

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA
HOSPITAL MUNICIPAL DE
MAJOR VIEIRA**

**ORÇAMENTO ANUAL
EXERCÍCIO DE 1998**

A COMISSÃO DE FINANÇAS PARA
FOMENTO
Em 21 de Outubro de 1997.


PRESIDENTE

**PROJETO DE LEI N. 30 /97
DE 10 DE OUTUBRO DE 1997.**

Aprovado em 1ª votação.
Em 02 / 12 / 97


PRESIDENTE

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA
HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

ILUSTRE PRESIDENTE E NOBRES VEREADORES;

Em cumprimento às disposições Constitucionais, que regulam as relações entre os Poderes Executivo e Legislativo, temos prazer de submeter a elevada apreciação desta Egrégia Casa, o Plano de Trabalho a ser desenvolvido no exercício de 1998, quanto a custeio e investimentos.

ILUSTRE PRESIDENTE E NOBRES VEREADORES;

A proposta Orçamentária ora apresentada à esta Colenda Câmara, obedece a todos os preceitos que regulam e supervisionam a matéria Orçamentária e reverte-se de características especiais, as quais serão analisadas no decorrer desta mensagem.

RECEITA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
100.000	RECEITAS CORRENTES	R\$ 286.000,00	98,63
120.000	Receitas de Contribuições	R\$ 1.000,00	0,34
130.000	Receita Patrimonial	R\$ 20.000,00	6,90
160.000	Receitas de Serviços	R\$ 258.800,00	89,25
170.000	Transf. Correntes	R\$ 4.000,00	1,38
190.000	Outras Receitas Correntes	R\$ 2.200,00	0,76
200.000	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 4.000,00	1,37
210.000	Operações de Crédito	R\$ 1.000,00	0,34
220.000	Alienação de Bens	R\$ 500,00	0,17
240.000	Transf. de Capital	R\$ 2.500,00	0,86
TOTAL		R\$ 290.000,00	100,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA
HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

DESPESA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
3000.00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 239.000,00	82,41
3100.00	Despesas de Custeio	R\$ 237.000,00	81,89
3200.00	Transf. Correntes	R\$ 1.500,00	0,52
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 35.000,00	12,07
4100.00	Investimentos	R\$ 35.000,00	12,07
9999.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	R\$ 16.000,00	5,52
9999.00	Reserva de Contingência	R\$ 16.000,00	5,52
TOTAL		R\$ 290.000,00	100,00

Procuramos estimar a RECEITA dentro das potencialidades, e as DESPESAS de acordo com as necessidades em suas exatas classificações, conforme demonstram os anexos integrantes à presente Lei Orçamentária.

A complementação do trabalho apresentado, será feito mediante o cumprimento das determinações especificadas neste PLANO DE GOVERNO, tendo para tanto um Controle Orçamentário específico, para que esta Autarquia atue com perfeição dentro da matéria exposta, já que ela representa nossa agenda de trabalho para o próximo exercício, concretizando assim os nossos ideais, "AQUI SE TRABALHA".

Major Vieira (SC), em 10 de outubro de 1997


Vicente Mazzaro
Prefeito Municipal


Irmã Celina Z. Lachowski
Superintendente

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA
HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA**

PROJETO DE LEI Nº 30 /97

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 1998 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Vicente Mazzaro, Prefeito Municipal de Major Vieira, Estado de Santa Catarina.

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte

LEI:

Artigo 1º - O Orçamento do Hospital Municipal de Major Vieira, para o exercício de 1998, estima a RECEITA e FIXA a DESPESA da Autarquia, em R\$ 290.000,00 (Duzentos e noventa mil reais).

Artigo 2º - A Receita será realizada mediante as arrecadações demonstradas no Anexo de Resumo Geral da Receita por Fonte e Categorias, obedecendo a Portaria SOF número 08 de 04 de Fevereiro de 1985, Anexo I.

Artigo 3º - As Despesas serão realizadas por Projeto Atividades, de acordo com as Unidades Orçamentárias integrantes desta Lei, desdobradas as Despesas a nível de Ítem, Elemento e Categoria Econômica, obedecendo a Portaria SOF número 08 de 04 de Fevereiro de 1985, Anexo I.

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA
HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA**

Artigo 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a tomar medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da Receita.

