



# JORNAL OFICIAL

I SÉRIE - NÚMERO 46

QUINTA - FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 1996

## SUMÁRIO

### PRESIDÊNCIA DO GOVERNO

#### **Resolução n.º 309/96:**

Autoriza o pagamento referente a danos emergentes e lucros cessantes da empreitada de reconstrução do edifício da Reitoria da Universidade dos Açores..... 955

#### **Resolução n.º 310/96:**

Autoriza o pagamento referente a sobrecustos e lucros cessantes da empreitada de arranjos exteriores do Estádio de Ponta Delgada..... 955

#### **Resolução n.º 311/96:**

Autoriza o pagamento da indemnização referente à empreitada de arrelvamento do Estádio de Ponta Delgada..... 955

#### **Despacho Normativo n.º 233/96:**

Aprova o orçamento para 1996 do Fundo Regional de Fomento do Desporto..... 956

#### **Despacho Normativo n.º 234/96:**

Aprova o orçamento para 1996 do Centro de Gestão Financeira da Segurança Social..... 956

#### **Declaração n.º 36/96:**

Rectifica o Despacho Normativo n.º 221/96, de 24 de Outubro, que aprova os orçamentos para 1996 de diversos serviços autónomos..... 956

### SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS, PLANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

#### **Despacho Normativo n.º 235/96:**

Autoriza a transferência de verbas no orçamento da Presidência do Governo..... 957

#### **Despacho Normativo n.º 236/96:**

Autoriza a transferência de verbas no orçamento da Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública..... 958

**Despacho Normativo n.º 237/96:**

Autoriza a transferência de verbas no orçamento da Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública..... 958

**Despacho Normativo n.º 238/96:**

Autoriza a transferência de verbas no orçamento da Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública..... 959

**Despacho Normativo n.º 239/96:**

Autoriza a transferência de verbas no orçamento da Secretaria Regional da Juventude, Emprego, Comércio, Indústria e Energia..... 959

**Despacho Normativo n.º 240/96:**

Autoriza a transferência de verbas no orçamento da Secretaria Regional da Juventude, Emprego, Comércio, Indústria e Energia..... 960

**Despacho Normativo n.º 241/96:**

Autoriza a transferência de verbas no orçamento da Secretaria Regional da Educação e Cultura.... 962

**Despacho Normativo n.º 242/96:**

Autoriza a transferência de verbas no orçamento da Secretaria Regional da Educação e Cultura.... 963

**Despacho Normativo n.º 243/96:**

Autoriza a transferência de verbas no orçamento da Secretaria Regional da Educação e Cultura... 967

**Despacho Normativo n.º 244/96:**

Autoriza a transferência de verbas no orçamento da Secretaria Regional da Educação e Cultura..... 972

**Despacho Normativo n.º 245/96:**

Autoriza a transferência de verbas no orçamento da Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social..... 974

**Despacho Normativo n.º 246/96:**

Autoriza a transferência de verbas no orçamento da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas.... 975

**Despacho Normativo n.º 247/96:**

Autoriza a transferência de verbas no orçamento da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas.... 979

**Despacho Normativo n.º 248/96:**

Autoriza a transferência de verbas no orçamento da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas.... 979

**Despacho Normativo n.º 249/96:**

Autoriza a transferência de verbas no orçamento da Secretaria Regional do Turismo e Ambiente..... 980

**Despacho Normativo n.º 250/96:**

Autoriza a transferência de verbas no orçamento da Secretaria Regional do Turismo e Ambiente..... 982

**Despacho Normativo n.º 251/96:**

Autoriza a transferência de verbas no orçamento da Secretaria Regional da Habitação, Obras Públicas, Transportes e Comunicações..... 983

**Despacho Normativo n.º 252/96:**

Autoriza a transferência de verbas no orçamento da Secretaria Regional da Habitação, Obras Públicas, Transportes e Comunicações..... 984

**Despacho Normativo n.º 253/96:**

Autoriza a transferência de verbas no orçamento da Secretaria Regional da Habitação, Obras Públicas, Transportes e Comunicações..... 984

**SECRETARIAS REGIONAIS  
DAS FINANÇAS, PLANEAMENTO  
E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
E DA JUVENTUDE, EMPREGO,  
COMÉRCIO, INDÚSTRIA E ENERGIA**

**Despacho Normativo n.º 254/96:**

Altera o Despacho Normativo n.º 176/96, de 5 de Setembro, que aprova o programa das provas de conhecimento e métodos de selecção para as carreiras do quadro de pessoal da Secretaria Regional da Juventude, Emprego, Comércio, Indústria e Energia..... 987

**SECRETARIA REGIONAL  
DA AGRICULTURA E PESCAS**

**Portaria n.º 77/96:**

Aprova o regulamento de aplicação do regime de ajudas a conceder às organizações e agrupamentos de produtores, previsto nos Regulamentos (CEE) n.ºs 1053/72, 1360/78 e 746/93. Revoga a Portaria n.º 29/95, de 27 de Abril..... 988

**Portaria n.º 78/96:**

Atribui um subsídio à comercialização de batata de consumo para fora da Região..... 990

**SECRETARIA REGIONAL  
DO TURISMO E AMBIENTE**

**Portaria n.º 79/96:**

Revoga a Portaria n.º 13/92, de 19 de Março..... 991

**PRESIDÊNCIA DO GOVERNO****Resolução n.º 309/96****de 14 de Novembro**

Considerando que, pela Resolução n.º 63/92 de 23 de Abril, o Governo adjudicou, ao Consórcio Sociedade Técnica Açoreana, Lda/Eng.º Luís Gomes, Sucr., Lda., a empreitada de reconstrução do edifício da Reitoria da Universidade dos Açores, pelo valor de 195 979 815\$, acrescido de IVA, à taxa legal em vigor, e pelo prazo de dezoito meses;

Considerando que as restrições orçamentais do Plano de 1993 e 1994 motivaram profundas alterações no Plano de Trabalhos da empreitada, pelo que o adjudicatário, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 235/86, de 18 de Agosto, reclamou uma indemnização, por danos emergentes e lucros cessantes;

Considerando, ainda, que o respectivo processo, devidamente documentado, apresentado pelo adjudicatário, foi objecto de avaliação pela fiscalização desta empreitada, que o considerou em condições de ser objecto de decisão superior, para efeitos de aprovação.

Assim, no uso dos poderes que lhe são conferidos pela alínea h) do artigo 56.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, o Governo resolve:

- 1 - Autorizar o pagamento, no montante de 19 602 463\$, sem IVA, ao Consórcio Sociedade Técnica Açoreana, Lda/Eng.º Luís Gomes, Sucr., Lda., referente a danos emergentes e lucros cessantes, relativos ao período de Abril de 1993 a Dezembro de 1994.
- 2 - A presente resolução entra imediatamente em vigor.

Aprovada em Conselho, Ponta Delgada, 9 de Outubro de 1996. - O Presidente do Governo, *Alberto Romão Madruga da Costa*.

**Resolução n.º 310/96****de 14 de Novembro**

Considerando que, pela Resolução de 15/92 de 30 de Janeiro, o Governo adjudicou à empresa Marques, Lda., a empreitada de arranjos exteriores do Estádio de Ponta Delgada, pelo valor de 88 125 880\$, acrescido de IVA, à taxa legal em vigor, pelo prazo de seis meses;

Considerando que as restrições orçamentais do Plano de 1993 e 1994, motivaram profundas alterações no Plano de Trabalhos da empreitada, e que se registaram alguns atrasos emergentes da necessidade de reformulação do projecto, o adjudicatário em conformidade com o Decreto-Lei n.º 235/86, de 18 de Agosto, reclamou uma indemnização por danos emergentes e lucros cessantes;

Considerando, por fim, que o respectivo processo, devidamente documentado, apresentado pelo adjudicatário,

foi objecto de avaliação pela fiscalização desta empreitada, que o considerou em condições de ser objecto de decisão superior, para efeitos de aprovação.

Assim, no uso dos poderes que lhe são conferidos pela alínea h) do artigo 56.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, o Governo resolve:

- 1 - Autorizar o pagamento, à empresa Marques Lda., no montante de 26 884 450\$, a preços de 1990, o que, adicionado à revisão de preços (Março de 1995), perfaz o valor de 38 692 452\$, sem IVA, referente a sobrecustos e lucros cessantes, relativos ao período de Junho de 1992 a Dezembro de 1992 e sobrecustos do período de Janeiro de 1993 a Abril de 1995.
- 2 - A presente resolução entra imediatamente em vigor.

Aprovada em Conselho, Ponta Delgada, 9 de Outubro de 1996. - O Presidente do Governo, *Alberto Romão Madruga da Costa*.

**Resolução n.º 311/96****de 14 de Novembro**

Considerando que, pela Resolução n.º 29/94, de 17 de Fevereiro, o Governo adjudicou à empresa Marques, Lda., a empreitada de arrelvamento do Estádio de Ponta Delgada, pelo valor de 74 970 090\$, acrescido de IVA, à taxa legal local em vigor, e pelo prazo de nove meses;

Considerando que, aquando da sementeira do campo, se registaram condições meteorológicas desfavoráveis, o que teve como consequência a danificação global da sementeira.

Considerando que tecnicamente, foi apontada a necessidade de ressemeiar, globalmente, o campo de jogos, para manter a qualidade final pretendida;

Considerando, por fim, a indemnização apresentada pelo adjudicatário, a qual foi objecto de avaliação jurídica e de posterior negociação com o empreiteiro, no sentido de se obter um valor a custos de produção.

Assim, no uso dos poderes que lhe são conferidos pela alínea h) do artigo 56.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, o Governo resolve:

- 1 - Autorizar o pagamento à empresa Marques, Lda., no montante de 3 893 000\$, que acrescido da revisão de preços, perfaz o valor actualizado de 4 624 884\$, sem IVA, referente à indemnização da ressementeira do Estádio de Ponta Delgada a preços de produção.
- 2 - A presente resolução entra imediatamente em vigor.

Aprovada em Conselho, Ponta Delgada, 9 de Outubro de 1996. - O Presidente do Governo, *Alberto Romão Madruga da Costa*.

**Despacho Normativo n.º 233/96**

de 14 de Novembro

Nos termos do artigo 2.º do Decreto Legislativo Regional n.º 5/96/A, de 6 de Abril, e ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 4.º do Decreto Legislativo Regional n.º 36/88/A, de 28 de Novembro, mantido em vigor pelo Decreto Legislativo Regional n.º 1/93/A, de 5 de Janeiro, por proposta dos Secretários Regionais das Finanças, Planeamento e Administração Pública e da tutela, determino a aprovação do orçamento para 1996 do seguinte fundo e serviço autónomo:

| Organismo                             | Orçamento | Receita   |         |                 | Despesa   |         |                 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|---------|-----------------|
|                                       |           | Correntes | Capital | Contas de Ordem | Correntes | Capital | Contas de Ordem |
| Fundo Regional de Fomento do Desporto | Ordinário | 731 264   | 3 758   | -               | 731 264   | 3 758   | -               |

6 de Maio de 1996. - O Presidente do Governo, *Alberto Romão Madruga da Costa*.

**Despacho Normativo n.º 234/96**

de 14 de Novembro

Nos termos do artigo 2.º do Decreto Legislativo Regional n.º 5/96/A, de 6 de Abril, e ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 4.º do Decreto Legislativo Regional n.º 36/88/A, de 28 de Novembro, mantido em vigor pelo Decreto Legislativo Regional n.º 1/93/A, de 5 de Janeiro, por proposta dos Secretários Regionais das Finanças, Planeamento e Administração Pública e da tutela, determino a aprovação do orçamentos para 1996 do seguinte fundo e serviço autónomo:

| Organismo                                       | Orçamento | Receita   |         |                 | Despesa   |         |                 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|---------|-----------------|
|                                                 |           | Correntes | Capital | Contas de Ordem | Correntes | Capital | Contas de Ordem |
| Centro de Gestão Financeira de Segurança Social | 1.º Supl. | 237 000   | -       | -               | 237 000   | -       | -               |

28 de Outubro de 1996. - O Presidente do Governo, *Alberto Romão Madruga da Costa*.

**Declaração n.º 36/96**

de 14 de Novembro

No Despacho Normativo n.º 221/96, de 24 de Outubro, que aprova os orçamentos para 1996 de diversos serviços autónomos, publicado no *Jornal Oficial*, I série, n.º 43, de 24 de Outubro de 1996, foi omitido, por lapso, um dos organismos cujo orçamento era aprovado.

Assim, republica-se o quadro devidamente rectificado:

| Organismo                                          | Orçamento   | Receita    |         |                 | Despesa    |         |                 |
|----------------------------------------------------|-------------|------------|---------|-----------------|------------|---------|-----------------|
|                                                    |             | Correntes  | Capital | Contas de Ordem | Correntes  | Capital | Contas de Ordem |
| Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social | Ordinário   | 18 946 000 | -       | -               | 18 896 000 | 50 000  | -               |
| Centro de Gestão Financeira de Segurança Social    | Ordinário   | 5 710 900  | -       | -               | 5 110 900  | 600 000 | -               |
| Instituto de Acção Social                          | 1.º suplem. | 50 000     | -       | -               | 50 000     | -       | -               |

6 de Novembro de 1996. - O Secretário-Geral, *Rui Nina da Silva Lopes*.

### SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS, PLANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Despacho Normativo n.º 235/96

de 14 de Novembro

Ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 11.º, do Decreto Regulamentar Regional n.º 18/96/A, de 12 de Abril e por proposta do Presidente do Governo Regional, autorizo a seguinte transferência de verbas no orçamento em vigor, da Presidência do Governo:

| D C D S                    |          |  |  | DESIGNAÇÕES                                                                                                                                     | REFORÇOS      |       | ANULAÇÕES |
|----------------------------|----------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------|
| E A I D C.E. N/A           |          |  |  |                                                                                                                                                 | INSCRIÇÕES(I) |       |           |
| P. P. U. U.                |          |  |  |                                                                                                                                                 |               |       |           |
| -----                      |          |  |  |                                                                                                                                                 |               |       |           |
| 02                         |          |  |  | PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL                                                                                                                 |               |       |           |
| 01                         |          |  |  | GABINETE DO PRESIDENTE, GABINETE DOS SUBSECRETARIOS, SECRETARIA GERAL,<br>PALACIO CAPITAES GENERAIS E GABINETE EMIGRACAO APOIO COMUN. AÇOREANAS |               |       |           |
| 02                         |          |  |  | GABINETE DE EMIGRAÇÃO E APOIO AS COMUNIDADES AÇOREANAS                                                                                          |               |       |           |
|                            | 01.00.00 |  |  | DESPESAS COM O PESSOAL:                                                                                                                         |               |       |           |
|                            | 01.01.00 |  |  | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                                                                                                              |               |       |           |
|                            | 01.01.01 |  |  | PESSOAL DOS QUADROS                                                                                                                             |               | 135   |           |
|                            | 01.01.10 |  |  | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO                                                                                                                            |               |       | 120       |
|                            | 01.01.11 |  |  | SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL                                                                                                                  |               | 150   |           |
|                            | 01.02.00 |  |  | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:                                                                                                                  |               |       |           |
|                            | 01.02.03 |  |  | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO                                                                                                                        |               |       | 220       |
|                            | 01.03.00 |  |  | SEGURANÇA SOCIAL:                                                                                                                               |               |       |           |
|                            | 01.03.02 |  |  | ABONO DE FAMÍLIA                                                                                                                                |               | 220   |           |
|                            | 01.03.03 |  |  | PRESTAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                       |               |       | 165       |
|                            | 02.00.00 |  |  | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                                                                                                         |               |       |           |
|                            | 02.02.00 |  |  | BENS NÃO DURADOUROS:                                                                                                                            |               |       |           |
|                            | 02.02.02 |  |  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                                                                                                                    |               |       | 120       |
|                            | 02.02.08 |  |  | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                                                                                                                      |               | 120   |           |
|                            | 02.03.00 |  |  | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                                                                                                          |               |       |           |
|                            | 02.03.02 |  |  | CONSERVAÇÃO DE BENS                                                                                                                             |               |       | 300       |
|                            | 02.03.06 |  |  | COMUNICAÇÕES                                                                                                                                    |               | 300   |           |
|                            | 04.00.00 |  |  | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:                                                                                                                       |               |       |           |
|                            | 04.02.00 |  |  | ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS:                                                                                                                        |               |       |           |
|                            | 04.02.01 |  |  | INSTITUIÇÕES PARTICULARES                                                                                                                       |               | 5 470 |           |
|                            | 06.00.00 |  |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                                                                                                                      |               |       |           |
|                            | 06.03.00 |  |  | DIVERSAS                                                                                                                                        |               |       |           |
|                            | A        |  |  | DIVULGAÇÃO DA REGIÃO NO EXTERIOR                                                                                                                |               |       | 5 470     |
| TOTAL DA ALTERAÇÃO NR. 108 |          |  |  |                                                                                                                                                 |               | 6 395 | 6 395     |

24 de Outubro de 1996. - A Secretária Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, *Berta Maria Correia de Almeida de Melo Cabral*.

## Despacho Normativo n.º 236/96

de 14 de Novembro

Ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 11.º, do Decreto Regulamentar Regional n.º 18/96 de 12 de Abril, autorizo a seguinte transferência de verbas no orçamento em vigor, da Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública:

| D C D S<br>E A I D<br>P. P. U. U. | C.E. N/A | DESIGNAÇÕES                                                           | REFORÇOS<br>INSCRIÇÕES(I) | ANULAÇÕES |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 03                                |          | SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS, PLANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |                           |           |
| 05                                |          | SERVIÇO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DOS AÇORES                            |                           |           |
| 01                                |          | SERVIÇO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DOS AÇORES                            |                           |           |
| 02.00.00                          |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                               |                           |           |
| 02.02.00                          |          | BENS NÃO DURADOUROS:                                                  |                           |           |
| 02.02.05                          |          | ROUPAS E CALÇADO                                                      | 50                        | 200       |
| 02.02.06                          |          | CONSUMOS DE SECRETARIA                                                |                           | 190       |
| 02.02.08                          |          | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                                            |                           |           |
| 02.03.00                          |          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                                |                           |           |
| 02.03.10                          |          | OUTROS SERVIÇOS                                                       | 340                       |           |
| 06                                |          | INSPECÇÃO REGIONAL                                                    |                           |           |
| 01                                |          | CENTRO COMUM DA INSPECÇÃO REGIONAL                                    |                           |           |
| 07.00.00                          |          | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:                                         |                           |           |
| 07.01.00                          |          | INVESTIMENTOS:                                                        |                           |           |
| 07.01.07                          |          | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                               | 400                       |           |
| 07.01.08                          |          | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO                                              |                           | 400       |
| TOTAL DA ALTERAÇÃO NR. 096        |          |                                                                       | 790                       | 790       |

15 de Outubro de 1996. - A Secretária Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública. *Berta Maria Correia de Almeida de Melo Cabral.*

## Despacho Normativo n.º 237/96

de 14 de Novembro

Ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 11.º, do Decreto Regulamentar Regional n.º 18/96 de 12 de Abril, autorizo a seguinte transferência de verbas no orçamento em vigor, da Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública:

| D C D S<br>E A I D<br>P. P. U. U. | C.E. N/A | DESIGNAÇÕES                                                              | REFORÇOS<br>INSCRIÇÕES(I) | ANULAÇÕES |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 03                                |          | SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS, PLANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA    |                           |           |
| 01                                |          | GABINETE DO SECRETARIO                                                   |                           |           |
| 02                                |          | ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA                                               |                           |           |
| 03.00.00                          |          | ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA:                                            |                           |           |
| 03.01.00                          |          | JUROS:                                                                   |                           |           |
| 03.01.04                          |          | INSTITUIÇÕES DE CREDITO                                                  |                           | 348 696   |
| 10.00.00                          |          | PASSIVOS FINANCEIROS:                                                    |                           |           |
| 10.01.06                          |          | TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS - OUTROS SECTORES                         | 106 000                   |           |
| 10.01.11                          |          | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS - EXTERIOR                            | 230 000                   |           |
| 10.02.00                          |          | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS                                              |                           |           |
| A                                 |          | EMPRESTIMO COM AVALIA DA REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES                      | I 12 696                  |           |
| 04                                |          | DIRECÇÃO REGIONAL DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                 |                           |           |
| 01                                |          | CENTRO COMUM DA DIRECÇÃO REGIONAL DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |                           |           |
| 01.00.00                          |          | DESPESAS COM O PESSOAL:                                                  |                           |           |
| 01.01.00                          |          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                                       |                           |           |



