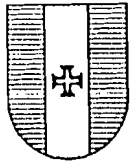


REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA



JORNAL OFICIAL

I Série - Número 87

Terça-feira, 9 de Agosto de 1994

SUPLEMENTO

SUMÁRIO

SECRETARIAS REGIONAIS DAS FINANÇAS E DE EDUCAÇÃO

Portaria 116/94

Autoriza uma transferência e reforço de verbas no orçamento inerente à Secretaria Regional de Educação

Portaria 117/94

Autoriza uma transferência e reforço de verbas no orçamento inerente à Secretaria Regional de Educação.

SECRETARIAS REGIONAIS DAS FINANÇAS E DE EDUCAÇÃO

Portaria nº 116/94

Considerando que para proceder durante o ano de 1994, ao

pagamento de despesas incluídas na Secretaria Regional de Educação, torna-se necessário proceder à transferência da importância de 310.225.000\$00 (trezentos e dez milhões duzentos e vinte e cinco mil escudos), constantes do mapa anexo;

Manda o Governo Regional da Madeira, ao abrigo do disposto no Dec. Lei nº 46/84, de 4 de Fevereiro, pelo Secretário Regional das Finanças e Secretário Regional de Educação, o seguinte:

1 - Que se proceda à transferência para reforço de verba no montante de trezentos e dez milhões duzentos e vinte e cinco mil escudos, de acordo com o mapa anexo e que faz parte integrante desta Portaria.

2 - Esta Portaria entra em vigor no dia 1 de Junho de 1994.

Assinada em 1 de Junho de 1994.

O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS

José Paulo Baptista Fontes

O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO

Francisco Miguel Azinhais Abreu dos Santos

MAPA ANEXO À PORTARIA Nº. 116/94

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL				ECONÓMICA		FUNCCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	REFORÇO/ IMPOZIÇÕES	ANULACÕES
CC	CAF	DEV	USO/IN	CÓDIGO	SÍMBOLO				
OP.	01						SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO		
	01	02					GABINETE DO SECRETARIO E SERVICOS DA EDUCACAO		
	01	02	01				DIR REG DE INV E GEST EDUCATIVA		
	01	02	01	02			GABINETE DO DIRECTOR REGIONAL		
	01	02	01	0202			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	01	02	01	020208		3010	BENS MAO DURADOUROS		
	01	02	01	020310		3010	OUTROS BENS MAO DURADOUROS	500	
	01	02	01	07			OUTROS SERVICOS	500	
	01	02	01	0701			AQUIS BENS DE CAPITAL		
	01	02	01	070106			INVESTIMENTOS		
	01	02	01	070106		3010	MATERIAL DE TRANSPORTE		1 000
	01	01	01				DIR REG ADMINISTRACAO E PESSOAL		
	01	01	01	01			GABINETE DO DIRECTOR		
	01	01	01	0102			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	01	01	010204			ANUOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS		
	01	01	01	010204		3010	AJUDAS DE CUSTO		1 000
	01	01	02				DIR SER ACCAO SOCIAL ESCOLAR		
	01	01	02	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	01	03	02	0203			AUTISCAO DE SERVICOS		
	01	03	02	020306		1010	COMUNICACOES	45	
	01	03	02	020307		3010	TRANSPORTES		45
	01	03	03				SERV MAO DOS ESTAB DE EDUC PRE ESCOLAR		
	01	03	03	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	03	03	0102			ANUOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS		
	01	03	03	010204			AJUDAS DE CUSTO		1 000
	01	04					DIR REG EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL		
	01	04	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	04	00	0101			REMUERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	01	04	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS	24 000	
	01	04	00	010102		3020	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	2 000	
	01	04	00	010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		12 000
							A transportar.....	20 045	21 045