Artigo 5º - O Executivo Municipal, fundamentado na Constituição Federal e na Lei 4.320/64, de 17 de Março de 1964, nos termos dos Artigos 7 e 43, seus itens e parágrafos, fica autorizado a:

I - Abrir Créditos Suplementares para as Dotações que se tornarem insuficientes, utilizando como recurso os previstos no Artigo 43, itens I e II da lei 4320/64 até o limite de 80% (oitenta por cento) das Receitas previstas.

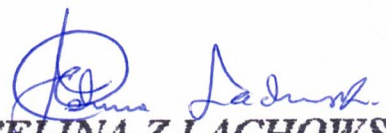
II - Realizar operações de Créditos por Antecipação da Receita, para atender a insuficiências de Caixa, até o limite correspondente a 30% (trinta por cento) das Receitas previstas.

Artigo 6º - Fica aprovada a Reserva de Contingência no valor de R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais), destinada a suprir deficiências de Dotações Orçamentárias, através de Atos baixados pelo Executivo Municipal.

Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá seus efeitos a partir de 02 de Janeiro de 1998.

Major Vieira, em 10 de Outubro de 1997.


VICENTE MAZZARO
Prefeito Municipal


IRMÃ CELINA Z. LACHOWSKI
Superintendente

Atendo III a Portaria Sef. Nr. 08, de 04/02/1985. - NATUREZA DA DESPESA -

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			239.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			237.500,00
3110.00	PESSOAL		127.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		58.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		48.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	43.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		4.500,00	
3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000,00		
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.500,00
3266.00	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	500,00		
3280.00	PROGR. DE FORM. PATRI. SERV. PUBLICO		1.000,00	
3290.01	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	1.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			35.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
9000.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			16.000,00
9900.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			16.000,00
9990.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		16.000,00	
TOTAL				290.000,00

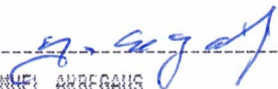
MAJOR VIEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 1997

S. Luiz
 SAMUEL ARRIGANS
 CRC/SC -11.079 CONTADOR
 CPF...219.000.789-53

Irma Celina
 IRMA CELINA ZEFFERINA LACHOWSKI
 SUPERINTENDENTE

CODIGO	DESCRICAO	C R E D I T O S		D E S P E S A S		
		ORCADO SUPLEMENTADO	ANULADO TOTAL	EMPENHADO/MES PAROS/MES	ACUMULADO PAROS/ACU	SALDO ORC SAL-A-PAG
9000.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	16.000.00	0.00	0.00	0.00	16.000.
		0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.
9900.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	16.000.00	0.00	0.00	0.00	16.000.
		0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.
9990.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	16.000.00	0.00	0.00	0.00	16.000.
		0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.
::: TOTAL GERAL :::		290.000.00	0.00	0.00	0.00	290.000.
::: TOTAL GERAL :::		0.00	290.000.00	0.00	0.00	0.

MAJOR VIEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 1997.

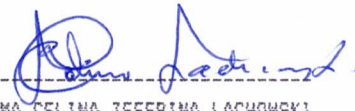

 SAMUEL ARRÊGAUS
 CRC/SC -11.079 CONTADOR
 CPF...219.000.789-53


 IRMA CELINA ZEFFERINA LACHOWSKI
 SUPERINTENDENTE

CODIGO	DESCRICAO	C R E D I T O S		D E S P E S A S		
		ORCADO SUPLEMENTADO	ANULADO TOTAL	EMPENHADO/MES PAGOS/MES	ACUMULADO PAGOS/ACU	SAI DO ORC SAL-A-PAG
3000.00	DESPESAS CORRENTES	239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
		0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	237.500,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00
		0,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00
3110.00	PESSOAL	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
		0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
3111.00	PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
		0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
		0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE C	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENT	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3266.00	ENCARGOS DE OUTRAS DIV	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3280.00	PROGR. DE FORM. PATRI.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3280.01	CONTRIBUICAO PARA FORM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4100.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

MAJOR VIEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 1997.


 SAMUEL ARREGAUS
 CRC/SC -11.079 CONTADOR
 CPF...219.000.789-53


 IRMA CELINA IEFERINA LACHOWSKI
 SUPERINTENDENTE

Adendo III a Portaria Sof. Nr. 08, de 04/02/1985. - NATUREZA DA DESPESA -

** ORGAO.....: 01.00 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

** UNIDADE ORCAMENTARIA: 01.01 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			239.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			237.500,00
3110.00	PESSOAL		127.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		58.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		48.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	43.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		4.500,00	
3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000,00		
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.500,00
3266.00	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	500,00		
3280.00	PROGR. DE FORM. PATRI. SERV. PUBLICO		1.000,00	
3280.01	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	1.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			35.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
===== T O T A L =====>>				274.000,00

MAJOR VIEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 1997.

