



RELATÓRIO ORÇAMENTO 2024

PLANO DE AÇÃO PARA 2024

No cumprimento das obrigações legais a Direção da AHBVCSDR apresenta à Assembleia de Associados o Orçamento, Relatório e Plano de Ação para 2024.

Considerando a situação geopolítica e as orientações governamentais que seguem uma orientação que espelha estarmos perante um ciclo de incerteza tudo aponta para uma política económica cautelosa face às flutuações que poderão desestabilizar a tesouraria.

Neste sentido a política económico – orçamental tem de espelhar essa prudência em defesa dos interesses da própria comunidade.

Para tanto procuramos rigor e transparência nas contas e uma redistribuição equilibrada ao serviço da Associação particularmente dos funcionários que dela dependem.

O serviço da dívida deve continuar descendente promovendo-se uma trajetória de crescimento sustentado quer no incremento dos serviços disponibilizados quer na renegociação dos protocolos em vigor ou na procura de novas fontes de financiamento.

Concomitantemente procurar-se-á adotar medidas de racionalização da água, energia, consumíveis e equipamentos numa perspetiva de defesa do meio ambiente.

Iremos assim apresentar, integrado neste relatório ao orçamento, um documento pelo qual qualquer PROPOSTA DE INVESTIMENTO/DESPESA, acima de 50.000,00€, para ser aprovado, terá de ser acompanhado de um estudo de viabilidade económica ou financiamento, com impacto a oito anos e sujeito a prévio parecer do Conselho Fiscal. (ANEXO UM)

Assim sem descurar a leitura do documento integral realçamos as rubricas referentes a REMUNERAÇÕES, DÍVIDA BANCÁRIA e FINANCIAMENTOS.

Agrava-se a percentagem de elementos com o SMN pelo que a Direção procurará em defesa da qualidade, responsabilidade e produtividade diferenciar no campo das remunerações os que com maior responsabilidade e eficácia contribuam para os objetivos da Associação.



RELATÓRIO ORÇAMENTO 2024

PLANO DE AÇÃO PARA 2024

Integrado neste sistema a Direção decidiu criar um prémio de produtividade remunerando os recursos humanos afetos ao STD - setor cujas remunerações se situam a um nível mais estático - em função dos objetivos de gestão do negócio, compensando e agradecendo o desempenho e excelência de trabalho de algumas pessoas.

A Direção irá rever e atualizar o preço dos serviços bem como o número dos associados em 2% e o valor das quotas, pretendendo autorização da Assembleia para fixar a quota até ao limite de 25,00€ a partir de 1 de janeiro e 2024. (ANEXO DOIS)

E tendo em atenção o rácio despesas/receitas a capacidade de contratação no que se refere a recursos humanos encontra-se esgotado conforme quadro anexo, estando preenchidas todas as funções da associação. (ANEXO TRÊS)

A Direção adotou aplicar a partir de 1 de janeiro de 2024 o valor de 820,00€ como salário mínimo na associação e aplicar aos restantes vencimentos um aumento de 5%.

E relativamente ao subsídio de refeição este passará ao valor de: 7,5€.

Esta decisões acarretam um acréscimo anual de cerca de 111.400€

FUNCIONÁRIOS: 50

FUNCIONÁRIOS COM SMN:

- a. Em 2023 » 30
- b. Em 2024 » 38.

REMUNERAÇÕES:

GPS – encargos – 236.700,00€ - (CMC) :150.000,00

➤ subfinanciado

INEM – encargos - 215.000,00€ - financiamento (INEM): 158.000,00

EIP – encargos - 100.000,00€ - financiamento (ANEPC/CMC): 100.000,00€

STD – encargos - 158.000,00€ - financiamento (CMC/TA/ARS):
301.000,00€



RELATÓRIO ORÇAMENTO 2024

PLANO DE AÇÃO PARA 2024

CENTRAL – encargos - 98.000,00€

SECRETARIA – encargos - 101.400,00€

LIMPEZA – encargos - 31.700,00€

OFICINA – encargos - 15.800,00€

	Nr. Pax afetas	ENCARGOS	FINANCIAMENTO	Financiador
Grupo Primeiro Socorro	11	236 700,00 €	150 000,00 €	CM Cascais
Posto Emerg. Médica	11	215 000,00 €	158 000,00 €	INEM
Serv Transp. Doentes	9	158 000,00 €	301 000,00 €	CM Cascais/TA, ARS, outros
Central Comunicações	5	98 000,00 €		
Equipa Primeira Intervenção	6	100 000,00 €	100 000,00 €	CM Cascais / ANEPC
Secretaria	5	101 400,00 €		
Limpeza	2	31 700,00 €		
Oficina	1	15 800,00 €		
			99 500,00 €	ANEPC / PPC
			60 000,00 €	Quotizações
			88 100,00 €	Alugueres
Totais	50	956 600,00 €	956 600,00 €	

