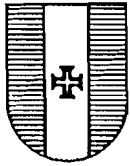


REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA



JORNAL OFICIAL

I Série - Número 137

Segunda-feira, 24 de Outubro de 1994

SUMÁRIO

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇASPRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS

Portaria n.º 235/94

Autoriza uma transferência e reforço de verbas, no valor de 500 000\$00, no orçamento inerente à Presidência do Governo Regional.

Portaria n.º 236/94

Autoriza uma transferência e reforço de verbas, no valor de 492 000\$00, no orçamento inerente à Presidência do Governo Regional.

SECRETARIAS REGIONAIS DAS FINANÇAS E DE
EDUCAÇÃO

Portaria n.º 237/94

Autoriza uma transferência e reforço de verbas, no valor de 132 757 000\$00, no orçamento inerente à Secretaria Regional de Educação.

Portaria n.º 238/94

Autoriza uma transferência e reforço de verbas, no valor de 396 276 000\$00, no orçamento inerente à Secretaria Regional de Educação.

Portaria n.º 235/94

A fim de possibilitar o pagamento de despesas do Capítulo Zero Um do Orçamento Regional para o corrente ano, inerente à Secretaria Geral da Presidência, há necessidade de se proceder à transferência da importância de (QUINHENTOS MIL ESCUDOS) das rubricas constantes do mapa anexo, manda o Governo Regional da Madeira pelo seu Presidente e Secretário Regional das Finanças, o seguinte:

Primeiro: - Que se proceda à transferência de verba na importância de (QUINHENTOS MIL ESCUDOS), de acordo com o mapa anexo, que faz parte integrante desta portaria.

Segundo: - Esta portaria entra em vigor no dia 7 de Outubro de 1994.

Presidência do Governo Regional e Secretaria Regional das Finanças.

Assinada em 7 de Outubro de 1994.

PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim

O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS, José Paulo Baptista Fontes

MAPA ANEXO À PORTARIA N.º 235/94

Classificação						Rubricas	Em contos	
Orgânica			Económica		Funcional		Reforços ou inserções	Anulações
Capítulo	Divisão	Sub-divisão	Código	Alínea				
01			01			02 - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL Gabinete Regional e Serviço de Apoio		
			01.01			Despesas com o Pessoal		
			01.01.01		1.01.0	Remunerações Certas e Permanentes		
			01.01.11		1.01.0	Pessoal dos Quadros		500
						Subsídio de Férias e Natal	500	
						TOTAL	500	500

Portaria n.º 236/94

A fim de possibilitar o pagamento de despesas adentro do capítulo Zero Um do Orçamento Regional para o corrente ano, inerente à Secretaria Geral da Presidência, há necessidade de se proceder à transferência da importância de (QUATROCENTOS E NOVENTA DOIS MIL ESCUDOS) das rubricas constantes do mapa anexo, manda o Governo Regional da Madeira pelo seu Presidente e Secretário Regional das Finanças, o seguinte:

Primeiro: - Que se proceda à transferência de verba na importância de (QUATROCENTOS E NOVENTA DOIS MIL ESCUDOS), de acordo com o mapa anexo, que faz parte integrante desta portaria.

Segundo: - Esta portaria entra em vigor no dia 06 de Outubro de 1994.

Presidência do Governo Regional e Secretário Regional das Finanças.

Assinada em 06 de Outubro de 1994.

PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim

O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS, José Paulo Baptista Fontes

MAPA ANEXO À PORTARIA N.º 236/94

Classificação						Rubricas	Em contos	
Orgânica			Económica		Funcional		Reforços ou Inserções	Anulações
Capítulo	Divisão	Sub-divisão	Código	Alínea				
02			01			02 - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL		
			01.01			DELEGAÇÃO DO GOVERNO REGIONAL		
			01.01.03		1.01.0	EM PORTO SANTO		
			01.01.08		1.01.0	DESPEAS COM PESSOAL		
			01.03.04		1.01.0	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
						PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		90
						REPRESENTAÇÃO		402
						CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	492	
TOTAL							492	492

SECRETARIAS REGIONAIS DAS FINANÇAS E DE EDUCAÇÃO**Portaria n.º 237/94**

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 132.757.000\$00 (cento e trinta e dois milhões setecentos e cinquenta e sete mil escudos), constantes do mapa anexo;

Manda o Governo Regional da Madeira, ao abrigo do disposto no Dec-Lei n.º 46/48, de 4 de Fevereiro, pelo Secretário Regional das Finanças e Secretário Regional de Educação, o seguinte:

1 - Que se proceda à transferência para reforço e criação de verba no montante de cento e trinta e dois milhões setecentos e cinquenta e sete mil escudos, de acordo com o mapa que faz parte integrante desta Portaria.

2 - Esta Portaria entra em vigor no dia 28 de Agosto de 1994.

