	120,886.01
Estado e outros entes públicos	10	18,178.16	8,334.00
Acionistas/sócios/associados	11		
Outras contas a receber	3.5; 12		
Diferimentos	13	33,309.94	31,871.87
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos	3.6; 4	371,505.17	115,104.46
		490,447.12	276,196.34
Total do ativo		7,349,883.72	7,756,078.78
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital	14	3,964,267.00	3,051,572.00
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio	15	4,669,384.15	4,669,384.15
Prémios de emissão			
Reservas			
Resultados transitados	16	-7,089,274.41	-6,698,006.97
Ajustamentos em activos financeiros			
Excedentes de revalorização	17	4,446,622.62	4,265,007.82
Outras variações no património líquido			
Resultado líquido do período		-528,374.28	-421,487.60
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total do património líquido		5,462,625.08	4,866,469.40
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos	3.8; 18	541,666.52	1,083,333.20
Fornecedores de investimentos			
Fornecedores	3.7; 20		
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Diferimentos	13		
Passivos por impostos diferidos	8	766,299.57	1,066,251.97
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		40,208.05	6,868.34
Fornecedores	3.7; 20	41,798.54	70,727.63

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

Contas com movimentos ausentes ou duplicadas na configuração deste mapa :			

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



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

SETEMBRO 2021

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		30/09/2021	30/09/2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes		305,208.06	390,771.86
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		325,000.00	275,000.00
Recebimentos de utentes		10,340.63	9,254.04
Pagamentos a fornecedores		-401,235.52	-360,109.35
Pagamentos ao pessoal		-581,586.30	-566,234.19
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		-2,359.20	-3,875.81
Caixa gerada pelas operações		-344,632.33	-255,193.45
Outros recebimentos/pagamentos		-41,534.01	-48,656.82
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		-386,166.34	-303,850.27
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-70,469.82	
Activos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-70,469.82	
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		541,666.68	541,666.68
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		-541,666.68	-541,666.68
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		679,598.00	363,286.00
Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		222,961.84	59,435.73
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		148,543.33	55,668.73
Caixa e seus equivalentes no fim do período		371,505.17	115,104.46
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		371,505.17	115,104.46



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

SETEMBRO 2021

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		30/09/2021	30/09/2020
- Equivalentes a caixa no fim do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		371,505.17	115,104.46
De execução orçamental		371,505.17	115,104.46
De operações de tesouraria			
O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores.			

**ANEXO III –
Indicadores da Empresa**

PAEF - Medida 61 - Ano 2021:

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

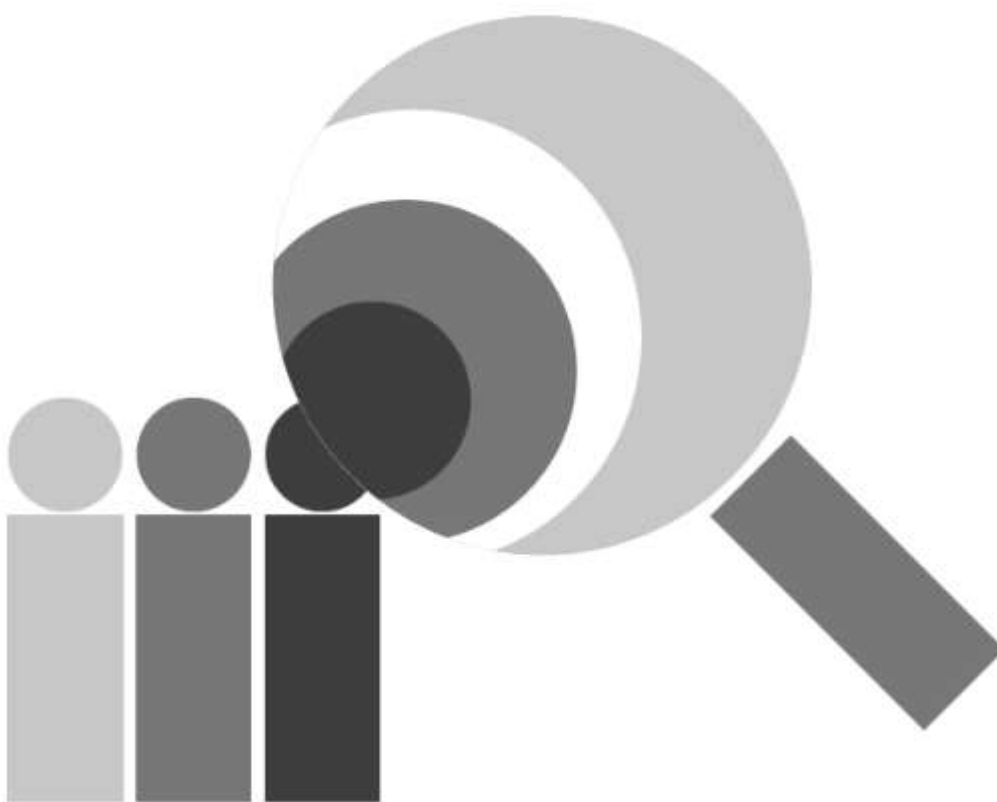
Custos Operacionais	2009	2014	Δ 2014/2009 %	3ºT 2020*	3ºT 2021*	Δ 2021/2020 %	Δ 2021/2020
CMVMC	14,689.38 €	77,981 €	431%	43,861 €	15,318 €	-65.08%	-28,543 €
FSE	631,799.00 €	491,597 €	-22%	243,868 €	252,177 €	3.41%	8,309 €
Pessoal	981,425.00 €	704,378 €	-28%	588,392 €	634,553 €	7.85%	46,161 €
Total	1,627,913 €	1,273,956 €	-22%	876,121 €	902,047 €	2.96%	25,926 €

