

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

*ORÇAMENTO ANUAL
EXERCÍCIO DE 2000*

*PROJETO DE LEI N. 32 / 99
DE 15 DE OUTUBRO DE 1999.*

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

M E N S A G E M

ILUSTRE PRESIDENTE DE NOBRES VEREADORES;

Em cumprimento as disposições Constitucionais, que regulam as relações entre Poderes Executivos e Legislativo, temos o prazer de submeter a elevada apreciação desta Egrégia Casa, o Plano de Trabalho a ser desenvolvido no exercício de 2000, quanto a custeio e investimentos.

ILUSTRE PRESIDENTE E NOBRES VEREADORES;

A proposta Orçamentária ora apresentada a esta Colegia 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 ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
100.000	RECEITAS CORRENTES	R\$ 293.200,00	98,69
120.000	Receitas Contribuições	R\$ 1.000,00	0,34
130.000	Receita Patrimonial	R\$ 9.000,00	3,03
140.000	Receitas de Serviços	R\$ 270.000,00	90,88
170.000	Transferências Correntes	R\$ 10.000,00	3,37
190.000	Outras Receitas Correntes	R\$ 3.200,00	1,07
200.000	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 3.900,00	1,31
210.000	Operações de Crédito	R\$ 400,00	0,13
220.000	Alienação de Bens	R\$ 500,00	0,17
240.000	Transferências de Capital	R\$ 3.000,00	1,01
T O T A L		R\$ 297.100,00	100,00



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

DESPESA POR CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
3000.00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 263.500,00	88,69
3100.00	Despesa de Custeio	R\$ 262.000,00	88,19
3200.00	Transferências Correntes	R\$ 1.500,00	0,50
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 24.000,00	8,08
4100.00	Investimentos	R\$ 24.000,00	8,08
9999.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 9.600,00	3,23
9999.00	Reserva de Contingência	R\$ 9.600,00	3,23
TOTAL		R\$ 297.100,00	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 completação 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 15 de Outubro de 1999.


NEREU JOSÉ HENNING
Prefeito Municipal


IRMA CELINA Z. LACHOWSKI
Superintendente

PROJETO DE LEI N...32../99

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2000 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Nereu José Henning, Prefeito Municipal de Major Vieira, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1º - O Orçamento para o Hospital Municipal de Major Vieira, para o exercício de 2000, estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Autarquia em R\$ 297.100,00 (Duzentos e noventa e sete mil e cem reais).

Art. 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.

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

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

Art. 5º - O Executivo Municipal, fundamentado na Constituição Federal e na Lei 4.320, 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 4.320/64, até o limite de 80% (oitenta por cento) das Receitas previstas.




II - Realizar operações de crédito por antecipação de Receita para atender a insuficiência de caixa, até o limite correspondente a 30% (trinta por cento), das Receitas previstas.

Art. 6º - Fica aprovada a Reserva de Contingência no valor de R\$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais), destinado a suprir as deficiências de Dotações Orçamentárias, através de Atos baixados pelo Poder Executivo Municipal.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá seus efeitos a partir de 02 de Janeiro de 2000.

Major Vieira, em 15 de Outubro de 1999.


Nereu José Henning
Prefeito Municipal


Irmã Celina Z. Lachowski
Superintendente

Aprovado em 1.ª votação.
Em 23/11/99


PRESIDENTE

APROVADO EM SEGUNDA VOTAÇÃO
ENCAMINHAR-SE O PROJETO A COMISSÃO DE:

FINANÇAS
PARA O TERMO FINAL
Em 30/11/99
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara de Vereadores de Major Vieira
A Sanção do Sr. Prefeito Municipal
Em 07 de 12 de 1999


PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO Nr. 01

EXERCICIO DE 2000

*** RECEITAS ***	R\$	#	*** DESPESAS ***	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		#	DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		#	DESPESAS CORRENTES	
- RECEITAS TRIBUTARIAS.....	0,00	#	- DESPESAS DE CUSTEIO.....	262.000,00
- RECEITAS DE CONTRIBUICOES.....	1.000,00	#	- TRANSFERENCIAS CORRENTES.....	1.500,00
- RECEITAS PATRIMONIAIS.....	9.000,00	#		
- RECEITAS AGROPECUARIAS.....	0,00	#	==== TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ==>	263.500,00
- RECEITAS INDUSTRIAIS.....	0,00	#		
- RECEITAS DE SERVICOS.....	270.000,00	#		
- TRANSFERENCIAS CORRENTES.....	10.000,00	#		
- OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	3.200,00	#	SUPERATIV	29.700,00
==== TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ==>	293.200,00	#		293.200,00
		#	DESPESA DE CAPITAL	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE.....	29.700,00	#	- INVESTIMENTOS.....	24.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		#	- INVERSOES FINANCEIRAS.....	0,00
- OPERACOES DE CREDITOS.....	400,00	#	- TRANSFERENCIA DE CAPITAL.....	0,00
- ALIENACAO DE BENS.....	500,00	#	==== TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL ==>	24.000,00
- AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS.....	0,00	#		
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	3.000,00	#		
- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	#	- SUPERAVIT (RESERVA CONTINGENCIA)	9.600,00
==== TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL ==>	3.900,00	#		
	33.600,00	#		33.600,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	293.200,00	#	DESPESAS CORRENTES.....	263.500,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.900,00	#	DESPESAS DE CAPITAL.....	24.000,00
		#	RESERVA DE CONTINGENCIA.....	9.600,00
==== T O T A L ====	297.100,00	#	==== T O T A L ====	297.100,00

MAJOR VIEIRA, 19 de OUTUBRO de 1999.

IRMA CELINA I. LACHOWSKI

SAMUEL ABREGAUS

CPF... 219.000.789-53

Lei 4320 - Art. 21 - § 1º - AL-I

ESPECIFICACAO DA RECEITA	FONTE	TOTAL	ESPECIFICACAO DA DESPESA	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		293.200,00	SAUDE E SANEAMENTO	287.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		1.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.600,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL		9.000,00		
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		9.000,00		
RECEITAS DE SERVICOS		270.000,00		
RECEITAS DE SERVICOS		270.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		10.000,00		
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.000,00		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.500,00			
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.000,00			
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.500,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.200,00		
MULTAS E JUROS DE MORA		100,00		
INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
RECEITAS DIVERSAS		3.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL		3.900,00		
OPERACOES DE CREDITOS		400,00		
OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS		400,00		
ALIENACAO DE BENS		500,00		
ALIENACAO DE BENS		500,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00		
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.000,00		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000,00			
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.000,00			
T O T A L		297.100,00	T O T A L	297.100,00

MAJOR VIEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 1999.



IRMA CELINA LACHOWSKI
SUPERINTENDENTE



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

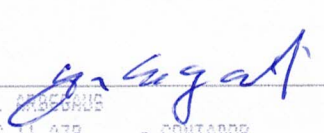
EXERCICIO DE 2000

Anexo III a Portaria Sot. Nr. 08, de 04/02/1985.

