



ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
CELORICO DA BEIRA

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2024



PLANO DE ATIVIDADES 2024

NOTA INTRODUTÓRIA

A Direção propõe à Assembleia Geral (AG) a aprovação do PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2024, documentos elaborados com base nos dados contabilísticos de Outubro de 2023, projetados para todo o ano de 2023.

O Orçamento de 2024 foi elaborado, atualizando os dados contabilísticos de 2023 e as projeções de uma taxa de inflação de 6%, integrando as ações/alterações da estrutura de custos/receitas expectáveis para 2024, bem como, os investimentos a realizar referidos no Plano de Atividades, como em curso ou já assumidos. Os restantes investimentos, referidos no Plano de Atividades, face à incerteza no timing e/ou efetiva implementação, são explicitados como instrumentos de orientação das decisões de investimento, mas não se encontram refletidos no orçamento apresentado.

Salienta-se que face ao evoluir do conhecimento que se venha a ter da realidade da associação, a Direção poderá vir a propor à AG alterações aos documentos apresentados.

Atendendo ao exposto, passamos a apresentar os documentos elaborados de acordo os considerandos referidos.



ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
CELORICO DA BEIRA

AHBV de Celorico da Beira

MISSÃO

Proteção de pessoas e bens, designadamente o socorro a feridos, doentes ou náufragos e a extinção de incêndios, bem como, o desenvolvimento de projetos de carácter desportivo, cultural, recreativo, social e ambiental, numa perspetiva humanitária e solidária.

VISÃO

Uma sociedade mais capaz de enfrentar a adversidade, mais flexível e mais solidária.

VALORES

Fomentar o voluntariado e intensificar a solidariedade.



Plano de Atividades para o ano 2024

Relação Associativa e Relações Institucionais

A relação com o Corpo de Bombeiros Voluntários (CBV), os nossos associados e população servida é essencial, sendo a base da planificação das atividades. Neste contexto, mantém-se a necessidade de implementar medidas que contribuam para a melhoria contínua da comunicação interna com o CBV, com os associados e a sociedade que procuramos servir, pelo que se mantém os objetivos de manutenção da página WEB oficial, a edição anual da revista SIRENE e a Angariação de Sócios para o ano 2024.

A nível institucional iremos manter o relacionamento existente com o Município de Celorico da Beira, estando prevista a renovação do protocolo estabelecido em 2023 com a CM de Celorico da Beira.

No âmbito das responsabilidades do município referentes à Proteção Civil, em 2024 serão mantidos os protocolos com a CM de Celorico da Beira e a ANEPC, relativos às três Equipas de Intervenção Permanente existentes.

Relativamente ao relacionamento com as demais Instituições Públicas (incluídas as Juntas de Freguesia) ou Privadas do Concelho, mantém-se o objetivo da melhoria da colaboração, pois consideramos de extrema importância o aprofundar das salutares relações de colaboração mútua, entre as instituições.



RELAÇÕES LABORAIS E DE VOLUNTARIADO

Mantêm-se o objetivo de melhoria das relações interpessoais no seio do CBV e do relacionamento institucional entre os diferentes órgãos internos da AHBV. Neste âmbito, a Direção da AHBV irá continuar a dar prioridade à auscultação dos assalariados e demais elementos do CB, procurando integrar os diferentes contributos, visando uma gestão participada da instituição.

CONDIÇÕES DE TRABALHO E INFRAESTRUTURAS

No final de 2023 foram adjudicados os projetos de arquitetura para a requalificação de parte do armazém da Associação para a criação de um polo de formação e a requalificação das instalações anexas ao armazém, para apoio às atividades de saúde e bem-estar, asseguradas aos sócios, no âmbito dos protocolos existentes entre a AHBV e os técnicos/médicos prestadores dos referidos serviços.

A implementação do polo de formação nos atuais armazéns, para além da melhoria das condições para a formação interna do CB, irá dotar a Associação de infraestruturas de formação adequadas para aí se poderem desenvolver/assegurar ações de formação para/por outras instituições, com impacto na viabilidade económica/financeira da Associação.

