

fr.
Bruno Faria
fr.

Madalenaagir S.A.

**ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
E DE INVESTIMENTO**

2011

Madalena 2011

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO E INVESTIMENTO (2011)

NOTA EXPLICATIVA E JUSTIFICATIVA

1. INTRODUÇÃO

Em anexo ao presente documento define-se pelo Conselho de Administração da sociedade MADALENAGIR S.A. a proposta para o Orçamento de Funcionamento e Investimento da sociedade para o ano de 2011.

O ano de 2011, marca o início da execução dos investimentos previstos no plano plurianual 2010-2013, dado que os projectos estão na fase final de execução e de consulta às diversas entidades.

Conselho de Administração, submete o presente documento à aprovação da Assembleia-Geral a convocar para o efeito que posteriormente deverá submeter á tutela (C.M. Madalena do Pico) para conhecimento .

O presente documento tem por objecto a apresentação de um conjunto de notas explicativas e justificativas dos critérios e valores adoptados na elaboração das propostas de orçamento em apreço.

2. ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

- Custos com pessoal

Nestas verbas incluem-se:

- a) Secretariado permanente - Licenciada do quadro, tendo como vencimento bruto mensal de 1.200,00 euros + subsídio de refeição.

- b) Pessoal Operacional de enquadramento; Não previsto para 2011.

[Handwritten signature]
B. M. F. A. C.
[Handwritten signature]

c) Remuneração dos membros do Conselho de Administração, O Conselho de Administração não é remunerado por força da aplicação da lei 53-F/2006 de 29 de Dezembro.

Quadro de Pessoal	
	2011
Administração	3
Licenciados	1
administrativos/auxiliares	
limpeza	

O quadro de pessoal para o ano de 2011 e subsequentes, durante a fase de investimento, é o definido como mínimo admissível para o funcionamento e operacionalização do plano estratégico da empresa. Como é natural, será necessário o recurso a consultadoria ao nível técnico em regime de outsourcing durante este período para operacionalizar o plano de investimentos.

Em conclusão mantêm-se nesta rubrica o previsto no Plano Plurianual 2010-2013.

Handwritten signature and initials

Custos com Pessoal

	V. Mensal	Nº Func.- 2011	Frac.dias/ meses- anos 2011	2011
Remunerações				16.800,00
Administração	0,00	3	12	0,00
Licenciados	1.200,00	1	14	16.800,00
Outros Abonos				1.033,34
Subsidio de Alimentação	4,27	1	242	1.033,34
Encargos Sociais				3.460,80
Segurança Social				3.460,80
Seguros				336,00
Seguro Acidentes Trabalho				336,00
Total de Custos com Pessoal				21.630,14
Retenções				
IRS				1.680,00
Segurança Social				1.848,00
Total de Retenções				3.528,00
Pagamentos ao Pessoal				14.305,34
Valores calculados de acordo com a Portaria n.42-A/2005, de 17 de Janeiro				

- Fornecimentos e serviços externos

a) Combustíveis e transportes

Nesta rubrica estima-se um encargo com combustíveis seja da ordem de 1.800,00/ano.

b) Outros Fluidos

Nesta rubrica está estimado um valor com outros fluidos, que sejam necessários para a manutenção das viatura (óleos), para o qual se estima um valor anual de 300,00 euros.

c) Livros e documentação técnica

Previsto uma pequena verba de 200,00 euros/ano para aquisição de documentação técnica que se mostre necessário e imprescindível á actividade da Madalenagir S.A.

d) Material de escritório

Estima-se que o encargo anual com material de escritório e consumíveis seja da ordem de 1.500,00euros /ano, este valor é calculado com base nos valores históricos.

e) Despesas de representação

Nesta rubrica estima-se que o encargo com almoços e outros custos integráveis no âmbito de "despesas de representação", que terão de ser sempre justificados e aprovados, seja da ordem de 720,00 €/ano (60,00 euros /mês).

f) Seguros

Definido uma verba de 2.100,00 euros, para a cobertura de seguro contra todos os riscos das viaturas da empresa.

g) Deslocações e estadias

Dado ser encargo da sociedade os custos relativos às viagens e estadias dos projectistas (5 deslocações anuais), bem como as deslocações do consultor (12 deslocações anuais), estima-se um custo global para esta rubrica de 5.200,00 euros.

h) Contencioso e notariado

Nesta rubrica estão incluídos os custos com os registos de terrenos a adquirir para MADALENAGIR S.A., estimando-se em 2.000,00 euros. (terreno para multiusos)

i) Conservação e manutenção

Nesta rubrica, incluem-se os custos a manutenção periódica das viatura, num valor global de 2.000,00 euros/ano.

j) Publicidade e propaganda

Montante previsto para a publicitação dos projectos, bem como a realização de documentos de divulgação dos empreendimentos estimando-se, para esse efeito, um encargo anual de ordem de 1.500,00€.

k) Honorários

Inclui-se nesta rubrica os custos com o Técnico Oficial de Contas responsável pela contabilidade da sociedade, no montante de

3.000,00€/ano e do Revisor Oficial de Contas no montante de 1.100,00 €/ano.

l) Trabalhos especializados

Nesta rubrica está incluída a prestação de serviços de apoio operacional á empresa, com um custo global de 14.400,00 euros /ano.

m) Diversos / Outros fornecimentos e serviços externos

Estima-se um valor de 5.000,00 euros, para imprevistos.

