

FREGUESIA DO CANIÇAL

(Município de Machico)



CONTA DE GERÊNCIA

2023



Freguesia Caniçal

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

[Handwritten signature and initials in blue ink]

Controlo orçamental da despesa de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

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			650.00	650.00	0.00	650.00	644.40	0.00	5.60	5.60	99.14
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	650.00	650.00	0.00	650.00	644.40	0.00	5.60	5.60	99.14
	01	Despesas com o pessoal	650.00	650.00	0.00	650.00	644.40	0.00	5.60	5.60	99.14
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	650.00	650.00	0.00	650.00	644.40	0.00	5.60	5.60	99.14
	010213	Outros suplementos e prémios	650.00	650.00	0.00	650.00	644.40	0.00	5.60	5.60	99.14
	01021303	Senhas de Presença	650.00	650.00	0.00	650.00	644.40	0.00	5.60	5.60	99.14
02			129,527.75	125,868.74	0.00	125,868.74	124,386.88	3,659.01	5,140.87	1,481.86	96.03
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	118,363.65	114,705.74	0.00	114,705.74	113,223.88	3,657.91	5,139.77	1,481.86	95.66
	01	Despesas com o pessoal	39,243.85	38,222.36	0.00	38,222.36	37,900.17	1,021.49	1,343.68	322.19	96.58
	0101	Remunerações certas e permanentes	31,493.80	31,012.89	0.00	31,012.89	30,690.70	480.91	803.10	322.19	97.45
	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13,911.50	13,911.25	0.00	13,911.25	13,775.25	0.25	136.25	136.00	99.02
	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	13,357.00	12,980.17	0.00	12,980.17	12,793.98	376.83	563.02	186.19	95.78
	01010401	Pessoal em funções	13,357.00	12,980.17	0.00	12,980.17	12,793.98	376.83	563.02	186.19	95.78
	010113	Subsídio de refeição	1,362.00	1,326.00	0.00	1,326.00	1,326.00	36.00	36.00	0.00	97.36
	010114	Subsídio de férias e de Natal	2,858.80	2,795.47	0.00	2,795.47	2,795.47	63.33	63.33	0.00	97.78
	010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00



Freguesia Caniçal

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

[Handwritten signatures and stamps]

Classificação económica			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas %
Orgânica	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1,182.35	1,154.65	0.00	1,154.65	1,154.65	27.70	27.70	0.00	97.66
	010202	Horas extraordinárias	127.10	127.08	0.00	127.08	127.08	0.02	0.02	0.00	99.98
	010204	Ajudas de custo	12.60	12.55	0.00	12.55	12.55	0.05	0.05	0.00	99.60
	010205	Abono para falhas	907.65	881.02	0.00	881.02	881.02	26.63	26.63	0.00	97.07
	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	135.00	134.00	0.00	134.00	134.00	1.00	1.00	0.00	99.26
	0103	Segurança social	6,567.70	6,054.82	0.00	6,054.82	6,054.82	512.88	512.88	0.00	92.19
	010301	Encargos com a saúde	795.00	793.51	0.00	793.51	793.51	1.49	1.49	0.00	99.81
	010302	Outros encargos com a saúde	1,800.00	1,620.28	0.00	1,620.28	1,620.28	179.72	179.72	0.00	90.02
	010305	Contribuições para a segurança social	3,972.20	3,641.03	0.00	3,641.03	3,641.03	331.17	331.17	0.00	91.66
	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	3,972.20	3,641.03	0.00	3,641.03	3,641.03	331.17	331.17	0.00	91.66
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3,947.20	3,641.03	0.00	3,641.03	3,641.03	306.17	306.17	0.00	92.24
	0103050202	Segurança social - Regime geral	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
	010309	Seguros	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
	02	Aquisição de bens e serviços	60,199.80	58,814.14	0.00	58,814.14	57,654.47	1,385.66	2,545.33	1,159.67	95.77
	0201	Aquisição de bens	21,209.95	20,518.55	0.00	20,518.55	20,518.55	691.40	691.40	0.00	96.74
	020104	Limpeza e higiene	190.00	184.74	0.00	184.74	184.74	5.26	5.26	0.00	97.23