| D C D S<br>E A I D<br>P. P. U. U. |          | C.E. N/A | DESIGNAÇÕES                                                           | REFORÇOS<br>INSCRIÇÕES(I) | ANULAÇÕES |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 04                                |          |          | SECRETARIA REGIONAL DA JUVENTUDE EMPREGO COMERCIO INDUSTRIA E ENERGIA |                           |           |
| 01                                |          |          | GABINETE DO SECRETARIO                                                |                           |           |
| 01                                |          |          | CENTRO COMUM DO GABINETE DO SECRETARIO                                |                           |           |
|                                   | 01.00.00 |          | DESPESAS COM O PESSOAL:                                               |                           |           |
|                                   | 01.02.00 |          | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:                                        |                           |           |
|                                   | 01.02.04 |          | AJUDAS DE CUSTO                                                       |                           | 1 500     |
|                                   | 02.00.00 |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                               |                           |           |
|                                   | 02.02.06 |          | CONSUMOS DE SECRETARIA                                                | 500                       |           |
|                                   | 02.03.00 |          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                                |                           |           |
|                                   | 02.03.10 |          | OUTROS SERVIÇOS                                                       | 1 000                     |           |
|                                   | 06.00.00 |          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                                            |                           |           |
|                                   | 06.03.00 |          | DIVERSAS                                                              |                           |           |
|                                   | A        |          | CONCELHO REGIONAL DE CONSERVAÇÃO SOCIAL                               |                           | 2 200     |
| 02                                |          |          | SERVIÇOS DE ILHA                                                      |                           |           |
|                                   | 01.00.00 |          | DESPESAS COM O PESSOAL:                                               |                           |           |
|                                   | 01.01.00 |          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                                    |                           |           |
|                                   | 01.01.01 |          | PESSOAL DOS QUADROS                                                   |                           | 2 400     |
|                                   | 01.01.02 |          | PESSOAL ALÉM DOS QUADROS                                              | 150                       |           |
|                                   | 01.01.11 |          | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL                                        | 1 600                     |           |
|                                   | 01.02.00 |          | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:                                        |                           |           |
|                                   | 01.02.02 |          | HORAS EXTRAORDINÁRIAS                                                 | 650                       |           |
|                                   | 02.00.00 |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                               |                           |           |
|                                   | 02.01.00 |          | BENS DURADOUROS:                                                      |                           |           |
|                                   | 02.01.03 |          | MATERIAL DE SECRETARIA                                                |                           | 100       |
|                                   | 02.02.00 |          | BENS NÃO DURADOUROS:                                                  |                           |           |
|                                   | 02.02.02 |          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                                          |                           | 250       |
|                                   | 02.02.06 |          | CONSUMOS DE SECRETARIA                                                | 100                       |           |
|                                   | 02.03.00 |          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                                |                           |           |
|                                   | 02.03.01 |          | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                                              | 150                       |           |
|                                   | 02.03.06 |          | COMUNICAÇÕES                                                          | 2 000                     |           |
|                                   | 02.03.07 |          | TRANSPORTES                                                           | 90                        |           |
|                                   | 02.03.08 |          | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS                                            |                           | 90        |
|                                   | 02.03.10 |          | OUTROS SERVIÇOS                                                       | 300                       |           |
| 02                                |          |          | DIRECÇÃO REGIONAL DA JUVENTUDE                                        |                           |           |
| 01                                |          |          | CENTRO COMUM DA DIRECÇÃO REGIONAL DA JUVENTUDE                        |                           |           |
|                                   | 02.00.00 |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                               |                           |           |
|                                   | 02.02.00 |          | BENS NÃO DURADOUROS:                                                  |                           |           |
|                                   | 02.02.06 |          | CONSUMOS DE SECRETARIA                                                | 200                       |           |
|                                   | 02.03.00 |          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                                |                           |           |
|                                   | 02.03.06 |          | COMUNICAÇÕES                                                          | 500                       |           |
| 04                                |          |          | SECRETARIA REGIONAL DA JUVENTUDE EMPREGO COMERCIO INDUSTRIA E ENERGIA |                           |           |
| 02                                |          |          | DIRECÇÃO REGIONAL DA JUVENTUDE                                        |                           |           |
| 01                                |          |          | CENTRO COMUM DA DIRECÇÃO REGIONAL DA JUVENTUDE                        |                           |           |
|                                   | 06.00.00 |          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                                            |                           |           |
|                                   | 06.03.00 |          | DIVERSAS                                                              |                           | 700       |
| 03                                |          |          | DIRECÇÃO REGIONAL DO EMPREGO                                          |                           |           |
| 01                                |          |          | CENTRO COMUM DA DIRECÇÃO REGIONAL DO EMPREGO                          |                           |           |
|                                   | 02.00.00 |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                               |                           |           |
|                                   | 02.01.00 |          | BENS DURADOUROS:                                                      |                           |           |
|                                   | 02.01.03 |          | MATERIAL DE SECRETARIA                                                | 50                        |           |
|                                   | 02.01.04 |          | MATERIAL DE CULTURA                                                   | 100                       |           |
|                                   | 02.03.00 |          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                                |                           |           |
|                                   | 02.03.02 |          | CONSERVAÇÃO DE BENS                                                   | 200                       |           |
|                                   | 06.00.00 |          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                                            |                           |           |
|                                   | 06.03.00 |          | DIVERSAS                                                              |                           |           |
|                                   | A        |          | CURSO DE FORMAÇÃO - ESTÁGIO                                           |                           | 350       |
| 04                                |          |          | DIRECÇÃO REGIONAL DO COMERCIO, INDUSTRIA E ENERGIA                    |                           |           |
| 01                                |          |          | CENTRO COMUM DA DIRECÇÃO REGIONAL DO COMERCIO, INDUSTRIA E ENERGIA    |                           |           |
|                                   | 01.00.00 |          | DESPESAS COM O PESSOAL:                                               |                           |           |
|                                   | 01.02.00 |          | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:                                        |                           |           |
|                                   | 01.02.04 |          | AJUDAS DE CUSTO                                                       |                           | 1 650     |
|                                   | 02.00.00 |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                               |                           |           |
|                                   | 02.03.00 |          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                                |                           |           |
|                                   | 02.03.03 |          | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS                                                  | 50                        |           |
|                                   | 02.03.06 |          | COMUNICAÇÕES                                                          | 900                       |           |
|                                   | 02.03.07 |          | TRANSPORTES                                                           | 1 000                     |           |
|                                   | 02.03.10 |          | OUTROS SERVIÇOS                                                       | 350                       |           |
|                                   | 06.00.00 |          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                                            |                           |           |
|                                   | 06.03.00 |          | DIVERSAS                                                              |                           | 650       |
| 40                                |          |          | DESPESAS DO PLANO                                                     |                           |           |
| 06                                |          |          | ARTESANATO                                                            |                           |           |
| 01                                |          |          | ACESSO A NOVAS TECNOLOGIAS                                            |                           |           |
|                                   | 08.00.00 |          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:                                            |                           |           |
|                                   | 08.02.00 |          | ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:                                              |                           |           |
|                                   | 08.02.05 |          | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS                               |                           |           |
|                                   | Z        |          | JUNTAS DE FREGUESIA                                                   |                           | 1 000     |

| I C D S<br>E A I D<br>P. P. U. U. |  |  | C.E. N/A | DESIGNAÇÕES                                                           | REFORÇOS<br>INSCRIÇÕES(I) | ANULAÇÕES |
|-----------------------------------|--|--|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 04                                |  |  |          | SECRETARIA REGIONAL DA JUVENTUDE EMPREGO COMERCIO INDUSTRIA E ENERGIA |                           |           |
| 40                                |  |  |          | DESPESAS DO PLANO                                                     |                           |           |
| 06                                |  |  |          | ARTESANATO                                                            |                           |           |
| 02                                |  |  |          | ACESSO A NOVOS MERCADOS                                               |                           |           |
| 06.00.00                          |  |  |          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                                            |                           |           |
| 06.03.00                          |  |  |          | DIVERSAS                                                              | 1 000                     |           |
| 12                                |  |  |          | JUVENTUDE                                                             |                           |           |
| 01                                |  |  |          | CONSTRUÇÃO DE POUSADAS JUVENTUDE                                      |                           |           |
| 07.00.00                          |  |  |          | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:                                         |                           |           |
| 07.01.00                          |  |  |          | INVESTIMENTOS:                                                        |                           |           |
| 07.01.08                          |  |  |          | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO                                              |                           | 60        |
| 11.00.00                          |  |  |          | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL:                                           |                           |           |
| 11.02.00                          |  |  |          | DIVERSAS                                                              |                           |           |
| 04                                |  |  |          | CONSTRUÇÃO DA POUSADA DE JUVENTUDE DA HORTA                           |                           | 9 940     |
| 05                                |  |  |          | TURISMO JUVENIL                                                       |                           |           |
| 06.00.00                          |  |  |          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                                            |                           |           |
| 06.03.00                          |  |  |          | DIVERSAS                                                              | 5 000                     |           |
| 06                                |  |  |          | OCUPAÇÃO TEMPOS LIVRES                                                |                           |           |
| 06.00.00                          |  |  |          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                                            |                           |           |
| 06.03.00                          |  |  |          | DIVERSAS                                                              | 5 000                     |           |
| 07                                |  |  |          | TOXICODPENDENCIA                                                      |                           |           |
| 06.00.00                          |  |  |          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                                            |                           |           |
| 06.03.00                          |  |  |          | DIVERSAS                                                              | 20 000                    |           |
| 08.00.00                          |  |  |          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:                                            |                           |           |
| 08.03.00                          |  |  |          | ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS:                                              |                           |           |
| 08.03.01                          |  |  |          | INSTITUIÇÕES PARTICULARES                                             |                           | 20 000    |
| 17                                |  |  |          | ENERGIA                                                               |                           |           |
| 01                                |  |  |          | APOIO A EDA, E.P.                                                     |                           |           |
| 08.00.00                          |  |  |          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:                                            |                           |           |
| 08.01.00                          |  |  |          | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS:                        |                           |           |
| 08.01.01                          |  |  |          | EMPRESAS PUBLICAS, EQUIPARADAS OU PARTICIPADAS                        |                           | 2 800     |
| 08.03.00                          |  |  |          | ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS:                                              |                           |           |
| 08.03.01                          |  |  |          | INSTITUIÇÕES PARTICULARES                                             | 2 000                     |           |
| 04                                |  |  |          | SECRETARIA REGIONAL DA JUVENTUDE EMPREGO COMERCIO INDUSTRIA E ENERGIA |                           |           |
| 40                                |  |  |          | DESPESAS DO PLANO                                                     |                           |           |
| 17                                |  |  |          | ENERGIA                                                               |                           |           |
| 01                                |  |  |          | APOIO A EDA, E.P.                                                     |                           |           |
| 11.00.00                          |  |  |          | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL:                                           |                           |           |
| 11.02.00                          |  |  |          | DIVERSAS                                                              |                           | 2 000     |
| 02                                |  |  |          | UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ENERGIA                                        |                           |           |
| 08.00.00                          |  |  |          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:                                            |                           |           |
| 08.06.00                          |  |  |          | FAMILIAS:                                                             |                           |           |
| 08.06.02                          |  |  |          | PARTICULARES                                                          | 2 800                     |           |
| TOTAL DA ALTERAÇÃO NR. 096        |  |  |          |                                                                       | 45 690                    | 45 690    |
| TOTAL DAS ALTERAÇÕES              |  |  |          |                                                                       | 330 698                   | 330 698   |

9 de Outubro de 1996. - A Secretária Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, *Berta Maria Correia de Almeida de Melo Cabral*.

### Despacho Normativo n.º 240/96

de 14 de Novembro

Ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 11.º, do Decreto Regulamentar Regional n.º 18/96 de 12 de Abril e por proposta do Secretário Regional da tutela, autorizo a seguinte transferência de verbas no orçamento em vigor, da Secretaria Regional da Juventude, Emprego, Comércio, Indústria e Energia:

| D C D S                    |          | E A I I D |  | C.E. N/A |  | DESIGNAÇÕES                                                           |  | REFORÇOS      |        | ANULAÇÕES |        |
|----------------------------|----------|-----------|--|----------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------|-----------|--------|
| P. P. U. U.                |          |           |  |          |  |                                                                       |  | INSCRIÇÕES(I) |        |           |        |
| =====                      |          |           |  |          |  |                                                                       |  |               |        |           |        |
| 04                         |          |           |  |          |  | SECRETARIA REGIONAL DA JUVENTUDE EMPREGO COMERCIO INDUSTRIA E ENERGIA |  |               |        |           |        |
| 01                         |          |           |  |          |  | GABINETE DO SECRETARIO                                                |  |               |        |           |        |
| 01                         |          |           |  |          |  | CENTRO COMUM DO GABINETE DO SECRETARIO                                |  |               |        |           |        |
|                            | 01.00.00 |           |  |          |  | DESPESAS COM O PESSOAL:                                               |  |               |        |           |        |
|                            | 01.01.00 |           |  |          |  | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                                    |  |               |        |           |        |
|                            | 01.01.01 |           |  |          |  | PESSOAL DOS QUADROS                                                   |  |               |        |           | 2 200  |
|                            | 01.01.03 |           |  |          |  | PESSOAL CONTRATADO A PRAZO                                            |  |               | 1 000  |           |        |
|                            | 01.01.07 |           |  |          |  | GRATIFICAÇÕES                                                         |  |               | 1 200  |           |        |
| 40                         |          |           |  |          |  | DESPESAS DO PLANO                                                     |  |               |        |           |        |
| 12                         |          |           |  |          |  | JUVENTUDE                                                             |  |               |        |           |        |
| 02                         |          |           |  |          |  | APOIO A JOVENS EMPRESARIOS                                            |  |               |        |           |        |
|                            | 06.00.00 |           |  |          |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                                            |  |               |        |           |        |
|                            | 06.03.00 |           |  |          |  | DIVERSAS                                                              |  |               |        |           | 5 000  |
|                            | 08.00.00 |           |  |          |  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:                                            |  |               |        |           |        |
|                            | 08.03.00 |           |  |          |  | ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS:                                              |  |               |        |           |        |
|                            | 08.03.01 |           |  |          |  | INSTITUIÇÕES PARTICULARES                                             |  |               |        |           | 10 000 |
| 03                         |          |           |  |          |  | APOIO A HABITAÇÃO PARA JOVENS                                         |  |               |        |           |        |
|                            | 08.00.00 |           |  |          |  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:                                            |  |               |        |           |        |
|                            | 08.06.00 |           |  |          |  | FAMILIAS:                                                             |  |               |        |           |        |
|                            | 08.06.02 |           |  |          |  | PARTICULARES                                                          |  |               | 15 000 |           |        |
| =====                      |          |           |  |          |  |                                                                       |  |               |        |           |        |
| TOTAL DA ALTERAÇÃO NR. 107 |          |           |  |          |  |                                                                       |  |               | 17 200 |           | 17 200 |

24 de Outubro de 1996. - A Secretária Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, *Berta Maria Correia de Almeida de Melo Cabral*.

### Despacho Normativo n.º 241/96

de 14 de Novembro

Ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 11.º, do Decreto Regulamentar Regional n.º 18/96 de 12 de Abril e por proposta do Secretário Regional da tutela, autorizo a seguinte transferência de verbas no orçamento em vigor, da Secretaria Regional da Educação e Cultura:

| D C D S                    |  |  |  |  | C.E. | N/A | DESIGNAÇÕES                               | REFORÇOS      | ANULAÇÕES |
|----------------------------|--|--|--|--|------|-----|-------------------------------------------|---------------|-----------|
| E A I I                    |  |  |  |  |      |     |                                           | INSCRIÇÕES(I) |           |
| P. P. U. U.                |  |  |  |  |      |     |                                           |               |           |
| 05                         |  |  |  |  |      |     | SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |               |           |
| 40                         |  |  |  |  |      |     | DESPESAS DO PLANO                         |               |           |
| 25                         |  |  |  |  |      |     | DESPORTO                                  |               |           |
| 01                         |  |  |  |  |      |     | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS                   |               |           |
| 11.00.00                   |  |  |  |  |      |     | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL:               |               |           |
| 11.02.00                   |  |  |  |  |      |     | DIVERSAS                                  |               |           |
| 11.02.00                   |  |  |  |  | 01   |     | PARQUE DESPORTIVO DE PONTA DELGADA        | 10 000        |           |
| 11.02.00                   |  |  |  |  | 05   |     | PARQUE DESPORTIVO DA RIBEIRA GRANDE       |               | 10 000    |
| TOTAL DA ALTERAÇÃO NR. 093 |  |  |  |  |      |     |                                           | 10 000        | 10 000    |

9 de Outubro de 1996. - A Secretária Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, *Berta Maria Correia de Almeida de Melo Cabral*.

## Despacho Normativo n.º 242/96

de 14 de Novembro

Ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 11.º, do Decreto Regulamentar Regional n.º 18/96 de 12 de Abril e por proposta do Secretário Regional da tutela, autorizo a seguinte transferência de verbas no orçamento em vigor, da Secretaria Regional da Educação e Cultura:

| D.C.D.S.<br>E.A.I.D.<br>F.P.U.U. |          | C.E. N/A | DESIGNAÇÕES                                   | REFORÇOS<br>INSCRIÇÕES (I) | ANULAÇÕES |
|----------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 05                               |          |          | SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA     |                            |           |
| 02                               |          |          | DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO                 |                            |           |
| 01                               |          |          | CENTRO COMUM DA DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO |                            |           |
|                                  | 01.00.00 |          | DESPESAS COM O PESSOAL:                       |                            |           |
|                                  | 01.01.00 |          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:            |                            |           |
|                                  | 01.01.03 |          | PESSOAL CONTRATADO A PRAZO                    |                            | 3 000     |
|                                  | 02.00.00 |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:       |                            |           |
|                                  | 02.03.00 |          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                        |                            |           |
|                                  | 02.03.07 |          | TRANSPORTES                                   | 3 000                      |           |
|                                  | 07.00.00 |          | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:                 |                            |           |
|                                  | 07.01.00 |          | INVESTIMENTOS:                                |                            |           |
|                                  | 07.01.07 |          | MATERIAL DE INFORMÁTICA                       | 1 000                      |           |
|                                  | 07.01.08 |          | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO                      |                            | 1 050     |
| 03                               |          |          | DIRECÇÃO ESCOLAR DE ANGRA DO HEROISMO         |                            |           |
|                                  | 01.00.00 |          | DESPESAS COM O PESSOAL:                       |                            |           |
|                                  | 01.01.00 |          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:            |                            |           |
|                                  | 01.01.02 |          | PESSOAL ALEM DOS QUADROS                      | 25 000                     |           |
|                                  | 01.01.03 |          | PESSOAL CONTRATADO A PRAZO                    | 1 000                      |           |
|                                  | 01.01.05 |          | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO                |                            | 25 000    |
|                                  | 01.01.06 |          | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO            | 2 000                      |           |
|                                  | 01.02.00 |          | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:                |                            |           |
|                                  | 01.02.04 |          | AJUDAS DE CUSTO                               |                            | 10 000    |
|                                  | 01.02.05 |          | OUTROS ABONOS EM NÚMERARIO OU ESPECIE         |                            |           |
|                                  | 01.03.00 | A        | ADICIONAL À REMUNERAÇÃO DE 2%                 |                            | 1 000     |
|                                  | 01.03.04 |          | SEGURANÇA SOCIAL:                             |                            |           |
|                                  |          |          | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL         | 8 000                      |           |
| 04                               |          |          | DIRECÇÃO ESCOLAR DA HORTA                     |                            |           |
|                                  | 02.00.00 |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:       |                            |           |
|                                  | 02.02.00 |          | BENS NÃO DURADOUROS:                          |                            |           |
|                                  | 02.02.06 |          | CONSUMOS DE SECRETARIA                        | 500                        |           |
|                                  | 02.02.08 |          | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                    |                            | 500       |
| 09                               |          |          | EB 2,3 GASPAR FRUTUOSO                        |                            |           |
|                                  | 01.00.00 |          | DESPESAS COM O PESSOAL:                       |                            |           |
|                                  | 01.01.00 |          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:            |                            |           |
|                                  | 01.01.01 |          | PESSOAL DOS QUADROS                           |                            | 1 000     |
|                                  | 01.01.02 |          | PESSOAL ALEM DOS QUADROS                      | 1 400                      |           |
|                                  | 01.02.00 |          | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:                |                            |           |
|                                  | 01.02.05 | A        | OUTROS ABONOS EM NÚMERARIO OU ESPECIE         |                            |           |
|                                  |          |          | ADICIONAL À REMUNERAÇÃO DE 2%                 |                            | 400       |
| 05                               |          |          | SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA     |                            |           |
| 02                               |          |          | DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO                 |                            |           |
| 10                               |          |          | EB 2,3/S BENTO RODRIGUES, VILA DO PORTO       |                            |           |
|                                  | 01.00.00 |          | DESPESAS COM O PESSOAL:                       |                            |           |
|                                  | 01.02.00 |          | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:                |                            |           |
|                                  | 01.02.04 |          | AJUDAS DE CUSTO                               | 600                        |           |
|                                  | 01.02.05 |          | OUTROS ABONOS EM NÚMERARIO OU ESPECIE         |                            |           |
|                                  |          | A        | ADICIONAL À REMUNERAÇÃO DE 2%                 |                            | 600       |
|                                  | 02.00.00 |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:       |                            |           |
|                                  | 02.02.06 |          | CONSUMOS DE SECRETARIA                        |                            | 200       |
|                                  | 02.03.00 |          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                        |                            |           |
|                                  | 02.03.06 |          | COMUNICAÇÕES                                  | 400                        |           |
|                                  | 02.03.10 |          | OUTROS SERVIÇOS                               |                            | 200       |
| 11                               |          |          | EB 2,3 DE CAPELAS                             |                            |           |
|                                  | 01.00.00 |          | DESPESAS COM O PESSOAL:                       |                            |           |
|                                  | 01.01.00 |          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:            |                            |           |
|                                  | 01.01.01 |          | PESSOAL DOS QUADROS                           |                            | 875       |
|                                  | 01.01.03 |          | PESSOAL CONTRATADO A PRAZO                    |                            | 3 200     |
|                                  | 01.01.06 |          | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO            | 875                        |           |
|                                  | 01.01.10 |          | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO                          | 1 100                      |           |
|                                  | 01.03.00 |          | SEGURANÇA SOCIAL:                             |                            |           |
|                                  | 01.03.02 |          | ABONO DE FAMILIA                              | 100                        |           |
|                                  | 01.03.04 |          | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL         | 2 000                      |           |
| 12                               |          |          | EB 2,3 DE VILA FRANCA DO CAMPO                |                            |           |
|                                  | 02.00.00 |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:       |                            |           |
|                                  | 02.01.00 |          | BENS DURADOUROS:                              |                            |           |
|                                  | 02.01.03 |          | MATERIAL DE SECRETARIA                        |                            | 50        |
|                                  | 02.02.00 |          | BENS NÃO DURADOUROS:                          |                            |           |
|                                  | 02.02.02 |          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                  | 25                         |           |

