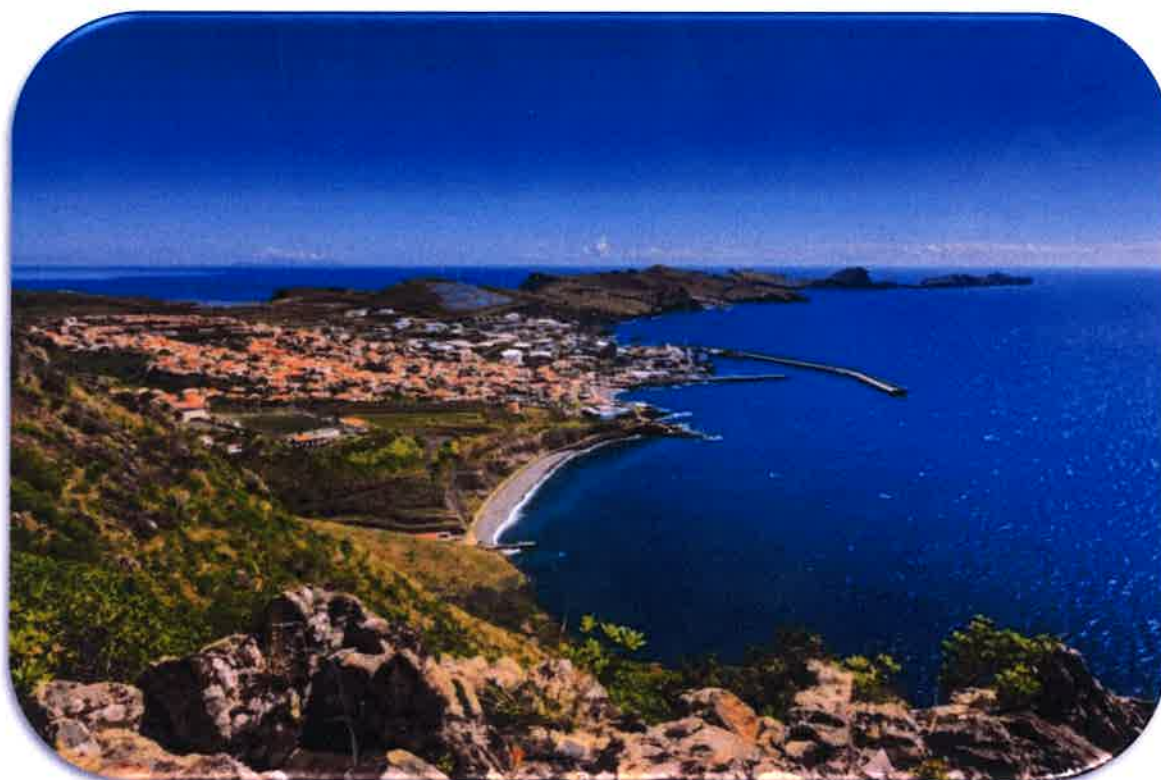


FREGUESIA DO CANIÇAL

(MUNICÍPIO DE MACHICO)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Luis", "A", "C. M. R.", and "J. J. S.".



CONTA DE GERÊNCIA

2018



Freguesia Caniçal

NIF: 511272200
R. do Porto, Nº1
9200-032 CANIÇAL

[Handwritten signatures and initials]

Controlo orçamental da despesa de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

Classificação económica			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas %
Orgânica	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01			500.00	219.84	0.00	219.84	219.84	280.16	280.16	0.00	43.97
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	500.00	219.84	0.00	219.84	219.84	280.16	280.16	0.00	0.00
	01	Despesas com o pessoal	500.00	219.84	0.00	219.84	219.84	280.16	280.16	0.00	43.97
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	500.00	219.84	0.00	219.84	219.84	280.16	280.16	0.00	43.97
	010213	Outros suplementos e prémios	500.00	219.84	0.00	219.84	219.84	280.16	280.16	0.00	43.97
	01021303	Senhas de Presença	500.00	219.84	0.00	219.84	219.84	280.16	280.16	0.00	43.97
02			86,877.00	70,819.94	0.00	70,819.94	70,819.94	16,057.06	16,057.06	0.00	81.52
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	82,050.00	69,216.50	0.00	69,216.50	69,216.50	12,833.50	12,833.50	0.00	0.01
	01	Despesas com o pessoal	56,620.00	51,204.33	0.00	51,204.33	51,204.33	5,415.67	5,415.67	0.00	90.44
	0101	Remunerações certas e permanentes	42,990.00	40,728.58	0.00	40,728.58	40,728.58	2,261.42	2,261.42	0.00	94.74
	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9,040.00	9,012.56	0.00	9,012.56	9,012.56	27.44	27.44	0.00	99.70
	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	26,800.00	25,682.81	0.00	25,682.81	25,682.81	1,117.19	1,117.19	0.00	95.83
	01010401	Pessoal em funções	26,800.00	25,682.81	0.00	25,682.81	25,682.81	1,117.19	1,117.19	0.00	95.83
	010113	Subsídio de refeição	2,250.00	1,693.35	0.00	1,693.35	1,693.35	556.65	556.65	0.00	75.26
	010114	Subsídio de férias e de Natal	4,600.00	4,339.86	0.00	4,339.86	4,339.86	260.14	260.14	0.00	94.34
	010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00



