

# PLANO E ORÇAMENTO



# 2014



*Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere*

---

# **PLANO DE AÇÃO**

## **Apresentação**

A Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere, de acordo com o disposto no Artigo 56º, alínea e) dos Estatutos da Associação, vem submeter à apreciação, discussão e votação da Assembleia Geral, o Plano e Orçamento para o ano económico de 2014.

*Santa Marinha do Zêzere, 1 de Novembro de 2013*

A DIREÇÃO,



## **Introdução**

A Direcção é por força dos Estatutos o Órgão a quem compete a responsabilidade de administrar e gerir a Associação de forma a que o indispensável à implementação das actividades inerentes ao objecto da sua acção esteja disponível no tempo certo.

Para que esta obrigação e inerência se cumpra com sustentabilidade e viabilidade económica, exige políticas de acção baseadas em critérios de exigência rígidos mas que sempre que as condições de contexto o permitam, têm a capacidade de se flexibilizar possibilitando a concretização de projectos programados para tempos de características menos agrestes.

As práticas que adoptamos e caracterizam o nosso trabalho são garante que o que planeamos e propomos tem uma percentagem de concretização elevada e dão razão aos que defendem que os tempos de crise podem e devem ser olhados como tempos de oportunidade.

Mantendo a nossa capacidade de sonhar nos patamares já bem conhecidos, alimentamos a esperança que 2014 será no mínimo igual a 2013.

O trabalho que é feito com rigor e enquadrado nos princípios e valores que baseiam e caracterizam a Instituição/Organização onde se desenvolve, arrisca-se sempre a ter sucesso.

Porque atuais, terminamos com as mesmas palavras com que o fizemos no ano transacto: Estamos cientes das imensas dificuldades que o país atravessa, mas com empenho, dedicação e acima de tudo responsabilidade, seremos capazes de ultrapassar as dificuldades do próximo ano, esperando também a mesma postura de todas as Entidades que nos tutelam e que conosco colaboram, para que apesar de o futuro se adivinhar pouco promissor, o apoio e protecção das Pessoas e Bens não seja descurado.



*Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere*

---

Com a certeza da nossa convicção e empenho, assim como o de todos os membros dos Órgãos Sociais, associados, Bombeiros e populações os objectivos apresentados irão por certo ser concretizados.

## **Área Financeira e Viaturas**

- Prosseguir com o mesmo rigor financeiro, efectuando um controle mensal de todas as rubricas orçamentadas;
- Sempre que o justifique rever os contractos existentes com as entidades que se relacionam com a Associação, no sentido de reduzir os custos;
- Continuar com uma política de rigor na conservação e manutenção das viaturas;
- Manter uma atenção especial para aproveitar todas as oportunidades de candidaturas a fundos comunitários passíveis de financiar viaturas técnicas em falta no Corpo de Bombeiros;

## **Área Recursos Humanos**

- A nível profissional, continuar com o Sistema de Avaliação e Desempenho, por objetivos.
- Dar continuidade à distribuição de lucros nos princípios do ano transacto;
- Continuação da ação seguida nos últimos anos, com a finalidade de possibilitar a formação adequada a todos os Colaboradores e Voluntários da Associação;
- Apoio e incentivo na participação em Conferências, Colóquios e Seminários, no sentido de melhorar as competências dos nossos Bombeiros;



*Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere*

---

- Criar protocolos e parcerias que nos permitam organizar e promover ações que tenham por objetivo o treino e intervenção dos nossos bombeiros, nas mais diversas áreas de intervenção;
- Continuar a dotar todos os Colaboradores e Voluntários de equipamentos individuais de forma a garantir uma boa capacidade técnica, para a execução das tarefas que lhe são atribuídas.