Freguesia Caniçal

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

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	
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	6.580.50	6.496.93	0.00	6.496.93	6.496.93	83.57	83.57	0.00	98.73
	020108	Material de escritório	1.200.00	1.173.93	0.00	1.173.93	1.173.93	26.07	26.07	0.00	97.83
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.434.40	3.429.37	0.00	3.429.37	3.429.37	5.03	5.03	0.00	99.85
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.455.00	1.454.64	0.00	1.454.64	1.454.64	0.36	0.36	0.00	99.98
	020121	Outros bens	8.350.05	7.778.94	0.00	7.778.94	7.778.94	571.11	571.11	0.00	93.16
	0202	Aquisição de serviços	38,989.85	38,295.59	0.00	38,295.59	37,135.92	694.26	1,853.93	1,159.67	95.25
	020203	Conservação de bens	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
	020208	Locação de outros bens	1.600.00	1.464.00	0.00	1.464.00	1.464.00	136.00	136.00	0.00	91.50
	020209	Comunicações	1.885.00	1.849.09	0.00	1.849.09	1.849.09	35.91	35.91	0.00	98.09
	020210	Transportes	2.237.00	2.235.00	0.00	2.235.00	2.235.00	2.00	2.00	0.00	99.91
	020212	Seguros	791.20	791.14	0.00	791.14	791.14	0.06	0.06	0.00	99.99
	020213	Deslocações e estadas	802.85	794.94	0.00	794.94	794.94	7.91	7.91	0.00	99.01
	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	926.75	732.00	0.00	732.00	732.00	194.75	194.75	0.00	78.99
	020219	Assistência técnica	1.400.00	1.314.48	0.00	1.314.48	1.314.48	85.52	85.52	0.00	93.89
	020224	Encargos de cobrança de receitas	100.00	80.27	0.00	80.27	80.27	19.73	19.73	0.00	80.27
	020225	Outros serviços	29.241.05	29.034.67	0.00	29.034.67	27.875.00	206.38	1.366.05	1.159.67	95.33
	04	Transferências correntes	18,170.00	17,133.09	0.00	17,133.09	17,133.09	1,036.91	1,036.91	0.00	94.29
	0407	Instituições sem fins lucrativos	3,392.00	3,391.11	0.00	3,391.11	3,391.11	0.89	0.89	0.00	99.97
	040701	Instituições sem fins lucrativos	3.392.00	3.391.11	0.00	3.391.11	3.391.11	0.89	0.89	0.00	99.97
	0408	Famílias	14,778.00	13,741.98	0.00	13,741.98	13,741.98	1,036.02	1,036.02	0.00	92.99
	040802	Outras	14,778.00	13,741.98	0.00	13,741.98	13,741.98	1,036.02	1,036.02	0.00	92.99
	04080201	Programas ocupacionais	7.863.00	7.832.21	0.00	7.832.21	7.832.21	30.79	30.79	0.00	99.61



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	
	04080202	Outras	6.915.00	5.909.77	0.00	5.909.77	5.909.77	1.005.23	1.005.23	0.00	85.46
	06	Outras despesas correntes	750.00	536.15	0.00	536.15	536.15	213.85	213.85	0.00	71.49
	0602	Diversas	750.00	536.15	0.00	536.15	536.15	213.85	213.85	0.00	71.49
	060201	Impostos e taxas	50.00	0.89	0.00	0.89	0.89	49.11	49.11	0.00	1.78
	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	50.00	0.89	0.00	0.89	0.89	49.11	49.11	0.00	1.78
	060203	Outras	700.00	535.26	0.00	535.26	535.26	164.74	164.74	0.00	76.47
	06020304	Serviços bancários	100.00	20.00	0.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00	20.00
	06020305	Outras	600.00	515.26	0.00	515.26	515.26	84.74	84.74	0.00	85.88
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	11,164.10	11,163.00	0.00	11,163.00	11,163.00	1.10	1.10	0.00	99.99
	07	Aquisição de bens de capital	11,164.10	11,163.00	0.00	11,163.00	11,163.00	1.10	1.10	0.00	99.99
	0701	Investimentos	11,164.10	11,163.00	0.00	11,163.00	11,163.00	1.10	1.10	0.00	99.99
	070104	Construções diversas	11,128.05	11,128.00	0.00	11,128.00	11,128.00	0.05	0.05	0.00	100.00
	07010413	Outros	11,128.05	11,128.00	0.00	11,128.00	11,128.00	0.05	0.05	0.00	100.00
	070107	Equipamento de informática	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
	070108	Software informático	35.50	35.00	0.00	35.00	35.00	0.50	0.50	0.00	98.59
	070111	Ferramentas e utensílios	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
		Total	130,177.75	126,518.74	0.00	126,518.74	125,031.28	3,659.01	5,146.47	1,487.46	96.05

Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Data: 28 / março / 24

Data: 08 / abril / 24

Cláudio Costa



Freguesia Caniçal

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

[Handwritten signature]

