

FREGUESIA DO CANIÇAL

(MUNICÍPIO DE MACHICO)

F2
Sônia
Marta
Vale



CONTA DE GERÊNCIA

2013

GUIA DE REMESSA	
FREGUESIA DO CANIÇAL	
Envia à Direcção Geral do Tribunal de Contas os documentos constitutivos da conta de gerência relativa ao período de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2013	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Nº do Doc.	DESIGNAÇÃO
6	Controlo Orçamental da Despesa
7	Controlo Orçamental da Receita
9	Fluxos de Caixa
10	Contas de Ordem
11	Operações de Tesouraria
12	Caracterização da Entidade
26	Empréstimos
28	Relatório de Gestão
30	Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
31	Norma de controlo interno e suas alterações
33	Síntese das Reconciliações Bancárias
37	Relação Nominal dos Responsáveis

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira Assinatura <u><i>Handwritten signature in blue ink.</i></u>

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE F. DO CANIÇAL - FREGUESIA DO CANIÇAL

ANO 2013
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO			DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ORGANICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		EXERCICIO	EXERCICIOS FUTUROS	TOTAL		DOTACAO NAO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
01		Administração Autárquica	110.962,44	68.045,47		68.045,47	68.045,47	42.916,97	42.916,97		61.32
	01	Despesas com o pessoal	55.610,00	47.004,82		47.004,82	47.004,82	8.605,18	8.605,18		84.53
	0101	Remunerações certas e permanentes	45.800,00	39.369,37		39.369,37	39.369,37	6.430,63	6.430,63		85.96
	010101	Membros de órgãos autárquicos	9.100,00	8.322,16		8.322,16	8.322,16	777,84	777,84		91.45
	010104	Pessoal dos quadros - regime de contrato ind.	27.200,00	24.988,83		24.988,83	24.988,83	2.211,17	2.211,17		91.87
	01010401	Pessoal em funções	27.200,00	24.988,83		24.988,83	24.988,83	2.211,17	2.211,17		91.87
	010113	Subsidio de refeição	2.200,00	1.870,26		1.870,26	1.870,26	329,74	329,74		85.01
	010114	Subsidio de férias e de Natal	5.100,00	4.188,12		4.188,12	4.188,12	911,88	911,88		82.12
	01011401	Pessoal dos quadros	5.100,00	4.188,12		4.188,12	4.188,12	911,88	911,88		82.12
	010115	Remunerações p/doença e maternidade/paternida	2.200,00					2.200,00			
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.310,00	756,59		756,59	756,59	553,41	553,41		57.75
	010202	Horas extraordinárias	500,00	189,89		189,89	189,89	310,11	310,11		37.98
	010204	Ajudas de Custo	200,00	9,96		9,96	9,96	190,04	190,04		4.98
	010205	Abono para falhas	10,00					10,00	10,00		
	010213	Outros suplementos e prémios (Senhas de Prese	600,00	556,74		556,74	556,74	43,26	43,26		92.79
	01021302	Outros	600,00	556,74		556,74	556,74	43,26	43,26		92.79
	0103	Segurança social	8.500,00	6.878,86		6.878,86	6.878,86	1.621,14	1.621,14		80.93
	010302	Outros encargos com a saúde	1.500,00	977,68		977,68	977,68	522,32	522,32		65.18
	010305	Contribuições para a segurança social	6.900,00	5.901,18		5.901,18	5.901,18	998,82	998,82		85.52
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	6.900,00	5.901,18		5.901,18	5.901,18	998,82	998,82		85.52
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.900,00	5.901,18		5.901,18	5.901,18	998,82	998,82		85.52
	010309	Seguros	100,00					100,00	100,00		
	01030901	Seguros de acid. no trabalho e doenças profis	100,00					100,00	100,00		
	02	Aquisição de bens e serviços	41.582,44	11.656,14		11.656,14	11.656,14	29.926,30	29.926,30		28.03
	0201	Aquisição de bens	8.190,00	2.681,94		2.681,94	2.681,94	5.508,06	5.508,06		32.75
	020104	Limpeza e higiene	1.000,00	558,49		558,49	558,49	441,51	441,51		55.85
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.990,00	368,40		368,40	368,40	3.621,60	3.621,60		9.23
	020108	Material de escritório	500,00	454,16		454,16	454,16	45,84	45,84		90.83
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	462,38		462,38	462,38	37,62	37,62		92.48
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	400,82		400,82	400,82	599,18	599,18		40.08
	020120	Material de educação, cultura e recreio	200,00					200,00	200,00		
	020121	Outros bens	1.000,00	437,69		437,69	437,69	562,31	562,31		43.77
	0202	Aquisição de serviços	33.392,44	8.974,20		8.974,20	8.974,20	24.418,24	24.418,24		26.87
	020203	Conservação de bens	200,00					200,00	200,00		
	020208	Locação de outros bens	3.000,00	1.764,31		1.764,31	1.764,31	1.235,69	1.235,69		58.81
	020209	Comunicações	2.120,00	1.960,96		1.960,96	1.960,96	159,04	159,04		92.50
	020210	Transportes	350,00					350,00	350,00		
	020211	Representação de Serviços	500,00					500,00	500,00		
	020213	Deslocações e Estadas	500,00	43,78		43,78	43,78	456,22	456,22		8.76
	020215	Formação	150,00					150,00	150,00		
	020217	Publicidade	200,00					200,00	200,00		
	020219	Assistência técnica	1.600,00	1.314,44		1.314,44	1.314,44	285,56	285,56		82.15
	020224	Encargos de cobrança de receitas	40,00					40,00	40,00		
	020225	Outros serviços	24.732,44	3.890,71		3.890,71	3.890,71	20.841,73	20.841,73		15.73
	04	Transferências correntes	5.550,00	4.263,58		4.263,58	4.263,58	1.286,42	1.286,42		76.82
	0407	Instituições sem fins lucrativos	2.550,00	2.000,48		2.000,48	2.000,48	549,52	549,52		78.45
	040701	Instituições sem fins lucrativos	2.550,00	2.000,48		2.000,48	2.000,48	549,52	549,52		78.45
	0408	Famílias	3.000,00	2.263,10		2.263,10	2.263,10	736,90	736,90		75.44
	040802	Outras	3.000,00	2.263,10		2.263,10	2.263,10	736,90	736,90		75.44
	06	Outras despesas correntes	520,00	348,24		348,24	348,24	171,76	171,76		66.97
	0602	Diversas	520,00	348,24		348,24	348,24	171,76	171,76		66.97
	060201	Impostos e taxas	5,00					5,00	5,00		
	06020101	Imposto municipal sobre imóveis	5,00					5,00	5,00		
	060203	Outras	515,00	348,24		348,24	348,24	166,76	166,76		67.62
	06020301	Outras restituições	15,00					15,00	15,00		
	0602030101	Juros compensatórios	10,00					10,00	10,00		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE F. DO CANIÇAL -

