

FREGUESIA DO CANIÇAL

(MUNICÍPIO DE MACHICO)

Sónia



CONTA DE GERÊNCIA

2016

GUIA DE REMESSA

Designação da Entidade FREGUESIA DO CANIÇAL

Gerência 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2016

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

[Handwritten Signature]

O Tesoureiro

Sónia Nunes

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: F.M. DO CAVALO -

FREQUÊNCIA DO ORÇAMENTAL

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ANO: 2021
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		FUNÇÕES	CONTADEMO ABERTAS			DESPESA CORR.	DESPESAS			VALOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) = (10)
CLASSIF. (1)	DESCRIÇÃO (2)		ANEXO (3)	EXERCÍCIO (4)	TOTAL (5)		CONTADEMO (6) = (3)+(4)+(5)	SAÍDA (7) = (6)-(8)	CONTRATOS POR PAGOS (9) = (6)-(7)	
01	Administração Autárquica	102.900,00		72.164,79	72.164,79	72.164,79	30.735,21	30.735,21		70.13
01	Despesas com o pessoal	50.035,00		48.888,44	48.888,44	48.888,44	1.146,56	1.146,56		97.71
0101	Remunerações certas e permanentes	39.910,00		39.472,69	39.472,69	39.472,69	437,31	437,31		98.90
010101	Variações da folha salarial	39.910,00		39.472,69	39.472,69	39.472,69	437,31	437,31		98.90
010104	Pessoal dos quadros - regime de contrato ind. de trabalho	23.910,00		23.823,54	23.823,54	23.823,54	86,46	86,46		99.64
01010401	Pessoal em funções	23.910,00		23.823,54	23.823,54	23.823,54	86,46	86,46		99.64
01010402	Subsídio de refeição	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	200,00	200,00		97.40
01010403	Subsídio de férias e de Natal	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	200,00	200,00		98.90
01010404	Remunerações c/ licença e maternidade, paternidade	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	40,00	40,00		98.90
0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.525,00		1.458,74	1.458,74	1.458,74	66,26	66,26		95.66
010201	Horas extraordinárias	1.525,00		1.458,74	1.458,74	1.458,74	66,26	66,26		95.66
010204	Ativos de Custo	50,00		50,00	50,00	50,00	45,42	45,42		98.90
010205	Ativos para férias	50,00		50,00	50,00	50,00	45,42	45,42		98.90
010213	Outros suplementos e prémios (Senhas de Presença)	400,00		384,72	384,72	384,72	15,28	15,28		98.18
01021301	Senhas de Presença	400,00		384,72	384,72	384,72	15,28	15,28		98.18
0103	Segurança social	8.600,00		7.957,01	7.957,01	7.957,01	642,99	642,99		92.52
010301	Outros encargos com a saúde	860,00		845,27	845,27	845,27	6,73	6,73		99.21
010305	Contribuições para a segurança social	7.700,00		7.113,74	7.113,74	7.113,74	586,26	586,26		92.39
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	7.700,00		7.113,74	7.113,74	7.113,74	586,26	586,26		92.39
0103050201	Salva Geral de Aposentações	7.700,00		7.113,74	7.113,74	7.113,74	586,26	586,26		92.39
010309	Seguros	50,00					50,00	50,00		
01030901	Seguros de saúde, acidentes e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
02	Aquisição de bens e serviços	39.745,00		16.912,43	16.912,43	16.912,43	22.832,57	22.832,57		42.55
0201	Aquisição de bens	6.295,00		4.558,76	4.558,76	4.558,76	1.736,22	1.736,22		72.42
020104	Higiene e higiene	100,00		14,55	14,55	14,55	85,45	85,45		98.90
020105	Alimentação - refeições profissionais	5.000,00		1.974,10	1.974,10	1.974,10	1.025,90	1.025,90		98.90
020106	Material de escritório	800,00		785,41	785,41	785,41	14,59	14,59		98.90
020107	Prémios, comissões e ofertas	700,00		785,41	785,41	785,41	2,41	2,41		98.90
020108	Artigos honoríficos e de decoração	800,00		221,00	221,00	221,00	58,00	58,00		98.90
020109	Material de educação, cultura e recreio									
020110	Outros bens	1.495,00		795,15	795,15	795,15	521,85	521,85		98.90
0202	Aquisição de serviços	33.450,00		12.353,65	12.353,65	12.353,65	21.096,35	21.096,35		36.93
020201	Conservação de bens									
020202	Locação de outros bens	5.000,00		4.055,42	4.055,42	4.055,42	94,58	94,58		98.90
020203	Comunicações	2.000,00		2.052,55	2.052,55	2.052,55	57,45	57,45		98.90
020204	Transportes									
020205	Representação de Serviços	20,00					20,00	20,00		
020206	Deslocações e Estadas	300,00		181,20	181,20	181,20	118,80	118,80		98.90
020207	Formação	50,00					50,00	50,00		
020208	Publicidade	50,00					50,00	50,00		
020209	Vigilância e segurança	500,00		550,00	550,00	550,00				98.90
020210	Assistência técnica	1.300,00		1.224,55	1.224,55	1.224,55	75,45	75,45		98.90
020211	Encargos de cobrança de receitas	50,00					50,00	50,00		
020212	Outros serviços	25.850,00		4.133,65	4.133,65	4.133,65	19.716,35	19.716,35		17.53
04	Transferências correntes	8.200,00		4.892,79	4.892,79	4.892,79	3.307,21	3.307,21		59.67
0407	Instituições sem fins lucrativos	2.700,00		1.961,11	1.961,11	1.961,11	738,89	738,89		72.63
040701	Instituições sem fins lucrativos	2.700,00		1.961,11	1.961,11	1.961,11	738,89	738,89		72.63
0408	Famílias	5.500,00		2.931,68	2.931,68	2.931,68	2.568,32	2.568,32		53.30
040802	Outras	5.500,00		2.931,68	2.931,68	2.931,68	2.568,32	2.568,32		53.30
04080201	Programas compensacionais	2.300,00		2.224,57	2.224,57	2.224,57	75,43	75,43		98.90
04080202	Programas compensacionais	2.300,00		2.224,57	2.224,57	2.224,57	75,43	75,43		98.90
04080203	Outras	5.200,00		707,11	707,11	707,11	2.492,99	2.492,99		22.93
06	Outras despesas correntes	420,00					420,00	420,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE F. DO CANÍCAL

