



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE – FUNCHAL

RELATÓRIO E CONTAS DE 2021



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE

RELATÓRIO DE GESTÃO 2021

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and the name 'Jael'.

1- INTRODUÇÃO

À semelhança dos anos anteriores, no ano de 2021 a metodologia de trabalho do executivo da junta foi pautada pela prática política que caracteriza a nossa atuação, ou seja: a transparência e a proximidade às pessoas.

O nosso "*modos operandi*", foi caracterizado pelo rigor na aplicação dos fundos públicos, continuando a realizar investimentos que consideramos representarem um retorno efetivo para a população da freguesia.

A proximidade que caracteriza o exercício dos nossos mandatos, esteve sempre presente, reforçada pela confiança existente entre o executivo e os munícipes, sendo este, um meio fundamental para a credibilização dos nossos atos e a garantia da participação ativa dos cidadãos na vida da freguesia.

A intervenção, o apoio social, o investimento em obras, e a limpeza da freguesia, foram as principais áreas da nossa intervenção.

Apesar das limitações existentes e em conformidade com o Plano de Atividades, Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento, apresentados e aprovados pela Assembleia de Freguesia, realizamos durante o ano de 2021, diversas ações enquadradas nos seguintes domínios:

- a) Ação social e educação;
- b) Cultura, desporto, recreio e lazer;
- c) Gestão, manutenção e limpeza de espaços verdes, campos de jogos, vias de comunicação, dos espaços envolventes aos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico.



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE

As opções do executivo assentaram na continuidade das boas práticas de gestão, promovendo a inovação, a eficiência, o rigor e a equidade, mobilizando recursos e meios próprios, implementando ações que se caracterizaram pela responsabilidade, transparência, competência, desenvolvimento e ética, na defesa do bem-estar e qualidade de vida dos fregueses de São Roque. As atividades desenvolvidas, deveram-se ao empenho dos membros do executivo e aos seus colaboradores, assim como, aos diversos contributos de diversas entidades, quer públicas, quer privadas da região.

Numa fase em que o Mundo, o País, a Região, o Concelho do Funchal e consequentemente a freguesia de São Roque, ainda enfrentam as incertezas decorrentes da pandemia do COVID-19, bem como de outros problemas sociais previamente existentes e de novos que surgiram, conseguimos com as devidas recomendações das autoridades de Saúde e contingências impostas, levar a efeito as nossas atividades previstas, com vista, a garantir uma melhoria das condições de vida dos fregueses de São Roque.

Relativamente à freguesia de São Roque, esta foi criada em 1579, tendo obtido esta designação, devido a uma pequena capela de São Roque que ali existia e onde se estabeleceu a sede da nova paróquia. Esta é parte integrante do concelho do Funchal, apresentando-se como uma das freguesias que se incluem nas zonas altas da cidade, expondo assim, alguns condicionalismos territoriais. De acordo com os Censos de 2021¹, a freguesia de São Roque, possui 8349 habitantes, cerca de 2958 edifícios, 3743 alojamentos e, mais especificamente, 3105 agregados familiares.

Dos residentes em São Roque, 22% correspondem a crianças e jovens com idades até aos 24 anos (11% respetivamente a cada grupo etário), cerca de

¹ Os dados apresentados foram retirados a 30-03-2022 do site www.censos.ine.pt/scripts/db_censos_2021.html que apresenta os dados provisórios dos Censos 2021.



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE

1702 residentes têm mais de 65 anos, o que corresponde a cerca de 20% da população. E os restantes 58%, dizem respeito à população adulta e ativa, com idades entre os 25 e os 64 anos de idade.

A população da freguesia apresenta uma homogeneidade, sendo o género masculino composto por 4005 indivíduos e o género feminino, 4344 mulheres. Quanto à situação profissional e de inserção laboral, existem 586 pessoas inscritas à procura de emprego no Instituto de Emprego da Madeira, sendo esta a quarta freguesia do Funchal com maior número de desempregados inscritos.

Seguidamente, passaremos a apresentar, embora de forma sucinta, as atividades relevantes que se realizaram durante o ano de 2021 e os níveis de execução da receita e despesa.

2- ATIVIDADES RELEVANTES

2.1 - Ação Social

Neste contexto implementamos, medidas que foram ao encontro dos reais problemas e necessidades da freguesia. Assim, com vista à promoção da satisfação de necessidades essenciais dos agregados familiares e consequente melhoria das condições de vida dos mesmos, apoiamos, nas seguintes áreas: alimentação, medicação, estudantes e passeios para os idosos.

Foram elegíveis para atribuição destes apoios, famílias de elevada vulnerabilidade socioeconómica, comprovada. Considerando especialmente os idosos com baixos rendimentos, as famílias expostas ao fenómeno do desemprego, as famílias com filhos menores a cargo, as pessoas com deficiência e as pessoas com dificuldade em ingressar no mercado de trabalho.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'X', 'PC', and 'Lup'.



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

2.1.1. - Apoio Alimentar mensal a agregados familiares carenciados

A atribuição de géneros alimentícios e outros bens de primeira necessidade (cabazes) para as famílias, constituiu uma resposta eficaz, em termos de intervenção local, destinada a situações de pobreza, exclusão e desproteção social. O valor variou de acordo com a carência do agregado familiar, através da atribuição de um apoio em vale alimentar, promovendo assim, a satisfação das necessidades básicas alimentares dos indivíduos e famílias de acordo com as suas preferências e gestão familiar. Para além disso, a Junta de Freguesia sinalizou situações sociais vulneráveis de fregueses, para fornecimento de refeições através da cantina social da Casa do Povo local. Estas refeições são distribuídas devidamente embaladas e acondicionadas, para o consumo no domicílio, atribuindo refeições a um nicho de pessoas com graves dificuldades económicas, numa perspetiva de inclusão social.

2.1.2 - Apoio à medicação

O apoio à medicação, foi materializado através da comparticipação da mesma, visando garantir o acesso a medicamentos prescritos por receita médica, por parte dos fregueses que se encontrava numa situação de carência económica e a idosos com pensões baixas, que os impossibilita de adquirir a medicação.

2.1.3 - Apoio aos estudantes

- *Apoio ao Material Escolar*

Os estudantes, do ensino básico e secundário da freguesia, beneficiaram do nosso apoio, através da atribuição de kits de material escolar.

- *Bolsas de Estudo*

Os estudantes universitários, beneficiaram do apoio desta junta de freguesia, através da atribuição de bolsas de estudo aos jovens, cujo



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE

agregado familiar apresentava dificuldades socioeconómicas, no sentido de lhes proporcionar o acesso e a prossecução dos seus estudos superiores. A bolsa de estudo consubstanciou-se num estímulo à frequência de cursos superiores por parte dos jovens da freguesia, visando a melhoria das suas competências profissionais, dotando a freguesia de quadros técnicos superiores, de modo, a contribuir para um maior e mais equilibrado desenvolvimento social, económico e cultural.

- *Educação e formação*

A educação e a formação académica dos nossos jovens é uma das nossas preocupações. Colaboramos com a formação dos mesmos, designadamente: no apoio às atividades curriculares e extracurriculares dos estabelecimentos de ensino da freguesia em estreita colaboração com os Conselhos Diretivos das respetivas escolas, nomeadamente, apoio nas celebrações de datas e eventos festivos (celebração do dia da criança; festa e viagem de finalistas; pão-por-deus; páscoa; carnaval e natal) e no transporte para visitas de estudo e passeios; no apoio às escolas com a cedência de material pedagógico e de limpeza; assim como, no apoio à manutenção dos espaços verdes envolventes das escolas do pré-escolar, primeiro ciclo, básico e secundário.

Entregamos três quadros interativos às Escolas Básicas da freguesia, com o objetivo de beneficiar os alunos e professores, com equipamentos tecnológicos, ao nível das melhores ofertas pedagógicas disponíveis no país e na região. Este apoio encontra-se em linha com a definição de prioridades que o executivo determinou, visto que, a educação é, e deve ser, sempre uma prioridade, numa sociedade que se quer preparada para os desafios do futuro, proporcionando ferramentas educacionais, com vantagens nas atividades do ensino e da aprendizagem. Esta entrega de

[Handwritten signatures in blue ink]



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE

equipamentos, deve-se à inovação e evolução tecnológica do Mundo em que vivemos, trazendo vários benefícios, sendo que, os alunos se sentem mais motivados pela utilização desta ferramenta de ensino na sua aprendizagem e aquisição de conhecimento.

