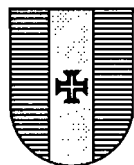


REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA



JORNAL OFICIAL

I Série - Número 122

Sexta-feira, 30 de Setembro de 1994

SUMÁRIO

SECRETARIAS REGIONAIS DAS FINANÇAS E DE EDUCAÇÃO

Portaria n.º 220/94

Autoriza uma transferência e reforço de verbas, no valor de 101 888 000\$00, no orçamento inerente à Secretaria Regional de Educação

Portaria n.º 221/94

Autoriza uma transferência e reforço de verbas, no valor de 14 785 000\$00, no orçamento inerente à Secretaria Regional de Educação

Portaria n.º 222/94

Autoriza uma transferência e reforço de verbas, no valor de 25 120 000\$00, no orçamento inerente à Secretaria Regional de Educação

SECRETARIAS REGIONAIS DAS FINANÇAS E DE EDUCAÇÃO

Portaria n.º 220/94

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 101 888 000\$00 (cento e um milhões oitocentos e oitenta e oito mil escudos), constantes do mapa anexo;

Manda o Governo Regional da Madeira, ao abrigo do disposto no Dec - Lei n.º 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 um milhões oitocento e oitenta e oito mil escudos, de acordo com o mapa anexo e que faz parte integrante desta Portaria.

2.- Esta Portaria entra em vigor no dia 20 de Agosto de 1994.

Assinada em 20 de Agosto 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 N.º 220/94

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA				ECONÓMICA		FUNCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	REFORÇOS/ INSCRIÇÕES	ANULAÇÕES
SEC.	CAP.	DIV.	S/DIV.	CÓDIGO	ALINEA				
05							SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO		
	01						GABINETE DO SECRETARIO E SERVICOS DA EDUCACAO		
	01	01					GAB DO SEC E SERV DE CONT ORCAMENTAL		
	01	01	01				GABINETE DO SECRETARIO		
	01	01	01	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	01	01	0101		3010	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	01	01	01	010104		3010	PES REGIME TAREFA OU AVENCA	500	
	01	01	01	010304		3010	CONTRIB P SEGURANCA SOCIAL		250
	01	01	02				GAB GESTAO E CONTROLO ORCAMENTAL		
	01	01	02	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	01	02	0101		3010	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	01	01	02	010101		3010	PESSOAL DOS QUADROS	500	
	01	01	02	010103		3010	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO	600	
	01	02					DIR REG DE INOV E GEST EDUCATIVA		
	01	02	01				GABINETE DO DIRECTOR REGIONAL		
	01	02	01	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	02	01	0101		3010	REM CERTAS E PERMANENTES		
	01	02	01	010101		3010	PESSOAL DOS QUADROS		4 000
	01	02	02				GAB APOIO DESPORTO ESCOLAR		
	01	02	02	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	02	02	0103			SEGURANCA SOCIAL		
	01	02	02	010304		3010	CONT P SEGURANCA SOCIAL	400	
	01	02	04				CENTRO MEIOS AUDIO-VISUAIS		
	01	02	04	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	02	04	0101		3010	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	01	02	04	010101		3010	PESSOAL DOS QUADROS	1 500	
	01	02	04	010105		3010	PESSOAL AGUARD APOSENTACAO		1 500
	01	02	04	010110		3010	SUBSIDIO DE REFEICAO	250	
	01	02	04	010304		3010	CONT P SEGURANCA SOCIAL	1 500	
	01	03					DIR REG ADMINISTRACAO E PESSOAL		
	01	03	01				GABINETE DO DIRECTOR		
							A transportar.....	5 250	5 750