FREGUESIA DO CANÍCAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2016

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		COMISSÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO		EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	TOTAL		COMISSÃO NÃO PAGADA	COMISSÃO PAGADA	COMROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = 3 - 4	(9) = 5 - 6	(10) = 4 - 7	(11) = 8
0602	Diversas	420,00					420,00	420,00		
060201	Impostos e taxas	5,00					5,00	5,00		
06020101	Imposto municipal sobre imóveis	5,00					5,00	5,00		
060203	Outras	415,00					415,00	415,00		
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	400,00					400,00	400,00		
07	Aquisição de bens de capital	4.500,00	1.471,13		1.471,13	1.471,13	3.028,87	3.028,87		32,69
0701	Investimentos	4.500,00	1.471,13		1.471,13	1.471,13	3.028,87	3.028,87		32,69
070104	Construções diversas	3.000,00	1.201,71		1.201,71	1.201,71	1.798,29	1.798,29		40,06
07010401	Outros	3.000,00	1.201,71		1.201,71	1.201,71	1.798,29	1.798,29		40,06
070107	Equipamento de informática	500,00					500,00	500,00		
070111	Ferramentas e utensílios	500,00	263,42		263,42	263,42	736,58	736,58		26,94
TOTAL		102.507,00	72.164,79		72.164,79	72.164,79	30.735,21	30.735,21		70,13