CODIGO	ESPECIFICADA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
100000.00	RECEITAS CORRENTES			293.200,00
120000.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		1.000,00	
120100.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.000,00	
121001.00	CONTRIBUICOES DIVERSAS	500,00		
121002.00	DOACOES DIVERSAS	500,00		
130000.00	RECEITA PATRIMONIAL		9.000,00	
130500.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		9.000,00	
139000.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.000,00		
140000.00	RECEITAS DE SERVICOS		270.000,00	
149000.00	RECEITAS DE SERVICOS		270.000,00	
140099.00	OUTROS SERVICOS	5.000,00		
140005.00	SERVICOS HOSPITALARES	265.000,00		
170000.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		10.000,00	
172000.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
172100.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		7.500,00	
172104.00	TRANSFER. DO I.R.A.F.	6.500,00		
172105.00	AUXILIOS E OU CONTRIBUICOES	1.000,00		
172200.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.000,00	
172207.00	AUXILIOS E OU CONTRIBUICOES	1.000,00		
176000.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.500,00	
176100.00	CONVENIOS COM A UNIAO	500,00		
176200.00	CONVENIOS COM ESTADOS	1.000,00		
190000.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.200,00	
190100.00	MULTAS E JUROS DE MORA		100,00	
191000.00	MULTAS E JUROS DE MORA	100,00		
192000.00	INDEMNIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
192001.00	INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
190300.00	RECEITAS DIVERSAS		3.000,00	
199000.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	3.000,00		
200000.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.900,00
210000.00	OPERACOES DE CREDITOS		400,00	
211000.00	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS		400,00	
211001.00	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	400,00		
220000.00	ALIENACAO DE BENS		500,00	
220100.00	ALIENACAO DE BENS		500,00	
221000.00	ALIENACAO DE BENS - MOVEIS	500,00		
240000.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00	
242000.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.000,00	
242100.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.000,00	
242101.00	AUXILIOS E CONTRIBUICOES DA UNIAO	1.000,00		
242200.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.000,00	
242202.00	CONVENIOS DIVERSOS COM ESTADOS	2.000,00		
===== T O T A L =====>>>				297.100,00

MAJOR VIETRA, 19 DE OUTUBRO DE 1999.


 IRINA ZELINA LACHOWSKI
 SUPERVISOR


 SAMUEL CABECURAS
 CRC/SP 11.079 - CONTADOR
 CPF ... 219.000.765-53

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
EXERCÍCIO DE 2000

ANEXO Nº. 02

UNIDADE ORÇAMENTARIA	DESPESAS CORRENTES			TOTAL
	DESPESAS DE CUSTEIO		TRANSFERÊNCIAS	
	PESSOAL	OUTRAS	CORRENTES	
01.01 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	146.500,00	115.500,00	1.500,00	263.500,00
99.90 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
***** TOTAL *****	146.500,00	115.500,00	1.500,00	263.500,00

MAJOR VIEIRA, 19 de OUTUBRO de 1999.


IRMA DELINA S. PACHOWSKI
SUPERINTENDENTE


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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
EXERCICIO DE 2000

ANEXO Nr. 02

UNIDADE ORÇAMENTARIA	DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL
	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
01.01 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJORA VIEIRA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
99.90 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
***** TOTAL *****	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00

MAJORA VIEIRA, 19 de OUTUBRO de 1999.


IRMA CELINA Z. LACHOWSKI
SUPERINTENDENTE


SAMUEL BELEG AUS
CRC/SC 11.079 - CONTADOR
CPF... 219.000.789-53

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
300000.00	DESPESAS CORRENTES			263.500,00
310000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			262.000,00
311000.00	PESSOAL		146.500,00	
311100.00	PESSOAL CIVIL	140.000,00		
311300.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00		
312000.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.500,00	
313000.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		68.000,00	
313100.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.000,00		
313200.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	65.000,00		
319000.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		4.000,00	
319100.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000,00		
9200.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
320000.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.500,00
326000.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		500,00	
326600.00	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	500,00		
328000.00	PROGR. DE FORM. PATRI. SERV. PUBLICO		1.000,00	
328001.00	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	1.000,00		
400000.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
410000.00	INVESTIMENTOS			24.000,00
411000.00	OBRAS E INSTALACOES		16.000,00	
412000.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
900000.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			9.600,00
990000.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			9.600,00
99000.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		9.600,00	
===== T O T A L =====>>				277.100,00

MAJOR VIEIRA, 31 DE JANEIRO de 2000.



