



Plano e Orçamento 2015

I – Introdução

O ano de 2015 vai ser marcado pela inauguração do novo quartel. Como se sabe foi um processo que demorou alguns anos a ser concretizado mas, finalmente iniciaram-se as obras no final do ano de 2014, e portanto será concluído no início do quarto trimestre de 2015.

Assim toda a atividade da Associação estará voltada para a concretização deste objetivo.

Contudo, e porque o principal objetivo desta Associação é manutenção do nosso corpo de bombeiros, não se pode descurar a operacionalidade do mesmo. Assim, iremos adquirir uma nova viatura VLCl, pois as duas atuais não cumprem as normas elementares de segurança, pelo que serão substituídas pela nova que iremos comparar.

Na mesma linha, e em face ao crescendo de solicitações que temos vindo a verificar iremos contratar um motorista.

Desta forma, o orçamento para o ano de 2015 terá um valor de 2.864.000,00 €.

2- Atividades

Em 2015 além da atividade normal decorrente do bom funcionamento do nosso Corpo de Bombeiros, iremos fazer as atividades que têm sido normais nos últimos anos, sem as quais o normal funcionamento da Associação poderá ser colocado em causa.

Assim, no ano de 2015 a Associação pretende fazer as seguintes atividades:

Data	Actividade
28 de Março	Assembleia-geral
13 de Abril	121.º Aniversário
26 de Julho	Peditório – Ilhavo e Gafanha da Nazaré
19 a 23 de Agosto	Tasquinhas do Festival do Bacalhau
27 de Setembro	Peditório da N. Sr.ª da Saúde – Costa Nova
13 de Novembro	São Martinho - Quartel
28 de Novembro	Assembleia-geral
19 de Dezembro	Ceia de Natal

Obviamente, com a construção do quartel em curso, iremos desenvolver um calendário de angariação de fundos específico para o quartel.

3 – Orçamento

3.1 - Viaturas

Conforme o explicado na introdução, o Corpo de Bombeiros dispõe neste momento de dois VLCl, ambos com muita idade e são veículos que neste momento não obedecem a legislação em vigor, e mais grave, colocam em risco a segurança dos bombeiros que nele circulam, pois dois dos bombeiros têm de ir sentados em lugares descobertos e sem cintos de segurança.

Assim, pretendemos adquirir uma nova viatura VLCl, que terá um custo estimado de cerca de 52.000,00€, e com esta aquisição iremos abater as duas viaturas referidas anteriormente.

Lembramos ainda, que uma viatura deste tipo é extremamente necessária, pois como sabemos, há várias ruas do Município em que as viaturas pesadas do nosso Corpo de Bombeiros não conseguem entrar.

3.2 - Pessoal

Em 2015, prevemos uma despesa com o pessoal de cerca de 390.000,00€, valor superior aos dos anos anteriores, em cerca de 15.000,00€, pois pretendemos, como foi referido na introdução, a contratação de mais um motorista.

Esta contratação vem resolver alguns dos problemas sentidos no último semestre do ano de 2014, pois temos vindo a sentir um regular aumento do número de serviços de transporte de doentes, especialmente no transporte hemodialisados.

3.3 - Instalações Sociais

Em todas as despesas associadas ao normal funcionamento do Quartel, como sejam a limpeza, eletricidade, gás, etc., prevê-se a manutenção em valores semelhantes aos verificados em 2014.

Em termos de rendimentos de imóveis, onde estão incluídos o aluguer do espaço para a colocação da antena da TMN, a renda do bar e o aluguer do salão, prevemos a obtenção de 10.000,00 €.

3.4 - Corpos Sociais/Secretaria

Em 2015, prevemos um aumento do número de sócios, fruto da campanha de angariação de novos sócios que iniciámos em 2011 e que iremos manter e intensificar em 2015, temos a expectativa de atingirmos os 5.000 sócios.

Na informática, prevemos apenas despesas normais de manutenção dos equipamentos informáticos de que dispomos.

3.5 – Corpo de Bombeiros

Em 2015, iremos apenas adquirir equipamentos para os novos bombeiros, que entretanto surjam, e/ou para a substituição de alguns que eventualmente sejam danificados.

Nos serviços prestados pelo corpo de bombeiros, que incluem o transporte de doentes, abertura de portas, venda de água, prevenções, lavagens de estrada, etc., depois do grande corte verificado desde o ano de 2011 no transporte de doentes, temos uma previsão de uma receita de cerca de 350.000,00 €, valor este representa uma manutenção do valor atual.

Na rubrica intitulada por INEM, prevemos a manutenção da mesma receita de 2014.

