

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO



Ano de 2012



NOTA DE APRESENTAÇÃO

A actual Direcção da Associação terminou o mandato para que foi eleita em 31/12/2010. Após a marcação de vários actos eleitorais para os quais não surgiram listas concorrentes, e após ter sido solicitado, em várias Assembleias-gerais que tiveram lugar, a Direcção manteve-se em funções de gestão corrente, para garantir que o expediente administrativo, apoio ao comando, e acima de tudo a garantia do pagamento de vencimentos aos funcionários da Associação, não fossem colocados em causa.

Face ao exposto, no sentido de não comprometer o plano de acção dos futuros órgãos sociais, e tendo em conta a actual conjuntura económica e social que se vive, a actual Direcção, no que diz respeito ao plano de actividades para o ano de 2012, apenas garantirá a gestão corrente, até entrada dos novos órgãos sociais. A Direcção apresenta ainda, um orçamento, que servirá como documento orientador para o ano de 2012.

Deste modo Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, vem nos termos dos artigos 29º e 43º dos Estatutos, apresentar à Assembleia-geral da Associação o Orçamento para o ano de 2012, solicitando a sua aprovação.

Em, 15 de Novembro de 2011

A Direcção,

ORÇAMENTO DE RECEITAS

2012

CONTA	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO
1	CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS	12,600.00 €
1.01	Quotas	11,000.00 €
1.02	Donativos	1,600.00 €
2	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	147,809.37 €
2.01	Transporte de doentes	146,909.37 €
2.02	Transporte e abastecimento de água	300.00 €
2.03	Reboques, desempanes e aberturas de porta	100.00 €
2.04	Lavagem de estradas e pavimentos	500.00 €
2.05	Prevenção de Eventos	0.00 €
3	RECEITAS DO ESTADO E DE OUTRAS ENTIDADES	448,663.21 €
3.01	Autoridade Nacional de Protecção Civil	154,280.92 €
3.01.01	Programa Permanente de Cooperação	92,830.92 €
3.01.02	Aquisição de viaturas	0.00 €
3.01.03	Equipas de Combate a Incêndios Florestais	58,500.00 €
3.01.03.01	Alimentação	120.00 €
3.01.03.02	Reposição de vencimentos	0.00 €
3.01.03.03	Reparação de viaturas	500.00 €
3.01.03.04	Reparação e reposição de equipamentos	500.00 €
3.01.04	Subsídio combustíveis	2,000.00 €
3.01.05	Equipas de Intervenção Permanente	0.00 €
3.01.06	Obras de ampliação e requalificação - Quartel Sede	0.00 €
3.01.07	Apoio a estudantes	950.00 €
3.01.07.01	Propinas	950.00 €
3.01.07.02	Outros	
3.02	Instituto Nacional de Emergência Médica	65,082.29 €
3.02.01	Subsídio trimestral fixo	24,000.00 €
3.02.02	Prémios de saída - serviço de INEM	39,582.29 €
3.02.03	Subsídio de despesas com viatura INEM	1,500.00 €
3.02.04	Subsídio de consumíveis	
3.03	Município de Aljezur	229,300.00 €
3.03.01	Protocolo de protecção civil	174,000.00 €
3.03.02	Protocolo de segurança e vigilância nas praias	27,000.00 €
3.03.03	Protocolo de manutenção de cx. primeiros socorros	300.00 €
3.03.04	Actividades culturais e recreativas	0.00 €
3.03.05	Aquisição de viaturas	0.00 €
3.03.06	Aquisição de equipamentos	0.00 €
3.03.07	Obras de ampliação e requalificação - Quartel Sede	0.00 €
3.03.08	Equipas de Combate a Incêndios Florestais	28,000.00 €
3.03.09	Equipas de Intervenção Permanente	0.00 €
3.04	Outras entidades	0.00 €
3.04.01	Governo Civil de Faro	0.00 €
3.04.02	Direcção Regional de Cultura	0.00 €
3.04.03	Autarquias do Município de Aljezur	0.00 €
3.04.04	Outros	0.00 €