A requalificação das instalações anexas ao armazém, para apoio às atividades de saúde e bem-estar asseguradas aos sócios, permitirá melhorar as condições de acessibilidade e de conforto aos nossos associados, aspetos cada vez mais relevantes numa sociedade cada vez mais envelhecida.

A par da melhoria das condições no âmbito da formação e dos cuidados de saúde prestados aos sócios da Associação, a implementação dos projetos referidos, que se espera iniciar em 2024, irá viabilizar a refuncionalização de gabinetes e salas do quartel, permitindo ultrapassar



ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
CELORICO DA BEIRA

limitações e estrangulamentos à melhoria da funcionalidade e condições de trabalho atualmente existentes no quartel.

A par da intenção da realização das obras apresentadas, mantém-se em aberto a candidatura ao Fundo Ambiental, efetuada em 2022. Para esta candidatura, o Fundo Ambiental comunicou a inexistência de dotação orçamental para 2023 e que a mesma transitaria para um novo concurso, caso venha a haver reforço da dotação orçamental.

A nível do fardamento e apetrechamento do CBV, a direção continuará a assegurar as necessidades que o Comando venha a justificar como necessárias, bem como, iremos manter a monitorização de concursos para efetivar eventuais candidaturas, que se venham a mostrar viáveis e adequadas às necessidades identificadas pelo Comando, no âmbito dos apoios que venham a ser anunciados para a Proteção Civil ou região.

SAÚDE E TRANSPORTE DE DOENTES

A par dos serviços de saúde e bem-estar disponibilizados no âmbito dos protocolos estabelecidos, o serviço de transporte de doentes não urgentes é, muito provavelmente, a face mais visível do nosso contacto quotidiano com os associados e utilizadores. Neste âmbito, dando continuidade à auscultação das necessidades do respetivo serviço, efetuada no final de 2022, foram efetuados os procedimentos, no início de 2023, para a aquisição de duas ambulâncias, as quais continuamos a aguardar a respectiva entrega. Atendendo às dificuldades atualmente existentes para a disponibilização das viaturas pelos concessionários, vamos, no início do ano de 2024, dar início ao processo de aquisição de uma ABTM - Ambulância de Transporte Múltiplo.



RECREIO, LAZER E DESPORTO

A direção considera o lazer e o desporto áreas fundamentais para o bem-estar individual e potenciadoras do desejável espírito de grupo que um CB deve ter. Neste âmbito, a direção está comprometida com a disponibilização dos recursos que venham a ser solicitados pelo Comando, de acordo com o plano de atividades de recreio que o Comando venha a apresentar.

A par das atividades programadas pelo CB, a Direção irá procurar o envolvimento do CB nas tradicionais organizações das Festas Populares de S. João e do Jantar de Natal, bem como, incentivar a participação nos eventos para os quais o CB ou a AHBV venham a ser convidados.

Ainda a este nível, pretende-se continuar a facultar a utilização do Salão Nobre da Associação, por entidades externas, através de aluguer ou cedências gratuitas, tendo como objetivo uma crescente proximidade com a população.

FORMAÇÃO

Mantém-se a intenção da direção em criar um departamento de FORMAÇÃO que, com autonomia funcional e supervisão do Comando e Direção, possa dinamizar esta área tão importante, quer no âmbito do desenvolvimento individual, quer coletivo, constituindo um elemento-chave para o sucesso de qualquer instituição. Não tendo sido possível implementar este departamento em 2023, espera-se atingir este objetivo, concomitantemente com a requalificação de parte do armazém para o polo de formação, em 2024.

No que concerne à formação interna, o compromisso é continuar a consolidar as competências do CB, nomeadamente dos Bombeiros Voluntários com vínculo laboral à AHBV. Assim, durante o ano de 2024, a Direção irá apoiar as ações de formação que lhe venham a ser propostas pelo Comando e que possam dotar os BV de novas competências e/ou consolidar competências existentes, para o desempenho das suas funções.



ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
CELORICO DA BEIRA

No âmbito da formação merece realce a relevância e prioridade que a direção dá à Escolinha de Bombeiros.

Durante o ano de 2024, pretende-se manter o aluguer de salas para eventos empresariais e/ou particulares, com vista à rentabilização da ocupação das salas e ao maior envolvimento da instituição, no tecido social e empresarial da Vila.

