

Ao Plenário

06/12/2017



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES

Data: 06/12/17

Saída

Nº 2637 Pº 7.3.2.1

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo

Exmo. Senhor

Chefe do Gabinete de Sua Excelência

O Presidente da Assembleia Legislativa da

Madeira

9004 – 506 Funchal

ENTRADA

Região Autónoma da Madeira
Assembleia Legislativa
Presidência

Nº 5632 Pº 6.1/P

Data: 6-dez-17

Assunto: Envio de Parecer

Para os devidos efeitos, junto envio a Vossa Excelência, o parecer da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo referente ao Projeto de **“Orçamento da Assembleia Legislativa da Madeira para o ano económico de 2018”**.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Comissão

Carlos Rodrigues

DF



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo

PARECER

"Orçamento da Assembleia Legislativa da Madeira para o ano económico de 2018"

A 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo, reuniu aos 06 de dezembro de 2017, pelas 11 horas, para analisar e emitir parecer sobre o **"Orçamento da Assembleia Legislativa da Madeira para o ano económico de 2018"**, encontrando-se presentes os Grupos Parlamentares do PSD, CDS/PP, JPP, PS, BE e o PCP, sem direito de voto.

Esteve presente na Comissão o Senhor Secretário-Geral da Assembleia Legislativa da Madeira para prestar os devidos esclarecimentos sobre o respetivo Orçamento.

Após análise e discussão, a Comissão deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao Orçamento da Assembleia Legislativa da Madeira para o ano económico de 2018, estando o mesmo em condições de subir a Plenário para votação.

Este parecer foi aprovado por unanimidade.

Funchal, 06 de dezembro de 2017

O Relator


Marco Gonçalves

**RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO
AUTÓNOMA DA MADEIRA N.º ____/2017/M,**

**APROVA O ORÇAMENTO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO
AUTÓNOMA DA MADEIRA PARA O ANO DE 2018**

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 63.º do Decreto Legislativo Regional n.º 24/89/M, de 7 de setembro, na redação republicada e renumerada em anexo ao Decreto Legislativo Regional, n.º 13/2017/M de 23 de maio, resolve aprovar o Orçamento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira para o ano de 2018, constante dos mapas em anexo.

Aprovada em Sessão Plenária da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira em ____ de _____ de 2017.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,

José Lino Tranquada Gomes

ORÇAMENTO DA RECEITA - 2018

Rubrica	Alinea	Sub alínea	Fonte de	financiamen	Designação	Montantes	%	
RECEITAS CORRENTES						13 536 746,00	98,44%	
06	04	02	11	00	311	Funcionamento normal - pessoal	8 778 140,00	63,83%
06	04	02	12	00	311	Funcionamento normal - outras	4 728 606,00	34,39%
07	01	08	00	00	510	Venda de bens correntes - mercadorias	13 000,00	0,09%
08	01	99	01	00	510	Reembolsos de passagens aéreas	16 000,00	0,12%
08	01	99	02	00	510	Outras	1 000,00	0,01%
RECEITAS DE CAPITAL						215 000,00	1,56%	
10	04	02	10	00	311	Transferências de capital - Func. normal	135 000,00	0,98%
15	01	01	00	00	510	Reposições não abatidas nos pagamentos	80 000,00	0,58%
16	01	01	00	00	520	Saldo de gerência - na posse do serviço	0,00	0,00%
TOTAL ORÇAMENTO DA RECEITA - 2018						13 751 746,00	100,00%	

