

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA



JORNAL OFICIAL

I Série - Número 163

Quarta - feira, 30 de Novembro de 1994

2º SUPLEMENTO

SUMÁRIO

SECRETARIAS REGIONAIS DAS FINANÇAS E DE EDUCAÇÃO

Portaria n.º 331/94

Autoriza uma transferência e reforço de verbas, no valor de 44 307 000\$00, no orçamento inerente à Secretaria Regional de Educação.

Portaria n.º 332/94

Autoriza uma transferência e reforço de verbas, no valor de 67 982 000\$00, no orçamento inerente à Secretaria Regional de Educação.

SECRETARIAS REGIONAIS DAS FINANÇAS E DE EDUCAÇÃO

Portaria n.º 331/94

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 44 307 000\$00 (quarenta e quatro milhões trezentos e sete 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 quarenta e quatro milhões trezentos e sete mil escudos, de acordo com o mapa que faz parte integrante desta Portaria.

2 - Esta Portaria entra em vigor no dia 3 de Outubro de 1994

Assinada em 3 de Outubro 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 331/94

CLASSIFICAÇÃO ANALÍTICA				ECONÓMICA		FUNCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	REFORÇOS/ INSCRIÇÕES	APLICAÇÕES
SEC.	CAP.	DIV.	S/DIV.	CÓDIGO	ALÍNEA				
05							SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO		
	01						GABINETE DO SECRETARIO E SERVICOS DA EDUCACAO		
	01	02					DIR REG DE INOV E GEST EDUCATIVA		
	01	02	01	01			GABINETE DO DIRECTOR REGIONAL		
	01	02	01	0101			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	02	01	010102		3010	REM CERTAS E PERMANENTES		878
	01	02	01	010205			PESSOAL ALEM DO QUADRO		
	01	02	01	010205	B	3010	OUT ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	125	
	01	02	01	010205	C	3010	SUBSIDIO DE INSULARIDADE		125
	01	02	02				SUB ATRIB PES PORT SANTO		
	01	02	02	01			GAB APOIO DESPORTO ESCOLAR		
	01	02	02	0101			DESPESAS COM PESSOAL		
	01	02	02	010102		3010	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	01	02	02	010102			PESSOAL ALEM DO QUADRO	242	
	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	010101		3010	PESSOAL DOS QUADROS	636	
	01	03					DIR REG ADMINISTRACAO E PESSOAL		
	01	03	01	02			GABINETE DO DIRECTOR		
	01	03	01	0203			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	01	03	01	020306		3010	AQUISICAO DE SERVICOS	1 900	
	01	03	02				COMUNICACOES		
	01	03	02	04			DIR SER ACCAO SOCIAL ESCOLAR		
	01	03	02	0403			TRANSFERENCIAS CORRENTES		
	01	03	02	040301		3010	FAMILIAS		
	02						PARTICULARES		1 900
	02	01					ESTABELECIAMENTOS DE ENSINO		
	02	01	00	01			ESCOLA BASICA E SECUNDARIA GONCALVES ZARCO		
	02	01	00	0101			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	01	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
							A transportar.....	2 903	2 903

