

FREGUESIA DO CANIÇAL

(MUNICÍPIO DE MACHICO)

P. Sónia B
in
(S)



CONTA DE GERÊNCIA

2015

GUIA DE REMESSA

Designação da Entidade FREGUESIA DO CANIÇAL

Gerência 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2015

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

☐

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

X

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^a Sónia Santos Nunes

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE F. DO CANIÇAL -

FREGUESIA DO CANIÇAL

Período: 2012/01/01 a 2012/12/31

ANO 2012

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		CORREÇÕES	CONTRATOS ASSIMILADOS			DESPESA PAGAR	DIFERENÇAS			GRAC DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIO FUTURO (5)	TOTAL (6)		DESCRIÇÃO (7)	SALDO (8)	CONTRATOS ASSIMILADOS (9)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7 = 6 - 4)	(8 = 8 - 7)	(9 = 9 - 7)	(10 = 10 - 7)
01	Administração Autárquica	97.463,50	72.986,87		72.986,87	72.986,87	24.476,63	24.476,63		74.89
01	Despesas com o pessoal	53.545,00	51.606,83		51.606,83	51.606,83	1.938,17	1.938,17		96.38
0101	Remunerações certas e permanentes	43.890,00	42.892,42		42.892,42	42.892,42	997,58	997,58		97.73
010101	Membros de órgãos autárquicos	3.601,00	3.572,92		3.572,92	3.572,92	27,88	27,88		39.69
010104	Pessoal dos quadros - regime de contrato ind. de trabalho	23.300,00	22.519,11		22.519,11	22.519,11	780,89	780,89		96.65
01010401	Pessoal em funções	21.301,00	20.519,11		20.519,11	20.519,11	781,89	781,89		96.65
010103	Subsídio de refeição	3.351,00	3.252,10		3.252,10	3.252,10	97,90	97,90		96.17
010104	Subsídio de férias e de Natal	4.200,00	4.187,22		4.187,22	4.187,22	12,78	12,78		39.70
010105	Remunerações p/ócio e maternidade/paternidade	2.340,00	2.361,07		2.361,07	2.361,07	78,93	78,93		96.77
0102	Abonos variáveis ou eventuais	900,00	749,01		749,01	749,01	150,99	150,99		83.22
010201	Horas extraordinárias	501,00	261,53		261,53	261,53	59,47	59,47		87.18
010204	Ajuda de Custo	100,00	6,58		6,58	6,58	93,42	93,42		6.58
010213	Outros suplementos e prémios (Senhas de Presença)	500,00	480,90		480,90	480,90	19,10	19,10		96.18
01021302	Outros	500,00	480,90		480,90	480,90	19,10	19,10		96.18
0103	Segurança social	8.755,00	7.965,40		7.965,40	7.965,40	789,60	789,60		90.98
010302	Outros encargos com a saúde	951,00	940,62		940,62	940,62	9,38	9,38		39.61
010305	Contribuições para a segurança social	7.705,00	7.024,78		7.024,78	7.024,78	680,22	680,22		91.17
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	7.705,00	7.024,78		7.024,78	7.024,78	680,22	680,22		91.17
0103050211	Caixa Geral de Apresentações	7.705,00	7.024,78		7.024,78	7.024,78	680,22	680,22		91.17
010309	Seguros	100,00					100,00	100,00		
01030901	Seguros de acid. no trabalho e doenças profissionais	100,00					100,00	100,00		
02	Aquisição de bens e serviços	33.248,50	17.409,75		17.409,75	17.409,75	15.838,75	15.838,75		52.36
0201	Aquisição de bens	6.595,00	3.625,60		3.625,60	3.625,60	2.969,40	2.969,40		54.97
020104	Limpeza e higiene	301,00	40,66		40,66	40,66	259,34	259,34		13.35
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.550,00	1.570,04		1.570,04	1.570,04	1.529,96	1.529,96		44.86
020108	Material de escritório	301,00	190,67		190,67	190,67	109,33	109,33		63.56
020109	Prémios, condecorações e ofertas	511,00	509,10		509,10	509,10	0,90	0,90		39.82
020109	Artigos honoríficos e de decoração	491,00	57,93		57,93	57,93	432,07	432,07		11.82
020123	Material de educação, cultura e recreio	201,00					200,00	200,00		
020121	Outros bens	1.250,00	1.257,80		1.257,80	1.257,80	37,20	37,20		37.13
0202	Aquisição de serviços	26.653,50	13.784,15		13.784,15	13.784,15	12.869,35	12.869,35		51.72
020203	Conservação de bens	101,00					100,00	100,00		
020208	Locação de outros bens	4.013,00	4.013,30		4.013,30	4.013,30	166,70	166,70		95.55
020209	Comunicações	2.101,00	1.652,69		1.652,69	1.652,69	447,31	447,31		78.70
020206	Transportes	51,00					50,00	50,00		
020201	Representação de Serviços	301,00					300,00	300,00		
020203	Deslocações e Estadas	501,00	21,60		21,60	21,60	479,40	479,40		4.32
020205	Formação	51,00					50,00	50,00		
020207	Publicidade	101,00					100,00	100,00		
020208	Vigilância e segurança	701,00	650,00		650,00	650,00	50,00	50,00		92.36
020209	Assistência técnica	1.351,00	1.314,36		1.314,36	1.314,36	35,64	35,64		37.36
020204	Encargos de cobrança de receitas	41,00					40,00	40,00		
020205	Outros serviços	17.163,50	6.132,20		6.132,20	6.132,20	11.031,30	11.031,30		35.73
04	Transferências correntes	4.000,00	1.817,74		1.817,74	1.817,74	2.182,26	2.182,26		45.44
0407	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00	1.223,74		1.223,74	1.223,74	276,26	276,26		81.58
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00	1.223,74		1.223,74	1.223,74	276,26	276,26		81.58
0408	Famílias	2.500,00	594,00		594,00	594,00	1.906,00	1.906,00		23.76
040802	Outras	2.500,00	594,00		594,00	594,00	1.906,00	1.906,00		23.76
06	Outras despesas correntes	2.370,00	348,24		348,24	348,24	2.021,76	2.021,76		14.69
0602	Diversas	2.370,00	348,24		348,24	348,24	2.021,76	2.021,76		14.69
060201	Impostos e taxas	5,00					5,00	5,00		
06020101	Imposto municipal sobre imóveis	5,00					5,00	5,00		
060203	Outras	2.365,00	348,24		348,24	348,24	2.016,76	2.016,76		14.72

