



ORÇAMENTO 2021

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
DESPEASAS	84 368,85	180 121,70	183 442,58	224 905,14	479 510,44	77 699,24	85 092,25	89 907,58	91 361,02	115 810,73	161 119,96	112 241,51	1 885 581,01
Infraestruturas	15 283,53	15 283,53	15 283,53	55 745,33	8 715,33	8 715,33	8 715,33	8 715,33	8 715,33	8 715,33	8 715,33	8 715,33	171 318,56
Água	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	3 984,00
Eletricidade	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	21 000,00
Gas	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6 600,00
Combustíveis	5 333,33	5 333,33	5 333,33	5 333,33	5 333,33	5 333,33	5 333,33	5 333,33	5 333,33	5 333,33	5 333,33	5 333,33	63 999,96
Informática				47 030,00									47 030,00
Manutenção Quartel	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9 000,00
Projetos-Zona Operaci	6 568,20	6 568,20	6 568,20										19 704,60
Comunicações	1 069,92	1 069,92	1 069,92	1 069,92	1 069,92	1 069,92	1 069,92	1 069,92	1 069,92	1 069,92	1 069,92	1 069,92	12 839,04
NOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6 000,00
SMS-Preventech													0,00
Gestfrota	219,92	219,92	219,92	219,92	219,92	219,92	219,92	219,92	219,92	219,92	219,92	219,92	2 639,04
Via Verde	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4 200,00
Outras													0,00
Administrativo	3 151,43	3 151,43	3 151,43	3 151,43	3 151,43	3 151,43	3 151,43	3 151,43	3 151,43	17 101,43	17 101,43	17 101,43	79 667,16
Contabilista	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	5 904,00
Despesas Financeiras	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	24 060,00
Outros Custos	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	9 999,96
Serviços Bancários	279,44	279,44	279,44	279,44	279,44	279,44	279,44	279,44	279,44	7 329,44	7 329,44	7 329,44	24 503,28
Serviços/Trabalhos Espe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00
Consumíveis Escritório	266,66	266,66	266,66	266,66	266,66	266,66	266,66	266,66	266,66	266,66	266,66	266,66	3 199,92
Seguros	4 121,00	0,00	3 752,00	4 121,00	70,05	3 987,01	4 150,14	475,00	3 752,00	4 121,00	0,00	5 047,00	33 596,20
Seguros Ac. Trabalho	2 751,00			2 751,00			2 751,00			2 751,00			11 004,00
Seguros BV	1 370,00			1 370,00			1 370,00			1 370,00			5 480,00
Seguros Bote/Chevrolet					70,05	235,01	29,14						334,20
Seguros Frota			3 752,00			3 752,00			3 752,00			3 752,00	15 008,00
Seguros RC								475,00					475,00
Seguros MR												1 295,00	1 295,00
Pessoal	53 748,29	53 622,14	53 191,02	53 402,78	59 294,03	53 780,87	61 010,75	68 201,22	67 027,66	77 808,37	127 238,60	60 884,32	789 210,06
Funcionários	28 990,22	30 414,50	30 674,67	30 986,38	32 168,55	31 997,25	30 289,26	31 450,59	30 549,68	31 411,14	36 570,00	40 570,00	386 072,24
Funcionários-Subs.Refeição	5 018,85	4 933,62	5 411,18	5 055,54	5 380,30	5 252,17	5 416,99	4 813,43	4 827,99	4 667,16	5 077,00	5 077,00	60 931,23
Funcionários-Subs.Ferias,	3 196,16	2 949,32	4 891,21	2 063,24	3 755,82	1 057,82	7 907,56	4 880,15	756,52	740,32	36 000,00		68 198,12
Funcionários-Outras Ren	5 569,91	4 308,77	1 203,22	1 618,98	4 783,53	4 712,46	5 309,85	3 161,54	4 999,43	5 566,31	8 346,17	4 222,77	53 802,94
Piquetes	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	13 200,00
Ticket	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00