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				ECONÔMICA		FUNCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS/ INDICAÇÕES	AMPLIAÇÕES
CP	CAP.	DIV.	R/DIV.	CÓDIGO	ALÍNEA				
							Transporte.....	5 250	5 750
01	03	01	01	01			DESPESAS COM PESSOAL		
01	03	01	01	0102			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		
01	03	01	01	010202		3010	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5 000	
01	03	01	01	010205			OUT ABONOS NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		
01	03	01	01	010205	B	3010	SUBSÍDIO DE INSULARIDADE		5 000
01	03	03	03				SERV MAN DOS ESTAB DE EDUC PRE ESCOLAR		
01	03	03	03	01			DESPESAS COM PESSOAL		
01	03	03	03	0102			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		
01	03	03	03	010204		3010	AJUDAS DE CUSTO	500	
02							ESTABELECIMENTOS DE ENSINO		
02	02						ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA BARTOLOMEU PERESTRELO		
02	02	00	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
02	02	00	00	0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
02	02	00	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		850
02	02	00	00	010106		3020	PES QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		5 000
02	02	00	00	010107		3020	GRATIFICAÇÕES		1 500
02	02	00	00	010110		3020	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2 200
02	02	00	00	010111		3020	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		8 500
02	02	00	00	010205			OUT ABONOS NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		
02	02	00	00	010205	A	3020	TRAB DIAS DESCANSO SEMANAL		250
02	02	00	00	010205	X	3020	ADICIONAL A REMUNERAÇÃO		400
02	02	00	00	010302		3020	ABONO DE FAMÍLIA		600
02	04						ESCOLA PREPARATÓRIA DA CALHETA		
02	04	00	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
02	04	00	00	0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
02	04	00	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		1 000
02	04	00	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	5 000	
02	04	00	00	010111		3020	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		4 000
02	05						ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA PADRE MANUEL ÁLVARES		
02	05	00	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
02	05	00	00	0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
02	05	00	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		15 000
02	05	00	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	20 043	
02	05	00	00	010104		3020	PES REGIME TAREFA OU AVENÇA		93
02	05	00	00	010106		3020	PES QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		3 500
02	05	00	00	010205			OUT ABONOS NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		
02	05	00	00	010205	A	3020	TRAB DIAS DESCANSO SEMANAL		550
02	05	00	00	010205	X	3020	ADICIONAL A REMUNERAÇÃO		500
02	05	00	00	010205	Z	3020	OUTROS		2 800
02	05	00	00	010304		3020	CONT P SEGURANÇA SOCIAL	2 800	
02	05	00	00	010305		3020	ACIDENTES EM SERVIÇO		400
02	05	00	00	02			AQUIS BENS SERVIÇOS CORRENTES		
02	05	00	00	0201			BENS DURÁVEIS		
02	05	00	00	020103		3020	MATERIAL DE SECRETARIA		300
02	05	00	00	020104		3020	MATERIAL DE CULTURA		500
02	05	00	00	020105		3020	OUTROS BENS DURÁVEIS		
02	05	00	00	020105	Z	3020	OUTROS		195
02	05	00	00	020202		3020	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	300	
02	05	00	00	020204	A	3020	AQUIS GEN P CONFECCIONAR		500
02	05	00	00	020205		3020	ROUPAS E CALÇADO		250
02	05	00	00	020206		3020	CONSUMOS DE SECRETARIA	480	
02	05	00	00	020208	Z	3020	OUTROS		300
02	05	00	00	020301		3020	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	500	
02	05	00	00	020302	S	3020	ACCÃO SOCIAL ESCOLAR	500	
02	05	00	00	020302	Z	3020	OUTROS	100	
02	05	00	00	020306		3020	COMUNICAÇÕES	400	
02	05	00	00	020307	Z	3020	OUTROS		120
02	05	00	00	020310		3020	OUTROS SERVIÇOS		90
							A transportar.....	40 873	60 148

