

*FREGUESIA DO CANIÇAL*

*(Município de Machico)*



*CONTA DE GERÊNCIA*

**2019**



## Freguesia Caniçal

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

### Controlo orçamental da despesa de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019

| 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                      |          | <b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>                              | 500.00              | 480.90                 | 0.00               | 480.90    | 480.90         | 19.10                    | 19.10    | 0.00                   | 96.18                                      |
|                         |          | <b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>                              | 500.00              | 480.90                 | 0.00               | 480.90    | 480.90         | 19.10                    | 19.10    | 0.00                   | 96.18                                      |
|                         | 01       | Despesas com o pessoal                                           | 500.00              | 480.90                 | 0.00               | 480.90    | 480.90         | 19.10                    | 19.10    | 0.00                   | 96.18                                      |
|                         | 0102     | Abonos variáveis ou eventuais                                    | 500.00              | 480.90                 | 0.00               | 480.90    | 480.90         | 19.10                    | 19.10    | 0.00                   | 96.18                                      |
|                         | 010213   | Outros suplementos e prémios                                     | 500.00              | 480.90                 | 0.00               | 480.90    | 480.90         | 19.10                    | 19.10    | 0.00                   | 96.18                                      |
|                         | 01021303 | Senhas de Presença                                               | 500.00              | 480.90                 | 0.00               | 480.90    | 480.90         | 19.10                    | 19.10    | 0.00                   | 96.18                                      |
| 02                      |          | <b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>                              | 87,917.16           | 83,765.57              | 0.00               | 83,765.57 | 83,765.57      | 4,151.59                 | 4,151.59 | 0.00                   | 95.28                                      |
|                         |          | <b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>                              | 82,414.73           | 78,579.20              | 0.00               | 78,579.20 | 78,579.20      | 3,835.53                 | 3,835.53 | 0.00                   | 95.35                                      |
|                         | 01       | Despesas com o pessoal                                           | 53,631.89           | 52,336.68              | 0.00               | 52,336.68 | 52,336.68      | 1,295.21                 | 1,295.21 | 0.00                   | 97.59                                      |
|                         | 0101     | Remunerações certas e permanentes                                | 41,807.50           | 41,576.41              | 0.00               | 41,576.41 | 41,576.41      | 231.09                   | 231.09   | 0.00                   | 99.45                                      |
|                         | 010101   | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 8,600.00            | 8,572.82               | 0.00               | 8,572.82  | 8,572.82       | 27.18                    | 27.18    | 0.00                   | 99.68                                      |
|                         | 010104   | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho  | 26,952.00           | 26,793.16              | 0.00               | 26,793.16 | 26,793.16      | 158.84                   | 158.84   | 0.00                   | 99.41                                      |
|                         | 01010401 | Pessoal em funções                                               | 26,952.00           | 26,793.16              | 0.00               | 26,793.16 | 26,793.16      | 158.84                   | 158.84   | 0.00                   | 99.41                                      |
|                         | 010113   | Subsídio de refeição                                             | 1,679.50            | 1,636.11               | 0.00               | 1,636.11  | 1,636.11       | 43.39                    | 43.39    | 0.00                   | 97.42                                      |
|                         | 010114   | Subsídio de férias e de Natal                                    | 4,575.50            | 4,574.32               | 0.00               | 4,574.32  | 4,574.32       | 1.18                     | 1.18     | 0.00                   | 99.97                                      |
|                         | 010115   | Remunerações por doença e maternidade / paternidade              | 0.50                | 0.00                   | 0.00               | 0.00      | 0.00           | 0.50                     | 0.50     | 0.00                   | 0.00                                       |
|                         |          |                                                                  |                     |                        |                    |           |                |                          |          |                        |                                            |
|                         |          |                                                                  |                     |                        |                    |           |                |                          |          |                        |                                            |



## 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 |                                            |
|                         | <b>0102</b>     | <b>Abonos variáveis ou eventuais</b>                                                             | <b>1,950.81</b>     | <b>1,936.47</b>        | <b>0.00</b>        | <b>1,936.47</b>  | <b>1,936.47</b>  | <b>14.34</b>             | <b>14.34</b>    | <b>0.00</b>            | <b>99.26</b>                               |
|                         | 010202          | Horas extraordinárias                                                                            | 593.31              | 592.02                 | 0.00               | 592.02           | 592.02           | 1.29                     | 1.29            | 0.00                   | 99.78                                      |
|                         | 010204          | Ajudas de custo                                                                                  | 39.00               | 38.63                  | 0.00               | 38.63            | 38.63            | 0.37                     | 0.37            | 0.00                   | 99.05                                      |
|                         | 010205          | Abono para falhas                                                                                | 961.50              | 949.19                 | 0.00               | 949.19           | 949.19           | 12.31                    | 12.31           | 0.00                   | 98.72                                      |
|                         | 010214          | Outros abonos em numerário ou espécie                                                            | 357.00              | 356.63                 | 0.00               | 356.63           | 356.63           | 0.37                     | 0.37            | 0.00                   | 99.90                                      |
|                         | <b>0103</b>     | <b>Segurança social</b>                                                                          | <b>9,873.58</b>     | <b>8,823.80</b>        | <b>0.00</b>        | <b>8,823.80</b>  | <b>8,823.80</b>  | <b>1,049.78</b>          | <b>1,049.78</b> | <b>0.00</b>            | <b>89.37</b>                               |
|                         | 010302          | Outros encargos com a saúde                                                                      | 1,034.50            | 1,031.43               | 0.00               | 1,031.43         | 1,031.43         | 3.07                     | 3.07            | 0.00                   | 99.70                                      |
|                         | <b>010305</b>   | <b>Contribuições para a segurança social</b>                                                     | <b>8,839.07</b>     | <b>7,792.37</b>        | <b>0.00</b>        | <b>7,792.37</b>  | <b>7,792.37</b>  | <b>1,046.70</b>          | <b>1,046.70</b> | <b>0.00</b>            | <b>88.16</b>                               |
|                         | <b>01030502</b> | <b>Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)</b> | <b>8,839.07</b>     | <b>7,792.37</b>        | <b>0.00</b>        | <b>7,792.37</b>  | <b>7,792.37</b>  | <b>1,046.70</b>          | <b>1,046.70</b> | <b>0.00</b>            | <b>88.16</b>                               |
|                         | 0103050201      | Caixa Geral de Aposentações                                                                      | 8,838.07            | 7,792.37               | 0.00               | 7,792.37         | 7,792.37         | 1,045.70                 | 1,045.70        | 0.00                   | 88.17                                      |
|                         | 0103050202      | Segurança social - Regime geral                                                                  | 1.00                | 0.00                   | 0.00               | 0.00             | 0.00             | 1.00                     | 1.00            | 0.00                   | 0.00                                       |
|                         | <b>010309</b>   | <b>Seguros</b>                                                                                   | <b>0.01</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.01</b>              | <b>0.01</b>     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                                |
|                         | 01030901        | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais                                         | 0.01                | 0.00                   | 0.00               | 0.00             | 0.00             | 0.01                     | 0.01            | 0.00                   | 0.00                                       |
|                         | <b>02</b>       | <b>Aquisição de bens e serviços</b>                                                              | <b>21,298.03</b>    | <b>20,305.96</b>       | <b>0.00</b>        | <b>20,305.96</b> | <b>20,305.96</b> | <b>992.07</b>            | <b>992.07</b>   | <b>0.00</b>            | <b>95.34</b>                               |
|                         | <b>0201</b>     | <b>Aquisição de bens</b>                                                                         | <b>7,789.00</b>     | <b>7,491.57</b>        | <b>0.00</b>        | <b>7,491.57</b>  | <b>7,491.57</b>  | <b>297.43</b>            | <b>297.43</b>   | <b>0.00</b>            | <b>96.18</b>                               |
|                         | 020104          | Limpeza e higiene                                                                                | 53.00               | 50.37                  | 0.00               | 50.37            | 50.37            | 2.63                     | 2.63            | 0.00                   | 95.04                                      |
|                         | 020105          | Alimentação - Refeições confeccionadas                                                           | 3,475.50            | 3,467.92               | 0.00               | 3,467.92         | 3,467.92         | 7.58                     | 7.58            | 0.00                   | 99.78                                      |