Unidade de moeda: Euro

ORÇAMENTO DA DESPESA - 2018

Rubrica	Alinea	Sub alínea	Fonte de	financiamen	Designação	Montantes	%	
DESPESAS COM PESSOAL						8 778 140,00	63,83%	
Remunerações certas e permanentes						4 633 905,00	33,70%	
01	01	01	A0	00	311	Vencimentos - Presidente	65 964,00	0,48%
01	01	01	B0	00	311	Vencimentos - Vice-Presidentes	148 420,00	1,08%
01	01	01	C0	00	311	Vencimentos - Deputados	2 127 348,00	15,47%
01	01	02	A0	00	311	Vencimentos - Membros do Conselho de Administração	51 530,00	0,37%
01	01	03	A0	00	311	Vencimentos - Membros do Gabinete da Presidência	194 574,00	1,41%
01	01	03	B0	00	311	Vencimentos - Membros dos Gabinetes das Vice-Presidências	141 219,00	1,03%
01	01	03	C0	00	311	Vencimentos - Membros do Gabinete do Secretário-Geral	108 997,00	0,79%
01	01	03	D0	00	311	Vencimentos - Pessoal do quadro	720 238,00	5,24%
01	01	07	O0	00	311	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20 000,00	0,15%
01	01	08	O0	00	311	Pessoal aguardando aposentação	5 000,00	0,04%
01	01	09	O0	00	311	Pessoal em qualquer outra situação	30 000,00	0,22%
01	01	11	A0	00	311	Representação-Presidente	23 158,00	0,17%
01	01	11	B0	00	311	Representação-Secretário-Geral	9 386,00	0,07%
01	01	11	C0	00	311	Representação-Chefe de Gabinete	11 252,00	0,08%
01	01	11	D0	00	311	Representação-Assessores	10 399,00	0,08%
A transportar						3 667 485,00		

ORÇAMENTO DA DESPESA - 2018

Rubrica	Alinea	Sub-alínea	Fonte de financiamento	Ítem	Designação	Montantes	%
					Transporte	3 667 485,00	
01	01	11	EO	00	311 Representação-Adjuntos	14 899,00	0,11%
01	01	11	FO	00	311 Representação-Director de Serviços ou Equiparado	11 233,00	0,08%
01	01	12	AO	00	311 Suplemento especial de trabalho	466 197,00	3,39%
01	01	12	BO	00	311 Suplemento de risco	5 600,00	0,04%
01	01	12	CO	00	311 Vice-Presidentes	50 550,00	0,37%
01	01	12	DO	00	311 Presidentes dos Grupos Parlamentares	75 824,00	0,55%
01	01	12	EO	00	311 Secretários e Vice-Secretários da Mesa da Assembleia	20 220,00	0,15%
01	01	13	OO	00	311 Subsídio de refeição	74 455,00	0,54%
01	01	14	SF	00	311 Subsídio de férias	108 721,00	0,79%
01	01	14	SN	00	311 Subsídio de Natal	108 721,00	0,79%
01	01	15	OO	00	311 Remunerações por doença e maternidade/paternidade	30 000,00	0,22%
					Abonos variáveis e eventuais	987 676,00	7,18%
01	02	04	AO	00	311 Ajudas de custo-Deputados	18 000,00	0,13%
01	02	04	BO	00	311 Ajudas de custo restante pessoal	6 000,00	0,04%
01	02	05	OO	00	311 Abono para falhas	1 085,00	0,01%
01	02	12	BO	00	311 Indemnização mensal	892 130,00	6,49%
01	02	13	AO	00	311 Reuniões do Conselho de Administração	30 461,00	0,22%
01	02	14	AO	00	311 Trabalho em dias de descanso semanal	15 000,00	0,11%
01	02	14	BO	00	311 Outros abonos em num. ou esp. - Subs. Insularidade	25 000,00	0,18%
					Encargos sociais	3 156 559,00	22,95%
01	03	01	OO	00	311 Encargos com a saúde	5 000,00	0,04%
01	03	03	AO	00	311 Funcionários	5 000,00	0,04%
01	03	04	OO	00	311 Outras prestações familiares	1 000,00	0,01%
01	03	05	AO	AO	311 CGA	597 500,00	4,34%
01	03	05	AO	BO	311 Segurança Social	550 681,00	4,00%
01	03	06	OO	00	311 Acidentes em serviço e doenças profissionais	1 500,00	0,01%
01	03	08	AO	00	311 Subvenção vitalícia	1 958 299,00	14,24%
01	03	08	BO	00	311 Subvenção de sobrevivência	8 531,00	0,06%
01	03	08	DO	00	311 Outras	24 048,00	0,17%
01	03	10	PO	00	311 Parentalidade (eventualidades de maternidade, paternidade e	5 000,00	0,04%
					A transportar:	8 778 140,00	