2.1.4 - Passeios para os Idosos

Atendendo que a freguesia possui uma população “menos jovem”, considera-se fundamental, a realização de atividades que permitam amenizar as consequências advindas do processo de envelhecimento, de forma, a resgatar a autonomia e autoestima, contribuindo para aumentar a satisfação e bem-estar. Estes passeios têm como objetivos despertar as potencialidades, estimulando a socialização, a partilha de experiências, as emoções, a comunicação, a aprendizagem, permitindo-lhes uma vida mais ativa, dando uma maior e melhor qualidade de vida aos nossos idosos.

No domínio da ação social, realizamos ainda, as seguintes atividades:

- Promoção e acompanhamento, em colaboração com as entidades competentes, a realização de ações de combate à droga, ao alcoolismo e à exclusão social;
- Atendimento, acompanhamento e reencaminhamento para as entidades competentes de casos de diversas famílias com situações ligadas à habitação e prestações sociais.

2.2- Cultura, desporto, recreio e lazer

A Freguesia de São Roque, ao longo dos tempos, tem apostado no desenvolvimento social, cultural, desportivo e recreativo. Neste sentido, a Junta de Freguesia tem primado pelo espírito de apoio e de incentivo, visto que, se reconhece um papel fundamental às associações e coletividades na



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE

divulgação de tradições e modos de vida essenciais para a preservação da nossa identidade, para o bem-estar e qualidade de vida.

O propósito do executivo, é o apoio nestas variantes, querendo abarcar diversos públicos-alvo, levando a efeito atividades e eventos de várias índoles, com vista à dinamização cultural e desportiva que colocam a freguesia no mapa dos eventos e cultura e mobilizam as diversas forças vivas presentes em São Roque.

Nesta ótica de atuação, foram apoiadas as diferentes instituições da freguesia, nomeadamente associações desportivas, associações culturais, recreativas e instituições religiosas.

2.2.1 Apoio às associações desportivas.

As atividades de natureza desportiva, promovidas e realizadas na nossa freguesia, têm carecido de apoios financeiros e incentivos adequados à sua prática.

Deste modo, foram apoiados diferentes clubes e associações da freguesia, através da celebração de protocolos, contribuindo financeiramente, para que estas pudessem desenvolver os seus planos de atividades com melhores condições, assim como, com a logística necessária para a realização das mais diversas atividades. Salientamos o papel que desempenhamos na organização da prova de atletismo "XXI Circuito Junta de Freguesia de São Roque", em parceria com a Associação de Atletismo da Madeira cujo trajeto é São Roque-Pico dos Barcelos-São Roque.

As entidades desportivas com sede na freguesia, com as quais celebramos parcerias e protocolos, para o desenvolvimento e promulgação destas atividades foram: o Clube Desportivo São Roque, Grupo Desportivo Azinhaga, Associação de Alegria da Madeira.



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE

Estas instituições apresentam um grande impacto na manutenção de um estilo de vida saudável da população, mais especificamente com os jovens da freguesia, retirando-os muitas vezes, de "caminhos" desviantes, potenciando um desenvolvimento saudável, através do desporto.

Clube Desportivo São Roque

O Clube Desportivo tem protagonismo a nível internacional e leva a bandeira de São Roque além-fronteiras, nas diversas modalidades como o ténis de mesa, natação, karaté, andebol, entre outras modalidades desportivas. Além do seu foco no Desporto não federado, com o seu espaço social, onde desenvolve diversas atividades para a população em geral.

Grupo Desportivo Azinhaga

O Ténis de Mesa, o Basquetebol, o Futebol de Salão, Atletismo e Ciclismo foram modalidades que vieram engrandecer este Grupo Desportivo. As atividades principais correspondem a parceria com os Laranjinhos Sport Clube, modalidade de futebol para escalões etários mais jovens, assim como desenvolvimento de atividades focadas na vertente social com o objetivo de promover o convívio social entre atletas, familiares e sócios.

Associação Alegria da Madeira (AAM)

O Atletismo e a Capoeira são modalidades desta associação, com diversos atletas, desde jovens a adultos. Apesar de ser uma associação fundada recentemente, tem tido bons resultados desportivos com títulos regionais.

2.2.2 Apoio as associações culturais e/ou recreativas

À semelhança dos anos anteriores e face ao interesse demonstrado pela população de várias faixas etárias, pelos eventos culturais e recreativos foram apoiados financeiramente pela junta, através de acordos realizados e



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE

assinados com as várias entidades e coletividades na freguesia que apresentaram um Plano de Atividades para o ano civil.

Passamos a descrever, de forma breve, algumas das instituições, principais áreas de atuação e atividades, com as quais desenvolvemos parcerias.

Associação Cultural e Recreativa do Galeão

A Associação tem por objeto, a promoção e divulgação da cultura popular, designadamente, evidenciar o seu papel enquanto agente dinamizador do património cultural da freguesia. Dos projetos desenvolvidos pela Associação Cultural e Recreativa do Galeão, o enfoque está no presépio desenvolvido por esta associação. Presépio este, considerado um dos "ex-libris" da freguesia e que, já faz parte do roteiro turístico por esta quadra, no que toca aos roteiros de presépios da Região Autónoma da Madeira.

A Associação para além, do presépio tradicional, organiza também, as marchas populares, no Mercado da Penteada, por altura dos Santos Populares.

Recreio Musical União da Mocidade

Esta Instituição que evidencia o papel da cultura musical da freguesia e da região, atualmente, a sua atividade centra-se na Orquestra de Bandolins da Madeira. Ao longo da sua existência, esta orquestra tem conseguido cativar a camada mais jovem para o seu círculo. Realiza diversos concertos por ano na cidade do Funchal, destacando-se, a sua participação em eventos nacionais e internacionais, levando assim, o nome e a cultura madeirense além-fronteiras.

O apoio da junta de freguesia a esta instituição materializou-se na contribuição financeira para a realização de eventos, aquisição de equipamentos, entre outros.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE

Handwritten signatures and initials in blue ink.

2.2.3 - Apoio a instituições religiosas

Tal como tem vindo a ocorrer em anos anteriores, a junta de freguesia de São Roque tem como uma das suas linhas de atuação, o apoio à realização de diversas festividades e atividades de carácter religioso desenvolvidas na freguesia. Assim, passamos a elencar algumas das festividades religiosas com as quais a junta de freguesia apoia financeiramente: contributos para as festas religiosas das Paróquias dos Álamos, de São Roque, para as festas das Capelas de Santana, da Nossa Senhora Conceição, como também, apoio para a realização da Festa da Nossa Senhora da Alegria.

2.3 - Obras públicas, Gestão, manutenção e limpeza de espaços verdes, zonas ajardinadas, e vias de comunicação

Neste campo de atuação, promovemos e realização das seguintes ações que destacamos:

- Reparação e melhoramentos em veredas ao nível dos pavimentos, proteções e drenagem de águas pluviais;
- Limpeza de becos, veredas, ruas, levadas e estradas, assim como, dos jardins da freguesia;
- Substituição de grelhas danificadas;
- Em colaboração da C.M.F. e com outras Entidades Públicas, colocamos varandins em diversos acessos;
- Recolha e transporte de materiais combustíveis, "monstros" e respetiva entrega em local autorizado para o efeito.



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE

3 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL EM 2021

Em cumprimento do estipulado no *Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro*, que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, com as alterações introduzidas pelo *Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro*, para efeitos de relatório orçamental, qualquer entidade, seja do regime geral, seja do regime simplificado, deve utilizar os modelos de demonstrações orçamentais constantes da parte final NCP 26 = Contabilidade e Relato Orçamental.

Estes modelos compreendem:

- Demonstrações previsionais - orçamento, enquadrado num plano orçamental plurianual;
- Plano Plurianual de Investimentos;
- Demonstrações de relato - demonstração de desempenho orçamental; demonstração de execução orçamental de receita; demonstração de execução orçamental de despesa; demonstração de execução do Plano Plurianual de Investimentos; anexos às Demonstrações Financeiras.

De acordo com a *Portaria n.º 218/2016 de 9 de agosto*, são consideradas micro entidades aquelas que, integrando o âmbito do SNC -AP, apresentem nas duas últimas prestações de contas um montante global de despesa orçamental paga inferior ou igual a 1.000.000€, logo, esta autarquia local enquadra-se neste tipo de entidades.