Freguesia Caniçal

NIF: 511272200
R. do Porto, N.º1
9200-032 CANIÇAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Classificação económica			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas %
Orgânica	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	2,230.00	1,833.78	0.00	1,833.78	1,833.78	396.22	396.22	0.00	82.23
	010202	Horas extraordinárias	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	010204	Ajudas de custo	400.00	114.06	0.00	114.06	114.06	285.94	285.94	0.00	28.52
	010205	Abono para falhas	950.00	865.90	0.00	865.90	865.90	84.10	84.10	0.00	91.15
	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	860.00	853.82	0.00	853.82	853.82	6.18	6.18	0.00	99.28
	0103	Segurança social	11,400.00	8,641.97	0.00	8,641.97	8,641.97	2,758.03	2,758.03	0.00	75.81
	010302	Outros encargos com a saúde	1,500.00	1,333.98	0.00	1,333.98	1,333.98	166.02	166.02	0.00	88.93
	010305	Contribuições para a segurança social	9,850.00	7,307.99	0.00	7,307.99	7,307.99	2,542.01	2,542.01	0.00	74.19
	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	9,850.00	7,307.99	0.00	7,307.99	7,307.99	2,542.01	2,542.01	0.00	74.19
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9,550.00	7,302.41	0.00	7,302.41	7,302.41	2,247.59	2,247.59	0.00	76.47
	0103050202	Segurança social - Regime geral	300.00	5.58	0.00	5.58	5.58	294.42	294.42	0.00	1.86
	010309	Seguros	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	02	Aquisição de bens e serviços	16,330.00	13,387.84	0.00	13,387.84	13,387.84	2,942.16	2,942.16	0.00	81.98
	0201	Aquisição de bens	5,090.00	4,237.53	0.00	4,237.53	4,237.53	852.47	852.47	0.00	83.25
	020104	Limpeza e higiene	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1,750.00	1,513.41	0.00	1,513.41	1,513.41	236.59	236.59	0.00	86.48



Freguesia Caniçal

NIF: 511272200
R. do Porto, Nº1
9200-032 CANIÇAL

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Classificação económica			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas %
Orgânica	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
	020108	Material de escritório	1,110.00	1,014.58	0.00	1,014.58	1,014.58	95.42	95.42	0.00	91.40
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	80.00	70.00	0.00	70.00	70.00	10.00	10.00	0.00	87.50
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	700.00	696.05	0.00	696.05	696.05	3.95	3.95	0.00	99.44
	020120	Material de educação, cultura e recreio	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	020121	Outros bens	950.00	943.49	0.00	943.49	943.49	6.51	6.51	0.00	99.31
	0202	Aquisição de serviços	11,240.00	9,150.31	0.00	9,150.31	9,150.31	2,089.69	2,089.69	0.00	81.41
	020203	Conservação de bens	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	020208	Locação de outros bens	2,900.00	2,849.06	0.00	2,849.06	2,849.06	50.94	50.94	0.00	98.24
	020209	Comunicações	1,500.00	1,270.93	0.00	1,270.93	1,270.93	229.07	229.07	0.00	84.73
	020210	Transportes	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	020211	Representação dos serviços	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
	020213	Deslocações e estadas	300.00	157.68	0.00	157.68	157.68	142.32	142.32	0.00	52.56
	020215	Formação	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	020217	Publicidade	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	020218	Vigilância e segurança	650.00	600.00	0.00	600.00	600.00	50.00	50.00	0.00	92.31
	020219	Assistência técnica	1,440.00	1,423.93	0.00	1,423.93	1,423.93	16.07	16.07	0.00	98.88
	020224	Encargos de cobrança de receitas	150.00	108.48	0.00	108.48	108.48	41.52	41.52	0.00	72.32
	020225	Outros serviços	3,600.00	2,740.23	0.00	2,740.23	2,740.23	859.77	859.77	0.00	76.12
	04	Transferências correntes	7,528.00	3,233.18	0.00	3,233.18	3,233.18	4,294.82	4,294.82	0.00	42.95
	0407	Instituições sem fins lucrativos	2,000.00	268.90	0.00	268.90	268.90	1,731.10	1,731.10	0.00	13.45
	040701	Instituições sem fins lucrativos	2,000.00	268.90	0.00	268.90	268.90	1,731.10	1,731.10	0.00	13.45
	0408	Famílias	5,528.00	2,964.28	0.00	2,964.28	2,964.28	2,563.72	2,563.72	0.00	53.62
	040802	Outras	5,528.00	2,964.28	0.00	2,964.28	2,964.28	2,563.72	2,563.72	0.00	53.62



