



Plano e Orçamento 2018

1 – Introdução

O ano de 2018 será marcado pelas comemorações dos 125 anos da Associação.

Estas comemorações ainda não estão completamente calendarizadas, pelo que não são ainda apresentadas neste plano e orçamento.

Em termos de pessoal não iremos fazer nenhuma alteração significativa.

Em termos de viaturas, pretendemos investir cerca de 225.000,00€ em duas novas ABTM, dois tanques e um VCOT.

Desta forma, o orçamento para o ano de 2018 terá um valor de 1.045.333,87€.

2- Atividades

Em 2018 além da atividade normal decorrente do bom funcionamento do nosso Corpo de Bombeiros, e as atividades próprias das comemorações do 125.º Aniversário, 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 2018 a Associação pretende fazer as seguintes atividades:

Data	Atividade
31 de Março	Assembleia-geral
15 de Abril	125.º Aniversário
29 de Julho	Peditório – Ílhavo e Gafanha da Nazaré
15 a 19 de Agosto	Tasquinhas do Festival do Bacalhau
16 de Novembro	São Martinho - Quartel
30 de Novembro	Assembleia-geral
22 de Dezembro	Ceia de Natal

3 – Orçamento

3.1 - Viaturas

Atualmente a Associação detém várias ABTM com quilometragem superior a 800.000 Kms, que em condições normais já teriam sido substituídas. Contudo, e em virtude do esforço financeiro que Associação fez nos últimos anos com a construção do novo quartel, esta renovação gradual foi adiada. Assim e este ano, e porque a nossa tesouraria já se encontra mais desafogada, iremos trocar as duas ABTM mais antigas (e com mais quilometragem) por outras duas novas. O investimento nestas duas novas viaturas chegará aos 74.000,00€.

Relativamente aos tanques e como é sabido, temos já em andamento a campanha de angariação de fundos para a aquisição de um chassi em 2.ª mão e que com a transformação o custo total ascenderá aos 57.000,00€. O segundo tanque será uma oferta do chassi, também já usado, e do depósito de água, cabendo à Associação a transformação para VTTU.

Estas alterações levarão a que o VTTU 01 seja abatido e assim estas transformações levarão a um investimento de cerca de 87.000,00€

Finalmente está também previsto a aquisição de um novo VCOT, pois há necessidade de aumentar o número de VCOT que a Associação dispõe, um dos atuais já é muito antigo. O custo previsto é de cerca de 62.000,00€.

Obviamente, não deixaremos de estar atentos a eventuais concursos que sejam abertos ao POR2020, e se for caso disso não nos deixaremos de candidatar, pois é conhecida a nossa aspiração em trocar um dos nossos VFCI por um novo, bem como a aquisição de um VECI especialmente vocacionado para intervenções no terminal químico.

Mas como para já, não há a abertura de nenhum concurso não colocámos essa possibilidade no orçamento.

3.2 - Pessoal

Em 2018, prevemos uma despesa com o pessoal de cerca de 476.400,00€, 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 2017.

Em termos de rendimentos de imóveis, onde estão incluídos o aluguer do espaço para a colocação da antena da MEO, e os vários espaços que neste momento alugamos, prevemos a obtenção de 15.000,00 €.

3.4 - Corpos Sociais/Secretaria

Em 2018, prevemos um aumento do número de sócios, que já começamos a verificar, pela construção do novo quartel e dos fogos florestais que assolaram o país, e em especial o distrito de Aveiro, mantendo em marcha a campanha de angariação de novos sócios individuais e empresas também.

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

3.5 – Corpo de Bombeiros

Em 2018, 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., temos uma previsão de uma receita de cerca de 462.500,00€ €, valor este 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 2017.

Este ano e num protocolo com a União das Misericórdias Portuguesas, aderimos a um seguro de saúde da Advancecare, que terá um custo de 840,00€ trimestrais. Este seguro de saúde é extensível a todos os bombeiros.

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

Orçamento para o ano de 2018					
GASTOS CORRENTES			RENDIMENTOS CORRENTES		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	286 900,00 €	71	Vendas	- €
622	Serviços Especializados	29 750,00 €			
6226	Conservação e Reparação	53 000,00 €	72	Prestação de Serviços	527 500,00 €
			722	Quotizações e Joias	60 000,00 €
6227	Serviços Bancários	500,00 €	723	Promoções Para Captação de Recursos	4 000,00 €
			724	Rendimentos de Patrocinadores	1 000,00 €
6228	Outros Serviços Especializados	100,00 €	725	Serviços Secundários	462 500,00 €
623	Materiais	14 500,00 €	75	Subsídios Doações e Legados à Exploração	377 718,87 €
			751	Subsídios do Estado Outros Entes Públicos	306 450,00 €
624	Energia e Fluidos	128 000,00 €	751101	Autoridade Nacional de Proteção Civil	140 000,00 €
			751102	Câmara Municipal	125 000,00 €
625	Deslocações Estadas e Transportes	700,00 €	751103	Juntas de Freguesia	5 000,00 €
			751104	INEM (Protocolos)	32 700,00 €
626	Serviços Diversos	60 350,00 €	751105	IEFP	250,00 €
			751106	Outras Entidades Estatais	3 500,00 €
63	Gastos Com o Pessoal	476 400,00 €	752	Subsídios de Outras Entidades	6 268,87 €
63	Remunerações e Encargos com Pessoal	462 750,00 €			
632	Vencimentos	383 500,00 €	753	Doações e Heranças	65 000,00 €
635	Encargos Sobre Remunerações	65 000,00 €			
636	Seguros de Acidentes de Trabalho	10 000,00 €	78	Outros Rendimentos e Ganhos	25 000,00 €
637	Gastos de Ação Social	4 250,00 €			
			79	Juros Dividendos e Outros Rend. Similares	115,00 €
638	Outros Gastos Com Pessoal	13 500,00 €			
			25	Financiamentos Correntes Obtidos	- €
639	Outras Remunerações	150,00 €			
			RENDIMENTOS DE CAPITAL		
68	Outros Gastos e Perdas	10 500,00 €	593	Subsídios de Capital	115 000,00 €
			593101	Autoridade Nacional de Proteção Civil	- €
69	Gastos e Perdas de Financiamento	45 753,87 €	593102	Câmara Municipal	65 000,00 €
			593103	Juntas de Freguesias	10 000,00 €
GASTOS DE CAPITAL			593104	Empresas	- €
43	Aquisição de Bens de Investimento	225 780,00 €	593105	Instituições	- €
431	Terrenos e Recursos Naturais	- €	593106	Outras (POR 2020)	- €
432	Edifícios e Outras Construções	- €	594	Doações	50 000,00 €
433	Equipamento Básico	- €			
434	Equipamento de Transporte	225 780,00 €	25	Financiamentos de Capital Obtidos	- €
435	Equipamento Administrativo	- €	2511	Empréstimos Bancários	- €
451	Investimentos Financeiros em Curso	- €	2513	Locações Financeiras	- €
TOTAIS DOS GASTOS		1 045 333,87 €	TOTAIS DOS RENDIMENTOS		1 045 333,87 €