Controlo orçamental da receita de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas %
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
	Total de Receitas correntes	123,176.00	0.00	122,816.27	2,665.70	120,150.57	0.00	0.00	120,150.57	0.00	97.54
01	Impostos directos	4,500.00	0.00	4,138.41	0.00	4,138.41	0.00	0.00	4,138.41	0.00	91.96
0102	Outros	4,500.00	0.00	4,138.41	0.00	4,138.41	0.00	0.00	4,138.41	0.00	91.96
010202	Imposto municipal sobre imóveis	4,500.00	0.00	4,138.41	0.00	4,138.41	0.00	0.00	4,138.41	0.00	91.96
04	Taxas, multas e outras penalidades	1,300.00	0.00	591.70	0.00	591.70	0.00	0.00	591.70	0.00	45.52
0401	Taxas	1,000.00	0.00	591.70	0.00	591.70	0.00	0.00	591.70	0.00	59.17
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1,000.00	0.00	591.70	0.00	591.70	0.00	0.00	591.70	0.00	59.17
04012304	Canídeos	500.00	0.00	88.10	0.00	88.10	0.00	0.00	88.10	0.00	17.62
04012399	Outras	500.00	0.00	503.60	0.00	503.60	0.00	0.00	503.60	0.00	100.72
0401239999	Outras	500.00	0.00	503.60	0.00	503.60	0.00	0.00	503.60	0.00	100.72
0402	Multas e outras penalidades	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040201	Juros de mora	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040202	Juros compensatórios	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040299	Multas e penalidades diversas	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Transferências correntes	112,376.00	0.00	113,658.21	2,665.70	110,992.51	0.00	0.00	110,992.51	0.00	98.77
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1,000.00	0.00	792.80	0.00	792.80	0.00	0.00	792.80	0.00	79.28
060102	Privadas	1,000.00	0.00	792.80	0.00	792.80	0.00	0.00	792.80	0.00	79.28
0603	Administração central	91,376.00	0.00	92,687.23	0.00	92,687.23	0.00	0.00	92,687.23	0.00	101.43
060301	Estado	91,376.00	0.00	92,687.23	0.00	92,687.23	0.00	0.00	92,687.23	0.00	101.43
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	63,110.00	0.00	63,110.00	0.00	63,110.00	0.00	0.00	63,110.00	0.00	100.00



Freguesia Caniçal

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

[Handwritten signatures and initials]

Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas %
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
06030105	Fundo de Financiamento das Freguesias - Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	22,766.00	0.00	22,766.00	0.00	22,766.00	0.00	0.00	22,766.00	0.00	100.00
06030199	Outras	5,500.00	0.00	6,811.23	0.00	6,811.23	0.00	0.00	6,811.23	0.00	123.84
0605	Administração local	20,000.00	0.00	20,178.18	2,665.70	17,512.48	0.00	0.00	17,512.48	0.00	87.56
060503	Região Autónoma da Madeira	20,000.00	0.00	20,178.18	2,665.70	17,512.48	0.00	0.00	17,512.48	0.00	87.56
06050301	Municípios	20,000.00	0.00	20,178.18	2,665.70	17,512.48	0.00	0.00	17,512.48	0.00	87.56
07	Venda de bens e serviços correntes	5,000.00	0.00	4,427.95	0.00	4,427.95	0.00	0.00	4,427.95	0.00	88.56
0702	Serviços	5,000.00	0.00	4,427.95	0.00	4,427.95	0.00	0.00	4,427.95	0.00	88.56
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	600.00	0.00	292.80	0.00	292.80	0.00	0.00	292.80	0.00	48.80
070209	Serviços específicos das autarquias	4,400.00	0.00	4,135.15	0.00	4,135.15	0.00	0.00	4,135.15	0.00	93.98
07020904	Trabalhos por conta de particulares	3,900.00	0.00	2,879.62	0.00	2,879.62	0.00	0.00	2,879.62	0.00	73.84
07020999	Outros	500.00	0.00	1,255.53	0.00	1,255.53	0.00	0.00	1,255.53	0.00	251.11
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	6,996.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	Saldo orçamental	6,996.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160101	Na posse do serviço	6,996.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		130,177.75	0.00	122,816.27	2,665.70	120,150.57	0.00	0.00	120,150.57	0.00	97.54



Freguesia Caniçal

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Orgão Executivo

Data: 28 / março / 24

[Handwritten signature]

Orgão Deliberativo

Data: 08 / abril / 24

Claudio Costa



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 2023

Objetivo	Código da classificação económica	Projeto - Ação / Nº Plano			Descrição	Forma de realização	Fonte de financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução do financiamento global %
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
1.					Funções gerais							36.00	0.00	36.00	0.00	35.00	35.00	97.22	97.22
1.1.0.					Serviços gerais de administração pública							36.00	0.00	36.00	0.00	35.00	35.00	97.22	97.22
1.1.1.					Administração geral							36.00	0.00	36.00	0.00	35.00	35.00	97.22	97.22
1.1.1.		01	1	2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO	Administração directa	0	0	0	2023-01-01	2023-12-31	36.00	0.00	36.00	0.00	35.00	35.00	97.22	97.22
1.1.1.	02 - 070107				Equipamento de informática							0.50		0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.	02 - 070108				Software informático							35.50		35.50	0.00	35.00	35.00	98.59	98.59
2.					Funções sociais							11,128.10	0.00	11,128.10	0.00	11,128.00	11,128.00	100.00	100.00
2.4.0.					Habitação e serviços colectivos							11,128.10	0.00	11,128.10	0.00	11,128.00	11,128.00	100.00	100.00