3.1 – Despesa

O orçamento global da despesa, após a revisão aprovada pela Assembleia de Freguesia, atingiu o montante de 313.591,71 € (trezentos e treze mil quinhentos e noventa e um euros e setenta e um cêntimos), sendo a despesa efetivamente realizada (paga) de **287. 007,12 €** (duzentos e oitenta e sete mil

X
fe
pc
elf



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE

e sete euros e doze cêntimos), que corresponde a uma taxa de execução de 91,52%, conforme quadro seguinte:

Quadro 1- Orçamento global da despesa

Natureza das Despesas	Orçamento Dotação corrigida	Execução (despesa paga)	Taxa de execução
Despesas com pessoal	77.090,04 €	74.674,44€	96,85%
Aquisição de bens e serviços correntes	68.326,24 €	57.608,81 €	84,31%
Transferências correntes	104.541,60 €	95.451,92 €	91,31%
Outras despesas correntes	3.280,01 €	1.764,78 €	53,80%
Aquisição de bens de capital	60.353,82€	57.507,17 €	95,28%
TOTAL GERAL	313.591,71€	287.007,12 €	91,52%

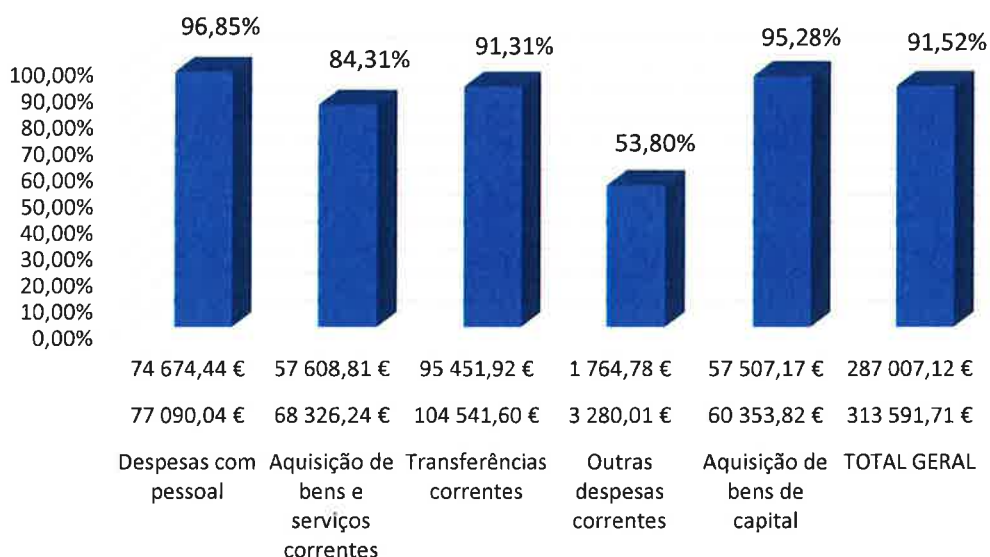
Em termos gráficos, no ano de 2021, a despesa orçamentada e executada é representada da seguinte forma:

Gráfico 1 – Taxa de execução referente a Despesa Orçamentada e Despesa Paga



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE

Taxa de execução



A nível da estrutura da despesa efetivamente realizada, constatamos que, as transferências correntes representam 33%, as despesas com o pessoal 26%, as aquisições de bens e serviços 20%, aquisição de bens de capital 20% e outras despesas correntes 1%.

Gráfico 2- Execução da despesa



3.2 – RECEITA

Com exclusão do saldo orçamental de 2020, verifica-se uma taxa de execução, a nível da receita arrecadada de 98,58%.



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE

De 2020 para 2021 a receita efetivamente arrecadada passou de **275.107,35 €**, para **257.983,81 €**, devido, essencialmente, à diminuição das transferências correntes.

Quadro 2- Orçamento global da receita

DESCRIÇÃO	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRADA	Taxa execução %
Impostos diretos	6.249,47 €	6.436,87 €	103,00%
Taxas, multas e outras penalidades	1.218,22 €	1.056,34 €	86,71%
Rendimentos de propriedade	10,00 €	0,00€	0,00%
Transferências correntes	240.386,12 €	236.025,78 €	98,19%
Transferências de Capital	30.000,00 €	30.000,00 €	100%
Venda de bens e serviços correntes	100,00 €	0,00 €	0,00%
Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00 €	0,00 €	0,00%
Total da Receita	277.963,81 €	273.518,99 €	98,58%
Saldo orçamental 2020	35,627,90 €	35.627,90	100,00%
Total Geral	313.591,71 €	309.146,89 €	98,58%

Conforme gráfico 3 que representa a estrutura das receitas efetivamente cobradas em 2021, constatamos que as transferências correntes representam, uma taxa de execução de 98,58%.

Gráfico 3 –Taxa de execução da Receita Cobrada



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE



4. – SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

O saldo resultante da execução orçamental em 2021 e que transita para a gerência seguinte é de 22,139.77 €.

O referido saldo será aplicado de acordo com as necessidades através de revisão ao orçamento para 2022, a propor oportunamente pelo órgão executivo ao deliberativo.



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE

Funchal, São Roque, 29 de março de 2022.

O ORGÃO EXECUTIVO,

(Pedro José Jardim Gomes - Presidente)

(Carla Maria Rodrigues Fernandes – Secretária)

(José Jorge Andrade Camacho – Tesoureiro)

(Robert Miguel Andrade de Castro – Vogal)

(Iola Rubina Nunes Serrão Correia Martins - Vogal)



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807 , Nº807

9020-155 FUNCHAL

[Handwritten signatures and initials]

Controlo orçamental da despesa de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

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			795.15	780.81	0.00	780.81	780.81	14.34	14.34	0.00	98.20
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	795.15	780.81	0.00	780.81	780.81	14.34	14.34	0.00	98.20
	01	Despesas com o pessoal	795.15	780.81	0.00	780.81	780.81	14.34	14.34	0.00	98.20
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	795.15	780.81	0.00	780.81	780.81	14.34	14.34	0.00	98.20
	010213	Outros suplementos e prémios	795.15	780.81	0.00	780.81	780.81	14.34	14.34	0.00	98.20
	01021303	Senhas de Presença	795.15	780.81	0.00	780.81	780.81	14.34	14.34	0.00	98.20
02			312,796.56	292,970.60	0.00	292,970.60	286,226.31	19,825.96	26,570.25	6,744.29	91.51
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	252,442.74	234,779.86	0.00	234,779.86	228,719.14	17,662.88	23,723.60	6,060.72	90.60
	01	Despesas com o pessoal	76,294.89	73,970.97	0.00	73,970.97	73,893.63	2,323.92	2,401.26	77.34	96.85
	0101	Remunerações certas e permanentes	60,793.97	60,793.97	0.00	60,793.97	60,716.63	0.00	77.34	77.34	99.87
	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	18,278.16	18,278.16	0.00	18,278.16	18,278.16	0.00	0.00	0.00	100.00
	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	32,776.53	32,776.53	0.00	32,776.53	32,699.19	0.00	77.34	77.34	99.76
	01010401	Pessoal em funções	32,776.53	32,776.53	0.00	32,776.53	32,699.19	0.00	77.34	77.34	99.76
	010113	Subsídio de refeição	2,561.49	2,561.49	0.00	2,561.49	2,561.49	0.00	0.00	0.00	100.00
	010114	Subsídio de férias e de Natal	7,177.79	7,177.79	0.00	7,177.79	7,177.79	0.00	0.00	0.00	100.00
	010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807 , Nº807
9020-155 FUNCHAL

[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	
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1,749.80	1,749.80	0.00	1,749.80	1,749.80	0.00	0.00	0.00	100.00
	010202	Horas extraordinárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010204	Ajudas de custo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010213	Outros suplementos e prémios	771.48	771.48	0.00	771.48	771.48	0.00	0.00	0.00	100.00
	01021303	Senhas de Presença	771.48	771.48	0.00	771.48	771.48	0.00	0.00	0.00	100.00
	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	978.32	978.32	0.00	978.32	978.32	0.00	0.00	0.00	100.00
	0103	Segurança social	13,751.12	11,427.20	0.00	11,427.20	11,427.20	2,323.92	2,323.92	0.00	83.10
	010301	Encargos com a saúde	288.10	288.10	0.00	288.10	288.10	0.00	0.00	0.00	100.00
	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	010304	Outras prestações familiares	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	010305	Contribuições para a segurança social	12,363.02	10,666.22	0.00	10,666.22	10,666.22	1,696.80	1,696.80	0.00	86.28
	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	12,363.02	10,666.22	0.00	10,666.22	10,666.22	1,696.80	1,696.80	0.00	86.28
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7,648.36	6,358.61	0.00	6,358.61	6,358.61	1,289.75	1,289.75	0.00	83.14
	0103050202	Segurança social - Regime geral	4,714.66	4,307.61	0.00	4,307.61	4,307.61	407.05	407.05	0.00	91.37
	010309	Seguros	1,000.00	472.88	0.00	472.88	472.88	527.12	527.12	0.00	47.29
	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1,000.00	472.88	0.00	472.88	472.88	527.12	527.12	0.00	47.29
	02	Aquisição de bens e serviços	68,326.24	58,386.21	0.00	58,386.21	57,608.81	9,940.03	10,717.43	777.40	84.31