Freguesia Caniçal

NIF: 511272200
R. do Porto, Nº1
9200-032 CANIÇAL

[Handwritten signatures and initials]

Classificação económica			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas %
Orgânica	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
	04080201	Programas ocupacionais	2,528.00	2,470.86	0.00	2,470.86	2,470.86	57.14	57.14	0.00	97.74
	04080202	Outras	3,000.00	493.42	0.00	493.42	493.42	2,506.58	2,506.58	0.00	16.45
	06	Outras despesas correntes	1,572.00	1,391.15	0.00	1,391.15	1,391.15	180.85	180.85	0.00	88.50
	0602	Diversas	1,572.00	1,391.15	0.00	1,391.15	1,391.15	180.85	180.85	0.00	88.50
	060201	Impostos e taxas	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	060203	Outras	1,522.00	1,391.15	0.00	1,391.15	1,391.15	130.85	130.85	0.00	91.40
	06020304	Serviços bancários	200.00	69.50	0.00	69.50	69.50	130.50	130.50	0.00	34.75
	06020305	Outras	1,322.00	1,321.65	0.00	1,321.65	1,321.65	0.35	0.35	0.00	99.97
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	4,827.00	1,603.44	0.00	1,603.44	1,603.44	3,223.56	3,223.56	0.00	0.00
	07	Aquisição de bens de capital	4,827.00	1,603.44	0.00	1,603.44	1,603.44	3,223.56	3,223.56	0.00	33.22
	0701	Investimentos	4,827.00	1,603.44	0.00	1,603.44	1,603.44	3,223.56	3,223.56	0.00	33.22
	070104	Construções diversas	3,127.00	393.42	0.00	393.42	393.42	2,733.58	2,733.58	0.00	12.58
	07010413	Outros	3,127.00	393.42	0.00	393.42	393.42	2,733.58	2,733.58	0.00	12.58
	070107	Equipamento de informática	700.00	662.16	0.00	662.16	662.16	37.84	37.84	0.00	94.59
	070111	Ferramentas e utensílios	1,000.00	547.86	0.00	547.86	547.86	452.14	452.14	0.00	54.79
		Total	87,377.00	71,039.78	0.00	71,039.78	71,039.78	16,337.22	16,337.22	0.00	81.30

Orgão Executivo

Data: 29 / Março / 2019

[Handwritten signature]

Orgão Deliberativo

Data: 15 / Abril / 2019

[Handwritten signature]



Freguesia Caniçal

NIF: 511272200
R. do Porto, Nº1
9200-032 CANIÇAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Controlo orçamental da receita de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas %
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
	Total de Receitas correntes	87,227.00	0.00	72,455.81	0.00	72,455.81	0.00	0.00	72,455.81	0.00	83.07
01	Impostos directos	2,700.00	0.00	3,927.56	0.00	3,927.56	0.00	0.00	3,927.56	0.00	145.47
0102	Outros	2,700.00	0.00	3,927.56	0.00	3,927.56	0.00	0.00	3,927.56	0.00	145.47
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2,700.00	0.00	3,927.56	0.00	3,927.56	0.00	0.00	3,927.56	0.00	145.47
04	Taxas, multas e outras penalidades	4,100.00	0.00	614.90	0.00	614.90	0.00	0.00	614.90	0.00	15.00
0401	Taxas	3,600.00	0.00	614.90	0.00	614.90	0.00	0.00	614.90	0.00	17.08
040123	Taxas específicas das autarquias locais	3,600.00	0.00	614.90	0.00	614.90	0.00	0.00	614.90	0.00	17.08
04012304	Canídeos	1,800.00	0.00	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	242.00	0.00	13.44
04012399	Outras	1,800.00	0.00	372.90	0.00	372.90	0.00	0.00	372.90	0.00	20.72
0401239999	Outras	1,800.00	0.00	372.90	0.00	372.90	0.00	0.00	372.90	0.00	20.72
0402	Multas e outras penalidades	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040201	Juros de mora	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040202	Juros compensatórios	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040299	Multas e penalidades diversas	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Transferências correntes	77,927.00	0.00	67,601.05	0.00	67,601.05	0.00	0.00	67,601.05	0.00	86.75
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060102	Privadas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0603	Administração central	60,927.00	0.00	58,927.00	0.00	58,927.00	0.00	0.00	58,927.00	0.00	96.72
060301	Estado	60,927.00	0.00	58,927.00	0.00	58,927.00	0.00	0.00	58,927.00	0.00	96.72
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	58,427.00	0.00	58,427.00	0.00	58,427.00	0.00	0.00	58,427.00	0.00	100.00