## 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                  | 1,239.00            | 1,148.90               | 0.00               | 1,148.90         | 1,148.90         | 90.10                    | 90.10           | 0.00                   | 92.73                                      |
|                         | 020115        | Prémios, condecorações e ofertas        | 763.00              | 762.48                 | 0.00               | 762.48           | 762.48           | 0.52                     | 0.52            | 0.00                   | 99.93                                      |
|                         | 020119        | Artigos honoríficos e de decoração      | 552.00              | 551.84                 | 0.00               | 551.84           | 551.84           | 0.16                     | 0.16            | 0.00                   | 99.97                                      |
|                         | 020121        | Outros bens                             | 1,706.50            | 1,510.06               | 0.00               | 1,510.06         | 1,510.06         | 196.44                   | 196.44          | 0.00                   | 88.49                                      |
|                         | <b>0202</b>   | <b>Aquisição de serviços</b>            | <b>13,509.03</b>    | <b>12,814.39</b>       | <b>0.00</b>        | <b>12,814.39</b> | <b>12,814.39</b> | <b>694.64</b>            | <b>694.64</b>   | <b>0.00</b>            | <b>94.86</b>                               |
|                         | 020203        | Conservação de bens                     | 0.50                | 0.00                   | 0.00               | 0.00             | 0.00             | 0.50                     | 0.50            | 0.00                   | 0.00                                       |
|                         | 020208        | Locação de outros bens                  | 1,904.00            | 1,903.20               | 0.00               | 1,903.20         | 1,903.20         | 0.80                     | 0.80            | 0.00                   | 99.96                                      |
|                         | 020209        | Comunicações                            | 1,488.16            | 1,244.33               | 0.00               | 1,244.33         | 1,244.33         | 243.83                   | 243.83          | 0.00                   | 83.62                                      |
|                         | 020210        | Transportes                             | 610.50              | 610.00                 | 0.00               | 610.00           | 610.00           | 0.50                     | 0.50            | 0.00                   | 99.92                                      |
|                         | 020211        | Representação dos serviços              | 0.50                | 0.00                   | 0.00               | 0.00             | 0.00             | 0.50                     | 0.50            | 0.00                   | 0.00                                       |
|                         | 020213        | Deslocações e estadas                   | 557.87              | 557.87                 | 0.00               | 557.87           | 557.87           | 0.00                     | 0.00            | 0.00                   | 100.00                                     |
|                         | 020215        | Formação                                | 0.50                | 0.00                   | 0.00               | 0.00             | 0.00             | 0.50                     | 0.50            | 0.00                   | 0.00                                       |
|                         | 020217        | Publicidade                             | 0.50                | 0.00                   | 0.00               | 0.00             | 0.00             | 0.50                     | 0.50            | 0.00                   | 0.00                                       |
|                         | 020218        | Vigilância e segurança                  | 633.00              | 633.00                 | 0.00               | 633.00           | 633.00           | 0.00                     | 0.00            | 0.00                   | 100.00                                     |
|                         | 020219        | Assistência técnica                     | 1,315.00            | 1,314.48               | 0.00               | 1,314.48         | 1,314.48         | 0.52                     | 0.52            | 0.00                   | 99.96                                      |
|                         | 020224        | Encargos de cobrança de receitas        | 85.50               | 84.85                  | 0.00               | 84.85            | 84.85            | 0.65                     | 0.65            | 0.00                   | 99.24                                      |
|                         | 020225        | Outros serviços                         | 6,913.00            | 6,466.66               | 0.00               | 6,466.66         | 6,466.66         | 446.34                   | 446.34          | 0.00                   | 93.54                                      |
|                         | <b>04</b>     | <b>Transferências correntes</b>         | <b>6,470.50</b>     | <b>4,924.13</b>        | <b>0.00</b>        | <b>4,924.13</b>  | <b>4,924.13</b>  | <b>1,546.37</b>          | <b>1,546.37</b> | <b>0.00</b>            | <b>76.10</b>                               |
|                         | <b>0407</b>   | <b>Instituições sem fins lucrativos</b> | <b>2,047.00</b>     | <b>1,746.87</b>        | <b>0.00</b>        | <b>1,746.87</b>  | <b>1,746.87</b>  | <b>300.13</b>            | <b>300.13</b>   | <b>0.00</b>            | <b>85.34</b>                               |
|                         | 040701        | Instituições sem fins lucrativos        | 2,047.00            | 1,746.87               | 0.00               | 1,746.87         | 1,746.87         | 300.13                   | 300.13          | 0.00                   | 85.34                                      |
|                         | <b>0408</b>   | <b>Famílias</b>                         | <b>4,423.50</b>     | <b>3,177.26</b>        | <b>0.00</b>        | <b>3,177.26</b>  | <b>3,177.26</b>  | <b>1,246.24</b>          | <b>1,246.24</b> | <b>0.00</b>            | <b>71.83</b>                               |
|                         | <b>040802</b> | <b>Outras</b>                           | <b>4,423.50</b>     | <b>3,177.26</b>        | <b>0.00</b>        | <b>3,177.26</b>  | <b>3,177.26</b>  | <b>1,246.24</b>          | <b>1,246.24</b> | <b>0.00</b>            | <b>71.83</b>                               |
|                         | 04080201      | Programas ocupacionais                  | 2,890.00            | 2,618.63               | 0.00               | 2,618.63         | 2,618.63         | 271.37                   | 271.37          | 0.00                   | 90.61                                      |