| D C D S<br>E F I E<br>F F U U |    |  | C.E. N/A |  | DESIGNAÇÕES                                                | REFORÇOS<br>INSCRIÇÕES (I) | ANULAÇÕES |
|-------------------------------|----|--|----------|--|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|                               |    |  |          |  |                                                            |                            |           |
|                               |    |  |          |  | C2.02.06 = CONSUMOS DE SECRETARIA                          | 110                        |           |
|                               |    |  |          |  | C2.03.00 = AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                          |                            |           |
|                               |    |  |          |  | C2.03.06 = COMUNICAÇÕES                                    | 200                        |           |
|                               |    |  |          |  | C2.03.07 = TRANSPORTES                                     |                            | 75        |
|                               |    |  |          |  | C2.03.10 = OUTROS SERVIÇOS                                 |                            | 210       |
|                               | 13 |  |          |  | = ESCOLA BASICA 2,3 RUI GALVÃO DE CARVALHO, RIBEIRA GRANDE |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.00.00 = DESPESAS COM O PESSOAL:                         |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.01.00 = REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:              |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.01.03 = PESSOAL CONTRATADO A PRAZO                      |                            | 450       |
|                               |    |  |          |  | 01.03.00 = SEGURANÇA SOCIAL:                               |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.03.02 = ABONO DE FAMÍLIA                                | 450                        |           |
|                               |    |  |          |  |                                                            |                            |           |
|                               | 05 |  |          |  | = SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA                |                            |           |
|                               |    |  |          |  |                                                            |                            |           |
|                               | 02 |  |          |  | = DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO                            |                            |           |
|                               |    |  |          |  |                                                            |                            |           |
|                               | 18 |  |          |  | = EB 2,3/5 DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA                       |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.00.00 = DESPESAS COM O PESSOAL:                         |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.01.00 = REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:              |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.01.02 = PESSOAL ALEM DOS QUADROS                        |                            | 1 000     |
|                               |    |  |          |  | 01.02.00 = ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:                  |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.02.05 = OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE           | 1 000                      |           |
|                               |    |  |          |  |                                                            |                            |           |
|                               | 20 |  |          |  | = EB 2,3/5 PE. MANUEL AZEVEDO DA CUNHA                     |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.00.00 = DESPESAS COM O PESSOAL:                         |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.02.00 = ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:                  |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.02.05 = OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE           |                            |           |
|                               |    |  |          |  | A = ADICIONAL À REMUNERAÇÃO DE 2%                          |                            | 400       |
|                               |    |  |          |  | 01.03.00 = SEGURANÇA SOCIAL:                               |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.03.02 = ABONO DE FAMÍLIA                                | 200                        |           |
|                               |    |  |          |  | 01.03.03 = PRESTAÇÕES COMPLEMENTARES                       | 200                        |           |
|                               |    |  |          |  |                                                            |                            |           |
|                               | 22 |  |          |  | = EB 2,3/5 DAS LAJES DO PICO                               |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.00.00 = DESPESAS COM O PESSOAL:                         |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.01.00 = REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:              |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.01.02 = PESSOAL ALEM DOS QUADROS                        |                            | 2 550     |
|                               |    |  |          |  | 01.01.06 = PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO              | I 900                      |           |
|                               |    |  |          |  | 01.01.10 = SUBSIDIO DE REFEIÇÃO                            | 950                        |           |
|                               |    |  |          |  | 01.01.11 = SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL                  | 650                        |           |
|                               |    |  |          |  | 01.03.00 = SEGURANÇA SOCIAL:                               |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.03.02 = ABONO DE FAMÍLIA                                | 50                         |           |
|                               |    |  |          |  |                                                            |                            |           |
|                               | 24 |  |          |  | = EB 2,3/5 PE. MAURICIO DE FREITAS                         |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.00.00 = DESPESAS COM O PESSOAL:                         |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.02.00 = ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:                  |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.02.05 = OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE           |                            |           |
|                               |    |  |          |  | A = ADICIONAL À REMUNERAÇÃO DE 2%                          |                            | 200       |
|                               |    |  |          |  | 01.03.00 = SEGURANÇA SOCIAL:                               |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.03.02 = ABONO DE FAMÍLIA                                | 200                        |           |
|                               |    |  |          |  |                                                            |                            |           |
|                               | 26 |  |          |  | = ESG/B DOMINGOS REBELO                                    |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.00.00 = DESPESAS COM O PESSOAL:                         |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.01.00 = REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:              |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.01.02 = PESSOAL ALEM DOS QUADROS                        |                            | 2 300     |
|                               |    |  |          |  |                                                            |                            |           |
|                               | 27 |  |          |  | = ESG/B DA RIBEIRA GRANDE                                  |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.00.00 = DESPESAS COM O PESSOAL:                         |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.01.00 = REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:              |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.01.02 = PESSOAL ALEM DOS QUADROS                        |                            | 1 460     |
|                               |    |  |          |  |                                                            |                            |           |
|                               | 05 |  |          |  | = SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA                |                            |           |
|                               |    |  |          |  |                                                            |                            |           |
|                               | 02 |  |          |  | = DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO                            |                            |           |
|                               |    |  |          |  |                                                            |                            |           |
|                               | 27 |  |          |  | = ESG/B DA RIBEIRA GRANDE                                  |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.00.00 = DESPESAS COM O PESSOAL:                         |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.01.00 = REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:              |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.01.03 = PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO                  | 200                        |           |
|                               |    |  |          |  | 01.01.07 = GRATIFICAÇÕES                                   | 900                        |           |
|                               |    |  |          |  | 01.03.00 = SEGURANÇA SOCIAL:                               |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.03.02 = ABONO DE FAMÍLIA                                | 260                        |           |
|                               |    |  |          |  | 01.03.03 = PRESTAÇÕES COMPLEMENTARES                       | 100                        |           |
|                               |    |  |          |  | 02.00.00 = AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:         |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 02.01.00 = BENS DURADOUROS:                                |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 02.01.03 = MATERIAL DE SECRETARIA                          | 80                         |           |
|                               |    |  |          |  | 02.01.04 = MATERIAL DE CULTURA                             | 50                         |           |
|                               |    |  |          |  | 02.02.00 = BENS NÃO DURADOUROS:                            |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 02.02.02 = COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                    |                            | 130       |
|                               |    |  |          |  |                                                            |                            |           |
|                               | 28 |  |          |  | = ESG/B DAS LARANJEIRAS                                    |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.00.00 = DESPESAS COM O PESSOAL:                         |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.01.00 = REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:              |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.01.01 = PESSOAL DOS QUADROS                             | 3 000                      |           |
|                               |    |  |          |  | 01.01.02 = PESSOAL ALEM DOS QUADROS                        |                            | 1 000     |
|                               |    |  |          |  | 01.01.06 = PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO              | 700                        |           |
|                               |    |  |          |  | 01.01.11 = SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL                  |                            | 3 000     |
|                               |    |  |          |  | 01.02.00 = ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:                  |                            |           |
|                               |    |  |          |  | 01.02.05 = OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE           | 600                        |           |
|                               |    |  |          |  | 01.02.05 = OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE           |                            |           |
|                               |    |  |          |  | A = ADICIONAL À REMUNERAÇÃO DE 2%                          |                            | 600       |
|                               |    |  |          |  | 01.03.00 = SEGURANÇA SOCIAL:                               |                            |           |

| D C D S<br>E A I D<br>F. P. U. U. |          |  | C.E. N/A | DESIGNAÇÕES                                      | REFORÇOS<br>INSCRIÇÕES (I) | ANULAÇÕES |
|-----------------------------------|----------|--|----------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|                                   | 01.03.02 |  |          | ABONO DE FAMÍLIA                                 | 300                        |           |
| 29                                |          |  |          | ESG/B PE. JERÓNIMO EMILIANO DE ANDRADE           |                            |           |
|                                   | 02.00.00 |  |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:          |                            |           |
|                                   | 02.02.00 |  |          | BENS NÃO DURADOUROS:                             |                            |           |
|                                   | 02.02.08 |  |          | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                       | 250                        |           |
|                                   | 06.00.00 |  |          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                       |                            |           |
|                                   | 06.03.00 |  |          | DIVERSAS                                         |                            |           |
|                                   | A        |  |          | CENTRO DE FORMAÇÃO                               |                            | 250       |
| 30                                |          |  |          | ESG/B DR. MANUEL DE ARRIAGA                      |                            |           |
|                                   | 01.00.00 |  |          | DESPESAS COM O PESSOAL:                          |                            |           |
|                                   | 01.01.00 |  |          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:               |                            |           |
|                                   | 01.01.02 |  |          | PESSOAL ALEM DOS QUADROS                         |                            | 2 050     |
| 05                                |          |  |          | SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA        |                            |           |
| 02                                |          |  |          | DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO                    |                            |           |
| 30                                |          |  |          | ESG/B DR. MANUEL DE ARRIAGA                      |                            |           |
|                                   | 01.00.00 |  |          | DESPESAS COM O PESSOAL:                          |                            |           |
|                                   | 01.01.00 |  |          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:               |                            |           |
|                                   | 01.01.07 |  |          | GRATIFICAÇÕES                                    | 200                        |           |
|                                   | 01.01.10 |  |          | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO                             | 1 800                      |           |
|                                   | 01.02.00 |  |          | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:                   |                            |           |
|                                   | 01.02.05 |  |          | OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE            | 50                         |           |
| 33                                |          |  |          | CONSERVATORIO REGIONAL DA HORTA                  |                            |           |
|                                   | 01.00.00 |  |          | DESPESAS COM O PESSOAL:                          |                            |           |
|                                   | 01.01.00 |  |          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:               |                            |           |
|                                   | 01.01.02 |  |          | PESSOAL ALEM DOS QUADROS                         |                            | 800       |
|                                   | 01.01.03 |  |          | PESSOAL CONTRATADO A PRAZO                       |                            | 880       |
|                                   | 01.01.10 |  |          | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO                             | 330                        |           |
|                                   | 01.01.11 |  |          | SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL                   | 950                        |           |
|                                   | 01.02.00 |  |          | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:                   |                            |           |
|                                   | 01.02.02 |  |          | HORAS EXTRAORDINARIAS                            | 400                        |           |
|                                   | 02.00.00 |  |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:          |                            |           |
|                                   | 02.02.06 |  |          | CONSUMOS DE SECRETARIA                           | 20                         |           |
|                                   | 02.03.00 |  |          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                           |                            |           |
|                                   | 02.03.09 |  |          | SEGUROS                                          |                            | 20        |
| 34                                |          |  |          | CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO A EDUCAÇÃO           |                            |           |
|                                   | 02.00.00 |  |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:          |                            |           |
|                                   | 02.02.00 |  |          | BENS NÃO DURADOUROS:                             |                            |           |
|                                   | 02.02.01 |  |          | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS                   |                            | 100       |
|                                   | 02.02.02 |  |          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                     |                            | 50        |
|                                   | 02.02.08 |  |          | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                       |                            | 150       |
|                                   | 02.03.00 |  |          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                           |                            |           |
|                                   | 02.03.01 |  |          | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                         | 300                        |           |
|                                   | 02.03.06 |  |          | COMUNICAÇÕES                                     | 90                         |           |
|                                   | 02.03.09 |  |          | SEGUROS                                          |                            | 90        |
|                                   | 07.00.00 |  |          | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:                    |                            |           |
|                                   | 07.01.00 |  |          | INVESTIMENTOS:                                   |                            |           |
|                                   | 07.01.08 |  |          | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO                         | 50                         |           |
| 35                                |          |  |          | RESIDENCIA DE ESTUDANTES DE PONTA DELGADA        |                            |           |
|                                   | 01.00.00 |  |          | DESPESAS COM O PESSOAL:                          |                            |           |
|                                   | 01.01.00 |  |          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:               |                            |           |
|                                   | 01.01.03 |  |          | PESSOAL CONTRATADO A PRAZO                       |                            | 300       |
| 05                                |          |  |          | SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA        |                            |           |
| 02                                |          |  |          | DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO                    |                            |           |
| 35                                |          |  |          | RESIDENCIA DE ESTUDANTES DE PONTA DELGADA        |                            |           |
|                                   | 01.00.00 |  |          | DESPESAS COM O PESSOAL:                          |                            |           |
|                                   | 01.01.00 |  |          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:               |                            |           |
|                                   | 01.01.10 |  |          | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO                             | 300                        |           |
| 36                                |          |  |          | CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE PONTA DELGADA     |                            |           |
|                                   | 01.00.00 |  |          | DESPESAS COM O PESSOAL:                          |                            |           |
|                                   | 01.01.00 |  |          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:               |                            |           |
|                                   | 01.01.01 |  |          | PESSOAL DOS QUADROS                              | 20 930                     |           |
|                                   | 01.01.02 |  |          | PESSOAL ALEM DOS QUADROS                         | 2 200                      |           |
|                                   | 01.01.03 |  |          | PESSOAL CONTRATADO A PRAZO                       | 280                        |           |
|                                   | 01.01.04 |  |          | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU DE AVENÇA         |                            | 1 500     |
|                                   | 01.01.06 |  |          | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO               |                            | 22 000    |
|                                   | 01.03.00 |  |          | SEGURANÇA SOCIAL:                                |                            |           |
|                                   | 01.03.02 |  |          | ABONO DE FAMÍLIA                                 | 90                         |           |
| 39                                |          |  |          | EB 2,3/5 MARIA ISABEL DO CARMO MEDEIROS          |                            |           |
|                                   | 01.00.00 |  |          | DESPESAS COM O PESSOAL:                          |                            |           |
|                                   | 01.01.00 |  |          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:               |                            |           |
|                                   | 01.01.02 |  |          | PESSOAL ALEM DOS QUADROS                         |                            | 1 000     |
|                                   | 01.02.00 |  |          | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:                   |                            |           |
|                                   | 01.02.02 |  |          | HORAS EXTRAORDINARIAS                            | 1 000                      |           |
| 40                                |          |  |          | ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ANGRA DO HEROÍSMO |                            |           |
|                                   | 01.00.00 |  |          | DESPESAS COM O PESSOAL:                          |                            |           |
|                                   | 01.01.00 |  |          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:               |                            |           |

| I C D S     |          | DESIGNAÇÕES                                                    | REFORÇOS       |       |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| E A I D     | C.E. N/A |                                                                | ANULAÇÕES      |       |
| P. P. U. U. |          |                                                                | INSCRIÇÕES (I) |       |
|             | 01.01.02 | PESSOAL ALÉM DOS QUADROS                                       |                | 2 000 |
|             | 01.03.00 | SEGURANÇA SOCIAL:                                              |                |       |
|             | 01.03.04 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL                          | 2 000          |       |
| 41          |          | ESCOLA G/B CARDEAL COSTA NUNES                                 |                |       |
|             | 01.00.00 | DESPESAS COM O PESSOAL:                                        |                |       |
|             | 01.01.00 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                             |                |       |
|             | 01.01.06 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO                             |                | 1 600 |
|             | 01.02.00 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:                                 |                |       |
|             | 01.02.05 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE                          | 3 900          |       |
| 03          |          | DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS               |                |       |
| 03          |          | DELEGAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS DA ILHA DO FAIAL      |                |       |
|             | 02.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                        |                |       |
|             | 02.01.00 | BENS DURADOUROS:                                               |                |       |
|             | 02.01.03 | MATERIAL DE SECRETARIA                                         |                | 10    |
| 05          |          | SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA                      |                |       |
| 03          |          | DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS               |                |       |
| 03          |          | DELEGAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS DA ILHA DO FAIAL      |                |       |
|             | 02.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                        |                |       |
|             | 02.01.00 | BENS DURADOUROS:                                               |                |       |
|             | 02.01.04 | MATERIAL DE CULTURA                                            | 29             |       |
|             | 02.02.00 | BENS NÃO DURADOUROS:                                           |                |       |
|             | 02.02.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                                   |                | 29    |
|             | 02.02.04 | ALIMENTAÇÃO                                                    |                | 20    |
|             | 02.02.05 | ROUPAS E CALÇADO                                               |                | 10    |
|             | 02.02.08 | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                                     | 10             |       |
|             | 02.03.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                         |                |       |
|             | 02.03.01 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                                       | 120            |       |
|             | 02.03.02 | CONSERVAÇÃO DE BENS                                            | 20             |       |
|             | 02.03.06 | COMUNICAÇÕES                                                   |                | 300   |
|             | 02.03.07 | TRANSPORTES                                                    |                | 200   |
|             | 02.03.10 | OUTROS SERVIÇOS                                                | 390            |       |
| 04          |          | DELEGAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL |                |       |
|             | 02.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                        |                |       |
|             | 02.01.00 | BENS DURADOUROS:                                               |                |       |
|             | 02.01.03 | MATERIAL DE SECRETARIA                                         |                | 70    |
|             | 02.01.04 | MATERIAL DE CULTURA                                            |                | 45    |
|             | 02.01.05 | OUTROS BENS DURADOUROS                                         |                | 30    |
|             | 02.02.00 | BENS NÃO DURADOUROS:                                           |                |       |
|             | 02.02.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                                   | 30             |       |
|             | 02.02.04 | ALIMENTAÇÃO                                                    |                | 50    |
|             | 02.02.08 | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                                     | 85             |       |
|             | 02.03.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                         |                |       |
|             | 02.03.01 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                                       |                | 50    |
|             | 02.03.07 | TRANSPORTES                                                    | 130            |       |
| 06          |          | PARQUE DESPORTIVO DA ILHA TERCEIRA                             |                |       |
|             | 01.00.00 | DESPESAS COM O PESSOAL:                                        |                |       |
|             | 01.01.00 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                             |                |       |
|             | 01.01.06 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO                             | 37             |       |
|             | 01.02.00 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:                                 |                |       |
|             | 01.02.05 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE                          |                | 37    |
| 07          |          | PAVILHÃO DESPORTIVO DA HORTA                                   |                |       |
|             | 02.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                        |                |       |
|             | 02.02.00 | BENS NÃO DURADOUROS:                                           |                |       |
|             | 02.02.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                                   |                | 25    |
| 05          |          | SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA                      |                |       |
| 03          |          | DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS               |                |       |
| 07          |          | PAVILHÃO DESPORTIVO DA HORTA                                   |                |       |
|             | 02.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                        |                |       |
|             | 02.02.00 | BENS NÃO DURADOUROS:                                           |                |       |
|             | 02.02.05 | ROUPAS E CALÇADO                                               |                | 10    |
|             | 02.03.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                         |                |       |
|             | 02.03.02 | CONSERVAÇÃO DE BENS                                            | 44             |       |
|             | 02.03.07 | TRANSPORTES                                                    |                | 9     |
| 11          |          | DELEGAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS DA ILHA DA GRACIOSA   |                |       |
|             | 02.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                        |                |       |
|             | 02.01.00 | BENS DURADOUROS:                                               |                |       |
|             | 02.01.03 | MATERIAL DE SECRETARIA                                         |                | 80    |
|             | 02.01.04 | MATERIAL DE CULTURA                                            |                | 30    |
|             | 02.02.00 | BENS NÃO DURADOUROS:                                           |                |       |
|             | 02.02.08 | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                                     | 5              |       |
|             | 02.03.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                         |                |       |
|             | 02.03.01 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                                       |                | 10    |
|             | 02.03.03 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS                                           | 5              |       |
|             | 02.03.06 | COMUNICAÇÕES                                                   | 125            |       |
|             | 02.03.07 | TRANSPORTES                                                    |                | 105   |
|             | 02.03.10 | OUTROS SERVIÇOS                                                | 90             |       |
| 04          |          | DIRECÇÃO REGIONAL DOS ASSUNTOS CULTURAIS                       |                |       |
| 02          |          | BIBLIOTECA PÚBLICA E ARQUIVO DE PONTA DELGADA                  |                |       |

| D C D S                    | E A I D  | C.E. | N/A | DESIGNAÇÕES                                                            | REFORÇOS       | ANULAÇÕES |
|----------------------------|----------|------|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| P. P. U. U.                |          |      |     |                                                                        | INSCRIÇÕES (I) |           |
|                            | 01.00.00 |      |     | DESPEAS COM O PESSOAL:                                                 |                |           |
|                            | 01.01.00 |      |     | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                                     |                |           |
|                            | 01.01.11 |      |     | SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL                                         | 400            |           |
|                            | 01.03.00 |      |     | SEGURANÇA SOCIAL:                                                      |                |           |
|                            | 01.03.04 |      |     | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL                                  | 160            |           |
| 06                         |          |      |     | MUSEU DE ANGRA DO HEROISMO                                             |                |           |
|                            | 01.00.00 |      |     | DESPEAS COM O PESSOAL:                                                 |                |           |
|                            | 01.01.00 |      |     | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                                     |                |           |
|                            | 01.01.01 |      |     | PESSOAL DOS QUADROS                                                    |                | 2 010     |
| 14                         |          |      |     | CENTRO DE ESTUDO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DOS AÇORES                    |                |           |
|                            | 01.00.00 |      |     | DESPEAS COM O PESSOAL:                                                 |                |           |
|                            | 01.01.00 |      |     | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                                     |                |           |
|                            | 01.01.01 |      |     | PESSOAL DOS QUADROS                                                    | 1 200          |           |
| 05                         |          |      |     | SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA                              |                |           |
| 04                         |          |      |     | DIRECÇÃO REGIONAL DOS ASSUNTOS CULTURAIS                               |                |           |
| 14                         |          |      |     | CENTRO DE ESTUDO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DOS AÇORES                    |                |           |
|                            | 01.00.00 |      |     | DESPEAS COM O PESSOAL:                                                 |                |           |
|                            | 01.02.00 |      |     | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:                                         |                |           |
|                            | 01.02.02 |      |     | HORAS EXTRAORDINÁRIAS                                                  | 90             |           |
|                            | 01.03.00 |      |     | SEGURANÇA SOCIAL:                                                      |                |           |
|                            | 01.03.04 |      |     | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL                                  | 160            |           |
| 40                         |          |      |     | DESPEAS DO PLANO                                                       |                |           |
| 09                         |          |      |     | EQUIPAMENTOS ESCOLARES                                                 |                |           |
| 02                         |          |      |     | EQUIPAMENTOS P/OS 2º. E 3º. CICLOS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO     |                |           |
|                            | 02.00.00 |      |     | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                                |                |           |
|                            | 02.01.00 |      |     | BENS DURADOUROS:                                                       |                |           |
|                            | 02.01.04 |      |     | MATERIAL DE CULTURA                                                    | 1 600          |           |
|                            | 07.00.00 |      |     | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:                                          |                |           |
|                            | 07.01.07 |      |     | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                                |                | 1 600     |
| 03                         |          |      |     | EQUIPAMENTOS P/OS ENSINOS ESPECIAL E ARTÍSTICO, CATE E RES. ESTUDANTES |                |           |
|                            | 02.00.00 |      |     | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                                |                |           |
|                            | 02.01.00 |      |     | BENS DURADOUROS:                                                       |                |           |
|                            | 02.01.04 |      |     | MATERIAL DE CULTURA                                                    | 80             |           |
|                            | 07.00.00 |      |     | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:                                          |                |           |
|                            | 07.01.07 |      |     | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                                |                | 80        |
| TOTAL DA ALTERAÇÃO NR. 100 |          |      |     |                                                                        | 98 050         | 98 050    |

15 de Outubro de 1996. - A Secretária Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, *Berta Maria Correia de Almeida de Melo Cabral*.