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE F. DO CAMIÇAL

FREGUESIA DO CAMIÇAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

Sónia
B
AUG 2015
FAS

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAG.	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)	
06020301	Outras restituições	15,00					15,00	15,00		
060203011	Juros compensatórios	15,00					15,00	15,00		
060203012	Juros de mora	5,00					5,00	5,00		
06020305	Outras	2.350,00	345,24		345,24	345,24	2.004,76	2.004,76		14,82
07	Aquisição de bens de capital	4.300,00	1.804,31		1.804,31	1.804,31	2.495,69	2.495,69		41,96
0701	Investimentos	4.300,00	1.804,31		1.804,31	1.804,31	2.495,69	2.495,69		41,96
070104	Construções diversas	3.000,00	1.736,06		1.736,06	1.736,06	1.263,94	1.263,94		57,87
07010413	Outros	3.000,00	1.736,06		1.736,06	1.736,06	1.263,94	1.263,94		57,87
070107	Equipamento de informática	500,00					500,00	500,00		
070111	Ferramentas e utensílios	800,00	68,25		68,25	68,25	731,75	731,75		8,53
TOTAL		57.465,50	72.986,87		72.986,87	72.986,87	24.476,63	24.476,63		74,89

(=) [(1 = 7 / 3 * 100)]

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 31 de Março de 2016
J. S. S. S.

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de Abril de 2016
J. S. S. S.

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE F. DO CANIÇAL

FREGUESIA DO CANIÇAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PÁG.