Freguesia Caniçal

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

[Handwritten signatures and initials]

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.					Ordenamento do território							11,128.10	0.00	11,128.10	0.00	11,128.00	11,128.00	100.00	100.00
2.4.2.		02	2	2023	CONSTRUÇÃO, BENEFICIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	Administração directa	0	0	0	2023-01-01	2023-12-31	11,128.10	0.00	11,128.10	0.00	11,128.00	11,128.00	100.00	100.00
2.4.2.	02 - 07010413				Outros							11,128.05		11,128.05	0.00	11,128.00	11,128.00	100.00	100.00
2.4.2.	02 - 070111				Ferramentas e utensílios							0.05		0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Total	11,164.10	0.00	11,164.10	0.00	11,163.00	11,163.00	99.99	99.99

Orgão Executivo

Data: 28 / março / 24

Orgão Deliberativo

Data: 08 / abril / 24

Cláudio Costa



Freguesia Caniçal

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

Execução dos Planos das Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

Objetivo	Código da classificação económica	Projeto - Ação / Nº Plano			Descrição	Forma de realização	Fonte de financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução do financiamento global %
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
2.					Funções sociais							45,674.05	0.00	45,674.05	0.00	43,822.29	43,822.29	95.95	95.95
2.3.0.					Segurança e acção sociais							10,307.00	0.00	10,307.00	0.00	9,300.88	9,300.88	90.24	90.24
2.3.2.					Ação social							10,307.00	0.00	10,307.00	0.00	9,300.88	9,300.88	90.24	90.24
2.3.2.		02	2	2023	APOIO A FAMILIAS DA FREGUESIA	Administração directa	0	0	0	2023-01-01	2023-12-31	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	5,664.78	5,664.78	84.93	84.93
2.3.2.	02 - 04080202				Outras							6,670.00		6,670.00	0.00	5,664.78	5,664.78	84.93	84.93
2.3.2.		01	3	2023	APOIO ÀS ESCOLAS DA FREGUESIA E OUTRAS INSTITUIÇÕES	Administração directa	0	0	0	2023-01-01	2023-12-31	3,637.00	0.00	3,637.00	0.00	3,636.10	3,636.10	99.98	99.98
2.3.2.	02 - 040701				Instituições sem fins lucrativos							3,392.00		3,392.00	0.00	3,391.11	3,391.11	99.97	99.97
2.3.2.	02 - 04080202				Outras							245.00		245.00	0.00	244.99	244.99	100.00	100.00



Freguesia Caniçal

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Objetivo	Código da classificação económica	Projeto - Ação / Nº Plano			Descrição	Forma de realização	Fonte de financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução do financiamento global %
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
2.5.0.					Serviços culturais, recreativos e religiosos							35,367.05	0.00	35,367.05	0.00	34,521.41	34,521.41	97.61	97.61
2.5.1.					Cultura							32,637.25	0.00	32,637.25	0.00	31,794.27	31,794.27	97.42	97.42
2.5.1.		01	1	2023	APOIO A ACTIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS	Empreitada	0	0	0	2023-01-01	2023-12-31	32,637.25	0.00	32,637.25	0.00	31,794.27	31,794.27	97.42	97.42
2.5.1.	02 - 020105				Alimentação - Refeições confeccionadas							3,680.00		3,680.00	0.00	3,598.93	3,598.93	97.80	97.80
2.5.1.	02 - 020115				Prémios, condecorações e ofertas							3,429.40		3,429.40	0.00	3,429.37	3,429.37	100.00	100.00
2.5.1.	02 - 020121				Outros bens							5,900.00		5,900.00	0.00	5,534.71	5,534.71	93.81	93.81
2.5.1.	02 - 020212				Seguros							606.85		606.85	0.00	606.81	606.81	99.99	99.99
2.5.1.	02 - 020225				Outros serviços							19,021.00		19,021.00	0.00	18,624.45	18,624.45	97.92	97.92



Freguesia Caniçal

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

[Handwritten signatures and initials]