### Despacho Normativo n.º 243/96

de 14 de Novembro

Ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 11.º, do Decreto Regulamentar Regional n.º 18/96 de 12 de Abril e por proposta do Secretário Regional da tutela, autorizo a seguinte transferência de verbas no orçamento em vigor, da Secretaria Regional da Educação e Cultura:

| D C D S     | E A I D  | C.E. | N/A | DESIGNAÇÕES                                   | REFORÇOS       | ANULAÇÕES |
|-------------|----------|------|-----|-----------------------------------------------|----------------|-----------|
| P. P. U. U. |          |      |     |                                               | INSCRIÇÕES (I) |           |
| 05          |          |      |     | SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA     |                |           |
| 02          |          |      |     | DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO                 |                |           |
| 01          |          |      |     | CENTRO COMUM DA DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO |                |           |
|             | 02.00.00 |      |     | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:       |                |           |
|             | 02.01.00 |      |     | BENS DURADOUROS:                              |                |           |
|             | 02.01.03 |      |     | MATERIAL DE SECRETARIA                        | 200            |           |
|             | 02.01.04 |      |     | MATERIAL DE CULTURA                           | 100            |           |

| I C D S<br>E A I D<br>P. P. U. U. |          |  | C.E. N/A | DESIGNAÇÕES                                        | REFORÇOS<br>INSCRIÇÕES(I) | ANULAÇÕES |
|-----------------------------------|----------|--|----------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|                                   | 02.02.00 |  |          | BENS NÃO DURADOUROS:                               |                           |           |
|                                   | 02.02.06 |  |          | CONSUMOS DE SECRETARIA                             | 5 000                     |           |
|                                   | 02.03.00 |  |          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                             |                           |           |
|                                   | 02.03.03 |  |          | LOCAÇÃO DE EDIFICIOS                               | 40                        |           |
|                                   | 02.03.07 |  |          | TRANSPORTES                                        | 7 000                     |           |
|                                   | 02.03.10 |  |          | OUTROS SERVIÇOS                                    | 900                       |           |
| 02                                |          |  |          | DIRECÇÃO ESCOLAR DE PONTA DELGADA                  |                           |           |
|                                   | 01.00.00 |  |          | DESPESAS COM O PESSOAL:                            |                           |           |
|                                   | 01.01.00 |  |          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                 |                           |           |
|                                   | 01.01.01 |  |          | PESSOAL DOS QUADROS                                |                           | 50 000    |
|                                   | 01.01.02 |  |          | PESSOAL ALÉM DOS QUADROS                           |                           | 40 000    |
|                                   | 01.01.03 |  |          | PESSOAL CONTRATADO A PRAZO                         |                           | 16 000    |
|                                   | 02.00.00 |  |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:            |                           |           |
|                                   | 02.02.00 |  |          | BENS NÃO DURADOUROS:                               |                           |           |
|                                   | 02.02.02 |  |          | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                       | 500                       |           |
|                                   | 02.03.00 |  |          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                             |                           |           |
|                                   | 02.03.01 |  |          | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                           | 600                       |           |
|                                   | 02.03.02 |  |          | CONSERVAÇÃO DE BENS                                | 3 000                     |           |
|                                   | 02.03.06 |  |          | COMUNICAÇÕES                                       | 2 000                     |           |
|                                   | 02.03.07 |  |          | TRANSPORTES                                        | 900                       |           |
|                                   | 06.00.00 |  |          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                         |                           |           |
|                                   | 06.03.00 |  |          | DIVERSAS                                           | 5 000                     |           |
| 03                                |          |  |          | DIRECÇÃO ESCOLAR DE ANGRA DO HEROISMO              |                           |           |
|                                   | 01.00.00 |  |          | DESPESAS COM O PESSOAL:                            |                           |           |
|                                   | 01.01.00 |  |          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                 |                           |           |
|                                   | 01.01.05 |  |          | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO                     |                           | 4 000     |
|                                   | 02.00.00 |  |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:            |                           |           |
|                                   | 02.02.00 |  |          | BENS NÃO DURADOUROS:                               |                           |           |
|                                   | 02.02.08 |  |          | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                         | 2 200                     |           |
|                                   | 02.03.00 |  |          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                             |                           |           |
|                                   | 02.03.02 |  |          | CONSERVAÇÃO DE BENS                                | 800                       |           |
| 05                                |          |  |          | EB 2 ROBERTO IVENS                                 |                           |           |
|                                   | 02.00.00 |  |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:            |                           |           |
|                                   | 02.02.00 |  |          | BENS NÃO DURADOUROS:                               |                           |           |
|                                   | 02.02.06 |  |          | CONSUMOS DE SECRETARIA                             | 200                       |           |
| 05                                |          |  |          | SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA          |                           |           |
| 02                                |          |  |          | DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO                      |                           |           |
| 05                                |          |  |          | EB 2 ROBERTO IVENS                                 |                           |           |
|                                   | 02.00.00 |  |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:            |                           |           |
|                                   | 02.03.00 |  |          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                             |                           |           |
|                                   | 02.03.02 |  |          | CONSERVAÇÃO DE BENS                                | 700                       |           |
|                                   | 02.03.06 |  |          | COMUNICAÇÕES                                       | 400                       |           |
| 06                                |          |  |          | EB 2,3 CANTO DA MAIA                               |                           |           |
|                                   | 02.00.00 |  |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:            |                           |           |
|                                   | 02.02.00 |  |          | BENS NÃO DURADOUROS:                               |                           |           |
|                                   | 02.02.02 |  |          | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                       | 80                        |           |
|                                   | 02.02.06 |  |          | CONSUMOS DE SECRETARIA                             | 250                       |           |
|                                   | 02.03.00 |  |          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                             |                           |           |
|                                   | 02.03.01 |  |          | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                           | 250                       |           |
|                                   | 02.03.02 |  |          | CONSERVAÇÃO DE BENS                                | 1 000                     |           |
|                                   | 02.03.06 |  |          | COMUNICAÇÕES                                       | 1 250                     |           |
| 07                                |          |  |          | EB 2,3/S DE NORDESTE                               |                           |           |
|                                   | 02.00.00 |  |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:            |                           |           |
|                                   | 02.02.00 |  |          | BENS NÃO DURADOUROS:                               |                           |           |
|                                   | 02.02.06 |  |          | CONSUMOS DE SECRETARIA                             | 100                       |           |
|                                   | 02.03.00 |  |          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                             |                           |           |
|                                   | 02.03.06 |  |          | COMUNICAÇÕES                                       | 50                        |           |
| 08                                |          |  |          | ESCOLA BASICA 2,3 PADRE JOÃO JOSE DO AMARAL, LAGOA |                           |           |
|                                   | 02.00.00 |  |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:            |                           |           |
|                                   | 02.02.00 |  |          | BENS NÃO DURADOUROS:                               |                           |           |
|                                   | 02.02.02 |  |          | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                       | 100                       |           |
|                                   | 02.02.06 |  |          | CONSUMOS DE SECRETARIA                             | 100                       |           |
|                                   | 02.03.00 |  |          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                             |                           |           |
|                                   | 02.03.01 |  |          | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                           | 1 275                     |           |
|                                   | 02.03.06 |  |          | COMUNICAÇÕES                                       | 1 000                     |           |
|                                   | 02.03.07 |  |          | TRANSPORTES                                        | 150                       |           |
| 10                                |          |  |          | EB 2,3/S BENTO RODRIGUES, VILA DO PORTO            |                           |           |
|                                   | 02.00.00 |  |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:            |                           |           |
|                                   | 02.02.00 |  |          | BENS NÃO DURADOUROS:                               |                           |           |
|                                   | 02.02.08 |  |          | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                         | 100                       |           |
|                                   | 02.03.00 |  |          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                             |                           |           |
|                                   | 02.03.01 |  |          | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                           | 200                       |           |
| 05                                |          |  |          | SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA          |                           |           |
| 02                                |          |  |          | DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO                      |                           |           |
| 10                                |          |  |          | EB 2,3/S BENTO RODRIGUES, VILA DO PORTO            |                           |           |
|                                   | 02.00.00 |  |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:            |                           |           |
|                                   | 02.03.00 |  |          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                             |                           |           |
|                                   | 02.03.02 |  |          | CONSERVAÇÃO DE BENS                                | 300                       |           |

| D C D S<br>E A I D<br>P. P. U. U. |          | C.E. N/A | DESIGNAÇÕES                                                     | REFORÇOS<br>INSCRIÇÕES(I) | ANULAÇÕES |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 11                                |          |          | EB 2,3 DE CAPELAS                                               |                           |           |
|                                   | 02.00.00 |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                         |                           |           |
|                                   | 02.02.00 |          | BENS NÃO DURADOUROS:                                            |                           |           |
|                                   | 02.02.01 |          | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS                                  | 100                       |           |
|                                   | 02.02.06 |          | CONSUMOS DE SECRETARIA                                          | 500                       |           |
|                                   | 02.02.08 |          | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                                      | 800                       |           |
|                                   | 02.03.00 |          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                          |                           |           |
|                                   | 02.03.01 |          | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                                        | 1 000                     |           |
|                                   | 02.03.02 |          | CONSERVAÇÃO DE BENS                                             | 2 000                     |           |
|                                   | 02.03.06 |          | COMUNICAÇÕES                                                    | 800                       |           |
|                                   | 02.03.07 |          | TRANSPORTES                                                     | 165                       |           |
| 13                                |          |          | ESCOLA BASICA 2,3 RUI GALVÃO DE CARVALHO, RIBEIRA GRANDE        |                           |           |
|                                   | 02.00.00 |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                         |                           |           |
|                                   | 02.03.00 |          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                          |                           |           |
|                                   | 02.03.02 |          | CONSERVAÇÃO DE BENS                                             | 960                       |           |
| 14                                |          |          | EB 2,3 DE ARRIFES                                               |                           |           |
|                                   | 02.00.00 |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                         |                           |           |
|                                   | 02.02.00 |          | BENS NÃO DURADOUROS:                                            |                           |           |
|                                   | 02.02.02 |          | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                    | 100                       |           |
|                                   | 02.02.06 |          | CONSUMOS DE SECRETARIA                                          | 1 000                     |           |
|                                   | 02.02.08 |          | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                                      | 700                       |           |
|                                   | 02.03.00 |          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                          |                           |           |
|                                   | 02.03.01 |          | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                                        | 1 200                     |           |
|                                   | 02.03.02 |          | CONSERVAÇÃO DE BENS                                             | 200                       |           |
|                                   | 02.03.06 |          | COMUNICAÇÕES                                                    | 700                       |           |
|                                   | 02.03.07 |          | TRANSPORTES                                                     | 150                       |           |
|                                   | 02.03.10 |          | OUTROS SERVIÇOS                                                 | 850                       |           |
| 15                                |          |          | EB 2,3 DE ANGRA DO HEROÍSMO                                     |                           |           |
|                                   | 02.00.00 |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                         |                           |           |
|                                   | 02.01.00 |          | BENS DURADOUROS:                                                |                           |           |
|                                   | 02.01.04 |          | MATERIAL DE CULTURA                                             | 100                       |           |
| 05                                |          |          | SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA                       |                           |           |
| 02                                |          |          | DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO                                   |                           |           |
| 15                                |          |          | EB 2,3 DE ANGRA DO HEROÍSMO                                     |                           |           |
|                                   | 02.00.00 |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                         |                           |           |
|                                   | 02.01.00 |          | BENS DURADOUROS:                                                |                           |           |
|                                   | 02.01.05 |          | OUTROS BENS DURADOUROS                                          | 100                       |           |
|                                   | 02.02.00 |          | BENS NÃO DURADOUROS:                                            |                           |           |
|                                   | 02.02.01 |          | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS                                  | 600                       |           |
|                                   | 02.02.02 |          | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                    | 50                        |           |
|                                   | 02.02.06 |          | CONSUMOS DE SECRETARIA                                          | 300                       |           |
|                                   | 02.02.08 |          | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                                      | 500                       |           |
|                                   | 02.03.00 |          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                          |                           |           |
|                                   | 02.03.01 |          | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                                        | 5 000                     |           |
|                                   | 02.03.02 |          | CONSERVAÇÃO DE BENS                                             | 700                       |           |
|                                   | 02.03.06 |          | COMUNICAÇÕES                                                    | 150                       |           |
|                                   | 02.03.07 |          | TRANSPORTES                                                     | 100                       |           |
|                                   | 02.03.10 |          | OUTROS SERVIÇOS                                                 | 200                       |           |
| 16                                |          |          | ESCOLA BASICA 2,3 FRANCISCO ORNELAS DA CAMARA, PRAIA DA VITORIA |                           |           |
|                                   | 02.00.00 |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                         |                           |           |
|                                   | 02.01.00 |          | BENS DURADOUROS:                                                |                           |           |
|                                   | 02.01.04 |          | MATERIAL DE CULTURA                                             | 100                       |           |
|                                   | 02.01.05 |          | OUTROS BENS DURADOUROS                                          | 100                       |           |
|                                   | 02.02.00 |          | BENS NÃO DURADOUROS:                                            |                           |           |
|                                   | 02.02.01 |          | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS                                  | 300                       |           |
|                                   | 02.02.02 |          | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                    | 200                       |           |
|                                   | 02.02.06 |          | CONSUMOS DE SECRETARIA                                          | 500                       |           |
|                                   | 02.02.08 |          | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                                      | 500                       |           |
|                                   | 02.03.00 |          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                          |                           |           |
|                                   | 02.03.01 |          | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                                        | 500                       |           |
|                                   | 02.03.02 |          | CONSERVAÇÃO DE BENS                                             | 850                       |           |
|                                   | 02.03.06 |          | COMUNICAÇÕES                                                    | 200                       |           |
| 17                                |          |          | EB 2,3 DOS BISCOITOS                                            |                           |           |
|                                   | 02.00.00 |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                         |                           |           |
|                                   | 02.03.00 |          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                          |                           |           |
|                                   | 02.03.01 |          | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                                        | 500                       |           |
|                                   | 02.03.06 |          | COMUNICAÇÕES                                                    | 500                       |           |
| 18                                |          |          | EB 2,3/S DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA                              |                           |           |
|                                   | 02.00.00 |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                         |                           |           |
|                                   | 02.01.00 |          | BENS DURADOUROS:                                                |                           |           |
|                                   | 02.01.03 |          | MATERIAL DE SECRETARIA                                          | 50                        |           |
| 05                                |          |          | SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA                       |                           |           |
| 02                                |          |          | DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO                                   |                           |           |
| 18                                |          |          | EB 2,3/S DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA                              |                           |           |
|                                   | 02.00.00 |          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                         |                           |           |
|                                   | 02.02.00 |          | BENS NÃO DURADOUROS:                                            |                           |           |
|                                   | 02.02.06 |          | CONSUMOS DE SECRETARIA                                          | 300                       |           |
|                                   | 02.02.08 |          | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                                      | 300                       |           |

| D C D S<br>E A I D C.E. N/A<br>P. P. U. U. |          |   | DESIGNAÇÕES                               | REFORÇOS<br>INSCRIÇÕES (1) | ANULAÇÕES |
|--------------------------------------------|----------|---|-------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|                                            | 02.03.00 | = | AQUISICÃO DE SERVIÇOS:                    |                            |           |
|                                            | 02.03.01 | = | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                  | 300                        |           |
|                                            | 02.03.02 | = | CONSERVAÇÃO DE BENS                       | 200                        |           |
|                                            | 02.03.06 | = | COMUNICAÇÕES                              | 300                        |           |
|                                            | 02.03.07 | = | TRANSPORTES                               | 200                        |           |
| 19                                         |          | = | EB 2,3/S DE VELAS                         |                            |           |
|                                            | 02.00.00 | = | AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:   |                            |           |
|                                            | 02.01.00 | = | BENS DURADOUROS:                          |                            |           |
|                                            | 02.01.04 | = | MATERIAL DE CULTURA                       | 25                         |           |
|                                            | 02.02.00 | = | BENS NÃO DURADOUROS:                      |                            |           |
|                                            | 02.02.06 | = | CONSUMOS DE SECRETARIA                    | 300                        |           |
|                                            | 02.02.08 | = | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                | 150                        |           |
|                                            | 02.03.00 | = | AQUISICÃO DE SERVIÇOS:                    |                            |           |
|                                            | 02.03.01 | = | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                  | 250                        |           |
|                                            | 02.03.06 | = | COMUNICAÇÕES                              | 280                        |           |
|                                            | 02.03.07 | = | TRANSPORTES                               | 300                        |           |
|                                            | 02.03.10 | = | OUTROS SERVIÇOS                           | 250                        |           |
| 20                                         |          | = | EB 2,3/S PE. MANUEL AZEVEDO DA CUNHA      |                            |           |
|                                            | 02.00.00 | = | AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:   |                            |           |
|                                            | 02.01.00 | = | BENS DURADOUROS:                          |                            |           |
|                                            | 02.01.03 | = | MATERIAL DE SECRETARIA                    | 200                        |           |
|                                            | 02.01.04 | = | MATERIAL DE CULTURA                       | 300                        |           |
|                                            | 02.01.05 | = | OUTROS BENS DURADOUROS                    | 200                        |           |
|                                            | 02.02.00 | = | BENS NÃO DURADOUROS:                      |                            |           |
|                                            | 02.02.01 | = | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS            | 100                        |           |
|                                            | 02.02.06 | = | CONSUMOS DE SECRETARIA                    | 200                        |           |
|                                            | 02.03.00 | = | AQUISICÃO DE SERVIÇOS:                    |                            |           |
|                                            | 02.03.01 | = | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                  | 1 000                      |           |
|                                            | 02.03.02 | = | CONSERVAÇÃO DE BENS                       | 500                        |           |
| 21                                         |          | = | EB 2 DA MORTA                             |                            |           |
|                                            | 02.00.00 | = | AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:   |                            |           |
|                                            | 02.02.00 | = | BENS NÃO DURADOUROS:                      |                            |           |
|                                            | 02.02.06 | = | CONSUMOS DE SECRETARIA                    | 500                        |           |
| 05                                         |          | = | SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |                            |           |
| 02                                         |          | = | DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO             |                            |           |
| 21                                         |          | = | EB 2 DA MORTA                             |                            |           |
|                                            | 02.00.00 | = | AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:   |                            |           |
|                                            | 02.03.00 | = | AQUISICÃO DE SERVIÇOS:                    |                            |           |
|                                            | 02.03.02 | = | CONSERVAÇÃO DE BENS                       | 800                        |           |
|                                            | 02.03.06 | = | COMUNICAÇÕES                              | 800                        |           |
|                                            | 02.03.07 | = | TRANSPORTES                               | 500                        |           |
|                                            | 06.00.00 | = | OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                |                            |           |
|                                            | 06.03.00 | = | DIVERSAS                                  |                            |           |
| A                                          |          | = | CENTRO DE FORMAÇÃO                        | 2 500                      |           |
| 23                                         |          | = | EB. 2,3/S S. ROQUE DO PICO                |                            |           |
|                                            | 02.00.00 | = | AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:   |                            |           |
|                                            | 02.01.00 | = | BENS DURADOUROS:                          |                            |           |
|                                            | 02.01.04 | = | MATERIAL DE CULTURA                       | 100                        |           |
|                                            | 02.02.00 | = | BENS NÃO DURADOUROS:                      |                            |           |
|                                            | 02.02.01 | = | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS            | 1 000                      |           |
|                                            | 02.02.02 | = | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES              | 250                        |           |
|                                            | 02.02.06 | = | CONSUMOS DE SECRETARIA                    | 1 000                      |           |
|                                            | 02.02.08 | = | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                | 500                        |           |
|                                            | 02.03.00 | = | AQUISICÃO DE SERVIÇOS:                    |                            |           |
|                                            | 02.03.01 | = | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                  | 200                        |           |
|                                            | 02.03.02 | = | CONSERVAÇÃO DE BENS                       | 200                        |           |
|                                            | 02.03.06 | = | COMUNICAÇÕES                              | 200                        |           |
|                                            | 02.03.07 | = | TRANSPORTES                               | 1 000                      |           |
| 26                                         |          | = | ESG/B DOMINGOS REBELO                     |                            |           |
|                                            | 02.00.00 | = | AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:   |                            |           |
|                                            | 02.02.00 | = | BENS NÃO DURADOUROS:                      |                            |           |
|                                            | 02.02.08 | = | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                | 300                        |           |
|                                            | 02.03.00 | = | AQUISICÃO DE SERVIÇOS:                    |                            |           |
|                                            | 02.03.01 | = | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                  | 1 000                      |           |
|                                            | 02.03.02 | = | CONSERVAÇÃO DE BENS                       | 1 000                      |           |
|                                            | 02.03.06 | = | COMUNICAÇÕES                              | 200                        |           |
| 27                                         |          | = | ESG/B DA RIBEIRA GRANDE                   |                            |           |
|                                            | 02.00.00 | = | AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:   |                            |           |
|                                            | 02.03.00 | = | AQUISICÃO DE SERVIÇOS:                    |                            |           |
|                                            | 02.03.01 | = | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                  | 2 000                      |           |
|                                            | 02.03.02 | = | CONSERVAÇÃO DE BENS                       | 500                        |           |
|                                            | 02.03.06 | = | COMUNICAÇÕES                              | 400                        |           |
| 05                                         |          | = | SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |                            |           |
| 02                                         |          | = | DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO             |                            |           |
| 27                                         |          | = | ESG/B DA RIBEIRA GRANDE                   |                            |           |
|                                            | 02.00.00 | = | AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:   |                            |           |
|                                            | 02.03.00 | = | AQUISICÃO DE SERVIÇOS:                    |                            |           |
|                                            | 02.03.07 | = | TRANSPORTES                               | 150                        |           |
|                                            | 02.03.10 | = | OUTROS SERVIÇOS                           | 200                        |           |

| I C P S<br>E A I D C.E. N/A<br>P. F. U. U. |          | DESIGNAÇÕES                                          | REFORÇOS<br>INSCRIÇÕES (I) | ANULAÇÕES |
|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 28                                         |          | ESG/B DAS LARANJEIRAS                                |                            |           |
|                                            | 02.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:              |                            |           |
|                                            | 02.02.00 | BENS NÃO DURADOUROS:                                 |                            |           |
|                                            | 02.02.06 | CONSUMOS DE SECRETARIA                               | 1 900                      |           |
|                                            | 02.03.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                               |                            |           |
|                                            | 02.03.01 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                             | 1 200                      |           |
|                                            | 02.03.02 | CONSERVAÇÃO DE BENS                                  | 1 000                      |           |
| 29                                         |          | ESG/B PE. JERÓNIMO EMILIANO DE ANDRADE               |                            |           |
|                                            | 02.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:              |                            |           |
|                                            | 02.03.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                               |                            |           |
|                                            | 02.03.09 | SEGUROS                                              | 40                         |           |
|                                            | 02.03.10 | OUTROS SERVIÇOS                                      | 125                        |           |
| 30                                         |          | ESG/B DR. MANUEL DE ARRIAGA                          |                            |           |
|                                            | 02.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:              |                            |           |
|                                            | 02.02.00 | BENS NÃO DURADOUROS:                                 |                            |           |
|                                            | 02.02.08 | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                           | 1 000                      |           |
|                                            | 02.03.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                               |                            |           |
|                                            | 02.03.07 | TRANSPORTES                                          | 1 000                      |           |
|                                            | 02.03.10 | OUTROS SERVIÇOS                                      | 1 200                      |           |
| 32                                         |          | CONSERVATORIO REGIONAL DE ANGRA DO HEROISMO          |                            |           |
|                                            | 02.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:              |                            |           |
|                                            | 02.03.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                               |                            |           |
|                                            | 02.03.06 | COMUNICAÇÕES                                         | 275                        |           |
|                                            | 02.03.07 | TRANSPORTES                                          | 170                        |           |
|                                            | 02.03.10 | OUTROS SERVIÇOS                                      | 270                        |           |
| 33                                         |          | CONSERVATORIO REGIONAL DA HORTA                      |                            |           |
|                                            | 02.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:              |                            |           |
|                                            | 02.01.00 | BENS DURADOUROS:                                     |                            |           |
|                                            | 02.01.04 | MATERIAL DE CULTURA                                  | 50                         |           |
| 05                                         |          | SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA            |                            |           |
| 02                                         |          | DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO                        |                            |           |
| 33                                         |          | CONSERVATORIO REGIONAL DA HORTA                      |                            |           |
|                                            | 02.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:              |                            |           |
|                                            | 02.03.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                               |                            |           |
|                                            | 02.03.02 | CONSERVAÇÃO DE BENS                                  | 100                        |           |
|                                            | 02.03.06 | COMUNICAÇÕES                                         | 250                        |           |
|                                            | 02.03.10 | OUTROS SERVIÇOS                                      | 200                        |           |
| 34                                         |          | CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO A EDUCAÇÃO               |                            |           |
|                                            | 02.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:              |                            |           |
|                                            | 02.01.00 | BENS DURADOUROS:                                     |                            |           |
|                                            | 02.01.05 | OUTROS BENS DURADOUROS                               | 200                        |           |
|                                            | 02.03.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                               |                            |           |
|                                            | 02.03.01 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                             | 50                         |           |
|                                            | 02.03.02 | CONSERVAÇÃO DE BENS                                  | 950                        |           |
|                                            | 02.03.06 | COMUNICAÇÕES                                         | 650                        |           |
| 35                                         |          | RESIDENCIA DE ESTUDANTES DE PONTA DELGADA            |                            |           |
|                                            | 02.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:              |                            |           |
|                                            | 02.03.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                               |                            |           |
|                                            | 02.03.01 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                             | 700                        |           |
|                                            | 02.03.02 | CONSERVAÇÃO DE BENS                                  | 500                        |           |
|                                            | 02.03.06 | COMUNICAÇÕES                                         | 500                        |           |
|                                            | 02.03.10 | OUTROS SERVIÇOS                                      | 250                        |           |
| 37                                         |          | INFANTARIO E JARDIM DE INFANCIA DE PONTA DELGADA     |                            |           |
|                                            | 02.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:              |                            |           |
|                                            | 02.03.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                               |                            |           |
|                                            | 02.03.06 | COMUNICAÇÕES                                         | 330                        |           |
| 38                                         |          | ESCOLA SECUNDARIA GERAL E BASICA DE VITORINO NEMESIO |                            |           |
|                                            | 02.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:              |                            |           |
|                                            | 02.02.00 | BENS NÃO DURADOUROS:                                 |                            |           |
|                                            | 02.02.01 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS                       | 280                        |           |
|                                            | 02.02.06 | CONSUMOS DE SECRETARIA                               | 1 020                      |           |
|                                            | 02.02.08 | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                           | 800                        |           |
|                                            | 02.03.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                               |                            |           |
|                                            | 02.03.01 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                             | 4 000                      |           |
|                                            | 02.03.02 | CONSERVAÇÃO DE BENS                                  | 500                        |           |
|                                            | 02.03.06 | COMUNICAÇÕES                                         | 300                        |           |
| 05                                         |          | SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA            |                            |           |
| 02                                         |          | DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO                        |                            |           |
| 38                                         |          | ESCOLA SECUNDARIA GERAL E BASICA DE VITORINO NEMESIO |                            |           |
|                                            | 02.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:              |                            |           |
|                                            | 02.03.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                               |                            |           |
|                                            | 02.03.07 | TRANSPORTES                                          | 1 000                      |           |
|                                            | 02.03.10 | OUTROS SERVIÇOS                                      | 2 000                      |           |
| 39                                         |          | EB 2,3/5 MARIA ISABEL DO CARMO MEDEIROS              |                            |           |

21 de Outubro de 1996. - A Secretária Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, *Berta Maria Correia de Almeida de Melo Cabral*.

