

ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR

# PLANO DE ACTIVIDADES

E

# ORÇAMENTO



Ano de 2009



## ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR

### NOTA DE APRESENTAÇÃO

A Comissão Administrativa da Associação dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, vem nos termos estatutários, apresentar à Assembleia-geral da Associação o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2009, solicitando a sua aprovação, de forma a permitir a prossecução da actividade das áreas funcionais da Associação.

#### **Área Operacional:**

- Reforçar os meios e recursos ao dispor do corpo de bombeiros, prevendo-se a aquisição de equipamento para o serviço de saúde, e de transporte de pessoal.
- Aquisição de equipamento ligeiro de combate a incêndio e de socorro.

#### **Infra-estruturas:**

- É nossa intenção proceder à melhoria das condições de acomodação dos elementos do corpo de bombeiros, através da construção de um módulo de camaratas e balneários.
- Construção de uma oficina auto, cozinha, e arrecadação logística.
- Conservação, reparação e pintura do exterior do edifício do quartel sede.
- Construção do quartel do destacamento de Odeceixe.

#### **Área Cultural e Recreativa:**

- Contratação de maestro, e professor de escola de música, com vista a incrementar a actividade da Banda Filarmónica.
- Organização de eventos culturais de forma a mobilizar a população para a participação nas actividades da Associação.

#### **Área Comercial:**

- Melhorar as condições de funcionamento do posto de abastecimento de combustíveis, procedendo ao arranjo do espaço, à implementação de uma política de fidelização de clientes, com o objectivo de potenciar a sua rentabilidade.

Em, 30 de Outubro de 2008

A Comissão Administrativa,

## ORÇAMENTO DE DESPESAS

CONTA	DESIGNAÇÃO	VALOR
<b>1</b>	<b>ENCARGOS COM REMUNERAÇÕES DO PESSOAL</b>	<b>732.780,00 €</b>
<b>1.01</b>	<b>Ordenados e salários</b>	<b>546.400,00 €</b>
1.01.01	Remunerações	385.200,00 €
1.01.02	Equipas de Combate a Incêndios Florestais	58.600,00 €
1.01.03	Protocolo de segurança de praias	42.600,00 €
1.01.04	Protocolo de actividades extra curriculares	60.000,00 €
<b>1,02</b>	<b>Encargos adicionais</b>	<b>186.380,00 €</b>
1.02.01	Subsídio de alimentação	970,00 €
1.02.02	Subsídio de especialização	7.300,00 €
1.02.03	Abono para falhas	2.100,00 €
1.02.05	Ajudas de custo	8.870,00 €
1.02.06	Subsídio de turno	38.800,00 €
1.02.07	Encargos sociais	128.340,00 €
<b>2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>21.930,00 €</b>
<b>2.01</b>	<b>Fardamento, resguardos e calçado</b>	<b>12.500,00 €</b>
<b>2.02</b>	<b>Despesas com alimentação</b>	<b>3.300,00 €</b>
2.02.01	Serviço de saúde - voluntários	950,00 €
2.02.02	Equipas de combate a incêndios	2.350,00 €
<b>2.03</b>	<b>Prémios de serviço voluntário</b>	<b>2.500,00 €</b>
<b>2.04</b>	<b>Apoio a estudantes</b>	<b>3.630,00 €</b>
2.04.01	Propinas	800,00 €
2.04.02	Cursos de formação	2.830,00 €
<b>3</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO</b>	<b>205.760,00 €</b>
<b>3.01</b>	<b>Manutenção e reparação de viaturas</b>	<b>45.050,00 €</b>
3.01.01	Serviço de saúde	26.350,00 €
3.01.02	Serviço de incêndio	18.700,00 €
<b>3.02</b>	<b>Manutenção e reparação de imóveis</b>	<b>19.500,00 €</b>
3.02.01	Quartel Sede	15.500,00 €
3.02.02	Secção de Odeceixe	2.500,00 €
3.02.03	Posto de abastecimento de combustíveis	1.500,00 €
<b>3.03</b>	<b>Manutenção de material e equipamento</b>	<b>13.500,00 €</b>
3.03.01	Serviço de Saúde	7.000,00 €
3.03.02	Serviço de Incêndio	6.500,00 €
<b>3.04</b>	<b>Aquisição de combustíveis e lubrificantes</b>	<b>54.700,00 €</b>
3.04.01	Serviço de saúde	42.300,00 €
3.04.02	Serviço de incêndio	12.400,00 €
<b>3.05</b>	<b>Aquisição de bens de consumo corrente</b>	<b>59.400,00 €</b>