* Acumulado a 30 de Setembro

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

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

Relatório sobre informação trimestral 3º Trimestre 2021



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

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

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

Membro Independente da UHY International



Sector Público

Funchal, 27 de outubro de 2021

Vice Presidência do Governo Regional da Madeira

Secretaria Regional de Agricultura e Pescas

Exmos. Senhores,

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

A análise da posição financeira trimestral da CARAM foi efetuada com base nas demonstrações financeiras preparadas especialmente, que compreendem o balanço em 30 de setembro de 2021 (que evidencia um total de 7.349.884 euros e um total de capital próprio de 5.462.625 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 528.374 euros) e a demonstração dos resultados por naturezas relativas ao período findo naquela data, e o Relatório de Execução Orçamental.

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

UHY & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Representada por:



António Tavares da Costa Oliveira (ROC nº 656)

ÂMBITO

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

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

Controlos efetuados e anomalias detetadas

A nível dos testes efetuados, salientamos o seguinte:

a) Análise e teste das reconciliações bancárias preparadas pela empresa

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

b) Outras verificações

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

Análise à execução orçamental

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

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

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

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

Análise às demonstrações financeiras

Relativamente às demonstrações financeiras apresentadas pela Administração, com base nas verificações efetuadas, nada nos leva a concluir que as referidas demonstrações financeiras do período de 9 meses findo a 30 de setembro de 2021, tenham distorções materialmente relevantes que afetem a sua conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

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

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

Emitido em 12/10/2020 - 16:16

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

Página 1/1

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

Tel: 351 291550220 Fax: 351 291550222

M. Sanitária : PTM99-CE**Resumo de Abates por Espécie**

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

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

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

Emitido em 20/10/2021 - 16:08

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

Página 1/1

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

Tel: 351 291550220 Fax: 351 291550222

M. Sanitária : PTM99-CE**Resumo de Abates por Espécie**

Data de Abate entre 01/01/2021 e 30/09/2021

ESPÉCIES	Cabeças	Cab. Aprov.	Cab. Rej.	Peso Abatido	Peso Aprov.	Peso Enxuto	Peso Rej. Totais	Peso Rej. Parc.
Suíños	423	420	3	39 739.10	39 451.90	38 662.90	271.40	15.80
<i>Reprodutora</i>	1	1	0	178.60	175.00	171.50	0.00	3.60
<i>Engorda</i>	384	381	3	34 811.30	34 527.70	33 837.17	271.40	12.20
<i>Engorda</i>	38	38	0	4 749.20	4 749.20	4 654.23	0.00	0.00
Bovinos	2 647	2 633	14	651 833.48	647 699.88	634 744.23	3 431.00	702.60
<i>N/Def.</i>	1		1	314.40		0.00	314.40	0.00
<i>Novilho</i>	260	258	2	62 486.60	61 751.80	60 516.87	641.00	93.80
<i>Nov. +2 anos</i>	29	29	0	9 083.60	9 076.60	8 895.08	0.00	7.00
<i>Castrado</i>	54	54	0	15 093.80	15 088.60	14 786.83	0.00	5.20
<i>Vaca</i>	126	122	4	35 969.20	34 850.20	34 153.13	1 052.20	66.80
<i>Novilha</i>	2 041	2 035	6	499 989.48	498 109.08	488 145.18	1 367.60	512.80
<i>Vitela <6M</i>	8	7	1	1 418.60	1 361.60	1 334.37	55.80	1.20
<i>vitelão</i>	128	128	0	27 477.80	27 462.00	26 912.77	0.00	15.80
Leitões	480	474	6	3 309.70	3 261.60	3 204.12	47.00	1.10
<i>Leitão</i>	480	474	6	3 309.70	3 261.60	3 204.12	47.00	1.10
Ovinos	51	51	0	886.60	882.60	864.94	0.00	4.00
<i>Borrego</i>	4	4	0	81.60	81.40	79.77	0.00	0.20
<i>Borrego Leite</i>	29	29	0	231.60	227.80	223.24	0.00	3.80
<i>Ovino Adulto</i>	18	18	0	573.40	573.40	561.93	0.00	0.00
Caprinos	76	76	0	1 169.80	1 168.00	1 144.62	0.00	1.80
<i>Caprinos Adultos</i>	29	29	0	581.20	580.00	568.40	0.00	1.20
<i>Cabritos</i>	10	10	0	192.20	192.20	188.35	0.00	0.00
<i>Cabritos Leite</i>	37	37	0	396.40	395.80	387.87	0.00	0.60
Cunídeos	2 837	2 748	89	4 363.00	4 227.17	4 163.75	135.83	0.00
<i>N/Def.</i>	70	66	4			0.00	0.00	0.00
<i>Coelho</i>	2 767	2 682	85	4 363.00	4 227.17	4 163.75	135.83	0.00
TOTAIS :	6 514	6 402	112	701 301.68	696 691.15	682 784.56	3 885.23	725.30