CLASSIFICAÇÃO ORÇÁMICA				CONTÁBILIDADE		FUNCCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS/ INSCRIÇÕES	AMPLIAÇÕES
REP.	CAP.	DIV.	R/DIV.	CÓDIGO	ALÍQUOTA				
							Transporte.....	20 045	21 045
	01	04	00	010106		3020	PES QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		4 000
	01	04	00	010205			OUT ABOHOS HUMERARIO OU ESPECIE		
	01	04	00	010205	Z	3020	OUTROS		3 000
	01	05	00				DIRECCÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
	01	05	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	05	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	01	05	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		30 000
	01	05	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		30 000
	01	05	00	010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		10 000
	01	05	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEICAO	3 000	
	01	05	00	010111		3020	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	30 000	
	01	05	00	010205			OUT ABOHOS HUMERARIO OU ESPECIE		
	01	05	00	010205	Z	3020	OUTROS	37 000	
	02						ESTABELECIMENTOS DE ENSINO		
	02	01					ESCOLA BASICA E SECUNDARIA GONCALVES ZARCO		
	02	01	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	01	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	02	01	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS	50 000	
	02	01	00	010106		3020	PES QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		8 000
	02	01	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS	8 000	
	02	03					ESCOLA PREPARATÓRIA DE MACHICO		
	02	03	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	03	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	02	03	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	5 000	
	02	03	00	010107		3020	GRATIFICACOES	300	
	02	03	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEICAO		5 000
	02	03	00	010111		3020	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL		3 500
	02	03	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS	5 000	
	02	03	00	010205		3020	OUT ABOHOS HUMERARIO OU ESPECIE		
	02	03	00	010205	N	3020	SUBSIDIO DE INSULARIDADE		700
	02	03	00	010205	X	3020	ADICIONAL A REMUNERACAO		500
	02	03	00	010302		3020	ABONO DE FAMILIA		300
	02	03	00	010303		3020	PRESTACOES COMPLEMENTARES		300
	02	06					ESCOLA PREPARATÓRIA E SECUNDÁRIA DO EST. CAHARA DE LORDES		
	02	06	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	06	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	02	06	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		1 R34
	02	06	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		16 266
	02	06	00	010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO	3 000	
	02	06	00	010105		3020	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	4 550	
	02	06	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEICAO	300	
	02	06	00	010111		3020	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	3 800	
	02	06	00	010304		3020	CONT P SEGURANCA SOCIAL	11 000	
	02	07					ESCOLA PREPARATÓRIA DE SANTA CRUZ		
	02	07	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	07	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	02	07	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		10 000
	02	07	00	010106		3020	PES EM QUALQ OUT SITUAÇÃO		3 000
	02	07	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEICAO		500
	02	07	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS	9 200	
	02	07	00	010204		3020	AJUDAS CUSTO	100	
	02	07	00	010205			OUT ABOHOS HUMERARIO OU ESPECIE		
	02	07	00	010205	A	3020	TRAB DIAS DESCANSO SEMANAL		300
	02	07	00	010205	X	3020	ADICIONAL A REMUNERACAO		500
	02	07	00	010304		3020	CONT P SEGURANCA SOCIAL	5 000	
	02	09					ESCOLA PREPARATÓRIA DA PORTA DO SOL		
	02	09	00	02			AQUIS BENS E SERVICOS CORRENTES		
	02	09	00	0201			BENS DURADOUROS		
							A Transportar.....	211 295	140 745

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				REMBOLSIVA		FUNCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS/ INSCRIÇÕES	APLICAÇÕES
SEC	CAP.	DIV.	R/DIV.	CÓDIGO	ALÍNEA				
							Transporte.....	211 295	148 745
	02	09	00	020104		3020	MATERIAL DE CULTURA	220	
	02	09	00	020202		3020	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES		300
	02	09	00	020206		3020	CONSUMOS DE SECRETARIA		200
	02	09	00	020306		3020	COMUNICAÇÕES	220	
	02	09	00	020310		3020	OUTROS SERVICOS	60	
	02	11					ESCOLA PREPARATÓRIA DA ACHADA		
	02	11	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	11	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	02	11	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		14 000
	02	11	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	10 000	
	02	11	00	010105		3020	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		2 000
	02	11	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEICAO	700	
	02	11	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS	1 300	
	02	11	00	010205			OUT ABONOS NUMERARIO OU ESPECIE		
	02	11	00	010205	B	3020	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	20	
	02	11	00	010205	X	3020	ADICIONAL A REMUNERACAO		20
	02	11	00	010304		3020	CONT P SEGURANCA SOCIAL	2 000	
	02	11	00	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	02	11	00	0201			BENS DURADOUROS		
	02	11	00	020103		3020	MATERIAL DE SECRETARIA		140
	02	11	00	020104		3020	MATERIAL DE CULTURA		200
	02	11	00	020105		3020	OUTROS BENS DURADOUROS		
	02	11	00	020105	Z	3020	OUTROS		300
	02	11	00	020201		3020	MATERIAS-PRIMAS SUBSIDIARIAS		60
	02	11	00	020206		3020	CONSUMOS DE SECRETARIA	100	
	02	11	00	020208	Z	3020	OUTROS	255	
	02	11	00	020302	Z	3020	OUTROS	130	
	02	11	00	020309		3020	SEGUROS		100
	02	11	00	020310		3020	OUTROS SERVICOS		35
	02	11	00	07			AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL		
	02	11	00	0701			INVESTIMENTOS		
	02	11	00	070107		3020	MATERIAL DE INFORMATICA		250
	02	11	00	070108	Z	3020	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	600	
	02	12					ESCOLA PREPARATÓRIA BISPO D.MANUEL FERREIRA CABRAL		
	02	12	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	12	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	02	12	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		7 000
	02	12	00	010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		400
	02	12	00	010106		3020	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		2 500
	02	12	00	010107		3020	GRATIFICACOES		500
	02	12	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEICAO		1 500
	02	12	00	010203		3020	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		500
	02	12	00	010204		3020	AJUDAS CUSTO		500
	02	12	00	010205			OUT ABONOS NUMERARIO OU ESPECIE		
	02	12	00	010205	Z	3020	OUTROS		800
	02	12	00	010303		3020	PRESTACOES COMPLEMENTARES		200
	02	13					ESCOLA PREPARATÓRIA E SEC. PROF.D.LUCINDA ANDRADE		
	02	13	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	13	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	02	13	00	010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO	1 000	
	02	13	00	010106		3020	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	340	
	02	13	00	010107		3020	GRATIFICACOES		140
	02	13	00	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	02	13	00	0201			BENS DURADOUROS		
	02	13	00	020103		3020	MATERIAL DE SECRETARIA	200	
	02	13	00	020206		3020	CONSUMOS DE SECRETARIA		280
	02	13	00	07			AQUISICAO BENS DE CAPITAL		
	02	13	00	0701			INVESTIMENTOS		
							A transportar.....	230 520	100 970

