

## ORÇAMENTO 2017

## 1ª RETIFICAÇÃO

Conta	Designação	Receita			
		Valor	Variação	%	
71	Venda de sucata		100,00	0,00	0,000
722	Quotizações		50 000,00	0,00	0,000
	<b>Prestação de serviços</b>				
727	Serviços saúde	413 000,00		93 000,00	29,063
72521	Prevenção	15 000,00		11 000,00	275,000
72522	Transp. Agua	3 000,00		0,00	0,000
72523	Gabinetes Médicos	15 000,00		0,00	0,000
72525	Abertura portas	3 500,00		0,00	0,000
72526	Formação	1 500,00		0,00	0,000
7255	Outras prestações de serviços	25 000,00	476 000,00	24 000,00	2 400,000
	<b>Subsidios Doações e Legados</b>				
75121	ANPC (apoio funcionamento)	3 000,00		3 000,00	100,000
75123	ANPC (Programa Cooperação)	92 000,00	95 000,00	-6 000,00	-6,122
7513	C.M. Cascais				
	Apoio funcionamento	115 000,00		5 000,00	4,545
	GPS	150 000,00		5 000,00	3,448
	Projeto Praia	20 000,00		0,00	0,000
	Aquisição de viaturas	55 000,00		0,00	0,000
	Transp. Adaptados	35 000,00		5 000,00	16,667
	Formação	5 000,00		5 000,00	0,000
	Subsidios p/ obras	50 000,00		40 000,00	0,000
	Outros apoios (ORÇAM PARTICIPATIVO)	190 000,00		159 250,00	100,000
	Projeto Ampliação Quartel	417 174,41	1 037 174,41	417 174,41	-100,000
7514	Junta Freg.de Carcavelos/S.Domingos de Rana		10 000,00	-7 500,00	-42,857
7519	Beneficio IRS		4 000,00	4 000,00	-100,000
7522	IEFP		500,00	-17 000,00	-100,000
2711	POSEUR-Aquisição de viatura		146 000,00		
2711	POSEUR-Ampliação do Quartel		416 766,58		
	<b>Donativos</b>				
7561	Donativos em dinheiro	7 000,00		2 000,00	40,000
7562	Donativos em especie	3 000,00		0,00	0,000
7565	Donativos p/ imposição legal	1 000,00	11 000,00	1 000,00	100,000
	<b>Aluguer de espaços</b>				
78781	Renda Controlauto	72 200,00		200,00	0,278
78123	Exploração PAC	40 000,00		5 000,00	14,286
78124	Parque Estacionamento	65 000,00		30 000,00	85,714
78129	Aluguer Espaços/Diversos	500,00	177 700,00	0,00	0,000
	<b>Outros Rendimentos suplementares</b>				
7816	Reembolsos Agua/eletricidade e outros		1 020,00	0,00	0,000
	<b>Outros n/ especificados</b>				
78883	Eventos				
	Conferencia Prevenção e Segurança	500,00		0,00	0,000
	Seminário	500,00		0,00	0,000
	Festas/eventos	3 000,00	4 000,00	1 500,00	100,000
7884	Donativos/Peditórios/Festas		2 000,00	0,00	0,000
7886	Herança José Santos Quaresma		500,00	0,00	0,000
7889	Outros n/ especificados		2 000,00	1 700,00	-100,000
7911	Juros e dividendos		500,00	0,00	0,000
	<b>TOTAL RECEITA</b>		<b>2 434 160,99</b>		
	2016		1 302 320,00		
	2015		1 399 300,00		