Samuel Arbegaus
 SAMUEL ARBEGAUS
 CRC/SC -11.079 CONTADOR
 CPF...219.000.789-53

Irma Celina Ieferrina Lachowski
 IRMA CELINA IEFERRINA LACHOWSKI
 SUPERINTENDENTE

Adendo III a Portaria Sof. Nr. 08, de 04/02/1985. - NATUREZA DA DESPESA -

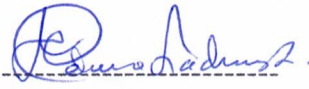
ORGAO.....: 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
9000.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			16.000,00
9900.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			16.000,00
9990.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		16.000,00	
===== T O T A L =====>>				16.000,00

MAJOR VIEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 1997.


SAMUEL ARREGAUS
CRC/SC -11.079 CONTADOR
CPF...219.000.789-53


IRNA CELINA IEFERINA LACHOWSKI
SUPERINTENDENTE

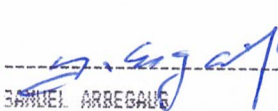
Adendo III à Portaria Sec. Nr. 08, de 04/02/1985. - POR PROJETO E ATIVIDADE -

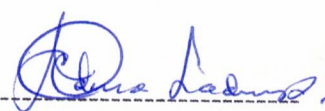
ORGÃO.....: 01.00 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.01 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
13.75.025.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNIC.MAJOR VIEIRA			
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
13.75.033.2009	JURO SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			500,00
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			500,00
3266.00	ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	500,00		
13.75.428.2001	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			172.500,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			171.500,00
3110.00	PESSOAL		122.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3113.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		35.000,00	
3131.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5.000,00		
3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	30.000,00		
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		4.500,00	
3191.00	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	1.000,00		
3192.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00		
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.000,00
3280.00	PROGR. DE FORM. PATRI. SERV. PÚBLICO		1.000,00	
3280.01	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	1.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
13.75.428.2002	ADQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.			

MAJOR VIEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 1997.


 SAMUEL ARBEGAUS
 CRC/SC -11.079 CONTADOR
 CPF...719.000.789-53


 IRINA DELINA JEFFERINA LACHOWSKI
 SUPERINTENDENTE

Adendo III a Portaria Sof. Nr. 08, de 04/02/1985. - POR PROJETO E ATIVIDADE -

** ORGÃO.....: 01.00 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

** UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.01 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
13.75.428.2002	- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			30.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
13.75.428.2003	- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			10.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
13.75.428.2004	- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			5.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
13.75.428.2005	- PAGAMENTO FATURA CONSUMO DE AGUA.			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			3.000,00
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.000,00	
3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.000,00		
13.75.428.2006	- PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			5.000,00
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.000,00	
3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.000,00		

MAJOR VIEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 1997.

[Assinatura]
 SAMUEL ARREBAUS
 CRC/SC -11.079 CONTADOR
 CPF...219.000.789-53

[Assinatura]
 IRINA CELINA ZEFERINA LACHOWSKI
 SUPERINTENDENTE

Adendo III a Portaria Sec. Nr. 08, de 04/02/1985. - POR PROJETO E ATIVIDADE -

ORGAO.....: 01.00 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01.01 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
13.75.428.2006	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA			
13.75.428.2007	PAGAMENTO FATURA TELEFONE			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			3.000,00
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		
13.75.428.2008	MANUTENCAO DO VEICULO HOSPITALAR			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			5.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		
13.75.487.2010	RECOLHIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			5.000,00
3110.00	PESSOAL		5.000,00	
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
T O T A L				274.000,00

MAJOR VIEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 1997.

Samuel Arrebaus
 SAMUEL ARREBAUS
 CRC/SC -11.079 CONTADOR
 CPF...219.000.789-53

Irma Celina Zifferina Lachowski
 IRMA CELINA ZEFERINA LACHOWSKI
 SUPERINTENDENTE

Adendo III à Portaria Sef. Nr. 08, de 04/02/1985. - POR PROJETO E ATIVIDADE -

ORÇAO.....: 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
99.99.999.2011	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.99.999.2012	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
9000.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			16.000,00
9900.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			16.000,00
9990.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		16.000,00	
TOTAL				16.000,00

MAJOR VIEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 1997.