FREGUESIA DO CANIÇAL

ANO 2013

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO			DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ORGANICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		EXERCICIO	EXERCICIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
	0602030102	Juros de mora	5,00					5,00	5,00		
	06020305	Outras	500,00	348,24		348,24	348,24	151,76	151,76		69.65
	07	Aquisição de bens de capital	7.700,00	4.772,69		4.772,69	4.772,69	2.927,31	2.927,31		61.98
	0701	Investimentos	7.700,00	4.772,69		4.772,69	4.772,69	2.927,31	2.927,31		61.98
	070104	Construções diversas	6.800,00	4.306,60		4.306,60	4.306,60	2.493,40	2.493,40		63.33
	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.800,00	4.306,60		4.306,60	4.306,60	493,40	493,40		89.72
	07010413	Outros	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
	070107	Equipamento de informática	500,00	466,09		466,09	466,09	33,91	33,91		93.22
	070111	Ferramentas e utensílios	400,00					400,00	400,00		
TOTAL			110.962,44	68.045,47		68.045,47	68.045,47	42.916,97	42.916,97		61.32

...., em de de
(Assinaturas)

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 31 de Março de 2014

[Assinatura]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de Abril de 2014

[Assinatura]

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Sónia *[assinatura]* ANO 2013
[assinatura] PAG *[assinatura]*

