

FREGUESIA DO CANIÇAL

(MUNICÍPIO DE MACHICO)

4/5/19
Sónia

AFS
in



ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA PARA O ANO ECONÓMICO DE 2017



Freguesia Caniçal

Resumo do orçamento

Sinisi

Dotações Iniciais do ano 2017

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	108,505.00	Correntes	103,760.00
De capital	0.00	De capital	4,750.00
Outras	5.00	Outras	0.00
Total Geral	108,510.00	Total Geral	108,510.00

Orgão Executivo

Em 30 de novembro de 2016



Orgão Deliberativo

Em 15 de Dezembro de 2016





Freguesia Caniçal

Resumo das receitas e das despesas

Sónia
8
B
F

Dotações Iniciais do ano 2017

Receitas	Montante	%
01 - Impostos directos	3,500.00	3.23
04 - Taxas, multas e outras penalidades	2,850.00	2.63
06 - Transferências correntes	100,155.00	92.30
07 - Venda de bens e serviços correntes	2,000.00	1.84
Total das receitas correntes	108,505.00	100.00
Total das receitas de capital	0.00	0.00
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	5.00	0.00
Total de outras receitas	5.00	0.00
Total Geral	108,510.00	100.00

Despesas	Montante	%
01 - Despesas com o pessoal	52,800.00	48.66
02 - Aquisição de bens e serviços	42,800.00	39.44
04 - Transferências correntes	7,600.00	7.00
06 - Outras despesas correntes	560.00	0.52
Total das despesas correntes	103,760.00	95.62
07 - Aquisição de bens de capital	4,750.00	4.38
Total das despesas de capital	4,750.00	4.38
Total de outras despesas	0.00	0.00
Total Geral	108,510.00	100.00

Orgão Executivo

Em 30 de Novembro de 2016

LLLB

Orgão Deliberativo

Em 15 de Dezembro de 2016

Ap. V. de L.



Freguesia Caniçal

Orçamento da receita

Previsões iniciais do ano 2017

Sinif
D
J

Códigos	Designação	Montante
	Receltas Correntes	108,505.00
01	Impostos directos	3,500.00
0102	Outros	3,500.00
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3,500.00
04	Taxas, multas e outras penalidades	2,850.00
0401	Taxas	2,400.00
040123	Taxas específicas das autarquias locais	2,400.00
04012304	Canídeos	1,200.00
04012399	Outras	1,200.00
0401239999	Outras	1,200.00
0402	Multas e outras penalidades	450.00
040201	Juros de mora	150.00
040202	Juros compensatórios	150.00
040299	Multas e penalidades diversas	150.00
06	Transferências correntes	100,155.00
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3,000.00
060102	Privadas	3,000.00
0603	Administração central	84,155.00
060301	Estado	59,155.00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	58,000.00
06030199	Outras	1,155.00
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	25,000.00
06030601	PRODERAM	25,000.00
0605	Administração local	13,000.00
060503	Região Autónoma da Madeira	13,000.00
06050301	Municípios	13,000.00
07	Venda de bens e serviços correntes	2,000.00
0701	Venda de bens	1,000.00
070102	Livros e documentação técnica	1,000.00
0702	Serviços	1,000.00
070209	Serviços específicos das autarquias	1,000.00
07020999	Outros	1,000.00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.00
Total das receitas		108,510.00

