

FREGUESIA DO CANIÇAL

(MUNICÍPIO DE MACHICO)

8
Sônia
in
fl



CONTA DE GERÊNCIA

2014

GUIA DE REMESSA

Designação da Entidade FREGUESIA DO CANIÇAL

Gerência 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2014

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública

☐

Montante anual de receita igual ou inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública

X

Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa de remessa de contas

☐

Balanço
Demonstração de Resultados
Controlo Orçamental da Despesa
Controlo Orçamental da Receita
Fluxos de Caixa
Contas de Ordem
Operações de Tesouraria
Caracterização da Entidade
Contratação Administrativa
Empréstimos
Relatório de Gestão
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
Norma de Controlo Interno e suas alterações
Síntese das Reconciliações
Bancárias
Relação Nominal dos Responsáveis

Controlo Orçamental da Despesa
Controlo Orçamental da Receita
Fluxos de Caixa
Contas de Ordem
Operações de Tesouraria
Caracterização da Entidade
Empréstimos
Relatório de Gestão
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
Norma de Controlo Interno e suas alterações
Síntese das Reconciliações
Bancárias
Relação Nominal dos Responsáveis

Fluxos de Caixa
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
Relação Nominal dos Responsáveis

O Presidente da Junta

O Tesoureiro

[Handwritten signature]