ENTIDADE F. DO CANIÇAL -

FREGUESIA DO CANIÇAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAC. DAS REC.
CODIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
01	Impostos directos	500,00									
0102	Outros	500,00									
010202	Imposto municipal sobre imóveis	500,00									
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.500,00		796,86		796,86			796,86		53.1
0401	Taxas	1.200,00		796,86		796,86			796,86		66.4
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1.200,00		796,86		796,86			796,86		66.4
04012304	Canídeos	700,00		107,80		107,80			107,80		15.4
04012399	Outras	500,00		689,06		689,06			689,06		137.8
0401239999	Outras (Atestados, Fotocópias, etc....)	500,00		689,06		689,06			689,06		137.8
0402	Multas e outras penalidades	300,00									
040201	Juros de mora	100,00									
040202	Juros compensatórios	100,00									
040299	Multas e penalidades diversas	100,00									
06	Transferências correntes	97.260,00		62.085,93		62.085,93			62.085,93		63.8
0603	Administração central	58.000,00		55.328,15		55.328,15			55.328,15		95.4
060301	Estado	58.000,00		55.328,15		55.328,15			55.328,15		95.4
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	57.000,00		55.276,00		55.276,00			55.276,00		97.0
06030199	Outras	1.000,00		52,15		52,15			52,15		5.2
0605	Administração local	24.500,00		6.757,78		6.757,78			6.757,78		27.6
060503	Região Autónoma da Madeira	24.500,00		6.757,78		6.757,78			6.757,78		27.6
06050301	Câmara Municipal de Machico	24.000,00		6.700,00		6.700,00			6.700,00		27.9
06050302	Recenseamento Eleitoral	500,00		57,78		57,78			57,78		11.6
0609	Resto do mundo	14.760,00									
060901	União Europeia - Instituições	14.760,00									
07	Venda de bens e serviços correntes	3.000,00		70,36		70,36			70,36		2.3
0701	Venda de bens	1.000,00									
070102	Livros e Documentação Técnica	1.000,00									
0702	Serviços	2.000,00		70,36		70,36			70,36		3.5
070209	Serviços específicos das autarquias	2.000,00		70,36		70,36			70,36		3.5
07020999	Outros	2.000,00		70,36		70,36			70,36		3.5
16	Saldo da Gerência Anterior	8.702,44									
1601	Saldo Orçamental	8.702,44									
160101	Na posse do serviço	8.702,44									
TOTAL		110.962,44		62.953,15		62.953,15			62.953,15		56.7

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 de Março de 2014

[assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de Abril de 2014

[assinatura]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F. DO CANIÇAL

FREGUESIA DO CANIÇAL

PERÍODO Janeiro

A Dezembro

MOEDA EUR

ANO 2013

Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		8.702,44
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	8.702,44	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
RECEITAS ORÇAMENTAIS		62.953,15
04 Taxas, multas e outras penalidades	796,86	
0401 Taxas	796,86	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	796,86	
04012304 Canídeos	107,80	
04012399 Outras	689,06	
0401239999 Outras (Atestados, Fotocópias, etc....)	689,06	
06 Transferências correntes	62.085,93	
0603 Administração central	55.328,15	
060301 Estado	55.328,15	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	55.276,00	
06030199 Outras	52,15	
0605 Administração local	6.757,78	
060503 Região Autónoma da Madeira	6.757,78	
06050301 Câmara Municipal de Machico	6.700,00	
06050302 Recenseamento Eleitoral	57,78	
07 Venda de bens e serviços correntes	70,36	
0702 Serviços	70,36	
070209 Serviços específicos das autarquias	70,36	
07020999 Outros	70,36	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	62.953,15	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		7.967,39
TOTAL		79.622,98

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS		68.045,47
01 Administração Autárquica	68.045,47	
01 01 Despesas com o pessoal	47.004,82	
01 0101 Remunerações certas e permanentes	39.369,37	
01 010101 Membros de órgãos autárquicos	8.322,16	
01 010104 Pessoal dos quadros - regime de contrato ind. de t	24.988,83	
01 01010401 Pessoal em funções	24.988,83	
01 010113 Subsídio de refeição	1.870,26	
01 010114 Subsídio de férias e de Natal	4.188,12	
01 01011401 Pessoal dos quadros	4.188,12	
01 0102 Abonos variáveis ou eventuais	756,59	
01 010202 Horas extraordinárias	189,89	
01 010204 Ajudas de Custo	9,96	
01 010213 Outros suplementos e prémios (Senhas de Presença)	556,74	
01 01021302 Outros	556,74	
01 0103 Segurança social	6.878,86	
01 010302 Outros encargos com a saúde	977,68	
01 010305 Contribuições para a segurança social	5.901,18	
01 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos	5.901,18	
01 0103050201 Caixa Geral de Aposentações	5.901,18	
01 02 Aquisição de bens e serviços	11.656,14	
01 0201 Aquisição de bens	2.681,94	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F. DO CANIÇAL