Freguesia Caniçal

NIF: 511272200
R. do Porto, Nº1
9200-032 CANIÇAL

[Handwritten signatures and initials]

Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas %
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
06030199	Outras	2,500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	20.00
0605	Administração local	15,000.00	0.00	8,674.05	0.00	8,674.05	0.00	0.00	8,674.05	0.00	57.83
060503	Região Autónoma da Madeira	15,000.00	0.00	8,674.05	0.00	8,674.05	0.00	0.00	8,674.05	0.00	57.83
06050301	Municípios	15,000.00	0.00	8,674.05	0.00	8,674.05	0.00	0.00	8,674.05	0.00	57.83
07	Venda de bens e serviços correntes	2,500.00	0.00	312.30	0.00	312.30	0.00	0.00	312.30	0.00	12.49
0701	Venda de bens	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070102	Livros e documentação técnica	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0702	Serviços	1,500.00	0.00	312.30	0.00	312.30	0.00	0.00	312.30	0.00	20.82
070209	Serviços específicos das autarquias	1,500.00	0.00	312.30	0.00	312.30	0.00	0.00	312.30	0.00	20.82
07020999	Outros	1,500.00	0.00	312.30	0.00	312.30	0.00	0.00	312.30	0.00	20.82
	Total das receitas de capital	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		87,377.00	0.00	72,455.81	0.00	72,455.81	0.00	0.00	72,455.81	0.00	82.92

Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Data: 29 / Março / 2019

Data: 15 / Abril / 2019

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Freguesia Caniçal

NIF: 511272200
R. do Porto, Nº1
9200-032 CANIÇAL

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Execução dos Planos Plurianuais de Investimentos de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

Objetivo	Código da classificação económica	Projeto - Ação / Nº Plano			Descrição	Forma de realização	Fonte de financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução do financiamento global %
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
1.					Funções gerais							700.00	0.00	700.00	0.00	662.16	662.16	94.59	94.59
1.1.0.					Serviços gerais de administração pública							700.00	0.00	700.00	0.00	662.16	662.16	94.59	94.59
1.1.1.					Administração geral							700.00	0.00	700.00	0.00	662.16	662.16	94.59	94.59
1.1.1.		01	1	2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO	Não iniciada	0	0	0	2018-01-01	2018-12-31	700.00	0.00	700.00	0.00	662.16	662.16	94.59	94.59
1.1.1.	02 - 070107				Equipamento de informática							700.00		700.00	0.00	662.16	662.16	94.59	94.59
2.					Funções sociais							4,127.00	0.00	4,127.00	0.00	941.28	941.28	22.81	22.81
2.4.0.					Habitação e serviços colectivos							4,127.00	0.00	4,127.00	0.00	941.28	941.28	22.81	22.81
2.4.2.					Ordenamento do território							4,127.00	0.00	4,127.00	0.00	941.28	941.28	22.81	22.81



Freguesia Caniçal

NIF: 511272200
R. do Porto, Nº1
9200-032 CANIÇAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Objetivo	Código da classificação económica	Projeto - Ação / Nº Plano			Descrição	Forma de realização	Fonte de financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução do financiamento global %
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
2.4.2.	02 - 07010413	02	2	2018	CONSTRUÇÃO, BENEFICIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	Não iniciada	0	0	0	2018-01-01	2018-12-31	1,127.00	0.00	1,127.00	0.00	393.42	393.42	34.91	34.91
2.4.2.					Outros							1,127.00		1,127.00	0.00	393.42	393.42	34.91	34.91
2.4.2.	02 - 07010413	01	3	2018	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS DA FREGUESIA	Não iniciada	0	0	0	2018-01-01	2018-12-31	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	547.86	547.86	18.26	18.26
2.4.2.					Outros							2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2.	02 - 070111				Ferramentas e utensílios							1,000.00		1,000.00	0.00	547.86	547.86	54.79	54.79
											Total	4,827.00	0.00	4,827.00	0.00	1,603.44	1,603.44	33.22	33.22



Freguesia Caniçal

NIF: 511272200
R. do Porto, Nº1
9200-032 CANIÇAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Orgão Executivo

Data: 29 / Março / 2019
[Handwritten signature]

Orgão Deliberativo

Data: 15 / Abril / 2019
[Handwritten signature]



FREGUESIA DO CANIÇAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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: 291100213
E-mail: jfcanical@hotmail.com

