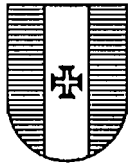


## REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA



## JORNAL OFICIAL

I Série - Número 162

Terça - feira, 29 de Novembro de 1994

## SUPLEMENTO

## SUMÁRIO

## SECRETARIAS REGIONAIS DAS FINANÇAS E DE EDUCAÇÃO

Portaria n.º 330/94

Autoriza uma transferência e reforço de verbas, no valor de 108 543 000\$00, no orçamento inerente à Secretaria Regional de Educação.

## SECRETARIAS REGIONAIS DAS FINANÇAS E DE EDUCAÇÃO

Portaria n.º 330/94

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 108 543 000\$00 (cento e oito milhões quinhentos e quarenta e três 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 a transferência para reforço e criação de verba no montante de cento e oito milhões quinhentos e quarenta e três mil escudos, de acordo com o mapa que faz parte integrante desta Portaria.

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

Assinada em 30 de Setembro 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 330/94

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL				ECONÓMICA		FUNCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	REFORÇOS/ INSCRIÇÕES	ANULAÇÕES
SEC.	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	0201			BENS DURADOUROS		
	01	01	01	020103		3010	MATERIAL DE SECRETARIA		60
	01	01	01	020105		3010	OUTROS BENS DURADOUROS		100
	01	01	01	020307		3010	TRANSPORTES	210	
	01	01	01	020309		3010	SEGUROS	70	
	01	01	02				GAB GESTAO E CONTROLO ORCAMENTAL		
	01	01	02	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	01	01	02	0202			BENS NAO DURADOUROS		
	01	01	02	020205		3010	ROUPAS E CALCADO		30
	01	01	02	020208		3010	OUTROS BENS NAO DURADOUROS		60
	01	01	02	020307		3010	TRANSPORTES		30
	01	02					DIR REG DE INOV E GEST EDUCATIVA		
	01	02	01				GABINETE DO DIRECTOR REGIONAL		
	01	02	01	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	01	02	01	0203			AQUISICAO DE SERVICOS		
	01	02	01	020302		3010	CONSERVACAO DE BENS		200
	01	02	01	020306		3010	COMUNICACOES	200	
	01	02	01	07			AQUIS BENS DE CAPITAL		
	01	02	01	0701			INVESTIMENTOS		
	01	02	01	070106		3010	MATERIAL DE TRANSPORTE		1 000
	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	010111		3010	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	1 000	
	01	02	03	010205			OUT ABONOS NUMERARIO OU ESPECIE		
	01	02	03	010205	2	3010	OUTROS	500	
							A transportar.....	1 980	1 480

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL				ECONÓMICA		FUNCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS/ IMPOSTOS	APLICAÇÕES
SFC.	CAP.	DIV.	B/DIV.	CÓDIGO	ALÍNEA				
							Transporte.....	1 980	1 480
	01	02	03	020208		3010	OUTROS BENS NAO DURADOUROS	500	
	01	02	03	020307		3010	TRANSPORTES	1 500	
	01	02	04				CENTRO MEIOS AUDIO-VISUAIS		
	01	02	04	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	01	02	04	0203			AQUISICAO DE SERVICOS		
	01	02	04	020301		3010	ENCARGOS DAS INSTALACOES	50	
	01	02	04	020307		3010	TRANSPORTES	170	
	01	02	04	020309		3010	SEGUROS		120
	01	02	04	020310		3010	OUTROS SERVOCOS		100
	01	03					DIR REG ADMINISTRACAO E PESSOAL		
	01	03	01				GABINETE DO DIRECTOR		
	01	03	01	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	03	01	0102			ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS		
	01	03	01	010202		3010	HORAS EXTRAORDINARIAS	8 000	
	01	03	01	010205			OUT ABONOS NUMERARIO OU ESPECIE		
	01	03	01	010205	B	3010	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	100	
	01	03	01	010205	Z	3010	OUTROS		9 800
	01	03	01	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	01	03	01	0203			AQUISICAO DE SERVICOS		
	01	03	01	020302		3010	CONSERVACAO DE BENS	200	
	01	03	01	020303		3010	LOCACAO DE BENS	2 900	
	01	03	01	020307		3010	TRANSPORTES	2 200	
	01	03	02				DIR SER ACCAO SOCIAL ESCOLAR		
	01	03	02	04			TRANSFERENCIAS CORRENTES		
	01	03	02	0403			FAMILIAS		
	01	03	02	040301		3010	PARTICULARES		5 100
	01	03	03				SERV MAN DOS ESTAB DE EDUC PRE ESCOLAR		
	01	03	03	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	03	03	0102			ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS		
	01	03	03	010205			OUT ABONOS NUMERARIO OU ESPECIE		
	01	03	03	010205	A	3010	TRAB DIAS DESCANSO SEMANAL	200	
	01	03	03	020303		3010	LOCACAO DE EDIFICIOS		1 200
	01	04					DIR REG EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL		
	01	04	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	04	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	01	04	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	650	
	01	04	00	010105		3020	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		650
	01	05					DIRECCAO REGIONAL DE EDUCACAO ESPECIAL		
	01	05	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	05	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	01	05	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4 000	
	01	05	00	010111		3020	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	6 000	
	01	05	00	010205			OUT ABONOS NUMERARIO OU ESPECIE		
	01	05	00	010205	Z	3020	OUTROS		10 000
	02						ESTABELECIMENTOS DE ENSINO		
	02	02					ESCOLA BASICA E SECUNDARIA BARTOLOMEU PERESTRELO		
	02	02	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	02	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	02	02	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		500
	02	02	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DO QUADRO	500	
	02	02	00	02			AQUIS BENS E SERVICOS CORRENTES		
	02	02	00	0203			AQUISICAO DE SERVICOS		
	02	02	00	020302		3020	CONSERVACAO DE BENS		
	02	02	00	020302	Z	3020	OUTROS	48	
	02	02	00	020309		3020	SEGUROS		25
	02	02	00	0603			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
	02	02	00	060300	Z	3020	OUTROS		23
	02	03					ESCOLA PREPARATORIA DE HACHICO		
							A transportar.....	28 998	28 998