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL				ECONÓMICA		FUNCIONAL	DESCRIÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS/ FRAÇÕES	AVULÇOS
BR.	CAP.	DIV.	S/DIV.	CÓDIGO	ALÍNEA				
							Transporte.....	2 903	2 903
	02	01	00	010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		600
	02	01	00	010105		3020	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2 300
	02	01	00	010107		3020	GRATIFICAÇÕES		400
	02	01	00	010111		3020	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		4 000
	02	01	00	010205			OUTROS BÔNUS NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		
	02	01	00	010205	E	3020	OUTROS		3 000
	02	01	00	010302		3020	BÔNUS DE FAMÍLIA		100
	02	01	00	010303		3020	PRESTAÇÕES COMPLEMENTARES		100
	02	01	00	010304		3020	CONT. P. SEGURANÇA SOCIAL		400
	02	01	00	02			AQUIS. BENS E SERVIÇOS CORRENTES		
	02	01	00	0202			BENS NÃO DURADOUROS		
	02	01	00	020204	A	3020	AQUIS. GEN. P. CONFECCIONAR	3 700	
	02	01	00	020301		3020	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	7 200	
	02	01	00	040301	S	3020	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR		127
	02	01	00	070108	S	3020	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	127	
	02	04					ESCOLA PREPARATÓRIA DA CALHETA		
	02	04	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	04	00	0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
	02	04	00	010102		3020	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS		2 000
	02	04	00	010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		700
	02	04	00	010110		3020	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		60
	02	04	00	010111		3020	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1 940
	02	04	00	02			AQUIS. BENS E SERVIÇOS CORRENTES		
	02	04	00	0202			BENS NÃO DURADOUROS		
	02	04	00	020204	A	3020	AQUIS. GEN. P. CONFECCIONAR	1 800	
	02	04	00	020208		3020	OUTROS BENS NÃO DURADOUROS		
	02	04	00	020208	S	3020	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	500	
	02	04	00	020307	S	3020	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	2 400	
	02	07					ESCOLA PREPARATÓRIA DE SANTA CRUZ		
	02	07	00	02			AQUIS. BENS E SERVIÇOS CORRENTES		
	02	07	00	0202			BENS NÃO DURADOUROS		
	02	07	00	020208		3020	OUTROS BENS NÃO DURADOUROS		
	02	07	00	020208	S	3020	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR		1 268
	02	07	00	020307	S	3020	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	1 268	
	02	09					ESCOLA PREPARATÓRIA DA PONTA DO SOL		
	02	09	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	09	00	0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
	02	09	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		4 000
	02	09	00	010102		3020	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS		3 750
	02	09	00	010104		3020	PES. REGIME TAREFA OU AVENÇA		600
	02	09	00	010110		3020	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1 000
	02	09	00	02			AQUIS. BENS E SERVIÇOS CORRENTES		
	02	09	00	0202			BENS NÃO DURADOUROS		
	02	09	00	020204	A	3020	AQUIS. G. P. CONFECCIONAR	3 500	
	02	09	00	020206		3020	CONSUMOS DE SECRETARIA	500	
	02	09	00	020208		3020	OUTROS BENS NÃO DURADOUROS		
	02	09	00	020208	S	3020	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	600	
	02	09	00	020301		3020	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	500	
	02	09	00	020302	E	3020	OUTROS	750	
	02	09	00	020307	S	3020	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	3 500	
	02	10					ESCOLA PREPARATÓRIA HORÁCIO BENTO GOUVEIA		
	02	10	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	10	00	0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
	02	10	00	010111		3020	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1 200
	02	10	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1 200	
	02	15					ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO FRANCO		
	02	15	00	02			AQUIS. BENS E SERVIÇOS CORRENTES		
	02	15	00	0202			BENS NÃO DURADOUROS		
							A transportar.....	30 448	30 448

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				ECONÓMICA		FUNCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS/ INSCRIÇÕES	APLICAÇÕES
SEC.	CAP.	DIV.	S/DIV.	CÓDIGO	ALÍNEA				
							Transporte.....	30 448	30 448
	02	15	00	020204	A	3020	AQUIS G P CONFECIONAR		3 800
	02	15	00	020208	B	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR	3 300	
	02	15	00	020208	E	3020	OUTROS	600	
	02	15	00	020302	E	3020	OUTROS	1 550	
	02	15	00	020307	B	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR		1 000
	02	15	00	020309		3020	SEGUROS	50	
	02	15	00	040301	B	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR		700
	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	509	
	02	17	00	010111		3020	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		509
	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 ALÉM DOS QUADROS		500
	02	20	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	500	
	02	20	00	02			AQUISIÇÃO BENS E SERVIÇOS CORRENTES		
	02	20	00	0202			BENS NAO DURADOUROS		
	02	20	00	020204	A	3020	AQUIS G P CONFECIONAR	1 650	
	02	20	00	020208		3020	OUTROS BENS NAO DURADOUROS		
	02	20	00	020208	B	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR		550
	02	20	00	020307	B	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR		1 100
	02	24					ESC BÁS. E SEC. DE CAM LOBOS		
	02	24	00	02			AQUISIÇÃO BENS E SERVIÇOS CORRENTES		
	02	24	00	0203			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		
	02	24	00	020301		3020	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		300
	02	24	00	020306		3020	COMUNICAÇÕES	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	010106		3020	PES EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		5 400
	02	25	00	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		
	02	25	00	0203			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		
	02	25	00	020307		3020	TRANSPORTES		
	02	25	00	020307	E	3020	OUTROS	1 400	
	02	25	00	020310		3020	OUTROS SERVIÇOS	4 000	
							Totais finais.....	44 307	44 307