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				ECONÔMICA		FUNCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS/ INSCRIÇÕES	ANULAÇÕES
PP	PA	NIV.	S/DIV.	CLASSE	ALINHA				
							Transporte.....	40 873	60 148
02	05	00		07			AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL		
02	05	00		0701			INVESTIMENTOS		
02	05	00		070107		3020	MATERIAL DE INFORMATICA		170
02	05	00		070108	Z	3020	OUTROS	145	
02	06	00		01			ESCOLA PREPARATÓRIA E SECUNDÁRIA DO EST. CAMARA DE LOROS		
02	06	00		0101			DESPESAS COM PESSOAL		
02	06	00		010101		3020	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		100
02	06	00		010205			PESSOAL DOS QUADROS		
02	06	00		010205	B	3020	OUT ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		700
02	06	00		010205	X	3020	SUBSIDIO DE INSULARIDADE		400
02	07	00		01			ESCOLA PREPARATÓRIA DE SANTA CRUZ		
02	07	00		0101			DESPESAS COM PESSOAL		
02	07	00		010106		3020	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
02	07	00		010107		3020	PES EM QUALQ OUT SITUACAO		500
02	07	00		010110		3020	GRATIFICACOES	800	
02	07	00		02			SUBSIDIO DE REFEICAO		300
02	07	00		0201			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
02	07	00		020103		3020	BENS DURADOUROS		
02	07	00		020105		3020	MATERIAL DE SECRETARIA		200
02	07	00		020105	Z	3020	OUTROS BENS DURADOUROS		200
02	07	00		020205		3020	OUTROS		200
02	07	00		020206		3020	ROUPAS E CALCADO		200
02	07	00		020301		3020	CONSUMOS DE SECRETARIA	300	
02	07	00		020302		3020	ENCARGOS DAS INSTALACOES		300
02	07	00		020302	Z	3020	CONSERVACAO DE BENS		
02	09	00		01			ESCOLA PREPARATÓRIA DA PONTA DO SOL		
02	09	00		0101			DESPESAS COM PESSOAL		
02	09	00		010111		3020	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		2 000
02	09	00		010204		3020	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		500
02	09	00		010205			AJUDAS CUSTO		
02	09	00		010205	X	3020	OUT ABONOS NUMERARIO OU ESPECIE		500
02	10	00		01			ADICIONAL A REMUNERACAO		
02	10	00		0101			ESCOLA PREPARATÓRIA HORÁCIO BENTO GOUVEIA		
02	10	00		010101		3020	DESPESAS COM PESSOAL		
02	10	00		010103		3020	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	14 000	
02	10	00		010105		3020	PESSOAL DOS QUADROS		1 000
02	10	00		010106		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		500
02	10	00		010107		3020	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		5 000
02	10	00		010110		3020	PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUACAO		2 000
02	10	00		010204		3020	GRATIFICACOES		6 000
02	10	00		010205		3020	SUBSIDIO DE REFEICAO		750
02	10	00		010205	A	3020	AJUDAS CUSTO		
02	10	00		010205	X	3020	OUT ABONOS NUMERARIO OU ESPECIE		600
02	10	00		010304		3020	TRAB DIAS DESCANSO SEMANAL		500
02	13	00		01			ADICIONAL A REMUNERACAO		
02	13	00		0101			CONT P SEGURANCA SOCIAL	2 350	
02	13	00		010101		3020	ESCOLA PREPARATÓRIA E SEC. PROF.D.LUCINDA ANDRADE		
02	13	00		010102		3020	DESPESAS COM PESSOAL		
02	13	00		010110		3020	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	10 000	
02	13	00		02			PESSOAL DOS QUADROS	12 000	
02	13	00		0201			PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	300	
02	13	00		020103		3020	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		700
02	13	00		020105		3020	AQUIS BENS SERVIÇOS CORRENTES		
							BENS DURADOUROS		
							MATERIAL DE SECRETARIA		
							OUTROS BENS DURADOUROS		
							A transportar.....	81 368	83 268

