



## Orçamento Inicial da Despesa

DESPESAS	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>01 00 00 Administração Autárquica</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			8.575,00		
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 - Transitado de anterior nomeação definitiva		27.477,00			
01.01.04.02 - Contrato por tempo indeterminado		28.305,00	55.782,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 - Pessoal contrato a termo (IEFP)		5.250,00	5.250,00		
01.01.11 Representação			250,00		
01.01.13 Subsídio de refeição					
01.01.13.01 - Pessoal trans.de ant. nomeação definitiva		3.245,00			
01.01.13.02 - Pessoal de contrato de tempo indeterminado		4.325,00			
01.01.13.03 - Pessoal contrato a termo (IEFP)		3.252,00	10.822,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal					
01.01.14.01 - Pessoal trans. de anterior de nomeação definitiva		4.580,00			
01.01.14.02 - Pessoal de contrato de trabalho indeterminado		4.718,00	9.298,00		
01.01.15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade			1.400,00	91.377,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			250,00		
01.02.03 Alimentação e alojamento			100,00		
01.02.04 Ajudas de custo			100,00		
01.02.05 Abono para falhas			1.883,00		
01.02.06 Formação			175,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.01 - Senhas de presença - Assembleia		1.200,00	1.200,00	3.708,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01 Encargos com a saúde			750,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			500,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		10,00			
01.03.05.02 - Caixa Geral de Aposentações		9.500,00			
01.03.05.03 - Segurança Social- Regime Geral		6.200,00	15.710,00		
01.03.06 Acidentes em serviço e doenças profissionais			250,00		
01.03.09 Seguros			3.300,00	20.510,00	115.595,00
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias			5.400,00		
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		2.000,00			
02.01.02.02 Gasóleo		8.500,00			
02.01.02.99 Outros		251,00	10.751,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			200,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			500,00		
02.01.08 Material de escritório					
02.01.08.01 - Consumíveis p/serviços administrativos		1.750,00	1.750,00		
02.01.12 Material de transporte - Peças			6.500,00		
02.01.14 Outro material - Peças			4.500,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			50,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>					145.996,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.01.17 Ferramentas e utensílios			750,00	34.621,00	
02.01.18 Livros e documentação técnica			120,00		
02.01.21 Outros bens			4.100,00		
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		250,00			
02.02.01.02 Electricidade		3.400,00	3.650,00		
02.02.03 Conservação de bens			750,00		
02.02.09 Comunicações					
02.02.09.01 - Telefones, telemóveis, fax e internet		3.900,00			
02.02.09.02 - Selos, telegramas, taxas e prémios de vales		250,00	4.150,00		
02.02.10 Transportes					
02.02.10.01 - Contrato IEFP		200,00	200,00		
02.02.11 Representação dos serviços			2.000,00		
02.02.12 Seguros					
02.02.12.01 - Seguros de instalações e bens		550,00			
02.02.12.02 - Seguros de ramo automóvel		2.000,00	2.550,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			150,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
02.02.14.01 - Serviço de consultadoria autárquica		1.255,00	1.255,00		
02.02.15 Formação			85,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			520,00		
02.02.17 Publicidade			800,00		
02.02.19 Assistência técnica					
02.02.19.01 - Contrato de manutenção informática		3.000,00			
02.02.19.02 - Contrato de manutenção do site		450,00			
02.02.19.03 - Contrato de assistência de equip. administrativo		150,00	3.600,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			2.600,00		
02.02.22 Serviços de saúde					
02.02.22.01 - Contrato de serviço de saúde e hig. segurança no trabalho		120,00	120,00		
02.02.25 Outros serviços					
02.02.25.03 - Outros não especificados		8.350,00	8.350,00	30.780,00	65.401,00
<b>03 Juros e outros encargos</b>					
<b>03.06 Outros encargos financeiros</b>					
03.06.01 Outros encargos financeiros					
03.06.01.01 - Requisição de cheques		180,00			
03.06.01.02 - Outros encargos		150,00	330,00	330,00	330,00
<b>04 Transferências correntes</b>					
<b>04.03 Administração central</b>					
04.03.05 Serviços e fundos autónomos					
04.03.05.01 - EBI/JI-Escola Básica Integrada/ Jardim de Infância		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>04.05 Administração local</b>					
04.05.01 Continente					
04.05.01.01 - ANAFRE		805,00			
04.05.01.02 - Associação de Freguesias		150,00	955,00	955,00	
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.01 Instituições sem fins lucrativos					
04.07.01.02 - Transf. clubes, assoc. e outras instituições					
04.07.01.02.01 - AGA- Projeto de dinamização- Polo de Guitarras		3.000,00			
04.07.01.02.02 - Apoio em eventos, desporto, festas		9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>04.08 Famílias</b>					
04.08.01 - Ação Social - Famílias carenciadas			500,00		
04.08.02 Outras					
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>203.281,00</b>



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
04.08.02.01 - PROTEL - Freguesia de Aljezur		7.500,00	7.500,00	8.000,00	21.955,00
<b>06 Outras despesas correntes</b>					
<b>06.02 Diversas</b>					
06.02.03 Outras					
06.02.03.05 Outras					
06.02.03.05.01 - Passeio de Páscoa	800,00				
06.02.03.05.02 - Festa do Idoso " Natal dos 60"	2.200,00				
06.02.03.05.03 - Encontro de Janeiras	1.100,00				
06.02.03.05.06 - Animação de Rua/Rota Jovem	5.000,00				
06.02.03.05.07 Projeto - casas sem fogo	3.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					215.381,00
<b>Despesas de Capital</b>					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares					
07.01.04.01.01 - Reparação de pas. muros, viadutos, col. e ou rep.de protecções e obras compl.	500,00	500,00			
07.01.04.05 Parques e jardins					
07.01.04.05.01 - Cons.e reparação de parque, chafariz, e fontanários	2.000,00	2.000,00			
07.01.04.06 Instalações desportivas e recreativas					
07.01.04.06.02 - Equipamento para o Polidesportivo Municipal	2.500,00	2.500,00			
07.01.04.08 Viação rural					
07.01.04.08.01 - Proceder à manuten e conserv. dos caminhos	25.300,00	25.300,00			
07.01.04.13 Outros					
07.01.04.13.01 - Construção e conser. de sanitários públicos	2.500,00	2.500,00	32.800,00		
07.01.07 Equipamento de informática			2.500,00		
07.01.08 Software Informático			2.500,00	37.800,00	
<b>07.02 Locação financeira</b>					
07.02.07 Maquinaria e equipamento			5.000,00	5.000,00	42.800,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					42.800,00
<b>Total do Orgão 01 00 00:</b>					258.181,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					258.181,00