IRMA DELGADO LACHOWSKI
SUPERINTENDENTE



SAMUEL AMBEGAUS
CRC/SC 11.079 - CONTADOR
CPF... 219.000.787-53


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
EXERCICIO DE 2000

ANEXO Nº. 02

UNIDADES ORÇAMENTARIA	TOTAL GERAL
01.01 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	287.500,00
99.90 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9.500,00
***** T O T A L *****	297.000,00

MAJOR VIEIRA, 17 de OUTUBRO de 1999.


IRNA DELINA LACHOWSKI
SUPERINTENDENTE


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

Adendo III a Portaria Sof. Nr. 06, de 04/02/1995. - NATUREZA DA DESPESA - Anexo 2

 ** 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
300000.00	DESPESAS CORRENTES			263.500,00
310000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			263.000,00
311000.00	PESSOAL		146.500,00	
311100.00	PESSOAL CIVIL	140.000,00		
311300.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00		
312000.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.500,00	
313000.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		68.000,00	
313100.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.000,00		
313200.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	65.000,00		
319000.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		4.000,00	
319100.00	SENTENÇAS JUDICIARIAS	1.000,00		
319200.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
320000.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.500,00
326000.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		500,00	
326600.00	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	500,00		
328000.00	PROGR. DE FORM. PATRI. SERV. PUBLICO		1.000,00	
328001.00	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	1.000,00		
400000.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
410000.00	INVESTIMENTOS			24.000,00
411000.00	OBRAS E INSTALACOES		16.000,00	
412000.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
===== T O T A L =====>>				287.500,00

MAJOR VIEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 1999.


 IRMA CELINA Z. LACHOWSKI
 SUPERINTENDENTE



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

Adendo III à Portaria Sof. Nr. 08, de 04/02/1985. - NATUREZA DA DESPESA - Anexo 3

** ORGÃO.....: 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 ** UNIDADE ORÇAMENTARIA: 99.90 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
900000.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			9.600,00
990000.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			9.600,00
999000.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		9.600,00	
===== T O T A L =====>				9.600,00

MAJOR VIEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 1999.


 IRMA DELIANA LACHOWSKI
 SUPERINTENDENTE


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

Adendo III a Portaria Sof. Nr. 08, de 04/03/1995. - POR PROJETO E ATIVIDADE -

17 ORÇAO.....: 01.00 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
 11 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.01 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
13.75.025.1001 - REFORMA E AMPLIACAO HOSPITAL M. DE MAJOR VIEIRA				
400000.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
410000.00	INVESTIMENTOS			13.000,00
411000.00	OBRAS E INSTALACOES		13.000,00	
13.75.025.1002 - REFORMA E AMPLIACAO HOSPITAL CONVENIO UNIAO				
400000.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
410000.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
411000.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
13.75.025.1003 - REFORMA E AMPLIACAO HOSPITAL CONVENIO ESTADO				
400000.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
410000.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
411000.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	
13.75.033.2013 - JURD SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE				
300000.00	DESPESAS CORRENTES			500,00
320000.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			500,00
326000.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		500,00	
326600.00	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	500,00		
13.75.428.2001 - MANUTENCAO HOSPITAL M. DE MAJOR VIEIRA				
300000.00	DESPESAS CORRENTES			204.000,00
310000.00	DESPESAS DE CUATEIO			205.000,00
311000.00	PESSOAL		143.000,00	
311100.00	PESSOAL CIVIL	140.000,00		

MAJOR VIEIRA, 19 de OUTUBRO de 1999.


 IRMA CELINA X. LACHOWSKI
 SUPERINTENDENTE


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

Adendo III a Portaria Sef. Nr. 08, de 04/02/1995. - 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
13.75.428.2001 - MANUTENCAO HOSPITAL M. DE MAJOR VIEIRA				
311300.00	ORRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
312000.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
313000.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		50.000,00	
313100.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.000,00		
313200.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	47.000,00		
319000.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		4.000,00	
319100.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000,00		
319200.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
320000.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.000,00
328000.00	PROGR. DE FORM. PATRI. SERV. PUBLICO		1.000,00	
328001.00	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	1.000,00		
400000.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
410000.00	INVESTIMENTOS			8.000,00
412000.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
13.75.428.2002 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS				
300000.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
310000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			20.000,00
312000.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
13.75.428.2003 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONVENIO ESTADO				
300000.00	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
310000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.000,00
312000.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
13.75.428.2004 - AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS				
300000.00	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
310000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			7.000,00

MAJOR VIEIRA, 19 de OUTUBRO de 1999.