Pretendemos celebrar o nosso aniversário nos mesmos moldes dos anos anteriores, ou seja, recorrendo a empresas de Catering. Pretendemos, participar mais uma vez no Festival do Bacalhau. O Natal do bombeiro será, também, realizado nos mesmos moldes deste ano.

3.6 – Quartel

Quanto ao quartel, conforme já foi explicado na introdução, colocamos a verba de 2.116.719,30€ valor que corresponde ao contratado com o empreiteiro.

Objetivamente, as receitas provenientes do POVT também serão totalmente recebidas em 2015 e serão de 1.184.726,69€ que corresponde ao valor de contrato com o POVT.

Também esperamos o apoio da CMI, no valor de 125.000,00€ valor esse que é, mais uma vez o acordado para o ano 2015.

Iremos fazer algumas ações de angariação de fundos, quer apesar de quantificadas não estão completamente calendarizadas e por isso seria prematuro apresentá-las desde já.

Finalmente, como teremos de garantir o regular pagamento ao empreiteiro, pois o financiamento do POVT é desfasado em cerca de dois meses à apresentação da fatura do empreiteiro, e o acordo com a CMI é faseado em dois anos civis, e como a Associação ainda não dispõe da totalidade da verba que caberá à Associação pagar, cerca de 500.000,00€, iremos recorrer a financiamento bancário, que será na ordem dos 750.000,00€.

3.7 – Quadro resumo do Orçamento

GASTOS CORRENTES		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	286 350,00 €
622	Serviços Especializados	90 000,00 €
6226	Conservação e Reparação	69 000,00 €
6227	Serviços Bancários	1 000,00 €
6228	Outros Serviços Especializados	- €
623	Materiais	16 000,00 €
624	Energia e Fluidos	130 450,00 €
625	Deslocações Estadas e Transportes	250,00 €
626	Serviços Diversos	49 650,00 €
63	Gastos Com o Pessoal	390 935,70 €
63	Remunerações e Encargos com Pessoal	385 281,70 €
632	Vencimentos	314 398,52 €
635	Encargos Sobre Remunerações	59 133,18 €
636	Seguros de Acidentes de Trabalho	7 500,00 €
637	Gastos de Ação Social	4 250,00 €
638	Outros Gastos Com Pessoal	5 354,00 €
639	Outras Remunerações	300,00 €
68	Outros Gastos e Perdas	7 425,00 €
69	Gastos e Perdas de Financiamento	10 570,00 €
GASTOS DE CAPITAL		
43	Aquisição de Bens de Investimento	2 168 719,30 €
431	Terrenos e Recursos Naturais	- €
432	Edifícios e Outras Construções	2 116 719,30 €
433	Equipamento Básico	- €
434	Equipamento de Transporte	52 000,00 €
435	Equipamento Administrativo	- €
451	Investimentos Financeiros em Curso	- €
TOTAIS DOS GASTOS		2 864 000,00 €

RENDIMENTOS CORRENTES		
71	Vendas	- €
72	Prestação de Serviços	435 600,00 €
722	Quotizações e Joias	55 000,00 €
723	Promoções Para Captação de Recursos	20 000,00 €
724	Rendimentos de Patrocinadores e Colaborações	1 000,00 €
725	Serviços Secundários	359 600,00 €
75	Subsídios Doações e Legados à Exploração	348 623,31 €
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	267 000,00 €
751101	Autoridade Nacional de Proteção Civil	139 500,00 €
751102	Camaras Municipais	90 000,00 €
751103	Juntas de Freguesia	5 000,00 €
751104	INEM (Protocolos)	30 000,00 €
751105	Instituto de Emprego e Formação Profissional	2 500,00 €
751106	Outras Entidades Estatais	- €
752	Subsídios de Outras Entidades	4 250,00 €
753	Doações e Heranças	77 373,31 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	20 000,00 €
79	Juros Dividendos e Outros Rendimentos Similares	50,00 €
25	Financiamentos Correntes Obtidos	- €
RENDIMENTOS DE CAPITAL		
593	Subsídios de Capital	1 309 726,69 €
593101	Autoridade Nacional de Proteção Civil	- €
593102	Camara Municipal	125 000,00 €
593103	Juntas de Freguesias	15 000,00 €
593104	Empresas	
593105	Instituições	
593106	Outras (QREN)	1 184 726,69 €
594	Doações	
25	Financiamentos de Capital Obtidos	750 000,00 €
2511	Empréstimos Bancários	500 000,00 €
2513	Loações Financeiras	250 000,00 €
TOTAIS DOS RENDIMENTOS		2 864 000,00 €