REGIME FINANCEIRO

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

Nº DE ELEITORES

3.760

8.1.2. - LEGISLAÇÃO

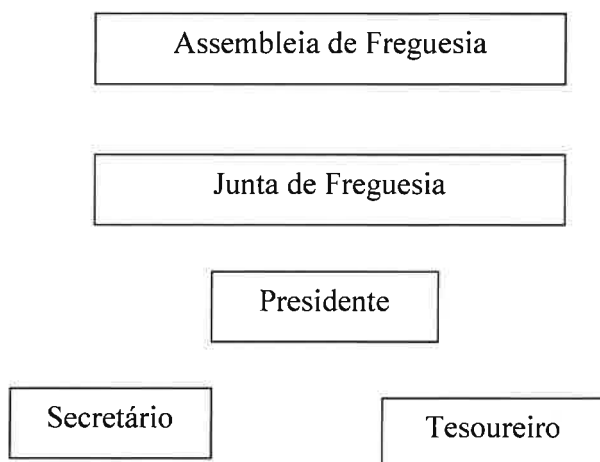
A Junta de Freguesia do Caniçal é um órgão de poder local cujo regime jurídico de funcionamento e competências se enquadram na Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, exercendo a actividade e jurisdição política - administrativa na área geográfica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



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 (2018)

Cargo	Nome	Vencimento Liquido Anual (2018)
Presidente	João Tobias dos Santos Alves	54,96€
1º Secretário	Cláudia Sofia Alves da Costa	54,96€
2º Secretário	Ivo dos Santos Velosa	54,96€
Vogal	Manuel Sebastião Moniz dos Santos	54,96€
Vogal	João Emanuel Alves Calaça	41,22€
Vogal	Igor Humberto Perestrelo Vidinha	54,96€
Vogal	Maria Sónia dos Santos Nunes	54,96€
Vogal	Carlos Duarte Calaça Moniz	54,96€
Vogal	Carlos Maurício Melim de Sousa	54,96€
Vogal	Clara Vanessa Santos Velosa	13,74€



FREGUESIA DO CANIÇAL

Composição do Executivo (2017/2021)

Cargo	Nome	Vencimento Líquido Anual (2017)
Presidente	Emanuel Jorge da Silva Santos	659.46€
Secretário/Presidente	António Duarte Costa de Sousa	527,60€
Tesoureiro	Marcia dos Santos Alves	527,60€

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, 29 de Março de 2019

O PRESIDENTE DA JUNTA

(Emanuel Jorge da Silva Santos)



Freguesia Caniçal

NIF: 511272200
R. do Porto, Nº1
9200-032 CANIÇAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Execução dos Planos das Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

Objetivo	Código da classificação económica	Projeto - Ação / Nº Plano			Descrição	Forma de realização	Fonte de financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução do financiamento global %
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
2.					Funções sociais							4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	902.45	902.45	20.99	20.99
2.3.0.					Segurança e acção sociais							4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	762.32	762.32	19.06	19.06
2.3.2.					Ação social							4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	762.32	762.32	19.06	19.06
2.3.2.	02 - 04080202	02	2	2018	APOIO A FAMILIAS DA FREGUESIA	Não iniciada	0	0	0	2018-01-01	2018-12-31	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	10.00	10.00
2.3.2.					Outras							1,000.00		1,000.00	0.00	100.00	100.00	10.00	10.00
2.3.2.		01	3	2018	APOIO ÀS ESCOLAS DA FREGUESIA E OUTRAS INSTITUIÇÕES	Não iniciada	0	0	0	2018-01-01	2018-12-31	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	662.32	662.32	22.08	22.08
2.3.2.	02 - 040701				Instituições sem fins lucrativos							1,000.00		1,000.00	0.00	268.90	268.90	26.89	26.89
2.3.2.	02 - 04080202				Outras							2,000.00		2,000.00	0.00	393.42	393.42	19.67	19.67



Freguesia Caniçal

NIF: 511272200
R. do Porto , Nº1
9200-032 CANIÇAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Objetivo	Código da classificação económica	Projeto - Ação / Nº Plano			Descrição	Forma de realização	Fonte de financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução do financiamento global %
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
2.5.0.					Serviços culturais, recreativos e religiosos							300.00	0.00	300.00	0.00	140.13	140.13	46.71	46.71
2.5.1.					Cultura							300.00	0.00	300.00	0.00	140.13	140.13	46.71	46.71
2.5.1.		01	1	2018	APOIO A ACTIVIDADES CULTURAIS	Não iniciada	0	0	0	2018-01-01	2018-12-31	300.00	0.00	300.00	0.00	140.13	140.13	46.71	46.71
2.5.1.	02 - 020105				Alimentação - Refeições confeccionadas							100.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.1.	02 - 020121				Outros bens							100.00		100.00	0.00	98.00	98.00	98.00	98.00
2.5.1.	02 - 020225				Outros serviços							100.00		100.00	0.00	42.13	42.13	42.13	42.13
											Total	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	902.45	902.45	20.99	20.99



Freguesia Caniçal

NIF: 511272200
R. do Porto, Nº1
9200-032 CANIÇAL

Orgão Executivo

Data: 29 / Março / 2019
[Signature]

Orgão Deliberativo

Data: 15 / Abril / 2019
[Signature]

[Signature]
[Signature]