Assinada em 28 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 237/94

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL				ECONÔMICA		FUNCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	REPRODUÇÃO/INSCRIÇÕES	ANULAÇÕES
SFC.	CAP.	DIV.	S/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	02			AQUIS DE BENS E SERV CORRENTES		
	01	01	01	0202			BENS NAO DURADOUROS		
	01	01	01	020205		3010	ROUPAS E CALÇADO		120
	01	01	01	020307		3010	TRANSPORTES	120	
	02						ESTABELECEMENTOS DE ENSINO		
	02	03					ESCOLA PREPARATÓRIA DE MACHICO		
	02	03	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	03	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	02	03	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		3 000
	02	03	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		7 000
	02	03	00	010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		4 000
	02	03	00	010106		3020	PES QUALQUER OUTRA SITUACAO		500
	02	03	00	010107		3020	GRATIFICACOES	200	
	02	03	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEICAO		6 000
	02	03	00	010111		3020	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL		
	02	03	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS	2 000	
	02	03	00	010205		3020	OUT ABONOS NUMERARIO OU ESPECIE	5 000	
	02	03	00	010205	A	3020	TRAB DIAS DESCANSO SEMANAL		50
	02	03	00	010205	X	3020	ADICIONAL A REMUNERACAO		100
	02	03	00	010205	Z		OUTROS		700
	02	03	00	010302		3020	ARONO DE FAMILIA		200
	02	03	00	010303		3020	PRESTACOES COMPLEMENTARES		500
	02	03	00	02			AQUIS DE BENS E SERVICOS CORRENTES		
	02	03	00	0201			BENS DURADOUROS		
	02	03	00	020103		3020	MATERIAL DE SECRETARIA		300
	02	03	00	020105		3020	OUTROS BENS DURADOUROS		
	02	03	00	020105	Z	3020	OUTROS		500
	02	03	00	020206		3020	CONSUMOS DE SECRETARIA		500
	02	03	00	020208	Z	3020	OUTROS		600
	02	03	00	020301		3020	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1 940	
	02	03	00	020302	S	3020	ACCÃO SOCIAL ESCOLAR		100
	02	03	00	020302	Z	3020	OUTROS		400
	02	03	00	020306		3020	COMUNICACOES	600	
	02	03	00	020307	S	3020	ACCÃO SOCIAL ESCOLAR	70	
	02	03	00	020307	Z	3020	OUTROS		300
	02	03	00	020309		3020	SEGUROS	60	
	02	03	00	060300	S	3020	ACCÃO SOCIAL ESCOLAR		70
	02	03	00	07			AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL		
	02	03	00	0701			INVESTIMENTOS		
	02	03	00	070108		3020	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		
	02	03	00	070108	S	3020	ACCÃO SOCIAL ESCOLAR	100	
	02	05					ESCOLA BASICA E SECUNDÁRIA PADRE MANUEL ÁLVARES		
	02	05	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	05	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	02	05	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		10 000
	02	05	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4 500	
	02	05	00	010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		100
	02	05	00	010111		3020	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		2 000
	02	05	00	010205			OUT ABONOS NUMERARIO OU ESPECIE		
	02	05	00	010205	B	3020	SUBSIDIO DE INSULARIDADE		110
	02	05	00	010205	X	3020	ADICIONAL A REMUNERACAO		300
	02	05	00	010205	Z	3020	OUTROS		70
	02	05	00	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	02	05	00	0202			BENS NAO DURADOUROS		
	02	05	00	020208		3020	OUTROS BENS NAO DURADOUROS		
	02	05	00	020208	Z	3020	OUTROS		170
							A transportar.....	14 590	37 690

CLASSIFICAÇÃO ANALÍTICA				ECONÔMICA		FUNCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	RESERVAÇÃO/ DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
SEC.	CAP.	DIV.	S/DIV.	CÓDIGO	ALÍNEA				
							Transporte.....	14 590	37 690
	02	05	00	020302	z	3020	OUTROS	170	
	02	05	00	020309		3020	SEGUROS	6	
	02	05	00	020310		3020	OUTROS SERVICOS		6
	02	06					ESCOLA PREPARATÓRIA E SECUNDÁRIA DO EST. CAMARA DE LOPOS		
	02	06	00	02			AQUIS BENS E SERVICOS CORRENTES		
	02	06	00	0201			BENS DURADOUROS		
	02	06	00	020103		3020	MATERIAL DE SECRETARIA		150
	02	06	00	020105		3020	OUTROS BENS DURADOUROS		
	02	06	00	020105	z	3020	OUTROS		50
	02	06	00	020202		3020	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES		100
	02	06	00	020205		3020	ROUPAS E CALCADO	50	
	02	06	00	020206		3020	CONSUMOS DE SECRETARIA	250	
	02	06	00	020302	z	3020	OUTROS	100	
	02	06	00	020307	z	3020	OUTROS		150
	02	06	00	020309		3020	SEGUROS	50	
	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		2 600
	02	07	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4 000	
	02	07	00	010105		3020	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	200	
	02	07	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEICAO		200
	02	07	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS		3 000
	02	07	00	010205			OUT ABONOS NUMERARIO OU ESPECIE		
	02	07	00	010205	A	3020	TRAB DIAS DESCANSO SEMANAL		400
	02	07	00	010205	X	3020	ADICIONAL A REMUNERACAO		700
	02	07	00	010205	z	3020	OUTROS		800
	02	07	00	010302		3020	ABONO DE FAMILIA		100
	02	07	00	010303		3020	PRESTACOES COMPLEMENTARES		100
	02	10					ESCOLA PREPARATÓRIA HORÁCIO BENTO GOUVEIA		
	02	10	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	10	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		6 000
	02	10	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2 300	
	02	10	00	010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		500
	02	10	00	010105		3020	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		1 900
	02	10	00	010106		3020	PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUACAO		800
	02	10	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEICAO	3 300	
	02	10	00	010111		3020	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	3 400	
	02	10	00	0102			ABONOS VARAVEIS OU EVENTUAIS		
	02	10	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS	10 288	
	02	10	00	010205	X	3020	ADICIONAL A REMUNERACAO		300
	02	10	00	010205	z	3020	OUTROS		1 000
	02	10	00	010302		3020	ABONO DE FAMILIA	500	
	02	10	00	010303		3020	PRESTACOES COMPLEMENTARES		300
	02	10	00	010304		3020	CONT P SEGURANCA SOCIAL	2 100	
	02	10	00	010305		3020	ACIDENTES EM SERVICIO		800
	02	10	00	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	02	10	00	0201			BENS DURADOUROS		
	02	10	00	020105		3020	OUTROS BENS DURADOUROS		
	02	10	00	020105	z	3020	OUTROS		900
	02	10	00	020202		3020	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES		300
	02	10	00	020205		3020	ROUPAS E CALCADO	300	
	02	10	00	020206		3020	CONSUMOS DE SECRETARIA	1 000	
	02	10	00	020208	z	3020	OUTROS	1 900	
	02	10	00	020302	z	3020	OUTROS		4 100
	02	10	00	020309		3020	SEGUROS	100	
	02	10	00	07			AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL		
	02	10	00	0701			INVESTIMENTOS		
							A transportar.....	44 604	82 946