Objetivo	Código da classificação económica	Projeto - Ação / Nº Plano			Descrição	Forma de realização	Fonte de financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução do financiamento global %
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
2.5.3.					Outras actividades cívicas e religiosas							2,729.80	0.00	2,729.80	0.00	2,727.14	2,727.14	99.90	99.90
2.5.3.		04	4	2023	PASSEIOS COM A POPULAÇÃO DA FREGUESIA	Administração directa	0	0	0	2023-01-01	2023-12-31	2,729.80	0.00	2,729.80	0.00	2,727.14	2,727.14	99.90	99.90
2.5.3.	02 - 020105				Alimentação - Refeições confeccionadas							0.50		0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.3.	02 - 020121				Outros bens							0.05		0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.3.	02 - 020210				Transportes							2,192.00		2,192.00	0.00	2,190.01	2,190.01	99.91	99.91
2.5.3.	02 - 020212				Seguros							184.35		184.35	0.00	184.33	184.33	99.99	99.99
2.5.3.	02 - 020213				Deslocações e estadas							352.85		352.85	0.00	352.80	352.80	99.99	99.99
2.5.3.	02 - 020225				Outros serviços							0.05		0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Total	45,674.05	0.00	45,674.05	0.00	43,822.29	43,822.29	95.95	95.95



Freguesia Caniçal

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Orgão Executivo

Data: 28 / março / 24
[Handwritten signature]

Orgão Deliberativo

Data: 08 / abril / 24
[Handwritten signature]



Freguesia Caniçal

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

[Handwritten signature]

Fluxo de caixa de 1 janeiro a 31 de dezembro de 2023

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	6,996.75	Despesas Orçamentais	125,031.28
Execução Orçamental	6,996.75	Correntes	113,868.28
Operações de tesouraria	0.00	Capital	11,163.00
Receitas Orçamentais	120,150.57	Operações de tesouraria	12,559.69
Correntes	120,150.57	Saldo para a gerência seguinte	2,116.04
Capital	0.00	Execução orçamental	2,116.04
Outras	0.00	Operações de tesouraria	0.00
Operações de tesouraria	12,559.69		
Total	139,707.01	Total	139,707.01

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: 28 / março / 24
[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: 08 / abril / 24
[Handwritten signature]



Freguesia Caniçal

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

Fluxo de caixa Detalhado de 1 janeiro a 31 de dezembro de 2023

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		6,996.75
Execução Orçamental		6,996.75
Operações de tesouraria		0.00
Receitas Orçamentais		120,150.57
01	Impostos directos	4,138.41
0102	Outros	4,138.41
010202	Imposto municipal sobre imóveis	4,138.41
04	Taxas, multas e outras penalidades	591.70
0401	Taxas	591.70
040123	Taxas específicas das autarquias locais	591.70
04012304	Canídeos	88.10
04012399	Outras	503.60
0401239999	Outras	503.60
0402	Multas e outras penalidades	0.00
040201	Juros de mora	0.00
040202	Juros compensatórios	0.00
040299	Multas e penalidades diversas	0.00
06	Transferências correntes	110,992.51
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	792.80
060102	Privadas	792.80
0603	Administração central	92,687.23
060301	Estado	92,687.23
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	63,110.00
06030105	Fundo de Financiamento das Freguesias - Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	22,766.00
06030199	Outras	6,811.23
0605	Administração local	17,512.48
060503	Região Autónoma da Madeira	17,512.48
06050301	Municípios	17,512.48
07	Venda de bens e serviços correntes	4,427.95
0702	Serviços	4,427.95
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	292.80
070209	Serviços específicos das autarquias	4,135.15
07020904	Trabalhos por conta de particulares	2,879.62
07020999	Outros	1,255.53



Freguesia Caniçal

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RECEBIMENTOS

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	0.00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	0.00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0.00
Total das Receitas Correntes		120,150.57
Total das Receitas de Capital		0.00
Total de Outras Receitas		0.00
Operações de tesouraria		12,559.69
Total		139,707.01

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais		125,031.28
01	Assembleia de Freguesia	644.40
01	Despesas com o pessoal	644.40
0102	Abonos variáveis ou eventuais	644.40
010213	Outros suplementos e prémios	644.40
01021303	Senhas de Presença	644.40
02	Junta de Freguesia	124,386.88
01	Despesas com o pessoal	37,900.17
0101	Remunerações certas e permanentes	30,690.70
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13,775.25
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	12,793.98
01010401	Pessoal em funções	12,793.98
010113	Subsídio de refeição	1,326.00
010114	Subsídio de férias e de Natal	2,795.47
0102	Abonos variáveis ou eventuais	1,154.65
010202	Horas extraordinárias	127.08
010204	Ajudas de custo	12.55
010205	Abono para falhas	881.02
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	134.00
0103	Segurança social	6,054.82
010301	Encargos com a saúde	793.51
010302	Outros encargos com a saúde	1,620.28
010305	Contribuições para a segurança social	3,641.03