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

Subprodutos Produzidos

Classe de Subproduto	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020*	2021*	Variação % em 2021 tendo por base 2020	Variação % em 2020 tendo por base 2007
	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.		
MRE'S (M1)	500	486	582	689	620	564	394	336	265	245	253	248	300	300	309	192.8	209.0	8.44%	-36.45%
Hígidos (M2 e	626	573	187	3	0	6	7	0	0	0	0	0	120	120	0	0.0	5.9	0.00%	-100.00%
	1,126	1,060	769	692	620	570	401	336	265	245	253	248	420	420	309	192.8	214.9	11.50%	-70.83%
Sangue, Conteudos	483	478	421	341	327	301	270	218	177	194	218	201	230	230	169	121.0	120.8	-0.18%	-64.56%
Lamas - ETAF	311	296	345	249	169	167	73	33	17	17	11	13	5	5	21	11.9	8.2	-31.32%	-92.86%
Tamizados -	0	11	77	66	61	47	46	42	35	37	36	37	39	39	34	23.8	25.1	5.79%	211.46%
Total	1,920	1,844	1,613	1,347	1,178	1,086	790	629	494	493	517	498	693	693	533	349.4	369.0	5.60%	-71.07%

* Acumulado a 30 de Setembro

Consumos Energéticos

Consumos Energéticos	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020*	2021*	Variação % em 2021 tendo por base 2020	Variação % em 2020 tendo por base 2007
	Electricidade	815,205	845,973	912,196	744,072	794,883	634,081	543,552	637,631	674,166	675,315	697,044	669,853	514,090	553,947	564,694	399,144		
Gás (Ton.)	70	68	70	69	51	53	41	31	27,5	27,380.0	32,516.0	33,242.0	29,182.0	34,133.00	35,950.27	26,331.00	25,767.00	-2.14%	43037.37%
Água (m3)	36,355	36,629	34,705	27,088	22,181	17,423	12,744	10,416	8,556	8,445	9,475	11,273	9,776	14,197	11,316	10,934	8,245	-24.59%	-73.31%
Gasóleo (L)	27,627	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	18,734	15,795	-15.69%	-21.49%
CO2 (Kg)	-	-	-	14	8	8	4	1	0	450	1,800	1,500	1,350	2,250.000	1,800.000	1,250.0	1,800.0	44.00%	#VALOR!