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 FIM DO ANO	GRAN- DE EXEC. FINAN- DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
01	Impostos directos	2.000,00		3.272,89		3.272,89			3.272,89		163.6
0102	Outros	2.000,00		3.272,89		3.272,89			3.272,89		163.6
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.000,00		3.272,89		3.272,89			3.272,89		163.6
04	Taxas, multas e outras penalidades	2.300,00		867,50		867,50			867,50		37.7
0401	Taxas	2.000,00		867,50		867,50			867,50		43.4
040123	Taxas específicas das autarquias locais	2.000,00		867,50		867,50			867,50		43.4
04012304	Canções	1.000,00		192,50		192,50			192,50		19.3
04012399	Outras	1.000,00		675,00		675,00			675,00		67.5
040123999	Outras (Atestados)	1.000,00		675,00		675,00			675,00		67.5
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	83.500,00		62.559,01		62.559,01			62.559,01		74.9
0601	Privadas Sociedades e quase-sociedades não financei	3.000,00		1.600,00		1.600,00			1.600,00		53.3
060102	Privadas	3.000,00		1.600,00		1.600,00			1.600,00		53.3
0603	Administração central	57.000,00		55.276,00		55.276,00			55.276,00		97.0
060301	Estado	57.000,00		55.276,00		55.276,00			55.276,00		97.0
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	56.000,00		55.276,00		55.276,00			55.276,00		98.7
06030199	Outras	1.000,00									
0605	Administração local	12.500,00		5.683,01		5.683,01			5.683,01		45.5
060503	Região Autónoma da Madeira	12.500,00		5.683,01		5.683,01			5.683,01		45.5
06050301	Câmara Municipal de Machico	12.000,00		5.349,00		5.349,00			5.349,00		44.6
06050302	Recenseamento Eleitoral	500,00		334,01		334,01			334,01		66.8
0609	Resto do mundo	11.000,00									
060901	União Europeia - Instituições	11.000,00									
07	Venda de bens e serviços correntes	1.500,00		159,28		159,28			159,28		10.6
0702	Serviços	1.500,00		159,28		159,28			159,28		10.6
070209	Serviços específicos das autarquias	1.500,00		159,28		159,28			159,28		10.6
07020999	Outros	1.500,00		159,28		159,28			159,28		10.6
16	Saldo da Gerência Anterior	8.163,50									
1601	Saldo Orçamental	8.163,50									
160101	Na posse do serviço	8.163,50									
TOTAL		97.463,50		66.858,68		66.858,68			66.858,68		68.6

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 31 de Março de 2016

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de Abril de 2016

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F. DO CANIÇAL

FREGUESIA DO CANIÇAL

MOEDA Eur
ANO 2015

PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Pág. 1

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		8.163,50
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	8.163,50	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
RECEITAS ORÇAMENTAIS		66.858,68
01 Impostos directos	3.272,89	
0102 Outros	3.272,89	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	3.272,89	
04 Taxas, multas e outras penalidades	867,50	
0401 Taxas	867,50	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	867,50	
04012304 Canídeos	192,50	
04012399 Outras	675,00	
0401239999 Outras (Atestados)	675,00	
06 Transferências correntes	62.559,01	
0601 Privadas Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.600,00	
060102 Privadas	1.600,00	
0603 Administração central	55.276,00	
060301 Estado	55.276,00	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	55.276,00	
0605 Administração local	5.683,01	
060503 Região Autónoma da Madeira	5.683,01	
06050301 Câmara Municipal de Machico	5.349,00	
06050302 Recenseamento Eleitoral	334,01	
07 Venda de bens e serviços correntes	159,28	
0702 Serviços	159,28	
070209 Serviços específicos das autarquias	159,28	
07020999 Outros	159,28	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	66.858,68	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		8.416,60
TOTAL		83.438,78

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			72.986,87
01 Administração Autárquica	72.986,87		
01 01 Despesas com o pessoal		51.606,83	
01 0101 Remunerações certas e permanentes		42.892,42	
01 010101 Membros de órgãos autárquicos		8.572,92	
01 010104 Pessoal dos quadros - regime de contrato ind. de t		22.519,11	
01 01010401 Pessoal em funções		22.519,11	
01 010113 Subsídio de refeição		5.252,10	
01 010114 Subsídio de férias e de Natal		4.187,22	
01 010115 Remunerações p/doença e maternidade/paternidade		2.361,07	
01 0102 Abonos variáveis ou eventuais		749,01	
01 010202 Horas extraordinárias		261,53	
01 010204 Ajudas de Custo		6,58	
01 010213 Outros suplementos e prémios (Senhas de Presença)		480,90	
01 01021302 Outros		480,90	
01 0103 Segurança social		7.965,40	
01 010302 Outros encargos com a saúde		940,62	
01 010305 Contribuições para a segurança social		7.024,78	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F. DO CANIÇAL