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				ECONÔMICA		FUNCIONAL	DESCRIÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS/ INSCRIÇÕES	ANULADA
SEC.	CAP.	DIV.	S/DIV.	CÓDIGO	ALÍNEA				
							Transporte.....	81 368	83 268
02	13	00		020105	Z	3020	OUTROS		500
02	13	00		020202		3020	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES		200
02	13	00		020206		3020	CONSUMOS DE SECRETARIA	1 000	
02	13	00		020207		3020	MATERIAL TRANSPORTE PEÇAS		200
02	13	00		020208		3020	OUTROS BENS NAO DURADOUROS		
02	13	00		020208	Z	3020	OUTROS	600	
02	13	00		020301		3020	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	200	
02	13	00		020302	Z	3020	OUTROS		300
02	13	00		020306		3020	COMUNICAÇÕES	100	
02	16	00		01			ESCOLA SECUNDÁRIA DO FUNCIAL		
02	16	00		0101			DESPESAS COM PESSOAL		
02	16	00		010106		3020	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
02	16	00		010111		3020	PES QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1 290
02	16	00		02			SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		6 000
02	16	00		0202			AQUIS BENS E SERVICOS CORRENTES		
02	16	00		020201		3020	BENS NAO DURADOUROS		
02	16	00		020204	A	3020	MATERIAS-PRIMAS SUBSIDIARIAS		180
02	16	00		020208	S	3020	AQUIS G P CONFECCIONAR	600	
02	16	00		020301		3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR		400
02	16	00		020305		3020	ENCARGOS DAS INSTALACOES	270	
02	16	00		020306		3020	LOCACAO DE OUTROS BENS		300
02	16	00		020307	S	3020	COMUNICACOES	355	
02	16	00		020310		3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR		200
02	17	00		01			OUTROS SERVICOS		145
02	17	00		0101			ESCOLA SECUNDÁRIA DR. ANGELO AUGUSTO DA SILVA		
02	17	00		010110		3020	DESPESAS COM PESSOAL		
02	17	00		010205	B	3020	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		2 100
02	17	00		010205		3020	SUBSIDIO DE REFECICAO		
02	18	00		01			OUT ABONOS NUMERARIO OU ESPECIE		700
02	18	00		0101			SUBSIDIO DE INSULARIDADE		
02	18	00		010102		3020	ESCOLA SECUNDÁRIA DE MACHICO		
02	18	00		010304		3020	DESPESAS COM PESSOAL	5 000	
02	19	00		01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2 000	
02	19	00		010103		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		
02	19	00		010302		3020	CONT P SEGURANCA SOCIAL		
02	20	00		01			ESCOLA SECUNDÁRIA DO ENSINO ARTÍSTICO		
02	20	00		010101		3020	DESPESAS COM PESSOAL		
02	20	00		010102		3020	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2 200	
02	20	00		010103		3020	PESSOAL DOS QUADROS		1 200
02	20	00		010104		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		1 000
02	20	00		010106		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		200
02	20	00		010205		3020	PESSOAL REGIME TAREFA OU AVENÇA		
02	20	00		010205	B	3020	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	845	
02	20	00		010205	X	3020	OUT. ABONOS NUME OU ESPECIE		150
02	20	00		010205	Z	3020	SUBSIDIO DE INSULARIDADE		75
02	20	00		010305		3020	ADICIONAL A REMUNERAÇÃO		135
02	21	00		01			OUTROS		285
02	21	00		0101			ACIDENTES EM SERVIÇO		
02	21	00		010111		3020	ESC DAS E SEC TECN GALEAO -S ROQUE		
02	21	00		010205		3020	DESPESAS COM O PESSOAL		
02	21	00		010205		3020	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2 000
02	21	00		010205		3020	SUBSIDIO FERIAS E NATAL		
02	21	00		010205		3020	OUTROS ABONOS NUMERARIO OU ESPECIE		
							A transportar.....	94 788	101 078