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL				ECONÓMICA		FUNCIONAL	DESTINAÇÃO DA RUBRICA	SUPRIMENTOS/DESCRIÇÕES	APLICAÇÕES
REV.	CAP.	DIV.	S/DIV.	CÓDIGO	ALÍNEA				
							Transporte.....	44 604	62 946
	02	10	00	070106		3020	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		
	02	10	00	070106	E	3020	OUTROS	2 000	
	02	11					ESCOLA PREPARATÓRIA DA ACHADA		
	02	11	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	11	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	02	11	00	010111		3020	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	1 600	
	02	11	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS		28
	02	11	00	010205	B	3020	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	28	
	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	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		2 000
	02	12	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		2 000
	02	12	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEICAO		1 000
	02	12	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS	1 500	
	02	12	00	010203		3020	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		288
	02	12	00	010204		3020	AJUDAS CUSTO		500
	02	12	00	010205	B	3020	SUBSIDIO DE INSULARIDADE		300
	02	12	00	010205	X	3020	ADICIONAL A REMUNERACAO		500
	02	12	00	010304		3020	CONT P SEGURANCA SOCIAL		1 000
	02	12	00	010305		3020	ACIDENTES EM SERVICO		500
	02	12	00	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	02	12	00	0201			BENS DURADOUROS		
	02	12	00	020103		3020	MATERIAL DE SECRETARIA		180
	02	12	00	020104		3020	MATERIAL DE CULTURA	1 000	
	02	12	00	020205		3020	ROUPAS E CALCADO		100
	02	12	00	020301		3020	ENCARGOS DAS INSTALACOES		400
	02	12	00	020302		3020	CONSERVACAO DE BENS		
	02	12	00	020302	E	3020	OUTROS		220
	02	12	00	020307		3020	TRANSPORTES		
	02	12	00	020307	E	3020	OUTROS		100
	02	14					ESCOLA SECUNDÁRIA JAIME MONTE		
	02	14	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	14	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	02	14	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEICAO		1 420
	02	14	00	010111		3020	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL		5 000
	02	14	00	010303		3020	PRESTACOES COMPLEMENTARES		1 000
	02	15					ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO FRANCO		
	02	15	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	15	00	0101			REMUNERACOES CERTAS EPERMANENTES		
	02	15	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4 000	
	02	15	00	010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		5 500
	02	15	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEICAO		500
	02	15	00	010203		3020	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	60	
	02	15	00	010204		3020	AJUDAS CUSTO		450
	02	15	00	010205			OUT ARONOS NUHERARIO OU ESPECIE		
	02	15	00	010205	X	3020	ADICIONAL A REMUNERACAO		800
	02	15	00	010205	E	3020	OUTROS		700
	02	15	00	010304		3020	CONT P SEGURANCA SOCIAL	5 415	
	02	16					ESCOLA SECUNDÁRIA DO FUNCHAL		
	02	16	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	16	00	0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
	02	16	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		1 700
	02	16	00	010106		3020	PES QUALQUER OUTRA SITUACAO	1 700	
	02	16	00	02			AQUIS BENS E SERVICOS CORRENTES		
	02	16	00	0201			BENS DURADOUROS		
	02	16	00	020103		3020	MATERIAL DE SECRETARIA	150	
	02	16	00	020104		3020	MATERIAL DE CULTURA		550
							A transportar.....	62 057	89 682

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				ECONÔMICA		FUNCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	APROPRIACÃO INSCRITIVAS	APLICAÇÕES
SEC.	CAP.	DIV.	S/DIV.	CFUNCO	ALTRA				
							Transporte.....	62 057	82 602
	02	16	00	020105		3020	OUTROS BENS DURADOUROS		
	02	16	00	020105	Z	3020	OUTROS	50	
	02	16	00	07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		
	02	16	00	0701			INVESTIMENTOS		
	02	16	00	070108		3020	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		
	02	16	00	070108	Z	3020	OUTROS	350	
	02	17					ESCOLA SECUNDÁRIA DR. ANGELO AUGUSTO DA SILVA		
	02	17	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	17	00	0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
	02	17	00	010102		3020	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS		3 700
	02	17	00	010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		800
	02	17	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		891
	02	17	00	010111		3020	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		1 000
	02	17	00	010203		3020	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		17
	02	17	00	010205			OUT ABOHOS NUMERARIO OU ESPECIE		
	02	17	00	010205	A	3020	TRAB DIAS DESCANSO SEMANAL		160
	02	17	00	010205	B	3020	SUBSIDIO DE INSULARIDADE		120
	02	17	00	010302		3020	ARONO DE FAMILIA		200
	02	17	00	010303		3020	PRESTACOES COMPLEMENTARES		200
	02	17	00	010304		3020	CONT P SEGURANCA SOCIAL		2 000
	02	18					ESCOLA SECUNDÁRIA DE MACHICO		
	02	18	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	18	00	0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
	02	18	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		400
	02	18	00	010102		3020	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	12 500	
	02	18	00	010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		500
	02	18	00	010107		3020	GRATIFICAÇÕES		150
	02	18	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2 100	
	02	18	00	010111		3020	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	3 620	
	02	18	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS	3 030	
	02	18	00	010203		3020	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	250	
	02	18	00	010205			OUT ABOHOS NUMERARIO OU ESPECIE		
	02	18	00	010205	B	3020	SUBSIDIO DE INSULARIDADE		100
	02	18	00	010205	X	3020	ADICIONAL A REMUNERACAO		160
	02	18	00	010302		3020	ARONO DE FAMILIA		100
	02	18	00	010303		3020	PRESTACOES COMPLEMENTARES		140
	02	18	00	010304		3020	CONT P SEGURANCA SOCIAL	2 600	
	02	18	00	010305		3020	ACIDENTES EM SERVICO		200
	02	18	00	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	02	18	00	0201			BENS DURADOUROS		
	02	18	00	020104		3020	MATERIAL DE CULTURA		230
	02	18	00	020105		3020	OUTROS BENS DURADOUROS		
	02	18	00	020105	Z	3020	OUTROS		75
	02	18	00	020302	Z	3020	OUTROS		405
	02	18	00	020307	Z	3020	OUTROS		75
	02	18	00	020309		3020	SFGUROS	80	
	02	18	00	020310	Z	3020	OUTROS		50
	02	18	00	07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		
	02	18	00	0701			INVESTIMENTOS		
	02	18	00	070107		3020	MATERIAL DE INFORMÁTICA	300	
	02	18	00	070108		3020	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		
	02	18	00	070108	Z	3020	OUTROS	455	
	02	19					ESCOLA SECUNDÁRIA DO ENSINO ARTÍSTICO		
	02	19	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	19	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	02	19	00	010102		3020	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	11 000	
	02	19	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1 200	
	02	19	00	010111		3020	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	4 000	
							A transportar.....	103 592	101 655