FREGUESIA DO CANIÇAL

MOEDA Eur

ANO 2015

Pág. 2

PAGAMENTOS

01	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	7.024,78
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.024,78
01	02	Aquisição de bens e serviços	17.409,75
01	0201	Aquisição de bens	3.625,60
01	020104	Limpeza e higiene	40,06
01	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.570,04
01	020108	Material de escritório	190,67
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	509,10
01	020119	Artigos honoríficos e de decoração	57,93
01	020121	Outros bens	1.257,80
01	0202	Aquisição de serviços	13.784,15
01	020208	Locação de outros bens	4.013,30
01	020209	Comunicações	1.652,69
01	020213	Deslocações e Estadas	21,60
01	020218	Vigilância e segurança	650,00
01	020219	Assistência técnica	1.314,36
01	020225	Outros serviços	6.132,20
01	04	Transferências correntes	1.817,74
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	1.223,74
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.223,74
01	0408	Famílias	594,00
01	040802	Outras	594,00
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	1.804,31
01	0701	Investimentos	1.804,31
01	070104	Construções diversas	1.736,06
01	07010413	Outros	1.736,06
01	070111	Ferramentas e utensílios	68,25

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

71.182,56

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

1.804,31

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

8.416,60

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

2.035,31

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

2.035,31

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

TOTAL

83.438,78

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 de Março de 2016



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 14 de Abril de 2016



FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DO CANIÇAL

Ano : 2015
(Unidade : EUR)

Sônia

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		8.163,50	Despesas orçamentais		72.986,87
Execução orçamental	8.163,50		Correntes	71.182,56	
Operações de tesouraria			Capital	1.804,31	
Receitas Orçamentais		66.858,68	Operações de tesouraria		8.416,60
Correntes	66.858,68		Saldo para a gerência seguinte ...		2.035,31
Capital			Execução orçamental	2.035,31	
Operações de tesouraria		8.416,60	Operações de tesouraria		
Total		83.438,78	Total		83.438,78

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 2016

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 14 de Abril de 2016

[Assinatura]

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Entidade : FREGUESIA DO CANIÇAL

Ano : 2015
(Unidade : EUR)

Sônia
Di
Se

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.			3.226,33	3.226,33		
17 01 03	I.R.S. - FUNCIONARIOS			3.661,00	3.661,00		
17 01 04	A.D.S.E.			1.017,29	1.017,29		
17 01 05	I.R.S. - Fornecedores						
17 01 06	RETENÇÃO A FORNECEDOR - VIEIRA E MIRANDA						
17 01 07	Sobretaxa extraordinária			264,00	264,00		
17 02	Outras operações de tesouraria						
17 02 01	Associações/Sindicatos						
17 02 01 01	S.T.A.L.			247,98	247,98		
TOTAL				8.416,60	8.416,60		



Sónia B
in

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

3.623

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.

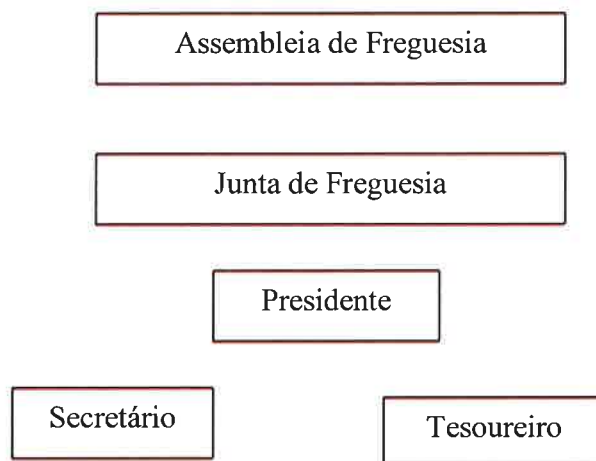


Sónia

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 (2015)
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	41,22€
Vogal	Carolina Raquel Alves da Silva	54,96€
Vogal	José Roberto Silva	54,96€