* Acumulado a 30 de Setembro

**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: SETEMBRO

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		67 715	50 786	50 786	8 465	25 394	16 929	67		
										S0.00	151	00000.00000	6 500		6 413	2 606	2 606	87	3 894	3 806	40		
								01.01.03	00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PU	151	00000.00000	59 378		51 066	30 300	30 300	8 312	29 078	20 766	51		
								01.01.04	00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO IND	151	00000.00000	281 239		183 861	104 502	104 502	97 378	176 737	79 360	37		
								01.01.07	00.00	PESSOAL EM REGIME DE AVENCA	151	00000.00000	8 844		5 228			3 616	8 844	5 228			
										S0.00	151	00000.00000	10 972		10 599	7 232	7 232	373	3 740	3 367	66		
								01.01.11	00.00	REPRESENTAÇÃO	151	00000.00000	33 573		28 511	21 383	21 383	5 062	12 190	7 128	64		
								01.01.12	00.00	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	151	00000.00000	19 186		12 155	8 615	8 615	7 031	10 571	3 540	45		
								01.01.13	AO.00	SUBSIDIO DE REFEICAO - FUNCIONARIOS	151	00000.00000	35 958		26 538	16 607	16 607	9 420	19 351	9 931	46		
										B0.00	151	00000.00000	2 719		2 134	1 533	1 533	585	1 186	601	56		
								01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FERIAS - FUNCIONARIOS	151	00000.00000	38 278		36 857	36 857	36 857	1 421	1 421		96		
										SF.B0	151	00000.00000	8 761		6 788	6 788	6 788	1 973	1 973		77		
										SN.A0	151	00000.00000	38 278		35 910	298	298	2 368	37 980	35 612	1		
										SN.B0	151	00000.00000	8 761		8 464			297	8 761	8 464			
								Total do Subagrupamento 01 :					628 627		482 242	287 509	287 509	146 385	341 118	194 733	46		
								01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO	151	00000.00000	7 851		1 570	1 570	1 570	6 281	6 281		20		
										B0.00	151	00000.00000	1 106		874	874	874	232	232		79		
								Total do Subagrupamento 02 :					8 957		2 443	2 443	2 443	6 514	6 514		27		
								01.03.04	A0.00	SUBSIDIO SOCIAL PARA INCLUSAO	151	00000.00000	2 302		1 936	1 389	1 389	366	913	547	60		
										B0.00	151	00000.00000	930		773	552	552	157	378	221	59		
								01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	151	00000.00000	37 987		24 850	12 366	12 366	13 137	25 621	12 484	33		
										A0.B0	151	00000.00000	91 698		78 156	40 271	40 271	13 542	51 427	37 886	44		
										A0.C0	151	00000.00000	947		307	128	128	640	819	179	14		
								Total do Subagrupamento 03 :					133 864		106 022	54 706	54 706	27 842	79 158	51 316	41		
								Total do Agrupamento 01 :					771 448		590 707	344 658	344 658	180 741	426 790	246 049	45		
								Total da Fonte de Financiamento 311 :					771 448		590 707	344 658	344 658	180 741	426 790	246 049	45		
								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									
										S0.00	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	151	00000.00000											
										01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FERIAS - FUNCIONARIOS	151	00000.00000									
										SF.B0	151	00000.00000											
										SN.A0	151	00000.00000											
										SN.B0	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	151	00000.00000											
								01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	151	00000.00000											
										A0.B0	151	00000.00000											
										A0.C0	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	690	690	690	3 060	3 060		18		
										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	1 357	1 307	1 307	143	193	50	87
										02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	151	00000.00000	1 800	450	1 350	1 350	1 350				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: SETEMBRO