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807 , Nº807

9020-155 FUNCHAL

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	
	0201	Aquisição de bens	18,690.00	15,029.22	0.00	15,029.22	14,543.06	3,660.78	4,146.94	486.16	77.81
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	020102	Combustíveis e lubrificantes	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	02010202	Gasóleo	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	020104	Limpeza e higiene	450.00	328.90	0.00	328.90	312.10	121.10	137.90	16.80	69.36
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	500.00	491.22	0.00	491.22	491.22	8.78	8.78	0.00	98.24
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
	020107	Vestuário e artigos pessoais	900.00	815.07	0.00	815.07	815.07	84.93	84.93	0.00	90.56
	020108	Material de escritório	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	020112	Material de transporte - Peças	2,500.00	666.09	0.00	666.09	666.09	1,833.91	1,833.91	0.00	26.64
	020114	Outro material - Peças	100.00	11.48	0.00	11.48	0.00	88.52	100.00	11.48	0.00
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	100.00	95.24	0.00	95.24	95.24	4.76	4.76	0.00	95.24
	020117	Ferramentas e utensílios	1,000.00	517.11	0.00	517.11	517.11	482.89	482.89	0.00	51.71
	020120	Material de educação, cultura e recreio	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	020121	Outros bens	6,900.00	6,104.11	0.00	6,104.11	5,646.23	795.89	1,253.77	457.88	81.83
	0202	Aquisição de serviços	49,636.24	43,356.99	0.00	43,356.99	43,065.75	6,279.25	6,570.49	291.24	86.76
	020201	Encargos das instalações	1,900.00	1,097.69	0.00	1,097.69	1,097.69	802.31	802.31	0.00	57.77
	020203	Conservação de bens	2,314.00	1,610.98	0.00	1,610.98	1,319.74	703.02	994.26	291.24	57.03
	020208	Locação de outros bens	3,000.00	2,821.68	0.00	2,821.68	2,821.68	178.32	178.32	0.00	94.06
	020209	Comunicações	5,050.00	4,732.43	0.00	4,732.43	4,732.43	317.57	317.57	0.00	93.71
	020210	Transportes	70.00	30.00	0.00	30.00	30.00	40.00	40.00	0.00	42.86



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807 , N°807

9020-155 FUNCHAL

[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	
	020211	Representação dos serviços	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	020212	Seguros	1,100.00	531.75	0.00	531.75	531.75	568.25	568.25	0.00	48.34
	020213	Deslocações e estadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	020217	Publicidade	3,000.00	486.71	0.00	486.71	486.71	2,513.29	2,513.29	0.00	16.22
	020219	Assistência técnica	3,096.00	2,342.40	0.00	2,342.40	2,342.40	753.60	753.60	0.00	75.66
	020224	Encargos de cobrança de receitas	350.00	180.40	0.00	180.40	180.40	169.60	169.60	0.00	51.54
	020225	Outros serviços	29,606.24	29,522.95	0.00	29,522.95	29,522.95	83.29	83.29	0.00	99.72
	04	Transferências correntes	104,541.60	100,657.90	0.00	100,657.90	95,451.92	3,883.70	9,089.68	5,205.98	91.31
	0407	Instituições sem fins lucrativos	19,473.00	18,871.46	0.00	18,871.46	18,871.46	601.54	601.54	0.00	96.91
	040701	Instituições sem fins lucrativos	19,473.00	18,871.46	0.00	18,871.46	18,871.46	601.54	601.54	0.00	96.91
	0408	Famílias	85,068.60	81,786.44	0.00	81,786.44	76,580.46	3,282.16	8,488.14	5,205.98	90.02
	040802	Outras	85,068.60	81,786.44	0.00	81,786.44	76,580.46	3,282.16	8,488.14	5,205.98	90.02
	04080201	Programas ocupacionais	15,340.88	14,467.18	0.00	14,467.18	14,467.18	873.70	873.70	0.00	94.30
	04080202	Outras	69,727.72	67,319.26	0.00	67,319.26	62,113.28	2,408.46	7,614.44	5,205.98	89.08
	06	Outras despesas correntes	3,280.01	1,764.78	0.00	1,764.78	1,764.78	1,515.23	1,515.23	0.00	53.80
	0602	Diversas	3,280.01	1,764.78	0.00	1,764.78	1,764.78	1,515.23	1,515.23	0.00	53.80
	060201	Impostos e taxas	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	0602010199	Outras	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	060203	Outras	3,220.01	1,764.78	0.00	1,764.78	1,764.78	1,455.23	1,455.23	0.00	54.81
	06020304	Serviços bancários	120.00	64.98	0.00	64.98	64.98	55.02	55.02	0.00	54.15
	06020305	Outras	3,100.01	1,699.80	0.00	1,699.80	1,699.80	1,400.21	1,400.21	0.00	54.83



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807, N°807

9020-155 FUNCHAL

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	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	60,353.82	58,190.74	0.00	58,190.74	57,507.17	2,163.08	2,846.65	683.57	95.28
	07	Aquisição de bens de capital	60,353.82	58,190.74	0.00	58,190.74	57,507.17	2,163.08	2,846.65	683.57	95.28
	0701	Investimentos	60,353.82	58,190.74	0.00	58,190.74	57,507.17	2,163.08	2,846.65	683.57	95.28
	070104	Construções diversas	59,653.82	57,716.16	0.00	57,716.16	57,032.59	1,937.66	2,621.23	683.57	95.61
	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	59,653.82	57,716.16	0.00	57,716.16	57,032.59	1,937.66	2,621.23	683.57	95.61
	070107	Equipamento de informática	200.00	108.58	0.00	108.58	108.58	91.42	91.42	0.00	54.29
	070108	Software informático	500.00	366.00	0.00	366.00	366.00	134.00	134.00	0.00	73.20
	070115	Outros investimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total	313,591.71	293,751.41	0.00	293,751.41	287,007.12	19,840.30	26,584.59	6,744.29	91.52

Orgão Executivo

Data: 05, Abril, 2022

Paula Fernandes
José Jorge Amador Camacho

Robert Castro
John Martins

Orgão Deliberativo

Data: 26, Abril, 2022

Susana Costa
Heloísa Carneiro



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807, Nº807
9020-155 FUNCHAL

Controlo orçamental da receita de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

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	247,963.81	0.00	243,518.99	0.00	243,518.99	0.00	0.00	243,518.99	0.00	98.21
01	Impostos directos	6,249.47	0.00	6,436.87	0.00	6,436.87	0.00	0.00	6,436.87	0.00	103.00
0102	Outros	6,249.47	0.00	6,436.87	0.00	6,436.87	0.00	0.00	6,436.87	0.00	103.00
010202	Imposto municipal sobre imóveis	6,249.47	0.00	6,436.87	0.00	6,436.87	0.00	0.00	6,436.87	0.00	103.00
04	Taxas, multas e outras penalidades	1,218.22	0.00	1,056.34	0.00	1,056.34	0.00	0.00	1,056.34	0.00	86.71
0401	Taxas	1,208.22	0.00	1,056.34	0.00	1,056.34	0.00	0.00	1,056.34	0.00	87.43
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1,208.22	0.00	1,056.34	0.00	1,056.34	0.00	0.00	1,056.34	0.00	87.43
04012304	Canídeos	282.00	0.00	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	302.00	0.00	107.09
04012399	Outras	926.22	0.00	754.34	0.00	754.34	0.00	0.00	754.34	0.00	81.44
0401239999	Outras	926.22	0.00	754.34	0.00	754.34	0.00	0.00	754.34	0.00	81.44
0402	Multas e outras penalidades	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
05	Rendimentos da propriedade	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0502	Juros - Sociedades financeiras	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Transferências correntes	240,386.12	0.00	236,025.78	0.00	236,025.78	0.00	0.00	236,025.78	0.00	98.19
0603	Administração central	121,076.32	0.00	121,131.98	0.00	121,131.98	0.00	0.00	121,131.98	0.00	100.05



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807 , N.º807
9020-155 FUNCHAL