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				ECONÓMICA		FUNCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	DESCRIÇÃO/INSCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO
SEP	PAR.	DIV.	R/DIV.	CÓDIGO	ALÍNEA				
							Transporte.....	103 592	101 655
	02	19	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS	6 550	
	02	19	00	010304		3020	CONT P SEGURANCA SOCIAL	4 500	
	02	20					ESCOLA BÁSICA DOS LOUROS		
	02	20	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	20	00	0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
	02	20	00	010106		3020	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2 900	
	02	20	00	010111		3020	SUBSI FÉRIAS E NATAL	2 000	
	02	20	00	010204		3020	AJUDAS DE CUSTO		50
	02	20	00	010205			OUT. ANONOS NUME OU ESPECIE		
	02	20	00	010205	A	3020	TRAB EM DIAS DESCANSO SEMANAL	200	
	02	20	00	010103		3020	PRESTAÇÕES COMPLEMENTARES	50	
	02	20	00	010304		3020	CONTR. SEGURANCA SOCIAL	1 900	
	02	20	00	02			AQUISIÇÃO BENS E SERVIÇOS CORRENTES		
	02	20	00	0201			BENS DURADOUROS		
	02	20	00	020104		3020	MATERIAL DE CULTURA		115
	02	20	00	020206		3020	CONSUMOS DE SECRETARIA		120
	02	20	00	020208	Z	3020	OUTROS	235	
	02	21					ESC DAS E SEC TECH GALFAO -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	1 100	
	02	21	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	10 000	
	02	21	00	010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO	3 000	
	02	21	00	010106		3020	PESS EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1 000	
	02	21	00	010204		3020	AJUDAS DE CUSTO	70	
	02	21	00	010205			OUTROS ANONOS NUMERARIO OU ESPECIE		
	02	21	00	010205	X	3020	ADICIONAL A REMUNERAÇÃO	500	
	02	21	00	010205	Z	3020	OUTROS	1 600	
	02	21	00	010302		3020	ARONO DE FAMILIA	500	
	02	21	00	010303		3020	PRESTAÇÕES COMPLEMENTARES	500	
	02	21	00	010304		3020	CONTRIB SEGURANCA SOCIAL	1 000	
	02	21	00	010305		3020	ACIDENTES EM SERVIÇO	400	
	02	22					ESC BÁSICA DO PORT MONIZ		
	02	22	00	01			DESPESAS COM O PESSOAL		
	02	22	00	0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
	02	22	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS	750	
	02	22	00	010107		3020	GRATIFICAÇÕES	150	
	02	22	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	400	
	02	22	00	010111		3020	SUBSIDIO FÉRIAS E NATAL	1 400	
	02	22	00	010205			OUTR ANONOS NUMERARIO OU ESPECIE		
	02	22	00	010205	X	3020	ADICIONAL REMUNERAÇÃO	300	
	02	22	00	010205	Z	3020	OUTROS	1 000	
	02	23					ESCOLA BÁS SEC DA CAMACHA		
	02	23	00	01			DESPESAS COM O PESSOAL		
	02	23	00	0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
	02	23	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4 000	
	02	23	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS	5 000	
	02	25					CENTROS DE APOIO		
	02	25	00	01			DESPESAS COM O PESSOAL		
	02	25	00	0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
	02	25	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	500	
	02	25	00	010205			OUTROS ANONOS NUME OU ESPECIE		
	02	25	00	010205	X	3020	ADICIONAL REMUNERAÇÃO	210	
	02	25	00	010102		3020	ARONO DE FAMILIA	262	
	02	25	00	010304		3020	CONTRIB SEGURANCA SOCIAL	150	
	02	26					INSTITUTO SUPERIOR ARTE E DESIGN		
	02	26	00	01			DESPESAS COM O PESSOAL		
	02	26	00	0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
							A transporte.....	130 927	129 152