FREGUESIA DO CANIÇAL

MOEDA EUR
ANO 2013
Pág. 2

PAGAMENTOS

01	020104	Limpeza e higiene	558,49	
01	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	368,40	
01	020108	Material de escritório	454,16	
01	020115	Prêmios, condecorações e ofertas	462,38	
01	020119	Artigos honoríficos e de decoração	400,82	
01	020121	Outros bens	437,69	
01	0202	Aquisição de serviços	8.974,20	
01	020208	Locação de outros bens	1.764,31	
01	020209	Comunicações	1.960,96	
01	020213	Deslocações e Estadas	43,78	
01	020219	Assistência técnica	1.314,44	
01	020225	Outros serviços	3.890,71	
01	04	Transferências correntes	4.263,58	
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	2.000,48	
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	2.000,48	
01	0408	Famílias	2.263,10	
01	040802	Outras	2.263,10	
01	06	Outras despesas correntes	348,24	
01	0602	Diversas	348,24	
01	060203	Outras	348,24	
01	06020305	Outras	348,24	
01	07	Aquisição de bens de capital	4.772,69	
01	0701	Investimentos	4.772,69	
01	070104	Construções diversas	4.306,60	
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.306,60	
01	070107	Equipamento de informática	466,09	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			63.272,78	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			4.772,69	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				7.967,39
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				3.610,12
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			3.610,12	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
TOTAL				79.622,98

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 de Março de 2014

FAL S L B

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de Abril de 2014

Joaquim Lito Pereira V. Silva

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DO CANIÇAL

Sônia
Ano : 2013
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		8.702,44	Despesas orçamentais		68.045,47
Execução orçamental	8.702,44		Correntes	63.272,78	
Operações de tesouraria			Capital	4.772,69	
Receitas Orçamentais		62.953,15	Operações de tesouraria		7.967,39
Correntes	62.953,15		Saldo para a gerência seguinte ...		3.610,12
Capital			Execução orçamental	3.610,12	
Operações de tesouraria		7.967,39	Operações de tesouraria		
Total		79.622,98	Total		79.622,98

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			Garantias e cauções accionadas ...		
Garantias e cauções			Garantias e cauções devolvidas ...		
Recibos para cobrança			Receita virtual cobrada		
Garantias e cauções prestadas ..			Receita virtual anulada		
Receita virtual liquidada			Saldo para a gerência seguinte ...		
			Garantias e cauções		
			Recibos para cobrança		
Total			Total		

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 de Março de 2014

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de Abril de 2014

[Assinatura]

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Entidade : FREGUESIA DO CANIÇAL

Ano : 2013
(Unidade : EUR)

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Transporte							
17	Operações extra-orçamentais						
17 01	Operações de tesouraria - Receitas do Estado						
17 01 01	IMPOSTO DE SELO						
17 01 02	C.G.A.			3.245,71	3.245,71		
17 01 03	I.R.S. - FUNCIONARIOS			3.884,50	3.884,50		
17 01 04	A.D.S.E.			551,18	551,18		
17 01 05	I.R.S. - Fornecedores						
17 01 06	RETENÇÃO A FORNECEDOR - VIEIRA E MIRANDA						
17 01 07	Sobretaxa extraordinária			286,00	286,00		
17 02	Outras operações de tesouraria						
17 02 01	Associações/Sindicatos						
17 02 01 01	S.T.A.L.						
TOTAL				7.967,39	7.967,39		



L. S. B. Silva
Canice S.
19/09/2016

FREGUESIA DO CANIÇAL

8.1 - CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

8.1.1. - IDENTIFICAÇÃO

MORADA

Freguesia do Caniçal
Contribuinte nº. 511272200
Centro Cívico do Caniçal
Rua do Porto, n.º 1
9200-032 CANIÇAL

DATA DA CONSTITUIÇÃO: 29/09/1976 PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA: 29/09/1976

LEGISLAÇÃO QUE CRIOU A JUNTA: DECRETO-LEI N.º 701 – A/76, DE 29 DE SETEMBRO

CONTACTOS

Telefone: 291961755
Fax: 291960732
E-mail: geral@freguesiadocanical.pt

REGIME FINANCEIRO

Previsto na Lei nº.02/07 de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais)

Nº DE ELEITORES

3.587

8.1.2. - LEGISLAÇÃO

A Junta de Freguesia do Caniçal é um órgão de poder local cujo regime jurídico de funcionamento e competências se enquadram na Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, exercendo a actividade e jurisdição política - administrativa na área geográfica da Freguesia do Caniçal, nos termos que a legislação em vigor estabelece.

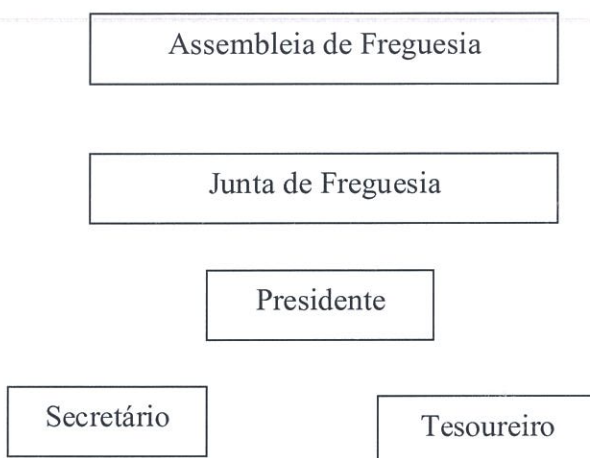


Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Sónia', 'maxi', and 'Helder'.