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 de Março de 2016

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de Abril de 2016

[Assinatura]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE F. DO CARIÇAL

FREGUESIA DO CARIÇAL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PÁG. 2

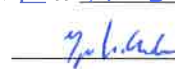
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLÇOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAC EXEC. FINANC. DAS REC.
CODIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(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		4.005,57		4.005,57			4.005,57		200.3
0102	Outros	2.000,00		4.005,57		4.005,57			4.005,57		200.3
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.000,00		4.005,57		4.005,57			4.005,57		200.3
04	Taxas, multas e outras penalidades	2.300,00		847,40		847,40			847,40		36.8
0401	Taxas	2.000,00		847,40		847,40			847,40		42.4
040123	Taxas específicas das autarquias locais	2.000,00		847,40		847,40			847,40		42.4
04012304	Canções	1.000,00		235,40		235,40			235,40		23.5
04012399	Outras	1.000,00		612,00		612,00			612,00		61.2
0401239999	Outras (Atestados)	1.000,00		612,00		612,00			612,00		61.2
0402	Multas e outras penalidades diversas	300,00									
040201	Juros de mora	100,00									
040202	Juros compensatórios	100,00									
040299	Multas e penalidades diversas	100,00									
06	Transferências correntes	97.600,00		68.398,61		68.398,61			68.398,61		70.1
0601	Privadas Sociedades e quase-sociedades não financei	3.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		33.3
060102	Privadas	3.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		33.3
0603	Administração central	57.000,00		55.954,00		55.954,00			55.954,00		98.2
060301	Estado	57.000,00		55.954,00		55.954,00			55.954,00		98.2
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	56.000,00		55.954,00		55.954,00			55.954,00		99.9
06030199	Outras	1.000,00									
0605	Administração local	12.600,00		11.444,61		11.444,61			11.444,61		90.8
060503	Região Autónoma da Madeira	12.600,00		11.444,61		11.444,61			11.444,61		90.8
06050301	Câmara Municipal de Machico	12.000,00		11.304,18		11.304,18			11.304,18		94.2
06050302	Recenseamento Eleitoral	600,00		140,43		140,43			140,43		23.4
0609	Resto do mundo	25.000,00									
060901	União Europeia - Instituições	25.000,00									
07	Venda de bens e serviços correntes	1.000,00		83,34		83,34			83,34		8.3
0702	Serviços	1.000,00		83,34		83,34			83,34		8.3
070209	Serviços específicos das autarquias	1.000,00		83,34		83,34			83,34		8.3
07020999	Outros	1.000,00		83,34		83,34			83,34		8.3
TOTAL		102.900,00		73.334,92		73.334,92			73.334,92		71.3

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 31 de Março de 2017


ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de Abril de 2017


FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F. DO CANIÇAL

FREGUESIA DO CANIÇAL

MOEDA Eur

ANO 2016

Pág. 1

PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.035,31
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	2.035,31	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
RECEITAS ORÇAMENTAIS		73.334,92
01 Impostos directos	4.005,57	
0102 Outros	4.005,57	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	4.005,57	
04 Taxas, multas e outras penalidades	847,40	
0401 Taxas	847,40	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	847,40	
04012304 Canídeos	235,40	
04012399 Outras	612,00	
0401239999 Outras (Atestados)	612,00	
06 Transferências correntes	68.398,61	
0601 Privadas Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.000,00	
060102 Privadas	1.000,00	
0603 Administração central	55.954,00	
060301 Estado	55.954,00	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	55.954,00	
0605 Administração local	11.444,61	
060503 Região Autónoma da Madeira	11.444,61	
06050301 Câmara Municipal de Machico	11.304,18	
06050302 Recenseamento Eleitoral	140,43	
07 Venda de bens e serviços correntes	83,34	
0702 Serviços	83,34	
070209 Serviços específicos das autarquias	83,34	
07020999 Outros	83,34	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	73.334,92	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		8.626,61
TOTAL		83.996,84

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			72.164,79
01 Administração Autárquica	72.164,79		
01 01 Despesas com o pessoal		48.888,44	
01 0101 Remunerações certas e permanentes		39.472,69	
01 010101 Membros de órgãos autárquicos		8.568,92	
01 010104 Pessoal dos quadros - regime de contrato ind. de t		23.823,54	
01 01010401 Pessoal em funções		23.823,54	
01 010113 Subsídio de refeição		1.836,10	
01 010114 Subsídio de férias e de Natal		4.188,12	
01 010115 Remunerações p/doença e maternidade/paternidade		1.056,01	
01 0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.458,74	
01 010202 Horas extraordinárias		118,25	
01 010204 Ajudas de Custo		6,58	
01 010205 Abono para falhas		949,19	
01 010213 Outros suplementos e prémios (Senhas de Presença)		384,72	
01 01021303 Senhas de Presença		384,72	
01 0103 Segurança social		7.957,01	
01 010302 Outros encargos com a saúde		843,27	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F. DO CANIÇAL