[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			
060301	Estado	121,076.32	0.00	121,131.98	0.00	121,131.98	0.00	0.00	121,131.98	0.00	100.05
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	102,750.00	0.00	102,750.00	0.00	102,750.00	0.00	0.00	102,750.00	0.00	100.00
06030105	Fundo de Financiamento das Freguesias - Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	8,178.00	0.00	8,178.00	0.00	8,178.00	0.00	0.00	8,178.00	0.00	100.00
06030199	Outras	10,148.32	0.00	10,203.98	0.00	10,203.98	0.00	0.00	10,203.98	0.00	100.55
0605	Administração local	119,259.80	0.00	114,893.80	0.00	114,893.80	0.00	0.00	114,893.80	0.00	96.34
060503	Região Autónoma da Madeira	119,259.80	0.00	114,893.80	0.00	114,893.80	0.00	0.00	114,893.80	0.00	96.34
06050301	Municípios	119,209.80	0.00	114,827.34	0.00	114,827.34	0.00	0.00	114,827.34	0.00	96.32
06050302	Freguesias	50.00	0.00	66.46	0.00	66.46	0.00	0.00	66.46	0.00	132.92
0607	Instituições sem fins lucrativos	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060701	Instituições sem fins lucrativos	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Venda de bens e serviços correntes	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701	Venda de bens	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070102	Livros e documentação técnica	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0702	Serviços	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070209	Serviços específicos das autarquias	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020999	Outros	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total das receitas de capital	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00
10	Transferências de capital	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807, N°807

9020-155 FUNCHAL

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			
1005	Administração local	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00
100503	Região Autónoma da Madeira	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00
10050301	Municípios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00
16	Saldo da gerência anterior	35,627.90	0.00	35,627.90	0.00	35,627.90	0.00	0.00	35,627.90	0.00	100.00
1601	Saldo orçamental	35,627.90	0.00	35,627.90	0.00	35,627.90	0.00	0.00	35,627.90	0.00	100.00
160101	Na posse do serviço	35,627.90	0.00	35,627.90	0.00	35,627.90	0.00	0.00	35,627.90	0.00	100.00
Total		313,591.71	0.00	309,146.89	0.00	309,146.89	0.00	0.00	309,146.89	0.00	98.58

Orgão Executivo

Data: 05, Abril, 2022

Paula Fernandes
Jose' Jorge Andrade Camacho
Robert Vaz
Yok Martin

Orgão Deliberativo

Data: 26, Abril, 2022

Suave Rêgo
Filipe Filipe Barros
Isabel Cam



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807, N°807
9020-155 FUNCHAL

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and several names like 'D', 'f', 'pu', 'Rm', and 'Jef'.

RECEBIMENTOS

0702	Serviços	0.00
070209	Serviços específicos das autarquias	0.00
07020999	Outros	0.00
10	Transferências de capital	30,000.00
1005	Administração local	30,000.00
100503	Região Autónoma da Madeira	30,000.00
10050301	Municípios	30,000.00
Total das Receitas Correntes		243,518.99
Total das Receitas de Capital		30,000.00
Total de Outras Receitas		0.00
Operações de tesouraria		5,452.65
Total		314,599.54

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais		287,007.12
01	Assembleia de Freguesia	780.81
01	Despesas com o pessoal	780.81
0102	Abonos variáveis ou eventuais	780.81
010213	Outros suplementos e prémios	780.81
01021303	Senhas de Presença	780.81
02	Junta de Freguesia	286,226.31
01	Despesas com o pessoal	73,893.63
0101	Remunerações certas e permanentes	60,716.63
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	18,278.16
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	32,699.19
01010401	Pessoal em funções	32,699.19
010113	Subsidio de refeição	2,561.49
010114	Subsídio de férias e de Natal	7,177.79
0102	Abonos variáveis ou eventuais	1,749.80
010213	Outros suplementos e prémios	771.48
01021303	Senhas de Presença	771.48
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	978.32
0103	Segurança social	11,427.20



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807, Nº807
9020-155 FUNCHAL

PAGAMENTOS

06	Outras despesas correntes	1,764.78
0602	Diversas	1,764.78
060203	Outras	1,764.78
06020304	Serviços bancários	64.98
06020305	Outras	1,699.80
07	Aquisição de bens de capital	57,507.17
0701	Investimentos	57,507.17
070104	Construções diversas	57,032.59
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	57,032.59
070107	Equipamento de informática	108.58
070108	Software informático	366.00
Total das Despesas Correntes		229,499.95
Total das Despesas de Capital		57,507.17
Operações de tesouraria		5,452.65
Saldo para a gerência seguinte		22,139.77
Execução orçamental		22,139.77
Operações de tesouraria		0.00
Total		314,599.54

ORGÃO EXECUTIVO

Data: 05 Abril 2022

Carla Fernandes
Jose Jorge Amadeu Camalho
Positista
Yoh Martins

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: 26 Abril 2022

Susana Dias
Pro. Filip Amador
Heleno Am



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807, Nº807
9020-155 FUNCHAL

Fluxo de caixa de 1 janeiro a 31 de dezembro de 2021

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	35,627.90	Despesas Orçamentais	287,007.12
Execução Orçamental	35,627.90	Correntes	229,499.95
Operações de tesouraria	0.00	Capital	57,507.17
Receitas Orçamentais	273,518.99	Operações de tesouraria	5,452.65
Correntes	243,518.99	Saldo para a gerência seguinte	22,139.77
Capital	30,000.00	Execução orçamental	22,139.77
Outras	0.00	Operações de tesouraria	0.00
Operações de tesouraria	5,452.65		
Total	314,599.54	Total	314,599.54

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: 05 Abril 2022

Paula Fernandes
Jose Jorge Amadeu Camacho
João António

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: 26 Abril 2022

Helena Aires



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807 , Nº807
9020-155 FUNCHAL

[Handwritten signatures and initials]

Execução dos Planos das Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

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							100,841.60	0.00	100,841.60	0.00	92,625.62	92,625.62	91.85	91.85
2.1.0.					Educação							7,640.00	0.00	7,640.00	0.00	7,267.25	7,267.25	95.12	95.12
2.1.1.					Ensino não superior							7,640.00	0.00	7,640.00	0.00	7,267.25	7,267.25	95.12	95.12
2.1.1.		01	1	2021	APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA FREGUESIA	Fornecimentos e outras	0	0	0	2021-01-01	2021-12-31	7,640.00	0.00	7,640.00	0.00	7,267.25	7,267.25	95.12	95.12
2.1.1.	02 - 04080202				Outras							7,640.00		7,640.00	0.00	7,267.25	7,267.25	95.12	95.12
2.1.1.		02	2	2021	APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORES DE AÇÕES DE FORMAÇÃO	Fornecimentos e outras	0	0	0	2021-01-01	2021-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.	02 - 040701				Instituições sem fins lucrativos							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.0.					Segurança e acção sociais							73,698.60	0.00	73,698.60	0.00	66,483.61	66,483.61	90.21	90.21



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807 , N°807

9020-155 FUNCHAL

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.					Ação social							73,698.60	0.00	73,698.60	0.00	66,483.61	66,483.61	90.21	90.21
2.3.2.		01	3	2021	APOIO DIRETO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	Fornecimentos e outras	0	0	0	2021-01-01	2021-12-31	62,037.72	0.00	62,037.72	0.00	54,822.73	54,822.73	88.37	88.37
2.3.2.	02 - 04080202				Outras							62,037.72		62,037.72	0.00	54,822.73	54,822.73	88.37	88.37
2.3.2.		02	4	2021	APOIO A DESEMPREGADOS	Fornecimentos e outras	0	0	0	2021-01-01	2021-12-31	11,640.88	0.00	11,640.88	0.00	11,640.88	11,640.88	100.00	100.00
2.3.2.	02 - 04080201				Programas ocupacionais							11,640.88		11,640.88	0.00	11,640.88	11,640.88	100.00	100.00
2.3.2.		03	5	2021	APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DE AÇÕES SOCIAIS	Fornecimentos e outras	0	0	0	2021-01-01	2021-12-31	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00
2.3.2.	02 - 040701				Instituições sem fins lucrativos							20.00		20.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00
2.5.0.					Serviços culturais, recreativos e religiosos							19,503.00	0.00	19,503.00	0.00	18,874.76	18,874.76	96.78	96.78
2.5.1.					Cultura							1,004.39	0.00	1,004.39	0.00	796.99	796.99	79.35	79.35



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807 , Nº807

9020-155 FUNCHAL

[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		
2.5.1.	02 - 040701	01	6	2021	APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DE ATIVIDADES CULTURAIS	Fornecimentos e outras	0	0	0	2021-01-01	2021-12-31	1,004.39	0.00	1,004.39	0.00	796.99	796.99	79.35	79.35
2.5.1.					Instituições sem fins lucrativos							1,004.39		1,004.39	0.00	796.99	796.99	79.35	79.35
2.5.2.					Desporto, recreio e lazer							16,227.61	0.00	16,227.61	0.00	16,172.77	16,172.77	99.66	99.66
2.5.2.	02 - 04080202	01	7	2021	ENCONTROS DE IDOSOS, FAMÍLIAS E INTERGERAÇÕES	Fornecimentos e outras	0	0	0	2021-01-01	2021-12-31	50.00	0.00	50.00	0.00	23.30	23.30	46.60	46.60
2.5.2.					Outras							50.00		50.00	0.00	23.30	23.30	46.60	46.60
2.5.2.					APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DE ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREIO E LAZER		0	0	0	2021-01-01	2021-12-31	16,177.61	0.00	16,177.61	0.00	16,149.47	16,149.47	99.83	99.83
2.5.2.	02 - 040701	02	8	2021	Instituições sem fins lucrativos	Fornecimentos e outras						16,177.61		16,177.61	0.00	16,149.47	16,149.47	99.83	99.83
2.5.3.					Outras actividades cívicas e religiosas							2,271.00	0.00	2,271.00	0.00	1,905.00	1,905.00	83.88	83.88