S. Argeus
SAMUEL ARBEGAUS
CRC/SC -11.079 CONTADOR
CPF...219.000.789-53IRMA CELINA ZEFERINA LACHOWSKI
SUPERINTENDENTE

EXERCICIO DE 1.998

Adendo V a Portaria Sef. Nr. 08, de 04/02

ORGAO.....: 01.00 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
 ## UNIDADE ORCAMENTARIA: 01.01 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	20.000,00	254.000,00	274.000,00
13.75	SAUDE	20.000,00	254.000,00	274.000,00
13.75.025*	EDIFICACOES PUBLICAS	20.000,00		20.000,00
13.75.025.1001	REFORMA E AMPLIACAO HOSPITAL. MUNIC. MAJOR VIEIRA	20.000,00		20.000,00
	VALORES DESTINADOS A REFORMAS E AMPLIACAO DO			
	ESPACO FISICO EXISTENTE, VISANDO ADEQUAR E			
	APERFEICOAR AS INSTALACOES.			
13.75.033*	DIVIDA INTERNA		500,00	500,00
13.75.033.2009	JURO SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE		500,00	500,00
	VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE JUROS SO-			
	BRE A DIVIDA FLUTUANTE.			
13.75.428*	ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA		248.500,00	248.500,00
13.75.428.2001	MANUTENCAO DA FUNDACAO HOSPITALAR		187.500,00	187.500,00
	VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DO SALARIO DE			
	PESSOAL, OBRIGACOES PATRONAIS, AQUISICAO DE			
	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO, PAGAMEN-			
	TO DE SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS, SEN-			
	TENCAS JUDICIARIAS, DESPESA DE EXERCICIOS			
	ANTERIORES, E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MA-			
	TERIAL PERMANENTE.			
13.75.428.2002	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.		30.000,00	30.000,00
	VALORES DESTINADOS A AQUISICAO DE MEDICAMEN-			
	TOS PARA A MANUTENCAO HOSPITALAR.			
13.75.428.2003	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.		10.000,00	10.000,00
	VALORES DESTINADOS A AQUISICAO DE GENEROS A-			
	LIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO HOSPITALAR.			
13.75.428.2004	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA		5.000,00	5.000,00
	VALORES DESTINADOS A AQUISICAO DE MATERIAIS			
	DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO HOSPITALAR.			
13.75.428.2005	PAGAMENTO FATURA CONSUMO DE AGUA.		3.000,00	3.000,00
	VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE			

MAJOR VIEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 1997.

IRMA CELINA REPERINA LACHOWSKI
 SUPERINTENDENTE

SAUFI ARBEGAUS
 CRC/SC 11.079 - CONTADOR
 CPF... 219.000.789-53

EXERCICIO DE 1.998

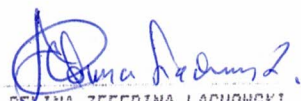
Adendo V a Portaria Sef. Nr. 08, de 04/02/1

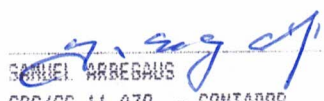
ORGAO.....: 01.00 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01.01 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	ARMA PARA MANUTENCAO HOSPITALAR.			
13.75.428.2006	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA		5.000,00	5.000,00
	VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA.			
13.75.428.2007	PAGAMENTO FATURA TELEFONE		3.000,00	3.000,00
	VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA HOSPITALAR.			
13.75.428.2008	MANUTENCAO DO VEICULO HOSPITALAR		5.000,00	5.000,00
	VALORES DESTINADOS A AQUISICAO DE CONSUMIVEIS E PECAS E PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS PARA A SUA MANUTENCAO.			
13.75.487	ASSISTENCIA COMUNITARIA		5.000,00	5.000,00
13.75.487.2010	RECOLHIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL		5.000,00	5.000,00
	VALORES DESTINADOS AO RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL.			
T O T A L		70.000,00	754.000,00	274.000,00

MAJOR VIEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 1997.