ORÇAMENTO 2021

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Prémios				3 000,00					3 000,00				6 000,00
Taxa Social Única	8 873,15	8 915,93	8 910,74	8 578,64	9 305,83	8 661,17	9 987,09	9 295,51	8 294,04	8 323,44	14 145,43	8 914,55	112 205,53
ANEPC-DECIR								12 500,00	12 500,00	25 000,00	25 000,00		75 000,00
Outros					1 800,00								1 800,00
Complementos	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00
Fardamento	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3 000,00
EPI													0,00
Refeições	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6 000,00
Formação e Outros	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3 000,00
Oficina	3 215,10	3 215,10	3 215,10	3 215,10	3 215,10	3 215,10	3 215,10	3 215,10	3 215,10	3 215,10	3 215,10	3 215,10	38 581,20
Peças Auto - RN Rodrigu	500,96	500,96	500,96	500,96	500,96	500,96	500,96	500,96	500,96	500,96	500,96	500,96	6 011,52
Pneus - Fragoso & Filhos	92,95	92,95	92,95	92,95	92,95	92,95	92,95	92,95	92,95	92,95	92,95	92,95	1 115,40
Ferramentas Desgaste R	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00
Outros	1 621,19	1 621,19	1 621,19	1 621,19	1 621,19	1 621,19	1 621,19	1 621,19	1 621,19	1 621,19	1 621,19	1 621,19	19 454,28
Serviço Saúde	2 379,58	2 379,58	2 379,58	2 799,58	2 594,58	2 379,58	2 379,58	3 679,58	3 029,58	2 379,58	2 379,58	2 379,58	31 139,96
Contratos Gasin				420,00	215,00			1 300,00	650,00				2 585,00
Outros	2 379,58	2 379,58	2 379,58	2 379,58	2 379,58	2 379,58	2 379,58	2 379,58	2 379,58	2 379,58	2 379,58	2 379,58	28 554,96
Conservação	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4 800,00
Instalações	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4 800,00
Investimentos	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 428,83	712 428,83
Obras-Zona Operacional		100 000,00	100 000,00	100 000,00									300 000,00
Informático / Escritório												12 428,83	12 428,83
OP'2019-Espaço museu					50 000,00								50 000,00
OP'2019-EPI-Equip.Prot.Individual					95 000,00								95 000,00
OP'2019-Mat.Desencarc.					75 000,00								75 000,00
OP'2019-Viaturas					180 000,00								180 000,00
RECEITAS	63 203,33	189 044,33	259 953,33	174 103,33	184 703,33	165 953,33	81 103,33	82 703,33	328 653,33	167 103,33	81 203,33	107 853,34	1 885 581,01
Protocolos	42 602,82	35 602,82	139 352,82	53 502,82	163 102,82	139 352,82	53 502,82	48 102,82	306 052,82	146 502,82	60 602,82	57 252,82	1 245 533,84
ANEPC-PPC	7 602,82	7 602,82	7 602,82	7 602,82	7 602,82	7 602,82	7 602,82	7 602,82	7 602,82	7 602,82	7 602,82	7 602,82	91 233,84
ANEPC-DECIF								12 500,00	12 500,00	25 000,00	25 000,00		75 000,00
ANEPC-OpTel, Cos, etc													0,00
ANEPC-Danos/Combustível									1 700,00				1 700,00
CMC- Proteção Civil					52 500,00				52 500,00				105 000,00
CMC-GPS					75 000,00					75 000,00			150 000,00
INEM				10 900,00			10 900,00			10 900,00		10 900,00	43 600,00
INEM-Serviços	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	72 600,00
ARS LX	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	138 000,00



ORÇAMENTO 2021

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Outros Serv.Ambulância	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	80 400,00
Transp Adap.	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	45 000,00
BP-PAC	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	28 000,00
Junta FSDR			3 750,00			3 750,00			3 750,00			3 750,00	15 000,00
OP'2019			100 000,00			100 000,00			200 000,00				400 000,00
Apoios Pontuais	0,00	132 841,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 841,00
CMC	0,00	132 841,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 841,00
UFCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Serviços	11 556,90	11 556,90	11 556,90	11 556,90	12 556,90	17 556,90	18 556,90	20 556,90	13 556,90	11 556,90	11 556,90	41 556,90	193 682,78
Abertura Portas	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3 000,00
Transp Água	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5 000,04
Parque Estac.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	6 000,00	7 000,00	9 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Formação / Prevenção	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	20 000,04
Alugueres	9 183,56	9 183,56	9 183,56	9 183,56	9 183,56	9 183,56	9 183,56	9 183,56	9 183,56	9 183,56	9 183,56	39 183,56	140 202,70
Controlauto	6 108,56	6 108,56	6 108,56	6 108,56	6 108,56	6 108,56	6 108,56	6 108,56	6 108,56	6 108,56	6 108,56	6 108,56	73 302,70
UCCC												30 000,00	30 000,00
Tinoni	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	11 700,00
Espaço Saúde	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	24 000,00
Outros (Salas vári:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 200,00
Oficina	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	480,00
Serviços Vários (aluguer, etc)													0,00
Vendas	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonio	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00
Donativos	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	15 000,00
Eventos vários	1 001,96	1 001,96	1 001,96	1 001,96	1 001,96	1 001,96	1 001,96	1 001,96	1 001,96	1 001,96	1 001,96	1 001,96	12 023,46
Quotas	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00
Benefício IRC / IRS	791,66	791,66	791,66	791,66	791,66	791,66	791,66	791,66	791,66	791,66	791,66	791,67	9 499,93
TOTAL	-21 165,52	8 922,64	76 510,75	-50 801,80	-294 807,10	88 254,09	-3 988,91	-7 204,25	237 292,31	51 292,60	-79 916,63	-4 388,17	0,01
RESULTADO LÍQUIDO													0,01

O presente orçamento foi calculado tendo por base os saldos contabilísticos até setembro, movimentos de tesouraria e recolha do processamento de vencimentos até outubro.

Como verbas adicionais orçamentámos valores do op2019 (400K), requalificação do quartel (340K).

Devido à conjuntura pandémica que vivemos é expectável que durante o ano de 2021, seja necessário produzir orçamento rectificativo devido aos enormes encargos suplementares em EPI e material de desinfeção.