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				ECONÓMICA		FUNDOINAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	REPOZIC./ TASCAÇÕES	AVULSO
REF.	CAP.	DIV.	S/DIV.	CÓDIGO	ALÍNEA				
							Transporte.....	28 998	28 998
02	03	00	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
02	03	00	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
02	03	00	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		3 609
02	03	00	00	010111		3020	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL	409	
02	03	00	00	010203		3020	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	200	
02	03	00	00	010304		3020	CONT P SEGURANCA SOCIAL	3 000	
02	04						ESCOLA PREPARATÓRIA DA CALIETA		
02	04	00	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
02	04	00	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
02	04	00	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		5 000
02	04	00	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		1 500
02	04	00	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEICAO	850	
02	04	00	00	010111		3020	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	2 750	
02	04	00	00	010304		3020	CONT P SEGURANCA SOCIAL	2 900	
02	04	00	00	02			AQUIS BENS E SERVICOS CORRENTES		
02	04	00	00	0202			BENS NAO DURADOUROS		
02	04	00	00	020205		3020	ROUPAS E CALCADO	120	
02	04	00	00	020306		3020	COMUNICACOES	100	
02	04	00	00	020309		3020	SEGUROS		160
02	04	00	00	020310		3020	OUTROS SERVICOS		60
02	05						ESCOLA BASICA E SECUNDÁRIA PADRE MANUEL ALVARES		
02	05	00	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
02	05	00	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
02	05	00	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		1 000
02	05	00	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	5 000	
02	05	00	00	010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		1 600
02	05	00	00	010105		3020	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		100
02	05	00	00	010106		3020	PES QUALQUER OUTRA SITUACAO		1 900
02	05	00	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEICAO		1 060
02	05	00	00	010111		3020	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		1 000
02	05	00	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS	1 570	
02	05	00	00	010204		3020	AJUDAS CUSTO	60	
02	05	00	00	010205			OUT ABONOS NUMERARIO OU ESPECIE		
02	05	00	00	010205	A	3020	TRAB DIAS DESCANSO SEMANAL		130
02	05	00	00	010302		3020	ABONO DE FAMILIA		200
02	05	00	00	010303		3020	PRESTACOES COMPLEMENTARES		150
02	05	00	00	010304		3020	CONT P SEGURANCA SOCIAL	600	
02	05	00	00	010305		3020	ACIDENTES EM SERVICO		90
02	06						ESCOLA PREPARATÓRIA E SECUNDÁRIA DO EST. CAHARA DE LOBOS		
02	06	00	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
02	06	00	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
02	06	00	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS	4 000	
02	06	00	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		6 000
02	06	00	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS	2 000	
02	07						ESCOLA PREPARATÓRIA DE SANTA CRUZ		
02	07	00	00	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
02	07	00	00	0201			BENS DURADOUROS		
02	07	00	00	020103		3020	MATERIAL DE SECRETARIA		50
02	07	00	00	020104		3020	MATERIAL DE CULTURA		100
02	07	00	00	020105		3020	OUTROS BENS DURADOUROS		
02	07	00	00	020105	S	3020	ACCÃO SOCIAL ESCOLAR		10
02	07	00	00	020208	Z	3020	OUTROS		75
02	07	00	00	020302	S	3020	ACCÃO SOCIAL ESCOLAR	28	
02	07	00	00	020307	Z	3020	OUTROS		50
02	07	00	00	020310		3020	OUTROS SERVICOS		25
02	07	00	00	060300	S	3020	ACCÃO SOCIAL ESCOLAR		18
02	07	00	00	07			AQUISICAD DE BENS DE CAPITAL		
02	07	00	00	0701			INVESTIMENTOS		
							A transportar.....	52 885	52 885