ORÇAMENTO DA DESPESA - 2018

Rubrica	Alinea	Sub alinea	Fonte de financiamento	ntn	Designação	Montantes	%
					Transporte	8 778 140,00	
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						1 460 750,00	10,62%
Aquisição de bens						140 250,00	1,02%
02	01	02	00	00	311 Combustíveis e lubrificantes	8 000,00	0,06%
02	01	04	00	00	311 Limpeza e higiene	10 000,00	0,07%
02	01	07	00	00	311 Vestuário e artigos pessoais	10 000,00	0,07%
02	01	08	A0	00	311 Material de escritório - Papel	10 000,00	0,07%
02	01	08	B0	00	311 Material de escritório - Consumíveis de impressão	10 000,00	0,07%
02	01	08	C0	00	311 Material de escritório - Outros	20 000,00	0,15%
02	01	11	00	00	311 Material de consumo clínico	250,00	0,00%
02	01	12	00	00	311 Material de transporte - Peças	2 000,00	0,01%
02	01	13	00	00	311 Material de consumo hoteleiro	1 000,00	0,01%
02	01	14	00	00	311 Outro material - Peças	500,00	0,00%
02	01	15	00	00	311 Prémios, condecorações e ofertas	8 000,00	0,06%
02	01	16	00	00	311 Mercadorias para venda	17 000,00	0,12%
02	01	17	00	00	311 Ferramentas e utensílios	1 500,00	0,01%
02	01	18	00	00	311 Livros e documentação técnica	1 000,00	0,01%
02	01	19	00	00	311 Artigos honoríficos e de decoração	6 000,00	0,04%
02	01	20	00	00	311 Material de educação, cultura e recreio	6 000,00	0,04%
02	01	21	A0	00	311 Actividades lúdico-desportivas	4 000,00	0,03%
02	01	21	B0	00	311 Outros	25 000,00	0,18%
Aquisição de serviços						1 320 500,00	9,60%
02	02	01	A0	00	311 Água	12 000,00	0,09%
02	02	01	B0	00	311 Electricidade	100 000,00	0,73%
02	02	01	C0	00	311 Outros	7 000,00	0,05%
02	02	02	00	00	311 Limpeza e higiene	64 500,00	0,47%
02	02	03	00	00	311 Conservação de bens	60 000,00	0,44%
02	02	04	00	00	311 Locação de edifícios	117 000,00	0,85%
02	02	05	00	00	311 Locação de material de informática	30 000,00	0,22%
02	02	08	00	00	311 Locação de outros bens	80 000,00	0,58%
02	02	09	A0	00	311 Acessos à Internet	24 500,00	0,18%
02	02	09	B0	00	311 Comunicações fixas de dados	5 000,00	0,04%
02	02	09	C0	00	311 Comunicações fixas de voz	30 000,00	0,22%
A transportar						9 448 390,00	

02	02	05	00	00	311	Locação de material de informática	30 000,00	0,22%
02	02	08	00	00	311	Locação de outros bens	80 000,00	0,58%
02	02	09	A0	00	311	Acessos à Internet	24 500,00	0,18%
02	02	09	B0	00	311	Comunicações fixas de dados	5 000,00	0,04%
02	02	09	C0	00	311	Comunicações fixas de voz	30 000,00	0,22%
A transportar							9 448 390,00	