IRMA DELINA Z. LACHOWSKI
 SUPERINTENDENTE

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

Adendo III a Portaria Sof. Nr. 08, de 04/02/1986. - POR PROJETO E ATIVIDADE -

** ORGÃO.....: 01.00 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
 ** UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.01 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
13.75.428.2004	- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
312000.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	
13.75.428.2005	- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONV.UNIAD			
300000.00	DESPESAS CORRENTES			500,00
310000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			500,00
312000.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
13.75.428.2006	- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA			
300000.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
310000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			4.000,00
312000.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
13.75.428.2007	- PAGAMENTO FATURA CONSUMO DE AGUA			
300000.00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
310000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			5.000,00
313000.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.000,00	
313200.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00		
13.75.428.2008	- PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA			
300000.00	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
310000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			6.000,00
313000.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		6.000,00	
313200.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.000,00		
13.75.428.2009	- PAGAMENTO FATURA TELEFONICA			
300000.00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00

MAJOR VIEIRA, 19 de OUTUBRO de 1999.

IRMA DEI LINDA Z. LACHOWSKI
 SUPERINTENDENTE

SARNEY APREDAUS
 ORÇ/SD 11.079 - CONTADOR

Adendo III a Portaria Sof. 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

COOBSO	E S P E C I F I C A C A O	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
13.75.428.2009 - PAGAMENTO FATURA TELEFONICA =====				
310000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			5.000,00
313000.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.000,00	
313200.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00		
13.75.428.2010 - MANUTENCAO DO VEICULO HOSPITALAR =====				
300000.00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
310000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			5.000,00
312000.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
313000.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000,00	
313200.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		
13.75.487.2011 - RECOLHIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL =====				
300000.00	DESPESAS CORRENTES			3.500,00
310000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			3.500,00
311000.00	PESSOAL		3.500,00	
311300.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00		
===== T O T A L =====>				287.500,00

MAJOR VIEIRA, 19 de OUTUBRO de 1999.

IRMA DEIJA SCHOWSKI
 SUPERINTENDENTE

SAMUEL REBEZAS
 CRC/SC 18.079 - CONTADOR
 CPF... 219.000.389-53

Adendo III a Portaria Ref. Nr. 08, de 04/02/1995. - POR PROJETO E ATIVIDADE -

ORGÃO.....: 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 ## UNIDADE ORÇAMENTARIA: 99.90 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	ESPECIFICADA	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
99.99.999.2012	RESERVA DE CONTINGENCIA			
900000.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			7.600,00
990000.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			9.600,00
999000.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		9.600,00	
TOTAL				9.600,00

MAJOR VIEIRA, 19 de OUTUBRO de 1999.

IRMA CELINA Z. LACONKE
 SUPERINTENDENTE

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

Adendo III a Portaria Sof. Nr. 08, de 04/02/1995. - NATUREZA DA DESPESA - Anexo 2

01 ORGÃO.....: 01 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMETO	CATEGORIA ECONOMICA
300000.00	DESPESAS CORRENTES			263.500,00
310000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			262.000,00
311000.00	PESSOAL		146.500,00	
311100.00	PESSOAL CIVIL	140.000,00		
311300.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00		
312000.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.500,00	
313000.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		68.000,00	
313100.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.000,00		
313200.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	65.000,00		
319000.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		4.000,00	
319100.00	SENTENÇAS JUDICIARIAS	1.000,00		
319200.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
320000.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.500,00
326000.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		500,00	
326600.00	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	500,00		
328000.00	PROGR. DE FORM. PATRI. SERV. PUBLICO		1.000,00	
328001.00	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	1.000,00		
400000.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
410000.00	INVESTIMENTOS			24.000,00
411000.00	OBRAS E INSTALACOES		16.000,00	
412000.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
===== T O T A L =====>>				297.500,00

MAJOR VIEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 1999.