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				ECONÓMICA		FUNCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	REFORÇOS/ INSCRIÇÕES	APLICAÇÕES
SEC.	CAP.	DIV.	R/DIV.	CÓDIGO	ALÍNEA				
							Transporte.....	94 788	101 070
	02	21	00	010205	n	3020	SUBSIDIO DE INSULARIDADE		710
	02	23					ESCOLA BÁS SEC DA CAMACHA		
	02	23	00	02			AQUISIÇÃO BENS E SERVIÇOS CORRENTES		
	02	23	00	0203			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		
	02	23	00	020309		3020	SEGUROS	100	
	02	23	00	020310		3020	OUTROS SERVIÇOS		100
	02	24					ESC NÁS. E SEC. DE CAM LOBOS		
	02	24	00	01			DESPESAS COM O PESSOAL		
	02	24	00	0103			SEGURANÇA SOCIAL		
	02	24	00	010304		3020	CONTRIB SEGURANÇA SOCIAL	7 000	
							Totais finais.....	101 888	101 888

Portaria n.º 221/94

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 14 785 000\$00 (catorze milhões setecentos e oitenta e cinco mil escudos), constantes do mapa anexo;

Manda o Governo Regional da Madeira, ao abrigo do disposto no Dec - Lei n.º 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 catorze milhões setecentos e oitenta 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 30 de Agosto de 1994.

Assinada em 30 de Agosto 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 N.º 221/94

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				ECONÓMICA		FUNCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	REFORÇOS/ INSCRIÇÕES	APLICAÇÕES
SEC.	CAP.	DIV.	R/DIV.	CÓDIGO	ALÍNEA				
50							SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO		
50	03						INVESTIMENTOS DO PLANO		
50	03	02					EDUCAÇÃO ESPECIAL		
50	03	02		02			PROGRAMA OPERACIONAL JOVENS DEFICIENTES		
50	03	02		0201			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		
50	03	02		020105			BENS DURADOUROS		
50	03	02		020105	0	3020	OUTROS BENS DURADOUROS	1 000	
50	03	02		020201	0	3020	AFECTA AOS PROGRAMAS FSE		2 000
50	03	02		020204	0	3020	AFECTA AOS PROGRAMAS FSE		2 000
50	03	02		020205	0	3020	AFECTA AOS PROGRAMAS FSE		2 000
50	03	02		020208	0	3020	AFECTA AOS PROGRAMAS FSE		1 000
50	03	02		020307	0	3020	AFECTA AOS PROGRAMAS FSE	12 000	
50	03	02		04			TRANSFERENCIAS CORRENTES		
50	03	02		0401			ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		
50	03	02		040103			SERVÍCIOS AUTÓNOMOS		
50	03	02		040103	0	3020	AFECTA AOS PROGRAMAS FSE		6 000
50	03	05					INSTALAÇÃO DE CENTROS PSICOPEDAGÓGICOS		
50	03	05		02			AQUIS DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		
50	03	05		0201			BENS DURADOUROS		
50	03	05		020104		3020	MATERIAL DE CULTURA		450
50	03	05		020105		3020	OUTROS BENS DURADOUROS		200
50	03	05		020201		3020	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		500
50	03	05		020208		3020	OUTROS BENS NÃO DURADOUROS	1 000	
50	03	05		020306		3020	COMUNICAÇÕES		100
50	03	05		020307		3020	TRANSPORTES	285	
50	03	05		020309		3020	SEGUROS		35
50	13						MEDID VISANDO A INOVA NO SIST. EDUCATIVO (GABI. SEC)		
50	13	02					APOIOS AO DESENV. CIENTIF E TECNOLOG (POP II) FEDER		
50	13	02		02			AQUIS DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		
50	13	02		0203			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		
50	13	02		020307	Y	3020	AFECTA AOS PROGRAMAS POP II	500	
50	13	02		020310	Y	3020	AFECTA AOS PROGRAMAS POP II		500
							Totais finais.....	14 785	14 785

Portaria n.º 222/94

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 25 120 000\$00 (vinte e cinco milhões cento e vinte mil escudos), constantes do mapa anexo;

Manda o Governo Regional da Madeira, ao abrigo do disposto no Dec - Lei n.º 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 vinte e cinco milhões cento e vinte mil escudos, de acordo com o mapa anexo e que faz parte integrante desta Portaria.