Unidade de moeda: Euro

ORÇAMENTO DA DESPESA - 2018								
Rubrica	Alínea	Sub alínea	Fonte de financiamento	to	Designação	Montantes	%	
Transporte						9 448 390,00		
02	02	09	D0	00	311	Comunicações móveis	10 000,00	0,07%
02	02	09	E0	00	311	Outros serviços de comunicações	7 500,00	0,05%
02	02	10	00	00	311	Transportes	30 000,00	0,22%
02	02	11	00	00	311	Representação dos Serviços	10 000,00	0,07%
02	02	12	A0	00	311	Estágios profissionais na AP - para o seguro profissional dos estagi	2 000,00	0,01%
02	02	12	B0	00	311	Outras -Seguros não relacionados com estas situações	44 000,00	0,32%
02	02	13	00	00	311	Deslocações e estadas	93 000,00	0,68%
02	02	14	B0	00	311	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria - Natureza jurídica	4 000,00	0,03%
02	02	14	D0	00	311	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria - Outros	6 000,00	0,04%
02	02	15	A0	00	311	Formação - TIC	4 500,00	0,03%
02	02	15	B0	00	311	Formação - Outras	10 000,00	0,07%
02	02	16	00	00	311	Seminários, exposições e similares	5 000,00	0,04%
02	02	17	A0	00	311	Publicidade obrigatória	8 000,00	0,06%
02	02	18	00	00	311	Vigilância e segurança	183 000,00	1,33%
02	02	19	A0	A0	311	Assistência técnica: Imp./Fot./Meios com. Eletrónica	66 000,00	0,48%
02	02	19	A0	B0	311	Assistência técnica: Outros equi. Informaticos	25 000,00	0,18%
02	02	19	B0	00	311	Assistência técnica: Software Informático	70 000,00	0,51%
02	02	19	C0	00	311	Assistência técnica: Outros	60 000,00	0,44%
02	02	20	C0	00	311	Outros trabalhos especializados	65 000,00	0,47%
02	02	25	A0	00	311	Emolumentos do Tribunal de Contas	22 500,00	0,16%
02	02	25	B0	00	311	Actividade editorial	5 000,00	0,04%
02	02	25	C0	00	311	Actividades lúdico-desportivas	10 000,00	0,07%
02	02	25	Z0	00	311	Outros serviços - outros	20 000,00	0,15%
02	02	25	Z0	00	510	Outros serviços - outros	30 000,00	0,22%

ORÇAMENTO DA DESPESA - 2018

Rubrica	Alinea	Sub alinea	Fonte de	financeira	ntn	Designação	Montantes	%
						Transporte	13 520 746,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							16 000,00	0,12%
Diversas							16 000,00	0,12%
06	02	01	00	00	311	Impostos e taxas	15 000,00	0,11%
06	02	03	00	00	311	Outras	1 000,00	0,01%
AQUISIÇÃO DE BENS CAPITAL							215 000,00	1,56%
Investimentos							215 000,00	1,56%
07	01	07	A0	00	311	Equipamento de informática - Hardware de Comunicações	1 500,00	0,01%
07	01	07	B0	00	311	Impressoras/fotocopiadoras/Scanner	1 000,00	0,01%
07	01	07	C0	00	311	Outros	37 000,00	0,27%
07	01	08	A0	00	311	Software de Comunicações	8 000,00	0,06%
07	01	08	B0	00	311	Software - Outros	46 500,00	0,34%
07	01	09	A0	00	311	Equipamento administrativo - Hardware de Comunicações	1 000,00	0,01%
07	01	09	B0	00	311	Equipamento administrativo - Outros	10 000,00	0,07%
07	01	15	00	00	311	Outros investimentos	30 000,00	0,22%
07	01	15	00	00	510	Outros investimentos	80 000,00	0,58%
TOTAL ORÇAMENTO DA DESPESA - 2018							13 751 746,00	100,00%