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				ECONÓMICA		FUNCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS/ INSCRIÇÕES	APLICAÇÕES
RES	CAP.	DIV.	S/DIV.	CÓDIGO	ALÍNEA				
							Transporte.....	130 927	129 152
	02	26	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		1 000
	02	26	00	010102		3020	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS		500
	02	26	00	010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		100
	02	26	00	010104		3020	PES REG TAREFA OU AVENCA		600
	02	26	00	010105		3020	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	250	
	02	26	00	010106		3020	PES EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	750	
	02	26	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFECÇÃO		200
	02	26	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS		200
	02	26	00	010205	II	3020	SUBSIDIO DE INSULARIDADE		175
	02	26	00	02			AQUISIÇÃO BENS E SERVIÇOS CORRENTES		
	02	26	00	0201			BENS DURADOUROS		
	02	26	00	020103		3020	MATERIAL DE SECRETARIA		270
	02	26	00	020208		3020	OUTROS BENS NAO DURADOUROS		160
	02	26	00	020301		3020	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		200
	02	26	00	07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		
	02	26	00	0701			INVESTIMENTOS		
	02	26	00	070107		3020	MATERIAL DE INFORMATICA	380	
	02	26	00	070108		3020	MAQUINHARIA E EQUIPAMENTO	450	
							Totais finais.....	132 757	132 757

Portaria n.º 238/94

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 396.276.000\$00 (trezentos e noventa e seis milhões duzentos e setenta e seis mil escudos), constantes do mapa anexo;

Manda o Governo Regional da Madeira, ao abrigo do disposto no Dec-Lei n.º 46/48, de 4 de Fevereiro, pelo Secretário Regional das Finanças e Secretário Regional de Educação, o seguinte:

1 - Que se proceda à transferência para reforço e criação de

verba no montante de trezentos e noventa e seis milhões duzentos e setenta e seis mil escudos, de acordo com o mapa que faz parte integrante desta Portaria.

2 - Esta Portaria entra em vigor no dia 29 de Agosto de 1994.

Assinada em 29 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 238/94

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				ECONÓMICA		FUNCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS/ INSCRIÇÕES	APLICAÇÕES
RES	CAP.	DIV.	S/DIV.	CÓDIGO	ALÍNEA				
	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			REHUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	01	01	01	010102		3010	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS		1 952
	01	01	01	010106		3010	PES EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	477	
	01	01	01	010110		3010	SUBSIDIO DE REFECÇÃO		500
	01	01	01	010202		3010	HORAS EXTRAORDINARIAS	300	
	01	01	01	010205			OUTROS ABOHOS EM NUM OU ESPECIE		
	01	01	01	010205	A	3010	TRABALHO EM DIAS DESCANSO SEMANAL	200	
	01	01	01	010304		3010	CONTRIB P SEGURANCA SOCIAL	361	
	01	01	02				GAB GESTAO E CONTROLO ORCAMENTAL		
	01	01	02	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	01	02	0101			REHUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	01	01	02	010102		3010	PES ALÉM DOS QUADROS		500
	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			REM CERTAS E PERMANENTES		
	01	02	01	010101		3010	PESSOAL DOS QUADROS		2 000
	01	02	01	010102		3010	PESSOAL ALÉM DO QUADRO		12 000
	01	02	01	010103		3010	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		5 000
	01	02	01	010104		3010	PES EM REG TAREFA OU AVENCA		500
	01	02	01	010105		3010	PES AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		3 610
	01	02	01	010110		3010	SUBSIDIO DE REFECÇÃO		3 200
	01	02	01	010111		3010	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		2 000
	01	02	01	010205			OUT ABOHOS EM HUNERARIO OU ESPECIE		
	01	02	01	010205	B	3010	SUBSIDIO DE INSULARIDADE		528
	01	02	01	010205	Z	3010	OUTROS		1 500
							A transportar.....	1 340	33 290

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL				ECONÓMICA		FUNCCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS/ FONTE	APLICAÇÃO
RP	CP	DM	R/DM	CÓDIGO	ALÍQUOTA				
							Transporte.....	1 340	33 290
	01	02	01	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	01	02	01	0201			BENS DURADOUROS		
	01	02	01	020105		3010	OUTROS BENS DURADOUROS		100
	01	02	01	020105		3010	LOCACAO DE OUTROS BENS	100	
	01	02	02				GAB APOIO DESPORTO ESCOLAR		
	01	02	02	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	02	02	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	01	02	02	010102		3010	PESSOAL ALÉM DO QUADRO	300	
	01	02	02	010110		3010	SUBSIDIO DE REFEICAO	20	
	01	02	02	010111		3010	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	314	
	01	02	02	010205			OUT ANONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		
	01	02	02	010205	A	3010	TRAB EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL		100
	01	02	02	010302		3010	ANONO DE FAMILIA	15	
	01	02	02	010303		3010	PRESTACOES COMPLEMENTARES		50
	01	02	02	010304		3010	CONT P SEGURANCA SOCIAL	100	
	01	02	03				GAB APOIO EXP MUSICAL DRAMATICA		
	01	02	03	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	02	03	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	01	02	03	010104		3010	PES REG TAREFA OU AVENCA		210
	01	02	03	010107		3010	GRATIFICACOES		900
	01	02	03	010111		3010	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	1 480	
	01	02	03	010204		3010	AJUDAS DE CUSTO		350
	01	02	03	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	01	02	03	0201			BENS DURADOUROS		
	01	02	03	020105		3010	OUTROS BENS DURADOUROS		90
	01	02	03	020202		3010	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES		40
	01	02	03	020206		3010	CONSUMOS DE SECRETARIA		100
	01	02	03	020301		3010	ENCARGOS DAS INSTALACOES	250	
	01	02	03	020306		3010	COMUNICACOES	480	
	01	02	03	020110		3010	OUTROS ARRIVOS		500
	01	02	04				CENTRO MEIOS AUDIO-VISUAIS		
	01	02	04	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	02	04	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	01	02	04	010101		3010	PESSOAL DOS QUADROS	2 100	
	01	02	04	010106		3010	PES EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		490
	01	02	04	010110		3010	SUBSIDIO DE REFEICAO		25
	01	02	04	010111		3010	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	400	
	01	02	04	010205			OUT ANONOS NUMERARIO OU ESPECIE		
	01	02	04	010205	Z	3010	OUTROS		100
	01	02	04	010304		3010	CONT P SEGURANCA SOCIAL	200	
	01	02	04	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	01	02	04	0201			BENS DURADOUROS		
	01	02	04	020104		3010	MATERIAL DE CULTURA		400
	01	02	04	020101		3010	ENCARGOS DAS INSTALACOES	50	
	01	02	04	020302		3010	CONSERVACAO DE BENS	400	
	01	02	04	020307		3010	TRANSPORTES	150	
	01	02	04	020310		3010	OUTROS SERVOCOS		200
	01	03					DIR REG ADMINISTRACAO E PESSOAL		
	01	03	01				GABINETE DO DIRECTOR		
	01	03	01	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	03	01	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	01	03	01	010101		3010	PESSOAL DOS QUADROS	73 000	
	01	03	01	010102		3010	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS		72 000
	01	03	01	010103		3010	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		2 000
	01	03	01	010104		3010	PES REG TAREFA OU AVENCA		200
	01	03	01	010105		3010	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		60 000
	01	03	01	010110		3010	SUBSIDIO DE REFEICAO		5 000
	01	03	01	010205	B	3010	SUBSIDIO DE INSULARIDADE		1 000
							A transportar.....	80 699	177 365