FREGUESIA DO CANIÇAL

MOEDA Eur
ANO 2016
Pág. 2

PAGAMENTOS

01	010305	Contribuições para a segurança social	7.113,74
01	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	7.113,74
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.113,74
01	02	Aquisição de bens e serviços	16.912,43
01	0201	Aquisição de bens	4.558,78
01	020104	Limpeza e higiene	14,55
01	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.974,10
01	020108	Material de escritório	783,41
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	767,59
01	020119	Artigos honoríficos e de decoração	221,00
01	020121	Outros bens	798,13
01	0202	Aquisição de serviços	12.353,65
01	020208	Locação de outros bens	4.065,42
01	020209	Comunicações	2.082,55
01	020213	Deslocações e Estadas	151,20
01	020218	Vigilância e segurança	650,00
01	020219	Assistência técnica	1.204,83
01	020225	Outros serviços	4.199,65
01	04	Transferências correntes	4.892,79
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	1.961,11
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.961,11
01	0408	Famílias	2.931,68
01	040802	Outras	2.931,68
01	04080201	Programas ocupacionais	2.224,67
		Programas ocupacionais	
01	04080202	Outras	707,01
01	07	Aquisição de bens de capital	1.471,13
01	0701	Investimentos	1.471,13
01	070104	Construções diversas	1.201,71
01	07010413	Outros	1.201,71
01	070111	Ferramentas e utensílios	269,42

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

70.693,66

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

1.471,13

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

8.626,61

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

3.205,44

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

3.205,44

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

TOTAL

83.996,84

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 de Março de 2017



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de Abril de 2017



FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DO CANIÇAL

Ano : 2016
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		2.035,31	Despesas orçamentais		72.164,79
Execução orçamental	2.035,31		Correntes	70.693,66	
Operações de tesouraria			Capital	1.471,13	
Receitas Orçamentais		73.334,92	Operações de tesouraria		8.626,61
Correntes	73.334,92		Saldo para a gerência seguinte ...		3.205,44
Capital			Execução orçamental	3.205,44	
Operações de tesouraria		8.626,61	Operações de tesouraria		
Total		83.996,84	Total		83.996,84

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
Luís Alegre

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de Abril de 2016
M. V. Silva

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Entidade : FREGUESIA DO CANIÇAL

Ano : 2016
(Unidade : EUR)

Handwritten notes and signatures:
Sonia
[Signature]
[Signature]

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOX	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOX
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.			3.262,71	3.262,71		
17 01 03	I.R.S. - FUNCIONARIOS			3.838,00	3.838,00		
17 01 04	A.D.S.E.			1.017,29	1.017,29		
17 01 05	I.R.S. - Fornecedores			203,33	203,33		
17 01 06	RETENÇÃO A FORNECEDOR - VIEIRA E MIRANDA						
17 01 07	Sobretaxa extraordinária			54,00	54,00		
17 02	Outras operações de tesouraria						
17 02 01	Associações/Sindicatos						
17 02 01 01	S.T.A.L.			251,28	251,28		
TOTAL				8.626,61	8.626,61		



FREGUESIA DO CANIÇAL

58
Sónia
in
[Signature]

8.1 - CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

8.1.1. - IDENTIFICAÇÃO

MORADA

Freguesia do Caniçal
Contribuinte n.º 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: 291100213
E-mail: geral@freguesiadocanical.pt

REGIME FINANCEIRO

Previsto na Lei n.º 02/07 de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais)

Nº DE ELEITORES

3.698

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 n.º 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.