4	SECTOR COMERCIAL	3,649,160.34 €
4.01	Posto de Abastecimento de Combustivel	3,623,454.62 €
4.01.01	Lubrificantes	14,077.96 €
4.01.02	Combustíveis líquidos	3,222,315.62 €
4.01.03	Gás	68,651.05 €
4.01.04	Produtos de loja	87,054.72 €
4.01.05	Tabaco	219,156.60 €
4.01.06	Jornais e Revistas	29,104.39 €
4.01.07	Máquina Jet Wash	8,800.00 €
4.01.08	Bar	0.00 €
4.01.09	IVA	-25,705.72 €
5	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	24,480.00 €
5.01	Aluguer de espaços na torre	21,480.00 €
5.02	Aluguer de salas e pavilhão	3,000.00 €
6	CULTURA E DESPORTO	0.00 €
6.01	Actuações da Banda Filarmónica	0.00 €
6.02	Organização de actividades recreativas	0.00 €
7	OUTRAS RECEITAS	6,550.00 €
7.02	Juros	50.00 €
7.03	Receitas diversas	6,500.00 €
	TOTAL DE RECEITA	4,289,262.92 €

ORÇAMENTO DE DESPESAS

		2012
CONTA	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO
1	ENCARGOS COM REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	673,149.87 €
1.01	Ordenados e salários	473,900.00 €
1.01.01	Remunerações	371,000.00 €
1.01.02	Equipas de Combate a Incêndios Florestais	78,900.00 €
1.01.03	Protocolo de segurança de praias	24,000.00 €
1.01.04	Equipas de Intervenção Permanente	0.00 €
1.02	Encargos adicionais	199,249.87 €
1.02.01	Subsídio de alimentação	41,500.00 €
1.02.02	Subsídio de especialização	6,200.00 €
1.02.03	Abono para falhas	2,000.00 €
1.02.04	Prémio de Compensação	9,500.00 €
1.02.05	Ajudas de custo	15,299.87 €
1.02.06	Subsídio de turno	35,000.00 €
1.02.07	Encargos sociais	89,750.00 €
2	OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL	19,450.00 €
2.01	Fardamento, resguardos e calçado	3,500.00 €
2.02	Despesas com alimentação	10,000.00 €
2.02.01	Serviço de saúde - voluntários	4,000.00 €
2.02.02	Equipas de combate a incêndios	6,000.00 €
2.03	Prémios de serviço voluntário	4,000.00 €
2.04	Apoio a estudantes	1,950.00 €
2.04.01	Propinas	950.00 €
2.04.02	Cursos de formação	1,000.00 €
3	DESPESAS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO	73,805.16 €
3.01	Manutenção e reparação de viaturas	14,500.00 €
3.01.01	Serviço de saúde	10,000.00 €
3.01.02	Serviço de incêndio	4,500.00 €
3.02	Manutenção e reparação de imóveis	1,500.00 €
3.02.01	Quartel Sede	1,000.00 €
3.02.02	Secção de Odeceixe	0.00 €
3.02.03	Posto de abastecimento de combustíveis	500.00 €
3.03	Manutenção de material e equipamento	1,500.00 €
3.03.01	Serviço de Saúde	1,000.00 €
3.03.02	Serviço de Incêndio	500.00 €
3.04	Aquisição de combustíveis e lubrificantes	56,305.16 €
3.04.01	Serviço de saúde	51,305.16 €
3.04.02	Serviço de incêndio	5,000.00 €
3.05	Aquisição de bens de consumo corrente	44,860.92 €
3.05.01	Electricidade	22,842.76 €
3.05.01.01	Quartel Sede	13,595.84 €
3.05.01.02	Secção de Odeceixe	305.42 €
3.05.01.03	Posto de abastecimento de combustíveis	8,941.49 €
3.05.02	Gás	200.00 €
3.05.03	Água	0.00 €
3.05.03.01	Quartel Sede	0.00 €
3.05.03.02	Secção de Odeceixe	0.00 €
3.05.03.03	Posto de abastecimento de combustíveis	0.00 €
3.05.04	Material de escritório	3,000.00 €
3.05.05	Correios	300.00 €

