



Plano e Orçamento 2017

1 – Introdução

Com a inauguração do novo quartel da Associação, que aconteceu em 17 de Abril de 2016, terá de ainda em 2017 de ser feito um esforço financeiro para terminar o pagamento da obra.

Contudo, e como o afirmámos o principal objetivo desta Associação é manutenção do nosso corpo de bombeiros e não podemos descurar a operacionalidade do mesmo. Assim, já, em Julho de 2016 candidatámo-nos ao novo quadro do Portugal 2020 para a aquisição um novo VFCl. Além destes investimentos iremos ainda adquirir uma ABTM e uma nova ABSC.

Em termos de pessoal não iremos fazer nenhuma alteração significativa.

Desta forma, o orçamento para o ano de 2016 terá um valor de 1.061.750,00€.

2- Atividades

Em 2017 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 2017 a Associação pretende fazer as seguintes atividades:

| Data | Actividade |
|-------------------|--|
| 31 de Março | Assembleia-geral |
| 16 de Abril | 123.º Aniversário |
| 30 de Julho | Peditório – Ílhavo e Gafanha da Nazaré |
| 16 a 20 de Agosto | Tasquinhas do Festival do Bacalhau |
| 23 de Setembro | Peditório da N. Sr.ª da Saúde – Costa Nova |
| 17 de Novembro | São Martinho - Quartel |
| 24 de Novembro | Assembleia-geral |
| 16 de Dezembro | Ceia de Natal |

3 – Orçamento

3.1 - Viaturas

Conforme o avançado na introdução, em 2016, candidatámo-nos ao novo quadro Portugal 2020 para a aquisição de um novo VFCl. Esta candidatura foi já feita em Julho de 2016, pelo que estamos à espera que a mesma seja aprovada, que certamente o será em 2017, e então faremos a aquisição da viatura.

Esta candidatura é destinada à substituição do atual VFCl 06, que como se sabe é uma viatura, com mais de 20 anos e com muitas horas de trabalho passadas nos inúmeros fogos florestais a que tem sido chamado a ocorrer, e que nos últimos dois anos tem passado muitos dias em reparação, e assim inoperacional.

Este VFCl terá um custo orçado em 190.000,00€.

O financiamento previsto pelo Portugal 2020 é de 85%, pelo que a Associação terá apenas de encontrar o financiamento de 28.500,00€. Como se trata de uma candidatura a fundos Europeus, não temos neste momento a certeza de que a viatura seja ainda adquirida no ano de 2017.

Independentemente da viatura referida no parágrafo anterior, 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 35.000,00€.

Também, conforme foi referido na introdução, iremos adquirir uma ABSC. Pelo valor estimado de 50.000,00€. Esta nova ABSC vem dar resposta ao crescente número de serviços a que temos vindo a ser solicitados fruto do acordo assinado em Setembro com a administração do Hospital de Aveiro.

3.2 - Pessoal

Em 2017, prevemos uma despesa com o pessoal de cerca de 461.250,00€, valor superior aos dos anos anteriores, em resultado do previsível aumento do salário mínimo nacional e dos ajustes que tivemos de fazer ainda este ano no quadro de pessoal.

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 2016.

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 das salas de formação, prevemos a obtenção de 10.000,00 €.

3.4 - Corpos Sociais/Secretaria

Em 2017, prevemos um aumento do número de sócios, na continuação da campanha da angariação de sócios e também como forma de apoiar os Bombeiros, na construção do novo quartel, no apoio solidário e neste momento estamos quase a atingir os 4.000 sócios.

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

3.5 – Corpo de Bombeiros

Em 2017, iremos 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., temos uma previsão de uma receita de cerca de 412.500,00€, 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 2016.

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, as verbas previstas, são as que entendemos necessárias para as pequenas obras de alteração, e outras que não faziam parte do caderno de encargos e que ainda não foram concluídas.