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				FUNÇÃO		DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	RECURSOS/ PRECATORIOS	AMPLIAÇÃO
OP.	CAP.	DIV.	R/DIV.	CÓDIGO	ALÍQUOTA			
						Transporte.....	80 699	177 365
	01	03	01	010205	C	3010		5 000
	01	03	01	010205	X	3010	1 000	
	01	01	01	010205	Z	3010		10 000
	01	01	01	010302		3010		
	01	03	01	010301		3010		
	01	03	01	010304		3010		
	01	03	02				106 817	1 000
	01	03	02	01				
	01	03	02	0101				
	01	03	02	010101		3010	330	
	01	03	02	010103		3010		595
	01	01	02	010105		3010		452
	01	01	02	010110		3010		200
	01	01	01					
	01	01	01	01				
	01	03	03	0101				
	01	03	03	010110		3010		
	01	01	03	010104		3010		
	01	05						
	01	05	00	01				
	01	05	00	0101				
	01	05	00	010101		3020	14 000	
	01	05	00	010102		3020	10 000	
	01	05	00	010103		3020		12 000
	01	05	00	010104		3020		2 000
	01	05	00	010106		3020	1 500	
	01	05	00	010111		3020		5 000
	01	05	00	010201		3020		2 500
	01	05	00	010202		3020		3 000
	01	05	00	010203		3020		1 500
	01	05	00	010205		3020		
	01	05	00	010205	A	3020		4 000
	01	05	00	010205	X	3020		2 000
	01	05	00	010205	Z	3020	7 500	
	01	05	00	010302		3020	1 000	
	02							
	02	01						
	02	01	00	01				
	02	01	00	010101		3020		10 000
	02	01	00	010102		3020	5 650	
	02	01	00	010103		3020		1 000
	02	01	00	010105		3020		1 900
	02	01	00	010106		3020	1 600	
	02	01	00	010107		3020		1 000
	02	01	00	010110		3020	550	
	02	01	00	010111		3020	16 500	
	02	01	00	010201		3020		300
	02	01	00	010202		3020	16 000	
	02	01	00	010205		3020		
	02	01	00	010205	B	3020		950
	02	01	00	010205	X	3020		500
	02	01	00	010302		3020		1 500
	02	01	00	010303		3020		1 400
	02	01	00	010304		3020	1 000	
	02	01	00	010305		3020		550
	02	01	00	02				
	02	01	00	020103		3020		200
						A transportar.....	269 912	247 912

CLASSIFICAÇÃO ORÇÁMÉNTICA				ECONÓMICA		FUNCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	REPROGR/INSCRIÇÕES	APLICAÇÃO
SEC	CAP	DIV	R/DIV	CÓDIGO	ALÍQUOTA				
							Transporte.....	269 912	247 912
	02	01	00	020208	Z	3020	OUTROS	600	
	02	01	00	0203			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		
	02	01	00	020306		3020	COMUNICAÇÕES		600
	02	01	00	020307		3020	TRANSPORTES		
	02	01	00	020307	S	3020	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	7 000	
	02	01	00	020309		3020	SEGUROS	200	
	02	01	00	07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		
	02	01	00	0701			INVESTIMENTOS		
	02	01	00	070108		3020	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		
	02	01	00	070108	Z	3020	OUTROS	275	
	02	01	00	070109		3020	OUTROS INVESTIMENTOS		275
	02	02					ESCOLA BASICA E SECUNDARIA BARTOLOMEU PERESTRELO		
	02	02	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	02	00	0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
	02	02	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		4 300
	02	02	00	010102		3020	PESSOAL ALÉM DO QUADRO	840	
	02	02	00	010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		500
	02	02	00	010104		3020	DES REGIME TAREFA OU AVENÇA		840
	02	02	00	010106		3020	DES QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	500	
	02	02	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFECÇÃO		870
	02	02	00	010111		3020	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	4 300	
	02	02	00	010203		3020	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100	
	02	02	00	010204		3020	AJUDAS CUSTO		100
	02	02	00	010205			OUT AONOS NUMERARIO OU ESPECIE		
	02	02	00	010205	A	3020	TRAB DIAS DESCANSO SEMANAL	110	
	02	02	00	010205	Z	3020	OUTROS		110
	02	02	00	010304		3020	CONT P SEGURANCA SOCIAL	870	
	02	02	00	02			AQUIS BENS E SERVICOS CORRENTES		
	02	02	00	0201			BENS DURADOUROS		
	02	02	00	020103		3020	MATERIAL DE SECRETARIA		150
	02	02	00	020104		3020	MATERIAL DE CULTURA		200
	02	02	00	020302	X	3020	OUTROS	150	
	02	02	00	020310		3020	OUTROS SERVICOS	200	
	02	06					ESCOLA PREPARATÓRIA E SECUNDÁRIA DO EST. CAMARA DE LONDRES		
	02	06	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	06	00	0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
	02	06	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		66
	02	06	00	010205			OUT AONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		
	02	06	00	010205	B	3020	SUBSIDIO DE INSULARIDADE		14
	02	06	00	010302		3020	ABONO DE FAMILIA		300
	02	08					ESCOLA PREPARATÓRIA DO PORTO SANTO		
	02	08	00	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	02	08	00	0202			BENS NAO DURADOUROS		
	02	08	00	020202		3020	COMBUSTIVIS LUBRIFICANTES		30
	02	08	00	020206		3020	CONSUMOS DE SECRETARIA	1 060	
	02	08	00	020208		3020	OUTROS BENS NAO DURADOUROS		
	02	08	00	020208	Z	3020	OUTROS	590	
	02	08	00	020301		3020	ENCARGOS DAS INSTALACOES		100
	02	08	00	020302	Z	3020	OUTROS		900
	02	08	00	020306		3020	COMUNICAÇÕES	55	
	02	08	00	07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		
	02	08	00	0701			INVESTIMENTOS		
	02	08	00	070107		3020	MATERIAL DE INFORMATICA		300
	02	08	00	070108		3020	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		
	02	08	00	070108	Z	3020	OUTROS		375
	02	09					ESCOLA PREPARATÓRIA DA PONTA DO SOL		
	02	09	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	09	00	0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
							A transportar.....	286 762	258 022