## Freguesia Caniçal

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

*[Handwritten signature]*

| 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 |                                            |
|                         | 04080202 | Outras                                     | 1,533.50            | 558.63                 | 0.00               | 558.63           | 558.63           | 974.87                   | 974.87          | 0.00                   | 36.43                                      |
|                         | 06       | Outras despesas correntes                  | 1,014.31            | 1,012.43               | 0.00               | 1,012.43         | 1,012.43         | 1.88                     | 1.88            | 0.00                   | 99.81                                      |
|                         | 0602     | Diversas                                   | 1,014.31            | 1,012.43               | 0.00               | 1,012.43         | 1,012.43         | 1.88                     | 1.88            | 0.00                   | 99.81                                      |
|                         | 060201   | Impostos e taxas                           | 19.00               | 18.06                  | 0.00               | 18.06            | 18.06            | 0.94                     | 0.94            | 0.00                   | 95.05                                      |
|                         | 06020102 | Restituições de impostos ou taxas cobrados | 19.00               | 18.06                  | 0.00               | 18.06            | 18.06            | 0.94                     | 0.94            | 0.00                   | 95.05                                      |
|                         | 060203   | Outras                                     | 995.31              | 994.37                 | 0.00               | 994.37           | 994.37           | 0.94                     | 0.94            | 0.00                   | 99.91                                      |
|                         | 06020304 | Serviços bancários                         | 0.00                | 0.00                   | 0.00               | 0.00             | 0.00             | 0.00                     | 0.00            | 0.00                   | 0.00                                       |
|                         | 06020305 | Outras                                     | 995.31              | 994.37                 | 0.00               | 994.37           | 994.37           | 0.94                     | 0.94            | 0.00                   | 99.91                                      |
|                         |          | <b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>       | <b>5,502.43</b>     | <b>5,186.37</b>        | <b>0.00</b>        | <b>5,186.37</b>  | <b>5,186.37</b>  | <b>316.06</b>            | <b>316.06</b>   | <b>0.00</b>            | <b>94.26</b>                               |
|                         | 07       | Aquisição de bens de capital               | 5,502.43            | 5,186.37               | 0.00               | 5,186.37         | 5,186.37         | 316.06                   | 316.06          | 0.00                   | 94.26                                      |
|                         | 0701     | Investimentos                              | 5,502.43            | 5,186.37               | 0.00               | 5,186.37         | 5,186.37         | 316.06                   | 316.06          | 0.00                   | 94.26                                      |
|                         | 070104   | Construções diversas                       | 1,991.43            | 1,679.67               | 0.00               | 1,679.67         | 1,679.67         | 311.76                   | 311.76          | 0.00                   | 84.34                                      |
|                         | 07010413 | Outros                                     | 1,991.43            | 1,679.67               | 0.00               | 1,679.67         | 1,679.67         | 311.76                   | 311.76          | 0.00                   | 84.34                                      |
|                         | 070107   | Equipamento de informática                 | 2,560.00            | 2,556.51               | 0.00               | 2,556.51         | 2,556.51         | 3.49                     | 3.49            | 0.00                   | 99.86                                      |
|                         | 070111   | Ferramentas e utensílios                   | 951.00              | 950.19                 | 0.00               | 950.19           | 950.19           | 0.81                     | 0.81            | 0.00                   | 99.91                                      |
|                         |          | <b>Total</b>                               | <b>88,417.16</b>    | <b>84,246.47</b>       | <b>0.00</b>        | <b>84,246.47</b> | <b>84,246.47</b> | <b>4,170.69</b>          | <b>4,170.69</b> | <b>0.00</b>            | <b>95.28</b>                               |

Orgão Executivo

Data: 30 / Abril / 2020

Orgão Deliberativo

Data: 05 / Junho / 2020



## 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 2019

| 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       |                         |                                     |                                            |
|                         | <b>Total de Receitas correntes</b>                   | <b>87,184.00</b>     | <b>0.00</b>                          | <b>84,755.36</b>    | <b>0.00</b>          | <b>84,755.36</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b> | <b>84,755.36</b>        | <b>0.00</b>                         | <b>97.21</b>                               |
| <b>01</b>               | <b>Impostos directos</b>                             | <b>2,900.00</b>      | <b>0.00</b>                          | <b>3,412.54</b>     | <b>0.00</b>          | <b>3,412.54</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b> | <b>3,412.54</b>         | <b>0.00</b>                         | <b>117.67</b>                              |
| <b>0102</b>             | <b>Outros</b>                                        | <b>2,900.00</b>      | <b>0.00</b>                          | <b>3,412.54</b>     | <b>0.00</b>          | <b>3,412.54</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b> | <b>3,412.54</b>         | <b>0.00</b>                         | <b>117.67</b>                              |
| 010202                  | Imposto municipal sobre imóveis                      | 2,900.00             | 0.00                                 | 3,412.54            | 0.00                 | 3,412.54                 | 0.00                      | 0.00        | 3,412.54                | 0.00                                | 117.67                                     |
| <b>04</b>               | <b>Taxas, multas e outras penalidades</b>            | <b>2,015.00</b>      | <b>0.00</b>                          | <b>566.33</b>       | <b>0.00</b>          | <b>566.33</b>            | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b> | <b>566.33</b>           | <b>0.00</b>                         | <b>28.11</b>                               |
| <b>0401</b>             | <b>Taxas</b>                                         | <b>2,000.00</b>      | <b>0.00</b>                          | <b>566.33</b>       | <b>0.00</b>          | <b>566.33</b>            | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b> | <b>566.33</b>           | <b>0.00</b>                         | <b>28.32</b>                               |
| <b>040123</b>           | <b>Taxas específicas das autarquias locais</b>       | <b>2,000.00</b>      | <b>0.00</b>                          | <b>566.33</b>       | <b>0.00</b>          | <b>566.33</b>            | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b> | <b>566.33</b>           | <b>0.00</b>                         | <b>28.32</b>                               |
| 04012304                | Canídeos                                             | 1,000.00             | 0.00                                 | 233.10              | 0.00                 | 233.10                   | 0.00                      | 0.00        | 233.10                  | 0.00                                | 23.31                                      |
| <b>04012399</b>         | <b>Outras</b>                                        | <b>1,000.00</b>      | <b>0.00</b>                          | <b>333.23</b>       | <b>0.00</b>          | <b>333.23</b>            | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b> | <b>333.23</b>           | <b>0.00</b>                         | <b>33.32</b>                               |
| 0401239999              | Outras                                               | 1,000.00             | 0.00                                 | 333.23              | 0.00                 | 333.23                   | 0.00                      | 0.00        | 333.23                  | 0.00                                | 33.32                                      |
| <b>0402</b>             | <b>Multas e outras penalidades</b>                   | <b>15.00</b>         | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>                                |
| 040201                  | Juros de mora                                        | 5.00                 | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                      | 0.00        | 0.00                    | 0.00                                | 0.00                                       |
| 040202                  | Juros compensatórios                                 | 5.00                 | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                      | 0.00        | 0.00                    | 0.00                                | 0.00                                       |
| 040299                  | Multas e penalidades diversas                        | 5.00                 | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                      | 0.00        | 0.00                    | 0.00                                | 0.00                                       |
| <b>06</b>               | <b>Transferências correntes</b>                      | <b>81,269.00</b>     | <b>0.00</b>                          | <b>79,969.22</b>    | <b>0.00</b>          | <b>79,969.22</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b> | <b>79,969.22</b>        | <b>0.00</b>                         | <b>98.40</b>                               |
| <b>0601</b>             | <b>Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b> | <b>800.00</b>        | <b>0.00</b>                          | <b>500.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>500.00</b>            | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b> | <b>500.00</b>           | <b>0.00</b>                         | <b>62.50</b>                               |
| 060102                  | Privadas                                             | 800.00               | 0.00                                 | 500.00              | 0.00                 | 500.00                   | 0.00                      | 0.00        | 500.00                  | 0.00                                | 62.50                                      |
| <b>0603</b>             | <b>Administração central</b>                         | <b>60,469.00</b>     | <b>0.00</b>                          | <b>60,469.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>60,469.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b> | <b>60,469.00</b>        | <b>0.00</b>                         | <b>100.00</b>                              |
| <b>060301</b>           | <b>Estado</b>                                        | <b>60,469.00</b>     | <b>0.00</b>                          | <b>60,469.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>60,469.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b> | <b>60,469.00</b>        | <b>0.00</b>                         | <b>100.00</b>                              |
| 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 signature]*