Sónia
in

FREGUESIA DO CANIÇAL

Composição do Executivo (2013/2017)

Cargo	Nome	Vencimento Liquido Anual (2015)
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 CONTABILISTICA

- 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 2016

O PRESIDENTE DA JUNTA


(Ademar Silvano de Sousa Nunes)

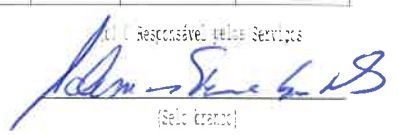
Sônia 



	VAGA DE EXERCÍCIOS
Ass:	PROCURADOR MUNICIPAL
Período:	ORÇAMENTO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Data de Aprovação pela Assembleia Proposta	Data de conclusão do exercício	ENTIDADE CREDORA	Tipo de Conta	Montante	ENCARGOS DO ANO			Amortização acumulada	Capital e divida
					Amortização	Juros	Juros de mora		
Transferência									
Total/ A transferir									

(a) - Designação do Organismo ou Serviço;
 (b) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

(c) - Responsável pelos Serviços

 (Selo branco)



Sónia
15/8
B in
So

FREGUESIA DO CANIÇAL CONCELHO DE MACHICO

Relatório de Gestão

A previsão de receita para o ano de 2015, nos termos definidos pelo POCAL era de 89.300,00€ tendo recebido 66.858,68€, isto é, menos 22.441,32€ que o previsto.

Estes valores traduzem-se no seguinte quadro:

Receita Corrente		Grau de execução (%)
Corrigida 89.300,00€	Arrecadada 66.858,68€	74,87%

Numa análise global à receita, a Junta de Freguesia do Caniçal obteve um total de recebimentos de 83.438,78€ que compreendem 8.163,50€ do saldo orçamental da gerência anterior, 66.858,68€ de receita orçamental e 8.416,60€ de operações de tesouraria.

As principais fontes de receita foram o Fundo de Financiamento das Freguesias (55.276,00€ 82,68% da receita orçamental) e o Município de Machico (5.349,00€ 8,00% da receita orçamental)

O quadro que seguinte representa a estrutura de despesa orçamental:

Despesa Corrente		Grau de execução (%)
Corrigida 93.163,50€	Efectuada 71.182,56€	76,40%
Despesa Capital		
Corrigida 4.300,00€	Efectuada 4.300,00€	41,96%

Foram efetuados pagamentos no valor total de 81.403,47€ correspondendo 72.986,87€ a Despesas Orçamentais e 8.416,60€ 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.



in \$
Se

FREGUESIA DO CANIÇAL CONCELHO DE MACHICO

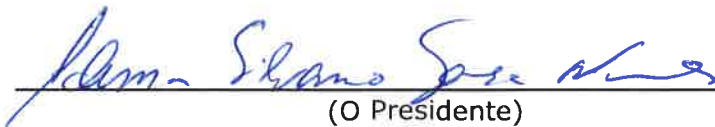
Numa apreciação final à prestação de contas do ano de 2015 constatamos que a Freguesia do Caniçal dispõe de um saldo positivo para a gerência seguinte, que resulta da seguinte leitura:

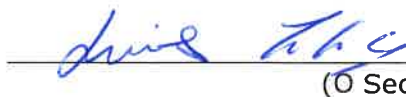
Saldo da Gerência Anterior (orçamental)	(a)	8.163,50€
Saldo da Gerência Anterior (O. Tesouraria)	(b)	0,00€
Receitas do Ano 2015 (Orçamentais)	(c)	66.858,68€
Receitas do Ano 2015 (O. Tesouraria)	(d)	8.416,60€
Despesas do Ano 2015 (Orçamentais)	(e)	72.986,87€
Despesas do Ano 2015 (O. Tesouraria)	(f)	8.416,60€
Saldo orçamental para a Gerência Seguinte	(a+c)-e	2.035,31€
Saldo O. Tesouraria para a Gerência Seguinte	(b+cd)-f	0,00€

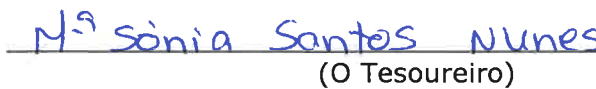
Concretizamos de forma plena os objectivos a que nos tínhamos proposto.