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)	(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	762	772	10	3			
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	151	00000.00000	4 000	1 000	2 993	1 687	1 687	7	1 313	1 307	56		
				02.01.18	00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	151	00000.00000	180	45				135	135				
				Total do Subagrupamento 01 :						14 780	3 495	6 428	5 061	5 061	4 857	6 224	1 367	45	
				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		10 000	206	206	5 000	14 794	9 794	1		
					BS.LT	ELETRICIDADE ARD	151	00000.00000	15 641		15 640		15 640	1	1		100		
					B0.00	ELETRICIDADE	151	00000.00000	45 000		30 000	6 185	6 185	15 000	38 815	23 815	14		
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	151	00000.00000	8 844	2 461	5 850	3 842	3 842	533	2 541	2 008	60		
				02.02.12	BS.00	SEGUROS - PLURIANUAL	151	00000.00000	6 414		6 413	6 413	6 413	1	1		100		
					B0.00	SEGUROS	151	00000.00000	210		209	209	209	1	1		100		
				02.02.14	D0.00	OUTROS	151	00000.00000	10 546		10 546	10 546	10 546				100		
				02.02.25	00.00	OUTROS SERVICOS	151	00000.00000	29 244	7 500	11 276	26	26	10 468	21 718	11 250			
					SL.T0	OUTROS SERVICOS - ARD ARM (TRATAMENTO D	151	00000.00000	37 320		37 320		37 320				100		
				Total do Subagrupamento 02 :						195 747	9 961	154 783	27 428	80 488	107 916	31 003	77 870	46 866	58
				Total do Agrupamento 02 :						210 527	13 456	161 211	32 490	80 488	112 978	35 860	84 093	48 233	57
				06.02.01	00.00	IMPOSTOS E TAXAS	151	00000.00000	42 359		39 226	25 449	25 449	3 133	16 910	13 777	60		
				Total do Subagrupamento 02 :						42 359		39 226	25 449	25 449	3 133	16 910	13 777	60	
				Total do Agrupamento 06 :						42 359		39 226	25 449	25 449	3 133	16 910	13 777	60	
				Total da Fonte de Financiamento 381 :						252 886	13 456	200 436	57 939	80 488	138 427	38 994	101 003	62 009	58
		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	63 431		63 430	40 786	40 786	1	22 645	22 644	64		
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	151	00000.00000	500		455	276	276	45	224	179	55		
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	151	00000.00000	3 000		2 168	560	560	832	2 440	1 608	19		
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	151	00000.00000	1 500		395	203	203	1 105	1 297	193	14		
				Total do Subagrupamento 01 :						68 431		66 449	41 825	41 825	1 982	26 606	24 624	61	
				02.02.14	D0.00	OUTROS	151	00000.00000	3 116		3 116	3 055	3 055		61	61	98		
				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	2 440	2 440		1 220	1 220	67		
				02.02.22	HS.00	SERVICOS DE SAUDE - PLURIANUAL	151	00000.00000	1 275		1 275	1 070	1 070		205	205	84		
				Total do Subagrupamento 02 :						11 833		11 833	10 347	10 347	1 486	1 486	87		
				Total do Agrupamento 02 :						80 264		78 281	52 172	52 172	1 983	28 092	26 110	65	
				Total da Fonte de Financiamento 388 :						80 264		78 281	52 172	52 172	1 983	28 092	26 110	65	
		5.1.3	0.41.0	01.01.02	00.00	ORGAOS SOCIAIS	151	00000.00000	25 393		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		11 832	11 832	11 832				100		
					B0.00	SUBSIDIO DE REFEICAO - ORGAOS SOCIAIS	151	00000.00000	866		866	866	866				100		
				Total do Subagrupamento 01 :						177 400		177 400	177 400	177 400				100	
				01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO	151	00000.00000	2 500		2 500	2 500	2 500				100		
				01.02.13	00.00	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	151	00000.00000	4 000					4 000	4 000				
				Total do Subagrupamento 02 :						6 500		2 500	2 500	2 500	4 000	4 000		38	
				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: SETEMBRO