Orgão Executivo

Em 30 de novembro de 2016

Orgão Deliberativo

Em 15 de Dezembro de 2016



Freguesia Caniçal

Orçamento da Despesa

Dotações Iniciais do ano 2017

Le
Sonia
R
P
u

Classificações			Montante	
Códigos		Designação	Orgânica	Económica
Orgânica	Económica			
01		Assembleia de Freguesia	500.00	
		Despesas Correntes		500.00
	01	Despesas com o pessoal		500.00
	0102	Abonos variáveis ou eventuais		500.00
	010213	Outros suplementos e prémios		500.00
	01021303	Senhas de Presença		500.00
02		Junta de Freguesia	108,010.00	
		Despesas Correntes		103,260.00
	01	Despesas com o pessoal		52,300.00
	0101	Remunerações certas e permanentes		41,400.00
	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8,600.00
	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		26,000.00
	01010401	Pessoal em funções		26,000.00
	010113	Subsídio de refeição		2,100.00
	010114	Subsídio de férias e de Natal		4,200.00
	010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade		500.00
	0102	Abonos variáveis ou eventuais		2,050.00
	010202	Horas extraordinárias		500.00
	010204	Ajudas de custo		400.00
	010205	Abono para falhas		950.00
	010214	Outros abonos em numerário ou espécie		200.00
	0103	Segurança social		8,850.00
	010302	Outros encargos com a saúde		1,000.00
	010305	Contribuições para a segurança social		7,800.00
	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		7,800.00
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		7,800.00
	010309	Seguros		50.00
	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		50.00
	02	Aquisição de bens e serviços		42,800.00
	0201	Aquisição de bens		8,400.00
	020104	Limpeza e higiene		500.00
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		3,800.00
	020108	Material de escritório		800.00
	020115	Prémios, condecorações e ofertas		500.00
	020119	Artigos honoríficos e de decoração		500.00
	020120	Material de educação, cultura e recreio		300.00
	020121	Outros bens		2,000.00
	0202	Aquisição de serviços		34,400.00
	020203	Conservação de bens		100.00
	020208	Locação de outros bens		4,100.00
	020209	Comunicações		2,000.00
	020210	Transportes		100.00
	020211	Representação dos serviços		250.00



Freguesia Caniçal

Orçamento da Despesa

Dotações Iniciais do ano 2017

Classificações			Montante	
Códigos		Designação	Orgânica	Económica
Orgânica	Económica			
	020213	Deslocações e estadas		300.00
	020215	Formação		100.00
	020217	Publicidade		100.00
	020218	Vigilância e segurança		600.00
	020219	Assistência técnica		1,700.00
	020224	Encargos de cobrança de receitas		50.00
	020225	Outros serviços		25,000.00
	04	Transferências correntes		7,600.00
	0407	Instituições sem fins lucrativos		500.00
	040701	Instituições sem fins lucrativos		500.00
	0408	Famílias		7,100.00
	040802	Outras		7,100.00
	04080201	Programas ocupacionais		4,100.00
	04080202	Outras		3,000.00
	06	Outras despesas correntes		560.00
	0602	Diversas		560.00
	060201	Impostos e taxas		50.00
	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados		50.00
	060203	Outras		510.00
	06020304	Serviços bancários		110.00
	06020305	Outras		400.00
		Despesas de Capital		4,750.00
	07	Aquisição de bens de capital		4,750.00
	0701	Investimentos		4,750.00
	070104	Construções diversas		3,250.00
	07010413	Outros		3,250.00
	070107	Equipamento de informática		500.00
	070111	Ferramentas e utensílios		1,000.00
Total das despesas				108,510.00

Orgão Executivo

Em 30 de Novembro de 2016

Orgão Deliberativo

Em 15 de Dezembro de 2016



Freguesia Caniçal

Plano das Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica

Dotações Iniciais do ano 2017

Objetivo	Código da classificação económica	Projeto - Ação / Nº Plano			Descrição	Forma de realização	Fonte de financiamento			Responsável	Datas		Realizado		Despesas de investimento (previsão)								Total previsto
							AC	AA	FC		Início	Fim	Realizado Previsto (Out - Dez)	Realizado Executado (1-Out)2017)	Ano em curso (Financiamento)			Anos seguintes			Outros		
															Total	Definido	Não definido	2018	2019	2020			
2.					Funções sociais									28,500.00	28,500.00							28,500.00	
2.3.0.					Segurança e acção sociais									3,500.00	3,500.00							3,500.00	
2.3.2.					Acção social									3,500.00	3,500.00							3,500.00	
		01	3	2017	APOIO ÀS ESCOLAS DA FREGUESIA E OUTRAS INSTITUIÇÕES	Não iniciada					2017-01-01	2017-12-31	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
	02-040701															500.00							
	02-04080202															1,500.00							
		02	2	2017	APOIO A FAMILIAS DA FREGUESIA	Não iniciada					2017-01-01	2017-12-31	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
	02-04080202															1,500.00							
2.5.0.					Serviços culturais, recreativos e religiosos									25,000.00	25,000.00							25,000.00	
2.5.1.					Cultura									25,000.00	25,000.00							25,000.00	
		01	1	2017	APOIO A ACTIVIDADES CULTURAIS	Não iniciada					2017-01-01	2017-12-31	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
	02-020105															2,000.00							
	02-020121															1,000.00							
	02-020225															22,000.00							
												Total	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	