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				FUNÇÃO		FUNCCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS/ INSCRIÇÕES	ANOTAÇÕES
AN.	CAP.	DIV.	R/DIV.	CÓDIGO	ALÍNEA				
							Transporte.....	286 762	259 022
	02	09	00	010102		3020	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS		9 000
	02	09	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEICAO		2 000
	02	11	00	01			ESCOLA PREPARATÓRIA DA ACHADA		
	02	11	00	0101			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	11	00	010101		3020	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	5 300	
	02	11	00	010102		3020	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	800	
	02	11	00	010106		3020	PES EM QUALQ OUT SITUAÇÃO	1 300	
	02	11	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEICAO	200	
	02	11	00	010111		3020	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		1 100
	02	11	00	010302		3020	ARROHO DE FAMILIA	80	
	02	11	00	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	02	11	00	0201			BENS DURADOUROS		
	02	11	00	020103		3020	MATERIAL DE SECRETARIA	200	
	02	11	00	020105		3020	OUTROS BENS DURADOUROS		
	02	11	00	020105	S	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR	30	
	02	11	00	020105	Z	3020	OUTROS		50
	02	11	00	020201		3020	MATERIAS-PRIMAS SUBSIDIARIAS		15
	02	11	00	020202		3020	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	50	
	02	11	00	020204	A	3020	AQUIS G P CONFECCIONAR	620	
	02	11	00	020206		3020	CONSUMOS DE SECRETARIA		50
	02	11	00	020208	S	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR		1 100
	02	11	00	020302	Z	3020	OUTROS	315	
	02	12	00	01			ESCOLA PREPARATÓRIA BISPO D.MANUEL FERREIRA CADRAL		
	02	12	00	0101			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	12	00	010102		3020	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		9 000
	02	13	00	01			ESCOLA PREPARATÓRIA E SEC. PROF.D.LUCINDA ANDRADE		
	02	13	00	0101			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	13	00	010101		3020	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		2 000
	02	13	00	010102		3020	PESSOAL DOS QUADROS		2 500
	02	13	00	010103		3020	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS		1 900
	02	13	00	010106		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		2 000
	02	13	00	010110		3020	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		
	02	13	00	010111		3020	SUBSIDIO DE REFEICAO	1 900	
	02	13	00	010111		3020	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	2 000	
	02	13	00	010201		3020	GRAT VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		500
	02	13	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3 500	
	02	13	00	010203		3020	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		200
	02	13	00	010205		3020	OUT ADONOS NUMERARIO OU ESPECIE		
	02	13	00	010205	A	3020	TRAB DIAS DESCANHO SEMANAL		450
	02	13	00	010205	X	3020	ADICIONAL A REMUNERAÇÃO	50	
	02	13	00	010205	Z	3020	OUTROS		200
	02	13	00	010304		3020	CONTRIB PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3 000	
	02	13	00	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	02	13	00	0201			BENS DURADOUROS		
	02	13	00	020105		3020	OUTROS BENS DURADOUROS		
	02	13	00	020105	S	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR	500	
	02	13	00	020204	A	3020	AQUIS G P CONFECCIONAR		500
	02	14	00	01			ESCOLA SECUNDÁRIA JAIHE HONIZ		
	02	14	00	0101			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	14	00	010103		3020	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		13 000
	02	14	00	010105		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		6 000
	02	14	00	010106		3020	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		10 000
	02	14	00	010107		3020	PES QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		6 000
	02	14	00	010110		3020	GRATIFICAÇÕES		4 500
	02	14	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEICAO		
	02	14	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS	30 000	
							A transportar.....	336 607	331 067