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	5.1.1.3	0.41.0	01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	151	00000.00000	13 691		13 691	13 691		13 691			100		
					A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	151	00000.00000	29 279		29 279	29 279		29 279			100		
					A0.C0	OUTRAS	151	00000.00000	308		308	308		308			100		
				Total do Subagrupamento 03 :					44 814		44 814	44 814		44 814			100		
				Total do Agrupamento 01 :					228 714		224 714	224 714		4 000	4 000		98		
				02.01.01	00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	151	00000.00000	9 520		5 977	2 688		2 688	3 543	6 832	3 289	28	
				02.01.04	S0.00	LIMPEZA E HIGIENE - PLURIANUAL	151	00000.00000	12 177		12 177	3 087		3 087	9 090	9 090	25		
				02.01.06	00.00	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	151	00000.00000	14 000		12 359	8 945		8 945	1 641	5 055	3 414	64	
				02.01.08	A0.00	PAPEL	151	00000.00000	1 000		922	733		733	78	267	189	73	
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	151	00000.00000	500		117	117		117	383	383	23		
					C0.00	OUTROS	151	00000.00000	1 000		307	307		307	693	693	31		
				02.01.09	C0.00	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	151	00000.00000	1 500		13	13		13	1 487	1 487	1		
				02.01.12	00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	151	00000.00000	1 300		527	7		7	773	1 293	520	1	
				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		14 996	7 453		7 453	4	7 547	7 543	50	
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	151	00000.00000	25 367		25 367	15 756		15 756	9 611	9 611	62		
					S0.00	OUTROS BENS - CO2 - PLURIANUAL	151	00000.00000	4 157		4 156	2 055		2 055	1	2 101	2 101	49	
				Total do Subagrupamento 01 :					90 521		81 919	45 996	45 996		8 602	44 525	35 923	51	
				02.02.01	A0.00	AGUA	151	00000.00000	15 000		15 000	15 000		15 000			100		
					B0.00	ELETRICIDADE	151	00000.00000	45 000		45 000	45 000		45 000			100		
				02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	151	00000.00000	2 000		1 874	508		508	126	1 492	1 366	25	
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	151	00000.00000	23 500		23 500	23 208		23 208	292	292	99		
				02.02.08	00.00	LOCACAO DE OUTROS BENS	151	00000.00000	17 776		17 584	7 202		7 202	192	10 574	10 383	41	
				02.02.09	CS.00	COMUNICACOES FIXA DE VOZ	151	00000.00000	1 540		1 386	938		938	154	602	448	61	
					DS.00	COMUNICACOES MOVEIS	151	00000.00000	1 570		1 474	497		497	96	1 073	977	32	
					EO.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	151	00000.00000	420		62	62		62	358	358	15		
				02.02.10	ZS.A0	TRANSPORTES - PLURIANUAL (PORTO SANTO)	151	00000.00000	13 188		13 187	4 178		4 178	1	9 010	9 009	32	
					ZS.C0	TRANSPORTES - PLURIANUAL (SUBPRODUTOS)	151	00000.00000	586		586	586		586			100		
					Z0.00	TRANSPORTES	151	00000.00000	7 500		7 135	2 911		2 911	365	4 589	4 224	39	
				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		12 407	8 851		8 851	3 961	7 517	3 557	54	
				02.02.14	CS.BO	SER. NAT. ECONOMICA E FINANCEIRA - SNC-	151	00000.00000											
					D0.00	OUTROS	151	00000.00000	8 908		8 908	8 908		8 908			100		
				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	444						444	444			
				02.02.20	AS.BO	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - CONTR	151	00000.00000	2 577		2 577	1 419		1 419		1 158	1 157	55	
					CS.A0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - PLURI	151	00000.00000	5 564		5 563	3 709		3 709	1	1 855	1 854	67	
					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	3 884		3 884	1 943	1 942	67		
					C0.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	151	00000.00000	3 608		3 607	2 555		2 555	1	1 053	1 052	71	
				02.02.24	00.00	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	151	00000.00000	1 000					1 000	1 000				
				02.02.25	00.00	OUTROS SERVICOS	151	00000.00000	30 000		30 000	28 853		28 853	1 147	1 147	96		
				Total do Subagrupamento 02 :					208 888		201 159	163 607	163 607		7 729	45 281	37 552	78	
				Total do Agrupamento 02 :					299 409		283 078	209 603	209 603		16 331	89 806	73 475	70	
				05.08.03	00.00	OUTRAS	151	00000.00000	8 000		5 018	5 018		5 018	2 982	2 982	63		
				Total do Subagrupamento 08 :					8 000		5 018	5 018		5 018	2 982	2 982		63	
				Total do Agrupamento 05 :					8 000		5 018	5 018		5 018	2 982	2 982		63	
				06.02.01	00.00	IMPOSTOS E TAXAS	151	00000.00000	28 641		26 116	21 807		21 807	2 525	6 834	4 309	76	
					SL.T0	ACORDO DE PAGAMENTO COM A SRAP (INSPECA	151	00000.00000	22 080		22 080		16 560	16 560	5 520	5 520	75		
				06.02.03	00.00	OUTROS	151	00000.00000	500		215	215		215	285	285	43		
				Total do Subagrupamento 02 :					51 221		48 411	22 022	16 560		38 582	12 639	9 829	75	