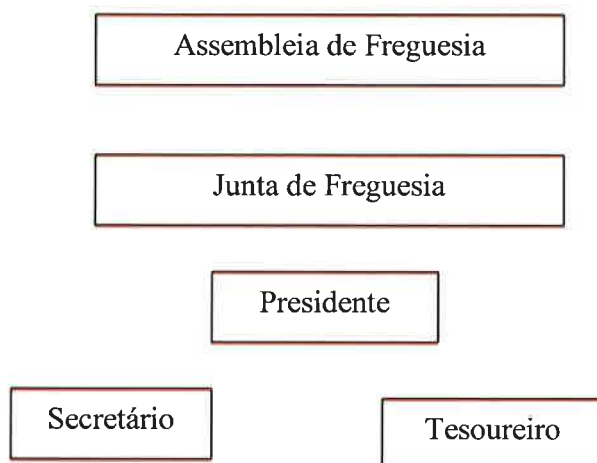


FREGUESIA DO CANIÇAL

Sónia
m
S

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 (2013/2016)

Cargo	Nome	Vencimento Liquido Anual (2016)
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	27,48€
Vogal	Carolina Raquel Alves da Silva	41,22€
Vogal	José Roberto Silva	41,22€



Sónia
W
[Signature]

FREGUESIA DO CANIÇAL

Composição do Executivo (2013/2016)

Cargo	Nome	Vencimento Líquido Anual (2016)
Presidente	Ademar Silvano de Sousa Nunes	3297,24€
Secretário	Luís Miguel da Silva Calaça	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 2017

O PRESIDENTE DA JUNTA

Luís Miguel da Silva Calaça

(Luís Miguel da Silva Calaça)

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ASC CONTABILÍSTICO 2019
FREGUESIA DO CANIÇAL	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	

Página: 1

CÓDIGO FUNDO	CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO				DESCRIÇÃO	FUNDO DE MANUTENÇÃO	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO			CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO	VALORES PREVISÓRIOS			VALORES EXECUTADOS			EXEC. FINANC. GERAL ANUAL (16)	EXEC. FINANC. GERAL TOTAL (17)		
		FUNDO	DE CLASSIFICAÇÃO	DE CLASSIFICAÇÃO	DE CLASSIFICAÇÃO			ANOS	ANOS SEGUINTES	TOTAL		ANOS ANTERIORES	ANOS	TOTAL							
1.													500,00			500,00					
1.1.													500,00			500,00					
1.1.1													500,00			500,00					
	01/970.001	01	2015	1	1					2015/01/01	2015/12/31		500,00			500,00					
2.													4.000,00			4.000,00	1.471,13	1.471,13	36,78	36,78	
2.4.													4.000,00			4.000,00	1.471,13	1.471,13	36,78	36,78	
2.4.2.													4.000,00			4.000,00	1.471,13	1.471,13	36,78	36,78	
	01/970.001	01	2015	2	3					2015/01/01	2015/12/31										
	01/970.001	01	2015	3	3								3.000,00			3.000,00	1.072,81	1.072,81	25,45	25,45	
	01/970.001	02	2015	4	3					2015/01/01	2015/12/31		1.000,00			1.000,00	408,32	408,32	11,33	11,33	

Anotações: a. Execução Financeira Anual = (Execução no Ano * 100) / Previsão do Ano

c. Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsão)

GRUPO EXECUTIVO

Em 31 de Março de 2019

[Assinatura]

GRUPO DELIBERATIVO

Em 19 de Abril de 2019

[Assinatura]

Handwritten notes and signatures in the top right corner.

MAPA DAS EXERCÍCIOS

(a) FREQUÊNCIA DE CANCELAMENTO

PERÍODO DE 1 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Data de Aprovação pela Assentada Freguesia	Data de cancelamento ou extinção	Descrição da Operação	Data de Canc.	Montante	Estrutura do Ativo			Montante Anualizado	Capital Líquido
					Aprovação	Cancel.	Força de total		
		Transferência de ...							
		Total a transferir ...							

a) - Despesa de Representação ou Serviço
b) - Despesa, dependente de órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

(c) - Responsável pelos Serviços
Ass. Clara
(Selo branco)



FREGUESIA DO CANIÇAL CONCELHO DE MACHICO

Sonia
W
df

Relatório de Gestão

A previsão de receita para o ano de 2016, nos termos definidos pelo POCAL era de 102.900,00€ tendo recebido 73.334,92€, isto é, menos 29.565,08€ que o previsto.