## de 14 de Novembro

[illegible]

| D C D S     |  |          | C.E. N/A |  | DESIGNAÇÕES                                                            | REFORÇOS      | ANULAÇÕES |
|-------------|--|----------|----------|--|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| E A I D     |  |          |          |  |                                                                        | INSCRIÇÕES(I) |           |
| P. P. U. U. |  |          |          |  |                                                                        |               |           |
|             |  | 02.01.03 | =        |  | MATERIAL DE SECRETARIA                                                 |               | 115       |
|             |  | 02.02.00 | =        |  | BENS NÃO DURADOUROS:                                                   |               |           |
|             |  | 02.02.06 | =        |  | CONSUMOS DE SECRETARIA                                                 | 100           |           |
|             |  | 02.03.00 | =        |  | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                                 |               |           |
|             |  | 02.03.07 | =        |  | TRANSPORTES                                                            | 15            |           |
| 10          |  |          | =        |  | CASA DA CULTURA DA HORTA                                               |               |           |
|             |  | 01.00.00 | =        |  | DESPESAS COM O PESSOAL:                                                |               |           |
|             |  | 01.01.00 | =        |  | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                                     |               |           |
|             |  | 01.01.01 | =        |  | PESSOAL DOS QUADROS                                                    | 130           |           |
|             |  | 01.01.04 | =        |  | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU DE AVENÇA                               |               | 180       |
|             |  | 01.01.11 | =        |  | SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL                                         | 50            |           |
|             |  | 02.00.00 | =        |  | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                                |               |           |
|             |  | 02.01.04 | =        |  | MATERIAL DE CULTURA                                                    |               | 230       |
|             |  | 02.03.00 | =        |  | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                                 |               |           |
|             |  | 02.03.02 | =        |  | CONSERVAÇÃO DE BENS                                                    | 15            |           |
|             |  | 02.03.06 | =        |  | COMUNICAÇÕES                                                           | 230           |           |
|             |  | 02.03.07 | =        |  | TRANSPORTES                                                            |               | 15        |
|             |  | 07.00.00 | =        |  | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:                                          |               |           |
|             |  | 07.01.00 | =        |  | INVESTIMENTOS:                                                         |               |           |
|             |  | 07.01.07 | =        |  | MATERIAL DE INFORMATICA                                                | 150           |           |
|             |  | 07.01.08 | =        |  | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO                                               |               | 150       |
| 05          |  |          | =        |  | SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA                              |               |           |
| 04          |  |          | =        |  | DIRECÇÃO REGIONAL DOS ASSUNTOS CULTURAIS                               |               |           |
| 11          |  |          | =        |  | MUSEU DA GRACIOSA                                                      |               |           |
|             |  | 02.00.00 | =        |  | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                                |               |           |
|             |  | 02.02.00 | =        |  | BENS NÃO DURADOUROS:                                                   |               |           |
|             |  | 02.02.06 | =        |  | CONSUMOS DE SECRETARIA                                                 | 40            |           |
|             |  | 02.03.00 | =        |  | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                                 |               |           |
|             |  | 02.03.03 | =        |  | LOCAÇÃO DE EDIFICIOS                                                   |               | 40        |
|             |  | 07.00.00 | =        |  | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:                                          |               |           |
|             |  | 07.01.00 | =        |  | INVESTIMENTOS:                                                         |               |           |
|             |  | 07.01.07 | =        |  | MATERIAL DE INFORMATICA                                                |               | 200       |
|             |  | 07.01.08 | =        |  | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO                                               | 200           |           |
| 40          |  |          | =        |  | DESPESAS DO PLANO                                                      |               |           |
| 23          |  |          | =        |  | DEFESA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO                                     |               |           |
| 02          |  |          | =        |  | PATRIMONIO ARQUITECTONICO                                              |               |           |
|             |  | 06.00.00 | =        |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                                             |               |           |
|             |  | 06.03.00 | =        |  | DIVERSAS                                                               |               |           |
|             |  | 07       | =        |  | MUSEU DO VINHO                                                         | I 4 000       |           |
|             |  | 06.03.00 | =        |  | DIVERSAS                                                               |               |           |
|             |  | 08       | =        |  | CONVENTO DE S. PEDRO DE ALCÂNTARA                                      | I 1 500       |           |
|             |  | 06.03.00 | =        |  | DIVERSAS                                                               |               |           |
|             |  | 10       | =        |  | CASA VALTER BENSALDE                                                   | I 2 000       |           |
|             |  | 06.03.00 | =        |  | DIVERSAS                                                               |               |           |
|             |  | 16       | =        |  | INVENTÁRIO DO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL                          | 2 500         |           |
|             |  | 07.00.00 | =        |  | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:                                          |               |           |
|             |  | 07.01.00 | =        |  | INVESTIMENTOS:                                                         |               |           |
|             |  | 07.01.03 | =        |  | EDIFICIOS                                                              |               |           |
|             |  | 46       | =        |  | CASA DOS BOTES - PICO                                                  | I 5 000       |           |
|             |  | 07.01.03 | =        |  | EDIFICIOS                                                              |               |           |
|             |  | 47       | =        |  | BARRACÃO DAS CANDAS                                                    | I 2 000       |           |
|             |  | 08.00.00 | =        |  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:                                             |               |           |
|             |  | 08.03.00 | =        |  | ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS:                                               |               |           |
|             |  | 08.03.01 | =        |  | INSTITUIÇÕES PARTICULARES                                              |               |           |
|             |  | 07       | =        |  | MUSEU DO VINHO - PICO                                                  |               | 25 000    |
|             |  | 12       | =        |  | RESTAURO DE ORGÃOS                                                     | 511           |           |
|             |  | 08.03.01 | =        |  | INSTITUIÇÕES PARTICULARES                                              |               |           |
|             |  | 19       | =        |  | RESTAURO DE TALHAS                                                     | 2 500         |           |
|             |  | 08.03.01 | =        |  | INSTITUIÇÕES PARTICULARES                                              |               |           |
|             |  | 28       | =        |  | IGREJA DO CONVENTO S. FRANCISCO (LAJES PICO)                           |               | 5 000     |
|             |  | 08.03.01 | =        |  | INSTITUIÇÕES PARTICULARES                                              |               |           |
|             |  | 29       | =        |  | IGREJA DO CARMO                                                        |               | 7 500     |
| 05          |  |          | =        |  | SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA                              |               |           |
| 40          |  |          | =        |  | DESPESAS DO PLANO                                                      |               |           |
| 23          |  |          | =        |  | DEFESA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO                                     |               |           |
| 02          |  |          | =        |  | PATRIMONIO ARQUITECTONICO                                              |               |           |
|             |  | 08.00.00 | =        |  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:                                             |               |           |
|             |  | 08.03.00 | =        |  | ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS:                                               |               |           |
|             |  | 08.03.01 | =        |  | INSTITUIÇÕES PARTICULARES                                              |               |           |
|             |  | 31       | =        |  | CONSOLIDAÇÃO E RESTAURO DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS COM VALOR PATRIMO |               | 511       |
|             |  | 08.03.01 | =        |  | INSTITUIÇÕES PARTICULARES                                              |               |           |
|             |  | 40       | =        |  | MUSEU DE SANTA MARIA                                                   | I 7 700       |           |
|             |  | 08.03.01 | =        |  | INSTITUIÇÕES PARTICULARES                                              |               |           |
|             |  | 43       | =        |  | CASA ARMANDO CORTES RODRIGUES                                          |               | 5 000     |
|             |  | 08.06.00 | =        |  | FAMILIAS:                                                              |               |           |
|             |  | 08.06.02 | =        |  | PARTICULARES                                                           |               |           |
|             |  | 20       | =        |  | APOIOS AO ABRIGO DA RES.42/80                                          | 5 000         |           |
|             |  | 11.00.00 | =        |  | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL:                                            |               |           |
|             |  | 11.02.00 | =        |  | DIVERSAS                                                               |               |           |
|             |  | 01       | =        |  | COLÉGIO DOS JESUÍTAS                                                   |               | 100 500   |
|             |  | 11.02.00 | =        |  | DIVERSAS                                                               |               |           |
|             |  | 05       | =        |  | CONVENTO S.FRANCISCO - ANGRA                                           | 90 000        |           |
|             |  | 11.02.00 | =        |  | DIVERSAS                                                               |               |           |
|             |  | 07       | =        |  | MUSEU DO VINHO                                                         | I 21 000      |           |

| D C D S<br>E A I D<br>P. P. U. U. |    |  | C.E. N/A | DESIGNAÇÕES                               | REFORÇOS<br>INSCRIÇÕES(I) | ANULAÇÕES |
|-----------------------------------|----|--|----------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 11.02.00                          | 08 |  |          | DIVERSAS                                  |                           |           |
|                                   |    |  |          | CONVENTO S. PEDRO DE ALCANTARA - S. ROQUE |                           | 1 500     |
| 11.02.00                          |    |  |          | DIVERSAS                                  |                           |           |
|                                   | 10 |  |          | CASA WALTER BENSALDE                      |                           | 2 000     |
| 11.02.00                          |    |  |          | DIVERSAS                                  |                           |           |
|                                   | 26 |  |          | RESTAURO DE FORTES                        | I 5 000                   |           |
| 11.02.00                          |    |  |          | DIVERSAS                                  |                           |           |
|                                   | 27 |  |          | RECOLHIMENTO DE S. BÁRBARA - P. DELGADA   | 10 000                    |           |
| 11.02.00                          |    |  |          | DIVERSAS                                  |                           |           |
|                                   | 35 |  |          | NÚCLEO ETNOGRÁFICO DO CORVO               |                           | 2 000     |
| 11.02.00                          |    |  |          | DIVERSAS                                  |                           |           |
|                                   | 40 |  |          | MUSEU DE SANTA MARIA                      |                           | 2 700     |
| 11.02.00                          |    |  |          | DIVERSAS                                  |                           |           |
|                                   | 46 |  |          | CASA DOS BOTES                            |                           | 2 000     |
| 11.02.00                          |    |  |          | DIVERSAS                                  |                           |           |
|                                   | 47 |  |          | BARRACÃO DAS CANDAS                       |                           | 5 000     |
| TOTAL DA ALTERAÇÃO NR. 109        |    |  |          |                                           | 160 576                   | 160 576   |

24 de Outubro de 1996. - A Secretária Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, *Berta Maria Correia de Almeida de Melo Cabral*.

### Despacho Normativo n.º 245/96

de 14 de Novembro

Ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 11.º, do Decreto Regulamentar Regional n.º 18/96 de 12 de Abril e por proposta do Secretário Regional da tutela, autorizo a seguinte transferência de verbas no orçamento em vigor, da Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social:

| D C D S<br>E A I D<br>P. P. U. U. |   |  | C.E. N/A | DESIGNAÇÕES                                     | REFORÇOS<br>INSCRIÇÕES(I) | ANULAÇÕES |
|-----------------------------------|---|--|----------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 06                                |   |  |          | SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE E SEGURANÇA SOCIAL |                           |           |
| 40                                |   |  |          | DESPESAS DO PLANO                               |                           |           |
| 10                                |   |  |          | SAÚDE                                           |                           |           |
| 01                                |   |  |          | CONSTRUÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE                |                           |           |
| 08.00.00                          |   |  |          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:                      |                           |           |
| 08.02.00                          |   |  |          | ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:                        |                           |           |
| 08.02.03                          |   |  |          | SERVIÇOS AUTÓNOMOS                              |                           |           |
|                                   | C |  |          | HOSPITAL DE PONTA DELGADA                       |                           | 1 800     |
| 03                                |   |  |          | APETRECHAMENTO                                  |                           |           |
| 08.00.00                          |   |  |          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:                      |                           |           |
| 08.02.00                          |   |  |          | ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:                        |                           |           |
| 08.02.03                          |   |  |          | SERVIÇOS AUTÓNOMOS                              |                           |           |
|                                   | U |  |          | CENTRO DE SAÚDE DA POVOAÇÃO                     | I 1 800                   |           |
| TOTAL DA ALTERAÇÃO NR. 101        |   |  |          |                                                 | 1 800                     | 1 800     |
| TOTAL DAS ALTERAÇÕES              |   |  |          |                                                 | 113 405                   | 113 405   |

15 de Outubro de 1996. - A Secretária Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, *Berta Maria Correia de Almeida de Melo Cabral*.

## Despacho Normativo n.º 246/96

de 14 de Novembro

Ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 11.º, do Decreto Regulamentar Regional n.º 18/96 de 12 de Abril e por proposta do Secretário Regional da tutela, autorizo a seguinte transferência de verbas no orçamento em vigor, da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas:

| L C D S     |          |                                                              | REFORÇOS       |           |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| E A I D     | C.E.     | N/A                                                          |                | ANULAÇÕES |
| F. P. U. U. |          |                                                              | INSCRIÇÕES (I) |           |
|             |          |                                                              |                |           |
| 07          |          | SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E PISCAS                  |                |           |
| 01          |          | GABINETE DO SECRETARIO                                       |                |           |
| 01          |          | CENTRO COMUM DO GABINETE DO SECRETARIO                       |                |           |
|             | 01.00.00 | DESPESAS COM O PESSOAL:                                      |                |           |
|             | 01.01.00 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                           |                |           |
|             | 01.01.02 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS                                     |                | 200       |
|             | 01.01.07 | GRATIFICAÇÕES                                                | 200            |           |
|             | 07.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:                                |                |           |
|             | 07.01.03 | EDIFICIOS                                                    |                | 1 000     |
|             | 07.01.07 | MATERIAL DE INFORMATICA                                      | 2 715          |           |
|             | 07.01.08 | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO                                     |                | 1 715     |
| 02          |          | DIRECÇÃO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO                 |                |           |
| 01          |          | CENTRO COMUM DA DIRECÇÃO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO |                |           |
|             | 02.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                      |                |           |
|             | 02.01.00 | BENS DURADOUROS:                                             |                |           |
|             | 02.01.03 | MATERIAL DE SECRETARIA                                       |                | 45        |
|             | 02.01.04 | MATERIAL DE CULTURA                                          |                | 100       |
|             | 02.02.00 | BENS NÃO DURADOUROS:                                         |                |           |
|             | 02.02.08 | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                                   | 100            |           |
|             | 02.03.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                       |                |           |
|             | 02.03.02 | CONSERVAÇÃO DE BENS                                          | 250            |           |
|             | 02.03.08 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS                                   | 100            |           |
|             | 02.03.09 | SEGUROS                                                      |                | 105       |
| 03          |          | DIRECÇÃO SERVIÇOS DE PROTECÇÃO PRODUÇÃO AGRICOLA             |                |           |
|             | 02.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                      |                |           |
|             | 02.02.00 | BENS NÃO DURADOUROS:                                         |                |           |
|             | 02.02.06 | CONSUMOS DE SECRETARIA                                       | 100            |           |
|             | 02.02.08 | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                                   | 50             |           |
|             | 02.03.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                       |                |           |
|             | 02.03.06 | COMUNICAÇÕES                                                 | 212            |           |
|             | 02.03.07 | TRANSPORTES                                                  |                | 362       |
| 05          |          | SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DA TERCEIRA               |                |           |
|             | 01.00.00 | DESPESAS COM O PESSOAL:                                      |                |           |
|             | 01.01.00 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                           |                |           |
|             | 01.01.05 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO                               |                | 800       |
|             | 01.02.00 | ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS:                               |                |           |
|             | 01.02.02 | HORAS EXTRAORDINARIAS                                        | 600            |           |
|             | 01.02.04 | AJUDAS DE CUSTO                                              |                | 1 500     |
| 07          |          | SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E PISCAS                  |                |           |
| 02          |          | DIRECÇÃO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO                 |                |           |
| 05          |          | SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DA TERCEIRA               |                |           |
|             | 01.00.00 | DESPESAS COM O PESSOAL:                                      |                |           |
|             | 01.03.00 | SEGURANÇA SOCIAL:                                            |                |           |
|             | 01.03.03 | PRESTAÇÕES COMPLEMENTARES                                    |                | 200       |
|             | 02.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                      |                |           |
|             | 02.03.01 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                                     | 1 300          |           |
|             | 02.03.06 | COMUNICAÇÕES                                                 | 600            |           |
| 06          |          | SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO FAIAL                  |                |           |
|             | 01.00.00 | DESPESAS COM O PESSOAL:                                      |                |           |
|             | 01.01.00 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                           |                |           |
|             | 01.01.02 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS                                     |                | 1 100     |
|             | 02.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                      |                |           |
|             | 02.01.04 | MATERIAL DE CULTURA                                          |                | 50        |
|             | 02.02.00 | BENS NÃO DURADOUROS:                                         |                |           |
|             | 02.02.05 | ROUPAS E CALÇADO                                             |                | 350       |
|             | 02.03.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                       |                |           |
|             | 02.03.01 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                                     | 500            |           |
|             | 02.03.06 | COMUNICAÇÕES                                                 | 400            |           |
| 08          |          | SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE SÃO JORGE              |                |           |
|             | 01.00.00 | DESPESAS COM O PESSOAL:                                      |                |           |
|             | 01.02.00 | ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS:                               |                |           |
|             | 01.02.05 | OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE                        |                |           |
|             |          | ADICIONAL À REMUNERAÇÃO DE 2%                                |                | 400       |
|             | 02.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                      |                |           |
|             | 02.01.00 | BENS DURADOUROS:                                             |                |           |
|             | 02.01.03 | MATERIAL DE SECRETARIA                                       |                | 62        |
|             | 02.01.04 | MATERIAL DE CULTURA                                          |                | 67        |