(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: SETEMBRO

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	5.1.1.3	0.41.0	Total do Agrupamento 06 :			51 221		48 411	22 022	16 560	38 582	2 810	12 639	9 829	75		
								Total da Fonte de Financiamento 513 :			587 344		561 220	461 356	16 560	477 916	26 124	109 428	83 304	81		
						5.2.2	0.41.0	01.01.02	S0.00	ORGÃOS 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	23 200		23 200	1 500	1 500		94		
								01.03.05	AT.CO	OUTRAS-TRANSITADO	151	00000.00000	53		52	52	1	1	1	98		
								Total do Subagrupamento 03 :			53		52	52		52	1	1		98		
								Total do Agrupamento 01 :			24 753		23 252	23 200	52	23 252	1 501	1 501		94		
								02.01.01	00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	151	00000.00000	5 000	162	159	4 838	4 841			3	3	
								02.01.04	T0.00	LIMPEZA E HIGIENE-TRANSITADO	151	00000.00000	3 219	3 218		3 218	1	1		100		
								02.01.14	00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	151	00000.00000	6 500	3 459	2 844	2 844	3 041	3 656		616	44	
								02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	151	00000.00000	3 500	1 661		1 840	3 500	1 661		1 661	44	
								Total do Subagrupamento 01 :			18 219		8 501	3 003	3 218	6 221	9 718	11 998	2 279	34		
								02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	151	00000.00000	10 233	10 233		10 233				100		
								02.02.20	C0.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	151	00000.00000	10 000	4 188	827	827	5 812	9 173		3 361	8	
								Total do Subagrupamento 02 :			20 233		14 421	11 060	11 060	5 812	9 173	3 361	55			
								Total do Agrupamento 02 :			38 452		22 922	14 063	3 218	17 282	15 530	21 170	5 640	45		
								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	85 064	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		131 271	79 795	3 271	83 066	17 067	65 272	48 205	56		
								Total da Medida 043 :			1 840 280	13 456	1 561 916	995 920	100 319	1 096 239	264 908	730 585	465 677	60		
								Total do Programa 044 :			1 840 280	13 456	1 561 916	995 920	100 319	1 096 239	264 908	730 585	465 677	60		
						057	033	7.1.2	0.41.0	02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE - COVID	151	00000.00000	4 000	946	946	3 054	3 054		24	
								02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	151	00000.00000	5 000			5 000	5 000			11		
								Total do Subagrupamento 01 :			9 000		946	946		946	8 054	8 054		11		
								Total do Agrupamento 02 :			9 000		946	946		946	8 054	8 054		11		
								Total da Fonte de Financiamento 712 :			9 000		946	946		946	8 054	8 054		11		
								Total da Medida 033 :			9 000		946	946		946	8 054	8 054		11		
						034	3.8.1	0.41.0	06.02.01	00.00	IMPOSTOS E TAXAS	151	00000.00000	98 299			98 299	98 299				
								Total do Subagrupamento 02 :			98 299					98 299	98 299					
								Total do Agrupamento 06 :			98 299					98 299	98 299					
								Total da Fonte de Financiamento 381 :			98 299					98 299	98 299					
								7.1.2	0.41.0	02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE - COVID	151	00000.00000	50 000			50 000	50 000			
								02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	151	00000.00000	49 183			49 183	49 183					
								Total do Subagrupamento 01 :			99 183					99 183	99 183					
								Total do Agrupamento 02 :			99 183					99 183	99 183					
								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 :			110 000					110 000	110 000					
								Total da Medida 034 :			208 299					208 299	208 299					
								Total do Programa 057 :			217 299		946	946		946	216 353	216 353				
								Total da Subdivisão 00 :			2 057 579	13 456	1 562 861	996 866	100 319	1 097 185	481 262	946 938	465 677	54		

(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: SETEMBRO

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)	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)			
Total da Secretaria de Estado 1 :								2 057 579	13 456	1 562 861	996 866	100 319	1 097 185	481 262	946 938	465 677	54		

(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: SETEMBRO

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	7.1.1.2	0.42.0	10.06.03	S0.00	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRA	000	50129.00001	541 667		541 667	541 667		541 667			100		
										Total do Subagrupamento 06 :			541 667		541 667	541 667		541 667			100		
										Total do Agrupamento 10 :			541 667		541 667	541 667		541 667			100		
										Total da Fonte de Financiamento 712 :			541 667		541 667	541 667		541 667			100		
										Total da Medida 012 :			2 694 504	567 593	541 667	541 667	541 667	1 585 244	1 585 244			25	
										Total do Programa 044 :			2 694 504	567 593	541 667	541 667	541 667	1 585 244	1 585 244			25	
										Total da Subdivisão 00 :			2 694 504	567 593	541 667	541 667	541 667	1 585 244	1 585 244			25	
										Total da Secretaria de Estado 8 :			2 694 504	567 593	541 667	541 667	541 667	1 585 244	1 585 244			25	
										Total de Operações Orçamentais :			4 752 083	581 049	2 104 528	1 538 533	100 319	1 638 852	2 066 506	2 532 182	465 677	39	
TOTAL GERAL													4 752 083	581 049	2 104 528	1 538 533	100 319	1 638 852	2 066 506	2 532 182	465 677	39	

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

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

Ano: 2021 Mês: SETEMBRO

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		244 736		244 736		244 736		71	
							Total do Grupo 04 :			344 736		244 736				244 736		71	
							Total do Capítulo 06 :			344 736		244 736				244 736		71	
							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		100	
							Total do Capítulo 11 :			426 712		426 712				426 712		100	
							Total da Fonte de Financiamento 311 :			771 448		671 448				671 448		87	
						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		100	
							Total do Capítulo 11 :			252 886		252 886				252 886		100	
							Total da Fonte de Financiamento 381 :			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		100	
							Total do Capítulo 06 :			80 264		80 264				80 264		100	
							Total da Fonte de Financiamento 388 :			80 264		80 264				80 264		100	
						5.1.3	04.01.12	01.78	Rec. próprias -Txs. s/comerciali	380 000		148 363		101 285		101 285		47 078	27
							Total do Grupo 01 :			380 000		148 363		101 285		101 285		47 078	27
							Total do Capítulo 04 :			380 000		148 363		101 285		101 285		47 078	27
							07.01.07	01.78	Rec. próprias - Prod. aliment. e	12 000		10 341		10 341		10 341			86
							07.01.10	01.78	Rec. próprias - Desperdícios, re	34 844		19 018		17 693		17 693		1 325	51
							Total do Grupo 01 :			46 844		29 358		28 034		28 034		1 325	60
							07.02.99	99.78	Rec. próprias - Outros/ Outros s	152 500		102 036		80 617		80 617		21 419	53
							Total do Grupo 02 :			152 500		102 036		80 617		80 617		21 419	53
							Total do Capítulo 07 :			199 344		131 394		108 651		108 651		22 743	55
							08.01.99	99.78	Rec. próprias - Outras/Outras re	8 000		5 028		4 916		4 916		112	61
							Total do Grupo 01 :			8 000		5 028		4 916		4 916		112	61
							Total do Capítulo 08 :			8 000		5 028		4 916		4 916		112	61
							Total da Fonte de Financiamento 513 :			587 344		284 785		214 852		214 852		69 933	37