M^{ra} Sónia Santos Nunes

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE F. DO CANICAL

PREGUESIA DO CANICAL

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	Administração Autárquica	95.310,00	66.918,52		66.918,52	66.918,52	28.391,48	28.391,48		70.21
01	Despesas com o pessoal	52.280,00	47.682,46		47.682,46	47.682,46	4.597,54	4.597,54		91.21
0101	Remunerações certas e permanentes	43.490,00	39.082,91		39.082,91	39.082,91	4.407,09	4.407,09		89.87
010101	Membros de órgãos autárquicos	8.600,00	8.572,92		8.572,92	8.572,92	27,08	27,08		99.69
010104	Pessoal dos quadros - regime de contrato ind. de trabalho	24.050,00	22.113,04		22.113,04	22.113,04	1.936,96	1.936,96		91.95
01010401	Pessoal em funções	24.050,00	22.113,04		22.113,04	22.113,04	1.936,96	1.936,96		91.95
010113	Subsídio de refeição	2.100,00	2.062,41		2.062,41	2.062,41	37,59	37,59		98.21
010114	Subsídio de férias e de Natal	6.300,00	4.139,07		4.139,07	4.139,07	2.160,93	2.160,93		65.70
01011401	Pessoal dos quadros	6.300,00	4.139,07		4.139,07	4.139,07	2.160,93	2.160,93		65.70
010115	Remunerações p/dança e maternidade/paternidade	2.440,00	2.195,47		2.195,47	2.195,47	244,53	244,53		89.99
0102	Abonos variáveis ou eventuais	720,00	666,15		666,15	666,15	53,85	53,85		92.52
010202	Horas extraordinárias	190,00	71,64		71,64	71,64	28,36	28,36		71.64
010204	Ajuda de Custo	20,00	17,43		17,43	17,43	2,57	2,57		87.15
010213	Outros suplementos e prémios (Senhas de Presença)	600,00	577,08		577,08	577,08	22,92	22,92		96.18
01021302	Outros	600,00	577,08		577,08	577,08	22,92	22,92		96.18
0103	Segurança social	8.070,00	7.933,40		7.933,40	7.933,40	136,60	136,60		98.31
010302	Outros encargos com a saúde	1.200,00	1.105,30		1.105,30	1.105,30	94,70	94,70		92.11
010305	Contribuições para a segurança social	6.850,00	6.828,10		6.828,10	6.828,10	21,90	21,90		99.68
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	6.850,00	6.828,10		6.828,10	6.828,10	21,90	21,90		99.68
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.850,00	6.828,10		6.828,10	6.828,10	21,90	21,90		99.68
010309	Seguros	20,00					20,00	20,00		
01030901	Seguros de acíd. no trabalho e doenças profissionais	20,00					20,00	20,00		
02	Aquisição de bens e serviços	32.060,00	15.231,91		15.231,91	15.231,91	16.828,09	16.828,09		47.51
0201	Aquisição de bens	7.370,00	4.233,50		4.233,50	4.233,50	3.136,50	3.136,50		57.44
020104	Limpeza e higiene	120,00	19,40		19,40	19,40	100,60	100,60		16.17
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.000,00	1.079,47		1.079,47	1.079,47	1.920,53	1.920,53		35.99
020108	Material de escritório	350,00	235,57		235,57	235,57	114,43	114,43		67.31
020115	Prémios, condecorações e ofertas	650,00	193,00		193,00	193,00	457,00	457,00		29.69
020119	Arregos honoríficos e de decoração	350,00	172,50		172,50	172,50	177,50	177,50		49.29
020120	Material de educação, cultura e recreio	200,00					200,00	200,00		
020121	Outros bens	2.700,00	2.533,56		2.533,56	2.533,56	166,44	166,44		93.84
0202	Aquisição de serviços	24.690,00	10.998,41		10.998,41	10.998,41	13.691,59	13.691,59		44.55
020203	Conservação de bens	100,00					100,00	100,00		
020208	Locação de outros bens	3.000,00	2.489,29		2.489,29	2.489,29	510,71	510,71		92.99
020209	Comunicações	2.200,00	1.789,99		1.789,99	1.789,99	410,01	410,01		91.36
020210	Transportes	150,00					150,00	150,00		
020211	Representação de Serviços	50,00					50,00	50,00		
020213	Deslocações e Estadas	500,00	21,60		21,60	21,60	478,40	478,40		4.32
020215	Formação	150,00					150,00	150,00		
020217	Publicidade	200,00					200,00	200,00		
020219	Vigilância e segurança	650,00	550,00		550,00	550,00	100,00	100,00		94.62
020219	Assistência técnica	1.500,00	1.314,36		1.314,36	1.314,36	185,64	185,64		97.62
020221	Encargos de cobrança de receitas	40,00					40,00	40,00		
020225	Outros serviços	16.150,00	4.933,27		4.933,27	4.933,27	11.216,73	11.216,73		29.93
04	Transferências correntes	4.700,00	1.974,05		1.974,05	1.974,05	2.725,95	2.725,95		42.00
0407	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	300,00	300,00		80.00
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	300,00	300,00		80.00
0408	Famílias	3.200,00	774,05		774,05	774,05	2.425,95	2.425,95		24.19
040802	Outras	3.200,00	774,05		774,05	774,05	2.425,95	2.425,95		24.19
06	Outras despesas correntes	370,00	343,51		343,51	343,51	26,49	26,49		92.84
0602	Diversas	370,00	343,51		343,51	343,51	26,49	26,49		92.84
060201	Impostos e taxas	5,00					5,00	5,00		
06020101	Imposto municipal sobre imóveis	5,00					5,00	5,00		

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE F. DO CANIÇAL -

FREGUESIA DO CANIÇAL

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
060203	Outras	365,00	343,51		343,51	343,51	21,49	21,49		94.11
06020301	Outras restituições	15,00					15,00	15,00		
0602030101	Juros compensatórios	10,00					10,00	10,00		
0602030102	Juros de mora	5,00					5,00	5,00		
06020305	Outras	350,00	343,51		343,51	343,51	6,49	6,49		98.15
07	Aquisição de bens de capital	5.900,00	1.686,59		1.686,59	1.686,59	4.213,41	4.213,41		28.59
0701	Investimentos	5.900,00	1.686,59		1.686,59	1.686,59	4.213,41	4.213,41		28.59
070104	Construções diversas	4.500,00	427,00		427,00	427,00	4.073,00	4.073,00		9.49
07010413	Outros	4.500,00	427,00		427,00	427,00	4.073,00	4.073,00		9.49
070107	Equipamento de informática	600,00	549,00		549,00	549,00	51,00	51,00		91.50
070111	Ferramentas e utensílios	800,00	710,59		710,59	710,59	89,41	89,41		88.82
TOTAL		95.310,00	66.918,52		66.918,52	66.918,52	28.391,48	28.391,48		70.21