Freguesia Caniçal

NIF: 511272200
R. do Porto, Nº1
9200-032 CANIÇAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Fluxo de caixa de 1 janeiro a 31 de dezembro de 2018

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	462.91	Despesas Orçamentais	71,039.78
Execução Orçamental	-187.87	Correntes	69,436.34
Operações de tesouraria	650.78	Capital	1,603.44
Receitas Orçamentais	72,455.81	Operações de tesouraria	8,839.13
Correntes	72,455.81	Saldo para a gerência seguinte	1,474.36
Capital	0.00	Execução orçamental	1,228.16
Outras	0.00	Operações de tesouraria	246.20
Operações de tesouraria	8,434.55		
Total	81,353.27	Total	81,353.27

CONTAS DE ORDEM	
Saldo da gerência anterior	Garantias e cauções acionadas
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

Data: 29 / Março / 2019

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: 15 / Abril / 2019

[Handwritten signature]



Freguesia Caniçal

NIF: 511272200
R. do Porto, Nº1
9200-032 CANIÇAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Fluxo de caixa Detalhado de 1 janeiro a 31 de dezembro de 2018

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		462.91
Execução Orçamental		-187.87
Operações de tesouraria		650.78
Receitas Orçamentais		72,455.81
01	Impostos directos	3,927.56
0102	Outros	3,927.56
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3,927.56
04	Taxas, multas e outras penalidades	614.90
0401	Taxas	614.90
040123	Taxas específicas das autarquias locais	614.90
04012304	Canídeos	242.00
04012399	Outras	372.90
0401239999	Outras	372.90
06	Transferências correntes	67,601.05
0603	Administração central	58,927.00
060301	Estado	58,927.00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	58,427.00
06030199	Outras	500.00
0605	Administração local	8,674.05
060503	Região Autónoma da Madeira	8,674.05
06050301	Municípios	8,674.05
07	Venda de bens e serviços correntes	312.30
0702	Serviços	312.30
070209	Serviços específicos das autarquias	312.30
07020999	Outros	312.30
Total das Receitas Correntes		72,455.81
Total das Receitas de Capital		0.00
Total de Outras Receitas		0.00
Operações de tesouraria		8,434.55
Total		81,353.27



Freguesia Caniçal

NIF: 511272200
R. do Porto, Nº1
9200-032 CANIÇAL

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais			71,039.78
01	Assembleia de Freguesia	219.84	
01	Despesas com o pessoal		219.84
0102	Abonos variáveis ou eventuais		219.84
010213	Outros suplementos e prémios		219.84
01021303	Senhas de Presença		219.84
02	Junta de Freguesia	70,819.94	
01	Despesas com o pessoal		51,204.33
0101	Remunerações certas e permanentes		40,728.58
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		9,012.56
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		25,682.81
01010401	Pessoal em funções		25,682.81
010113	Subsídio de refeição		1,693.35
010114	Subsídio de férias e de Natal		4,339.86
0102	Abonos variáveis ou eventuais		1,833.78
010204	Ajudas de custo		114.06
010205	Abono para falhas		865.90
010214	Outros abonos em numerário ou espécie		853.82
0103	Segurança social		8,641.97
010302	Outros encargos com a saúde		1,333.98
010305	Contribuições para a segurança social		7,307.99
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		7,307.99
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		7,302.41
0103050202	Segurança social - Regime geral		5.58
02	Aquisição de bens e serviços		13,387.84
0201	Aquisição de bens		4,237.53
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		1,513.41
020108	Material de escritório		1,014.58
020115	Prémios, condecorações e ofertas		70.00
020119	Artigos honoríficos e de decoração		696.05
020121	Outros bens		943.49
0202	Aquisição de serviços		9,150.31
020208	Locação de outros bens		2,849.06
020209	Comunicações		1,270.93
020213	Deslocações e estadas		157.68



Freguesia Caniçal

NIF: 511272200
R. do Porto, Nº1
9200-032 CANIÇAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

PAGAMENTOS

020218	Vigilância e segurança	600.00
020219	Assistência técnica	1,423.93
020224	Encargos de cobrança de receitas	108.48
020225	Outros serviços	2,740.23
04	Transferências correntes	3,233.18
0407	Instituições sem fins lucrativos	268.90
040701	Instituições sem fins lucrativos	268.90
0408	Famílias	2,964.28
040802	Outras	2,964.28
04080201	Programas ocupacionais	2,470.86
04080202	Outras	493.42
06	Outras despesas correntes	1,391.15
0602	Diversas	1,391.15
060203	Outras	1,391.15
06020304	Serviços bancários	69.50
06020305	Outras	1,321.65
07	Aquisição de bens de capital	1,603.44
0701	Investimentos	1,603.44
070104	Construções diversas	393.42
07010413	Outros	393.42
070107	Equipamento de informática	662.16
070111	Ferramentas e utensílios	547.86
Total das Despesas Correntes		69,436.34
Total das Despesas de Capital		1,603.44
Operações de tesouraria		8,839.13
Saldo para a gerência seguinte		1,474.36
Execução orçamental		1,228.16
Operações de tesouraria		246.20
Total		81,353.27