Portaria n.º 332/94

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 67 982 000\$00 (sessenta e sete milhões novecentos e oitenta e dois 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 sessenta e sete milhões novecentos e oitenta e dois mil escudos, de acordo com o mapa que faz parte integrante desta Portaria.

2 - Esta Portaria entra em vigor no dia 14 de Outubro de 1994

Assinada em 14 de Outubro 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 332/94

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL				ECONÓMICA		FUNCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	REFORÇO/ TÉRMINOS	AVULSÕES
OP.	CAP.	DIV.	S/DIV.	CÓDIGO	ALÍNEA				
01							SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO		
01	01						GABINETE DO SECRETARIO E SERVICOS DA EDUCACAO		
01	01	01					GAB DO SEC E SERV DE CONT ORCAMENTAL		
01	01	01	01				GABINETE DO SECRETARIO		
01	01	01	01	01			DESPESAS COM PESSOAL		
01	01	01	01	0102		3010	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		
01	01	01	01	010204			AJUDAS DE CUSTO	500	
01	01	01	01	02			AQUIS DE BENS E SERV CORRENTES		
01	01	01	01	0201			BENS DURADOUROS		
01	01	01	01	020104		3010	MATERIAL DE CULTURA		80
01	01	01	01	020309		3010	SEGUROS		100
01	01	01	01	020310		3010	OUTROS SERVICOS		700
01	01	02					GAB GESTAO E CONTROLO ORCAMENTAL		
01	01	02		02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
01	01	02		0203			AQUISICAO DE SERVICOS		
01	01	02		020310		3010	OUTROS SERVICOS		80
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		0201			BENS DURADOUROS		
01	02	01		020105		3010	OUTROS BENS DURADOUROS		50
01	02	01		020208		3010	OUTROS BENS NAO DURADOUROS	150	
01	02	01		020306		3010	COMUNICACOES	400	
01	02	01		020310		3010	OUTROS SERVICOS		500
01	03						DIR REG ADMINISTRACAO E PESSOAL		
01	03	01					GABINETE DO DIRECTOR		
01	03	01		02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
01	03	01		0203			AQUISICAO DE SERVICOS		
01	03	01		020303		3010	LOCACAO DE BENS		200
01	03	01		020307		3010	TRANSPORTES		1 100
01	03	01		020310		3010	OUTROS SERVICOS	1 000	
01	03	02					DIR SER ACCAO SOCIAL ESCOLAR		
01	03	02		04			TRANSFERENCIAS CORRENTES		
01	03	02		0402			ADMINISTRACOES PRIVADAS		
01	03	02		040201		3010	INSTITUICOES PARTICULARES		1 400
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		3 500
02	03	00		010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		5 000
02	03	00		010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO	20	
02	03	00		010110		3020	SUBSIDIO DE REFEICAO		900
02	03	00		02			AQUIS DE BENS E SERVICOS CORRENTES		
02	03	00		0203			AQUISICAO DE SERVICOS		
02	03	00		020301		3020	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2 000	
02	03	00		020302		3020	CONSERVACAO DE BENS		
02	03	00		020302		3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR	500	
02	03	00		020306		3020	COMUNICACOES	1 000	
02	03	00		020307		3020	TRANSPORTES		
02	03	00		020307		3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR	1 000	
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		1 500
02	05	00		010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		1 320
02	05	00		010110		3020	SUBSIDIO DE REFEICAO	1 000	
02	05	00		010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS	2 640	
02	05	00		02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
02	05	00		0203			AQUISICAO DE SERVICOS		
							A transportar.....	11 290	18 350