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				ECONÔMICA		FUNCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS/ INSCRIÇÕES	AQUILAÇÕES
SPC.	CAP.	DIV.	R/DIV.	CÓDIGO	ALÍQUOTA				
							Transporte.....	230 520	180 970
02	13	00	00	070107		3020	MATERIAL DE INFORMATICA		400
02	13	00	00	070108		3020	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		
02	13	00	00	070108	Z	3020	OUTROS	400	
02	14						ESCOLA SECUNDÁRIA JAIME MONIZ		
02	14	00	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
02	14	00	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
02	14	00	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		25 000
02	14	00	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		10 000
02	14	00	00	010107		3020	GRATIFICAÇÕES		5 000
02	14	00	00	010110		3020	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL		3 000
02	14	00	00	010111		3020	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL		5 000
02	15						ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO FRANCO		
02	15	00	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
02	15	00	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
02	15	00	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS	2 000	
02	15	00	00	010107		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		20 000
02	15	00	00	010105		3020	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		2 300
02	15	00	00	010106		3020	PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUACAO		2 200
02	15	00	00	010111		3020	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		5 000
02	15	00	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS	26 760	
02	15	00	00	010205			OUTROS ANONOS HUBERARIO OU ESPECIE		
02	15	00	00	010205	B	3020	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	740	
02	15	00	00	02			AQUIS BENS E SERVICOS CORRENTES		
02	15	00	00	0201			BENS DURADOUROS		
02	15	00	00	020105		3020	OUTROS BENS DURADOUROS		
02	15	00	00	020105	Z	3020	OUTROS		700
02	15	00	00	020107	Z	3020	OUTROS	100	
02	15	00	00	020310	Z	3020	OUTROS	600	
02	16						ESCOLA SECUNDÁRIA DO FUNCHAL		
02	16	00	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
02	16	00	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
02	16	00	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		14 000
02	16	00	00	010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO	410	
02	16	00	00	010105		3020	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1 800	
02	16	00	00	010106		3020	PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUACAO		1 310
02	16	00	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS	7 000	
02	16	00	00	010302		3020	ANONO DE FAMILIA	50	
02	16	00	00	010304		3020	CONT P SEGURANCA SOCIAL	1 500	
02	17						ESCOLA SECUNDÁRIA DR. ANGELO AUGUSTO DA SILVA		
02	17	00	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
02	17	00	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
02	17	00	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS	2 565	
02	17	00	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		18 942
02	17	00	00	010106		3020	PESSOAL QUALQUER OUT SITUACAO	200	
02	17	00	00	010107		3020	GRATIFICAÇÕES		466
02	17	00	00	010111		3020	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		3 000
02	17	00	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS	11 000	
02	17	00	00	010205			OUTROS ANONOS HUBERARIO OU ESPECIE		
02	17	00	00	010205	A	3020	TRAB DIAS DESCANSO SEMANAL		117
02	17	00	00	010205	B	3020	SUBSIDIO DE INSULARIDADE		60
02	17	00	00	010205	X	3020	ADICIONAL A REMUNERACAO		300
02	17	00	00	010205	Z	3020	OUTROS		2 000
02	17	00	00	010302		3020	ANONO DE FAMILIA	300	
02	17	00	00	010303		3020	PRESTACOES COMPLEMENTARES		100
02	17	00	00	010304		3020	CONT P SEGURANCA SOCIAL	11 000	
02	18						ESCOLA SECUNDÁRIA DE MACHICO		
02	18	00	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
02	18	00	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
							A transportar.....	296 945	229 945