Estes valores traduzem-se no seguinte quadro:

Receita Corrente		Grau de execução (%)
Corrigida 102.900,00€	Arrecadada 73.334,92€,	71,27%

Numa análise global à receita, a Junta de Freguesia do Caniçal obteve um total de recebimentos de 83.996,84€ que compreendem 2.035,31€ do saldo orçamental da gerência anterior, 73.334,92€ de receita orçamental e 8.262,61€ de operações de tesouraria.

As principais fontes de receita foram o Fundo de Financiamento das Freguesias (55.954,00€ 76,30% da receita orçamental) e o Município de Machico (11.304,18€ 15,41% da receita orçamental)

O quadro que seguinte representa a estrutura de despesa orçamental:

Despesa Corrente		Grau de execução (%)
Corrigida 89.400,00€	Efectuada 70.693,66€	71,84%
Despesa Capital		
Corrigida 4.500,00€	Efectuada 1.471,13€	32,69%

Foram efetuados pagamentos no valor total de 80.791,40€ correspondendo 72.164,79€ a Despesas Orçamentais e 8.626,61€ 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 2016 constatamos que a Freguesia do Caniçal dispõe de um saldo positivo para a gerência seguinte, que resulta da seguinte leitura:

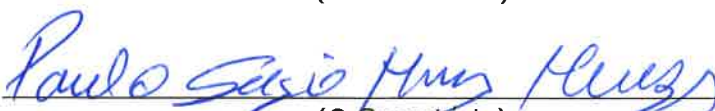
Saldo da Gerência Anterior (orçamental)	(a)	2.035,51€
Saldo da Gerência Anterior (O. Tesouraria)	(b)	0,00€
Receitas do Ano 2016 (Orçamentais)	(c)	73.334,92€
Receitas do Ano 2016 (O. Tesouraria)	(d)	8.626,61€
Despesas do Ano 2016 (Orçamentais)	(e)	72.164,79€
Despesas do Ano 2016 (O. Tesouraria)	(f)	8.626,61€
Saldo orçamental para a Gerência Seguinte	(a+c)-e	3.205,44€
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)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
a)	FREGUESIA DO CANIÇAL	b) 2016
BANCO : BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL		NÚMERO DA CONTA : 00127125077

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		3.320,48
MOVIMENTOS A ABATER :		
Cheques em trânsito c)	435,80	
Juros escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte		
Outros movimentos escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte		435,80
MOVIMENTO A SOMAR :		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		2.884,68

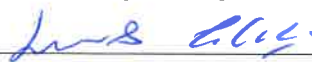
- a) - Designação do organismo ou serviço.
b) - Ano da Gerência.
c) - Cheques a discriminar neste modelo com indicação da data de emissão e respectivo valor.
d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ ou financeira.

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO
--

Número do Cheque	Data de Emissão	Entidade	Importância
0553829309	2016/12/28	STAL	20,94
1453829308	2016/12/29	MARCO AGOSTINHO FREITAS FARIA	50,00
2353829307	2016/12/15	EMANUEL AUGUSTO DOS SANTOS NUNES	27,48
5348522078	2016/12/15	CAROLINA RAQUEL ALVES SILVA	41,22
8648522139	2013/12/18	JOÃO CARLOS ALVES CALAÇA	41,22
9553829299	2014/09/08	JOÃO CARLOS ALVES CALAÇA	82,44
	2016/12/28	MINI MERCADO - IRMÃOS VIEIRA LDA.	172,50
			435,80

O Responsável pelos Serviços, (d)

Em, 31 de Dezembro de 2016



(Selo branco)

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Fág. 1

Banco	N.º de Conta	Movim. não Contabilizados		Saldo de Extracto Bancário	Valores em trânsito		Outras Operações		Total	Saldo Contabilístico
		A Somar	A Abater		Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair		
0038	00127125077			3.320,48	435,80				2.884,68	2.884,68