3.05.01	Electricidade	29.800,00 €
3.05.01.01	Quartel Sede	15.000,00 €
3.05.01.02	Secção de Odeceixe	400,00 €
3.05.01.03	Posto de abastecimento de combustíveis	14.400,00 €
3.05.02	Gás	50,00 €
3.05.03	Água	1.800,00 €
3.05.03.01	Quartel Sede	550,00 €
3.05.03.02	Secção de Odeceixe	250,00 €
3.05.03.03	Posto de abastecimento de combustíveis	1.000,00 €
3.05.04	Material de escritório	3.550,00 €
3.05.05	Correios	350,00 €
3.05.06	Telefones	2.750,00 €
3.05.06.01	Quartel Sede	2.000,00 €
3.05.06.02	Secção de Odeceixe	220,00 €
3.05.06.03	Posto de abastecimento de combustíveis	530,00 €
3.05.07	Limpeza higiene e conforto	2.850,00 €
3.05.07.01	Quartel Sede	1.700,00 €
3.05.07.02	Secção de Odeceixe	300,00 €
3.05.07.03	Posto de abastecimento de combustíveis	850,00 €
3.05.08	Aquisição de consumíveis	14.750,00 €
3.05.08.01	Serviço de saúde	2.140,00 €
3.05.08.02	Protocolo de segurança de praias	12.410,00 €
3.05.08.03	Protocolo de manutenção de cx. primeiros socorros	200,00 €
3.05.09	Outras aquisições	3.500,00 €
<b>3.06</b>	<b>Outros encargos</b>	<b>13.610,00 €</b>
3.06.01	Seguros	10.810,00 €
3.06.01.01	Viaturas de incêndio	900,00 €
3.06.01.02	Viaturas de saúde	3.300,00 €
3.06.01.03	Edifício Quartel Sede	480,00 €
3.06.01.04	Posto de abastecimento de combustíveis	800,00 €
3.06.01.05	Seguros de pessoal	5.330,00 €
3.06.02	Quotizações	200,00 €
3.06.03	Outras despesas	2.600,00 €
<b>4</b>	<b>SECTOR COMERCIAL</b>	<b>4.605.540,00 €</b>
<b>4,01</b>	<b>Posto de Abastecimento de Combustível</b>	<b>4.605.540,00 €</b>
4.01.01	Compra de lubrificantes	11.600,00 €
4.01.02	Compra de combustíveis líquidos	4.180.000,00 €
4.01.03	Compra de gás	70.200,00 €
4.01.04	Compra de produtos de loja	62.000,00 €
4.01.05	Compra de Tabaco	205.000,00 €
4.01.06	Compra de Jornais e Revistas	40.500,00 €
4.01.07	Impostos	36.240,00 €
<b>5</b>	<b>INFRAESTRUTURAS DO IMOBILIZADO E OUTROS</b>	<b>838.140,00 €</b>
<b>5.01</b>	<b>Aquisição de viaturas</b>	<b>115.000,00 €</b>
5.01.01	Serviço de saúde	40.000,00 €
5.01.02	Serviço de incêndio	75.000,00 €
<b>5.02</b>	<b>Aquisição de equipamento</b>	<b>37.300,00 €</b>
5.02.01	Equipamento de Incêndio	20.680,00 €

5.02.02	Equipamento de Saúde	6.870,00 €
5.02.03	Equipamento de Socorro	9.750,00 €
<b>5.03</b>	<b>Aquisição de mobiliário</b>	<b>62.000,00 €</b>
5.03.01	Quartel Sede	35.000,00 €
5.03.02	Secção de Odeceixe	15.000,00 €
5.03.03	Posto de abastecimento de combustíveis	12.000,00 €
<b>5,04</b>	<b>Obras de reparação e requalificação</b>	<b>3.840,00 €</b>
5.04.01	Quartel Sede	1.000,00 €
5.04.02	Secção de Odeceixe	500,00 €
5.04.03	Posto de abastecimento de combustíveis	2.340,00 €
<b>5,05</b>	<b>Construções</b>	<b>620.000,00 €</b>
5.05.01	Construção da Secção de Odeceixe	180.000,00 €
5.05.02	Ampliação do Quartel Sede	400.000,00 €
5.05.03	Aquisição de Sistema Fotovoltaico	40.000,00 €
<b>6</b>	<b>CULTURA E DESPORTO</b>	<b>49.700,00 €</b>
<b>6.01</b>	<b>Banda Filarmónica</b>	<b>48.350,00 €</b>
6.01.01	Aquisição de instrumentos	15.000,00 €
6.01.02	Reparação de instrumentos	1.400,00 €
6.01.03	Aquisição de fardamento	3.700,00 €
6.01.04	Ajudas de custo	20.000,00 €
6.01.05	Alimentação	2.800,00 €
6.01.06	Deslocação e representação	3.400,00 €
6.01.07	Festividades	850,00 €
6.01.08	Outras despesas	1.200,00 €
6.02	<b>Secção Desportiva</b>	<b>1.350,00 €</b>
6.02.01	Participação em actividades desportivas	350,00 €
6.02.02	Organização de actividades desportivas	800,00 €
6.02.03	Outras despesas	200,00 €
	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>6.453.850,00 €</b>