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

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

Ano: 2021 Mês: SETEMBRO

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		1 437 721		1 367 788		1 367 788			1 367 788	69 933	74		
			Total do Programa 044 :			1 840 280		1 437 721		1 367 788		1 367 788			1 367 788	69 933	74		
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	98 299		98 298		98 298		98 298			98 298		100		
			Total do Grupo 04 :			98 299		98 298		98 298		98 298			98 298		100		
			Total do Capítulo 06 :			98 299		98 298		98 298		98 298			98 298		100		
			Total da Fonte de Financiamento 381 :			98 299		98 298		98 298		98 298			98 298		100		
	7.1.2		06.04.02	12.00	FUNCIONAMENTO NORMAL - OUTRAS DE	110 000													
			Total do Grupo 04 :			110 000													
			Total do Capítulo 06 :			110 000													
			Total da Fonte de Financiamento 712 :			110 000													
			Total da Medida 034 :			208 299		98 298		98 298		98 298			98 298		47		
			Total do Programa 057 :			217 299		98 298		98 298		98 298			98 298		45		
			Total da Subdivisão 00 :			2 057 579		1 536 019		1 466 086		1 466 086			1 466 086	69 933	71		
			Total da Secretaria de Estado 1 :			2 057 579		1 536 019		1 466 086		1 466 086			1 466 086	69 933	71		

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

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

Ano: 2021 Mês: SETEMBRO

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	197 497							
									Total do Grupo 04 :			198 337						
									Total do Capítulo 06 :			198 337						
									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	37 500							
									Total do Grupo 04 :			297 500						
									Total do Capítulo 10 :			297 500						
									Total da Fonte de Financiamento 381 :			495 837						
						3.8.3	06.04.02	20.03	FISCALIZACAO DE OBRA	2 000								
									Total do Grupo 04 :			2 000						
									Total do Capítulo 06 :			2 000						
									10.04.02	20.03	DISNITRIFICACAO DO EFLUENTE DA E	20 000						
									20.04	CENTRAL FRIGORIFICA DO CARAM	89 250							
									20.05	EMPILHADORA PARA A UNIDADE DE SC	3 700							
									Total do Grupo 04 :			112 950						
									Total do Capítulo 10 :			112 950						
									Total da Fonte de Financiamento 383 :			114 950						
						3.8.4	06.04.02	20.03	FISCALIZACAO DE OBRA	2 700								
									Total do Grupo 04 :			2 700						
									Total do Capítulo 06 :			2 700						
									10.04.02	20.03	DISNITRIFICACAO DO EFLUENTE DA E	27 000						
									20.04	CENTRAL FRIGORIFICA DO CARAM	120 750							
									20.05	EMPILHADORA PARA A UNIDADE DE SC	4 995							
									Total do Grupo 04 :			152 745						
									Total do Capítulo 10 :			152 745						
									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: SETEMBRO

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		541 667		541 667		541 667			541 667		100	
			Total do Grupo 04 :			541 667		541 667		541 667		541 667			541 667		100	
			Total do Capítulo 10 :			541 667		541 667		541 667		541 667			541 667		100	
			Total da Fonte de Financiamento 712 :			541 667		541 667		541 667		541 667			541 667		100	
			Total da Medida 012 :			2 694 504		541 667		541 667		541 667			541 667		20	
			Total do Programa 044 :			2 694 504		541 667		541 667		541 667			541 667		20	
			Total da Subdivisão 00 :			2 694 504		541 667		541 667		541 667			541 667		20	
			Total da Secretaria de Estado 8 :			2 694 504		541 667		541 667		541 667			541 667		20	
			Total de Operações Orçamentais:			4 752 083		2 077 686		2 007 753		2 007 753			2 007 753	69 933	42	
TOTAL GERAL						4 752 083		2 077 686		2 007 753		2 007 753			2 007 753	69 933	42	