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 31 de Março de 2015

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 16 de Abril de 2015

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE F. DO CANIÇAL -

FREGUESIA DO CANIÇAL

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	Impostos directos	500,00		343,09		343,09			343,09		68.6
0102	Outros	500,00		343,09		343,09			343,09		68.6
010202	Imposto municipal sobre imóveis	500,00		343,09		343,09			343,09		68.6
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.810,00		528,60		528,60			528,60		29.2
0401	Taxas	1.510,00		528,60		528,60			528,60		35.0
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1.510,00		528,60		528,60			528,60		35.0
04012304	Canídeos	700,00		160,60		160,60			160,60		22.9
04012399	Outras	810,00		368,00		368,00			368,00		45.4
0401239999	Outras (Atestados)	810,00		368,00		368,00			368,00		45.4
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	92.000,00		69.697,03		69.697,03			69.697,03		75.9
0601	Privadas Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.500,00		8.291,30		8.291,30			8.291,30		552.8
060102	Privadas	1.500,00		8.291,30		8.291,30			8.291,30		552.8
0603	Administração central	56.000,00		56.150,64		56.150,64			56.150,64		100.3
060301	Estado	56.000,00		56.150,64		56.150,64			56.150,64		100.3
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	55.000,00		54.525,00		54.525,00			54.525,00		99.1
06030199	Outras	1.000,00		1.625,64		1.625,64			1.625,64		162.6
0605	Administração local	20.500,00		5.255,09		5.255,09			5.255,09		25.6
060503	Região Autónoma da Madeira	20.500,00		5.255,09		5.255,09			5.255,09		25.6
06050301	Câmara Municipal de Machico	20.000,00		4.210,35		4.210,35			4.210,35		21.1
06050302	Recenseamento Eleitoral	500,00		1.044,74		1.044,74			1.044,74		208.9
0609	Resto do mundo	14.000,00									
060901	União Europeia - Instituições	14.000,00									
07	Venda de bens e serviços correntes	1.000,00		903,18		903,18			903,18		90.3
0702	Serviços	1.000,00		903,18		903,18			903,18		90.3
070209	Serviços específicos das autarquias	1.000,00		903,18		903,18			903,18		90.3
07020999	Outros	1.000,00		903,18		903,18			903,18		90.3
TOTAL		95.310,00		71.471,90		71.471,90			71.471,90		75.0

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 de Março de 2015

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 16 de Abril de 2015

[Assinatura]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F. DO CANIÇAL

FREGUESIA DO CANIÇAL

MOEDA Kz

ANO 2014

Pág. 1

PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.610,12
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	3.610,12	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
RECEITAS ORÇAMENTAIS		71.471,90
01 Impostos directos	343,09	
0102 Outros	343,09	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	343,09	
04 Taxas, multas e outras penalidades	528,60	
0401 Taxas	528,60	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	528,60	
04012304 Canídeos	160,60	
04012399 Outras	368,00	
0401239999 Outras (Atestados)	368,00	
06 Transferências correntes	69.697,03	
0601 Privadas Sociedades e quase-sociedades não financeiras	8.291,30	
060102 Privadas	8.291,30	
0603 Administração central	56.150,64	
060301 Estado	56.150,64	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	54.525,00	
06030199 Outras	1.625,64	
0605 Administração local	5.255,09	
060503 Região Autónoma da Madeira	5.255,09	
06050301 Câmara Municipal de Machico	4.210,35	
06050302 Recenseamento Eleitoral	1.044,74	
07 Venda de bens e serviços correntes	903,18	
0702 Serviços	903,18	
070209 Serviços específicos das autarquias	903,18	
07020999 Outros	903,18	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	71.471,90	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		8.114,24
TOTAL		83.196,26