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

FREGUESIA DO CANIÇAL

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2016

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
Transporte				
Apoio a famílias carenciadas da freguesia	ALBERTO BASILIO NÓBREGA UNIPessoal, LDA	01.040701	120,20	
	ALBERTO BASILIO NÓBREGA UNIPessoal, LDA	01.04080202	389,09	
Apoio Ensino Básico recorrente do Caniçal	ALVES & ALVES, LDA RESTAURANTE- BAR "AMARELO"	01.040701	88,00	
	ASSOCIAÇÃO DE ESCUTEIROS DE PORTUGAL	01.040701	200,00	
Apoio para as Escolinhas	CLUBE DE FUTEBOL DO CANIÇAL	01.040701	500,00	
Apoio a Escola Básica do 1.º ciclo com pré-escolar e creche do Caniçal	FNAC PORTUGAL	01.04080202	117,92	
	JOSÉ CARLOS ALVES CALAÇA	01.04080201	85,40	
	JOÃO LUIS NUNES ALVES	01.04080201	81,13	
	MARCO PAULO SOUSA SILVA	01.04080202	200,00	
Programa ocupacional	MARIA FERNANDA ALVES DE SOUSA	01.04080201	721,63	
	MARIA ROSA CALAÇA DA SILVA SERRÃO	01.04080201	81,13	
	NUNO MARCO MOREIRA DE SOUSA	01.04080201	627,69	
Apoio a Escola Básica do 1.º ciclo com pré-escolar e creche do Caniçal	PAPELARIA LIVITORIA, LDA	01.040701	42,00	
	PAULO SÉRGIO MONIZ MENEZES	01.04080201	627,69	
Apoio às crianças das férias ativas	RETROSARIA O DEDAL	01.040701	25,00	
Apoio a Escola Básica do 1.º ciclo com pré-escolar e creche do Caniçal	SALGADA, LDA - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.040701	366,64	
	SOLIDAGO, LDA	01.040701	619,27	
A transportar				
			4.892,79	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

FREGUESIA DO CANIÇAL

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2016

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
Transporte				
	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	6130104	55.954,00	
	MUNICIPIO DE MACHICO	6150301	11.304,18	
	MUNICIPIO DE MACHICO	6151302	140,43	
	SDV - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DA MADEIRA, S.A	61112	1.000,00	
A transportar				
			68.398,61	

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ANO : 2016

ENTIDADE : FREGUESIA DO CANIÇAL

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

CONTA DE GERÊNCIA – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PELO EXECUTIVO

a) FREGUESIA DO CANIÇAL

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

CERTIDÃO DESCRITIVA

Luis Miguel da Silva Calça, 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 dezasseis, 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 dezassete, de que retiramos os seguintes elementos: _____

“CONTA DE GERÊNCIA DO ANO DE 2016”.

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: _____

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 votos dos membros presentes. _____

Verificou-se que o documento em apreciação acusava no “movimento orçamental”, de RECEITA de 83.996,84€ (Oitenta e três mil e novecentos e noventa e seis euros e oitenta e quatro centimos) e de DESPESA 80.791,40€ (Oitenta mil e setecentos e noventa e um euros e quarenta centimos), acusando um SALDO POSITIVO 3.205,44€ (Três mil e duzentos e cinco euros e quarenta e quatro centimos). _____

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 Luis Miguel da Silva Calça e os Vogais, Senhores Paulo Sérgio Moniz Menezes 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 2016

Nome	Situação no organismo ou serviço	Período de Responsabilidade	Remuneração	Profissão	Morada
Ademar Silvano de Sousa Nunes	Presidente	01/01 a 31/12/2016	274,77€	Mergulhador	Rua de São Sebastião, n.º 41 – Caniçal
Luís Miguel da Silva Calça	Secretário	01/01 a 31/12/2016	219,82€	Operário de Equipamentos	Rua da Igreja Nova, n.º 19 – Caniçal
Maria Sónia Santos Nunes	Tesoureiro	01/01 a 31/12/2016	219,82€	Desempregada	Rua das Feiteirinhas A, n.º 8 – Caniçal