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				ECONÔMICA		FUNCIONAL	DENOMINAÇÃO DA RUBRICA	REFORÇOS/ INSCRIÇÕES	ANULAÇÕES
ACC.	CAP.	DIV.	A/DIV.	CÓDIGO	ALÍNEA				
							Transporte.....	52 585	52 885
	02	07	00	070107		3020	MATERIAL DE INFORMÁTICA		250
	02	07	00	070108		3020	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		
	02	07	00	070108	Z	3020	OUTROS	550	
	02	08	00	01			ESCOLA PREPARATÓRIA DO PORTO SANTO		
	02	08	00	0101			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	08	00	010102		3020	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4 756	
	02	08	00	010103		3020	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS		1 700
	02	08	00	010106		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		340
	02	08	00	010107		3020	PES EM QUALQ OUTRA SITUAÇÃO		600
	02	08	00	010110		3020	GRATIFICAÇÕES		2 973
	02	08	00	010111		3020	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3 453
	02	08	00	010204		3020	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1 600
	02	08	00	010205			AJUDAS CUSTO		
	02	08	00	010205	A	3020	OUT ABONOS NUMERARIO OU ESPECIE		220
	02	08	00	010205	B	3020	TRAB DIAS DESCANSO SEMANAL		937
	02	08	00	010205	C	3020	SUBSÍDIO DE INSULARIDADE	6 000	
	02	08	00	010205	X	3020	SUB ATRIB PES P SANTO		339
	02	08	00	010205	Z	3020	ADICIONAL A REMUNERAÇÃO		200
	02	08	00	010302		3020	OUTROS		1 375
	02	08	00	010303		3020	ABONO DE FAMÍLIA		530
	02	08	00	010303		3020	PRESTAÇÕES COMPLEMENTARES		
	02	08	00	010304		3020	CONT P SEGURANCA SOCIAL	3 600	
	02	08	00	010305		3020	ACIDENTES EM SERVIÇO		89
	02	10	00	01			ESCOLA PREPARATÓRIA HORÁCIO BENTO GOUVEIA		
	02	10	00	0101			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	10	00	010111		3020	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 000
	02	10	00	010202		3020	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1 000	
	02	10	00	02			HORAS EXTRAORDINARIAS		
	02	10	00	0203			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	02	10	00	020302		3020	AQUISICAO DE SERVICOS		
	02	10	00	020302	Z	3020	CONSERVACAO DE BENS		1 000
	02	10	00	07			OUTROS		
	02	10	00	0701			AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL		
	02	10	00	070108		3020	INVESTIMENTOS		
	02	10	00	070108	S	3020	HAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1 000	
	02	13	00	01			ACCAO SOCIAL ESCOLAR		
	02	13	00	0101			ESCOLA PREPARATÓRIA E SEC. PROF.D.LUCINDA ANDRADE		
	02	13	00	010101		3020	DESPESAS COM PESSOAL		
	02	13	00	010102		3020	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	800	
	02	13	00	010106		3020	PESSOAL DOS QUADROS	300	
	02	13	00	010107		3020	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS		200
	02	13	00	010111		3020	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		300
	02	13	00	010204		3020	GRATIFICAÇÕES	100	
	02	13	00	010205		3020	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		200
	02	13	00	010205	Z	3020	AJUDAS DE CUSTO		
	02	13	00	010205		3020	OUT ABONOS NUMERARIO OU ESPECIE	200	
	02	13	00	010302		3020	OUTROS		100
	02	13	00	010303		3020	ABONO DE FAMÍLIA		200
	02	13	00	010305		3020	PRESTAÇÕES COMPLEMENTARES		400
	02	14	00	01			ACIDENTES EM SERVIÇO		
	02	14	00	0101			ESCOLA SECUNDÁRIA JAIME MONIZ		
	02	14	00	010103		3020	DESPESAS COM PESSOAL		
	02	14	00	010202		3020	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	600	
	02	14	00	02			PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		600
	02	14	00	0201			HORAS EXTRAORDINARIAS		
	02	14	00	020103		3020	AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	02	14	00	020103		3020	BENS DURADOUROS	500	
	02	14	00	020103		3020	MATERIAL DE SECRETARIA		
							A transportar.....	71 991	71 491