Freguesia Caniçal

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PAGAMENTOS

01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	3,641.03
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3,641.03
02	Aquisição de bens e serviços	57,654.47
0201	Aquisição de bens	20,518.55
020104	Limpeza e higiene	184.74
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	6,496.93
020108	Material de escritório	1,173.93
020115	Prémios, condecorações e ofertas	3,429.37
020119	Artigos honoríficos e de decoração	1,454.64
020121	Outros bens	7,778.94
0202	Aquisição de serviços	37,135.92
020208	Locação de outros bens	1,464.00
020209	Comunicações	1,849.09
020210	Transportes	2,235.00
020212	Seguros	791.14
020213	Deslocações e estadas	794.94
020218	Vigilância e segurança	732.00
020219	Assistência técnica	1,314.48
020224	Encargos de cobrança de receitas	80.27
020225	Outros serviços	27,875.00
04	Transferências correntes	17,133.09
0407	Instituições sem fins lucrativos	3,391.11
040701	Instituições sem fins lucrativos	3,391.11
0408	Famílias	13,741.98
040802	Outras	13,741.98
04080201	Programas ocupacionais	7,832.21
04080202	Outras	5,909.77
06	Outras despesas correntes	536.15
0602	Diversas	536.15
060201	Impostos e taxas	0.89
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	0.89
060203	Outras	535.26
06020304	Serviços bancários	20.00
06020305	Outras	515.26
07	Aquisição de bens de capital	11,163.00
0701	Investimentos	11,163.00



Freguesia Caniçal

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

PAGAMENTOS

070104	Construções diversas	11,128.00
07010413	Outros	11,128.00
070108	Software informático	35.00
Total das Despesas Correntes		113,868.28
Total das Despesas de Capital		11,163.00
Operações de tesouraria		12,559.69
Saldo para a gerência seguinte		2,116.04
Execução orçamental		2,116.04
Operações de tesouraria		0.00
Total		139,707.01

ORGÃO EXECUTIVO

Data: 28 março 24

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: 08 abril 24

Claudio (co)h



Freguesia Caniçal

NIF: 511272200
R. do Porto, N°1
9200-032 CANIÇAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Operações de tesouraria de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

Classificação económica	Designação	Movimento anterior		Movimento do período		Saldo seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais			12,559.69	12,559.69		
1701	Operações de tesouraria - Receitas do Estado						
170101	Para o Estado						
17010101	Imposto de selo						
17010103	IRS						
17010104	IRS - TRAB. INDEPENDENTE						
170102	Para outras entidades						
17010201	Caixa Geral de Aposentações						
17010204	ADSE						
17010205	CRSS						
17010207	sobretaxa						
17010208	Gratificação dos membros das mesas eleito						
1702	Outras operações de tesouraria			12,559.69	12,559.69		
170201	STAL						
170202	Organização de passeios			12,559.69	12,559.69		
1703	Reposições abatidas nos pagamentos						
1704	Contas de ordem						
1705	Transferências						
	Total			12,559.69	12,559.69		



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

3.569

8.1.2. - LEGISLAÇÃO

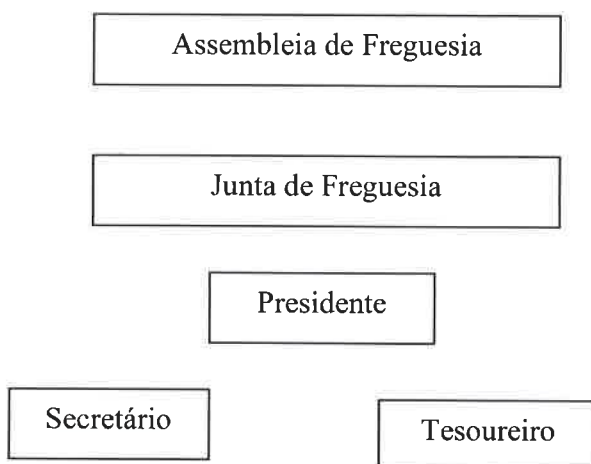
A Junta de Freguesia do Caniçal é um órgão de poder local cujo regime jurídico de funcionamento e competências se enquadram na Lei 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de janeiro, exercendo a atividade e jurisdição política - administrativa na área geográfica 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 (2017/2025)

Cargo	Nome	Vencimento Líquido Anual (2023)
Presidente	Cláudia Sofia Alves da Costa	71,60€
1º Secretário	Daniel Luís Calaça Alves	42,96€
2º Secretário	Ivo dos Santos Velosa	57,28€
Vogal	João Tobias dos Santos Alves	71,60€
Vogal	Ivo dos Santos Velosa	69,50€
Vogal	João Emanuel Alves Calaça	71,60€
Vogal	Luís Miguel da Silva Calaça	71,60€
Vogal	José Roberto Silva	71,60€
Vogal	Maria Gabriela Santos Nunes Gouveia	71,60€
Vogal	Paulo Sérgio Moniz Menezes	71,60€