FREGUESIA DO CANIÇAL

8.1.3. - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EFECTIVA

ORGANOGRAMA



8.1.4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES

Gerais - As decorrentes da aplicação da Lei n.º 5-A/2002 de 11/01

8.1.5. RECURSOS HUMANOS

Composição da Assembleia de Freguesia (2009/2013)

Cargo	Nome	Vencimento Liquido Anual (2013)
Presidente	Marilyn Josefina Vieira Moniz	34,62€
1º Secretário	Maria Sónia Santos Nunes	41,22€
2º Secretário	Luís Miguel Silva Calaça	41,22€
Vogal	Ademar Silvano de Sousa Nunes	41,22€
Vogal	Manuel Vieira Alves	41,22€
Vogal	Ivo Santos Velosa	41,22€
Vogal	Ana Marina Alves Vieira	27,48€
Vogal	João Carlos Alves Calaça	41,22€



F 4
Sónia
Mac
M. P. da Silva

FREGUESIA DO CANIÇAL

Composição da Assembleia de Freguesia (2013/2017)

Cargo	Nome	Vencimento Liquido Anual (2013)
Presidente	Igor Humberto Perestrelo Vidinha	27,48€
1º Secretário	Márcia dos Santos Alves	27,48€
2º Secretário	José Ilídio Moreira Martins	27,48€
Vogal	Paulo Sérgio Moniz Menezes	27,48€
Vogal	José Lino Moniz dos Santos	27,48€
Vogal	Emanuel Augusto dos Santos Nunes	27,48€
Vogal	Maria Filomena Moreira da Silva	27,48€
Vogal	Carolina Raquel Alves da Silva	27,48€
Vogal	José Roberto Silva	27,48€

Composição do Executivo (2009/2013)

Cargo	Nome	Vencimento Liquido Anual (2013)
Presidente	João Alves de Sousa	2637,81€
Secretário	Paulo Sérgio Moniz Menezes	2110,32€
Tesoureiro	José Ilídio Moreira Martins	2110,32€

Composição do Executivo (2013/2017)

Cargo	Nome	Vencimento Liquido Anual (2013)
Presidente	Ademar Silvano de Sousa Nunes	668,62€
Secretário	Luís Miguel da Silva Calaça	534,93€
Tesoureiro	Maria Sónia Santos Nunes	534,93€

Funcionários

Nome	Categoria
Rosa da Silva	Coordenadora Técnica
Lucélia Patrícia Martins Alves	Assistente Técnica

8.1.6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

- A Organização Contabilística desta Instituição obedece aos princípios e regras que a Lei determina – POCAL / REGIME SIMPLIFICADO



Sónia
Machico
7/1/14

FREGUESIA DO CANIÇAL

- Nesta autarquia foi adoptada a aplicação informática da MEDIDATA com vista à obtenção da melhor informação contabilística.

Freguesia do Caniçal, 31 de Março de 2014

O PRESIDENTE DA JUNTA

(Ademar Silvano de Sousa Nunes)

179 Sónia

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS

(a) FREGUESIA DO CANIÇAL

GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Data de Aprovação pela Assembleia Freguesia	Data de contratação do empréstimo	ENTIDADE CREDORA	Taxa de Juro	Montante	ENCARGOS DO ANO			Amortização acumulada	Capital em Dívida
					Amortização	Juros	Juros de mora		
Transporte									
Total/ A transportar									

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

(b) O Responsável pelos Serviços

ALB.S.B
(Selo branco)



FS Sónia
7/10/13
Machico

FREGUESIA DO CANIÇAL CONCELHO DE MACHICO

Relatório de Gestão

A previsão de receita para o ano de 2013, nos termos definidos pelo POCAL era de 102.260,00€ tendo recebido 62.953,15€, isto é, menos 39.306,85€ que o previsto.

Estes valores traduzem-se no seguinte quadro:

Receita Corrente		Grau de execução (%)
Corrigida 102.260,00€	Arrecadada 62.953,15€	61,56%

Numa análise global à receita, a Junta de Freguesia do Caniçal obteve um total de recebimentos de 79.622,98€ que compreendem 8.702,44€ do saldo orçamental da gerência anterior, 62.953,15€ de receita orçamental e 7.967,39€ de operações de tesouraria.

