

PLANO E ORÇAMENTO



2013



Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2013

A Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere, cumprindo o articulado na alínea e) do Artigo 56º, dos Estatutos, vem submeter à apreciação, discussão e votação da Assembleia Geral, o Plano e Orçamento para o ano económico de 2013.

Santa Marinha do Zêzere, 02 de Novembro de 2012

A DIREÇÃO,



APRESENTAÇÃO

Para o ano de 2013 a Direção está determinada a orientar a sua ação pelos princípios que há oito anos, a esta parte, tem garantido à Associação uma gestão coerente, sustentada e objetiva.

Assim as linhas mestras que vão fundamentar a nossa ação em 2013 são:

1. O Contexto social e económico pode vir a influenciar diretamente, a quantidade de serviços que prestamos e cuja requisição é da responsabilidade do ministério da Saúde. Como as verbas geradas na prestação deste serviço corresponde a cerca de 60% da receita prevista neste Orçamento, é obvio que esta situação a concretizar-se, vai ter uma interferência direta no sucesso ou insucesso da implementação do Plano.

2. Para colmatar as dificuldades que são previsíveis na redução de receita pelo corte nos transportes de doentes consequência direta das medidas tomadas pelo Ministério da Saúde, vamos reorganizar todo o sistema administrativo dos associados e implementar uma dinâmica direta e individualizada, com o objetivo de aumentar o número de associados e as receitas das quotizações.

3. As despesas de funcionamento terão um tratamento continuo de análise, no sentido de as diminuir e quanto possivel evitá-las.

Contudo, tudo faremos para que ao Corpo Ativo, seja facultado os meios e recursos indispensáveis à formação contínua e à disponibilização dos recursos materiais e técnicos, considerados indispensáveis ao exercício do cumprimento da missão com a qualidade que a população espera, e à qual se habituou em consequência do histórico que ao longo dos anos fomos construindo.



Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere

4. Numa postura pró-ativa e correspondendo às exigências da modernidade, vamos lançar módulos de formação dirigidos à população, os quais constituirão os primeiros passos de uma campanha que queremos estruturada em princípios simples e objetivos, de forma a motivar os participantes a sentirem necessidade de adquirir competências e saberes, que lhes permita o exercício de práticas de prevenção e segurança bem como, a prestação de primeiros socorros.

Estas atividades vão desenvolver-se em parceria com as Juntas de Freguesia.

5. O Ano de 2013 vai ser o ano em que a nossa Associação/Corpo de Bombeiros completam 25 anos de vida ativa dedicada às populações, que estão à sua guarda e responsabilidade.

A Direção tudo vai fazer para que o vigésimo quinto aniversário se transforme num marco histórico fazendo a justiça que o passado merece, reinventando determinadamente o presente e desta forma marcar significativamente o futuro.

6. Ao nível dos investimentos destacamos dois:

a) A construção das instalações para o funcionamento do “Núcleo de Protecção e Sencibilização Ambiental” recentemente criado e que, numa primeira fase, tem por população alvo a comunidade escolar e oportunamente abrangerá as populações em geral. Esta obra vai ser construída no local para onde estava previsto um parque de viaturas, cuja construção fica suspensa até decisão de um novo local para a sua implantação.

Este projecto dará início à mudança de paradigma que urge implementar nas Associações/Corpos de Bombeiros: a nossa missão vai ter de passar essencialmente pela prevenção ou seja investir no evitar em detrimento do socorrer.

b) A aquisição de uma viatura ligeira de combate aos Fogos Florestais com



Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere

a parceria direta e ativa da Secção Desportiva, entidade que nos últimos 4 anos tem tido uma acção efetiva e profícua no âmbito da realização das atividades recreativas, culturais e desportivas da Associação/Corpo de Bombeiros.

7. As dinâmicas quando são implementadas, para terem sucesso têm de ser epidémicas e só o são, quando todos os envolvidos no projecto, se esforçam por se deixarem afetar pela motivação!.. É desta forma leve e simpática, que a Direcção desafia todos os elementos da Mesa da Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Corpo Activo, a disponibilizarem-se e darem as mãos para consumarmos o essencial do que aqui prevemos e planeamos!...

**ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS DE SANTA MARINHA DO ZÊZERE****ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2013**

Conta	Descrição	Montante Previsto
RECEITAS		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	292,500.00 €
724	PRESTAÇÃO SERVIÇOS	290,000.00 €
7242	Transporte de Doentes	290,000.00 €
725	SERVICOS SECUNDÁRIOS	2,500.00 €
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0.00 €
75	SUBSÍDIOS A EXPLORACAO	238,250.00 €
751	DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	188,250.00 €
7511	Ministério da Administração Interna	0.00 €
7512	ANPC	90,000.00 €
7513	Juntas de freguesia	4,000.00 €
7514	Ministério da Saúde - INEM	56,750.00 €
7516	Câmara Municipal de Baião	35,000.00 €
7517	IEFP	2,500.00 €
752	De Outras Entidades	50,000.00 €
7521	QREN/PRODER	50,000.00 €
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	42,600.00 €
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	9,100.00 €
7811	Serviços Sociais	0.00 €
7812	Aluguer de Equipamento/Instalações	500.00 €
7813	Estudos, proj. Assist. Tecnológica	0.00 €
7816	Outros rendimentos suplementares	1,500.00 €
78161	Outros Prov. e Ganhos Financeiros	1,500.00 €
78191	Peditórios	3,600.00 €
78194	Receitas Diversas	3,500.00 €
782	DESCONTOS DE PRONTO PAG. OBTIDOS	500.00 €
783	RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS	1,000.00 €
788	OUTROS	32,000.00 €
7885	Restituição de Impostos	2,600.00 €
78851	Restituição de IVA	2,500.00 €
788812	Quotas	20,000.00 €
788819	Cessão Exploração Bar	2,000.00 €
788841	Sub. Formação em Contexto Real de Trabalho	0.00 €
788842	Donativos	5,000.00 €
788843	Outros não especificados	2,500.00 €
79	JUROS,DIVID.OUT.RENDIM.SIMILARES	1,300.00 €
791	JUROS OBTIDOS	1,300.00 €
7911	Depósitos bancarios	1,300.00 €
	Total da Classe 7	574,650.00 €
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTAL		574,650.00 €

**ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS DE SANTA MARINHA DO ZÊZERE****ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2013**

Conta	Descrição	Montante Previsto
DESPESAS		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	201,500.00 €
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00 €
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	150,000.00 €
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	500.00 €
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	50,000.00 €
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500.00 €
436	EQUIPAMENTOS BIOLÓGICOS	0.00 €
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	500.00 €
4371	Ferramentas e Utensílios	500.00 €
4372	Taras e Vasilhame	0.00 €
4379	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00 €
	Total da Classe 4	201,500.00 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	151,550.00 €
621	SUBCONTRATOS	0.00 €
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	37,700.00 €
6221	Trabalhos e Serviços especializados	5,000.00 €
6222	Publicidade e propaganda	500.00 €
6223	Vigilância e segurança	0.00 €
6224	Honorários	2,000.00 €
6225	Comissões	0.00 €
6226	Conservação e Reparação	30,000.00 €
6227	Serviços Bancários	100.00 €
6228	Outros	100.00 €
623	MATERIAIS	9,050.00 €
6231	Ferram. utens. de desgaste rápido	1,000.00 €
6232	Livros e documentação técnica	50.00 €
6233	Material de escritório	2,500.00 €
6234	Artigos para oferta	2,000.00 €
6235	Equipamentos financiados QREN	0.00 €
6237	Material de saúde	2,500.00 €
6238	Outros	1,000.00 €
624	ENERGIA E FLUIDOS	73,500.00 €
6241	Electricidade	6,000.00 €
6242	Combustíveis	87,500.00 €
62421	Viaturas	65,000.00 €
62422	Aquecimento	2,500.00 €
6243	Água	0.00 €
6248	Outros fluidos	0.00 €
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	10,200.00 €
6251	Alimentação	10,000.00 €
6252	Transportes de pessoal	100.00 €
6253	Transportes de mercadorias	0.00 €
6258	Outros	100.00 €
626	SERVIÇOS DIVERSOS	21,100.00 €
6261	Rendas e alugueres	0.00 €
6262	Comunicação	7,000.00 €
6263	Seguros	9,000.00 €
6264	"Royalties"	0.00 €
6265	Contencioso e notariado	500.00 €

**ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS DE SANTA MARINHA DO ZÊZERE****ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2013**

Conta	Descrição	Montante Previsto
DESPESAS		
6266	Despesas de representação	100.00 €
6267	Limpeza higiene e conforto	1,500.00 €
6268	Outros fornecimentos e serviços	3,000.00 €
63	GASTOS COM O PESSOAL	219,700.00 €
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0.00 €
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	145,200.00 €
6321	Vencimento	100,000.00 €
6322	Sub Alimentação	16,500.00 €
63242	Sub Alimentação Estagiários	500.00 €
6325	Bolsa Estagiário	7,500.00 €
6326	Prémio de Produtividade	2,000.00 €
6327	Feridos	2,000.00 €
6328	Férias	15,200.00 €
6329	Prémio de Dedicação	1,500.00 €
633	PENSOES	0.00 €
6331	Prémios para Pensões	0.00 €
6332	Outros benefícios	0.00 €
634	INDEMNIZAÇÕES	0.00 €
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	15,000.00 €
6352	Pessoal	15,000.00 €
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	3,500.00 €
637	CUSTOS DE ACCÃO SOCIAL	0.00 €
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	200.00 €
6391	Propinas	800.00 €
6392	ECIN	55,000.00 €
67	PROVISÕES DO EXERCÍCIO	500.00 €
671	PARA COBRANÇAS DUVIDOSAS	500.00 €
6711	Dívidas de clientes	500.00 €
6718	Outras dívidas de terceiros	0.00 €
672	PARA RISCOS E ENCARGOS	0.00 €
6722	Impostos	0.00 €
6723	Processos judiciais em curso	0.00 €
6725	Garantias a clientes	0.00 €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1,400.00 €
681	IMPOSTOS	100.00 €
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0.00 €
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	100.00 €
68121	Direitos aduaneiros	0.00 €
68122	Imposto sobre o valor acrescentado	0.00 €
68123	Imposto do selo	50.00 €
68124	Impostos sob. transp. rodoviaros	0.00 €
68127	Taxas	0.00 €
68128	Outros impostos indirectos	50.00 €
682	DESC. DE PRONTO PAG. CONCEDIDOS	200.00 €
683	DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	250.00 €
684	PERDAS EM INVENTÁRIOS	0.00 €
6841	Sinistros	0.00 €
6842	Quebras	0.00 €

**ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS DE SANTA MARINHA DO ZÊZERE****ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2013**

Conta	Descrição	Montante Previsto
DESPESAS		
6848	<i>Outras</i>	0.00 €
688	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	850.00 €
6882	<i>Donativos</i>	100.00 €
6883	<i>Quotização</i>	650.00 €
6888	<i>Outros não especificados</i>	100.00 €
68883	<i>Multas e Penalidades</i>	0.00 €
688831	<i>Multas fiscais</i>	0.00 €
688832	<i>Multas não fiscais</i>	0.00 €
688838	<i>Outras penalidades</i>	0.00 €
68885	<i>Outros não especificados</i>	100.00 €
68886	<i>Outros Custos e Perdas Financeiras</i>	0.00 €
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	0.00 €
691	JUROS SUPORTADOS	0.00 €
6911	<i>Empréstimos bancários</i>	0.00 €
6912	<i>Empréstimos por obrigações</i>	0.00 €
6913	<i>Outros empréstimos obtidos</i>	0.00 €
6914	<i>Descontos de títulos</i>	0.00 €
6915	<i>Juros de mora e compensatórios</i>	0.00 €
6916	<i>Juros de acordos</i>	0.00 €
6918	<i>Outros juros</i>	0.00 €
694	PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	0.00 €
698	OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIN.	0.00 €
6981	<i>Relativos a Financiamento Obtidos</i>	0.00 €
6988	<i>Outros não especificados</i>	0.00 €
699	CONTAS ARREDONDAMENTO	0.00 €
	Total da Classe 6	373,150.00 €
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTAL		574,650.00 €