Freguesia Caniçal

Plano das Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica

Dotações Iniciais do ano 2017

Orgão Executivo

Em 30 de Novembro de 2016

LCB

Orgão Deliberativo

Em 15 de Dezembro de 2016

[Signature]



Freguesia Caniçal

Plano Plurianual de Investimentos

Dotações Iniciais do ano 2017

Objetivo	Código da classificação económica	Projeto - Ação / N.º Plano			Descrição	Forma de realização	Fonte de financiamento			Responsável	Datas		Realizado		Despesas de investimento (previsão)							Total previsto	
							AC	AA	FC						Ano em curso (Financiamento)			Anos seguintes			Outros		
											Início	Fim	Realizado Previsto (Out - Dez)	Realizado Executado (1-Out)2017)	Total	Definido	Não definido	2018	2019	2020			
1.	02-070107	01	1	2017	Funções gerais	Não iniciada								500.00	500.00							500.00	
Serviços gerais de administração pública					500.00									500.00	500.00								
Administração geral					500.00									500.00	500.00								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO					500.00									500.00	500.00								
2.		02-07010413 02-070111	01	3	2017	Funções sociais	Não iniciada								4,250.00	4,250.00							4,250.00
Habitação e serviços colectivos						4,250.00									4,250.00	4,250.00							
Ordenamento do território						4,250.00									4,250.00	4,250.00							
MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS DA FREGUESIA						2,250.00									2,250.00	2,250.00							
						1,250.00																	
						1,000.00																	
2.	02-07010413	02	2	2017	CONSTRUÇÃO, BENEFICIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	Não iniciada								2,000.00	2,000.00							2,000.00	
					2,000.00									2,000.00	2,000.00								
					2,000.00									2,000.00	2,000.00								
											Total	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00		



Freguesia Caniçal

Plano Plurianual de Investimentos

Dotações Iniciais do ano 2017

Orgão Executivo

Em 30 de NOVembro de 2016

[Signature]

Orgão Deliberativo

Em 15 de Dezembro de 2016

[Signature]

Mapa de Pessoal - Artigo 5.º LVCR

Atribuições/Competências/Actividades	Cargo/Carreira/Categoria	Área de formação académica e /ou profissional	Número de postos de trabalho	OBS (a); (b)
	Director-Geral (1)			
	Subdirector-Geral (1)			
	Director de serviços (1)			
	Chefe de divisão (1)			
	Técnico superior			
	Técnico superior			
	Especialista de informática			
Com o conteúdo funcional descrito no anexo a que se refere o n.º 2 do art.º 49.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27/02 - LVCR para assistente técnico terá as seguintes atribuições: - Apoio ao público - Apoio ao executivo	Técnico superior			
	Coordenador técnico		1	
	Assistente técnico		1	
Com o conteúdo funcional descrito no anexo a que se refere o n.º 2 do art.º 49.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27/02 - LVCR para assistente técnico terá as seguintes atribuições: - Apoio ao público - Apoio ao executivo	Encarregado operacional			
	Assistente operacional			

Total

2

Mapa Resumo dos postos de trabalho por cargo/carreira/categoria		
Cargo/carreira/categoria	n.º postos de trabalho	observações (a); (b)
Director-Geral		
Subdirector-Geral		
Director de serviços		
Chefe de divisão		
Técnico superior área jurídica		
Técnico superior área económica		
Técnico superior		
Técnico superior		
Especialista de informática		
Coordenador técnico	1	
Assistente técnico	1	
Encarregado operacional		
Assistente operacional		

Total

2

(1) Identificar diploma legal que criou a cargo

(a) mencionar número de postos de trabalho com relação jurídica por tempo determinado

(b) mencionar número de postos de trabalho a tempo parcial