 IRINA CELINA ZEFERINA LACHOWSKI
 SUPERINTENDENTE


 SAMUEL ARBEGAUS
 CRC/SC 11.079 - CONTADOR
 CPF... 219.000.789-53

EXERCICIO DE 1.998

Adendo V a Portaria Sef. Nr. 08. de 04/02/1985

ORCAM.....: 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			16.000,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			16.000,00
99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			16.000,00
99.99.999.2012	RESERVA DE CONTINGENCIA			16.000,00
	VALORES DESTINADOS A SUPRIR INSUFICIENCIAS DE			
	DATADOS ORCAMENTARIAS NO DECORRER DA EXECU-			
	CAO ORCAMENTARIA.			
===== T O T A L =====>>>				16.000,00

MAJOR VIEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 1997.


 IRMA CELINA ZEFERINA LACHOWSKI
 SUPERINTENDENTE


 SAMUEL ARBEGAUS
 CRC/SC 11.079 - CONTADOR
 CPF... 219.000.789-53

EXERCICIO DE 1.998

Adendo VI a Portaria Sof. Nr. 08.de 04/02/1985

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	SAUDE E SANEAMENTO	20.000,00	254.000,00	274.000,00
13.75	SAUDE	20.000,00	254.000,00	274.000,00
13.75.025x	EDIFICACOES PUBLICAS	20.000,00		20.000,00
13.75.033x	DIVIDA INTERNA		500,00	500,00
13.75.428x	ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA		248.500,00	248.500,00
13.75.487x	ASSISTENCIA COMUNITARIA		5.000,00	5.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			16.000,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			16.000,00
99.99.999x	RESERVA DE CONTINGENCIA			16.000,00
===== T O T A L =====>>		20.000,00	254.000,00	290.000,00

MAJOR VIEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 1997.


 IRMA CELINA IEFERINA LACHOWSKI
 SUPERINTENDENTE


 SAMUEL ARBEGAUS
 CRC/SC 11.079 - CONTADOR
 CPF... 219.000.789-53

EXERCICIO DE 1998

Adendo VII ANEXO B - Lei 4320/64 e Portaria SDF, Nr.08.de 04/02/1985

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
13	SAUDE E SANFAMENTO	274.000,00		274.000,00
13.75	SAUDE	274.000,00		274.000,00
13.75.025x	EDIFICACOES PUBLICAS	20.000,00		20.000,00
13.75.033x	DIVIDA INTERNA	500,00		500,00
13.75.428x	ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA	248.500,00		248.500,00
13.75.487x	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.000,00		5.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			16.000,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			16.000,00
99.99.999x	RESERVA DE CONTINGENCIA			16.000,00
===== T O T A L =====>>		274.000,00		290.000,00

MAJOR VIEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 1997.

Irma Lachowski
 IRMA CELINA IEFERINA LACHOWSKI
 SUPERINTENDENTE

Samuel Arbegaus
 SAMUEL ARBEGAUS
 CRC/SC 11.079 - CONTADOR
 CPF... 219.000.789-53

Atendo VIII a Portaria Sef. Nr. 08, de 04/02/85

ORGÃOS	FUNÇÕES					
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA
01.00						
99.00						
TOTAL =						

MAJOR VIEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 1997.


IRINA CELINA ZEFFERTINA LACHOWSKI
SUPERINTENDENTE


DANIEL ARREGAUS
CRC/SC 11.079 - CONTADOR
CPF... 219.000.789-53

Anexo VIII à Portaria Sef. Nr. 08, de 04/02/95

ORÇÃOS	FUNÇÕES					
	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCAÇÃO E CULTURA	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	HABITACÃO E URBANISMO	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	RELAÇÕES EXTERIORES
01.00						
99.00						
TOTAL =						

MAJOR VIEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 1997.


SRA CELINA ZEFFIRINA LACHOWSKI
SUPERINTENDENTE


SAMUEL ARREGAUS
CRC/SC 11.079 - CONTADOR
CPF... 219.000.789-53

Adendo VIII a Portaria Snt. Nr. 08. de 04/02/85

ORGAOS	FUNCOES					TOTAL
	SAUDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTES	RESERVA DE CONTIGENCIA	
01.00	274.000,00					274.000,00
99.00					16.000,00	16.000,00
TOTAL =	274.000,00				16.000,00	290.000,00

MAJOR VIEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 1997.