| 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 |                         |                                     |                                            |
| 06030105                | Fundo de Financiamento das Freguesias - Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013 | 2,042.00             | 0.00                                 | 2,042.00            | 0.00                 | 2,042.00                 | 0.00                      | 0.00  | 2,042.00                | 0.00                                | 100.00                                     |
| 0605                    | Administração local                                                       | 20,000.00            | 0.00                                 | 19,000.22           | 0.00                 | 19,000.22                | 0.00                      | 0.00  | 19,000.22               | 0.00                                | 95.00                                      |
| 060503                  | Região Autónoma da Madeira                                                | 20,000.00            | 0.00                                 | 19,000.22           | 0.00                 | 19,000.22                | 0.00                      | 0.00  | 19,000.22               | 0.00                                | 95.00                                      |
| 06050301                | Municípios                                                                | 20,000.00            | 0.00                                 | 19,000.22           | 0.00                 | 19,000.22                | 0.00                      | 0.00  | 19,000.22               | 0.00                                | 95.00                                      |
| 07                      | Venda de bens e serviços correntes                                        | 1,000.00             | 0.00                                 | 807.27              | 0.00                 | 807.27                   | 0.00                      | 0.00  | 807.27                  | 0.00                                | 80.73                                      |
| 0702                    | Serviços                                                                  | 1,000.00             | 0.00                                 | 807.27              | 0.00                 | 807.27                   | 0.00                      | 0.00  | 807.27                  | 0.00                                | 80.73                                      |
| 070209                  | Serviços específicos das autarquias                                       | 1,000.00             | 0.00                                 | 807.27              | 0.00                 | 807.27                   | 0.00                      | 0.00  | 807.27                  | 0.00                                | 80.73                                      |
| 07020999                | Outros                                                                    | 1,000.00             | 0.00                                 | 807.27              | 0.00                 | 807.27                   | 0.00                      | 0.00  | 807.27                  | 0.00                                | 80.73                                      |
| 15                      | Reposições não abatidas nos pagamentos                                    | 5.00                 | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                      | 0.00  | 0.00                    | 0.00                                | 0.00                                       |
| 1501                    | Reposições não abatidas nos pagamentos                                    | 5.00                 | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                      | 0.00  | 0.00                    | 0.00                                | 0.00                                       |
| 150101                  | Reposições não abatidas nos pagamentos                                    | 5.00                 | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                      | 0.00  | 0.00                    | 0.00                                | 0.00                                       |
| 16                      | Saldo da gerência anterior                                                | 1,228.16             | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                      | 0.00  | 0.00                    | 0.00                                | 0.00                                       |
| 1601                    | Saldo orçamental                                                          | 1,228.16             | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                      | 0.00  | 0.00                    | 0.00                                | 0.00                                       |
| 160101                  | Na posse do serviço                                                       | 1,228.16             | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                      | 0.00  | 0.00                    | 0.00                                | 0.00                                       |
| Total                   |                                                                           | 88,417.16            | 0.00                                 | 84,755.36           | 0.00                 | 84,755.36                | 0.00                      | 0.00  | 84,755.36               | 0.00                                | 97.21                                      |

Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Data: 30 / Abril / 2020

Data: 05 / Junho / 2020

*[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 2019

| 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           |                                      |                                             |
| <b>1.</b>     |                                   |                           |   |      | <b>Funções gerais</b>                           |                       |                        |    |    |            |            | <b>2,560.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>2,560.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>2,556.51</b> | <b>2,556.51</b> | <b>99.86</b>                         | <b>99.86</b>                                |
| <b>1.1.0.</b> |                                   |                           |   |      | <b>Serviços gerais de administração pública</b> |                       |                        |    |    |            |            | <b>2,560.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>2,560.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>2,556.51</b> | <b>2,556.51</b> | <b>99.86</b>                         | <b>99.86</b>                                |
| <b>1.1.1.</b> |                                   |                           |   |      | <b>Administração geral</b>                      |                       |                        |    |    |            |            | <b>2,560.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>2,560.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>2,556.51</b> | <b>2,556.51</b> | <b>99.86</b>                         | <b>99.86</b>                                |
| 1.1.1.        |                                   | 01                        | 1 | 2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO               | Administração directa | 0                      | 0  | 0  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2,560.00          | 0.00           | 2,560.00        | 0.00               | 2,556.51        | 2,556.51        | 99.86                                | 99.86                                       |
| 1.1.1.        | 02 - 070107                       |                           |   |      | Equipamento de informática                      |                       |                        |    |    |            |            | 2,560.00          |                | 2,560.00        | 0.00               | 2,556.51        | 2,556.51        | 99.86                                | 99.86                                       |
| <b>2.</b>     |                                   |                           |   |      | <b>Funções sociais</b>                          |                       |                        |    |    |            |            | <b>2,942.43</b>   | <b>0.00</b>    | <b>2,942.43</b> | <b>0.00</b>        | <b>2,629.86</b> | <b>2,629.86</b> | <b>89.38</b>                         | <b>89.38</b>                                |
| <b>2.4.0.</b> |                                   |                           |   |      | <b>Habitação e serviços colectivos</b>          |                       |                        |    |    |            |            | <b>2,942.43</b>   | <b>0.00</b>    | <b>2,942.43</b> | <b>0.00</b>        | <b>2,629.86</b> | <b>2,629.86</b> | <b>89.38</b>                         | <b>89.38</b>                                |
| <b>2.4.2.</b> |                                   |                           |   |      | <b>Ordenamento do território</b>                |                       |                        |    |    |            |            | <b>2,942.43</b>   | <b>0.00</b>    | <b>2,942.43</b> | <b>0.00</b>        | <b>2,629.86</b> | <b>2,629.86</b> | <b>89.38</b>                         | <b>89.38</b>                                |



## 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 | 2019 | CONSTRUÇÃO, BENEFICIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES | Administração directa | 0                      | 0  | 0  | 2019-01-01 | 2019-12-31   | 1,941.43          | 0.00           | 1,941.43        | 0.00               | 1,679.67        | 1,679.67        | 86.52                                | 86.52                                       |
| 2.4.2.   |                                   |                           |   |      | Outros                                                                      |                       |                        |    |    |            |              | 1,941.43          |                | 1,941.43        | 0.00               | 1,679.67        | 1,679.67        | 86.52                                | 86.52                                       |
| 2.4.2.   | 02 - 07010413                     | 01                        | 3 | 2019 | MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS DA FREGUESIA                                | Administração directa | 0                      | 0  | 0  | 2019-01-01 | 2019-12-31   | 1,001.00          | 0.00           | 1,001.00        | 0.00               | 950.19          | 950.19          | 94.92                                | 94.92                                       |
| 2.4.2.   |                                   |                           |   |      | Outros                                                                      |                       |                        |    |    |            |              | 50.00             |                | 50.00           | 0.00               | 0.00            | 0.00            | 0.00                                 | 0.00                                        |
| 2.4.2.   | 02 - 070111                       |                           |   |      | Ferramentas e utensílios                                                    |                       |                        |    |    |            |              | 951.00            |                | 951.00          | 0.00               | 950.19          | 950.19          | 99.91                                | 99.91                                       |
|          |                                   |                           |   |      |                                                                             |                       |                        |    |    |            | <b>Total</b> | <b>5,502.43</b>   | <b>0.00</b>    | <b>5,502.43</b> | <b>0.00</b>        | <b>5,186.37</b> | <b>5,186.37</b> | <b>94.26</b>                         | <b>94.26</b>                                |