## ORÇAMENTO DE RECEITAS

CONTA	DESIGNAÇÃO	VALOR
<b>1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS</b>	<b>13.000,00 €</b>
1.01	Quotas	12.000,00 €
1.02	Donativos	1.000,00 €
<b>2</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>128.650,00 €</b>
2.01	Transporte de doentes	124.000,00 €
2.02	Transporte e abastecimento de água	3.450,00 €
2.03	Reboques e desempanes	600,00 €
2.04	Aberturas de porta	100,00 €
2.05	Lavagem de estradas e pavimentos	500,00 €
<b>3</b>	<b>RECEITAS DO ESTADO E DE OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>1.525.750,00 €</b>
<b>3.01</b>	<b>Autoridade Nacional de Protecção Civil</b>	<b>561.720,00 €</b>
3.01.01	Programa Permanente de Cooperação	90.120,00 €
3.01.02	Aquisição de viaturas	10.000,00 €
3.01.03	Equipas de Combate a Incêndios Florestais	42.000,00 €
3.01.04	Subsídio extraordinário para incêndios florestais	12.500,00 €
3.01.04.01	Alimentação	5.000,00 €
3.01.04.02	Reposição de vencimentos	1.500,00 €
3.01.04.03	Reparação de viaturas	5.000,00 €
3.01.04.04	Reparação e reposição de equipamentos	1.000,00 €
3.01.05	Obra de construção da Secção de Odeceixe	126.000,00 €
3.01.06	Obras de ampliação e requalificação - Quartel Sede	280.000,00 €
3.01.07	Apoio a estudantes	1.100,00 €
3.01.07.01	Propinas	500,00 €
3.01.07.02	Outros	600,00 €
<b>3.02</b>	<b>Instituto Nacional de Emergência Médica</b>	<b>51.800,00 €</b>
3.02.01	Subsídio trimestral fixo	24.000,00 €
3.02.02	Prémios de saída - serviço de INEM	24.000,00 €
3.02.03	Subsídio de despesas com viatura INEM	3.000,00 €
3.02.04	Subsídio de consumíveis	800,00 €
<b>3.03</b>	<b>Município de Aljezur</b>	<b>487.330,00 €</b>
3.03.01	Protocolo de protecção civil	180.000,00 €
3.03.02	Protocolo de segurança e vigilância nas praias	55.030,00 €
3.03.03	Protocolo actividades extra curriculares	60.000,00 €
3.03.04	Protocolo de manutenção de cx. primeiros socorros	300,00 €
3.03.05	Actividades culturais e recreativas	12.000,00 €
3.03.06	Aquisição de viaturas	5.000,00 €
3.03.07	Aquisição de equipamentos	1.000,00 €
3.03.08	Obra de construção da Secção de Odeceixe	54.000,00 €
3.03.09	Obras de ampliação e requalificação - Quartel Sede	120.000,00 €
<b>3,04</b>	<b>Outras entidades</b>	<b>5.300,00 €</b>

3.04.01	Governo Civil de Faro	2.000,00 €
3.04.02	Direcção Regional de Cultura	1.000,00 €
3.04.03	Autarquias do Município de Aljezur	1.500,00 €
3.04.04	Outros	800,00 €
<b>4</b>	<b>SECTOR COMERCIAL</b>	<b>4.757.450,00 €</b>
4.01	Venda de lubrificantes	14.600,00 €
4.02	Venda de combustíveis líquidos	4.327.600,00 €
4.03	Venda de gás	73.800,00 €
4.04	Venda de produtos de loja	80.000,00 €
4.05	Venda de Tabaco	215.200,00 €
4.06	Venda de Jornais e Revistas	46.250,00 €
<b>5</b>	<b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>	<b>25.700,00 €</b>
5.01	Aluguer de espaços na torre	25.000,00 €
5.02	Aluguer de salas e pavilhão	500,00 €
5.03	Aluguer do bar	200,00 €
<b>6</b>	<b>CULTURA E DESPORTO</b>	<b>2.050,00 €</b>
6.01	Actuações da Banda Filarmónica	800,00 €
6.02	Organização de actividades recreativas	350,00 €
6.03	Participação em actividades recreativas	400,00 €
6.04	Organização de actividades desportivas	500,00 €
<b>7</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.250,00 €</b>
7.01	Donativos	500,00 €
7.02	Juros	250,00 €
7.03	Receitas diversas	500,00 €
	<b>TOTAL DE RECEITA</b>	<b>6.453.850,00 €</b>