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL				ECONÓMICA		FUNCIONAL	DESCRIÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS/ INSCRIÇÕES	AFUNDAÇÃO
PP.	CP.	DI.	SDI.	CÓDIGO	ALÍNEA				
							Transporte.....	11 290	15 350
	02	05	00	020301		3020	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1 700	
	02	05	00	020302		3020	CONSERVACAO DE BENS		
	02	05	00	020302	S	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR	500	
	02	05	00	020306		3020	COMUNICACOES	250	
	02	06					ESCOLA PREPARATÓRIA E SECUNDÁRIA DO EST. CAMARA DE LOBOS		
	02	06	00	02			AQUIS BENS E SERVICOS CORRENTES		
	02	06	00	0203			AQUISICAO DE SERVICOS		
	02	06	00	020301		3020	ENCARGOS DAS INSTALACOES	4 000	
	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	220	400
	02	07	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		750
	02	07	00	010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO		700
	02	07	00	010111		3020	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		2 000
	02	07	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS		
	02	07	00	010302		3020	ABONO DE FAMILIA	130	
	02	07	00	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	02	07	00	0202			BENS NAO DURADOUROS		
	02	07	00	020204	A	3020	AQUIS GEN P CONFECCIONAR	2 000	
	02	07	00	020307		3020	TRANSPORTES		
	02	07	00	020307	S	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR	1 500	
	02	08					ESCOLA PREPARATÓRIA DO PORTO SANTO		
	02	08	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
	02	08	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
	02	08	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS	4 200	
	02	08	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2 200	
	02	08	00	010103		3020	PESSOAL CONTRATADO A PRAZO	30	
	02	08	00	010111		3020	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	200	
	02	08	00	010205			OUT ABONOS NUMERARIO OU ESPECIE		
	02	08	00	010205	C	3020	SUB ATRIB PES P SANTO	710	
	02	08	00	010304		3020	CONT P SEGURANCA SOCIAL	50	
	02	10					ESCOLA PREPARATÓRIA HORÁCIO BENTO GOUVEIA		
	02	10	00	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	02	10	00	0203			AQUISICAO DE SERVICOS		
	02	10	00	020307		3020	TRANSPORTES		
	02	10	00	020307	S	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR	2 000	
	02	11					ESCOLA PREPARATÓRIA DA ACHADA		
	02	11	00	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	02	11	00	0202			BENS NAO DURADOUROS		
	02	11	00	020204	A	3020	AQUIS G P CONFECCIONAR		300
	02	11	00	020301		3020	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1 282	
	02	11	00	020307	S	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR	300	
	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		632
	02	12	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		5 500
	02	12	00	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
	02	12	00	0202			BENS NAO DURADOUROS		
	02	12	00	020204		3020	ALIMENTACAO		
	02	12	00	020204	A	3020	AQUIS O P CONFECCIONAR	3 000	
	02	12	00	020307		3020	TRANSPORTES		
	02	12	00	020307	S	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR	7 250	
	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	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		190
							A transportar.....	42 812	25 822