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				ECONÔMICA		FUNCIONAL	DESCRIÇÃO DA RUBRICA	REPOZICION/ ESPECIFICAÇÕES	ANULAÇÕES
REP.	CAP.	DEV.	R/DEV.	CÓDIGO	ALÍNEA				
							Transporte.....	336 607	331 067
	02	14	00	010205			OUT ABONOS NUMERARIO OU ESPECIE		
	02	14	00	010205	Z	3020	OUTROS		8 000
	02	14	00	010302		3020	ABONO DE FAMILIA		1 000
	02	14	00	010304		3020	CONT P SEGURANCA SOCIAL		10 000
	02	17	00	01			ESCOLA SECUNDÁRIA DR. ANGELO AUGUSTO DA SILVA		
	02	17	00	0101			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	17	00	010107		3020	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	259	
	02	17	00	010203		3020	GRATIFICACOES		7
	02	17	00	010205			ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		
	02	17	00	010205	X	3020	OUT ABONOS NUMERARIO OU ESPECIE		252
	02	21	00	01			ADICIONAL A REMUNERACAO		
	02	21	00	0101			ESC RAS E SEC TECN GALEAO -S ROQUE		
	02	21	00	010102		3020	DESPESAS COM O PESSOAL		
	02	21	00	010202		3020	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		2 000
	02	21	00	02			PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2 000	
	02	21	00	020103		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS		2 000
	02	21	00	020104		3020	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		
	02	21	00	0202			MATERIAL DE SECRETARIA	500	150
	02	21	00	020201		3020	MATERIAL DE CULTURA		
	02	21	00	020202		3020	BENS NAO DURADOUROS	500	
	02	21	00	020205		3020	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		100
	02	21	00	020206		3020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	500	250
	02	21	00	020302		3020	ROUPAS E CALÇADO		250
	02	21	00	020302	Z	3020	CONSUMOS DE SECRETARIA		
	02	21	00	07			CONSERVAÇÃO DE BENS	250	
	02	21	00	0701			OUTROS		
	02	21	00	070107		3020	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL		
	02	21	00	0701			INVESTIMENTOS		
	02	21	00	070107		3020	MATERIAL DE INFORMATICA		500
	02	23	00	01			ESCOLA RAS REC DA CAMACHA		
	02	23	00	0101			DESPESAS COM O PESSOAL		
	02	23	00	010101		3020	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	02	23	00	010102		3020	PESSOAL DOS QUADROS	9 600	
	02	23	00	010106		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	8 000	
	02	23	00	010111		3020	PES EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100	
	02	23	00	010205			SUBSIDIO FERIAS E NATAL	8 800	
	02	23	00	010205	R	3020	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		
	02	23	00	010205	X	3020	SUBSIDIO DE INSULARIDADE		100
	02	23	00	010303		3020	ADICIONAL REMUNERACAO	100	
	02	23	00	010304		3020	PRESTAÇÕES COMPLEMENTARES		100
	02	23	00	02			CONTRIB SEGURANCA SOCIAL	3 000	
	02	23	00	0203			AQUISICAO BENS E SERVIÇOS CORRENTES		
	02	23	00	020307		3020	AQUISICAO DE SERVIÇOS		
	02	23	00	020307	S	3020	TRANSPORTES		
	02	24	00	01			ACCÃO SOCIAL ESCOLAR		7 000
	02	24	00	0101			ESC RAS. E SEC. DE CAM LOBOS		
	02	24	00	010101		3020	DESPESAS COM O PESSOAL		
	02	24	00	010102		3020	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	2 000	
	02	24	00	010110		3020	PESSOAL DOS QUADROS		3 000
	02	24	00	010111		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		1 000
	02	24	00	010202		3020	SUBSIDIO REFECIÇÃO		
	02	24	00	010205			SUBS FERIAS E NATAL	8 000	
	02	24	00	010205	X	3020	HORAS EXTRAORDINARIAS	11 260	
	02	24	00	02			OUTROS ABONOS EM NUM OU ESPECIE		
	02	24	00	0202			ADICIONAL REMUNERACAO	100	
	02	24	00	0202			AQUISICAO BENS E SERVIÇOS CORRENTES		
	02	24	00	020204	A	3020	BENS NAO DURADOUROS		
	02	24	00	020204			AQUIS G P CONFECCIONAR	1 400	
							A transportar.....	392 476	364 776

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				SINCRÔNICA		FUNCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS/ INSCRIÇÕES	APLICAÇÕES
PP.	CAP.	DIV.	S/DIV.	CÓDIGO	ALÍNEA				
							Transporte.....	392 476	364 776
02	24	00	00	020208	R	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR		400
02	24	00	00	020307	R	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR		1 000
02	25						CENTROS DE APOIO		
02	25	00	00	01			DESPESAS COM O PESSOAL		
02	25	00	00	0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
02	25	00	00	010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		2 900
02	25	00	00	010104		3020	PES EM REG TAREFA OU AVENÇA		1 980
02	25	00	00	010106		3020	PES EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		10 000
02	25	00	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		200
02	25	00	00	010111		3020	SUBSIDIO FERIAS E NATAL		1 200
02	25	00	00	010203		3020	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2 000	
02	25	00	00	010204		3020	AJUDAS DE CUSTO		1 100
02	25	00	00	010205			OUTROS ABONOS NUME OU ESPECIE		
02	25	00	00	010205	X	3020	ADICIONAL REMUNERAÇÃO		20
02	25	00	00	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		
02	25	00	00	0201			BENS DURADOUROS		
02	25	00	00	020103		3020	MATERIAL DE SECRETARIA		245
02	25	00	00	020104		3020	MATERIAL DE CULTURA		365
02	25	00	00	020105		3020	OUTROS BENS DURADOUROS		120
02	25	00	00	020201		3020	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		80
02	25	00	00	020307		3020	TRANSPORTES		
02	25	00	00	020307	S	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR		170
02	25	00	00	020307	Z	3020	OUTROS	600	
02	25	00	00	020309		3020	SEGUROS	1 200	
02	25	00	00	07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		
02	25	00	00	0701			INVESTIMENTOS		
02	25	00	00	070107		3020	MATERIAL DE INFOPMÁTICA		200
02	25	00	00	070108		3020	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		400
							Total final.....	396 276	396 276

Preço deste número: 160\$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 n.º 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 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 Série	-	2.504\$00	-	1.252\$00								

Execução gráfica "Jornal Oficial"