## Freguesia Caniçal

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

Orgão Executivo

Data:

30 / Abril / 2020

Orgão Deliberativo

Data:

05 / Junho / 2020

tabis #15



## 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 2019

| 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.       |                                   |                           |   |      | <b>Funções sociais</b>                              |                       |                        |    |    |            |            | 6,060.50          | 0.00           | 6,060.50 | 0.00               | 4,451.22 | 4,451.22 | 73.45                                | 73.45                                       |
| 2.3.0.   |                                   |                           |   |      | <b>Segurança e acção sociais</b>                    |                       |                        |    |    |            |            | 3,280.50          | 0.00           | 3,280.50 | 0.00               | 2,305.50 | 2,305.50 | 70.28                                | 70.28                                       |
| 2.3.2.   |                                   |                           |   |      | <b>Ação social</b>                                  |                       |                        |    |    |            |            | 3,280.50          | 0.00           | 3,280.50 | 0.00               | 2,305.50 | 2,305.50 | 70.28                                | 70.28                                       |
| 2.3.2.   |                                   | 02                        | 2 | 2019 | APOIO A FAMILIAS DA FREGUESIA                       | Administração directa | 0                      | 0  | 0  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 900.00            | 0.00           | 900.00   | 0.00               | 345.83   | 345.83   | 38.43                                | 38.43                                       |
| 2.3.2.   | 02 - 04080202                     |                           |   |      | Outras                                              |                       |                        |    |    |            |            | 900.00            |                | 900.00   | 0.00               | 345.83   | 345.83   | 38.43                                | 38.43                                       |
| 2.3.2.   |                                   | 01                        | 3 | 2019 | APOIO ÀS ESCOLAS DA FREGUESIA E OUTRAS INSTITUIÇÕES | Administração directa | 0                      | 0  | 0  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2,380.50          | 0.00           | 2,380.50 | 0.00               | 1,959.67 | 1,959.67 | 82.32                                | 82.32                                       |
| 2.3.2.   | 02 - 040701                       |                           |   |      | Instituições sem fins lucrativos                    |                       |                        |    |    |            |            | 1,747.00          |                | 1,747.00 | 0.00               | 1,746.87 | 1,746.87 | 99.99                                | 99.99                                       |



# 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           |                                      |                                             |
| 2.3.2.   | 02 - 04080202                     |                           |   |      | Outras                                              |                     |                        |    |    |            |              | 633.50            |                | 633.50          | 0.00               | 212.80          | 212.80          | 33.59                                | 33.59                                       |
| 2.5.0.   |                                   |                           |   |      | <b>Serviços culturais, recreativos e religiosos</b> |                     |                        |    |    |            |              | <b>2,780.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>2,780.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>2,145.72</b> | <b>2,145.72</b> | <b>77.18</b>                         | <b>77.18</b>                                |
| 2.5.1.   |                                   |                           |   |      | <b>Cultura</b>                                      |                     |                        |    |    |            |              | <b>2,780.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>2,780.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>2,145.72</b> | <b>2,145.72</b> | <b>77.18</b>                         | <b>77.18</b>                                |
| 2.5.1.   |                                   | 01                        | 1 | 2019 | APOIO A ACTIVIDADES CULTURAIS                       | Empreitada          | 0                      | 0  | 0  | 2019-01-01 | 2019-12-31   | 2,780.00          | 0.00           | 2,780.00        | 0.00               | 2,145.72        | 2,145.72        | 77.18                                | 77.18                                       |
| 2.5.1.   | 02 - 020105                       |                           |   |      | Alimentação - Refeições confeccionadas              |                     |                        |    |    |            |              | 875.50            |                | 875.50          | 0.00               | 875.00          | 875.00          | 99.94                                | 99.94                                       |
| 2.5.1.   | 02 - 020121                       |                           |   |      | Outros bens                                         |                     |                        |    |    |            |              | 457.50            |                | 457.50          | 0.00               | 269.85          | 269.85          | 58.98                                | 58.98                                       |
| 2.5.1.   | 02 - 020225                       |                           |   |      | Outros serviços                                     |                     |                        |    |    |            |              | 1,447.00          |                | 1,447.00        | 0.00               | 1,000.87        | 1,000.87        | 69.17                                | 69.17                                       |
|          |                                   |                           |   |      |                                                     |                     |                        |    |    |            | <b>Total</b> | <b>6,060.50</b>   | <b>0.00</b>    | <b>6,060.50</b> | <b>0.00</b>        | <b>4,451.22</b> | <b>4,451.22</b> | <b>73.45</b>                         | <b>73.45</b>                                |



## Freguesia Caniçal

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

Orgão Executivo

Data: 30 / Abril / 2020

[Signature]

Orgão Deliberativo

Data: 05 / Junho / 2020

João Almeida

[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 2019

| RECEBIMENTOS               |           | PAGAMENTOS                     |           |
|----------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| Saldo da gerência anterior | 1,474.36  | Despesas Orçamentais           | 84,246.47 |
| Execução Orçamental        | 1,228.16  | Correntes                      | 79,060.10 |
| Operações de tesouraria    | 246.20    | Capital                        | 5,186.37  |
| Receitas Orçamentais       | 84,755.36 | Operações de tesouraria        | 9,871.92  |
| Correntes                  | 84,755.36 | Saldo para a gerência seguinte | 2,529.34  |
| Capital                    | 0.00      | Execução orçamental            | 1,737.05  |
| Outras                     | 0.00      | Operações de tesouraria        | 792.29    |
| Operações de tesouraria    | 10,418.01 |                                |           |
| Total                      | 96,647.73 | Total                          | 96,647.73 |