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL				ECONÔMICA		FUNCCIONAL	DESCRIÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS/ INDICAÇÕES	ANULAÇÕES
SFC.	CAF.	DIV.	A/DIV.	CÓDIGO	ALÍQUOTA				
							Transporte.....	71 991	71 491
	02	14	00	020205		3020	ROUPAS E CALÇADO		700
	02	14	00	020206		3020	CONSUMOS DE SECRETARIA	700	
	02	14	00	020208		3020	OUTROS BENS NAO DURADOUROS		
	02	14	00	020208	5	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR		800
	02	14	00	020208	2	3020	OUTROS		2 000
	02	14	00	020302		3020	CONSERVACAO DE BENS		
	02	14	00	020302	5	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR	800	
	02	14	00	020302	2	3020	OUTROS	2 000	
	02	14	00	020307	2	3020	OUTROS		500
	02	15					ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO FRANCO		
	02	15	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	15	00	0101			REMUNERACOES CERTAS PERMANENTES		
	02	15	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		3 000
	02	15	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4 300	
	02	15	00	010105		3020	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		850
	02	15	00	010106		3020	PES QUALQUER OUTRA SITUACAO	1 500	
	02	15	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEICAO		500
	02	15	00	010111		3020	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	2 000	
	02	15	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS		6 380
	02	15	00	010203		3020	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	180	
	02	15	00	010304		3020	CONT P SEGURANCA SOCIAL	2 750	
	02	16					ESCOLA SECUNDÁRIA DO FUNCIAL		
	02	16	00	02			AQUI BENS E SERVICOS CORRENTES		
	02	16	00	0201			BENS DURADOUROS		
	02	16	00	020104		3020	MATERIAL DE CULTURA		110
	02	16	00	020208		3020	OUTROS BENS NAO DURADOUROS		
	02	16	00	020208	2	3020	OUTROS		200
	02	16	00	020302	2	3020	OUTROS		220
	02	16	00	07			AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL		
	02	16	00	0701			INVESTIMENTOS		
	02	16	00	070108		3020	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		
	02	16	00	070108	2	3020	OUTROS	530	
	02	17					ESCOLA SECUNDÁRIA DR. ANGELO AUGUSTO DA SILVA		
	02	17	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	17	00	0101			REMUNERACOES CERTAS PERMANENTES		
	02	17	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		80
	02	17	00	010107		3020	GRATIFICACOES	80	
	02	17	00	02			AQUI BENS SERVICOS CORRENTES		
	02	17	00	0201			BENS DURADOUROS		
	02	17	00	020103		3020	MATERIAL DE SECRETARIA		356
	02	17	00	020104		3020	MATERIAL DE CULTURA	300	
	02	17	00	020105		3020	OUTROS BENS DURADOUROS		
	02	17	00	020105	2	3020	OUTROS		187
	02	17	00	020201		3020	MATERIAS-PRIMAS SUBSIDIARIAS	50	
	02	17	00	020202		3020	COMBUSTIVIS LUBRIFICANTES		170
	02	17	00	020206		3020	CONSUMOS DE SECRETARIA	300	
	02	17	00	020208		3020	OUTROS BENS NAO DURADOUROS		
	02	17	00	020208	5	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR	576	
	02	17	00	020208	2	3020	OUTROS	514	
	02	17	00	020301		3020	ENCARGOS DAS INSTALACOES		300
	02	17	00	020302	2	3020	OUTROS	300	
	02	17	00	020305		3020	LOCACAO DE OUTROS BENS		100
	02	17	00	020307	2	3020	OUTROS		50
	02	17	00	020309		3020	SEGUROS		126
	02	17	00	020310	5	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR		576
	02	17	00	020310	2	3020	OUTROS		175
	02	18					ESCOLA SECUNDÁRIA DE MACHICO		
	02	18	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
							A transportar.....	88 871	88 871

