ORÇAMENTO 2019

Conta	Designação	**Receita**	
		Valor Estimado	
71	Venda de sucata		**100.00**
722	Quotizações		**60,500.00**
	Prestação de serviços		
7251	Serviços saude		**324,500.00**
72521	Prevenção		**10,000.00**
72522	Transp. Agua		**10,000.00**
72523	Gabinetes Médicos		**25,000.00**
72525	Abertura portas		**3,000.00**
72526	Formação		**10,000.00**
7255	Outras prestações de serviços		**10,000.00**
	Subsidios Doações e Legados		
75121	**ANPC**		
75121	ANPC (Programa Cooperação)	92,000.00	
75123	*ANPC-Ecin*	30,000.00	
75124	*ANPC-Decif*	4,000.00	
75125	*ANPC Outros subsidios*	10,000.00	**136,000.00**
7513	***C.M. Cascais***		
	Apoio funcionamento	105,000.00	
	GPS	150,000.00	
	Projeto Praia	20,000.00	
	Aquisição de viaturas		
	Transp. Adaptados	45,000.00	
	Formação	5,000.00	
	Subsídos p/ obras		
	Outros apoios (ORÇAM PARTICIPATIVO)	300,000.00	
	Projeto Ampliação Quartel	0.00	**625,000.00**
7514	INEM		**43,600.00**
7515	Junta Freg.de Carcavelos/S.Domingos de Rana		**15,000.00**
7519	Beneficio IRS		**8,000.00**
7522	IEFP		**500.00**
	POSEUR		**0.00**
	Donativos		
7561	Donativos em especie		**3,000.00**
7562	Donativos Empresas/Particulares		**25,000.00**
7565	Donativos p/ imposição legal		**4,000.00**

	Aluguer de espaços		
78122	Renda Controlauto	74,000.00	
78123	Exploração PAC	35,000.00	
78124	Parque Estacionamento	30,000.00	
78129	Aluguer Espaços/Diversos	25,000.00	**164,000.00**
	Outros Rendimentos suplementares		
7816	Reembolsos Agua/eletricidade e outros		**1,020.00**
	Outros n/ especificados		
78883	*Eventos*		**6,500.00**
7884	Donativos/Peditórios/Festas		**1,000.00**
7885	Diversos Joia/canetas/galhardetes		**3,000.00**
7886	Herança José Santos Quaresma		**500.00**
7887	Donativos Bombeiros		**500.00**
7889	Outros n/ especificados		**1,000.00**
7911	Juros e dividendos		**500.00**
	Emprestimos Obras Novo Quartel		**100,000.00**
	OUTRAS DIVERSAS		**44,500.00**
	TOTAL RECEITA		**1,635,620.00**
	2018		2,922,620.00
	2017		1,600,220.00

ORÇAMENTO 2019

Conta	Designação	Despesa	
		Valor	
	Investimentos		
	Equipamento informatico		**369,000.00**
	Equipamento escritorio		**3,000.00**
	Equipamento proteção individual		**2,000.00**
	Material Combate a incendios		**3,000.00**
	Fardamento Geral		**1,000.00**
	Viaturas		
	VDTD		
	Veiculo Florestal Combate a incendios		
	Quartel		
	Projeto Ampliação do Quartel		
	Ampliação do Quartel		**100,000.00**
	Informativo		
	Gastos de Depreciações		
	Depreciações do Exercício		**120,000.00**
	TOTAL INVESTIMENTO		**478,000.00**

ORÇAMENTO 2019

Conta	Designação	Despesa	
		Valor	
	Aquisição de Bens e Serviços		
6221	Serviços especializados		**7,000.00**
6222	Publicidade e propaganda		**1,000.00**
6223	Higiene Vigilancia e Segurança		**15,000.00**
6224	Honorários		**4,000.00**
6225	Comissões		**100.00**
6226	***Conservação e Reparação***		
62261	Instalações	15,000.00	
	Viaturas	82,000.00	
	Maquinas/Equipamentos	1,000.00	**98,000.00**
6227	Serviços Bancarios		**2,580.00**
6228	Trabalhos especializados		**5,000.00**
6231	Ferramentas e Utensilios Desgaste Rápido		**1,500.00**
6232	Livros documentação técnica		**100.00**
6233	Material Expediente Escritorio		**4,000.00**
6234	Artigos para Oferta		**100.00**
6241	Electricidade		**15,000.00**
6242	Combustiveis		**88,000.00**
6243	Agua		**3,500.00**
6248	Outros Fluidos		**1,000.00**
625	***Deslocações e estadas***		
62511	Ticket Refeição	25,000.00	
	Refeições Exterior	9,500.00	
	Portagens	1,500.00	**36,000.00**
6252	Transportes Pessoal		**500.00**
6261	Aluguer de equipamento		**1,000.00**
6262	Comunicações		**11,000.00**
62631	***Seguros***		**16,390.00**
6265	Contencioso e Notariado		**500.00**
6267	Limpeza, Higiene e Conforto		**2,500.00**
62681	Outros Forn/serviços		**50,100.00**
	Custos com Pessoal		
632	Remunerações/subsidios		**640,200.00**
635	Encargos sobre remunerações		
	S. Social	115,000.00	
	Fundo Compensação	230.00	**115,230.00**
636	Seguros Acid Trabalho		**12,000.00**
6371	Complemento Subs. Doença		**100.00**
6372	Fundo Apoio Social ao Bombeiro		**1,000.00**
6382	Outros Custos c/ Pessoal		**200.00**
6384	Medicina do Trabalho		**2,000.00**
6386	Formação Profissional		**1,500.00**
6399	Corpo Voluntário		**100.00**

	Impostos		
6811	IMI		**100.00**
68122	Iva		
68123	Imp. Selo		**100.00**
68124	IUC		**70.00**
6813	Taxas		**1,200.00**
68128	Outros Impostos Indiretos		**1,000.00**
	Outros Gastos Perdas Operacionais		
6882	Donativos		**100.00**
6883	Quotizações		**500.00**
	Custos e Perdas extraordinárias		
68881	Multas e Penalidades		**100.00**
68882	Juros de Mora		**50.00**
	Poseur Restituição		
	Custos e Perdas Financeiras		
691	Juros suportados		
6911	Juros bancários		**100.00**
6913	Outros juros suportados de financiamentos		**18,000.00**
6918	Outros		**100.00**
	Fornecedores de Imobilizado		
	TOTAL DESPESA CORRENTE		**1,157,620.00**
	TOTAL DESPESA +INVESTIMENTO		**1,635,620.00**
	TOTAL RECEITA		**1,635,620.00**