Conta	Designação	Despesa			
		Valor	Varição	%	
	<b>Aquisição de Bens e Serviços</b>				
6221	Serviços especializados		8 000,00	3 000,00	60,000
6222	Publicidade e propaganda		6 000,00	5 400,00	900,000
6223	Vigilância e Segurança		1 200,00	-800,00	-40,000
6224	Honorários		5 000,00	-8 000,00	-61,538
6225	Comissões		500,00	-5 500,00	-91,667
6226	<b>Conservação e Reparação</b>				
62261	Instalações/Maquinas/Equipamentos	30 000,00		13 500,00	81,818
62262	Viaturas	70 000,00	100 000,00	2 000,00	2,941
6227	Serviços Bancários		3 000,00	600,00	25,000
6228	Trabalhos especializados		15 000,00	9 200,00	158,621
6231	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido		2 500,00	-900,00	-26,471
6232	Livros documentação técnica		100,00	0,00	0,000
6233	Material Expediente Escritório		5 000,00	0,00	0,000
6234	Artigos para Oferta		100,00	0,00	0,000
6241	Electricidade		12 000,00	-3 500,00	-22,581
6242	Combustíveis		75 000,00	-2 000,00	-2,597
6243	Água		3 500,00	500,00	16,667
6248	Outros Fluidos		3 500,00	-2 800,00	-44,444
625	<b>Deslocações e estadas</b>				
62511	Transportes do pessoal	500,00		-500,00	-50,000
62512	Alojamento e Refeições do pessoal	13 000,00	13 500,00	6 000,00	80,000
6261	Aluguer de equipamento		3 500,00	1 500,00	75,000
6262	Comunicações		12 000,00	-1 000,00	-7,692
6263	<b>Seguros</b>				
62631	Instalações	550,00		0,00	0,000
62632	Viaturas	14 000,00		3 000,00	27,273
62633	Acid. Pessoais	500,00		0,00	0,000
62634	Resp. Civil	900,00		0,00	0,000
626391	Maquinas	100,00		0,00	0,000
626392	Barco	150,00	16 200,00	0,00	100,000
6265	Contencioso e Notariado		500,00	0,00	0,000
6267	Limpeza, Higiene e Conforto		3 000,00	-15 000,00	-83,333
62683-5	Outros Forn/serviços		75 000,00	63 200,00	535,593
62686	Fardamento		1 000,00	-9 000,00	-90,000
62687	Saude		12 000,00	500,00	4,348
6269	Parque estacionamento		500,00	-2 500,00	-83,333
	<b>Custos com Pessoal</b>				
632	Remunerações/subsídios	620 000,00		57 000,00	10,124
635	Encargos sobre remunerações	102 600,00		5 100,00	5,231
636	Seguros Acid Trabalho	12 000,00		3 500,00	41,176
6371	Complemento Subs. Doença	100,00		0,00	0,000
6372	Fundo Apoio Social ao Bombeiro	5 000,00		0,00	0,000
6381	Medicina do Trabalho	2 000,00		500,00	33,333
6382	Formação Profissional	3 000,00			0,000
6389	Outros Custos c/ Pessoal	1 000,00		0,00	0,000
6399	Corpo Voluntário	1 000,00	746 700,00	62 100,00	9,071

## ORÇAMENTO 2017

## 1ª RETIFICAÇÃO

Conta	Designação	Despesa		
		Valor	Varição	%
	<b>Impostos</b>			
6811	IMI	100,00	0,00	0,000
68122	Iva			
68123	Imp. Selo	100,00	0,00	0,000
68124	IUC	70,00	0,00	0,000
6813	Taxas	1 200,00	0,00	0,000
68128	Outros Impostos Indiretos	1 000,00	0,00	100,000
	<b>Outros Gastos Perdas Operacionais</b>			
6883	Quotizações	500,00	0,00	0,000
68839	Donativos	100,00	0,00	0,000
	<b>Custos e Perdas extraordinárias</b>			
68881	Multas e Penalidades	100,00	0,00	0,000
68883	Juros de Mora	50,00	0,00	0,000
	<b>Custos e Perdas Financeiras</b>			
691	Juros suportados			
6911	Juros bancários	100,00	0,00	0,000
6913	Outros juros suportados de financiamentos	1 000,00	-500,00	-33,333
6988	Outros	100,00	0,00	0,000
	<b>Fornecedores de Imobilizado</b>			
				0,000
	<b>TOTAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1 128 720,00</b>		
	<b>TOTAL DESPESA +INVESTIMENTO</b>	<b>2 434 160,99</b>		
	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>2 434 160,99</b>		