### 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: 30 Abril 2020

*[Handwritten signature]*

### ORGÃO DELIBERATIVO

Data: 05 Junho 2020

*[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 2019

#### RECEBIMENTOS

|                                      |                                                                           |                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Saldo da gerência anterior</b>    |                                                                           | <b>1,474.36</b>  |
| Execução Orçamental                  |                                                                           | 1,228.16         |
| Operações de tesouraria              |                                                                           | 246.20           |
| <b>Receitas Orçamentais</b>          |                                                                           | <b>84,755.36</b> |
| <b>01</b>                            | <b>Impostos directos</b>                                                  | <b>3,412.54</b>  |
| <b>0102</b>                          | <b>Outros</b>                                                             | <b>3,412.54</b>  |
| 010202                               | Imposto municipal sobre imóveis                                           | 3,412.54         |
| <b>04</b>                            | <b>Taxas, multas e outras penalidades</b>                                 | <b>566.33</b>    |
| <b>0401</b>                          | <b>Taxas</b>                                                              | <b>566.33</b>    |
| <b>040123</b>                        | <b>Taxas específicas das autarquias locais</b>                            | <b>566.33</b>    |
| 04012304                             | Canídeos                                                                  | 233.10           |
| <b>04012399</b>                      | <b>Outras</b>                                                             | <b>333.23</b>    |
| 0401239999                           | Outras                                                                    | 333.23           |
| <b>06</b>                            | <b>Transferências correntes</b>                                           | <b>79,969.22</b> |
| <b>0601</b>                          | <b>Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b>                      | <b>500.00</b>    |
| 060102                               | Privadas                                                                  | 500.00           |
| <b>0603</b>                          | <b>Administração central</b>                                              | <b>60,469.00</b> |
| <b>060301</b>                        | <b>Estado</b>                                                             | <b>60,469.00</b> |
| 06030104                             | Fundo de Financiamento das Freguesias                                     | 58,427.00        |
| 06030105                             | Fundo de Financiamento das Freguesias - Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013 | 2,042.00         |
| <b>0605</b>                          | <b>Administração local</b>                                                | <b>19,000.22</b> |
| <b>060503</b>                        | <b>Região Autónoma da Madeira</b>                                         | <b>19,000.22</b> |
| 06050301                             | Municípios                                                                | 19,000.22        |
| <b>07</b>                            | <b>Venda de bens e serviços correntes</b>                                 | <b>807.27</b>    |
| <b>0702</b>                          | <b>Serviços</b>                                                           | <b>807.27</b>    |
| <b>070209</b>                        | <b>Serviços específicos das autarquias</b>                                | <b>807.27</b>    |
| 07020999                             | Outros                                                                    | 807.27           |
| <b>Total das Receitas Correntes</b>  |                                                                           | <b>84,755.36</b> |
| <b>Total das Receitas de Capital</b> |                                                                           | <b>0.00</b>      |
| <b>Total de Outras Receitas</b>      |                                                                           | <b>0.00</b>      |
| <b>Operações de tesouraria</b>       |                                                                           | <b>10,418.01</b> |
| <b>Total</b>                         |                                                                           | <b>96,647.73</b> |



## Freguesia Caniçal

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

### PAGAMENTOS

| Despesas Orçamentais |                                                                                                  |                  | 84,246.47 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| <b>01</b>            | <b>Assembleia de Freguesia</b>                                                                   | <b>480.90</b>    |           |
| <b>01</b>            | <b>Despesas com o pessoal</b>                                                                    | <b>480.90</b>    |           |
| <b>0102</b>          | <b>Abonos variáveis ou eventuais</b>                                                             | <b>480.90</b>    |           |
| <b>010213</b>        | <b>Outros suplementos e prémios</b>                                                              | <b>480.90</b>    |           |
| 01021303             | Senhas de Presença                                                                               | 480.90           |           |
| <b>02</b>            | <b>Junta de Freguesia</b>                                                                        | <b>83,765.57</b> |           |
| <b>01</b>            | <b>Despesas com o pessoal</b>                                                                    | <b>52,336.68</b> |           |
| <b>0101</b>          | <b>Remunerações certas e permanentes</b>                                                         | <b>41,576.41</b> |           |
| 010101               | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos                                 | 8,572.82         |           |
| <b>010104</b>        | <b>Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>                           | <b>26,793.16</b> |           |
| 01010401             | Pessoal em funções                                                                               | 26,793.16        |           |
| 010113               | Subsídio de refeição                                                                             | 1,636.11         |           |
| 010114               | Subsídio de férias e de Natal                                                                    | 4,574.32         |           |
| <b>0102</b>          | <b>Abonos variáveis ou eventuais</b>                                                             | <b>1,936.47</b>  |           |
| 010202               | Horas extraordinárias                                                                            | 592.02           |           |
| 010204               | Ajudas de custo                                                                                  | 38.63            |           |
| 010205               | Abono para falhas                                                                                | 949.19           |           |
| 010214               | Outros abonos em numerário ou espécie                                                            | 356.63           |           |
| <b>0103</b>          | <b>Segurança social</b>                                                                          | <b>8,823.80</b>  |           |
| 010302               | Outros encargos com a saúde                                                                      | 1,031.43         |           |
| <b>010305</b>        | <b>Contribuições para a segurança social</b>                                                     | <b>7,792.37</b>  |           |
| <b>01030502</b>      | <b>Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)</b> | <b>7,792.37</b>  |           |
| 0103050201           | Caixa Geral de Aposentações                                                                      | 7,792.37         |           |
| <b>02</b>            | <b>Aquisição de bens e serviços</b>                                                              | <b>20,305.96</b> |           |
| <b>0201</b>          | <b>Aquisição de bens</b>                                                                         | <b>7,491.57</b>  |           |
| 020104               | Limpeza e higiene                                                                                | 50.37            |           |
| 020105               | Alimentação - Refeições confeccionadas                                                           | 3,467.92         |           |
| 020108               | Material de escritório                                                                           | 1,148.90         |           |
| 020115               | Prémios, condecorações e ofertas                                                                 | 762.48           |           |
| 020119               | Artigos honoríficos e de decoração                                                               | 551.84           |           |
| 020121               | Outros bens                                                                                      | 1,510.06         |           |
| <b>0202</b>          | <b>Aquisição de serviços</b>                                                                     | <b>12,814.39</b> |           |
| 020208               | Locação de outros bens                                                                           | 1,903.20         |           |
| 020209               | Comunicações                                                                                     | 1,244.33         |           |



## Freguesia Caniçal

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

### PAGAMENTOS

|                                       |                                            |                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| 020210                                | Transportes                                | 610.00           |
| 020213                                | Deslocações e estadas                      | 557.87           |
| 020218                                | Vigilância e segurança                     | 633.00           |
| 020219                                | Assistência técnica                        | 1,314.48         |
| 020224                                | Encargos de cobrança de receitas           | 84.85            |
| 020225                                | Outros serviços                            | 6,466.66         |
| <b>04</b>                             | <b>Transferências correntes</b>            | <b>4,924.13</b>  |
| <b>0407</b>                           | <b>Instituições sem fins lucrativos</b>    | <b>1,746.87</b>  |
| 040701                                | Instituições sem fins lucrativos           | 1,746.87         |
| <b>0408</b>                           | <b>Famílias</b>                            | <b>3,177.26</b>  |
| <b>040802</b>                         | <b>Outras</b>                              | <b>3,177.26</b>  |
| 04080201                              | Programas ocupacionais                     | 2,618.63         |
| 04080202                              | Outras                                     | 558.63           |
| <b>06</b>                             | <b>Outras despesas correntes</b>           | <b>1,012.43</b>  |
| <b>0602</b>                           | <b>Diversas</b>                            | <b>1,012.43</b>  |
| <b>060201</b>                         | <b>Impostos e taxas</b>                    | <b>18.06</b>     |
| 06020102                              | Restituições de impostos ou taxas cobrados | 18.06            |
| <b>060203</b>                         | <b>Outras</b>                              | <b>994.37</b>    |
| 06020305                              | Outras                                     | 994.37           |
| <b>07</b>                             | <b>Aquisição de bens de capital</b>        | <b>5,186.37</b>  |
| <b>0701</b>                           | <b>Investimentos</b>                       | <b>5,186.37</b>  |
| <b>070104</b>                         | <b>Construções diversas</b>                | <b>1,679.67</b>  |
| 07010413                              | Outros                                     | 1,679.67         |
| 070107                                | Equipamento de informática                 | 2,556.51         |
| 070111                                | Ferramentas e utensílios                   | 950.19           |
| <b>Total das Despesas Correntes</b>   |                                            | <b>79,060.10</b> |
| <b>Total das Despesas de Capital</b>  |                                            | <b>5,186.37</b>  |
| <b>Operações de tesouraria</b>        |                                            | <b>9,871.92</b>  |
| <b>Saldo para a gerência seguinte</b> |                                            | <b>2,529.34</b>  |
| Execução orçamental                   |                                            | 1,737.05         |
| Operações de tesouraria               |                                            | 792.29           |
| <b>Total</b>                          |                                            | <b>96,647.73</b> |