As principais fontes de receita foram o Fundo de Financiamento das Freguesias (55.276,00€ 87,80% da receita orçamental) e o Município de Machico (6.700,00€ 10,64% da receita orçamental)

O quadro que seguinte representa a estrutura de despesa orçamental:

Despesa Corrente		Grau de execução (%)
Corrigida 103.262,40€	Efectuada 63.272,78€	61,98%
Despesa Capital		
Corrigida 7.700,00€	Efectuada 4.772,69€	61,27%

Foram efetuados pagamentos no valor total de 76.012,86€ correspondendo 68.045,47€ a Despesas Orçamentais e 7.967,39€ relativo a Operações de Tesouraria.

Quanto aos recursos humanos da autarquia, parte essencial para o cumprimento dos objetivos da gestão autárquica, salienta-se, em geral, o seu profissionalismo, dedicação e motivação num serviço orientado para corresponder às expetativas da população.



FREGUESIA DO CANIÇAL
CONCELHO DE MACHICO

Numa apreciação final à prestação de contas do ano de 2013 constatamos que a Freguesia do Caniçal dispõe de um saldo positivo para a gerência seguinte, que resulta da seguinte leitura:

Saldo da Gerência Anterior (orçamental)	(a)	8.702,44€
Saldo da Gerência Anterior (O. Tesouraria)	(b)	0,00€
Receitas do Ano 2013 (Orçamentais)	(c)	62.953,15€
Receitas do Ano 2013 (O. Tesouraria)	(d)	7.967,39€
Despesas do Ano 2013 (Orçamentais)	(e)	68.045,47€
Despesas do Ano 2013 (O. Tesouraria)	(f)	7967,39€
Saldo orçamental para a Gerência Seguinte	(a+c)-e	3.610,12€
Saldo O. Tesouraria para a Gerência Seguinte	(b+cd)-f	0,00€

Concretizamos de forma plena os objectivos a que nos tínhamos proposto.

Constitui, anexo a este relatório o Mapa de Resumo de Fluxos de Caixa, o Mapa de Controlo Orçamental de Receita e o Mapa de Controlo Orçamental de Despesa.

O órgão Executivo da Junta de Freguesia do Caniçal

(O Presidente)

(O Secretário)

(O Tesoureiro)

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/01 A 2013/12/31

Pág. 1

Banco	N.º de Conta	Movim. não Contabilizados		Saldo do Extracto Bancário	Valores em trânsito		Outras Operações		Total	Saldo Contabilístico
		A Somar	A Abater		Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair		
0038	00127125077			4.890,26	1.317,81				3.572,45	3.572,45

Handwritten signature and date: 2014

OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJECTO/AÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL %(a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL %(b)
								AC	AA	FC			ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											INICIO	FIM								
2.						FUNCOES SOCIAIS							27.550,00		27.550,00		4.263,58	4.263,58		
2.3.						SEGURACAO E ACCAO SOCIAIS							5.050,00		5.050,00		4.263,58	4.263,58		
2.3.2.						ACCAO SOCIAL							5.050,00		5.050,00		4.263,58	4.263,58		
	01/040701	01	2013	A	2	APOIO AS ESCOLAS DA FREGUESIA E OUTRAS INSTITUIÇÕES				2013/01/01	2013/12/31									
	01/040802	01	2013	A	2								2.550,00		2.550,00		2.150,48	2.150,48	84.33	84.33
	01/040802	02	2013	A	3	APOIO A FAMILIAS DA FREGUESIA				2013/01/01	2013/12/31		2.500,00		2.500,00		2.113,10	2.113,10	84.52	84.52
						APOIO A FAMILIAS DA FREGUESIA														
						SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS							22.500,00		22.500,00					
2.5.						CULTURA							22.500,00		22.500,00					
2.5.1.																				
	01/020105	01	2013	A	1	APOIO A ACTIVIDADES CULTURAIS				2013/01/01	2013/12/31									
	01/020225	01	2013	A	1								22.500,00		22.500,00					
TOTAL GERAL													27.550,00		27.550,00		4.263,58	4.263,58	15.48	15.48

Anotações : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 31 de Maio de 2014
Handwritten signature

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 12 de Abril de 2014
Handwritten signature

OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJECTO/AÇÃO					DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL %(a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL %(b)
									AC	AA	FC			ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												INICIO	FIM								
1.						FUNCOES GERAIS							500,00		500,00		466,09	466,09			
1.1.						SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA							500,00		500,00		466,09	466,09			
1.1.1.						ADMINISTRACAO GERAL							500,00		500,00		466,09	466,09			
	01/070107	01	2013	1	1	AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATICO				2013/01/01	2013/12/31		500,00		500,00		466,09	466,09	93.22	93.22	
2.						FUNCOES SOCIAIS							7.200,00		7.200,00		4.306,60	4.306,60			
2.4.						HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS							7.200,00		7.200,00		4.306,60	4.306,60			
2.4.2.						ORDENAMENTO DO TERRITORIO							7.200,00		7.200,00		4.306,60	4.306,60			
	01/07010413	01	2013	1	2	MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS DA FREGUESIA				2013/01/01	2013/12/31										
	01/070111	01	2013		2								2.400,00		2.400,00						
	01/07010401	02	2013	1	3	CONSTRUCAO, BENEFICIACAO E MANUTENCAO DE ARGUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES				2013/01/01	2013/12/31		4.800,00		4.800,00		4.306,60	4.306,60	89.72	89.72	
TOTAL GERAL													7.700,00		7.700,00		4.772,69	4.772,69	61.98	61.98	

Anotações : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 31 de Maio de 2014

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de Abril de 2014

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE : FREGUESIA DO CANIÇAL

ANO : 2013

Classificação Orçamental	Caraterização da Dívida	Factura		Dívida em		Observações
		Número	Data	1 de JANEIRO	31 de DEZEMBRO	
			TRANSPORTE			
			A TRANSPORTAR			
			TOTAL GERAL			

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

FREGUESIA DO CANIÇAL

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2013

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	ALBERTO BASÍLIO NÓBREGA, UNIPessoal, LDA	01.040802	594,36	
	CLUBE DE FUTEBOL DO CANIÇAL	01.040701	400,00	
	ESCOLA B1 E PRE-ESCOLAR DO CANIÇAL E INFANTÁRIO "GAIVOTA"	01.040802	500,00	
	ISIDRO CARVALHO UNIPessoal, LDA	01.040802	150,00	
	LUDENS CLUBE DE MACHICO	01.040701	60,00	
	SOLIDAGO, LDA	01.040701	1.540,48	
	SOLIDAGO, LDA	01.040802	1.018,74	
		A transportar		
			4.263,58	

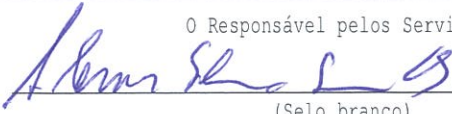
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MODELO 18/TC
a)	FREGUESIA DO CANIÇAL	b) 2013
BANCO : BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL		NÚMERO DA CONTA : 00127125077

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		4.890,26
MOVIMENTOS A ABATER :		
Cheques em transito c)	1.317,81	
Juros escriturados no extracto bancário mas só contabilizados na gerência seguinte		
Outros movimentos escriturados no extracto bancário mas só contabilizados na gerência seguinte		1.317,81
MOVIMENTO A SOMAR :		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIARIO DA TESOURARIA		3.572,45

- a) - Designação do organismo ou serviço.
b) - Ano da Gerência.
c) - Cheques a discriminar neste modelo com indicação da data de emissão e respectivo valor.
d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ ou financeira.

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO
--

Número do Cheque	Data de Emissão	Entidade	Importância
0848522083	2013/12/18	IGOR HUMBERTO PERESTRELO VIDINHA	27,48
1748522082	2013/12/18	PAULO SÉRGIO MONIZ MENEZES	27,48
3548522080	2013/12/18	IVO SANTOS VELOZA	41,22
4448522079	2013/12/18	ANA MARINA ALVES VIEIRA	27,48
5148522089	2013/12/18	CAROLINA RAQUEL ALVES SILVA	27,48
5348522078	2013/12/18	JOÃO CARLOS ALVES CALAÇA	41,22
5848522099	2013/12/30	MARIA FERNANDA ALVES DE SOUSA	85,80
6048522088	2013/12/18	JOSÉ ROBERTO SILVA	27,48
6748522098	2013/12/30	ALBERTO BASÍLIO NÓBREGA, UNIPessoal, LDA	594,36
6948522087	2013/12/18	EMANUEL AUGUSTO DOS SANTOS NUNES	27,48
7148522076	2013/12/18	MANUEL VIEIRA ALVES	41,22
8548522096	2013/12/30	ISIDRO CARVALHO UNIPessoal, LDA	150,00
8748522085	2013/12/18	JOSÉ LINO MONIZ DOS SANTOS	27,48
9448522095	2013/12/19	ACADEMIA DE INFORMATICA	109,53
9648522084	2013/12/18	MÁRCIA DOS SANTOS ALVES	27,48
9848522073	2013/12/18	MARILIN JOSEFINA VIEIRA MONIZ	34,62
			1.317,81