ORGÃO EXECUTIVO

Data 29 Março 2019 *[Handwritten signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Data 15 Abril 2019 *[Handwritten signature]*



Freguesia Caniçal

NIF: 511272200
R. do Porto, Nº1
9200-032 CANIÇAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Operações de tesouraria de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

Classificação económica	Designação	Movimento anterior		Movimento do período		Saldo seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais		650.78	8,839.13	8,434.55		246.20
1701	Operações de tesouraria - Receitas do Estado		629.84	8,558.86	8,175.22		246.20
170101	Para o Estado		306.83	4,076.56	3,769.73		
17010101	Imposto de selo						
17010103	IRS		306.83	4,076.56	3,769.73		
17010104	IRS - TRAB. INDEPENDENTE						
170102	Para outras entidades		323.01	4,482.30	4,405.49		246.20
17010201	Caixa Geral de Aposentações		245.73	3,354.26	3,354.73		246.20
17010204	ADSE		76.34	1,127.10	1,050.76		
17010205	CRSS		0.94	0.94			
17010207	sobretaxa						
17010208	Gratificação dos membros das mesas eleito						
1702	Outras operações de tesouraria		20.94	280.27	259.33		
170201	STAL		20.94	280.27	259.33		
1703	Reposições abatidas nos pagamentos						
1704	Contas de ordem						
	Total		650.78	8,839.13	8,434.55		246.20



Freguesia Caniçal

NIF: 511272200
R. do Porto, Nº1
9200-032 CANIÇAL

Handwritten signature and initials

Mapa de Empréstimos de 1 de janeiro até 31 de dezembro de 2018

Caraterização do empréstimo	Data de aprovação pela AM	Data de contração do empréstimo	Prazo do Contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de juro (%)		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Número de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora				
Não existem dados a apresentar																			

ORGÃO EXECUTIVO

Data: 29 Março 2019

Handwritten signature

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: 15 Abril 2019

Handwritten signature



FREGUESIA DO CANIÇAL
CONCELHO DE MACHICO

Relatório de Gestão

A previsão de receita para o ano de 2018, nos termos definidos pelo POAL era de 87.377,00€ tendo recebido 72.455,81€, isto é, menos 14.921,19€ que o previsto.

Estes valores traduzem-se no seguinte quadro:

Receita Corrente		Grau de execução (%)
Corrigida 87.377,00€	Arrecadada 72.455,81€	82,92%

Numa análise global à receita, a Junta de Freguesia do Caniçal obteve um total de recebimentos de 81.353,27€ que compreendem -187,87€ do saldo orçamental da gerência anterior, 650,78€ do saldo não orçamental da gerência anterior, 42.455,81€ de receita orçamental e 8.434,55€ de operações de tesouraria.

As principais fontes de receita foram o Fundo de Financiamento das Freguesias (58.427,00€ 80,64% da receita orçamental) e o Município de Machico (8.674,05€ 11,97% da receita orçamental)

O quadro que seguinte representa a estrutura de despesa orçamental:

Despesa Corrente		Grau de execução (%)
Corrigida 82.550,00€	Efectuada 69.436,34€	84,11%
Despesa Capital		
Corrigida 4.827,00€	Efectuada 1.603,44€	33,22%

Foram efetuados pagamentos no valor total de 79.878,91€ correspondendo 71.039,78€ a Despesas Orçamentais e 8.839,13€ 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.



Handwritten signature in blue ink.

FREGUESIA DO CANIÇAL
CONCELHO DE MACHICO

Numa apreciação final à prestação de contas do ano de 2018 constatamos que a Freguesia do Caniçal dispõe de um saldo orçamental negativo para a gerência seguinte, que resulta da seguinte leitura:

Saldo da Gerência Anterior (orçamental)	(a)	-187,87€
Saldo da Gerência Anterior (O. Tesouraria)	(b)	650,78€
Receitas do Ano 2018 (Orçamentais)	(c)	72.455,81€
Receitas do Ano 2018 (O.Tesouraria)	(d)	8.434,55€
Despesas do Ano 2018 (Orçamentais)	(e)	71.039,78€
Despesas do Ano 2018 (O. Tesouraria)	(f)	8.839,13€
Saldo orçamental para a Gerência Seguinte	(a+c)-e	1.228,16€
Saldo O. Tesouraria para a Gerência Seguinte	(b+cd)-f	246,20€

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 in blue ink.

(O Presidente)

Handwritten signature in blue ink.

(O Secretário)

Handwritten signature in blue ink.

