



**Plano e Orçamento 2016**

---

## 1 – Introdução

Com o finalizar das obras do novo quartel, que prevemos para final de 2015, o novo quartel será finalmente inaugurado em 17 de Abril de 2016, data em que também comemoramos o nosso 123º aniversário, embora, façamos a mudança de todos os serviços, para o Novo Quartel 2015, antes dessa data.

Assim, grande parte das atividades da Associação estará voltada para a concretização deste objetivo e anseio de todos, que é proporcionar uma nova casa, com muito melhores condições, para todo o nosso Corpo de Bombeiros

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 candidatar-mo-nos ao novo quadro do Portugal 2020 para a aquisição de um novo VTTU (veículo tanque) e VUCI (veículo combate incêndios urbanos), que irão substituir outras viaturas com mais de 20 / 30 anos.

Além destes investimentos iremos ainda adquirir uma ABTM (para transporte de doentes) e proceder ao carroçamento de uma nova ABSC (ambulância de socorro).

Em termos de pessoal não iremos ter nenhuma alteração significativa.

Desta forma, o orçamento para o ano de 2016 terá um valor de 1.740.290,93 €.

## 2- Atividades

Em 2016 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 2016 a Associação pretende fazer as seguintes atividades:

Data	Actividade
26 de Março	Assembleia-geral
17 de Abril	Inauguração Novo quartel 2015 e 123.º Aniversário
31 de Julho	Peditório – Ilhavo e Gafanha da Nazaré
17 a 21 de Agosto	Tasquinhas do Festival do Bacalhau
25 de Setembro	Peditório da N. Sr.ª da Saúde – Costa Nova
11 de Novembro	São Martinho - Quartel
26 de Novembro	Assembleia-geral
16 de Dezembro	Ceia de Natal

Com a finalização e inauguração, da construção do novo quartel, iremos, à semelhança do ano de 2015, continuar a fazer um conjunto de atividades de angariação de sócios e de fundos, algumas já calendarizadas e outras que, apesar de já estarem previstas, não estão ainda calendarizadas.

## 3 – Orçamento

### 3.1 - Viaturas

Conforme o avançado na introdução, iremos em 2016, candidatar-mo-nos ao novo quadro Portugal 2020 para a aquisição de um novo VTTU e um novo VUCI.

Estas candidaturas estão destinadas para a substituição dos atuais VTTU I e VUCI I, que sendo viaturas já muito antigas e também desacuadas às necessidades actuais e por isso com custos elevados de manutenção, pelo que se impõe a sua substituição, de preferência com apoios governamentais.

O VTTU terá um custo de 214.000,00€ e o VUCI terá um custo orçado em 188.000,00€, a estes dois valores acresce o IVA á taxa legal em vigor de 6%.

O financiamento previsto pelo Portugal 2020 é de 85%, para as duas viaturas, pelo que a Associação terá que pagar o remanescente de 60.300,00€. Obviamente, como se trata de uma candidatura a fundos Europeus, não temos neste momento a certeza de que as duas viaturas sejam ainda adquiridas no ano de 2016, mas pelo menos a candidatura será feita no decorrer de 2016.

---

Independentemente das duas viaturas referidas nos parágrafos anteriores, a Associação irá adquirir com fundos próprios uma nova ABTM, pois a nossa atual frota começa a estar muito desgastada e é um serviço que não podemos descurar. O custo desta nova ABTM está orçado em 41.300,00€, acrescido de IVA.

Também, conforme foi referido na introdução, iremos transformar, uma das viaturas em nosso poder, em ABSC. Esta transformação terá um custo de 25.440,00€ (mais IVA).

### **3.2 - Pessoal**

Em 2016, prevemos uma despesa com o pessoal de cerca de 404.745,53€, valor superior ao dos anos anteriores, em resultado do previsível aumento e ajustamento dos salários para o próximo ano.

### **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 2015.

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

### **3.4 - Corpos Sociais/Secretaria**

Em 2016, prevemos um aumento do número de sócios, fruto da campanha, em curso, de angariação de novos sócios que iniciámos em 2011 e que iremos manter e intensificar em 2016, e 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 2016, iremos adquirir equipamentos para os novos bombeiros, e/ou para a substituição de alguns que eventualmente sejam danificados e também um novo compressor para carregamento de Aricas (garrafas).

