

# **Junta de Freguesia de Ruilhe**

## **Mapa do Orçamento (Inicial)**

*Ano de 2010*

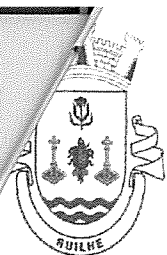


## Orçamento

Pag.: 1

(unidade: euros)

| Receitas                  |   |                   | Despesas                  |  |           |
|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|
| Código                    | Designação                                      | Montante          | Código                    | Designação   | Montante  |
| <b>Receitas Correntes</b> |   |                   | <b>Despesas Correntes</b> |  |           |
| 04                        | Taxas, multas e outras penalidades              | 200,00            | 01                        | Despesas com o pessoal   | 18.700,00 |
| 04.01                     | Taxas   | 200,00            | 01.01                     | Remunerações certas e permanentes                                | 16.500,00 |
| 04.01.23                  | Taxas específicas das autarquias locais         | 200,00            | 01.01.01                  | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 8.770,00  |
| 04.01.23.04               | <b>Canídeos</b>                                 | <b>200,00</b>     | 01.01.06                  | Pessoal contratado a termo                                       | 7.100,00  |
| 05                        | Rendimentos da propriedade                      | 250,00            | 01.01.10                  | Gratificações  | 630,00    |
| 05.02                     | Juros - Sociedades financeiras                  | 50,00             | 01.01.10.01               | Membros dos órgãos autárquicos                                   | 630,00    |
| 05.02.01                  | <b>Bancos e outras instituições financeiras</b> | <b>50,00</b>      | 01.03                     | Segurança Social   | 2.200,00  |
| 05.10                     | Rendas  | 200,00            | 01.03.05                  | Contribuições para a Segurança Social                            | 2.200,00  |
| 05.10.04                  | <b>Edifícios</b>                                | <b>200,00</b>     | 02                        | Aquisição de bens e serviços                                     | 51.450,00 |
| 06                        | Transferências correntes                        | 70.600,00         | 02.01                     | Aquisição de bens  | 30.330,00 |
| 06.03                     | Administração central                           | 28.000,00         | 02.01.02                  | Combustíveis e lubrificantes                                     | 800,00    |
| 06.03.01                  | Estado  | 28.000,00         | 02.01.02.01               | Gasolina   | 400,00    |
| 06.03.01.04               | <b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>    | <b>28.000,00</b>  | 02.01.02.02               | Gasóleo  | 400,00    |
| 06.05                     | Administração local                             | 42.600,00         | 02.01.04                  | Limpeza e higiene  | 100,00    |
| 06.05.01                  | Continente                                      | 42.600,00         | 02.01.05                  | Alimentação - Refeições confeccionadas                           | 27.000,00 |
| 06.05.01.01               | <b>C.M. Braga</b>                               | <b>42.600,00</b>  | 02.01.08                  | Material de escritório   | 2.000,00  |
| 08                        | Outras receitas correntes                       | 2.000,00          | 02.01.15                  | Prémios, condecorações e ofertas                                 | 180,00    |
| 08.01                     | Outras  | 2.000,00          | 02.01.21                  | Outros bens  | 250,00    |
| 08.01.99                  | Outras  | 2.000,00          | 02.02                     | Aquisição de serviços  | 21.120,00 |
| 08.01.99.99               | <b>Diversas</b>                                 | <b>2.000,00</b>   | 02.02.01                  | Encargos das instalações   | 5.100,00  |
|                           | <b>Total das Receitas Correntes</b>             | <b>73.050,00</b>  | 02.02.01.01               | Água   | 1.500,00  |
|                           | <b>Receitas de Capital</b>                      |                   | 02.02.01.02               | Electricidade  | 2.100,00  |
| 09                        | Venda de bens de investimento                   | 2.500,00          | 02.02.01.99               | Outras encargos de instalações                                   | 1.500,00  |
| 09.01                     | Terrenos  | 2.500,00          | 02.02.03                  | Conservação de bens  | 3.530,00  |
| 09.01.10                  | <b>Famílias</b>                                 | <b>2.500,00</b>   | 02.02.03.01               | Conservação de instalações                                       | 1.830,00  |
| 10                        | Transferências de Capital                       | 640.000,00        | 02.02.03.02               | Conservação de equipamentos                                      | 200,00    |
| 10.05                     | Administração Local                             | 640.000,00        | 02.02.03.03               | Conservação de ruas e outros espaços do domínio público          | 1.500,00  |
| 10.05.01                  | Continente                                      | 640.000,00        | 02.02.09                  | Comunicações   | 1.500,00  |
| 10.05.01.01               | <b>C.M. Braga</b>                               | <b>640.000,00</b> | 02.02.10                  | Transportes  | 250,00    |
|                           | <b>Total das Receitas de Capital</b>            | <b>642.500,00</b> | 02.02.12                  | Seguros  | 400,00    |
|                           | <b>Total Geral</b>                              | <b>715.550,00</b> | 02.02.18                  | Vigilância e segurança   | 540,00    |
|                           |   |                   | 02.02.20                  | Outros trabalhos especializados                                  | 300,00    |
|                           |   |                   | 02.02.25                  | Outros serviços  | 9.500,00  |
|                           |   |                   | 02.02.25.01               | Festa Natal Crianças   | 2.000,00  |



## Orçamento

Pag.: 2

(unidade: euros)

| Receitas |            |          | Despesas       |  |            |
|----------|------------|----------|----------------|--|------------|
| Código   | Designação | Montante | Código         | Designação                                   | Montante   |
|          |            |          | 02.02.25.02    | Festa Idosos                                 | 2.000,00   |
|          |            |          | 02.02.25.03    | Dia da Criança                               | 1.500,00   |
|          |            |          | 02.02.25.04    | 25 Abril                                     | 1.000,00   |
|          |            |          | 02.02.25.05    | Diversos                                     | 2.000,00   |
|          |            |          | 02.02.25.06    | Festa ao Emigrante                           | 1.000,00   |
|          |            |          | 04             | Transferências correntes                     | 1.500,00   |
|          |            |          | 04.07          | Instituições sem fins lucrativos             | 1.500,00   |
|          |            |          | 04.07.01       | Instituições sem fins lucrativos             | 1.500,00   |
|          |            |          | 06             | Outras despesas correntes                    | 1.400,00   |
|          |            |          | 06.02          | Diversas                                     | 1.400,00   |
|          |            |          | 06.02.03       | Outras                                       | 1.400,00   |
|          |            |          | 06.02.03.04    | Serviços bancários                           | 100,00     |
|          |            |          | 06.02.03.05    | Outras                                       | 1.300,00   |
|          |            |          | 06.02.03.05.01 | Mesa de Voto                                 | 800,00     |
|          |            |          | 06.02.03.05.02 | Outras                                       | 500,00     |
|          |            |          |                | Total das Despesas Correntes                 | 73.050,00  |
|          |            |          |                | <b>Despesas de Capital</b>                   |            |
|          |            |          | 07             | Aquisição de bens de capital                 | 642.500,00 |
|          |            |          | 07.01          | Investimentos                                | 642.500,00 |
|          |            |          | 07.01.04       | Construções Diversas                         | 640.000,00 |
|          |            |          | 07.01.04.01    | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 640.000,00 |
|          |            |          | 07.01.07       | Equipamento de informática                   | 2.500,00   |
|          |            |          |                | Total das Despesas de Capital                | 642.500,00 |
|          |            |          |                | <b>Total Geral</b>                           | 715.550,00 |