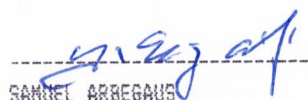
Irma Celina Zeferina Lachowski
IRMA CELINA ZEFERINA LACHOWSKI
SUPERINTENDENTE

Samuel Arraia
SAMUEL ARREIAUS
CRC/SC 11.079 - CONTADOR
CPF... 219.000.789-53

Adendo III a Portaria Sef. Nr. 08, de 04/02/1985.

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESBORRAMENTO	FORTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00	RECEITAS CORRENTES			286.000,00
1200.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		1.000,00	
1201.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.000,00	
1210.01	CONTRIBUICOES DIVERSAS	500,00		
1210.02	DOACOES DIVERSAS	500,00		
1300.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	
1305.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		20.000,00	
1390.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00		
1600.00	RECEITAS DE SERVICOS		258.800,00	
1690.00	RECEITAS DE SERVICOS		258.800,00	
1600.99	OUTROS SERVICOS	10.000,00		
1600.05	SERVICOS HOSPITALARES	748.800,00		
1700.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.000,00	
1720.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.000,00	
1721.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.000,00	
1721.04	TRANSFER. DO I.R.R.F.	1.000,00		
1721.09	AUXILIOS E OU CONTRIBUICOES	1.000,00		
1722.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.000,00	
1722.09	AUXILIOS E OU CONTRIBUICOES	1.000,00		
1760.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.000,00	
1761.00	CONVENIOS COM A UNIAO	150,00		
1762.00	CONVENIOS COM ESTADOS	700,00		
1763.00	CONVENIOS COM MUNICIPIOS	150,00		
1900.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.200,00	
1901.00	MULTAS E JUROS DE MORA		100,00	
1910.00	MULTAS E JUROS DE MORA	100,00		
1920.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
1920.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
1903.00	RECEITAS DIVERSAS		2.000,00	
1990.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.000,00		
2000.00	RECEITAS DE CAPITAL			4.000,00
2100.00	OPERACOES DE CREDITOS		1.000,00	
2110.00	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS		1.000,00	
2110.01	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	1.000,00		
2200.00	ALIENACAO DE BENS		500,00	
2201.00	ALIENACAO DE BENS		500,00	
2210.00	ALIENACAO DE BENS - MOVEIS	500,00		
2400.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.500,00	
2420.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.500,00	
2421.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.000,00	
2421.01	AUXILIOS E CONTRIBUICOES DA UNIAO	1.000,00		
2422.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.500,00	
2422.02	CONVENIOS DIVERSOS COM ESTADOS	1.500,00		
===== T O T A L =====>>>				290.000,00

MAJOR VIEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 1997.


 SAMUEL ARBEGAUS
 CRC/SC - 11.079 CONTADOR


 IRMA CELINA ZEFERINA LACHOWSKI
 SUPERINTENDENTE

CODIGO	DESCRICAO	CREDITOS		DESPESAS		
		ORCADO SUPLEMENTADO	ANULADO TOTAL	EMPENHADO/MES PAGOS/MES	ACUMULADO PAGOS/ACU	SALDO ORCAM SAL-A-PAGAR
3000.00	DESPESAS CORRENTES	239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
		0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	237.500,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00
		0,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00
3110.00	PESSOAL	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
		0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
3111.00	PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
		0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
		0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE C	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENT	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3266.00	ENCARGOS DE OUTRAS DIV	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3280.00	PROGR. DE FORM. PATRI.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3280.01	CONTRIBUICAO PARA FORM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4100.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

MAJOR VIEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 1997.


 ZANNEY ARREBAUS
 CRC/SC -11.079 CONTADOR
 CPF...219.000.789-53


 IRMA CELINA ZEFERINA LACHOWSKI
 SUPERINTENDENTE

CODIGO DESCRICAO	C R E D I T O S		D E S P E S A S		
	ORCADO SUPLEMENTADO	ANULADO TOTAL	EMPENHADO/MES PAGOS/MES	ACUMULADO PAGOS/ACU	SALDO ORC SAL-A-PAG
9000.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
9990.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL GERAL ***	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
*** TOTAL GERAL ***	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00

MAJOR VIEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 1997.

Samuel Arrfbaus
 SAMUEL ARRFBAUS
 CRC/SC -11.079 CONTADOR
 CPF...219.000.789-53

Irma Celina Zefferina Lachowski
 IRMA CELINA ZEFFERINA LACHOWSKI
 SUPERINTENDENTE