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807 , N°807

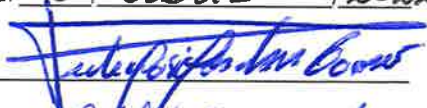
9020-155 FUNCHAL

6

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.		01	9	2021	APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DE OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	Fornecimentos e outras	0	0	0	2021-01-01	2021-12-31	2,271.00	0.00	2,271.00	0.00	1,905.00	1,905.00	83.88	83.88
2.5.3.	02 - 040701				Instituições sem fins lucrativos							2,271.00		2,271.00	0.00	1,905.00	1,905.00	83.88	83.88
											Total	100,841.60	0.00	100,841.60	0.00	92,625.62	92,625.62	91.85	91.85

Orgão Executivo

Data: 05, Abril, 2022



Carlos Fernandes

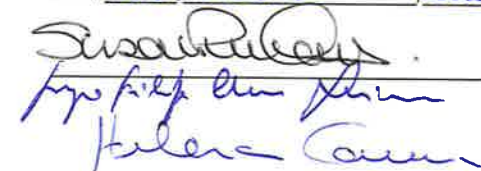
Rosário Costa

Jose Jorge Andrade Camacho

João Martins

Orgão Deliberativo

Data: 26, Abril, 2022



Helena Camacho



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807, N°807

9020-155 FUNCHAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Execução dos Planos Plurianuais de Investimentos de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

Objetivo	Código da classificação económica	Projeto - Ação / N° 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							60,353.82	0.00	60,353.82	0.00	57,507.17	57,507.17	95.28	95.28
1.1.0.					Serviços gerais de administração pública							60,353.82	0.00	60,353.82	0.00	57,507.17	57,507.17	95.28	95.28
1.1.1.					Administração geral							60,353.82	0.00	60,353.82	0.00	57,507.17	57,507.17	95.28	95.28
1.1.1.		01	1	2021	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	Fornecimentos e outras	0	0	0	2021-01-01	2021-12-31	59,653.82	0.00	59,653.82	0.00	57,032.59	57,032.59	95.61	95.61
1.1.1.	02 - 07010401				Viadutos, arruamentos e obras complementares							59,653.82		59,653.82	0.00	57,032.59	57,032.59	95.61	95.61
1.1.1.		02	2	2021	OUTROS INVESTIMENTOS	Fornecimentos e outras	0	0	0	2021-01-01	2021-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.	02 - 070115				Outros investimentos							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807, N°807
9020-155 FUNCHAL

8

4

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		
1.1.1.		03	3	2021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE INFORMÁTICO	Fornecimentos e outras	0	0	0	2021-01-01	2021-12-31	700.00	0.00	700.00	0.00	474.58	474.58	67.80	67.80
1.1.1.	02 - 070107				Equipamento de informática							200.00		200.00	0.00	108.58	108.58	54.29	54.29
1.1.1.	02 - 070108				Software informático							500.00		500.00	0.00	366.00	366.00	73.20	73.20
										Total		60,353.82	0.00	60,353.82	0.00	57,507.17	57,507.17	95.28	95.28

Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Data: 05, Abril, 2022

Data: 26, Abril, 2022

Carla Fernandes

Jose' Jorge Andrade Camacho

Roberto

João Mendes



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807, N°807

9020-155 FUNCHAL

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and various initials like 'hgr', 'RC', and 'Jep'.

Relatório de atividades de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

Plano		Rúbrica	Dotação	Taxa de execução (%)
Class. Funcional	Nº Plano			
1.		Funções gerais	60,353.82	95.28
1.1.0.		Serviços gerais de administração pública	60,353.82	95.28
1.1.1.		Administração geral	60,353.82	95.28
1.1.1.	01/1/2021	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	59,653.82	95.61
1.1.1.	02/2/2021	OUTROS INVESTIMENTOS	0.00	0.00
1.1.1.	03/3/2021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE INFORMÁTICO	700.00	67.80
1.2.0.		Segurança e ordem públicas		
1.2.1.		Protecção civil e luta contra incêndios		
1.2.2.		Polícia municipal		
2.		Funções sociais	100,841.60	91.85
2.1.0.		Educação	7,640.00	95.12
2.1.1.		Ensino não superior	7,640.00	95.12
2.1.1.	01/1/2021	APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA FREGUESIA	7,640.00	95.12
2.1.1.	02/2/2021	APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORES DE AÇÕES DE FORMAÇÃO	0.00	0.00
2.1.2.		Serviços auxiliares de ensino		
2.2.0.		Saúde		
2.2.1.		Serviços individuais de saúde		
2.3.0.		Segurança e acção sociais	73,698.60	90.21
2.3.1.		Segurança social		
2.3.2.		Ação social	73,698.60	90.21
2.3.2.	01/3/2021	APOIO DIRETO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	62,037.72	88.37
2.3.2.	02/4/2021	APOIO A DESEMPREGADOS	11,640.88	100.00
2.3.2.	03/5/2021	APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DE AÇÕES SOCIAIS	20.00	100.00
2.4.0.		Habitação e serviços colectivos		
2.4.1.		Habitação		
2.4.2.		Ordenamento do território		
2.4.3.		Saneamento		



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807 , N°807

9020-155 FUNCHAL

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled 'S' and various initials like 'RC', 'LH', and 'SOL'.

Plano		Rúbrica	Dotação	Taxa de execução (%)
Class. Funcional	Nº Plano			
2.4.4.		Abastecimento de água		
2.4.5.		Resíduos sólidos		
2.4.6.		Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		
2.5.0.		Serviços culturais, recreativos e religiosos	19,503.00	96.78
2.5.1.		Cultura	1,004.39	79.35
2.5.1.	01/6/2021	APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DE ATIVIDADES CULTURAIS	1,004.39	79.35
2.5.2.		Desporto, recreio e lazer	16,227.61	99.66
2.5.2.	01/7/2021	ENCONTROS DE IDOSOS, FAMÍLIAS E INTERGERAÇÕES	50.00	46.60
2.5.2.	02/8/2021	APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DE ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREIO E LAZER	16,177.61	99.83
2.5.3.		Outras actividades cívicas e religiosas	2,271.00	83.88
2.5.3.	01/9/2021	APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DE OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	2,271.00	83.88
3.		Funções económicas		
3.1.0.		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca		
3.2.0.		Indústria e energia		
3.3.0.		Transportes e comunicações		
3.3.1.		Transportes rodoviários		
3.3.2.		Transportes aéreos		
3.3.3.		Transportes fluviais		
3.4.0.		Comércio e turismo		
3.4.1.		Mercados e feiras		
3.4.2.		Turismo		
3.5.0.		Outras funções económicas		
4.		Outras funções		
4.1.0.		Operações da dívida autárquica		
4.2.0.		Transferências entre administrações		
4.3.0.		Diversas não especificadas		
Total			161,195.42	93.14



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807, Nº807
9020-155 FUNCHAL

Orgão Executivo

Data: 05, Abril / 2022

[Signature]

Carla Fernandes

Jose Jorge Andrade Camacho

Robert Costa

Yoh Martin

Orgão Deliberativo

Data: 26, Abril / 2022

[Signature]

João Filipe da Silva

Valeria Silva



Freguesia São Roque

NIF: 511240902
Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807, N.º807
9020-155 FUNCHAL

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Fluxo de caixa Detalhado de 1 janeiro a 31 de dezembro de 2021

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		35,627.90
Execução Orçamental		35,627.90
Operações de tesouraria		0.00
Receitas Orçamentais		273,518.99
01	Impostos directos	6,436.87
0102	Outros	6,436.87
010202	Imposto municipal sobre imóveis	6,436.87
04	Taxas, multas e outras penalidades	1,056.34
0401	Taxas	1,056.34
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1,056.34
04012304	Canídeos	302.00
04012399	Outras	754.34
0401239999	Outras	754.34
0402	Multas e outras penalidades	0.00
040201	Juros de mora	0.00
040202	Juros compensatórios	0.00
05	Rendimentos da propriedade	0.00
0502	Juros - Sociedades financeiras	0.00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0.00
06	Transferências correntes	236,025.78
0603	Administração central	121,131.98
060301	Estado	121,131.98
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	102,750.00
06030105	Fundo de Financiamento das Freguesias - Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	8,178.00
06030199	Outras	10,203.98
0605	Administração local	114,893.80
060503	Região Autónoma da Madeira	114,893.80
06050301	Municípios	114,827.34
06050302	Freguesias	66.46
0607	Instituições sem fins lucrativos	0.00
060701	Instituições sem fins lucrativos	0.00
07	Venda de bens e serviços correntes	0.00
0701	Venda de bens	0.00
070102	Livros e documentação técnica	0.00



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807 , Nº807
9020-155 FUNCHAL

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and various initials like 'PC', 'me', and 'Jef'.