IRNA CRISTINA Z. LICHOWSKI
SUPERINTENDENTE



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

Adendo III a Portaria Sof. Nr. 08, de 04/02/1985. - NATUREZA DA DESPESA - Anexo 2

ORGAO.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
900000.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			9.600,00
990000.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			9.600,00
999000.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		9.600,00	
T O T A L				9.600,00

MAJOR VIEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 1999.

IRMA CELINA J. LACHOWSKI
SUPERINTENDENTE

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

EXERCÍCIO DE 2000

Adendo V a Portaria Sof. Nr. 06, de 04/02/1995

11 ORGÃO.....: 01 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E BANEAMENTO	16.000,00	271.500,00	287.500,00
13.75	SAUDE	16.000,00	271.500,00	287.500,00
13.75.025x	EDIFICACOES PUBLICAS	16.000,00		16.000,00
13.75.025.1001	REFORMA E AMPLIACAO HOSPITAL M. DE MAJOR VIEIRA	13.000,00		13.000,00
13.75.025.1002	REFORMA E AMPLIACAO HOSPITAL CONVENIO UNIAO	1.000,00		1.000,00
13.75.025.1003	REFORMA E AMPLIACAO HOSPITAL CONVENIO ESTADO	2.000,00		2.000,00
13.75.033x	DIVIDA INTERNA		500,00	500,00
13.75.033.2013	JURO SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE		500,00	500,00
13.75.428x	ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA		267.500,00	267.500,00
13.75.428.2001	MANUTENCAO HOSPITAL M. DE MAJOR VIEIRA		214.000,00	214.000,00
13.75.428.2002	ADQUISICAO DE MEDICAMENTOS		20.000,00	20.000,00
13.75.428.2003	ADQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONVENIO ESTADO		1.000,00	1.000,00
13.75.428.2004	ADQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		7.000,00	7.000,00
13.75.428.2005	ADQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CONV.UNIAO		500,00	500,00
13.75.428.2006	ADQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA		4.000,00	4.000,00
13.75.428.2007	PAGAMENTO FATURA CONSUMO DE AGUA		5.000,00	5.000,00
13.75.428.2008	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA		6.000,00	6.000,00
13.75.428.2009	PAGAMENTO FATURA TELEFONICA		5.000,00	5.000,00
13.75.428.2010	MANUTENCAO DO VEICULO HOSPITALAR		5.000,00	5.000,00
13.75.487x	ASSISTENCIA COMUNITARIA		3.500,00	3.500,00
13.75.487.2011	RECOLHIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL		3.500,00	3.500,00
===== T O T A L =====>>		16.000,00	271.500,00	287.500,00

MAJOR VIEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 1999.



IRMA CELINA Z. LACHOWICZ
SUPERINTENDENTE



SAMUEL MENDES
CRC/BE 11.079 - CONTADOR
CPF. 219.000.789-53

EXERCICIO DE 2000

Adendo V a Portaria Sef. Nr. 08, de 04/02/1995

++ ORÇAO..... 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			9.600,00
99.95	RESERVA DE CONTINGENCIA			9.600,00
99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			9.600,00
99.99.999.2012	RESERVA DE CONTINGENCIA			9.600,00
===== T O T A L =====>>				9.600,00

MAJOR VIEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 1999.