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				ECONÓMICA		FUNCIONAL	DESTINAÇÃO DA RUBRICA	REFORÇOS/ INSCRIÇÕES	AVULSOS
GRUPO	CAP.	DIV.	R/DIV.	CÓDIGO	ALÍNEA				
							Transporte.....	88 871	88 871
02	18	00		0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
02	18	00		010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO	350	
02	18	00		010110		3020	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		200
02	18	00		010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS		100
02	18	00		010204		3020	AJUDAS CUSTO		50
02	18	00		010205			OUT ABONOS NUMERARIO OU ESPECIE		
02	18	00		010205	Z	3020	OUTROS		350
02	18	00		010304		3020	CONT P SEGURANCA SOCIAL	350	
02	18	00		02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
02	18	00		0203			AQUISIÇÃO DE SERVICOS		
02	18	00		020307		3020	TRANSPORTES		
02	18	00		020307	S	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR	2 640	
02	18	00		020310	S	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR		2 640
02	19	00					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 ALEM DOS QUADROS		5 000
02	19	00		010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		300
02	19	00		010106		3020	PES QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1 200
02	19	00		010107		3020	GRATIFICAÇÕES		200
02	19	00		010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS	5 200	
02	19	00		010205			OUT ABONOS NUMERARIO OU ESPECIE		
02	19	00		010205	A	3020	TRAB DIAS DESCANSO SEMANAL	100	
02	19	00		010205	Z	3020	OUTROS	1 400	
02	19	00		02			AQUIS BENS E SERVICOS CORRENTES		
02	19	00		0201			BENS DURADOUROS		
02	19	00		020104		3020	MATERIAL DE CULTURA		100
02	19	00		020306		3020	COMUNICAÇÕES	130	
02	19	00		020308		3070	REPRESENTAÇÃO DOS SERVICOS		30
02	22	00					ESC BÁSICA DO PORT MONIZ		
02	22	00		02			AQUISIÇÃO BENS E SERVIÇOS CORRENTES		
02	22	00		0201			BENS DURADOUROS		
02	22	00		020103		3020	MATERIAL DE SECRETARIA		40
02	22	00		020105		3020	OUTROS BENS DURADOUROS		
02	22	00		020105	Z	3020	OUTROS		360
02	22	00		020202		3020	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES		300
02	22	00		020208	S	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR		352
02	22	00		020208	Z	3020	OUTROS		300
02	22	00		020301		3020	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	300	
02	22	00		020302	Z	3020	OUTROS		100
02	22	00		020306		3020	COMUNICAÇÕES		300
02	22	00		07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		
02	22	00		0701			INVESTIMENTOS		
02	22	00		070107		3020	MATERIAL DE INFORMATICA	800	
02	22	00		070108		3020	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		
02	22	00		070108	S	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR	352	
02	22	00		070108	Z	3020	OUTROS	300	
02	23	00					ESCOLA DÁS SEC DA CAMACHA		
02	23	00		01			DESPESAS COM O PESSOAL		
02	23	00		0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
02	23	00		010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		4 200
02	23	00		010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		2 000
02	23	00		010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		900
02	23	00		010110		3020	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	200	
02	23	00		010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS	6 900	
02	23	00		02			AQUISIÇÃO BENS E SERVIÇOS CORRENTES		
02	23	00		0202			BENS NAO DURADOUROS		
02	23	00		020206		3020	CONSUMOS DE SECRETARIA	100	
							A transportar.....	107 993	107 893

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				ECONÓMICA		FUNCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS/ INSCRIÇÕES	ANULAÇÕES
REF.	CAP.	DIV.	R/DIV.	CÓDIGO	ALÍNEA				
							Transporte.....	107 993	107 893
	02	23	00	020208		3020	OUTROS BENS NAO DURADOUROS		
	02	23	00	020208	I	3020	OUTROS	200	
	02	23	00	020307		3020	TRANSPORTES		
	02	23	00	020307	S	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR		300
	02	25					CENTROS DE APOIO		
	02	25	00	01			DESPESAS COM O PESSOAL		
	02	25	00	0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
	02	25	00	010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO	350	
	02	25	00	010106		3020	PES EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		350
							Total final.....	108 543	108 543

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;"><b>ASSINATURAS</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Completa</td> <td>(Ano) ...</td> <td>7 561\$00</td> <td>(Semestral) .....</td> <td>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"