| # | D  | C  | D  | S  | C.E.     | N/A | DESIGNAÇÕES                                               | REFORÇOS      | ANULAÇÕES |
|---|----|----|----|----|----------|-----|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| # | E  | A  | I  | D  |          |     |                                                           | INSCRIÇÕES(I) |           |
| # | P. | P. | U. | U. |          |     |                                                           |               |           |
| - |    |    |    |    | 02.01.05 | =   | OUTROS BENS DURADOUROS                                    |               | 150       |
| - |    |    |    |    | 02.02.00 | =   | BENS NÃO DURADOUROS:                                      |               |           |
| - |    |    |    |    | 02.02.02 | =   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                              | 272           |           |
| - |    |    |    |    | 02.02.05 | =   | ROUPAS E CALÇADO                                          | 6             |           |
| - |    |    |    |    | 02.02.07 | =   | MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS                            |               | 5         |
| - |    |    |    |    | 02.03.00 | =   | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                    |               |           |
| - |    |    |    |    | 02.03.10 | =   | OUTROS SERVIÇOS                                           | 406           |           |
| - |    |    |    | 09 |          | =   | Serviço de desenvolvimento agrário da Graciosa            |               |           |
| - |    |    |    |    | 02.00.00 | =   | Aquisição de bens e serviços correntes:                   |               |           |
| - |    |    |    |    | 02.02.00 | =   | BENS NÃO DURADOUROS:                                      |               |           |
| - |    |    |    |    | 02.02.05 | =   | ROUPAS E CALÇADO                                          |               | 46        |
| - |    |    |    |    |          | =   |                                                           |               |           |
| - |    |    |    | 07 |          | =   | SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E PISCAS               |               |           |
| - |    |    |    | 02 |          | =   | DIRECÇÃO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO              |               |           |
| - |    |    |    |    | 09       | =   | Serviço de desenvolvimento agrário da Graciosa            |               |           |
| - |    |    |    |    | 02.00.00 | =   | Aquisição de bens e serviços correntes:                   |               |           |
| - |    |    |    |    | 02.02.00 | =   | BENS NÃO DURADOUROS:                                      |               |           |
| - |    |    |    |    | 02.02.06 | =   | CONSUMOS DE SECRETARIA                                    |               | 100       |
| - |    |    |    |    | 02.02.08 | =   | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                                |               | 90        |
| - |    |    |    |    | 02.03.00 | =   | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                    |               |           |
| - |    |    |    |    | 02.03.06 | =   | COMUNICAÇÕES                                              | 850           |           |
| - |    |    |    |    | 02.03.07 | =   | TRANSPORTES                                               |               | 149       |
| - |    |    |    |    | 02.03.09 | =   | SEGUROS                                                   |               | 66        |
| - |    |    |    |    | 02.03.10 | =   | OUTROS SERVIÇOS                                           | 1             |           |
| - |    |    |    |    |          | =   |                                                           |               |           |
| - |    |    |    | 10 |          | =   | Serviço de desenvolvimento agrário do Pico                |               |           |
| - |    |    |    |    | 01.00.00 | =   | DESPESAS COM O PESSOAL:                                   |               |           |
| - |    |    |    |    | 01.01.00 | =   | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                        |               |           |
| - |    |    |    |    | 01.01.01 | =   | PESSOAL DOS QUADROS                                       |               |           |
| - |    |    |    |    | 01.01.03 | =   | PESSOAL CONTRATADO A PRAZO                                | I 380         | 380       |
| - |    |    |    |    |          | =   |                                                           |               |           |
| - |    |    |    | 11 |          | =   | Serviço de desenvolvimento agrário das Flores             |               |           |
| - |    |    |    |    | 01.00.00 | =   | DESPESAS COM O PESSOAL:                                   |               |           |
| - |    |    |    |    | 01.01.00 | =   | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                        |               |           |
| - |    |    |    |    | 01.01.01 | =   | PESSOAL DOS QUADROS                                       |               |           |
| - |    |    |    |    | 01.01.02 | =   | PESSOAL ALÉM DOS QUADROS                                  | 700           |           |
| - |    |    |    |    | 01.01.10 | =   | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO                                      | 600           |           |
| - |    |    |    |    | 01.01.11 | =   | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL                            |               | 600       |
| - |    |    |    |    | 01.02.00 | =   | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:                            |               | 100       |
| - |    |    |    |    | 01.02.02 | =   | HORAS EXTRAORDINÁRIAS                                     |               |           |
| - |    |    |    |    | 01.02.05 | =   | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE                     | 1 000         |           |
| - |    |    |    |    | 01.03.00 | =   | SEGURANÇA SOCIAL:                                         |               | 900       |
| - |    |    |    |    | 01.03.02 | =   | ABONO DE FAMÍLIA                                          |               |           |
| - |    |    |    |    | 01.03.03 | =   | PRESTAÇÕES COMPLEMENTARES                                 | 100           |           |
| - |    |    |    |    | 01.03.04 | =   | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL                     | 30            |           |
| - |    |    |    |    | 02.00.00 | =   | Aquisição de bens e serviços correntes:                   |               | 830       |
| - |    |    |    |    | 02.03.02 | =   | CONSERVAÇÃO DE BENS                                       |               | 100       |
| - |    |    |    |    | 02.03.06 | =   | COMUNICAÇÕES                                              |               | 180       |
| - |    |    |    |    | 02.03.07 | =   | TRANSPORTES                                               | 80            |           |
| - |    |    |    |    | 02.03.10 | =   | OUTROS SERVIÇOS                                           | 200           |           |
| - |    |    |    |    |          | =   |                                                           |               |           |
| - |    |    |    | 03 |          | =   | DIRECÇÃO REGIONAL DOS RECURSOS FLORESTAIS                 |               |           |
| - |    |    |    |    | 01       | =   | CENTRO COMUM DA DIRECÇÃO REGIONAL DOS RECURSOS FLORESTAIS |               |           |
| - |    |    |    |    | 01.00.00 | =   | DESPESAS COM O PESSOAL:                                   |               |           |
| - |    |    |    |    | 01.01.00 | =   | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                        |               |           |
| - |    |    |    |    | 01.01.01 | =   | PESSOAL DOS QUADROS                                       | 3 500         |           |
| - |    |    |    |    |          | =   |                                                           |               |           |
| - |    |    |    | 07 |          | =   | SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E PISCAS               |               |           |
| - |    |    |    |    | 03       | =   | DIRECÇÃO REGIONAL DOS RECURSOS FLORESTAIS                 |               |           |
| - |    |    |    |    | 01       | =   | CENTRO COMUM DA DIRECÇÃO REGIONAL DOS RECURSOS FLORESTAIS |               |           |
| - |    |    |    |    | 01.00.00 | =   | DESPESAS COM O PESSOAL:                                   |               |           |
| - |    |    |    |    | 01.01.00 | =   | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                        |               |           |
| - |    |    |    |    | 01.01.10 | =   | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO                                      | 165           |           |
| - |    |    |    |    | 01.01.11 | =   | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL                            | 600           |           |
| - |    |    |    |    | 01.03.00 | =   | SEGURANÇA SOCIAL:                                         |               |           |
| - |    |    |    |    | 01.03.04 | =   | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL                     | 415           |           |
| - |    |    |    |    |          | =   |                                                           |               |           |
| - |    |    |    | 02 |          | =   | DIRECÇÃO DE SERVIÇOS FLORESTAIS DE PONTA DELGADA          |               |           |
| - |    |    |    |    | 01.00.00 | =   | DESPESAS COM O PESSOAL:                                   |               |           |
| - |    |    |    |    | 01.01.00 | =   | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                        |               |           |
| - |    |    |    |    | 01.01.01 | =   | PESSOAL DOS QUADROS                                       |               | 3 500     |
| - |    |    |    |    | 01.01.10 | =   | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO                                      |               | 165       |
| - |    |    |    |    | 01.01.11 | =   | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL                            |               | 600       |
| - |    |    |    |    | 01.03.00 | =   | SEGURANÇA SOCIAL:                                         |               |           |
| - |    |    |    |    | 01.03.04 | =   | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL                     |               | 415       |
| - |    |    |    |    | 02.00.00 | =   | Aquisição de bens e serviços correntes:                   |               |           |
| - |    |    |    |    | 02.01.00 | =   | BENS DURADOUROS:                                          |               |           |
| - |    |    |    |    | 02.01.03 | =   | MATERIAL DE SECRETARIA                                    |               | 84        |
| - |    |    |    |    | 02.01.05 | =   | OUTROS BENS DURADOUROS                                    |               | 17        |
| - |    |    |    |    | 02.02.00 | =   | BENS NÃO DURADOUROS:                                      |               |           |
| - |    |    |    |    | 02.02.02 | =   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                              |               | 390       |
| - |    |    |    |    | 02.02.08 | =   | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                                |               |           |
| - |    |    |    |    | 02.03.00 | =   | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                    | 50            |           |
| - |    |    |    |    | 02.03.06 | =   | COMUNICAÇÕES                                              | 291           |           |
| - |    |    |    |    | 02.03.07 | =   | TRANSPORTES                                               | 100           |           |
| - |    |    |    |    | 02.03.10 | =   | OUTROS SERVIÇOS                                           | 50            |           |
| - |    |    |    |    |          | =   |                                                           |               |           |
| - |    |    |    | 04 |          | =   | DIRECÇÃO DE SERVIÇOS FLORESTAIS DA HORTA                  |               |           |

| I C D S     |          | DESIGNAÇÕES                                      | REFORÇOS      |           |
|-------------|----------|--------------------------------------------------|---------------|-----------|
| E A I D     | C.E. N/A |                                                  | INSCRIÇÕES(I) |           |
| P. P. U. U. |          |                                                  |               | ANULAÇÕES |
|             | 01.00.00 | = DESPESAS COM O PESSOAL:                        |               |           |
|             | 01.02.00 | = ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:                 |               |           |
|             | 01.02.02 | = HORAS EXTRAORDINÁRIAS                          |               |           |
|             | 01.02.04 | = AJUDAS DE CUSTO                                | 200           | 200       |
|             | 02.00.00 | = AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:        |               |           |
|             | 02.01.00 | = BENS DURADOUROS:                               |               |           |
|             | 02.01.03 | = MATERIAL DE SECRETARIA                         | 25            |           |
|             | 02.02.00 | = BENS NÃO DURADOUROS:                           |               |           |
|             | 02.02.02 | = COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                   |               |           |
|             | 02.02.07 | = MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS                 |               | 25        |
|             | 02.03.00 | = AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                         |               | 50        |
|             | 02.03.01 | = ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                       | 50            |           |
| 07          |          | = SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E PISCAS    |               |           |
| 03          |          | = DIRECÇÃO REGIONAL DOS RECURSOS FLORESTAIS      |               |           |
| 04          |          | = DIRECÇÃO DE SERVIÇOS FLORESTAIS DA MONTA       |               |           |
|             | 02.00.00 | = AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:        |               |           |
|             | 02.03.00 | = AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                         |               |           |
|             | 02.03.02 | = CONSERVAÇÃO DE BENS                            |               | 20        |
|             | 02.03.06 | = COMUNICAÇÕES                                   | 70            |           |
|             | 02.03.10 | = OUTROS SERVIÇOS                                |               | 50        |
| 04          |          | = DIRECÇÃO REGIONAL DAS PISCAS                   |               |           |
| 01          |          | = CENTRO COMUM DA DIRECÇÃO REGIONAL DAS PISCAS   |               |           |
|             | 02.00.00 | = AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:        |               |           |
|             | 02.01.00 | = BENS DURADOUROS:                               |               |           |
|             | 02.01.03 | = MATERIAL DE SECRETARIA                         |               |           |
|             | 02.01.05 | = OUTROS BENS DURADOUROS                         |               | 80        |
|             | 02.02.00 | = BENS NÃO DURADOUROS:                           |               | 51        |
|             | 02.02.02 | = COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                   |               |           |
|             | 02.02.06 | = CONSUMOS DE SECRETARIA                         |               | 70        |
|             | 02.03.00 | = AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                         | 121           |           |
|             | 02.03.03 | = LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS                           |               |           |
|             | 02.03.10 | = OUTROS SERVIÇOS                                | 161           | 81        |
| 40          |          | = DESPESAS DO PLANO                              |               |           |
| 01          |          | = AGRICULTURA                                    |               |           |
| 01          |          | = ORDENAMENTO AGRÁRIO                            |               |           |
|             | 06.00.00 | = OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                     |               |           |
|             | 06.03.00 | = DIVERSAS                                       | 12 400        |           |
|             | 07.00.00 | = AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:                  |               |           |
|             | 07.01.00 | = INVESTIMENTOS:                                 |               |           |
|             | 07.01.08 | = MAQUINARIA E EQUIPAMENTO                       |               | 1 000     |
|             | 08.00.00 | = TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:                     |               |           |
|             | 08.02.00 | = ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:                       |               |           |
|             | 08.02.05 | = ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS        |               |           |
|             | 11.00.00 | = JUNTAS DE FREGUESIA                            | 20 000        |           |
|             | 11.02.00 | = OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL:                    |               |           |
|             |          | = DIVERSAS                                       |               | 32 400    |
| 02          |          | = EXPERIMENTAÇÃO, VULGARIZAÇÃO, FORMAÇÃO AGRÁRIA |               |           |
|             | 06.00.00 | = OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                     |               |           |
|             | 06.03.00 | = DIVERSAS                                       | 11 490        |           |
| 07          |          | = SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E PISCAS    |               |           |
| 40          |          | = DESPESAS DO PLANO                              |               |           |
| 01          |          | = AGRICULTURA                                    |               |           |
| 02          |          | = EXPERIMENTAÇÃO, VULGARIZAÇÃO, FORMAÇÃO AGRÁRIA |               |           |
|             | 07.00.00 | = AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:                  |               |           |
|             | 07.01.00 | = INVESTIMENTOS:                                 |               |           |
|             | 07.01.06 | = MATERIAL DE TRANSPORTE                         |               | 2 430     |
|             | 07.01.07 | = MATERIAL DE INFORMÁTICA                        | 155           |           |
|             | 07.01.08 | = MAQUINARIA E EQUIPAMENTO                       |               | 400       |
|             | 11.00.00 | = OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL:                    |               |           |
|             | 11.02.00 | = DIVERSAS                                       |               | 47        |
| 03          |          | = SANIDADE ANIMAL E HIGIENE PÚBLICA VETERINÁRIA  |               |           |
|             | 06.00.00 | = OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                     |               |           |
|             | 06.03.00 | = DIVERSAS                                       |               | 1 113     |
|             | 07.00.00 | = AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:                  |               |           |
|             | 07.01.00 | = INVESTIMENTOS:                                 |               |           |
|             | 07.01.06 | = MATERIAL DE TRANSPORTE                         |               |           |
|             | 07.01.07 | = MATERIAL DE INFORMÁTICA                        | 143           | 3 340     |
|             | 07.01.08 | = MAQUINARIA E EQUIPAMENTO                       |               | 4 030     |
| 04          |          | = PROTECÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA                 |               |           |
|             | 06.00.00 | = OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                     |               |           |
|             | 06.03.00 | = DIVERSAS                                       |               | 714       |
|             | 07.00.00 | = AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:                  |               |           |
|             | 07.01.00 | = INVESTIMENTOS:                                 |               |           |
|             | 07.01.07 | = MATERIAL DE INFORMÁTICA                        | 146           |           |
|             | 07.01.08 | = MAQUINARIA E EQUIPAMENTO                       | 140           |           |
| 08          |          | = FLORESTAS                                      |               |           |

| L E D S<br>E H I D<br>P. F. C. U. |          | C.E. N/A | DESIGNAÇÕES                                                    | REFORÇOS<br>INSCRIÇÕES(I) | ANULAÇÕES |
|-----------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|                                   | 06.00.00 | =        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                                     |                           |           |
|                                   | 06.03.00 | =        | DIVERSAS                                                       | 5 185                     |           |
|                                   | 07.00.00 | =        | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:                                  |                           |           |
|                                   | 07.01.00 | =        | INVESTIMENTOS:                                                 |                           |           |
|                                   | 07.01.01 | =        | TERRENOS                                                       |                           | 500       |
|                                   | 07.01.06 | =        | MATERIAL DE TRANSPORTE                                         | 200                       |           |
|                                   | 07.01.07 | =        | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                        |                           | 100       |
|                                   | 07.01.08 | =        | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO                                       |                           | 355       |
|                                   | 08.00.00 | =        | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:                                     |                           |           |
|                                   | 08.06.00 | =        | FAMÍLIAS:                                                      |                           |           |
|                                   | 08.06.02 | =        | PARTICULARES                                                   |                           | 300       |
| 07                                |          | =        | SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E PISCAS                    |                           |           |
| 40                                |          | =        | DESPESAS DO PLANO                                              |                           |           |
| 01                                |          | =        | AGRICULTURA                                                    |                           |           |
| 08                                |          | =        | FLORESTAS                                                      |                           |           |
|                                   | 11.00.00 | =        | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL:                                    |                           |           |
|                                   | 11.02.00 | =        | DIVERSAS                                                       |                           | 3 130     |
| 09                                |          | =        | TRANSFORMAÇÃO A COMERCIALIZAÇÃO                                |                           |           |
|                                   | 04.00.00 | =        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:                                      |                           |           |
|                                   | 04.01.00 | =        | ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:                                       |                           |           |
|                                   | 04.01.03 | =        | SERVIÇOS AUTÓNOMOS                                             |                           |           |
|                                   | 08.00.00 | C =      | IAMA - INSTITUTO ALIMENTAÇÃO E MERCADOS AGRÍCOLAS              | 100 000                   |           |
|                                   | 08.02.00 | =        | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:                                     |                           |           |
|                                   | 08.02.03 | =        | ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:                                       |                           |           |
|                                   | 08.02.03 | C =      | SERVIÇOS AUTÓNOMOS                                             |                           |           |
|                                   |          | C =      | IAMA - INSTITUTO ALIMENTAÇÃO E MERCADOS AGRÍCOLAS              |                           | 100 000   |
| 02                                |          | =        | PISCAS                                                         |                           |           |
| 01                                |          | =        | FORMAÇÃO, DIVULGAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO NAS PISCAS |                           |           |
|                                   | 04.00.00 | =        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:                                      |                           |           |
|                                   | 04.01.00 | =        | ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:                                       |                           |           |
|                                   | 04.01.03 | =        | SERVIÇOS AUTÓNOMOS                                             |                           |           |
|                                   | 06.00.00 | A =      | UNIVERSIDADE DOS AÇORES                                        | 1 200                     |           |
|                                   | 06.03.00 | =        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                                     |                           |           |
|                                   | 06.03.00 | =        | DIVERSAS                                                       |                           | 1 093     |
|                                   | 07.00.00 | =        | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:                                  |                           |           |
|                                   | 07.01.07 | =        | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                        | I 1 300                   |           |
| 02                                |          | =        | FROTA PESQUEIRA E ESTRUTURAS PORTUÁRIAS                        |                           |           |
|                                   | 05.00.00 | =        | SUBSÍDIOS:                                                     |                           |           |
|                                   | 05.01.00 | =        | SOCIEDADES OU QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS:                |                           |           |
|                                   | 05.01.01 | =        | EMPRESAS PÚBLICAS, EQUIPARADAS OU PARTICIPADAS                 |                           |           |
|                                   | 06.00.00 | F =      | LOTAÇOR, EP                                                    | 32 500                    |           |
|                                   | 06.03.00 | =        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                                     |                           |           |
|                                   | 06.03.00 | =        | DIVERSAS                                                       | 94                        |           |
|                                   | 08.00.00 | =        | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:                                     |                           |           |
|                                   | 08.01.01 | =        | EMPRESAS PÚBLICAS, EQUIPARADAS OU PARTICIPADAS                 |                           |           |
|                                   | 08.01.02 | F =      | LOTAÇOR                                                        | I 30 000                  |           |
|                                   | 08.01.02 | =        | EMPRESAS PRIVADAS                                              |                           | 1 900     |
|                                   | 08.06.00 | =        | FAMÍLIAS:                                                      |                           |           |
|                                   | 08.06.02 | =        | PARTICULARES                                                   | I 1 750                   |           |
| 07                                |          | =        | SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E PISCAS                    |                           |           |
| 40                                |          | =        | DESPESAS DO PLANO                                              |                           |           |
| 02                                |          | =        | PISCAS                                                         |                           |           |
| 02                                |          | =        | FROTA PESQUEIRA E ESTRUTURAS PORTUÁRIAS                        |                           |           |
|                                   | 09.00.00 | =        | ACTIVOS FINANCEIROS:                                           |                           |           |
|                                   | 09.06.00 | =        | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS:                            |                           |           |
|                                   | 09.06.03 | =        | OUTROS SECTORES                                                | 35 762                    |           |
|                                   | 11.00.00 | =        | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL:                                    |                           |           |
|                                   | 11.02.00 | =        | DIVERSAS                                                       |                           | 56 013    |
| 03                                |          | =        | TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO                                |                           |           |
|                                   | 08.00.00 | =        | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:                                     |                           |           |
|                                   | 08.04.00 | =        | INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO:                                       |                           |           |
|                                   | 08.04.03 | E =      | OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO                                 |                           |           |
|                                   |          |          | IFADAP                                                         |                           | 43 600    |
| TOTAL DA ALTERAÇÃO NR. 094        |          |          |                                                                | 270 015                   | 270 015   |

9 de Outubro de 1996. - A Secretária Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, *Berta Maria Correia de Almeida de Melo Cabral*.

de 14 de Novembro

[illegible]

de 14 de Novembro

[illegible]



| *****         |           |            | *****                                        |               |           |
|---------------|-----------|------------|----------------------------------------------|---------------|-----------|
| * D C D S     | * E A I D | * C.E. N/A | DESIGNAÇÕES                                  | REFORÇOS      | ANULAÇÕES |
| * P. P. U. U. |           |            |                                              | INSCRIÇÕES(I) |           |
| *****         |           |            | *****                                        |               |           |
| -             | 01.01.00  | =          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:           |               |           |
| -             | 01.01.06  | =          | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO           |               | 300       |
| -             | 01.01.10  | =          | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO                         |               | 500       |
| -             | 01.02.00  | =          | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:               |               |           |
| -             | 01.02.02  | =          | HORAS EXTRAORDINÁRIAS                        | 300           |           |
| -             | 01.02.04  | =          | AJUDAS DE CUSTO                              | 500           |           |
| -             | 02.00.00  | =          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:      |               |           |
| -             | 02.02.06  | =          | CONSUMOS DE SECRETARIA                       | 100           |           |
| -             | 02.03.00  | =          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                       |               |           |
| -             | 02.03.01  | =          | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                     | 300           |           |
| -             | 02.03.07  | =          | TRANSPORTES                                  | 209           |           |
| -             | 07.00.00  | =          | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:                |               |           |
| -             | 07.01.00  | =          | INVESTIMENTOS:                               |               |           |
| -             | 07.01.07  | =          | MATERIAL DE INFORMÁTICA                      |               | 453       |
| -             | 07.01.08  | =          | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO                     |               | 156       |
| -             | 02        | =          | DIRECÇÃO REGIONAL DE TURISMO                 |               |           |
| -             | 01        | =          | CENTRO COMUM DA DIRECÇÃO REGIONAL DE TURISMO |               |           |
| -             | 01.00.00  | =          | DESPESAS COM O PESSOAL:                      |               |           |
| -             | 01.02.00  | =          | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:               |               |           |
| -             | 01.02.02  | =          | HORAS EXTRAORDINÁRIAS                        | 300           |           |
| -             | 01.03.00  | =          | SEGURANÇA SOCIAL:                            |               |           |
| -             | 01.03.04  | =          | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL        |               | 300       |
| -             | 02.00.00  | =          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:      |               |           |
| -             | 02.03.01  | =          | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                     | 300           |           |
| -             | 02.03.07  | =          | TRANSPORTES                                  | 270           |           |
| -             | 02.03.10  | =          | OUTROS SERVIÇOS                              | 235           |           |
| -             | 07.00.00  | =          | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:                |               |           |
| -             | 07.01.00  | =          | INVESTIMENTOS:                               |               |           |
| -             | 07.01.07  | =          | MATERIAL DE INFORMÁTICA                      |               | 235       |
| -             | 07.01.08  | =          | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO                     |               | 570       |
| -             | 02        | =          | DELEGAÇÕES DE TURISMO                        |               |           |
| -             | 01.00.00  | =          | DESPESAS COM O PESSOAL:                      |               |           |
| -             | 01.01.00  | =          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:           |               |           |
| -             | 01.01.01  | =          | PESSOAL DOS QUADROS                          | 220           |           |
| -             | 01.02.00  | =          | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:               |               |           |
| -             | 01.02.04  | =          | AJUDAS DE CUSTO                              | 30            |           |
| -             | 08        | =          | SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E AMBIENTE    |               |           |
| -             | 02        | =          | DIRECÇÃO REGIONAL DE TURISMO                 |               |           |
| -             | 02        | =          | DELEGAÇÕES DE TURISMO                        |               |           |
| -             | 01.00.00  | =          | DESPESAS COM O PESSOAL:                      |               |           |
| -             | 01.02.00  | =          | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:               |               |           |
| -             | 01.02.05  | =          | OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE        |               | 820       |
| -             | 02.00.00  | =          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:      |               |           |
| -             | 02.01.00  | =          | BENS DURADOUROS:                             |               |           |
| -             | 02.01.05  | =          | OUTROS BENS DURADOUROS                       |               | 10        |
| -             | 02.02.00  | =          | BENS NÃO DURADOUROS:                         |               |           |
| -             | 02.02.06  | =          | CONSUMOS DE SECRETARIA                       | 70            |           |
| -             | 02.02.08  | =          | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                   | 50            |           |
| -             | 02.03.00  | =          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                       |               |           |
| -             | 02.03.01  | =          | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                     | 200           |           |
| -             | 02.03.02  | =          | CONSERVAÇÃO DE BENS                          | 30            |           |
| -             | 02.03.06  | =          | COMUNICAÇÕES                                 |               | 30        |
| -             | 02.03.07  | =          | TRANSPORTES                                  |               | 10        |
| -             | 02.03.08  | =          | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS                   |               | 10        |
| -             | 02.03.09  | =          | SEGUROS                                      |               | 4         |
| -             | 02.03.10  | =          | OUTROS SERVIÇOS                              | 224           |           |
| -             | 03        | =          | DIRECÇÃO REGIONAL DE AMBIENTE                |               |           |
| -             | 02        | =          | DELEGAÇÕES DE AMBIENTE                       |               |           |
| -             | 01.00.00  | =          | DESPESAS COM O PESSOAL:                      |               |           |
| -             | 01.01.00  | =          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:           |               |           |
| -             | 01.01.01  | =          | PESSOAL DOS QUADROS                          | 500           |           |
| -             | 01.01.02  | =          | PESSOAL ALÉM DOS QUADROS                     |               | 900       |
| -             | 01.02.00  | =          | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:               |               |           |
| -             | 01.02.04  | =          | AJUDAS DE CUSTO                              | 100           |           |
| -             | 01.03.00  | =          | SEGURANÇA SOCIAL:                            |               |           |
| -             | 01.03.02  | =          | ABONO DE FAMÍLIA                             | 30            |           |
| -             | 01.03.04  | =          | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL        | 270           |           |
| -             | 02.00.00  | =          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:      |               |           |
| -             | 02.01.00  | =          | BENS DURADOUROS:                             |               |           |
| -             | 02.01.04  | =          | MATERIAL DE CULTURA                          |               | 130       |
| -             | 02.02.00  | =          | BENS NÃO DURADOUROS:                         |               |           |
| -             | 02.02.02  | =          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                 | 150           |           |
| -             | 02.02.06  | =          | CONSUMOS DE SECRETARIA                       |               | 300       |
| -             | 02.02.08  | =          | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                   |               | 75        |
| -             | 02.03.00  | =          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                       |               |           |
| -             | 02.03.01  | =          | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                     |               | 60        |
| -             | 02.03.02  | =          | CONSERVAÇÃO DE BENS                          | 30            |           |
| -             | 02.03.06  | =          | COMUNICAÇÕES                                 | 210           |           |
| -             | 09        | =          | SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E AMBIENTE    |               |           |
| -             | 03        | =          | DIRECÇÃO REGIONAL DE AMBIENTE                |               |           |
| -             | 02        | =          | DELEGAÇÕES DE AMBIENTE                       |               |           |
| -             | 02.00.00  | =          | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:      |               |           |
| -             | 02.03.00  | =          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                       |               |           |

9 de Outubro de 1996. - A Secretária Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, *Berta Maria Correia de Almeida de Melo Cabral*.