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				ECONÔMICA		FUNCIONAL	DESCRIÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS/ EXERCÍCIOS	APLICAÇÕES
APC.	CAP.	DIV.	A/DIV.	CÓDIGO	ALÍQUOTA				
							Transporte.....	42 812	25 822
02	13	00	00	010102		3020	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	.700	
02	13	00	00	010105		3020	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		510.
02	13	00	00	02			AQUIS BENS SERVIÇOS CORRENTES		
02	13	00	00	0202			BENS NÃO DURADOUROS		
02	13	00	00	020208		3020	OUTROS BENS NAO DURADOUROS		
02	13	00	00	020208	8	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR	200	
02	13	00	00	020307		3020	TRANSPORTES		
02	13	00	00	020307	8	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR	6 000	
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		14 400
02	14	00	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		9 100
02	14	00	00	010106		3020	PES QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		2 700
02	14	00	00	010107		3020	GRATIFICAÇÕES	.300	
02	14	00	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEICAO		2 300.
02	14	00	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS	.5 700	
02	14	00	00	010205			OUT ABONOS NUMERARIO OU ESPECIE		
02	14	00	00	010205	8	3020	OUTROS		3 000
02	14	00	00	010302		3020	ABONO DE FAMILIA		1 000
02	14	00	00	010304		3020	CONT P SEGURANCA SOCIAL		6 500
02	15						ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO FRANCO		
02	15	00	00	02			AQUIS BENS E SERVICOS CORRENTES		
02	15	00	00	0203			AQUISICAO DE SERVICOS		
02	15	00	00	020301		3020	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1 500	
02	15	00	00	020306		3020	COMUNICAÇÕES	600	
02	18						ESCOLA SECUNDÁRIA DE MACHICO		
02	18	00	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
02	18	00	00	0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
02	18	00	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS	.200	
02	18	00	00	010110		3020	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	.60	
02	18	00	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS	.1 500	
02	18	00	00	010304		3020	CONT P SEGURANCA SOCIAL	.60	
02	18	00	00	02			AQUIS BENS SERVICOS CORRENTES		
02	18	00	00	0202			BENS NAO DURADOUROS		
02	18	00	00	020204	A	3020	AQUIS G P CONFECCIONAR		500
02	18	00	00	020208	8	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR	500	
02	19						ESCOLA SECUNDÁRIA DO ENSINO ARTÍSTICO		
02	19	00	00	01			DESPESAS COM PESSOAL		
02	19	00	00	0101			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
02	19	00	00	010101		3020	PESSOAL DOS QUADROS		600.
02	19	00	00	010102		3020	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		1 500
02	19	00	00	010205			OUT ABONOS NUMERARIO OU ESPECIE		
02	19	00	00	010205	8	3020	OUTROS	.1 600	
02	19	00	00	010304		3020	CONT P SEGURANCA SOCIAL	.500	
02	19	00	00	02			AQUIS BENS E SERVICOS CORRENTES		
02	19	00	00	0203			AQUISICAO DE SERVICOS		
02	19	00	00	020306		3020	COMUNICAÇÕES		50
02	19	00	00	020309		3020	SEGUROS	50	
02	20						ESCOLA BÁSICA DOS LOUROS		
02	20	00	00	02			AQUISICAO BENS E SERVICOS CORRENTES		
02	20	00	00	0203			AQUISICAO DE SERVICOS		
02	20	00	00	020301		3020	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	500	
02	20	00	00	020306		3020	COMUNICAÇÕES	700	
02	21						ESC BAS E SEC TECN GALEAO -S ROQUE		
02	21	00	00	01			DESPESAS COM O PESSOAL		
02	21	00	00	0102			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		
02	21	00	00	010202		3020	HORAS EXTRAORDINARIAS	.1 600	
							A transportar.....	65 082	67 982

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL				ECONÓMICA		FUNCIONAL	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	AFFECTOS/ TRANSIÇÕES	ANULAÇÕES
SEC.	CAP.	DIV.	S/DIV.	CÓDIGO	ALÍNEA				
							Transporte.....	65 082	67 982
02	21	00		02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		
02	21	00		0202			BENS NAO DURADOUROS		
02	21	00		020204			ALIMENTAÇÃO		
02	21	00		020204	A	3020	AQUIS O P CONFECCIONAR	500	
02	21	00		020307		3020	TRANSPORTES		
02	21	00		020307	B	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR	2 300	
02	22						ESC BÁSICA DO PORT MONIE		
02	22	00		02			AQUISIÇÃO BENS E SERVIÇOS CORRENTES		
02	22	00		0203			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		
02	22	00		020307		3020	TRANSPORTES		
02	22	00		020307	B	3020	ACCAO SOCIAL ESCOLAR	100	
							Totalw finais.....	67 982	67 982

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"> <tr> <td>Completa (Ano)</td> <td>7 561\$00</td> <td>(Semestral)</td> <td>3 780\$00</td> </tr> <tr> <td>Cada Série</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"