Em, <u>31</u> de <u>Dezembro</u> de 20 <u>13</u>	O Responsável pelos Serviços, (d)  (Selo branco)
--	--

18 18
Sônia
[Signature]
[Signature]

CONTA DE GERÊNCIA – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PELO EXECUTIVO

a) FREGUESIA DO CANIÇAL

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CERTIDÃO DESCRITIVA

Ademar Silvano de Sousa Nunes, Presidente da Junta de Freguesia acima referenciada:

Certifica, em conformidade com o disposto na alínea d), do n.º II), da Instrução 1.ª da Parte A, da Resolução n.º 12, do TRIBUNAL DE CONTAS, publicada no “Diário da República”, 1.ª série – B, n.º 204, de Setembro de 1992, e para documentar a Conta de Gerência desta Junta de Freguesia, relativa ao período decorrido de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e treze, que, em conformidade com a respetiva ata, que se encontra devidamente aprovada e registada no Livro de Atas, dela consta deliberação tomada pelo ÓRGÃO EXECUTIVO em sua reunião ordinária, do dia 31 de Março de dois mil e Catorze, de que retiramos os seguintes elementos:

“CONTA DE GERÊNCIA DO ANO DE 2013”.

Foi apresentada ao órgão executivo a conta de gerência e demais documentos, relativos ao período que decorreu de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro do ano transato, para efeitos de discussão e votação, a fim de ser apresentada ao respetivo órgão deliberativo, e remessa ao TRIBUNAL DE CONTAS.

Feita a respetiva análise pelos membros presentes, passou-se à discussão do referido documento de gestão, de que se salientam os seguintes pontos:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "FS", "Sergio", and "mauricio".

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

a) FREGUESIA DO CANIÇAL

Gerência de 01 de Janeiro a 18 de Outubro de 2013

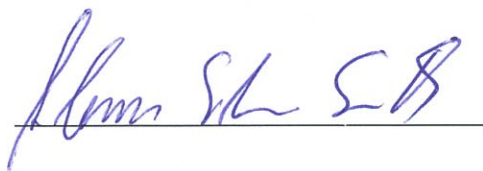
Nome	Situação no organismo ou serviço	Período de Responsabilidade	Remuneração	Profissão	Morada
João Alves de Sousa	Presidente	01/01 a 18/10/2013	274,77€	Funcionário Público	Rua da Palmeira de Cima – Caniçal
Paulo Sérgio Moniz Menezes	Secretário	01/01 a 18/10/2013	219,82€	Motorista	Rua das Feiteirinhas A
José Ilídio Moreira Martins	Tesoureiro	01/01/a 18/10/2013	219,82€	Encarregado de Betumes	Sítio do Serrado dos Marmeleiros - Caniçal

Terminado este ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente do Executivo determinou que se passasse a sua votação, o que se verificou, tendo-se, então concluído que a CONTA DE GERÊNCIA aqui em causa foi aprovada por de votos dos membros presentes.

Verificou-se que o documento em apreciação acusava, no “movimento orçamental”, de RECEITA de **79.622,98€** (Sessenta e nove mil e seiscentos e vinte e dois euros e noventa e oito cêntimos) e de DESPESA **76.012,86€** (Setenta e seis mil e doze euros e oitenta e seis cêntimos), acusando um SALDO POSITIVO **3.610,12€** (Três mil e seiscentos e dez euros e doze cêntimos). —————

Mais certifico, em presença da ata que aludi, que estiveram presentes naquela reunião os seguintes membros do órgão executivo que se pronunciaram da seguinte forma: A FAVOR: O Presidente do órgão, Senhor Ademar Silvano de Sousa Nunes, e os Vogais, Senhores Luís Miguel Silva Calaça e Maria Sónia Santos Nunes.

Por ser verdade, passo a presente que, depois de conferida, assino e autentico com o selo branco, em uso nestes Serviços.



PD B
Sónia
7/1/12

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

a) FREGUESIA DO CANIÇAL

Gerência de 18 de Outubro a 31 de Dezembro de 2013

Nome	Situação no organismo ou serviço	Período de Responsabilidade	Remuneração	Profissão	Morada
Ademar Silvano de Sousa Nunes	Presidente	18/10 a 31/12/2013	274,77€	Mergulhador	Rua de São Sebastião, n.º 41 – Caniçal
Luís Miguel da Silva Calaça	Secretário	18/10 a 31/12/2013	219,82€	Operário de Equipamentos	Rua da Igreja Nova, n.º 19 - Caniçal
Maria Sónia Santos Nunes	Tesoureiro	18/10 a 31/12/2013	219,82€	Desempregada	Rua das Feiteirinhas A, n.º 8 - Caniçal