AFETAÇÃO DE RECURSOS:

- ANEPC / PPC pagam GPS+INEM
- STD paga CENTRAL+LIMPEZA+OFICINA
- SECRETARIA: financiamento: quotas associado + área saúde.

DIVIDA BANCÁRIA:

A: **OBRAS: 1ª PARTE RENOVAÇÃO QUARTEL:**

Capital em Dívida - 383.604,94€

Data de Vencimento 19-11-2028

Número Total de Prestações 138

Próxima prestação: 77 – valor: 7.339,71€

B: **VDTD 09 (abatido) LEASING:**

Prazo Contratado (meses):78

Prazo em Falta (meses): 30



RELATÓRIO ORÇAMENTO 2024

PLANO DE AÇÃO PARA 2024

Total da Próxima Renda: 573,32€

Data de Fim: 02-04-2026

- Financiamento: Financiamento:
 - Renda da Controlauto: 4.912,93€
 - Prestação Investimento: 7.388,32€
 - Prestação Leasing: 573,32€
 - BP: 2.000,00 €

ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS:

UF CARCAVELOS e PAREDE 15.000,00

JUNTA SDR;

Previsão de Donativos: 17.000€ » 20.000,00€

Benefício IRS: 11.000€ » 11.000,00€

BP: 24.000€ » 25.000,00 €

UCC : 37.500,00 » 70.000,00 €

RENDAS: Controlauto- área saúde + 6%.

Quotas: Pretende-se por um lado aumentar o valor da quota anual até 25,00€ e por outro aumentar em 2% o número de associados. Fixando-se o valor da quota anual atual de 50.000,00€ em 57.500,00€ (quota de 23,00€) ou 62.500,00€ (quota de 25,00€).

Protocolo GPS: Urgente a sua atualização. Na sua constituição o SMN era de 485,00 € situando-se agora em 820,00 € nunca tendo sido atualizado o protocolo.

OBRAS

1. O registo contabilístico / financeiro das obras vai obedecer a um centro de custos autónomo no balanço da Associação.
2. Neste momento encontra-se já aprovado pela assembleia municipal a verba de 970.000€ sendo a mesma disponibilizada no orçamento de 2023 em 200.000,00€ e o remanescente no orçamento de 2024.



RELATÓRIO ORÇAMENTO 2024

PLANO DE AÇÃO PARA 2024

3. A sua execução obedecerá igualmente a uma colaboração e acompanhamento administrativo/jurídico da CMC quer no lançamento do Concurso Público (2023) QUER NA EXECUÇÃO DA OBRA.(2024)

ANEXO UM - PROPOSTA DE INVESTIMENTO / DESPESA

Num contexto de incerteza todas as opções de gestão devem estar sujeitas a um escrutínio mais rigoroso especialmente as que se situem num valor considerado extravasar a gestão corrente da Associação.

Escrutínio esse que deve englobar na fase de projeto o maior número de intervenientes com vista a uma tomada de decisão mais ponderada.

Nestes termos propõe-se que se determine que qualquer projeto de financiamento ou de despesa acima de 50.000,00€, para ser aprovado pela Direção, terá de ser acompanhado de um estudo que demonstre a sua necessidade, viabilidade económica ou meio de financiamento, com impacto a oito anos e sujeito a prévio parecer do Conselho Fiscal.

Aprovado na Assembleia de 11 de dezembro de 2023



RELATÓRIO ORÇAMENTO 2024

PLANO DE AÇÃO PARA 2024

ANEXO DOIS

PROPOSTA AUMENTO QUOTAS DOS ASSOCIADOS

A inflação, dos últimos três anos a subida do SMN, o aumento de serviços disponibilizados e a qualidade que neles tem sido introduzida, acarretaram para a associação encargos que justificam uma atualização das quotas dos seus associados.