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 360.600,00€ €, valor este que reflete o ligeiro aumento do número de serviços que temos vindo a verificar.

Na rubrica intitulada por INEM, prevemos a manutenção da mesma receita de 2015.

Pretendemos celebrar a inauguração do Novo quartel 2015 e 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 da mesma forma que nos anos anteriores.

### **3.6 – Quartel**

Quanto ao novo quartel, as despesas previstas 521.500,00€, são as referentes aos arranjos exteriores e aos vários equipamentos, de mobiliário, bar/cozinha e lavandaria, que teremos de adquirir para equipar o novo edifício.

Os arranjos exteriores, com o valor de cerca de 290.000,00€, apesar de ser nossa expectativa que fiquem ainda terminados em 2015, serão apenas faturados em 2016.

### 3.7 – Quadro resumo do Orçamento

GASTOS CORRENTES		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	242.600,00 €
622	Serviços Especializados	30.000,00 €
6226	Conservação e Reparação	44.000,00 €
6227	Serviços Bancários	1.000,00 €
6228	Outros Serviços Especializados	100,00 €
623	Materiais	16.250,00 €
624	Energia e Fluidos	102.000,00 €
625	Deslocações Estadas e Transportes	500,00 €
626	Serviços Diversos	48.750,00 €
63	Gastos Com o Pessoal	404.745,53 €
63	Remunerações e Encargos com Pessoal	397.095,53 €
632	Vencimentos	323.136,97 €
635	Encargos Sobre Remunerações	61.208,56 €
636	Seguros de Acidentes de Trabalho	8.500,00 €
637	Gastos de Ação Social	4.250,00 €
638	Outros Gastos Com Pessoal	7.500,00 €
639	Outras Remunerações	150,00 €
68	Outros Gastos e Perdas	7.500,00 €
69	Gastos e Perdas de Financiamento	67.000,00 €
GASTOS DE CAPITAL		
43	Aquisição de Bens de Investimento	1.018.364,40 €
431	Terrenos e Recursos Naturais	- €
432	Edifícios e Outras Construções	521.500,00 €
433	Equipamento Básico	- €
434	Equipamento de Transporte	496.864,40 €
435	Equipamento Administrativo	- €
451	Investimentos Financeiros em Curso	- €
<b>TOTAIS DOS GASTOS</b>		<b>1.740.209,93 €</b>

RENDIMENTOS CORRENTES		
71	Vendas	- €
72	Prestação de Serviços	450.600,00 €
722	Quotizações e Joias	60.000,00 €
723	Promoções Para Captação de Recursos	20.000,00 €
724	Rendimentos de Patrocinadores e Colaborações	1.000,00 €
725	Serviços Secundários	369.600,00 €
75	Subsídios Doações e Legados à Exploração	341.100,00 €
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	276.850,00 €
751101	Autoridade Nacional de Proteção Civil	140.000,00 €
751102	Camaras Municipais	100.000,00 €
751103	Juntas de Freguesia	5.000,00 €
751104	INEM (Protocolos)	31.600,00 €
751105	Instituto de Emprego e Formação Profissional	250,00 €
751106	Outras Entidades Estatais	- €
752	Subsídios de Outras Entidades	4.250,00 €
753	Doações e Heranças	60.000,00 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	38.124,40 €
79	Juros Dividendos e Outros Rendimentos Similares	50,00 €
25	Financiamentos Correntes Obtidos	- €
RENDIMENTOS DE CAPITAL		
593	Subsídios de Capital	644.200,00 €
593101	Autoridade Nacional de Proteção Civil	- €
593102	Camara Municipal	250.000,00 €
593103	Juntas de Freguesias	15.000,00 €
593104	Empresas	50.000,00 €
593105	Instituições	
593106	Outras (POR 2020)	341.700,00 €
594	Doações	2.500,00 €
25	Financiamentos de Capital Obtidos	266.216,53 €
2511	Empréstimos Bancários	266.216,53 €
2513	Loações Financeiras	- €
<b>TOTAIS DOS RENDIMENTOS</b>		<b>1.740.290,93 €</b>