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				ECONÔMICA		FUNCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	REFORÇOM/ IMBUIÇÕES	ANULAÇÕES
REC.	CAP.	DIV.	S/DIV.	CÓDIGO	ALÍNEA				
							Transporte.....	296 945	299 945
02	18	00		010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO	500	
02	18	00		010106		3020	PES QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		2 100
02	18	00		010107		3020	GRATIFICAÇÕES	800	
02	18	00		010205			OUT. ABONOS NUMERARIO OU ESPECIE		
02	18	00		010205	A	3020	TRAB DIAS DESCARSO SEMANAL		400
02	18	00		010205	B	3020	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	200	
02	18	00		010205	Z	3020	OUTROS	1 000	
02	19						ESCOLA SECUNDÁRIA DO ENSINO ARTÍSTICO		
02	19	00		01			DESPESAS COM PESSOAL		
02	19	00		0102			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		
02	19	00		010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS	3 000	
02	20						ESCOLA BÁSICA DOS LOUROS		
02	20	00		01			DESPESAS COM PESSOAL		
02	20	00		0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
02	20	00		010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1 480	
02	20	00		010105		3020	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1 100
02	20	00		010107		3020	GRATIFICAÇÕES		180
02	20	00		010205			OUT. ABONOS NUMER. OU ESPECIE		
02	20	00		010205	A	3020	TRAB EM DIAS DESCARSO SEMANAL	300	
02	20	00		010205	X	3020	ADICIONAL A REMUNERAÇÃO		300
02	21						ESC BAS E SEC TECH GALEAO -S ROQUE		
02	21	00		01			DESPESAS COM O PESSOAL		
02	21	00		0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
02	21	00		010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS	5 000	
02	21	00		010110		3020	SUBSIDIO DE REFREIÇÃO		2 000
02	21	00		010111		3020	SUBSIDIO FERIAS E NATAL		1 000
02	21	00		010205			OUTROS ABONOS NUMERARIO OU ESPECIE		
02	21	00		010205	Z	3020	OUTROS		2 000
02	23	00		01			DESPESAS COM O PESSOAL		
02	23	00		0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
02	23	00		010104		3020	PES REGIME TAREFA OU AVENÇA		200
02	23	00		010105		3020	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		800
02	23	00		010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS	1 000	
							Totais finais.....	310 225	310 225

Portaria nº 117/94

Considerando que para proceder durante o ano de 1994, ao pagamento de despesas incluídas na Secretaria Regional de Educação, torna-se necessário proceder à transferência da importância de 146.206.000\$00 (cento e quarenta e seis milhões duzentos e seis mil escudos), constantes do mapa anexo;

Manda o Governo Regional da Madeira, ao abrigo do disposto no Dec. Lei nº 46/84, de 4 de Fevereiro, pelo Secretário Regional das Finanças e Secretário Regional de Educação, o seguinte:

1 - Que se proceda à transferência para reforço de verba no

montante de cento e quarenta e seis milhões duzentos e seis mil escudos, de acordo com o mapa anexo e que faz parte integrante desta Portaria.

2 - Esta Portaria entra em vigor no dia 18 de Junho de 1994.

Assinada em 18 de Junho de 1994.

O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS
José Paulo Baptista Fontes

O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Francisco Miguel Azinhais Abreu dos Santos.