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			66.918,52
01 Administração Autárquica	66.918,52		
01 01 Despesas com o pessoal		47.682,46	
01 0101 Remunerações certas e permanentes		39.082,91	
01 010101 Membros de órgãos autárquicos		8.572,92	
01 010104 Pessoal dos quadros - regime de contrato ind. de t		22.113,04	
01 01010401 Pessoal em funções		22.113,04	
01 010113 Subsídio de refeição		2.062,41	
01 010114 Subsídio de férias e de Natal		4.139,07	
01 01011401 Pessoal dos quadros		4.139,07	
01 010115 Remunerações p/doença e maternidade/paternidade		2.195,47	
01 0102 Abonos variáveis ou eventuais		666,15	
01 010202 Horas extraordinárias		71,64	
01 010204 Ajudas de Custo		17,43	
01 010213 Outros suplementos e prémios (Senhas de Presença)		577,08	
01 01021302 Outros		577,08	
01 0103 Segurança social		7.933,40	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F. DO CANIÇAL

FREGUESIA DO CANIÇAL

MOEDA Kz

ANO 2014

Pág. 2

Sônia

PAGAMENTOS

01	010302	Outros encargos com a saúde	1.105,30
01	010305	Contribuições para a segurança social	6.828,10
01	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	6.828,10
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.828,10
01	02	Aquisição de bens e serviços	15.231,91
01	0201	Aquisição de bens	4.233,50
01	020104	Limpeza e higiene	19,40
01	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.079,47
01	020108	Material de escritório	235,57
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	193,00
01	020119	Artigos honoríficos e de decoração	172,50
01	020121	Outros bens	2.533,56
01	0202	Aquisição de serviços	10.998,41
01	020208	Locação de outros bens	2.489,29
01	020209	Comunicações	1.789,89
01	020213	Deslocações e Estadas	21,60
01	020218	Vigilância e segurança	550,00
01	020219	Assistência técnica	1.314,36
01	020225	Outros serviços	4.833,27
01	04	Transferências correntes	1.974,05
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	1.200,00
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.200,00
01	0408	Famílias	774,05
01	040802	Outras	774,05
01	06	Outras despesas correntes	343,51
01	0602	Diversas	343,51
01	060203	Outras	343,51
01	06020305	Outras	343,51
01	07	Aquisição de bens de capital	1.686,59
01	0701	Investimentos	1.686,59
01	070104	Construções diversas	427,00
01	07010413	Outros	427,00
01	070107	Equipamento de informática	549,00
01	070111	Ferramentas e utensílios	710,59

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 65.231,93

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 1.686,59

OPERAÇÕES DE TESOURARIA 8.114,24

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE 8.163,50

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 8.163,50

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

TOTAL 83.196,26

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 de Março de 2015

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 16 de Abril de 2015

[Assinatura]

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DO CANIÇAL

Ano : 2014
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.610,12	Despesas orçamentais		66.918,52
Execução orçamental	3.610,12		Correntes	65.231,93	
Operações de tesouraria			Capital	1.686,59	
Receitas Orçamentais		71.471,90	Operações de tesouraria		8.114,24
Correntes	71.471,90		Saldo para a gerência seguinte ...		8.163,50
Capital			Execução orçamental	8.163,50	
Operações de tesouraria		8.114,24	Operações de tesouraria		
Total		83.196,26	Total		83.196,26

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 2015

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 16 de Abril de 2015

[Assinatura]

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Entidade : FREGUESIA DO CANIÇAL

Ano : 2014
(Unidade : EUR)

[Handwritten signatures and initials]
Sonia
IV
ff

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.			3.137,14	3.137,14		
17 01 03	I.R.S. - FUNCIONARIOS			3.668,00	3.668,00		
17 01 04	A.D.S.E.			898,76	898,76		
17 01 05	I.R.S. - Fornecedores						
17 01 06	RETENÇÃO A FORNECEDOR - VIEIRA E MIRANDA						
17 01 07	Sobretaxa extraordinária			244,00	244,00		
17 02	Outras operações de tesouraria						
17 02 01	Associações/Sindicatos						
17 02 01 01	S.T.A.L.			166,34	166,34		
TOTAL				8.114,24	8.114,24		