## **Área Administrativa**

- Continuar a melhorar o sistema de cobrança de quotas, possibilitando aos Associados o pagamento 24 horas por dia, através da Central do Quartel, no sentido de complementar o sistema existente de cobrança via MB;
- Dar continuidade aos Protocolos com entidades privadas, com a finalidade de obter descontos comerciais para os nossos Associados e Bombeiros;

## **Área Apoio Logístico e Ocorrências**

- Criação de contratos anuais para o fornecimento de alimentação, para o apoio às ocorrências que surgem durante todo o ano, com especial incidência nos fogos florestais;
- Continuarmos atentos a tudo que possa agilizar a articulação com a área operacional;



## **Área Manutenção e Obras - Quartel**

- Pintar e reparar todo o interior do Quartel com especial atenção ao salão nobre;
- Reconstruir a casa que adquirimos, para que possa vir a ser potenciada nas actividades inerentes à nossa missão;

## **Área Eventos e Angariação de Fundos**

- Angariação de Associados, através de novas iniciativas, nomeadamente com a continuação dos Protocolos mencionados na Área Administrativa;
- Promover um maior relacionamento com as diversas Associações, Instituições Públicas e Particulares do Concelho, nomeadamente com as Juntas de Freguesia da nossa área de intervenção e principalmente com a Câmara Municipal de Baião;
- Promover, em articulação com a Secção Desportiva, maior envolvência entre a Comunidade e os Bombeiros, através de eventos culturais, desportivos e recreativos de forma a mobilizar a população para as actividades da Associação,



Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere

| Conta           | Descrição                                   | Montante Previsto   |
|-----------------|---|---------------------|
| <b>RECEITAS</b> |   |                     |
| <b>72</b>       | <b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>               | <b>330,000.00 €</b> |
| <b>721</b>      | <b>SERVICOS SECUNDÁRIOS SUJEITOS A IVA</b>  | <b>500.00 €</b>     |
| <b>724</b>      | <b>PRESTAÇÃO SERVIÇOS</b>                   | <b>325,000.00 €</b> |
| 7242            | <i>Transporte de Doentes</i>                | 325,000.00 €        |
| <b>725</b>      | <b>SERVICOS SECUNDÁRIOS</b>                 | <b>5,000.00 €</b>   |
| <b>728</b>      | <b>DESCONTOS E ABATIMENTOS</b>              | <b>0.00 €</b>       |
| <b>75</b>       | <b>SUBSÍDIOS A EXPLORACAO</b>               | <b>344,500.00 €</b> |
| <b>751</b>      | <b>DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS</b>    | <b>194,500.00 €</b> |
| 7511            | <i>Ministério da Administração Interna</i>  | 0.00 €              |
| 7512            | <i>ANPC</i>                                 | 98,000.00 €         |
| 7513            | <i>Juntas de freguesia</i>                  | 500.00 €            |
| 7514            | <i>Ministério da Saúde - INEM</i>           | 65,000.00 €         |
| 7516            | <i>Câmara Municipal de Baião</i>            | 25,000.00 €         |
| 7517            | <i>IEFP</i>                                 | 6,000.00 €          |
| <b>752</b>      | <b>De Outras Entidades</b>                  | <b>150,000.00 €</b> |
| 7521            | <i>QREN/PRODER</i>                          | 150,000.00 €        |
| <b>78</b>       | <b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>          | <b>41,000.00 €</b>  |
| <b>781</b>      | <b>RENDIMENTOS SUPLEMENTARES</b>            | <b>10,000.00 €</b>  |
| 7811            | <i>Serviços Sociais</i>                     | 0.00 €              |
| 7812            | <i>Aluguer de Equipamento/Instalações</i>   | 500.00 €            |
| 7813            | <i>Estudos, proj. Assist. Tecnológica</i>   | 0.00 €              |
| <b>7816</b>     | <b>Outros rendimentos suplementares</b>     | <b>1,500.00 €</b>   |
| 78161           | <i>Outros Prov. e Ganhos Financeiros</i>    | 1,500.00 €          |
| 78191           | <i>Peditórios</i>                           | 3,000.00 €          |
| 78194           | <i>Receitas Diversas</i>                    | 5,000.00 €          |
| <b>782</b>      | <b>DESCONTOS DE PRONTO PAG. OBTIDOS</b>     | <b>500.00 €</b>     |
| <b>783</b>      | <b>RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS</b>               | <b>1,000.00 €</b>   |
| <b>788</b>      | <b>OUTROS</b>                               | <b>29,500.00 €</b>  |
| <b>7885</b>     | <b>Restituição de Impostos</b>              | <b>12,000.00 €</b>  |
| 78851           | <i>Restituição de IVA</i>                   | 12,000.00 €         |
| 788812          | <i>Quotas</i>                               | 10,000.00 €         |
| 788842          | <i>Donativos</i>                            | 5,000.00 €          |
| 788843          | <i>Outros não especificados</i>             | 2,500.00 €          |
| <b>79</b>       | <b>JUROS, DIVID. OUT. RENDIM. SIMILARES</b> | <b>10,000.00 €</b>  |
| <b>791</b>      | <b>JUROS OBTIDOS</b>                        | <b>10,000.00 €</b>  |
| 7911            | <i>Depósitos bancários</i>                  | 10,000.00 €         |
|                 | <b>Total da Classe 7</b>                    | <b>725,500.00 €</b> |
|                 | <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTAL</b>          | <b>725,500.00 €</b> |



Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere

| Conta           | Descrição                                  | Montante Previsto   |
|-----------------|--|---------------------|
| <b>DESPESAS</b> |  |                     |
| <b>43</b>       | <b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>             | <b>277,000.00 €</b> |
| 431             | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS               | 0.00 €              |
| 432             | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES             | 45,000.00 €         |
| 433             | EQUIPAMENTO BÁSICO                         | 500.00 €            |
| 434             | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE                  | 230,000.00 €        |
| 435             | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO                 | 1,000.00 €          |
| 436             | EQUIPAMENTOS BIOLÓGICOS                    | 0.00 €              |
| 437             | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS             | 500.00 €            |
| 4371            | <i>Ferramentas e Utensílios</i>            | 500.00 €            |
|                 | <b>Total da Classe 4</b>                   | <b>277,000.00 €</b> |
| <b>62</b>       | <b>FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS</b>   | <b>181,550.00 €</b> |
| <b>621</b>      | <b>SUBCONTRATOS</b>                        | <b>0.00 €</b>       |
| <b>622</b>      | <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>             | <b>56,200.00 €</b>  |
| 6221            | <i>Trabalhos e Serviços especializados</i> | 2,000.00 €          |
| 6222            | <i>Publicidade e propaganda</i>            | 500.00 €            |
| 6224            | <i>Honorários</i>                          | 8,500.00 €          |
| 6226            | <i>Conservação e Reparação</i>             | 45,000.00 €         |
| 6227            | <i>Serviços Bancários</i>                  | 100.00 €            |
| 6228            | <i>Outros</i>                              | 100.00 €            |
| <b>623</b>      | <b>MATERIAIS</b>                           | <b>8,050.00 €</b>   |
| 6231            | <i>Ferram. utens. de desgaste rápido</i>   | 1,000.00 €          |
| 6232            | <i>Livros e documentação técnica</i>       | 50.00 €             |
| 6233            | <i>Material de escritório</i>              | 2,500.00 €          |
| 6234            | <i>Artigos para oferta</i>                 | 1,000.00 €          |
| 6235            | <i>Equipamentos financiados QREN</i>       | 0.00 €              |
| 6237            | <i>Material de saúde</i>                   | 2,500.00 €          |
| 6238            | <i>Outros</i>                              | 1,000.00 €          |
| <b>624</b>      | <b>ENERGIA E FLUIDOS</b>                   | <b>83,500.00 €</b>  |
| 6241            | <i>Eletricidade</i>                        | 6,000.00 €          |
| <b>6242</b>     | <b>Combustíveis</b>                        | <b>77,500.00 €</b>  |
| 62421           | <i>Viaturas</i>                            | 75,000.00 €         |
| 62422           | <i>Aquecimento</i>                         | 2,500.00 €          |
| <b>625</b>      | <b>DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES</b>  | <b>10,200.00 €</b>  |
| 6251            | <i>Alimentação</i>                         | 10,000.00 €         |
| 6252            | <i>Transportes de pessoal</i>              | 100.00 €            |
| 6258            | <i>Outros</i>                              | 100.00 €            |
| <b>626</b>      | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>                   | <b>23,600.00 €</b>  |
| 6261            | <i>Rendas e alugueres</i>                  | 3,500.00 €          |
| 6262            | <i>Comunicação</i>                         | 6,500.00 €          |
| 6263            | <i>Seguros</i>                             | 9,000.00 €          |
| 6265            | <i>Contencioso e notariado</i>             | 500.00 €            |
| 6266            | <i>Despesas de representação</i>           | 100.00 €            |
| 6267            | <i>Limpeza higiene e conforto</i>          | 2,000.00 €          |





Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| 6268         | Outros fornecimentos e serviços            | 2,000.00 €          |
| <b>63</b>    | <b>GASTOS COM O PESSOAL</b>                | <b>264,900.00 €</b> |
| <b>631</b>   | <b>REMUNERACOES DOS ORGAOS SOCIAIS</b>     | <b>0.00 €</b>       |
| <b>632</b>   | <b>REMUNERACOES DO PESSOAL</b>             | <b>168,000.00 €</b> |
| 6321         | Vencimento                                 | 132,000.00 €        |
| 6322         | Sub Alimentação                            | 16,500.00 €         |
| 63242        | Subalimentação Estagiários                 | 1,000.00 €          |
| 6325         | Bolsa Estagiário                           | 6,000.00 €          |
| 6326         | Prémio de Produtividade                    | 1,000.00 €          |
| 6327         | Feritados                                  | 1,500.00 €          |
| 6328         | Férias                                     | 10,000.00 €         |
| <b>633</b>   | <b>PENSOES</b>                             | <b>6,000.00 €</b>   |
| 6332         | Outros benefícios                          | 6,000.00 €          |
| <b>634</b>   | <b>INDEMNIZAÇÕES</b>                       | <b>0.00 €</b>       |
| <b>635</b>   | <b>ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES</b>         | <b>32,000.00 €</b>  |
| 6352         | Pessoal                                    | 32,000.00 €         |
| <b>636</b>   | <b>SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.</b>  | <b>3,000.00 €</b>   |
| <b>637</b>   | <b>CUSTOS DE ACCÃO SOCIAL</b>              | <b>0.00 €</b>       |
| <b>638</b>   | <b>OUTROS GASTOS COM PESSOAL</b>           | <b>200.00 €</b>     |
| 6391         | Propinas                                   | 700.00 €            |
| 6392         | ECIN                                       | 55,000.00 €         |
| <b>67</b>    | <b>PROVISÕES DO EXERCÍCIO</b>              | <b>500.00 €</b>     |
| <b>671</b>   | <b>PARA COBRANÇAS DUVIDOSAS</b>            | <b>500.00 €</b>     |
| 6711         | Dívidas de clientes                        | 500.00 €            |
| <b>672</b>   | <b>PARA RISCOS E ENCARGOS</b>              | <b>0.00 €</b>       |
| <b>68</b>    | <b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>              | <b>1,550.00 €</b>   |
| <b>681</b>   | <b>IMPOSTOS</b>                            | <b>100.00 €</b>     |
| <b>6812</b>  | <b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>                 | <b>100.00 €</b>     |
| 68123        | Imposto do selo                            | 50.00 €             |
| 68128        | Outros impostos indirectos                 | 50.00 €             |
| <b>682</b>   | <b>DESC. DE PRONTO PAG. CONCEDIDOS</b>     | <b>200.00 €</b>     |
| <b>683</b>   | <b>DÍVIDAS INCOBRÁVEIS</b>                 | <b>250.00 €</b>     |
| <b>684</b>   | <b>PERDAS EM INVENTÁRIOS</b>               | <b>0.00 €</b>       |
| 6841         | Sinistros                                  | 0.00 €              |
| <b>688</b>   | <b>OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS</b> | <b>1,000.00 €</b>   |
| 6882         | Donativos                                  | 100.00 €            |
| 6883         | Quotização                                 | 800.00 €            |
| <b>6888</b>  | <b>Outros não especificados</b>            | <b>100.00 €</b>     |
| <b>68883</b> | <b>Multas e Penalidades</b>                | <b>0.00 €</b>       |
| 68885        | Outros não especificados                   | 100.00 €            |
|              | <b>Total da Classe 6</b>                   | <b>448,500.00 €</b> |
|              | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTAL</b>         | <b>725,500.00 €</b> |