2.- Esta Portaria entra em vigor no dia 30 de Agosto de 1994.

Assinada em 30 de Agosto 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 N.º 222/94

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL				ECONÓMICA		FUNCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	REFORÇO/ FRACÇÃO	APLICAÇÃO
APP	CAP.	DIV.	A/DIV.	CÓDIGO	ALÍNEA				
05							SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO		
	01						GABINETE DO SECRETARIO E SERVICOS DA EDUCACAO		
	01	01					GAB DO SEC E SERV DE CONT ORCAMENTAL		
	01	01	01				GABINETE DO SECRETARIO		
	01	01	01	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	01	01	0103		3010	SEGURANCA SOCIAL		13 000
	01	01	01	010304			CONTRIB P SEGURANCA SOCIAL		
	01	01	01	02			AQUIS DE BENS E SERV CORRENTES		
	01	01	01	0203			AQUISICAO DE SERVICOS		
	01	01	01	020309		3010	SEGUROS	200	
	01	01	02				GAB GESTAO E CONTROLO ORCAMENTAL		
	01	01	02	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	01	02	0103			SEGURANCA SOCIAL		
	01	01	02	010304		3010	CONT P SEGURANCA SOCIAL		2 000
	01	02					DIR REG DE INOV E GEST EDUCATIVA		
	01	02	01				GABINETE DO DIRECTOR REGIONAL		
	01	02	01	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	02	01	0103			SEGURANCA SOCIAL		
	01	02	01	010304		3010	CONT P SEGURANCA SOCIAL		3 000
	01	02	01	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	01	02	01	0203			AQUISICAO DE SERVICOS		
	01	02	01	020307		3010	TRANSPORTES	500	
	01	02	03				GAB APOIO EXP MUSICAL DRAMATICA		
	01	02	03	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	02	03	010304		3010	CONT SEG SOCIAL		2 000
	01	03					DIR REG ADMINISTRACAO E PESSOAL		
	01	03	01				GABINETE DO DIRECTOR		
	01	03	01	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	03	01	0103			SEGURANCA SOCIAL		
	01	03	01	010304		3010	CONT P SEGURANCA SOCIAL	21 000	
	01	03	01	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	01	03	01	0202			BENS NAO DURADOUROS		
	01	03	01	020205		3010	ROUPAS E CALCADO	400	
	01	03	02				DIR SER ACCAO SOCIAL ESCOLAR		
	01	03	02	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	03	02	0103			SEGURANCA SOCIAL		
	01	03	02	010304		3010	CONT P SEGURANCA SOCIAL		1 000
	01	03	03				SERV MAN DOS ESTAB DE EDUC PRE ESCOLAR		
	01	03	03	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	03	03	0101		3010	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	2 000	
	01	03	03	010101		3010	PESSOAL DOS QUADROS		4 120
	01	03	03	020208		3010	OUTROS BENS NAO DURADOUROS		
	01	03	03	020306		3010	COMUNICACOES	1 000	
	01	03	03	070107		3010	MATERIAL DE INFORMATICA	20	
							Totais finais.....	25 120	25 120

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: 15%;">7 561\$00</td> <td style="width: 15%;">(Semestral)</td> <td style="width: 15%;">3 780\$00</td> </tr> <tr> <td>Cada Serie</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 Serie	"	2 504\$00	"	1 252\$00	<p>"O Preço dos anúncios é de 115\$00 por 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 Serie	"	2 504\$00	"	1 252\$00								

Execução gráfica "Jornal Oficial"