3.05.06	Telefones	3,321.73 €
3.05.07	Telemoveis	1,896.43 €
3.05.08	TV Cabo	1,000.00 €
3.05.09	Limpeza higiene e conforto	3,500.00 €
3.05.09.01	Quartel Sede	2,000.00 €
3.05.09.02	Posto de abastecimento de combustíveis	1,500.00 €
3.05.10	Aquisição de consumíveis	7,800.00 €
3.05.10.01	Serviço de saúde	2,500.00 €
3.05.10.02	Protocolo de segurança de praias	3,000.00 €
3.05.10.03	Protocolo de manutenção de cx. primeiros socorros	300.00 €
3.05.10.04	Oficina	1,000.00 €
3.05.11	Outras aquisições	1,000.00 €
3.06	Outros encargos	13,580.96 €
3.06.01	Seguros	12,930.96 €
3.06.01.01	Viaturas de incêndio	1,200.00 €
3.06.01.02	Viaturas de saúde	4,000.00 €
3.06.01.03	Edifício Quartel Sede	480.00 €
3.06.01.04	Posto de abastecimento de combustíveis	775.58 €
3.06.01.05	Seguros de pessoal	6,475.38 €
3.06.02	Quotizações	600.00 €
3.06.03	Outras despesas	50.00 €
4	SECTOR COMERCIAL	3,522,857.89 €
4.01	Posto de Abastecimento de Combustível	3,522,857.89 €
4.01.01	Compra de lubrificantes	10,000.00 €
4.01.02	Compra de combustíveis líquidos	3,135,200.47 €
4.01.03	Compra de gás	64,409.40 €
4.01.04	Compra de produtos de loja	59,422.79 €
4.01.05	Compra de Tabaco	214,012.15 €
4.01.06	Compra de Jornais e Revistas	25,803.56 €
4.01.07	Máquina Jet Wash	500.00 €
4.01.08	Bar	0.00 €
4.01.09	Serviços de Gestão	13,509.52 €
4.01.10	Impostos	
5	INFRAESTRUTURAS DO IMOBILIZADO E OUTROS	0.00 €
5.01	Aquisição de viaturas	0.00 €
5.01.01	Serviço de saúde	0.00 €
5.01.02	Serviço de incêndio	0.00 €
5.02	Outros Equipamentos de Imobilizado	0.00 €
5.02.01	Equipamento de Incêndio	0.00 €
5.02.02	Equipamento de Saúde	0.00 €
5.02.03	Equipamento de Socorro	0.00 €
5.03	Aquisição de mobiliário	0.00 €
5.03.01	Quartel Sede	0.00 €
5.03.02	Secção de Odeceixe	0.00 €
5.03.03	Posto de abastecimento de combustíveis	0.00 €
5.04	Obras de reparação e requalificação	0.00 €
5.04.01	Quartel Sede	0.00 €
5.04.02	Secção de Odeceixe	0.00 €
5.04.03	Posto de abastecimento de combustíveis	0.00 €
5.05	Construções	0.00 €
5.05.01	Construção da Secção de Odeceixe	0.00 €
5.05.02	Ampliação do Quartel Sede	0.00 €
5.05.03	Aquisição de Sistema Fotovoltaico	0.00 €

6	CULTURA E DESPORTO	0.00 €
6.01	Banda Filarmónica	0.00 €
6.01.01	Escola de Musica	0.00 €
6.01.02	Aquisição de instrumentos	0.00 €
6.01.03	Reparação de instrumentos	0.00 €
6.01.04	Aquisição de fardamento	0.00 €
6.01.05	Ajudas de custo	0.00 €
6.01.06	Alimentação	0.00 €
6.01.07	Deslocação e representação	0.00 €
6.01.08	Festividades	0.00 €
6.01.09	Outras despesas	0.00 €
6.02	Secção Desportiva	0.00 €
6.02.01	Participação em actividades desportivas	0.00 €
6.02.02	Organização de actividades desportivas	0.00 €
6.02.03	Outras despesas	0.00 €
	TOTAL DE DESPESAS	4,289,262.92 €