ÁREA OPERACIONAL

Na área operacional, pugnamos pela valorização do trabalho desenvolvido pelos nossos operacionais. Neste âmbito, a direção está empenhada em prestar todo o apoio e dar a melhor resposta possível às solicitações do Comando, tanto ao nível da preparação e equipamento dos operacionais, como do apoio às atividades desenvolvidas, visando a prontidão e eficiência operacional do CBV.

A nível de obras de beneficiação para a melhoria das condições da área operacional, bem como, do reforço de meios operacionais, a direção irá manter a atenção e procura ativa de oportunidades para a realização de adequadas candidaturas, no âmbito dos apoios que venham a ser anunciados para os agentes de Proteção Civil e/ou região. Neste âmbito merece realce a aquisição de fardamento e as necessidades de aquisição de um compressor e de equipamento para intervenção em acidentes envolvendo viaturas elétricas, necessidades já manifestadas pelo Comando.

NOTA FINAL

O plano de atividades apresentado contempla as linhas gerais de orientação de gestão da direção para 2024, opções de gestão com impacto financeiro previsto, quantificado no orçamento que seguidamente se apresenta.



ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
CELORICO DA BEIRA

Conforme referido na introdução, as intenções de investimento não orçamentadas, são referidas no Plano de Atividades como instrumentos de orientação das decisões de investimento, encontrando-se sistematizadas e genericamente valorizadas, no quadro seguinte.

Intenções Investimento 2024	
Previsão 2024	211 000,00 €
Viaturas	100 000,00 €
Fardamento	10 000,00 €
Compressor	6 000,00 €
Equipamento Operacional /desencarceramento	30 000,00 €
Substituição do chão do Salão Nobre	15 000,00 €
Obras Armazém (Sala formação e gabinetes Saúde)	50 000,00 €

Celorico da Beira, 26/12/2023

O Presidente da Direção

Vitor Martins Santos



ORÇAMENTO 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PREVISIONAL

DR PREVISIONAL 2024

VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	474 287,92 €
SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	565 734,34 €
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MAT CONSUM	-6 614,40 €
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	-334 946,22 €
GASTOS COM PESSOAL	-555 767,07 €
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	50,00 €
OUTROS GASTOS E PERDAS	-651,90 €
RESULT ANTES DE DEPREC, GASTOS DE FINANC E IMPOSTOS	142 092,67 €
GASTOS/REVERSÕES DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	-81 478,00 €
RESULT OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANC E IMPOSTOS)	60 614,67 €
JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS	10,00 €
JUROS E GASTOS SIMILARES SUPOSTADOS	-1 910,83 €
RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	58 713,84 €
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERIODO	0,00 €
RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	58 713,84 €



RECEITAS PREVISTAS 2024

VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	447 441,44 €
Quotizações	20 300,00 €
Condução de doentes	374 666,92 €
Piquetes e Serviços Gerais	125,00 €
CMVMC espaço social	6 614,40 €
Atividades recreativas desportivas e culturais	19 095,00 €
Outros	26 640,12 €

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	50,00 €
Outros	50,00 €

SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	533 711,64 €
ANPC - Programa Permanente de Cooperação	65 799,13 €
ANPC - Segurança Social	16 192,39 €
ANPC - Força especial EIP	101 540,70 €
ANPC - Seguros	2 267,16 €
ANPC - Combustíveis	11 592,29 €
ANPC - ECINS	90 000,00 €
ANPC - Fogos Florestais	876,96 €
INEM AM intervenção	46 008,00 €
INEM Reparação de ABID	1 199,70 €
INEM - Prémios de Saída	42 694,61 €
Câmara Municipal - Vencimentos EIP	101 540,70 €
Câmara Municipal - Protocolo	42 000,00 €
Juntas de Freguesia	2 100,00 €
Donativos Vários	9 900,00 €