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 2015/01/01 A 2015/12/31

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			2.179,62	465,84				1.713,78	1.713,78

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES	ANO CONTABILÍSTICO 2015
FREGUESIA DO CARVAL	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	

Página: 1

OBJEC- TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICA- ÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TPG/MODULO DO PROJECTO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE FINANCIAMENTO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN- CEIRA ANUAL %a	EXEC. FINAN- CEIRA TOTAL %a
					AC	AA	EC	INICIO	FIM	ANO	ANOS REGISTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
2.			FORÇAS SOCIAIS							15.000,00		15.000,00		4.965,28	4.965,28	33,10	33,10
2.3.			SEGURANÇA E ACCÃO SOCIAIS							4.000,00		4.000,00		1.817,74	1.817,74	45,44	45,44
2.3.2.			ACCÃO SOCIAL							4.000,00		4.000,00		1.817,74	1.817,74	45,44	45,44
	01/040101	01	2015	A				2015/01/01	2015/12/31								
	01/040102	01	2015	A						2.500,00		2.500,00		1.423,74	1.423,74	56,91	56,91
	01/040102	02	2015	A				2015/01/01	2015/12/31			1.500,00		364,00	364,00	25,27	25,27
2.5.			SERVÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS							11.000,00		11.000,00		3.147,54	3.147,54	28,61	28,61
2.5.1.			CULTURA							11.000,00		11.000,00		3.147,54	3.147,54	28,61	28,61
	01/020101	01	2015	A				2015/01/01	2015/12/31								
	01/020102	01	2015	A						11.000,00		11.000,00		3.147,54	3.147,54	28,61	28,61
TOTAL GERAL										15.000,00		15.000,00		4.965,28	4.965,28	33,10	33,10

Anotações : 1ª Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

2ª Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

GRUPO EXECUTIVO

Em 31 de Março de 2016

[Assinatura]

GRUPO DELIBERATIVO

Em 14 de Abril de 2016

[Assinatura]

Sônia

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2015
PREFEITA DO CARIÁ	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	

Página : 1

OBJETIVO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/SOMAC DO PROJETO/AÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE EXECUÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. CÉTERA ANUAL % (a)	EXEC. FINANC. CÉTERA TOTAL % (b)
		AC	LA	EC	INÍCIO			FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
1.						FUNÇÕES GERAIS						500,00		500,00						
1.1.						SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						500,00		500,00						
1.1.1.						ADMINISTRAÇÃO GERAL						500,00		500,00						
	01/070:01	01	2015	1		AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO				2015/01/01	2015/12/31	500,00		500,00						
2.						FUNÇÕES SOCIAIS						3.800,00		3.800,00		1.804,31	1.804,31	47,48	47,48	
2.4.						ABITACAO E SERVIÇOS COLECTIVOS						3.800,00		3.800,00		1.804,31	1.804,31	47,48	47,48	
2.4.2.						ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						3.800,00		3.800,00		1.804,31	1.804,31	47,48	47,48	
	01/070:04.1	01	2015	1		MANTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS DA PRECOSTA				2015/01/01	2015/12/31									
	01/070:04.1	01	2015	1								1.800,00		1.800,00		48,25	48,25	3,75	3,75	
	01/070:04.1	02	2015	1		CONSERVAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARTEMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES				2015/01/01	2015/12/31	2.000,00		2.000,00		1.736,06	1.736,06	85,80	85,80	
TOTAL GERAL												4.300,00		4.300,00		1.804,31	1.804,31	41,94	41,94	

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

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

GRUPO EXECUTIVO
Em 31 de Maio de 2016
[Assinatura]

GRUPO DELIBERATIVO
Em 14 de Abril de 2016
[Assinatura]

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE : FREGUESIA DO CANIÇAL

ANO : 2016

Classificação Orçamental	Caraterização da Dívida	Factura		Divida em		Observações
		Númerc	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 2015