(O Tesoureiro)



Freguesia Caniçal

NIF: 511272200
R. do Porto, Nº1
9200-032 CANIÇAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Mapa de síntese das reconciliações bancárias até 31 de dezembro de 2018

Entidade Bancária								Entidade	Observações
Banco	Nº conta	Saldo	Valores em trânsito		Outras operações		Total	Saldo Contabilístico	
			Levantamentos	Depositos	A adicionar	A subtrair			
BANCO SANTANDER TOTTA	PT50 0018 0008 0073912702	1,472.22					1,472.22	1,472.22	
	Total	1,472.22					1,472.22	1,472.22	

DATA : 29 / Março / 2019

ASSINATURA: *[Handwritten signature]*



Freguesia Caniçal

NIF: 511272200
R. do Porto, N.º1
9200-032 CANIÇAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Mapa de dívida a terceiros de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2018

Class. Económica	Caracterização da Dívida	Fatura		Dívida em		Observações
		Número	Data	01 de janeiro	31 de dezembro	
070107	TECNIRAM	4077	2017-10-25	662.16		
020105	ALVES & ALVES, LDA RESTAURANTE- BAR "AMARELO"	391	2017-10-24	470.00		
020225	OS AMIGOS DA MÚSICA - CONJUNTO MUSICAL	249	2017-10-24	366.00		
040701	SOLIDAGO, LDA	17183	2017-11-06	201.32		
Total				1,699.48		



Freguesia Caniçal

NIF: 511272200
R. do Porto, Nº1
9200-032 CANIÇAL

[Handwritten signatures and initials]
JBA

Mapa Transferências Correntes da Despesa de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2018.

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Class. Económica	Transferências Efetuadas	Observações
Apoio às escolas da freguesia	SOLIDAGO, LDA	040701	268.90	
	AVELINO DE ORNELAS GOUVEIA	04080201	1,140.03	
	CARLOS JORGE SANTOS SILVA	04080201	543.78	
	LUIS MIGUEL SOUSA CABRAL	04080201	90.63	
	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS NUNES	04080201	696.42	
	MARCO PAULO SOUSA SILVA	04080202	100.00	
	SOLIDAGO, LDA	04080202	393.42	
		Total	3,233.18	



Freguesia Caniçal

NIF: 511272200
R. do Porto, Nº1
9200-032 CANIÇAL

Mapa Transferências Correntes da Receita de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2018

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Class. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	06030104	58,427.00	58,427.00	
	SDM - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DA MADEIRA, S.A	06030199	2,500.00	500.00	
	MUNICIPIO DE MACHICO	06050301	15,000.00	8,674.05	
			Total	67,601.05	



Freguesia Caniçal

NIF: 511272200
R. do Porto, Nº1
9200-032 CANIÇAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Reconciliação bancária

BANCO		CONTA	DATA FIM	
BANCO SANTANDER TOTTA		0018 0008 0073912702016	2018-12-31	
SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCARIA			1,472.22 EUR	
MOVIMENTOS A ABATER:			0.00 EUR	
OUTRAS OPERAÇÕES A SOMAR:			0.00 EUR	
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA			1,472.22 EUR	
CHEQUE/TRANSFERÊNCIAS EM TRÂNSITO				
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	CONTRIBUINTE	IMPORTÂNCIA

Sem resultados.

O RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS

DATA: 29 / Março / 2019

[Handwritten signature in blue ink]

CONTA DE GERÊNCIA – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PELO EXECUTIVO

a) FREGUESIA DO CANIÇAL

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

CERTIDÃO DESCRITIVA

Emanuel Jorge da Silva Santos, 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 dezoito, 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 29 de Março de dois mil e dezanove, de que retiramos os seguintes elementos: _____

“CONTA DE GERÊNCIA DO ANO DE 2018”.

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 **81.353,27€** (Oitenta e um mil e trezentos e cinquenta e três euros e vinte e sete cêntimos) e de DESPESA **78.878,91€** (Setenta e oito mil e oitocentos e setenta e oito euros e noventa e um cêntimos), acusando um SALDO POSITIVO **1.474,36€** (Mil e quatrocentos e setenta e quatro euros e trinta e seis 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 Emanuel Jorge da Silva Santos e os Vogais, Senhores António Duarte Costa de Sousa e Marcia dos Santos Alves. _____

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

a) FREGUESIA DO CANIÇAL

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

Nome	Situação no organismo ou serviço	Período de Responsabilidade	Remuneração	Profissão	Morada
Emanuel Jorge da Silva Santos	Presidente	01/01 a 31/12/2018	274,77€	Desempregado	Rua da Ribeira, n.º 55, edif. Delta 1.º B - Machico
António Duarte Costa de Sousa	Secretário	01/01 a 31/12/2018	219,82€	Operador de assistência em escala	Travessa da Palmeira de Baixo, n.º 6 - Caniçal
Marcia dos Santos Alves	Tesoureiro	01/01 a 31/12/2018	219,82€	Comerciante	Vereda do Lajinhas n.º 7 - Caniçal