PAGAMENTOS

010301	Encargos com a saúde	288.10
010305	Contribuições para a segurança social	10,666.22
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	10,666.22
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6,358.61
0103050202	Segurança social - Regime geral	4,307.61
010309	Seguros	472.88
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	472.88
02	Aquisição de bens e serviços	57,608.81
0201	Aquisição de bens	14,543.06
020102	Combustíveis e lubrificantes	6,000.00
02010202	Gasóleo	6,000.00
020104	Limpeza e higiene	312.10
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	491.22
020107	Vestuário e artigos pessoais	815.07
020112	Material de transporte - Peças	666.09
020115	Prémios, condecorações e ofertas	95.24
020117	Ferramentas e utensílios	517.11
020121	Outros bens	5,646.23
0202	Aquisição de serviços	43,065.75
020201	Encargos das instalações	1,097.69
020203	Conservação de bens	1,319.74
020208	Locação de outros bens	2,821.68
020209	Comunicações	4,732.43
020210	Transportes	30.00
020212	Seguros	531.75
020217	Publicidade	486.71
020219	Assistência técnica	2,342.40
020224	Encargos de cobrança de receitas	180.40
020225	Outros serviços	29,522.95
04	Transferências correntes	95,451.92
0407	Instituições sem fins lucrativos	18,871.46
040701	Instituições sem fins lucrativos	18,871.46
0408	Famílias	76,580.46
040802	Outras	76,580.46
04080201	Programas ocupacionais	14,467.18
04080202	Outras	62,113.28



Freguesia São Roque

NIF: 511240902
Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807, Nº807
9020-155 FUNCHAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Reconciliação bancária

BANCO	CONTA		DATA FIM	
BANCO SANTANDER TOTTA	0018 0008 0138854402030		2021-12-31	
SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCÁRIA			23,686.63 EUR	
MOVIMENTOS A ABATER:			1,669.64 EUR	
Cheque/Transferências em trânsito			1,669.64 EUR	
OUTRAS OPERAÇÕES A SOMAR:			0.00 EUR	
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA			22,016.99 EUR	
CHEQUE/TRANSFERÊNCIAS EM TRÂNSITO				
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	CONTRIBUINTE	IMPORTÂNCIA
Transferência Bancária	-	2019-12-13	ALTICE - EMPRESAS PT	54.05 EUR
Transferência Bancária	-	2021-10-11	RAFAEL RICARDO NUNES PEREIRA	61.24 EUR
Transferência Bancária	-	2021-11-18	EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA	88.99 EUR
Transferência Bancária	-	2021-12-13	GRENKE	294.63 EUR
Transferência Bancária	-	2021-12-21	ALTICE - EMPRESAS PT	74.40 EUR
Transferência Bancária	-	2021-12-27	TERESA MARGARIDA LIRA SILVA ABREU	51.93 EUR
Transferência Bancária	-	2021-12-31	RENATO ANIBAL COSTA ALVES - CIRCO DALLAS	954.00 EUR
Transferência Bancária	-	2021-12-31	FARMACIA NOVA DA PENTEADA	38.47 EUR
Transferência Bancária	-	2021-12-31	BARBARA CATARINA DIOGO DE SOUSA	51.93 EUR
			TOTAL	1,669.64 EUR

O RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS

DATA: 05 Abril 2022

[Handwritten signature]



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807, Nº807
9020-155 FUNCHAL

JK

Resumo diário de tesouraria de 1 de janeiro de 2021, 1/2021

	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAÍDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
Numerário	77.20	0.00	77.20	0.00	77.20
BANCO SANTANDER TOTTA IBAN-PT50 0018 0008 0138854402030	35,550.70	0.00	35,550.70	0.00	35,550.70
Total Bancos	35,550.70	0.00	35,550.70	0.00	35,550.70
Total disponibilidades	35,627.90	0.00	35,627.90	0.00	35,627.90
Total Movimentos de Tesouraria	35,627.90	0.00	35,627.90	0.00	35,627.90
Operações orçamentais	35,627.90	0.00	35,627.90	0.00	35,627.90
Operações de tesouraria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TESOUREIRO

ORGÃO EXECUTIVO OU PRESIDENTE

CONFERI

José Jorge Andrade Camacho

[Handwritten signature]
Baila Fernandes
Robert Castro
João Martins



Freguesia São Roque

NIF: 511240902
Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807, Nº807
9020-155 FUNCHAL

PC

Resumo diário de tesouraria de 31 de dezembro de 2021, 365/2021

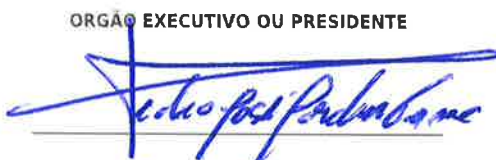
	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAÍDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
Numerário	121.64	1,045.54	1,167.18	1,044.40	122.78
BANCO SANTANDER TOTTA IBAN-PT50 0018 0008 0138854402030	23,061.39	0.00	23,061.39	1,044.40	22,016.99
Total Bancos	23,061.39	0.00	23,061.39	1,044.40	22,016.99
Total disponibilidades	23,183.03	1,045.54	24,228.57	2,088.80	22,139.77
Total Movimentos de Tesouraria	23,183.03	1.14	23,184.17	1,044.40	22,139.77
Operações orçamentais	23,131.10	1.14	23,132.24	992.47	22,139.77
Operações de tesouraria	51.93	0.00	51.93	51.93	0.00

TESOUREIRO

ORGÃO EXECUTIVO OU PRESIDENTE

CONFERI

Jose Jorge Amadeu Camacho


Paula Fernandes
Rosit Castro
Yolke Martins



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807 , Nº807
9020-155 FUNCHAL

8
J
Re
Jue
Jue

Mapa de dívida a terceiros de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2021

Class. Económica	Caracterização da Dívida	Fatura		Dívida em		Observações
		Número	Data	01 de janeiro	31 de dezembro	
01010401	CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA	SEG SOCIAL DEZ	2020-12-17	76.24		
04080202	MATEUS & NUNES, LDA - SUPER SÃO ROQUE	4405	2021-12-07		40.00	
01010401	CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA	SS AB DEZ	2021-12-22		77.34	
04080202	MATEUS & NUNES, LDA - SUPER SÃO ROQUE	3338	2021-08-23		30.18	
Total				76.24	147.52	



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807, N°807
9020-155 FUNCHAL

Mapa de Empréstimos de 1 de janeiro até 31 de dezembro de 2021

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: 05 Abril 2022

[Signature]

Barla Remondes
Jose Jorge Andrade Camacho Rodolfo *João Martins*

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: 26 Abril 2022

[Signature]
[Signature]
[Signature]



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807, Nº807
9020-155 FUNCHAL

Mapa de síntese das reconciliações bancárias até 31 de dezembro de 2021

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 0138854402030	23,686.63	1,669.64				22,016.99	22,016.99	
	Total	23,686.63	1,669.64				22,016.99	22,016.99	

DATA :

05. Abril 2022

ASSINATURA:

Paula Fernandes
José Jorge Andrade Camacho
Robert Castro José Nunes



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807 , Nº807
9020-155 FUNCHAL

Mapa Transferências Capital da Despesa de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2021.