Sónia
in
ff

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

3.618

8.1.2. - LEGISLAÇÃO

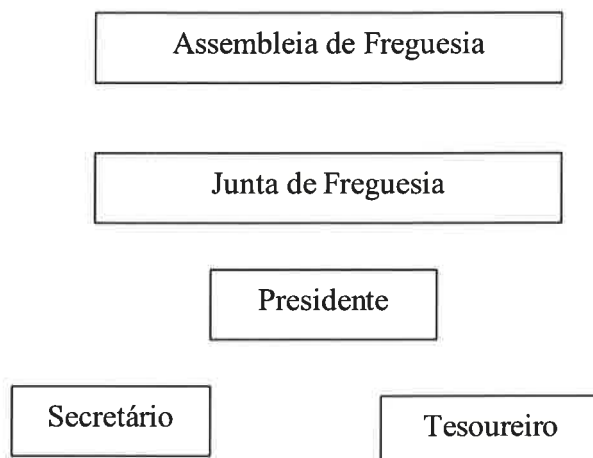
A Junta de Freguesia do Caniçal é um órgão de poder local cujo regime jurídico de funcionamento e competências se enquadram na Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, exercendo a atividade e jurisdição política - administrativa na área geográfica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



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 (2013/2017)

Cargo	Nome	Vencimento Liquido Anual (2014)
Presidente	Igor Humberto Perestrelo Vidinha	54,96€
1º Secretário	Márcia dos Santos Alves	54,96€
2º Secretário	José Ilídio Moreira Martins	54,96€
Vogal	Paulo Sérgio Moniz Menezes	54,96€
Vogal	José Lino Moniz dos Santos	54,96€
Vogal	Emanuel Augusto dos Santos Nunes	54,96€
Vogal	Maria Filomena Moreira da Silva	54,96€
Vogal	Carolina Raquel Alves da Silva	54,96€
Vogal	José Roberto Silva	54,96€



FREGUESIA DO CANIÇAL

Composição do Executivo (2013/2017)

Cargo	Nome	Vencimento Líquido Anual (2014)
Presidente	Ademar Silvano de Sousa Nunes	3297,24€
Secretário	Luís Miguel da Silva Calça	2637,84€
Tesoureiro	Maria Sónia Santos Nunes	2637,84€

Funcionários

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

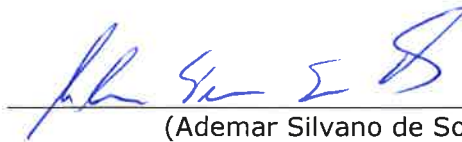
8.1.6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

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

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

Freguesia do Caniçal, 31 de Março de 2015

O PRESIDENTE DA JUNTA


(Ademar Silvano de Sousa Nunes)



Scnia

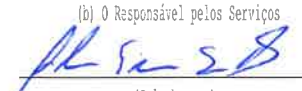


MAPA DOS EMPRÉSTIMOS									
(a) FREGUESIA DO CANICAL									
GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014									
Data de Aprovação pela Assembleia Freguesia	Data de contratação do empréstimo	ENTIDADE CREDORA	Taxa de Juro	Montante	ENCARGOS DO ANO			Amortização acumulada	Capital ex Divida
					Amortização	Juros	Juros de rora		
		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


(Selo branco)



Sónia

FREGUESIA DO CANIÇAL CONCELHO DE MACHICO

Relatório de Gestão

A previsão de receita para o ano de 2014, nos termos definidos pelo POCAL era de 95.310,00€ tendo recebido 71.471,90€, isto é, menos 23.838,10€ que o previsto.

Estes valores traduzem-se no seguinte quadro:

Receita Corrente		Grau de execução (%)
Corrigida 95.310,00€	Arrecadada 71.471,90€	74,99%

Numa análise global à receita, a Junta de Freguesia do Caniçal obteve um total de recebimentos de 83.196,26€ que compreendem 3.610,12€ do saldo orçamental da gerência anterior, 71.471,90€ de receita orçamental e 8.114,24€ de operações de tesouraria.

As principais fontes de receita foram o Fundo de Financiamento das Freguesias (54.525,00€ 76,29% da receita orçamental) e o Município de Machico (4.210,35€ 5,89% da receita orçamental)

O quadro que seguinte representa a estrutura de despesa orçamental:

Despesa Corrente		Grau de execução (%)
Corrigida 89.410,00€	Efectuada 65.231.93€	72,96%
Despesa Capital		
Corrigida 5.900,00€	Efectuada 1.686,59€	28,59%

Foram efetuados pagamentos no valor total de 75.032,76€ correspondendo 66.918,52€ a Despesas Orçamentais e 8.114,24€ 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

Handwritten signatures and the name 'Sónia' in blue ink.