FREGUESIA DO CANIÇAL

Composição do Executivo (2021/2025 – outubro a dezembro)

Cargo	Nome	Vencimento Líquido Anual (2022)
Presidente	Emanuel Jorge da Silva Santos	8910,02€
Secretário	Márcia dos Santos Alves	2750,16€
Tesoureiro	António Duarte Costa de Sousa	2750,16€

Funcionária

Nome	Categoria
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, 28 de março de 2024

O PRESIDENTE DA JUNTA


(Emanuel Jorge da Silva Santos)



Freguesia Caniçal

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

[Handwritten signature and initials in blue ink]

Mapa de Empréstimos de 1 de janeiro até 29 de dezembro de 2023

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

ORGÃO EXECUTIVO

Data: 28 março 24

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: 08 abril 24

[Handwritten signature in blue ink]



FREGUESIA DO CANIÇAL CONCELHO DE MACHICO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Relatório de Gestão

A previsão de receita para o ano de 2023, era de 123.181,00€ tendo recebido 120.150,57€, isto é, menos 3.030,43€ que o previsto.

Estes valores traduzem-se no seguinte quadro:

Receita Corrente		Grau de execução (%)
Corrigida 123.181,00€	Arrecadada 120.150,57€	97,54%

Numa análise global à receita, a Junta de Freguesia do Caniçal obteve um total de recebimentos de 139.707,01€ que compreendem 6.996,75€ do saldo orçamental da gerência anterior, 120.150,57€ de receita orçamental e 12.599,69€ de receita não orçamental.

As principais fontes de receita foram as transferências da administração central (92.687,23€ 77,14% da receita orçamental) e o Município de Machico (17.512,48€ 14,58% da receita orçamental)

O quadro que seguinte representa a estrutura de despesa orçamental:

Despesa Corrente		Grau de execução (%)
Corrigida 119.013,65€	Efectuada 113.868,28€	95,68%
Despesa Capital		
Corrigida 11.164,10€	Efectuada 11.163,00€	99,99%

Foram efetuados pagamentos no valor total de 137.590,97€ correspondendo 125.031,28€ a despesas orçamentais e 12.559,69€ relativo a despesas não orçamentais.

Quanto aos recursos humanos da autarquia, parte essencial para o cumprimento dos objetivos da gestão autárquica, salienta-se, em geral, o seu profissionalismo, dedicação e motivação num serviço orientado para corresponder às expetativas da população.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FREGUESIA DO CANIÇAL CONCELHO DE MACHICO

Numa apreciação final à prestação de contas do ano de 2023 constatamos que a Freguesia do Caniçal dispõe de um saldo orçamental para a gerência seguinte, que resulta da seguinte leitura:

Saldo da Gerência Anterior (orçamental)	(a)	6.996,75€
Saldo da Gerência Anterior (não orçamental)	(b)	0.00€
Receita do Ano 2023 (Orçamental)	(c)	120.150,57€
Receita do Ano 2023 (não Orçamental)	(d)	12.559,69€
Despesa do Ano 2023 (Orçamental)	(e)	125.031,28€
Despesa do Ano 2023 (não Orçamental)	(f)	12.559,69€
Saldo orçamental para a Gerência Seguinte	(a+c)-e	2.116,04€
Saldo não orçamental para a Gerência Seguinte	(b+cd)-f	0,00€

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

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

O órgão Executivo da Junta de Freguesia do Caniçal

[Handwritten signature]

(O Presidente)

[Handwritten signature]

(O Secretário)

[Handwritten signature]

(O Tesoureiro)



Freguesia Caniçal

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

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

Mapa de síntese das reconciliações bancárias até 31 de dezembro de 2023

Entidade Bancária							Entidade	Observações	
Banco	Nº conta	Saldo	Valores em trânsito		Outras operações		Total		Saldo Contabilístico
			Levantamentos	Depositos	A adicionar	A subtrair			
BANCO SANTANDER TOTTA	PT50 0018 0008 0073912702	1,711.76		97.60	268.60		2,077.96	2,077.96	
	Total	1,711.76		97.60	268.60		2,077.96	2,077.96	

DATA :

31 Dezembro /23

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		2023-12-31
SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCÁRIA				1,711.76 EUR
MOVIMENTOS A ABATER:				-97.60 EUR
Cheque/Transferências em trânsito				-97.60 EUR
OUTRAS OPERAÇÕES A SOMAR:				268.60 EUR
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA				2,077.96 EUR
CHEQUE/TRANSFERÊNCIAS EM TRÂNSITO				
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	CONTRIBUINTE	IMPORTÂNCIA
Transferência Bancária	-	2023-12-04	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, SA,	-48.80 EUR
Transferência Bancária	-	2023-12-29	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, SA,	-48.80 EUR
TOTAL				-97.60 EUR

O RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS

DATA: 31 Dezembro 23

[Handwritten signature]



Freguesia Caniçal

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Mapa de dívida a terceiros de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2023

Class. Económica	Caracterização da Dívida	Fatura		Dívida em		Observações
		Número	Data	01 de janeiro	31 de dezembro	
01010401	DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS	1IRS/DEZ22	2022-12-07	28.00		
01010401	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1CGA/DEZ22	2022-12-07	109.33		
010101	DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS	1IRS/DEZ	2022-12-07	156.00		
020225	DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS	0000	2023-12-29		366.67	
010101	DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS	IRS/2023DEZ	2023-12-19		136.00	
01010401	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1CGA/DEZ23	2023-12-19		119.73	
01010401	IGCP	1ADSE/DEZ23	2023-12-19		37.46	
01010401	DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS	1IRS/DEZ23	2023-12-19		29.00	
Total				293.33	688.86	



Freguesia Caniçal

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

[Handwritten signatures and initials]

Mapa Transferências Correntes da Receita de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2023

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Class. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
	SDM - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DA MADEIRA, S.A	060102	1,000.00	500.00	
	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, SA,	060102	1,000.00	292.80	
	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	06030104	63,110.00	63,110.00	
	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	06030105	22,766.00	22,766.00	
	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	06030199	5,500.00	6,811.23	
	MUNICIPIO DE MACHICO	06050301	20,000.00	17,512.48	
			Total	110,992.51	



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 2023

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Class. Económica	Transferências Efetuadas	Observações
	ALBERTO BASILIO NÓBREGA UNIPessoal, LDA	040701	59.40	
	CASA DO POVO DO CANIÇAL	040701	300.00	
	CLUBE DE FUTEBOL DO CANIÇAL	040701	1,500.00	
	SOLIDAGO, LDA	040701	1,531.71	
	MARIA CECILIA ROQUE SOUSA NUNES	04080201	684.00	
	ANA CARINA DE SOUSA ABREU	04080201	4,373.22	
	ANA PAULA NUNES	04080201	738.00	
	FRANCISCO SOUSA & FILHOS, LDA	04080201	32.99	
	ISIDRO VIVEIROS VIEIRA	04080201	888.00	
	JOSÉ ALVES DA SILVA	04080201	1,116.00	
	ALBERTO BASILIO NÓBREGA UNIPessoal, LDA	04080202	1,009.20	
	COMÉRCIO DE FERRAGENS LOJA 2	04080202	941.01	
	FÁBIO TITO VIVEIROS NUNES	04080202	31.50	
	FRANCISCO SOUSA & FILHOS, LDA	04080202	2,106.06	
	JOÃO LUIS VIEIRA, UNIPessoal LDA	04080202	1,456.32	
	MINI MERCADO - Irmãos Vieira LDA.	04080202	104.53	
	Porto Santo Line	04080202	236.16	
	SOLOFÉRTIL	04080202	24.99	
		Total	17,133.09	

Nota:

ALBERTO BASILIO NÓBREGA UNIPessoal, LDA

SOLIDAGO, LDA

PORTO SANTO LINE

SOLOFÉRTIL

Apoio às escolas

CONTA DE GERÊNCIA – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PELO EXECUTIVO

a) FREGUESIA DO CANIÇAL

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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 vinte e três, 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 28 de Março de dois mil e vinte e quatro, de que retiramos os seguintes elementos: _____

“CONTA DE GERÊNCIA DO ANO DE 2023”.

Foi apresentada ao órgão executivo a conta de gerência e de mais 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 139.707,01€ (Cento e trinta e nove mil e setecentos e sete euros e um centimo) e de DESPESA 137.590,97€ (Cento e trinta e sete mil e quinhentos e noventa euros e noventa e sete centimos), acusando um SALDO POSITIVO 2116,04€ (Dois mil e cento e dezasseis euros e quatro centimos). _____

Mais certifico, em presença da ata que aludi, que estiveram presentes naquela reunião os seguintes membros do órgão executivo que se pronunciaram da seguinte forma: A FAVOR: O Presidente do órgão, Senhor 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 2022

Nome	Situação no organismo ou serviço	Período de Responsabilidade	Remuneração	Profissão	Morada
Emanuel Jorge da Silva Santos	Presidente	01/01 a 31/12/2023	636,43€	Assistente Operacional	Rua da Ribeira, n.º 55, edif. Delta 1.º B - Machico
António Duarte Costa de Sousa	Tesoureiro	01/01 a 31/12/2023	229,18€	Técnico Tráfego de assistência em escala	Travessa da Palmeira de Baixo, n.º 6 - Caniçal
Marcia dos Santos Alves	Secretário	01/01 a 31/12/2023	229,18€	Comerciante	Vereda do Lajinhas n.º 7 - Caniçal