A inflação acumulada nos últimos três anos é de 15% pelo que se propõe que a Assembleia aprove autorizar a Direção a fixar uma quota anual para 25,00 € para os que se inscrevam a partir de 01 de janeiro de 2024.

Aprovado na Assembleia de 11 de dezembro de 2023



RELATÓRIO ORÇAMENTO 2024

PLANO DE AÇÃO PARA 2024

ANEXO TRÊS

(função prioritária, mas não exclusiva)

MAPA FUNCIONÁRIOS

	GPS	INEM
	1 Paulo Santos 2 Pedro Carvalho 3 Isabel Candeias 4 João Nares 5 Pedro Mesquita 6 Paula Antunes 7 Catarina Ramos 8 Beatriz Antunes 9 Frederico Miguel 10 Bruno Cravinho 11 Jorge Teixeira	Nuno Alric Hugo Guerreiro Pedro Santos Liliana Rodrigues André Ramos Jéssica Vicente Fábio Santíssima Conceição Batista Gonçalo Duarte Isabel Correia Efetivo David Costa
	STD	Central
	1 Bruno Costa 2 João Paulo Silva 3 Ivo Miguel 4 Luis Moreira 5 Luis Botelho 6 João Antão 7 Rute Alves 8 Manuel Passinhas 9 João Teixeira	Sónia Alric Sandra Alves Carla Pinho Helena Pereira Rute Monteiro
	EIP	Secretaria
	1 Cláudia Delgado 2 Filipe Neves 3 Ivo Costa 4 João Ramos 5 Matilde Gaspar 6 Sandro Cunha	Teresa Noronha Ana Varela Teresa Rogeiro Cidalina Ferreira Cristina Carvalho
	Manutenção	
	1 Marta Machado 2 Sara Empadinhas 3 José Roquete	



RELATÓRIO ORÇAMENTO 2024

PLANO DE AÇÃO PARA 2024

PLANO DE AÇÃO PARA 2024

TRANSIÇÃO DIGITAL:

A AHBVCSDR, no sentido de enfrentar os desafios da realidade tecnológica e digital, continuará a capacitar-se com equipamentos e formação promovendo a transição digital de forma segura e eficiente, nomeadamente:

- a. Programas de formação e sensibilização sobre cibersegurança pessoal e profissional.
- b. Fomentaremos a comunicação digital entre serviços, associados, utentes e fornecedores.
- c. Automação de processos.

Implementação de Intranet com acesso restrito a todos os bombeiros, empregados e diretores configurados no domínio @ahbvcsdr.pt.

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA:

A transição energética continuará a ser uma prioridade.

1. Evoluiremos libertando-nos os combustíveis fósseis em todos os campos onde possamos utilizar veículos e equipamentos que usem energia limpa.
2. Continuaremos a promover a transição para lâmpadas led em todo o quartel.
3. Dedicaremos a nossa atenção ao aumento do espaço dedicado a energia solar aumentando a área das unidades de produção fotovoltaica para autoconsumo.

RECURSOS HUMANOS:

1. Continuaremos a promover em ligação com o Comando programas de formação procurando fortalecer as competências e aptidões nas áreas em que a AHBVCSDR intervém.
2. Teremos de direcionar os programas de formação em áreas como tecnologia e transformação digital, liderança, atendimento ao utente.



RELATÓRIO ORÇAMENTO 2024

PLANO DE AÇÃO PARA 2024

3. A adaptação aos progressos tecnológicos é essencial para impulsionar a produtividade.
4. A responsabilidade Social e a comunicação são elementos essenciais pois têm impacto positivo na comunidade e na imagem da Associação.
5. Cooperar com os nossos funcionários sempre que a sua formação contínua possa dotá-los de mais capacidades e competências mesmo que não diretamente relacionadas com a nossa atividade.

DIVERSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. **Continuaremos** a apoiar o GABINETE SCIE como um dos campos da nossa atuação que mais beneficia a comunidade e melhor transmite a imagem da Associação.
2. Aumentaremos a cooperação com as empresas locais desenvolvendo programas de apoio na área da proteção civil e segurança.
3. Desenvolveremos parcerias em várias áreas, ensino, condução, formações etc... procurando desenvolver programas de formação profissional alinhadas às nossas necessidades.
4. É vital obter-se um acréscimo de valor com origem nos serviços prestados, isto é, uma mais valia operacional que consolidem as fontes de receita.