MAPA ANEXO À PORTARIA Nº. 117/94

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL				ECONÓMICA		FUNCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	PROPOSTA/ IMPROBADA	ANULACÃO
OP.	PAI	DEP.	SEZES	CÓDIGO	ALÍNEA				
	01						SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO		
	01	06					GABINETE DO SECRETARIO E SERVICOS DA EDUCACAO		
	01	06	00				DIRECÇÃO REGIONAL DOS DESPORTOS		
	01	06	00	01			INSTITUTO DO DESPORTO DA RAM		
	01	06	00				DESPESAS COM PESSOAL		
	01	06	00	0101		7010	REHUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	01	06	00	010101		7010	PESSOAL DOS QUADROS		28 854
	01	06	00	010101		7010	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		5 859
	01	06	00	010104		7010	PES REGIME TAREFA OU AVENCA		1 250
	01	06	00	010105		7010	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		859
	01	06	00	010106		7010	PES QUALQUER OUTRA SITUACAO		1 745
	01	06	00	010107		7010	GRATIFICACOES		167
	01	06	00	010110		7010	SUBSIDIO DE REFEICAO		3 181
	01	06	00	010111		7010	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		15 077
	01	06	00	010202		7010	HORAS EXTRAORDINARIAS		904
	01	06	00	010204		7010	AJUDAS DE CUSTO		725
	01	06	00	010205		7010	OUT ANONOS HUMERARIO OU ESPECIE		
	01	06	00	010205	A	7010	TRAB DIAS DESCANSO SEMANAL		3 100
	01	06	00	010205	B	7010	SUBSIDIO DE INSULARIDADE		110
	01	06	00	010205	C	7010	SUB ATRIB PES P SANTO		640
	01	06	00	010205	X	7010	ADICIONAL A REMUNERACAO		1 168
	01	06	00	010205	Z	7010	OUTROS		2 681
	01	06	00	010302		7010	ANONO DE FAMILIA		679
	01	06	00	010303		7010	PRESTACOES COMPLEMENTARES		213
	01	06	00	010304		7010	COHT P SEGURANCA SOCIAL		3 767
	01	06	00	010305		7010	ACIDENTES EM SERVICO		531
	01	06	00	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	01	06	00	0201			BENS DURADOUROS		
	01	06	00	020103		7010	MATERIAL DE SECRETARIA		596
	01	06	00	020104		7010	MATERIAL DE CULTURA		194
	01	06	00	020105		7010	OUTROS BENS DURADOUROS		1 365
	01	06	00	020202		7010	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES		2 770
	01	06	00	020204		7010	ALIMENTACAO		900
	01	06	00	020205		7010	ROUPAS E CALCADO		658
	01	06	00	020206		7010	CONSUMOS DE SECRETARIA		981
	01	06	00	020208		7010	OUTROS BENS HAO DURADOUROS		5 974
	01	06	00	020301		7010	ENCARGOS DAS INSTALACOES		33 547
	01	06	00	020302		7010	CONSERVACAO DE BENS		3 800
	01	06	00	020303		7010	LOCACAO DE EDIFICIOS		933
	01	06	00	020304		7010	LOCACAO DE MAT DE INFORMATICA		100
	01	06	00	020305		7010	LOCACAO DE OUTROS BENS		100
	01	06	00	020306		7010	COMUNICACOES		241
	01	06	00	020307		7010	TRANSPORTES		710
	01	06	00	020308		7010	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		185
	01	06	00	020309		7010	SEGUROS		561
	01	06	00	020310		7010	OUTORS SERVICOS		4 505
	01	06	00	040103		7010	SERVICOS AUTONOMOS	142 640	
	01	06	00	040201		7010	INSTITUCOES PARTICULARES		10 000
	01	06	00	040301		7010	PARTICULARES		3 000
	01	06	00	070104		7010	CONSTRUCOES DIVERSAS		988
	01	06	00	070106		7010	MATERIAL DE TRANSPORTE		200
	01	06	00	070107		7010	MATERIAL DE INFORMATICA		1 611
	01	06	00	070108		7010	MAQUINHARIA E EQUIPAMENTO		767
	01	06	00	080203		7010	SERVICOS AUTONOMOS	3 566	
							Total final.....	146 206	146 206

Preço deste número: 80\$00

<p>"Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Secretaria-Geral da Presidência do Governo Regional da Madeira"</p>	<p style="text-align: center;">ASSINATURAS</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Completa</td> <td style="width: 15%;">(Ano)</td> <td style="width: 20%;">7 561\$00</td> <td style="width: 15%;">(Semestral)</td> <td style="width: 35%;">3 780\$00</td> </tr> <tr> <td>Cada Série</td> <td>"</td> <td>2 504\$00</td> <td>"</td> <td>1 252\$00</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Números e Suplementos - Preço por página 10\$00 A estes valores acrescem os portes de correio (Portaria nº 2/94 de 25 de Janeiro)</p>	Completa	(Ano)	7 561\$00	(Semestral)	3 780\$00	Cada Série	"	2 504\$00	"	1 252\$00	<p>"O Preço dos anúncios é de 115\$00 a linha, acrescido do respectivo IVA, dependendo a sua publicação do pagamento antecipado a efectuar na Secretaria-Geral da Presidência do Governo Regional da Madeira"</p>
Completa	(Ano)	7 561\$00	(Semestral)	3 780\$00								
Cada Série	"	2 504\$00	"	1 252\$00								

Execução gráfica "Jornal Oficial"