Numa apreciação final à prestação de contas do ano de 2014 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)	3.610,12€
Saldo da Gerência Anterior (O. Tesouraria)	(b)	0,00€
Receitas do Ano 2014 (Orçamentais)	(c)	71.471,90€
Receitas do Ano 2014 (O. Tesouraria)	(d)	8.114,24€
Despesas do Ano 2014 (Orçamentais)	(e)	66.918,52€
Despesas do Ano 2014 (O. Tesouraria)	(f)	8.114,24€
Saldo orçamental para a Gerência Seguinte	(a+c)-e	8.163,50€
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

Handwritten signature of the President
(O Presidente)

Handwritten signature of the Secretary
(O Secretário)

M^{te} Sónia Santos Nunes
(O Tesoureiro)

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/01 A 2014/12/31

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			8.314,90	199,06				8.115,84	8.115,84

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES	ANO CONTABILÍSTICO
FREGUESIA DO CANICAL	Período: 2014/01/01 a 2014/12/31	

Página : 1

OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJECTO/AÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE RENTABILIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL %(a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL %(b)
		AC	BA	FC	ANO			ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES			ANO	TOTAL						
											INICIO	FIM								
2.						FUNCOES SOCIAIS							18.800,00		18.800,00		3.650,50	3.650,50		
2.3.						SEGURACAO E ACCAO SOCIAIS							4.400,00		4.400,00		1.974,05	1.974,05		
2.3.2.						ACCÃO SOCIAL							4.400,00		4.400,00		1.974,05	1.974,05		
	01/040701	01	2014	A	2	APOIO ÀS ESCOLAS DA FREGUESIA E OUTRAS INSTITUIÇÕES					2014/01/01	2014/12/31								
	01/040902	01	2014	A	2								3.700,00		3.700,00		1.350,00	1.350,00	36,49	36,49
	01/040302	02	2014	A	3	APOIO A FAMILIAS DA FREGUESIA					2014/01/01	2014/12/31	700,00		700,00		624,05	624,05	89,15	89,15
2.5.						SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS							14.400,00		14.400,00		1.676,45	1.676,45		
2.5.1.						CULTURA							14.400,00		14.400,00		1.676,45	1.676,45		
	01/020105	01	2014	A	1	APOIO A ACTIVIDADES CULTURAIS					2014/01/01	2014/12/31								
	01/020225	01	2014	A	1								14.400,00		14.400,00		1.676,45	1.676,45	11,64	11,64
TOTAL GERAL													18.800,00		18.800,00		3.650,50	3.650,50	19,52	19,52

Notações : 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 Março de 2015

[Assinatura]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 11 de Abril de 2015

[Assinatura]

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2014
FREGUESIA DO CANIÇAL	Período: 2014/01/01 a 2014/12/31	

Página : 1

N.º DE EXECUTIVO	CÓDIGO DE 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	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	1(a)	1(b)
1.			FUNDOES GERAIS							600,00		600,00		549,00	549,00		
1.1.			SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA							600,00		600,00		549,00	549,00		
1.1.1.			ADMINISTRACAO GERAL							600,00		600,00		549,00	549,00		
	01/070107	01	2014	1	1			2014/01/01	2014/12/31	600,00		600,00		549,00	549,00	91,50	91,50
2.			FUNDOES SOCIAIS							5.300,00		5.300,00		1.137,59	1.137,59		
2.4.			HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS							5.300,00		5.300,00		1.137,59	1.137,59		
2.4.2.			ORDENAMENTO DO TERRITORIO							5.300,00		5.300,00		1.137,59	1.137,59		
	01/07010413	01	2014	1	2			2014/01/01	2014/12/31								
	01/070111	01	2014							2.600,00		2.600,00		710,59	710,59	27,32	27,32
	01/07010413	02	2014	1	3			2014/01/01	2014/12/31	2.500,00		2.500,00		427,00	427,00	17,08	17,08
			MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS DA FREGUESIA														
			CONSTRUCAO, BENEFICIACAO E MANUTENCAO DE ARBORIZACOES E OBRAS COMPLEMENTARES														
TOTAL GERAL										5.900,00		5.900,00		1.686,59	1.686,59	28,59	28,59