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
Ajuda a pessoas carenciadas da freguesia	ALBERTO BASILIO NÓBREGA UNIPessoal, LDA	01.040802	216,28	
Apoio em material de limpeza e higiene à Eb1 com pré-escolar do Caniçal	ASSOCIAÇÃO DE ESCUTEIROS DE PORTUGAL	01.040701	200,00	
Apoio ao Infância "Gaivota" em livros	HIGI A 58 - HIGIENE A AÇÃO ESPECIAL. UNIPessoal, LDA	01.040701	390,00	
Apoio à Eb1 com pré-escolar do Caniçal em livros	ILDA MARIA DOS SANTOS	01.040802	78,42	
Apoio ao atleta da nossa freguesia na modalidade adaptada	LEYA FUNCHAL	01.040802	99,30	
Apoio em material de limpeza e higiene à Eb1 com pré-escolar do Caniçal	MARCO PAULO SOUSA SILVA	01.040802	200,00	
	SOLIDAGO, LDA	01.040701	633,74	
		A transportar		
			1.817,74	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

Sonia B
R m
So

FREGUESIA DO CANICAL

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2015

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	ETERMAR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	060102	1.100,00	
	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	06030104	55.276,00	
	MUNICIPIO DE MACHICO	06050301	5.349,00	
	MUNICIPIO DE MACHICO	06050302	334,00	
	SDM - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DA MADEIRA, S.A	060102	500,00	
		A transportar		
			62.559,00	

Sônia *[assinatura]*
[assinatura]
[assinatura]

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
a) FREGUESIA DO CANIÇAL	b) 2015
BANCO : BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL	NÚMERO DA CONTA : 00127125077

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		2.179,62
MOVIMENTOS A ABATER :		
Cheques em trânsito c)	465,84	
Juros escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte		
Outros movimentos escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte		465,84
MOVIMENTO A SOMAR :		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		1.713,78

- 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
0650958928	2015/12/29	ALBERTO BASILIO NÓBREGA UNIPessoal, LDA	216,28
1550958927	2015/12/22	STAL	20,94
5150958923	2015/12/15	CAROLINA RAQUEL ALVES SILVA	54,96
5348522078	2013/12/18	JOÃO CARLOS ALVES CALAÇA	41,22
8648522139	2014/09/08	JOÃO CARLOS ALVES CALAÇA	82,44
9450958929	2015/12/30	MARCO AGOSTINHO FREITAS FARIA	50,00
			465,84

Em, <u>31</u> de <u>Março</u> de 20 <u>16</u>	O Responsável pelos Serviços, (d) <i>[assinatura]</i> (Selo branco)
---	---

CONTA DE GERÊNCIA – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PELO EXECUTIVO

a) FREGUESIA DO CANIÇAL

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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 quinze, 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 dezasseis, de que retiramos os seguintes elementos: _____

“CONTA DE GERÊNCIA DO ANO DE 2015”.

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:

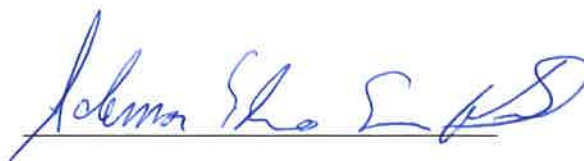
Sónia 
iv


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 **83.438,78€** (Oitenta e três mil e quatrocentos e trinta e oito euros e setenta e oito cêntimos) e de DESPESA **81.403,47€** (Oitenta e um mil e quatrocentos e três euros e quarenta e sete cêntimos), acusando um SALDO POSITIVO **2.035,31€** (Dois mil e trinta e cinco euros e trinta e um 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 Calaçã 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.



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

a) FREGUESIA DO CANIÇAL

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Nome	Situação no organismo ou serviço	Período de Responsabilidade	Remuneração	Profissão	Morada
Ademar Silvano de Sousa Nunes	Presidente	01/01 a 31/12/2015	274,77€	Mergulhador	Rua de São Sebastião, n.º 41 – Caniçal
Luís Miguel da Silva Calaça	Secretário	01/01 a 31/12/2015	219,82€	Operário de Equipamentos	Rua da Igreja Nova, n.º 19 - Caniçal
Maria Sónia Santos Nunes	Tesoureiro	01/01 a 31/12/2015	219,82€	Desempregada	Rua das Feiteirinhas A, n.º 8 - Caniçal