## de 14 de Novembro

24 de Outubro de 1996. - A Secretária Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, *Berta Maria Correia de Almeida de Melo Cabral*.

## Despacho Normativo n.º 251/96

de 14 de Novembro

Ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 11.º, do Decreto Regulamentar Regional n.º 18/96 de 12 de Abril e por proposta do Secretário Regional da tutela, autorizo a seguinte transferência de verbas no orçamento em vigor, da Secretaria Regional da Habitação, Obras Públicas, Transportes e Comunicações:

| C O D S                    |          | DESIGNAÇÕES                                        | REFORÇOS       |           |
|----------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|
| E F I D                    | C.E. N.º |                                                    | INSCRIÇÕES (I) |           |
| P F U L L                  |          |                                                    |                | ANULAÇÕES |
| 02                         |          | SEC.REG. HABITAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. COMUN. |                |           |
| 01                         |          | GABINETE DO SECRETARIO                             |                |           |
| 01                         |          | CENTRO COMUM DO GABINETE DO SECRETARIO             |                |           |
|                            | 02.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:            |                |           |
|                            | 02.01.00 | BENS DURADOUROS:                                   |                |           |
|                            | 02.01.03 | MATERIAL DE SECRETARIA                             |                | 1 500     |
|                            | 02.01.05 | OUTROS BENS DURADOUROS                             |                | 800       |
|                            | 02.02.00 | BENS NÃO DURADOUROS:                               |                |           |
|                            | 02.02.05 | ROUPAS E CALÇADO                                   |                | 500       |
|                            | 02.02.07 | MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS                     |                | 300       |
|                            | 02.02.08 | OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                         |                | 2 000     |
|                            | 02.03.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                             |                |           |
|                            | 02.03.01 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                           | 6 300          |           |
|                            | 02.03.03 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS                               |                | 1 500     |
|                            | 02.03.05 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS                             |                | 800       |
|                            | 02.03.08 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS                         | 100            |           |
|                            | 02.03.10 | OUTROS SERVIÇOS                                    | 1 000          |           |
|                            | 07.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:                      |                |           |
|                            | 07.01.00 | INVESTIMENTOS:                                     |                |           |
|                            | 07.01.07 | MATERIAL DE INFORMÁTICA                            |                | 250       |
| 03                         |          | DELEGAÇÃO DA TERCEIRA                              |                |           |
|                            | 01.00.00 | DESPESAS COM O PESSOAL:                            |                |           |
|                            | 01.01.00 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                 |                |           |
|                            | 01.01.01 | PESSOAL DOS QUADROS                                | 1 200          |           |
|                            | 01.01.05 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO                     | 500            |           |
|                            | 01.01.11 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL                     | 200            |           |
|                            | 01.02.00 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:                     |                |           |
|                            | 01.02.05 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE              |                | 2 000     |
|                            | 01.03.00 | ADICIONAL À REMUNERAÇÃO DE 2%                      |                |           |
|                            | 01.03.07 | SEGURANÇA SOCIAL:                                  |                |           |
|                            | 01.03.07 | OUTRAS PENSÕES                                     | 100            |           |
|                            | 07.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:                      |                |           |
|                            | 07.01.00 | INVESTIMENTOS:                                     |                |           |
|                            | 07.01.07 | MATERIAL DE INFORMÁTICA                            | 250            |           |
| 05                         |          | DELEGAÇÃO DE SÃO JORGE                             |                |           |
|                            | 02.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:            |                |           |
|                            | 02.03.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                             |                |           |
|                            | 02.03.05 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS                             | 115            |           |
|                            | 02.03.07 | TRANSPORTES                                        |                | 115       |
| 40                         |          | DESPESAS DO PLANO                                  |                |           |
| 21                         |          | HABITAÇÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO              |                |           |
| 04                         |          | ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO                          |                |           |
|                            | 06.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                         |                |           |
|                            | 06.03.00 | DIVERSAS                                           | 2 500          |           |
| 09                         |          | SEC.REG. HABITAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. COMUN. |                |           |
| 40                         |          | DESPESAS DO PLANO                                  |                |           |
| 21                         |          | HABITAÇÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO              |                |           |
| 04                         |          | ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO                          |                |           |
|                            | 11.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL:                        |                |           |
|                            | 11.02.00 | DIVERSAS                                           |                | 2 500     |
| TOTAL DA ALTERAÇÃO NR. 099 |          |                                                    | 12 265         | 12 265    |

15 de Outubro de 1996. - A Secretária Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, *Berta Maria Correia de Almeida de Melo Cabral*.

## Despacho Normativo n.º 252/96

de 14 de Novembro

Ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 11.º, do Decreto Regulamentar Regional n.º 18/96 de 12 de Abril e por proposta do Secretário Regional da tutela, autorizo a seguinte transferência de verbas no orçamento em vigor, da Secretaria Regional da Habitação, Obras Públicas, Transportes e Comunicações:

| D C D S                    |          | C.E. N/A | DESIGNAÇÕES                                        | REFORÇOS      |        | ANULAÇÕES |
|----------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|
| E A I D                    |          |          |                                                    | INSCRIÇÕES(I) |        |           |
| P. P. U. U.                |          |          |                                                    |               |        |           |
| 09                         |          |          | SEC.REG. HABITAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. COMUN. |               |        |           |
| 01                         |          |          | GABINETE DO SECRETARIO                             |               |        |           |
| 01                         |          |          | CENTRO COMUM DO GABINETE DO SECRETARIO             |               |        |           |
|                            | 01.00.00 |          | DESPESAS COM O PESSOAL:                            |               |        |           |
|                            | 01.01.00 |          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                 |               |        |           |
|                            | 01.01.10 |          | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO                               |               | 4 000  |           |
|                            | 01.01.11 |          | SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL                     |               | 2 000  |           |
|                            | 01.02.00 |          | ABONOS VARRIAUEIS OU EVENTUAIS:                    |               |        |           |
|                            | 01.02.02 |          | MORAS EXTRAORDINARIAS                              |               |        | 7 000     |
|                            | 01.02.04 |          | AJUDAS DE CUSTO                                    |               | 1 000  |           |
| 09                         |          |          | AEROGARE CIVIL DAS LAJES                           |               |        |           |
|                            | 01.00.00 |          | DESPESAS COM O PESSOAL:                            |               |        |           |
|                            | 01.02.00 |          | ABONOS VARRIAUEIS OU EVENTUAIS:                    |               |        |           |
|                            | 01.02.02 |          | MORAS EXTRAORDINARIAS                              |               | 1 444  |           |
|                            | 01.02.05 |          | OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE              |               |        |           |
|                            | A        |          | ADICIONAL A REMUNERAÇÃO DE 2%                      |               |        | 1 444     |
| 40                         |          |          | DESPESAS DO PLANO                                  |               |        |           |
| 14                         |          |          | TRANSPORTES MARÍTIMOS                              |               |        |           |
| 01                         |          |          | INFRA-ESTRUTURAS PORTUARIAS                        |               |        |           |
|                            | 06.00.00 |          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                         |               |        |           |
|                            | 06.03.00 |          | DIVERSAS                                           |               | 5 000  |           |
|                            | 08.00.00 |          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:                         |               |        |           |
|                            | 08.02.00 |          | ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:                           |               |        |           |
|                            | 08.02.03 |          | SERVICOS AUTONOMOS                                 | I             | 35 000 |           |
|                            | 11.00.00 |          | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL:                        |               |        |           |
|                            | 11.02.00 |          | DIVERSAS                                           |               |        | 40 000    |
| TOTAL DA ALTERAÇÃO NR. 103 |          |          |                                                    |               | 48 444 | 48 444    |

21 de Outubro de 1996. - A Secretária Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, *Berta Maria Correia de Almeida de Melo Cabral*.

## Despacho Normativo n.º 253/96

de 14 de Novembro

Ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 11.º, do Decreto Regulamentar Regional n.º 18/96 de 12 de Abril e por proposta do Secretário Regional da tutela, autorizo a seguinte transferência de verbas no orçamento em vigor, da Secretaria Regional da Habitação, Obras Públicas, Transportes e Comunicações:

|                      |  |  |                                                    |               |  |   |
|----------------------|--|--|----------------------------------------------------|---------------|--|---|
| = D C D S =          |  |  | =                                                  | REFORÇOS      |  | = |
| = E A I D C.E. N/A = |  |  | =                                                  | ANULAÇÕES     |  | = |
| = P. P. U. U. =      |  |  | =                                                  | INSCRIÇÕES(I) |  | = |
| =====                |  |  |                                                    |               |  |   |
|                      |  |  |                                                    |               |  |   |
|                      |  |  |                                                    |               |  |   |
| 09                   |  |  | SEC.REG. HABITAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. COMUN. |               |  |   |
|                      |  |  |                                                    |               |  |   |
| 01                   |  |  | GABINETE DO SECRETARIO                             |               |  |   |
|                      |  |  |                                                    |               |  |   |
| 02                   |  |  | DELEGAÇÃO DE SANTA MARIA                           |               |  |   |
|                      |  |  |                                                    |               |  |   |

| D C D S<br>E A I D<br>P. P. U. U. |    |  | C.E. N/A |  | DESIGNAÇÕES                                                                | REFORÇOS<br>INSCRIÇÕES(I) | ANULAÇÕES |
|-----------------------------------|----|--|----------|--|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|                                   |    |  |          |  |                                                                            |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.00.00 = DESPESAS COM O PESSOAL:                                         |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.01.00 = REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                              |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.01.02 = PESSOAL ALEM DOS QUADROS                                        |                           | 760       |
|                                   | 04 |  |          |  | = DELEGACÃO DA GRACIOSA                                                    |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.00.00 = DESPESAS COM O PESSOAL:                                         |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.01.00 = REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                              |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.01.02 = PESSOAL ALEM DOS QUADROS                                        |                           | 177       |
|                                   |    |  |          |  | 01.01.05 = PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO                                  | 120                       |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.01.07 = GRATIFICAÇÕES                                                   | 57                        |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.02.00 = ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:                                  |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.02.05 = OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE                           |                           |           |
|                                   |    |  | A        |  | ADICIONAL À REMUNERAÇÃO DE 2%                                              |                           | 60        |
|                                   |    |  |          |  | 01.03.00 = SEGURANÇA SOCIAL:                                               |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.03.03 = PRESTAÇÕES COMPLEMENTARES                                       | 60                        |           |
|                                   |    |  |          |  | 02.00.00 = AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                         |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 02.03.01 = ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                                        | 85                        |           |
|                                   |    |  |          |  | 02.03.02 = CONSERVAÇÃO DE BENS                                             | I 35                      |           |
|                                   |    |  |          |  | 02.03.07 = TRANSPORTES                                                     |                           | 85        |
|                                   |    |  |          |  | 02.03.09 = SEGUROS                                                         |                           | 35        |
|                                   | 05 |  |          |  | = DELEGACÃO DE SÃO JORGE                                                   |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 02.00.00 = AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                         |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 02.01.00 = BENS DURADOUROS:                                                |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 02.01.05 = OUTROS BENS DURADOUROS                                          |                           | 90        |
|                                   |    |  |          |  | 02.02.00 = BENS NÃO DURADOUROS:                                            |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 02.02.06 = CONSUMOS DE SECRETARIA                                          | 90                        |           |
|                                   |    |  |          |  | 02.03.00 = AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                          |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 02.03.06 = COMUNICAÇÕES                                                    | 120                       |           |
|                                   |    |  |          |  | 02.03.07 = TRANSPORTES                                                     |                           | 120       |
|                                   | 07 |  |          |  | = DELEGACÃO DO FAIAL                                                       |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.00.00 = DESPESAS COM O PESSOAL:                                         |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.01.00 = REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                              |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.01.02 = PESSOAL ALEM DOS QUADROS                                        |                           | 142       |
|                                   |    |  |          |  | 01.01.06 = PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO                              | 170                       |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.01.07 = GRATIFICAÇÕES                                                   | 291                       |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.02.00 = ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:                                  |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.02.05 = OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE                           |                           |           |
|                                   |    |  | A        |  | ADICIONAL À REMUNERAÇÃO DE 2%                                              |                           | 400       |
|                                   | 09 |  |          |  | = SEC.REG. HABITAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. COMUN.                       |                           |           |
|                                   | 01 |  |          |  | = GABINETE DO SECRETARIO                                                   |                           |           |
|                                   | 07 |  |          |  | = DELEGACÃO DO FAIAL                                                       |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.00.00 = DESPESAS COM O PESSOAL:                                         |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.03.00 = SEGURANÇA SOCIAL:                                               |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.03.03 = PRESTAÇÕES COMPLEMENTARES                                       | 81                        |           |
|                                   |    |  |          |  | 02.00.00 = AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                         |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 02.01.00 = BENS DURADOUROS:                                                |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 02.01.03 = MATERIAL DE SECRETARIA                                          |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 02.02.00 = BENS NÃO DURADOUROS:                                            | 15                        |           |
|                                   |    |  |          |  | 02.02.05 = ROUPAS E CALÇADO                                                |                           | 6         |
|                                   |    |  |          |  | 02.02.06 = CONSUMOS DE SECRETARIA                                          | 10                        |           |
|                                   |    |  |          |  | 02.02.07 = MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS                                  |                           | 31        |
|                                   |    |  |          |  | 02.02.08 = OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                                      |                           | 65        |
|                                   |    |  |          |  | 02.03.00 = AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:                                          |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 02.03.06 = COMUNICAÇÕES                                                    | 47                        |           |
|                                   |    |  |          |  | 02.03.07 = TRANSPORTES                                                     |                           | 100       |
|                                   |    |  |          |  | 02.03.09 = SEGUROS                                                         |                           | 20        |
|                                   |    |  |          |  | 02.03.10 = OUTROS SERVIÇOS                                                 | 150                       |           |
|                                   | 08 |  |          |  | = DELEGACÃO DAS FLORES E CORVO                                             |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.00.00 = DESPESAS COM O PESSOAL:                                         |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.01.00 = REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                              |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.01.01 = PESSOAL DOS QUADROS                                             | 3 070                     |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.01.02 = PESSOAL ALEM DOS QUADROS                                        | 176                       |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.01.03 = PESSOAL CONTRATADO A PRAZO                                      |                           | 850       |
|                                   |    |  |          |  | 01.01.06 = PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO                              |                           | 793       |
|                                   |    |  |          |  | 01.01.07 = GRATIFICAÇÕES                                                   | 76                        |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.01.10 = SUBSIDIO DE REFEIÇÃO                                            |                           | 500       |
|                                   |    |  |          |  | 01.01.11 = SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL                                  | 270                       |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.02.00 = ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:                                  |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.02.05 = OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE                           |                           | 250       |
|                                   |    |  |          |  | 01.02.05 = OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE                           |                           |           |
|                                   |    |  | A        |  | ADICIONAL À REMUNERAÇÃO DE 2%                                              |                           | 304       |
|                                   |    |  |          |  | 01.03.00 = SEGURANÇA SOCIAL:                                               |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.03.02 = ABONO DE FAMILIA                                                |                           | 45        |
|                                   |    |  |          |  | 01.03.04 = CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL                           |                           | 90        |
|                                   |    |  |          |  | 02.00.00 = AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:                         |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 02.02.00 = BENS NÃO DURADOUROS:                                            |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 02.02.02 = COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                                    | 25                        |           |
|                                   |    |  |          |  | 02.02.08 = OUTROS BENS NÃO DURADOUROS                                      |                           | 25        |
|                                   | 03 |  |          |  | = DIRECÇÃO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E RECURSOS HÍDRICOS       |                           |           |
|                                   | 01 |  |          |  | = CENTRO COMUM DIRECÇÃO REG. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E RECURSOS HÍDRICOS |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.00.00 = DESPESAS COM O PESSOAL:                                         |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.01.00 = REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                              |                           |           |
|                                   |    |  |          |  | 01.01.01 = PESSOAL DOS QUADROS                                             |                           | 400       |

| D C D S<br>E A I D<br>P. P. U. U. |          |  |  | C.E. N/A | DESIGNAÇÕES                                                              | REFORÇOS<br>INSCRIÇÕES(I) | ANULAÇÕES |
|-----------------------------------|----------|--|--|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 09                                |          |  |  |          | SEC.REG. HABITAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. COMUN.                       |                           |           |
| 03                                |          |  |  |          | DIRECÇÃO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E RECURSOS HÍDRICOS       |                           |           |
| 01                                |          |  |  |          | CENTRO COMUM DIRECÇÃO REG. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E RECURSOS HÍDRICOS |                           |           |
|                                   | 01.00.00 |  |  |          | DESPESAS COM O PESSOAL:                                                  |                           |           |
|                                   | 01.01.00 |  |  |          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                                       |                           |           |
|                                   | 01.01.05 |  |  |          | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO                                           |                           | 600       |
|                                   | 01.02.00 |  |  |          | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:                                           |                           |           |
|                                   | 01.02.02 |  |  |          | HORAS EXTRAORDINÁRIAS                                                    | 1 000                     |           |
| 06                                |          |  |  |          | LABORATÓRIO REGIONAL DE ENGENHARIA CIVIL                                 |                           |           |
| 01                                |          |  |  |          | CENTRO COMUM DO LABORATÓRIO REGIONAL DE ENGENHARIA CIVIL                 |                           |           |
|                                   | 01.00.00 |  |  |          | DESPESAS COM O PESSOAL:                                                  |                           |           |
|                                   | 01.01.00 |  |  |          | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:                                       |                           |           |
|                                   | 01.01.05 |  |  |          | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO                                           |                           | 250       |
|                                   | 01.02.00 |  |  |          | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS:                                           |                           |           |
|                                   | 01.02.02 |  |  |          | HORAS EXTRAORDINÁRIAS                                                    | 250                       |           |
| 40                                |          |  |  |          | DESPESAS DO PLANO                                                        |                           |           |
| 13                                |          |  |  |          | TRANSPORTES TERRESTRES                                                   |                           |           |
| 01                                |          |  |  |          | CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS REGIONAIS                                         |                           |           |
|                                   | 11.00.00 |  |  |          | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL:                                              |                           |           |
|                                   | 11.02.00 |  |  |          | DIVERSAS                                                                 |                           | 162 500   |
| 02                                |          |  |  |          | REABILITAÇÃO DE ESTRADAS REGIONAIS                                       |                           |           |
|                                   | 06.00.00 |  |  |          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                                               |                           |           |
|                                   | 06.03.00 |  |  |          | DIVERSAS                                                                 | 70 000                    |           |
|                                   | 11.00.00 |  |  |          | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL:                                              |                           |           |
|                                   | 11.02.00 |  |  |          | DIVERSAS                                                                 | 20 000                    |           |
| 03                                |          |  |  |          | EQUIPAMENTO DE PARQUE DE MÁQUINAS                                        |                           |           |
|                                   | 06.00.00 |  |  |          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                                               |                           |           |
|                                   | 06.03.00 |  |  |          | DIVERSAS                                                                 | 50 000                    |           |
| 04                                |          |  |  |          | CALAMIDADES E ESTRAGOS                                                   |                           |           |
|                                   | 06.00.00 |  |  |          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                                               |                           |           |
|                                   | 06.03.00 |  |  |          | DIVERSAS                                                                 |                           | 14 500    |
| 09                                |          |  |  |          | SEC.REG. HABITAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. COMUN.                       |                           |           |
| 40                                |          |  |  |          | DESPESAS DO PLANO                                                        |                           |           |
| 13                                |          |  |  |          | TRANSPORTES TERRESTRES                                                   |                           |           |
| 04                                |          |  |  |          | CALAMIDADES E ESTRAGOS                                                   |                           |           |
|                                   | 11.00.00 |  |  |          | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL:                                              |                           |           |
|                                   | 11.02.00 |  |  |          | DIVERSAS                                                                 | 37 000                    |           |
| 16                                |          |  |  |          | APOIO AOS TRANSPORTES                                                    |                           |           |
| 01                                |          |  |  |          | TRANSPORTES AÉREOS                                                       |                           |           |
|                                   | 06.00.00 |  |  |          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                                               |                           |           |
|                                   | 06.03.00 |  |  |          | DIVERSAS                                                                 |                           | 7 000     |
| 03                                |          |  |  |          | TRANSPORTES TERRESTRES                                                   |                           |           |
|                                   | 05.00.00 |  |  |          | SUBSÍDIOS:                                                               |                           |           |
|                                   | 05.01.00 |  |  |          | SOCIEDADES OU QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS:                          |                           |           |
|                                   | 05.01.02 |  |  |          | EMPRESAS PRIVADAS                                                        | 5 000                     |           |
|                                   | 06.00.00 |  |  |          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                                               |                           |           |
|                                   | 06.03.00 |  |  |          | DIVERSAS                                                                 | 3 000                     |           |
|                                   | 11.00.00 |  |  |          | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL:                                              |                           |           |
|                                   | 11.02.00 |  |  |          | DIVERSAS                                                                 |                           | 1 000     |
| 20                                |          |  |  |          | RECURSOS HÍDRICOS                                                        |                           |           |
| 01                                |          |  |  |          | CONTROLO DA EUTROFIZAÇÃO DAS LAGOAS                                      |                           |           |
|                                   | 11.00.00 |  |  |          | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL:                                              |                           |           |
|                                   | 11.02.00 |  |  |          | DIVERSAS                                                                 | 6 500                     |           |
| 02                                |          |  |  |          | GESTÃO DE ÁGUAS                                                          |                           |           |
|                                   | 11.00.00 |  |  |          | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL:                                              |                           |           |
|                                   | 11.02.00 |  |  |          | DIVERSAS                                                                 |                           | 6 500     |
| 21                                |          |  |  |          | HABITAÇÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO                                    |                           |           |
| 01                                |          |  |  |          | APOIO À CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA                      |                           |           |
|                                   | 08.00.00 |  |  |          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:                                               |                           |           |
|                                   | 08.02.00 |  |  |          | ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:                                                 |                           |           |
|                                   | 08.02.05 |  |  |          | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS                                  |                           |           |
|                                   |          |  |  | 2        | JUNTAS DE FREGUESIA                                                      | 20 000                    |           |