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 Março de 2015

[Assinatura]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 14 de Abril de 2015

[Assinatura]

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Sónia

ENTIDADE : FREGUESIA DO CANIÇAL

ANO : 2014

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 2014

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
Transporte				
Apoio á famílias carenciadas da freguesia Apoio à Casa do Povo do Caniçal para o Carnaval e ao Grupo de Folclore da freguesia Apoio à Escola do 1.º ciclo do Caniçal e ao Infantário "A Gavoita" para atividades dos alunos.	ALBERTO BASILIO NÓBREGA UNIPESSOAL, LDA	01.040802	624,05	
	ASSOCIAÇÃO DE ESCUTEIROS DE PORTUGAL	01.040701	150,00	
	CASA DO POVO DO CANIÇAL	01.040701	700,00	
	ESCOLA B1 E PRE-ESCOLAR DO CANIÇAL E INFANTÁRIO "GAIVOTA"	01.040701	350,00	
	ESCOLA B1 E PRE-ESCOLAR DO CANIÇAL E INFANTÁRIO "GAIVOTA"	01.040802	150,00	
A transportar				
			1.974,05	

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MODELO 16/TC
------------------------	--------------

a) FREGUESIA DO CANIÇAL	b) 2014
-------------------------	---------

BANCO : BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL	NÚMERO DA CONTA : 00127125077
--	-------------------------------

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		8.314,90
MOVIMENTOS A ABATER :		
Cheques em transito c)	199,06	
Juros escriturados no extracto bancário mas só contabilizados na gerência seguinte		
Outros movimentos escriturados no extracto bancário mas só contabilizados na gerência seguinte		199,06
MOVIMENTO A SOMAR :		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIARIO DA TESOURARIA		8.115,84

- 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
5348522078	2013/12/18	JOÃO CARLOS ALVES CALAÇA	41,22
7250958856	2014/12/18	CIMENTOS EUROPA, SA	75,40
8648522139	2014/09/08	JOÃO CARLOS ALVES CALAÇA	82,44
			199,06

Em, 30 de Dezembro de 2014	 (Selo branco)
----------------------------	---



18
Sónia
P.
P.

FREGUESIA DO CANIÇAL

CONTA DE GERÊNCIA – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PELO EXECUTIVO

a) FREGUESIA DO CANIÇAL

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

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 Catorze, 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 Quinze, de que retiramos os seguintes elementos:

“CONTA DE GERÊNCIA DO ANO DE 2014”.

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:



FREGUESIA DO CANIÇAL

Sónia

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 pelos votos dos membros presentes.

Verificou-se que o documento em apreciação acusava, no “movimento orçamental”, de RECEITA de **83.196,26€** (Oitenta e três mil e cento e noventa e seis euros e vinte e seis cêntimos) e de DESPESA **75.032,76€** (Setenta e cinco mil e trinta e dois euros e setenta e seis cêntimos), acusando um SALDO POSITIVO **8.163,50€** (Oito mil e cento e sessenta e três euros e cinquenta 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.



FREGUESIA DO CANIÇAL

Sónia
[Signature]
[Signature]
[Signature]

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

a) FREGUESIA DO CANIÇAL

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Nome	Situação no organismo ou serviço	Período de Responsabilidade	Remuneração	Profissão	Morada
Ademar Silvano de Sousa Nunes	Presidente	01/01 a 31/12/2014	274,77€	Mergulhador	Rua de São Sebastião, n.º 41 – Caniçal
Luís Miguel da Silva Calaça	Secretário	01/01 a 31/12/2014	219,82€	Operário de Equipamentos	Rua da Igreja Nova, n.º 19 – Caniçal
Maria Sónia Santos Nunes	Tesoureiro	01/01 a 31/12/2014	219,82€	Desempregada	Rua das Feteirinhas A, n.º 8 – Caniçal