3.7 – Quadro resumo do Orçamento

| GASTOS CORRENTES | | |
|------------------|-----------------------------------|--------------|
| 62 | Fornecimentos e Serviços Externos | 257 850,00 € |
| 622 | Serviços Especializados | 24 500,00 € |
| | | |
| 6226 | Conservação e Reparação | 62 000,00 € |
| | | |
| 6227 | Serviços Bancários | 1 000,00 € |
| | | |
| 6228 | Outros Serviços Especializados | 100,00 € |
| | | |
| 623 | Materiais | 13 500,00 € |
| | | |
| 624 | Energia e Fluidos | 100 000,00 € |
| | | |
| 625 | Deslocações Estadas e Transportes | 500,00 € |
| | | |

| RENDIMENTOS CORRENTES | | |
|-----------------------|--|--------------|
| 71 | Vendas | - € |
| | | |
| 72 | Prestação de Serviços | 477 500,00 € |
| 722 | Quotizações e Joias | 60 000,00 € |
| 723 | Promoções Para Captação de Recursos | 4 000,00 € |
| 724 | Rendimentos de Patrocinadores e Colaborações | 1 000,00 € |
| 725 | Serviços Secundários | 412 500,00 € |
| | | |
| 75 | Subsídios Doações e Legados à Exploração | 395 250,00 € |
| 751 | Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos | 278 150,00 € |
| 751101 | Autoridade Nacional de Proteção Civil | 140 000,00 € |
| 751102 | Câmara Municipal | 100 000,00 € |
| 751103 | Juntas de Freguesia | 5 000,00 € |
| 751104 | INEM (Protocolos) | 32 700,00 € |
| 751105 | Instituto de Emprego e Formação Profissional | 250,00 € |

| | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 626 | Serviços Diversos | 56 250,00 € |
| 63 | Gastos Com o Pessoal | 475 900,00 € |
| 63 | Remunerações e Encargos com Pessoal | 461 250,00 € |
| 632 | Vencimentos | 383 500,00 € |
| 635 | Encargos Sobre Remunerações | 65 000,00 € |
| 636 | Seguros de Acidentes de Trabalho | 8 500,00 € |
| 637 | Gastos de Ação Social | 4 250,00 € |
| 638 | Outros Gastos Com Pessoal | 14 500,00 € |
| 639 | Outras Remunerações | 150,00 € |
| 68 | Outros Gastos e Perdas | 7 500,00 € |
| 69 | Gastos e Perdas de Financiamento | 45 500,00 € |
| GASTOS DE CAPITAL | | |
| 43 | Aquisição de Bens de Investimento | 275 000,00 € |
| 431 | Terrenos e Recursos Naturais | - € |
| 432 | Edifícios e Outras Construções | - € |
| 433 | Equipamento Básico | - € |
| 434 | Equipamento de Transporte | 275 000,00 € |
| 435 | Equipamento Administrativo | - € |
| 451 | Investimentos Financeiros em Curso | - € |
| TOTAIS DOS GASTOS | | 1 061 750,00 € |

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| 751106 | Outras Entidades Estatais | 200,00 € |
| 752 | Subsídios de Outras Entidades | 4 250,00 € |
| 753 | Doações e Heranças | 112 850,00 € |
| 78 | Outros Rendimentos e Ganhos | 20 000,00 € |
| 79 | Juros Dividendos e Outros Rendimentos Similares | - € |
| 25 | Financiamentos Correntes Obtidos | - € |
| RENDIMENTOS DE CAPITAL | | |
| 593 | Subsídios de Capital | 169 000,00 € |
| 593101 | Autoridade Nacional de Proteção Civil | - € |
| 593102 | Câmara Municipal | 5 000,00 € |
| 593103 | Juntas de Freguesias | 2 500,00 € |
| 593104 | Empresas | 2 500,00 € |
| 593105 | Instituições | - € |
| 593106 | Outras (POR 2020) | 161 500,00 € |
| 594 | Doações | - € |
| 25 | Financiamentos de Capital Obtidos | - € |
| 2511 | Empréstimos Bancários | - € |
| 2513 | Loações Financeiras | - € |
| TOTAIS DOS RENDIMENTOS | | 1 061 750,00 € |