| D                          | C        | D  | S  | C.E. | N/A | DESIGNAÇÕES                                         | REFORÇOS       | ANULAÇÕES |
|----------------------------|----------|----|----|------|-----|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|
| E                          | A        | I  | D  |      |     |                                                     | INSCRIÇÕES (I) |           |
| P.                         | P.       | U. | U. |      |     |                                                     |                |           |
| 09                         |          |    |    |      |     | SEC.REG. HABITAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. COMUN.  |                |           |
| 40                         |          |    |    |      |     | DESPESAS DO PLANO                                   |                |           |
| 21                         |          |    |    |      |     | HABITAÇÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO               |                |           |
| 01                         |          |    |    |      |     | APOIO À CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA |                |           |
|                            | 08.00.00 |    |    |      |     | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:                          |                |           |
|                            | 08.06.00 |    |    |      |     | FAMÍLIAS:                                           |                |           |
|                            | 08.06.02 |    |    |      |     | PARTICULARES                                        |                | 40 000    |
|                            | 11.00.00 |    |    |      |     | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL:                         |                |           |
|                            | 11.02.00 |    |    |      |     | DIVERSAS                                            | 67 500         |           |
| 02                         |          |    |    |      |     | RECUPERAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E REALOJAMENTO   |                |           |
|                            | 06.00.00 |    |    |      |     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES:                          |                |           |
|                            | 06.03.00 |    |    |      |     | DIVERSAS                                            |                | 5 000     |
|                            | 08.00.00 |    |    |      |     | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:                          |                |           |
|                            | 08.02.00 |    |    |      |     | ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:                            |                |           |
|                            | 08.02.05 |    |    |      |     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS             |                |           |
|                            | 11.00.00 |    |    |      |     | JUNTAS DE FREGUESIA                                 | 7 500          |           |
|                            | 11.02.00 |    |    |      |     | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL:                         |                |           |
|                            |          |    |    |      |     | DIVERSAS                                            |                | 50 000    |
| TOTAL DA ALTERAÇÃO NR. 110 |          |    |    |      |     |                                                     | 292 698        | 292 698   |

24 de Outubro de 1996. - A Secretária Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, *Berta Maria Correia de Almeida de Melo Cabral*.

## SECRETARIAS REGIONAIS DAS FINANÇAS, PLANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA JUVENTUDE, EMPREGO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E ENERGIA

Despacho Normativo n.º 254/96

de 14 de Novembro

Considerando que o Despacho Normativo n.º 176/96, de 5 de Setembro, foi publicado com algumas imprecisões, nomeadamente no que concerne aos métodos de selecção relativos ao lugar de chefe de repartição, o que dificulta a aplicação dos mesmos;

Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto Legislativo Regional n.º 3/94/A, de 29 de Janeiro, determina-se:

1. Ao Despacho Normativo n.º 176/96, de 5 de Setembro, que aprova o programa das provas de conhecimento e métodos de selecção para as carreiras do quadro de pessoal da Secretaria Regional da Juventude, Emprego, Comércio, Indústria e Energia, é aditado um artigo 1.º A, com a seguinte redacção:

### Artigo 1.º A

#### Chefe de repartição

1. Os métodos de selecção a utilizar nos concursos para provimento no lugar de chefe de repartição são os seguintes:

- Prova de conhecimentos;
- Avaliação curricular;
- Exame psicológico.

2. Na avaliação curricular para ingresso em chefe de repartição ponderar-se-á:

- Habilitação académica;
- Formação profissional complementar;
- Experiência profissional;
- Curso de graduação para chefias constantes da Resolução n.º 80/90, de 19 de Julho.

3. A ordenação final dos candidatos, traduzida na escala de zero a vinte valores, resultará da média aritmética simples das classificações obtidas nos métodos de selecção referidos no n.º 1.

2. O n.º 4 do artigo 1.º do Despacho Normativo n.º 176/96, de 5 de Setembro, passa a ter a seguinte redacção:

"4. A ordenação final dos candidatos, traduzida na escala de zero a vinte valores, resultará da média aritmética simples das classificações obtidas nos métodos de selecção referidos no n.º 1."

3. É revogado o ponto 2.1, do artigo 1.º, do Despacho Normativo n.º 176/96, de 5 de Setembro.

4. O presente despacho normativo entra em vigor no dia da sua publicação.

25 de Outubro de 1996. - A Secretária Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, *Berta Maria Correia Almeida de Melo Cabral*. - O Secretário Regional da Juventude, Emprego, Comércio, Indústria e Energia, *António José Gaspar da Silva*.

## SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E PISCAS

Portaria n.º 77/96

de 14 de Novembro

O Decreto Legislativo Regional n.º 24/94/A, de 30 de Novembro, define as condições gerais de aplicação das Medidas Agricultura e Pescas, no âmbito do Programa Específico de Desenvolvimento da Região Autónoma dos Açores (PEDRAA II) do Quadro Comunitário de Apoio para o período de 1994-1999;

Na Medida Agricultura inclui-se a Acção "Transformação e Comercialização" e enquadram-se as medidas de apoio no âmbito dos Regulamentos (CEE) n.ºs 1035/72 do Conselho, de 18 de Maio, e 1360/78 do Conselho, de 19 de Junho;

Estas medidas foram regulamentadas pela Portaria n.º 29/95, de 27 de Abril;

Tendo em vista a necessidade de alcançar um maior rigor, nomeadamente por uma melhor clarificação deste regime de ajudas, com vista a uma mais adequada coordenação e integração dos apoios a conceder no âmbito da produção e comercialização, e ao abrigo do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto Legislativo Regional n.º 24/94/A, de 30 de Novembro, manda o Governo da Região Autónoma dos Açores, pelo Secretário Regional da Agricultura e Pescas, o seguinte:

1.º - É aprovado o Regulamento de Aplicação do Regime de Ajudas a conceder às Organizações e Agrupamentos de Produtores: Regulamentos (CEE) n.ºs 1035/72, 1360/78 e 746/93, de 17 de Maio, em anexo ao presente diploma, e do qual faz parte integrante;

2.º - É revogada a Portaria n.º 29/95, de 27 de Abril.

Secretaria Regional da Agricultura e Pescas.

Assinada em 10 de Outubro de 1996.

O Secretário Regional da Agricultura e Pescas, *Adolfo Ribeiro Lima*.

## Anexo

**Regulamento de aplicação do Regime de Ajudas a Conceder às Organizações e Agrupamentos de Produtores: Regulamentos (CEE) n.ºs 1035/72 e 1360/78.**

### Artigo 1.º

O presente regulamento estabelece o regime das ajudas a conceder às organizações e agrupamentos de produtores, tendo em vista:

- a) Incentivar a sua constituição;
- b) Facilitar o seu funcionamento administrativo;
- c) Concentrar a oferta dos produtos;
- d) Adaptar a produção às exigências do mercado;
- e) Reforçar a organização dos produtores.

### Artigo 2.º

Para a prossecução dos objectivos enunciados no artigo anterior, podem ser concedidas ajudas à constituição e funcionamento de organizações e agrupamentos de produtores, bem como às uniões de agrupamentos.

### Artigo 3.º

Podem beneficiar das ajudas previstas neste regulamento as organizações e agrupamentos de produtores e uniões de agrupamentos reconhecidos nos termos do Decreto-Lei n.º 49/95, de 15 de Março.

### Artigo 4.º

1. As organizações de produtores reconhecidas provenientes de organizações que em larga medida já estão conformes com as condições previstas no Regulamento (CEE) n.º 1035/72, de 18 de Maio, não podem beneficiar das ajudas, salvo se resultarem de uma fusão.

2. Para os agrupamentos constituídos antes de Janeiro de 1983, exclusive, as ajudas só serão concedidas até ao limite das despesas efectivas de constituição e funcionamento administrativo suplementares, decorrentes da sua adaptação.

### Artigo 5.º

1. As ajudas são concedidas em cinco prestações anuais consecutivas, durante os sete anos seguintes ao ano do reconhecimento, no montante máximo de 10%, 10%, 8%, 6% e 4% do valor da produção comercializada, proveniente das explorações dos produtores membros a que as ajudas dizem respeito, respectivamente, nos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 5.º anos.

2 - Quando se trate de uniões de agrupamentos, as ajudas não podem ultrapassar, nos três primeiros anos, 100%, 80% e 40% das despesas efectivas e o valor máximo global de 120 000 ECU.

### Artigo 6.º

1. As ajudas não podem exceder as despesas reais de constituição e de funcionamento.

2. Nos termos dos artigos 3.º e 4.º do Regulamento (CE) n.º 3669/93, do Conselho, de 22 de Dezembro, o montante das ajudas poderá ser limitado às dotações orçamentais previstas, em termos a definir por despacho do Secretário Regional da Agricultura e Pescas.

#### Artigo 7.º

As candidaturas às ajudas devem ser apresentadas no Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas (IAMA), entre 1 de Abril e 30 de Setembro do ano seguinte àquele em que foram realizadas as despesas objecto de ajuda, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte.

#### Artigo 8.º

1. Podem ser formulados pedidos de adiantamentos de ajudas, havendo, nesse caso, lugar à constituição de garantia bancária.

2. As candidaturas ao regime de adiantamentos deverão ser apresentadas entre 1 de Outubro e 31 de Dezembro do ano anterior ao da realização das despesas.

3. Os adiantamentos serão processados em duas *tranches* anuais, cada uma no valor máximo de 40% da ajuda prevista para o exercício. O pagamento da 2.ª tranche fica condicionado à apresentação de comprovativos no valor de 100% da 1.ª tranche.

4. O pagamento dos últimos 20% do montante da ajuda só será processado após a comprovação da totalidade das despesas do exercício.

#### Artigo 9.º

1. O processo de candidatura será instruído em formulário próprio a fornecer pelo Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas (IAMA) ou Instituto Financeiro de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (IFADAP).

2. As candidaturas deverão ser acompanhadas de todos os elementos indicados nas respectivas instruções.

3. As deficiências detectadas nos processos deverão ser comunicadas aos candidatos, que as corrigirão no prazo de quinze dias úteis.

#### Artigo 10.º

As candidaturas apresentadas são objecto de análise pelo IAMA e sujeitas a deliberação, pela sub-unidade de gestão do Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA-O), no prazo de 60 dias a contar da data da apresentação.

#### Artigo 11.º

Compete ao IAMA o acompanhamento do funcionamento das organizações de produtores/agrupamentos de produtores (OP/AP) e a validação dos documentos de despesa apresentados.

#### Artigo 12.º

A concessão das ajudas é feita mediante contratos a celebrar entre o IFADAP e os beneficiários, no prazo de 30 dias a contar da data da aprovação da candidatura.

#### Artigo 13.º

Para efeitos do presente regulamento, são elegíveis as despesas previstas no quadro anexo e nas condições aí referidas.

#### Anexo

**(a que se refere o artigo 13.º do Regulamento de Aplicação do Regime de Ajudas a Conceder às Organizações e Agrupamento de Produtores).**

A - Despesas elegíveis do grupo A (trabalhos preparatórios de constituição, bem como elaboração da acta de constituição e estatutos e suas alterações):

No primeiro ano de candidatura, são elegíveis, no âmbito deste grupo, as despesas reais havidas com o acto de constituição, com a elaboração de estatutos e demais despesas de constituição, designadamente honorários de serviços jurídicos e demais despesas de constituição e reconhecimento.

A partir do segundo ano de candidaturas serão elegíveis as despesas com eventuais alterações de estudos.

B - Despesas do grupo B (controlo da observância das regras estabelecidas nos Regulamentos (CEE) n.º 1035/72 e 1360/78):

São elegíveis as despesas de controlo, feito por técnicos especializados, do cumprimento das regras de produção e comercialização destinadas a melhorar a qualidade dos produtos, a adaptar o volume da oferta às exigências do mercado, tendo, designadamente, em conta o respectivo programa de acção. Estes controlos não podem ser efectuados nas explorações ou nas instalações do agrupamento ou organizações.

Não são elegíveis os gastos com mão-de-obra para a realização das actividades, mas apenas os gastos de controlo com a verificação e certificação dessas mesmas actividades.

B.1 - Controlo efectuado por técnicos qualificados dos próprios quadros:

São elegíveis as despesas com pessoal (salários e encargos sociais) até um máximo de 6000 contos, por ano e por técnico qualificado.

B.2 - Controlo efectuado por terceiros:

São elegíveis as despesas com honorários e fornecimento de trabalhos especializados, até um máximo elegível de 7500 contos por ano e por técnico ou entidade qualificada.

B.3 - Controlo efectuado, conjuntamente, por terceiros e por pessoal do quadro do agrupamento ou organização:

Neste caso, o montante total das despesas deverá estar de acordo com o disposto em B.1 e B.2.

B.4 - Despesas de transporte do pessoal específico do agrupamento ou organização:

- Viaturas do agrupamento ou organização afectas ao transporte do pessoal técnico, de controlo, até ao montante máximo de 12 000 contos de compra;

- São elegíveis os custos anuais de amortização resultantes da aplicação da taxa de amortização legalmente definida, independentemente do regime de aquisição utilizado (compra a pronto, a crédito, em *leasing* ou em ALD);
- Combustíveis, lubrificantes, manutenção, reparação e seguro;
- Pagamento por quilómetro (apenas no caso de a OP/AP não dispor de viaturas para o efeito e não se justificar a sua aquisição) até ao montante máximo de 100 contos/ano;

#### B.5 - Utensílios específicos:

São elegíveis os utensílios e outros instrumentos de apoio indispensáveis à actividade de controlo.

B.6 - Despesas de deslocação, no âmbito de actividades de investigação e aprofundamento das regras comuns, não ultrapassando uma despesa anual máxima de 1000 contos.

C - Despesas do grupo C (pessoal administrativo - salários e gratificações, formação, encargos sociais e deslocações - assim como honorários para serviços e assessoria técnica):

#### Despesas elegíveis:

- Renumeração (inclui salário e encargos sociais) do pessoal dos quadros que exerçam actividade na área administrativa e que tenham habilitações para as funções que desempenham, até um máximo de 6000 contos por ano e por trabalhador. As renumerações devem estar adequadas à estrutura da organização/agrupamento e podem incluir um gestor ou administrador;
- Despesas de deslocação do pessoal administrativo e para o local de trabalho (no caso de as instalações administrativas se situarem fora do centro urbano e com dificuldades de acesso);
- Despesas de formação (deve ser justificado que os gastos de formação são necessários para a actividade objecto de reconhecimento);
- Fornecimento de trabalhos especializados na área administrativa e assessoria técnica.

D - Despesas do grupo D (correios e telecomunicações):

#### Despesas elegíveis:

- Correspondência e expedição;
- Aquisição de equipamento e despesas de utilização com telecomunicações (telefone, fax, telex, etc.);
- Amortização do equipamento.

E - Despesas do Grupo E (material e equipamento de escritório, incluindo as amortizações deste último):

#### Despesas elegíveis:

- Aquisição de material e equipamento de escritório;
- Manutenção do equipamento de escritório;
- Amortização de equipamento informático e *software* administrativo;

- Equipamento de escritório: são elegíveis os custos anuais de amortização resultantes da aplicação da taxa de amortização legalmente definida independentemente do regime de aquisição utilizado (compra a pronto, a crédito, em *leasing* ou em ALD).

F - Despesas do grupo F (equipamento de transporte de pessoal administrativo):

#### Despesas elegíveis:

- Combustíveis e lubrificantes;
- Manutenção (viatura afecta a pessoal administrativo);
- Equipamento de transporte: podem ser consideradas viaturas de nove lugares no valor máximo de 5000 contos ou veículo ligeiro até 2000 contos, consoante o número de funcionários administrativos, sendo elegíveis os custos anuais de amortização resultantes da aplicação da taxa de amortização legalmente definida, independentemente do regime de aquisição utilizado (compra a pronto, a crédito, em *leasing* ou em ADL);
- Seguros das viaturas afectas ao pessoal administrativo.

G - Despesas do grupo G (renda ou, em caso de aquisição, juros efectivamente pagos, bem como outras despesas e encargos resultantes da utilização de instalações para funcionamento administrativo das organizações, agrupamentos ou uniões de agrupamentos):

#### Despesas elegíveis:

- Despesas de aluguer;
- Juros de aquisição;
- Despesas de conservação e manutenção;
- Água e electricidade (afectas ao funcionamento administrativo).

H - Despesas do grupo H (seguros relativos ao transporte do pessoal administrativo e às instalações administrativas e respectivos equipamentos):

#### Despesas elegíveis:

- Seguro de transporte de pessoal administrativo;
- Seguro das instalações administrativas;
- Seguro de risco e equipamento administrativo.

**Portaria n.º 78/96**

**de 14 de Novembro**

Considerando que na campanha agrícola de 1995/1996 a estimativa de produção de batata de consumo da Região aponta para um excedente da ordem das 5.000 toneladas;

Considerando que os actuais mercados tradicionais, nomeadamente o da Região Autónoma da Madeira e o do

Continente Português estão a praticar preços que não permitem aos comerciantes regionais operarem junto da produção com preços satisfatórios para o produtor;

Considerando que a regularização do mercado passa necessariamente pela intervenção do Governo Regional, em tempo oportuno, por forma a evitar que o produto comece a deteriorar-se.

Assim, ao abrigo do disposto na alínea o) do artigo 56.º do Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma dos Açores, manda o Governo da Região Autónoma dos Açores, através do Secretário Regional da Agricultura e Pescas, o seguinte:

1. É concedido um subsídio de 7\$50Kg de peso líquido à comercialização de batata de consumo, devidamente certificada.
2. O subsídio aplica-se a uma quantidade de 2.000 toneladas de batata comercializada para mercados exteriores à Região até 31 de Dezembro do corrente ano.
3. Os pedidos de concessão do subsídio serão acompanhados de documentação comprovativa da origem do produto e da concretização da comercialização a entregar no IAMA até quinze dias a contar da data da efectivação da operação.
4. Os encargos inerentes ao disposto na presente portaria serão suportados pela dotação inscrita no capítulo 40, programa 01 - agricultura, projecto 01.09 - transformação e comercialização, do orçamento privativo do Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas - IAMA.

Secretaria Regional da Agricultura e Pescas.

Assinada em 16 de Outubro de 1996.

O Secretário Regional da Agricultura e Pescas, *Adolfo Ribeiro Lima*.

## SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E AMBIENTE

Portaria n.º 79/96

de 14 de Novembro

Com a publicação da Portaria n.º 13/92, de 19 de Março, pretendeu-se estimular o sector privado da Região, especialmente as agências de viagens e turismo, a investir na construção e comercialização de novos produtos turísticos temáticos, com base nos recursos ímpares de que a Região dispõe. Volvidos mais de quatro anos de vigência daquele diploma, entrou recentemente em vigor o SITRAA, sistema regional de incentivos ao investimento privado no turismo, o qual apoia, em moldes muito favoráveis, os projectos abrangidos pela citada Portaria. Portanto, deixou de haver razão para a manutenção deste instrumento de apoio.

Assim, manda o Governo da Região Autónoma dos Açores, pelo Secretário Regional do Turismo e Ambiente, o seguinte:

### Artigo 1.º

É revogada a Portaria n.º 13/92, de 19 de Março.

### Artigo 2.º

Este diploma entra imediatamente em vigor.

Secretaria Regional do Turismo e Ambiente.

Assinada em 29 de Outubro de 1996.

O Secretário Regional do Turismo e Ambiente, *Manuel da Silva Azevedo*.



## JORNAL OFICIAL

Depósito legal 28190/89

Toda a correspondência, quer oficial, quer relativa a anúncios e a assinatura do *Jornal Oficial*, deve ser dirigida a Presidência do Governo, Secretário-Geral, Palácio da Conceição, 9500 Ponta Delgada, São Miguel (Açores).

Informações imediatas estão disponíveis através do telefone n.º (096)629366.

Para o envio extraordinário e urgente de diplomas, utilizar o fax n.º (096)629809.

O prazo de reclamação de faltas do *Jornal Oficial* da Região Autónoma dos Açores é de 90 dias a contar da data da sua distribuição.

### ASSINATURAS

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| I ou II séries .....                | 6000\$00   |
| I e II séries .....                 | 10500\$00  |
| III ou IV séries .....              | 4000\$00   |
| Preço por página .....              | 20\$00     |
| Preço por linha .....               | 140\$00    |
| Preço total das quatro séries ..... | 18 500\$00 |

Os preços indicados incluem IVA à sua taxa legal.

O preço dos anúncios é de 140\$00 por cada linha, dependendo a sua publicação do pagamento antecipado, a efectuar na Secção de Apoio do *Jornal Oficial*, Palácio da Conceição, 9500 Ponta Delgada (Açores).

A conta do *Jornal Oficial* da Região Autónoma dos Açores no Banco Comercial dos Açores tem o n.º 11873853.30.1

---

**PREÇO DESTE NÚMERO - 800\$00 (IVA incluído)**

---