DESPESAS PREVISTAS 2024

CMVMC

CMVMC	6 614,40 €
--------------	-------------------

FSE

Total FSE	334 946,22 €
Trabalhos especializados	10 328,64 €
Publicidade e propaganda	636,00 €
Honorários	53,00 €
Vigilância e segurança	617,98 €
Conservação e reparação (viaturas, edifício)	115 248,50 €
Serviços bancários	876,62 €
Ferramentas e utensílios	12 476,20 €
Material de escritório	2 210,10 €
Eletricidade	12 657,46 €
Combustíveis	119 515,00 €
Outros fluidos (gás)	1 007,00 €
Deslocações e estadas (alimentação, portagens)	13 842,54 €
Rendas e alugueres	795,00 €
Comunicação	4 535,74 €
Seguros	18 868,00 €
Contencioso e notariado	265,00 €
Limpeza Higiene e Conforto	3 788,44 €
Atividades sociais (Natal / Aniversario / Outras)	16 960,00 €
Outros gastos	265,00 €



ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
CELORICO DA BEIRA

GASTOS COM PESSOAL

GASTOS COM PESSOAL	555 767,07 €
EIP (15)	203 081,40 €
Motoristas (7)	92 904,00 €
Administrativos (2)	31 384,00 €
Funcionário Limpeza (1)	12 932,00 €
Voluntariado	19 407,00 €
ECINS	90 000,00 €
Encargos Segurança Social	66 323,99 €
Seguro acidentes trabalho	17 000,00 €
Fardamento	9 075,00 €
Formação + MT + SHST	2 000,00 €
Outros (estagiários, POC)	11 659,68 €

OUTROS GASTOS E PERDAS

OUTROS GASTOS E PERDAS	651,90 €
Impostos e taxas	68,90 €
Quotizações	530,00 €
Outros (não especificados)	53,00 €

DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES

DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	81 478,00 €
Edifícios	26 200,00 €
Equipamento básico	52 960,00 €
Equipamento administrativo	1 118,00 €
Outros ativos fixos	1 200,00 €

JUROS

Os juros obtidos dizem respeito a depósitos a prazo.

Os juros suportados dizem respeito ao pagamento do empréstimo.

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Introdução

1. Para efeitos do artigo 58º nº 2 alínea c) dos Estatutos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira, apresentamos o nosso parecer sobre o Orçamento para o exercício de 2024, consistindo: no Plano de Atividades e Orçamento, o qual compreende a Demonstração dos Resultados por Natureza Previsional, que apresenta um Resultado Líquido Previsional positivo de 58.713,84 euros e mapas auxiliares de desagregação das Receitas e Despesas.

Responsabilidades

2. É da responsabilidade da Direcção a preparação e a apresentação da informação previsional, a qual deve incluir a identificação e divulgação dos pressupostos mais significativos que lhe serviram de base.
3. A nossa responsabilidade consiste na emissão de um Parecer, acerca da consistência e adequação dos pressupostos e estimativas.

Âmbito

4. O trabalho a que procedemos teve como objectivo obter uma segurança moderada quanto a se a informação previsional está isenta de distorções materialmente relevantes e proporciona uma base aceitável para a emissão do presente parecer.

Parecer

5. Com base no trabalho efetuado, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a informação previsional não tenha sido preparada e apresentada de forma consistente e em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites e em coerência com os dados contabilísticos históricos.
6. Pelo que somos de Parecer que a Assembleia Geral delibere favoravelmente a aprovação do Plano de Atividades e Orçamento previsional para o exercício de 2024.
7. Devemos contudo advertir que frequentemente os acontecimentos futuros não ocorrem de forma esperada, pelo que os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos, pelo que se recomenda que caso existam indícios de tal, se proceda oportunamente à apresentação de Orçamento retificativo.

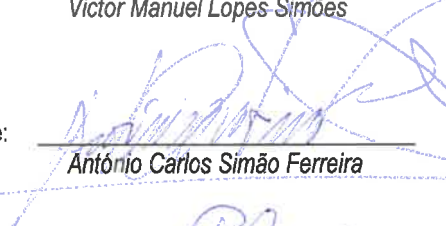
Celorico da Beira, 27 de Dezembro de 2023

O Conselho Fiscal

Presidente:


Victor Manuel Lopes Simões

Vice Presidente:


António Carlos Simão Ferreira

Secretário Relator:


Pedro Henriques Albuquerque