## Freguesia Caniçal

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

### ORGÃO EXECUTIVO

Data: 30 / Abril / 2020

*[Handwritten signature in blue ink]*

### ORGÃO DELIBERATIVO

Data: 05 / Junho / 2020

Roberto Alves



## 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 2019

| Classificação económica | Designação                                          | Movimento anterior |               | Movimento do período |                  | Saldo seguinte |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------|---------------|
|                         |                                                     | Devedor            | Credor        | Débito               | Crédito          | Devedor        | Credor        |
| <b>17</b>               | <b>Operações extra-orçamentais</b>                  |                    | <b>246.20</b> | <b>9,871.92</b>      | <b>10,418.01</b> |                | <b>792.29</b> |
| <b>1701</b>             | <b>Operações de tesouraria - Receitas do Estado</b> |                    | <b>246.20</b> | <b>8,046.82</b>      | <b>8,569.37</b>  |                | <b>768.75</b> |
| <b>170101</b>           | <b>Para o Estado</b>                                |                    |               | <b>3,451.00</b>      | <b>3,903.88</b>  |                | <b>452.88</b> |
| 17010101                | Imposto de selo                                     |                    |               |                      |                  |                |               |
| 17010103                | IRS                                                 |                    |               | 3,451.00             | 3,737.00         |                | 286.00        |
| 17010104                | IRS - TRAB. INDEPENDENTE                            |                    |               |                      | 166.88           |                | 166.88        |
| <b>170102</b>           | <b>Para outras entidades</b>                        |                    | <b>246.20</b> | <b>4,595.82</b>      | <b>4,665.49</b>  |                | <b>315.87</b> |
| 17010201                | Caixa Geral de Aposentações                         |                    | 246.20        | 3,580.31             | 3,567.68         |                | 233.57        |
| 17010204                | ADSE                                                |                    |               | 1,015.51             | 1,097.81         |                | 82.30         |
| 17010205                | CRSS                                                |                    |               |                      |                  |                |               |
| 17010207                | sobretaxa                                           |                    |               |                      |                  |                |               |
| 17010208                | Gratificação dos membros das mesas eleito           |                    |               |                      |                  |                |               |
| <b>1702</b>             | <b>Outras operações de tesouraria</b>               |                    |               | <b>1,825.10</b>      | <b>1,848.64</b>  |                | <b>23.54</b>  |
| 170201                  | STAL                                                |                    |               | 250.10               | 273.64           |                | 23.54         |
| 170202                  | Organização de passeios                             |                    |               | 1,575.00             | 1,575.00         |                |               |
| 1703                    | Reposições abatidas nos pagamentos                  |                    |               |                      |                  |                |               |
| 1704                    | Contas de ordem                                     |                    |               |                      |                  |                |               |
|                         | <b>Total</b>                                        |                    | <b>246.20</b> | <b>9,871.92</b>      | <b>10,418.01</b> |                | <b>792.29</b> |



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

## 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: 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

3.756

#### 8.1.2. - LEGISLAÇÃO

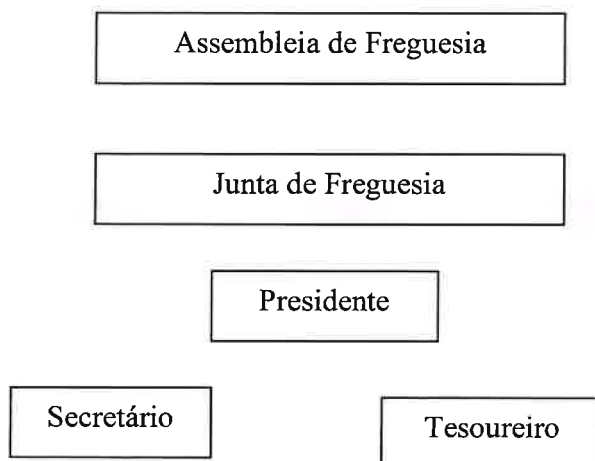
A Junta de Freguesia do Caniçal é um órgão de poder local cujo regime jurídico de funcionamento e competências se enquadram na Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, exercendo a actividade e jurisdição política - administrativa na área geográfica 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 (2019)

| Cargo         | Nome                              | Vencimento Líquido Anual (2019) |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 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         | 54,96€                          |
| Vogal         | Igor Humberto Perestrelo Vidinha  | 54,96€                          |
| Vogal         | Maria Sónia dos Santos Nunes      | 41,22€                          |
| Vogal         | Carlos Duarte Calaça Moniz        | 54,96€                          |
| Vogal         | Carlos Maurício Melim de Sousa    | 54,96€                          |



## FREGUESIA DO CANIÇAL

Composição do Executivo (2017/2021)

| Cargo      | Nome                          | Vencimento Líquido Anual (2019) |
|------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Presidente | Emanuel Jorge da Silva Santos | 3297,24€                        |
| Secretário | António Duarte Costa de Sousa | 2637,84€                        |
| Tesoureiro | Marcia dos Santos Alves       | 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, 30 de abril de 2020

O PRESIDENTE DA JUNTA

(Emanuel Jorge da Silva Santos)



## Freguesia Caniçal

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

*[Handwritten signature]*

Mapa de Empréstimos de 1 de janeiro até 31 de dezembro de 2019

| Caraterização do empréstimo    | Data de aprovação pela AM | Data de contratação 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: 30 Abril 2020

*[Handwritten signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: 05 Junho 2020

*[Handwritten signature]*



## FREGUESIA DO CANIÇAL CONCELHO DE MACHICO

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

### Relatório de Gestão

A previsão de receita para o ano de 2019, nos termos definidos pelo POCAL era de 87.189,00€ tendo recebido 84.755,36€, isto é, menos 2.433,64€ que o previsto.

Estes valores traduzem-se no seguinte quadro:

| Receita Corrente        |                          | Grau de execução (%) |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| Corrigida<br>87.189,00€ | Arrecadada<br>84.755,36€ | 97,21%               |

Numa análise global à receita, a Junta de Freguesia do Caniçal obteve um total de recebimentos de 96.647,73€ que compreendem 1.228,16€ do saldo orçamental da gerência anterior, 246,20€ do saldo não orçamental da gerência anterior, 84.755,36€ de receita orçamental e 10.418,01€ de operações de tesouraria.