PROATIVIDADE- EVENTOS

1. Procuraremos desenvolver o diálogo construtivo com as entidades públicas e privadas procurando manter um relacionamento saudável e coordenando o esforço direcionado à prestação de socorro.
2. Procuraremos manter o parque de veículos e equipamentos operacional e sempre que possível dotar de melhores e mais atualizados meios.
3. Manteremos a realização e eventos que contribuem para nos aproximar dos associados, obter receitas e disseminar a imagem da associação na nossa comunidade como sejam as noites de fados.

PROJETO DAS OBRAS RESTANTES ZONA OPERACIONAL

1. Este é o grande projeto para 2024.
2. Finalmente a reabilitação da zona operacional tem já o financiamento garantido pelo que com o apoio da CMC contamos com a sua execução no ano de 2024.



RELATÓRIO ORÇAMENTO 2024

PLANO DE AÇÃO PARA 2024

PATRIMÓNIO:

Face à realização de obras previstas para 2024 tornar-se-á urgente a organização e atualização do cadastro e inventário dos bens moveis e imóveis dos serviços a sua afetação e conferencia com o balancete contabilístico.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2019:

A AHBVCSDR irá colaborar com a CMC no sentido de se encontrar um meio de se executar o Orçamento Participativo de 2019 que tinha em vista proteger e divulgar junta da comunidade viaturas antigas.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2022:

Uma das viaturas a ser substituída com a maior urgência seria a VFCl (Viatura Florestal de Combate a Incêndio).

4. Se à data do OP era urgente tornou-se, logo depois, ainda mais premente.

5. Pois ficamos privados da nossa mais antiga viatura de combate a incêndios florestais (VFCl 03 – 40-LZ-27) devido a acidente ocorrido em novembro 2022, durante uma ação de formação, em condução fora de estrada, patrocinada pela Escola Nacional de Bombeiros.

6. Ficando deste modo a nossa capacidade de resposta na presente época de incêndios florestais gravemente afetada

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023.

A AHBVCSDR irá candidatar-se ao OP2024. Terá como objetivo a aquisição de equipamentos e material de proteção individual.

ASSOCIADOS:

Manteremos total apoio nas ações que atinjam intercomunicação com os nossos associados.

Faremos campanhas que tenham em vista aumentar em 2% o número de associados.



RELATÓRIO ORÇAMENTO 2024

PLANO DE AÇÃO PARA 2024

Continuaremos a manter o BOLETIM informativo assim como o SITE da Associação ou utilizando outros meios de comunicação como o FACEBOOK.

CONTROLO DA NOSSA ACTIVIDADE:

Para tanto:

1. Realizaremos pesquisas e inquéritos direcionados aos nossos utentes.
2. Reuniões sectoriais com os nossos funcionários para atualizarmos as particularidades e características de cada segmento.
3. Manteremos diálogo contínuo através dos pelouros de cada Diretor da Direção.
4. Monitorizaremos os nossos eventos e os nossos serviços procurando obter de cada um ensinamentos para os seguintes.

GALA DA ASSOCIAÇÃO

1. Com as obras previstas para 2024 torna-se imperativo celebrar o esforço de vários anos com vista à requalificação do quartel.
2. Neste sentido, a Direção congregará esforços para celebrar esse momento através de uma **GALA DA ASSOCIAÇÃO**.
3. Será um momento de grande confraternização procurando que nela participem anteriores e atuais membros do Corpo de bombeiros, funcionários e suas famílias bem como associados, representantes das autarquias e Câmara Municipal, representantes do Governo, os que contribuíram para a sua execução, e representantes da comunidade, empresas e associações congéneres.
4. Dada a dimensão do evento este começará a ser preparado ainda no corrente ano.

Agradecimentos

À estreita colaboração que os restantes órgãos sociais têm dedicado beneficiando-se deste modo a gestão da Associação.

Aos bombeiros, funcionários e associados que pelo seu trabalho e pelo seu incentivo permitiram continuar a manter um socorro que a comunidade reconhece pela qualidade com que é executado.



RELATÓRIO ORÇAMENTO 2024

PLANO DE AÇÃO PARA 2024

Só deste modo poderemos, todos em conjunto, levar a cabo a realização deste Plano de Ação.