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Class. Económica	Transferências Efetuadas	Observações
Não existem dados a apresentar				
		Total		



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807 , Nº807
9020-155 FUNCHAL

by
f. l. x
Re
A
Self

Mapa Transferências Capital da Receita de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2021

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Class. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
	MUNICIPIO DO FUNCHAL	10050301	30,000.00	30,000.00	
			Total	30,000.00	



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807 , Nº807
9020-155 FUNCHAL

150
f. lano
PC X
Dep
by

Mapa Transferências Correntes da Despesa de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2021

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Class. Económica	Transferências Efetuadas	Observações
	ASSOCIAÇÃO ALEGRIA DA MADEIRA	040701	250.00	
	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO GALEÃO	040701	1,205.00	
	ASSOCIAÇÃO DE FADO DA MADEIRA	040701	150.00	
	CASA SANTO ANTONIO	040701	504.41	
	CLUBE CANIÇO RIDERS	040701	390.00	
	CLUBE DESPORTIVO SÃO ROQUE	040701	5,000.00	
	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	040701	250.00	
	CRAVO E ROSMANINHO/ANA SOFIA FREITAS NUNES	040701	405.00	
	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO ROQUE	040701	250.00	
	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DOS ALAMOS	040701	1,300.00	
	GERTAL	040701	1,377.07	
	GRUPO DESPORTIVO DA AZINHAGA	040701	2,560.00	
	JOÃO LUÍS GOUVEIA MENDONÇA	040701	427.00	
	MATEUS & NUNES, LDA - SUPER SÃO ROQUE	040701	94.90	
	RECREIO MUSICAL UNIÃO DA MOCIDADE	040701	4,000.00	
	VARIOSPORT	040701	708.08	
	ANGEL SANTIAGO GONÇALVES	04080201	581.94	
	HELDER CAMACHO SARGO	04080201	367.66	
	JOÃO GIL TEIXEIRA DE ORNELAS	04080201	501.60	
	JOSE ADRIANO SANTOS CAIRES	04080201	2,398.08	
	JOSE CARLOS DE CAIRES	04080201	1,199.35	
	JOSE IVO RODRIGUES DE CASTRO	04080201	939.69	
	JOSE NELIO DE FREITAS CABRAL	04080201	693.78	
	LEONEL VICENTE VIEIRA BAPTISTA	04080201	1,285.31	
	LUIS ABREU CAMACHO	04080201	791.94	
	LUIS MIGUEL SILVA VIEIRA	04080201	524.39	
	MANUEL JOSE ROQUE SANTOS	04080201	842.27	
	MARCIO ROBERTO GONÇALVES DA PAIXÃO	04080201	1,475.36	
	MIGUEL PAULO CAPONTES DE ANDRADE	04080201	830.10	
	SANDRO FABRICIO FERREIRA AGRELA	04080201	2,035.71	
	ALBERTO OCULISTA	04080202	1,013.00	
	ALEXANDRE JOSÉ MONTEIRO ABREU	04080202	500.00	



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807, Nº807
9020-155 FUNCHAL

Mapa Transferências Correntes da Despesa de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2021

ALEXANDRE SILVA DAMÁSIO	04080202	500.00
ALTICE - EMPRESAS PT	04080202	4,735.50
ANDRÉ FILIPE FREITAS AGUIAR	04080202	500.00
ANDRÉ HENRIQUE GOMES FERNANDES	04080202	500.00
CAF - COOPERATIVA AGRICOLA DO FUNCHAL,CRL	04080202	446.25
CARINA MARIA VIEIRA PEREIRA	04080202	500.00
CASA SANTO ANTONIO	04080202	217.34
CLAUDIA SOFIA SILVA DOS PASSOS	04080202	500.00
DEBORA CARINA VASCONCELOS ABREU	04080202	500.00
DEBORA NICOLE NUNES CASTRO	04080202	500.00
DIANA TOMÁS PEREIRA MARTINS	04080202	500.00
DUPLADP & ASSOC IADOS S.A.	04080202	103.70
ELISA FERNANDES PERESTRELO	04080202	500.00
FARMACIA NOVA DA PENTEADA	04080202	2,143.67
FRANCISCO JOSÉ NÓBREGA RODRIGUES	04080202	500.00
FREITAS, MIGUEL & FERREIRA, LDA	04080202	6,057.80
FRUTAS DOURADAS, LDA	04080202	165.38
GABRIEL & ANJOS, LDA	04080202	838.75
GERTAL	04080202	275.41
ILDA CATARINA SILVA SOUSA	04080202	500.00
IRMÃOS ALVES UNIPessoal, LDA	04080202	871.08
JESSICA TATIANA FREITAS CAMACHO	04080202	500.00
JOANA CATARINA SOUSA ABREU	04080202	500.00
JOÃO & FREITAS -POSTO SHELL SÃO ROQUE	04080202	48.46
JOSE ABRÃO PONTE PEDRA	04080202	500.00
JOSE NUNO VIEIRA ABREU	04080202	500.00
JULIANA MARIA GOMES MENDONÇA	04080202	500.00
LILIANA CRISTINA CAMACHO RODA	04080202	500.00
LUIS GUILHERME CORREIA GOUVEIA	04080202	500.00
MADEIRA BLOCO	04080202	652.70
MAIS OPTICA	04080202	370.30
MARA LILIANA AZEVEDO FREITAS	04080202	500.00
MARCOS ANDRE ANDRADE GONÇALVES	04080202	500.00



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807 , N°807
9020-155 FUNCHAL

Mapa Transferências Correntes da Despesa de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2021

MARGARIDA FAGUNDES MORAIS	04080202	500.00
MARGARIDA INES PERESTRELO FERREIRA	04080202	500.00
MARGARIDA PINTO LIRA	04080202	500.00
MARTINS E MARTINS	04080202	124.44
MATEUS & NUNES, LDA - SUPER SÃO ROQUE	04080202	22,831.84
MCYB TRAVEL	04080202	330.00
MONICA CAROLINA RODRIGUES	04080202	500.00
NIOBEL	04080202	373.32
OPTICA MADEIRA	04080202	360.00
PAULO JORGE DE MENEZES ORNELAS	04080202	134.20
PAULO JORGE FERREIRA ANDRADE	04080202	500.00
PEDRO TIAGO FREITAS SILVA	04080202	500.00
PESTANA E FILHOS LDA	04080202	61.00
RENATO ANIBAL COSTA ALVES - CIRCO DALLAS	04080202	954.00
RODRIGO CRISTIANO GOUVEIA ABREU	04080202	500.00
SANTOS E VIEIRA.LDA	04080202	2,805.14
SARA CRISTINA GOUVEIA CALDEIRA	04080202	500.00
TELMO FERNANDO ANDRADE PONTE	04080202	500.00
VALERIA SOFIA TEIXEIRA SOUSA	04080202	500.00
VASCO EMANUEL S ANDRADE	04080202	200.00
YARA POLZL ALBANO RIBEIRO	04080202	500.00
Total		95,451.92



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807 , N°807
9020-155 FUNCHAL

Mapa Transferências Correntes da Receita de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2021

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Class. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
	DIRECÇÃO REGIONAL DO ORÇAMENTO E TESOURO	06030104	102,750.00	102,750.00	
	DIRECÇÃO REGIONAL DO ORÇAMENTO E TESOURO	06030105	8,178.00	8,178.00	
	DIRECÇÃO REGIONAL DO ORÇAMENTO E TESOURO	06030199	10,148.32	10,203.98	
	MUNICIPIO DO FUNCHAL	06050301	119,209.80	114,827.34	
	MUNICIPIO DO FUNCHAL	06050302	50.00	66.46	
			Total	236,025.78	



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807, Nº807
9020-155 FUNCHAL

Operações de tesouraria de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

Classificação económica	Designação	Movimento anterior		Movimento do período		Saldo seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais			5,452.65	5,452.65		
1701	Operações de tesouraria - Receitas do Estado			5,452.65	5,452.65		
170101	Para o Estado						
17010101	Imposto de selo						
17010102	JUDICIAIS						
17010103	IRS						
17010104	IRS - TRAB. INDEPENDENTE						
170102	Para outras entidades			5,452.65	5,452.65		
17010201	Caixa Geral de Aposentações						
17010202	STAL						
17010204	ADSE						
17010205	CRSS						
17010207	sobretaxa						
17010208	Gratificação dos membros das mesas eleito			5,452.65	5,452.65		
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	SPAD						
1703	Reposições abatidas nos pagamentos						
1704	Contas de ordem						
1705	Transferências						
	Total			5,452.65	5,452.65		



Freguesia São Roque

NIF: 511240902

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 807 , Nº807
9020-155 FUNCHAL

Mapa de dívida a terceiros de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2021

Class. Económica	Caracterização da Dívida	Fatura		Dívida em		Observações
		Número	Data	01 de janeiro	31 de dezembro	
01010401	CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA	SEG SOCIAL DEZ	2020-12-17	76.24		
04080202	MATEUS & NUNES, LDA - SUPER SÃO ROQUE	4405	2021-12-07		40.00	
01010401	CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA	SS AB DEZ	2021-12-22		77.34	
04080202	MATEUS & NUNES, LDA - SUPER SÃO ROQUE	3338	2021-08-23		30.18	
Total				76.24	147.52	