As principais fontes de receita foram o Fundo de Financiamento das Freguesias (60.469,00€ 69,35% da receita orçamental) e o Município de Machico (19.000,22€ 21,97% da receita orçamental)

O quadro que seguinte representa a estrutura de despesa orçamental:

| Despesa Corrente        |                         | Grau de execução (%) |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Corrigida<br>82.914,73€ | Efectuada<br>79.060,10€ | 95,35%               |
| Despesa Capital         |                         |                      |
| Corrigida<br>5.502,43€  | Efectuada<br>5.186,37€  | 94,26%               |

Foram efetuados pagamentos no valor total de 94.118,39€ correspondendo 84.246,47€ a Despesas Orçamentais e 9.871,92€ 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 signatures and initials in blue ink.*

## FREGUESIA DO CANIÇAL CONCELHO DE MACHICO

Numa apreciação final à prestação de contas do ano de 2019 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)      | 1.228,16€  |
| Saldo da Gerência Anterior (O. Tesouraria)   | (b)      | 246,20€    |
| Receitas do Ano 2019 (Orçamentais)           | (c)      | 84.755,36€ |
| Receitas do Ano 2019 (O. Tesouraria)         | (d)      | 10.418,01€ |
| Despesas do Ano 2019 (Orçamentais)           | (e)      | 84.246,47€ |
| Despesas do Ano 2019 (O. Tesouraria)         | (f)      | 9.871,92€  |
|                                              |          |            |
| Saldo orçamental para a Gerência Seguinte    | (a+c)-e  | 1.737,05€  |
| Saldo O. Tesouraria para a Gerência Seguinte | (b+cd)-f | 792,29€    |

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

Constitui, anexo a este relatório o Mapa de Resumo de Fluxos de Caixa, o Mapa de Controlo Orçamental de Receita e o Mapa de Controlo Orçamental de Despesa.

O órgão Executivo da Junta de Freguesia do Caniçal

*Handwritten signature of the President*  
\_\_\_\_\_  
(O Presidente)

*Handwritten signature of the Secretary*  
\_\_\_\_\_  
(O Secretário)

*Handwritten signature of the Treasurer*  
\_\_\_\_\_  
(O Tesoureiro)



## Freguesia Caniçal

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

*[Handwritten signatures and initials]*

Mapa de síntese das reconciliações bancárias de 1 de janeiro até 31 de dezembro de 2019

| 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 | 2,539.95 |                     |           |                  |            | 2,539.95 | 2,539.95        |                      |
|                       | <b>Total</b>              | 2,539.95 |                     |           |                  |            | 2,539.95 | <b>2,539.95</b> |                      |

DATA :

30 / Abril / 2020

ASSINATURA:

*[Handwritten signature]*



## Freguesia Caniçal

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

*[Handwritten signatures and initials]*

### Reconciliação bancária

| BANCO                                          |        | CONTA                   | DATA FIM     |             |
|------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------------|-------------|
| BANCO SANTANDER TOTTA                          |        | 0018 0008 0073912702016 | 2019-12-31   |             |
| SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCÁRIA          |        |                         | 2,539.95 EUR |             |
| MOVIMENTOS A ABATER:                           |        |                         | 0.00 EUR     |             |
| OUTRAS OPERAÇÕES A SOMAR:                      |        |                         | 0.00 EUR     |             |
| SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA |        |                         | 2,539.95 EUR |             |
| CHEQUE/TRANSFERÊNCIAS EM TRÂNSITO              |        |                         |              |             |
| TIPO                                           | NÚMERO | DATA EMISSÃO            | CONTRIBUINTE | IMPORTÂNCIA |

Sem resultados.

O RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS

DATA: 30 / Abril / 2020  
*[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 2019

| Class. Económica               | Caracterização da Dívida | Fatura |      | Dívida em     |                | Observações |
|--------------------------------|--------------------------|--------|------|---------------|----------------|-------------|
|                                |                          | Número | Data | 01 de janeiro | 31 de dezembro |             |
| Não existem dados a apresentar |                          |        |      |               |                |             |
| Total                          |                          |        |      |               |                |             |



## Freguesia Caniçal

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Mapa Transferências Correntes da Despesa de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2019

| Disposições Legais | Entidade Beneficiária             | Class. Económica | Transferências Efetuadas | Observações |
|--------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|
|                    | CASA DO POVO DO CANIÇAL           | 040701           | 700.00                   |             |
|                    | CLUBE DE FUTEBOL DO CANIÇAL       | 040701           | 500.00                   |             |
|                    | SOLIDAGO, LDA                     | 040701           | 546.87                   |             |
|                    | AVELINO DE ORNELAS GOUVEIA        | 04080201         | 930.05                   |             |
|                    | LUIS MIGUEL SOUSA CABRAL          | 04080201         | 1,049.40                 |             |
|                    | MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS NUNES  | 04080201         | 448.38                   |             |
|                    | MARIA HELENA MONIZ                | 04080201         | 190.80                   |             |
|                    | MARIO DIOGO NUNES CALAÇA          | 04080202         | 345.83                   |             |
|                    | MINI MERCADO - IRMÃOS VIEIRA LDA. | 04080202         | 6.00                     |             |
|                    | SOLIDAGO, LDA                     | 04080202         | 206.80                   |             |
|                    |                                   | <b>Total</b>     | 4,924.13                 |             |



## Freguesia Caniçal

NIF: 511272200

R. do Porto, Nº1

9200-032 CANIÇAL

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Mapa Transferências Correntes da Receita de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2019

| Disposições Legais | Entidade Financiadora                              | Class. Económica | Transferências orçadas | Transferências obtidas | Observações |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------|
|                    | SDM - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DA MADEIRA, S.A | 060102           | 800.00                 | 500.00                 |             |
|                    | FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS              | 06030104         | 58,427.00              | 58,427.00              |             |
|                    | FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS              | 06030105         | 2,042.00               | 2,042.00               |             |
|                    | MUNICIPIO DE MACHICO                               | 06050301         | 20,000.00              | 19,000.22              |             |
|                    |                                                    |                  | <b>Total</b>           | 79,969.22              |             |

**CONTA DE GERÊNCIA – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PELO EXECUTIVO**

**a) FREGUESIA DO CANIÇAL**

**GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

**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 dezanove, 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 2019”.

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 **96.647,73€** (Noventa e seis mil e seiscentos e quarenta e sete euros e setenta e três cêntimos) e de DESPESA **94.118,35€** (Noventa e quatro mil e cento e dezoito euros e noventa e cinco cêntimos), acusando um SALDO POSITIVO **2539,95€** (Dois mil e quinhentos e trinta e nove euros e noventa e cinco 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 Márcia dos Santos Alves. \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

a) FREGUESIA DO CANIÇAL

Gerência de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019

| Nome                          | Situação no organismo ou serviço | Período de Responsabilidade | Remuneração | Profissão                         | Morada                                             |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Emanuel Jorge da Silva Santos | Presidente                       | 01/01 a 31/12/2019          | 274,77€     | Assistente Operacional            | Rua da Ribeira, n.º 55, edf. Delta 1.º B - Machico |
| António Duarte Costa de Sousa | Secretário                       | 01/01 a 31/12/2019          | 219,82€     | Operador de assistência em escala | Travessa da Palmeira de Baixo, n.º 6 - Caniçal     |
| Marcia dos Santos Alves       | Tesoureiro                       | 01/01 a 31/12/2019          | 219,82€     | Comerciante                       | Vereda do Lajinhas n.º 7 - Caniçal                 |