IRMA CELINA Z. LUCASINI
SUPERINTENDENTE

SAMUEL ARBEGANS
CRD. 52 11.079 - CONTADOR
CPF... 319.000.767-53

EXERCICIO DE 2000

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

** 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 BANEAMENTO	16.000,00	271.500,00	287.500,00
13.75	SAUDE	16.000,00	271.500,00	287.500,00
13.75.025	EDIFICACOES PUBLICAS	16.000,00		16.000,00
13.75.025.1001	REFORMA E AMPLIACAO HOSPITAL M. DE MAJOR VIEIRA VALORES DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DO ESPACO FISICO EXISTENTE, VISANDO ADEQUAR E APERFEIÇOAR AS INSTALACOES.	13.000,00		13.000,00
13.75.025.1002	REFORMA E AMPLIACAO HOSPITAL CONVENIO UNIAD VALORES DESTINADOS A AMPLIACAO E REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA, COM RECUR SOS PROVIINDOS DA UNIAD.	1.000,00		1.000,00
13.75.025.1003	REFORMA E AMPLIACAO HOSPITAL CONVENIO ESTADO VALORES DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA, COM RECUR SOS CONVENIADOS COM O ESTADO.	2.000,00		2.000,00
13.75.033	DIVIDA INTERNA		500,00	500,00
13.75.033.2013	JURO SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE VALORES DESTINADOS AD PGTO. DE JUROS SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE.		500,00	500,00
13.75.426	ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA		267.500,00	267.500,00
13.75.426.2001	MANUTENCAO HOSPITAL M. DE MAJOR VIEIRA VALORES DESTINADOS AD PGTO. DO SALARIO DO PESSOAL, OBRIGACOES PATRONAIS, AQUISICAO DE MA- TERIAIS DE CONSUMO, PGTO. DE SERVICIOS DE TER- CEIROS E ENCARGOS, SENTENCAS JUDICIARIAS, DES- PESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PASEP E AQUIS- SICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS.		214.000,00	214.000,00
13.75.426.2002	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VALORES DESTINADOS A AQUISICAO DE MEDICAMEN-		20.000,00	20.000,00

MAJOR VIEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 1999.

IRMA DEJANA LACHOWSKI
 SUPERINTENDEnte

SAMUEL ABERAUS
 CRC/SC 11.977 - CONTADOR
 CPF... 219.000.789-53

EXERCÍCIO DE 2000

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

** ORÇAO.....: 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	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13.75.428.2003	TOS PARA A MANUTENCAO HOSPITALAR. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONVENIO ESTADO VALORES DESTINADOS A AQUISICAO DE MEDICAMEN- TOS COM RECURSOS PROVIINDOS DE CONVENIOS CELE- BRADOS COM O ESTADO.		1.000,00	1.000,00
13.75.428.2004	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VALORES DESTINADOS A AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO HOSPITALAR		7.000,00	7.000,00
13.75.428.2005	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - COM UNIAO VALORES DESTINADOS A AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS PARA MANUTENCAO HOSPITALAR ATRAVES DE RECURSOS CELEBRADOS COM A UNIAO.		500,00	500,00
13.75.428.2006	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VALORES DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO HOSPI- TALAR.		4.000,00	4.000,00
13.75.428.2007	PAGAMENTO FATURA CONSUMO DE AGUA VALORES DESTINADOS AO PGTO. DA FATURA CONSUMO DE AGUA.		5.000,00	5.000,00
13.75.428.2008	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA VALORES DESTINADOS AO PGTO. DA FATURA, CONSU- MO DE ENERGIA ELETRICA.		6.000,00	6.000,00
13.75.428.2009	PAGAMENTO FATURA TELEFONICA VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO FATURA TELE- FONICA.		5.000,00	5.000,00
13.75.428.2010	MANUTENCAO DO VEICULO HOSPITALAR VALORES DESTINADOS A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEI- ROS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DO VEICULO DE PROPRIEDADE HOSPITALAR.		5.000,00	5.000,00
13.75.460	ASSISTENCIA COMUNITARIA		3.500,00	3.500,00

MAJOR VIEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 1999.



IANA DE LIMA E. POLARSKI
SUPERINTENDENTE



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

EXERCICIO DE 2000

Adendo V a Portaria Sef. Nr. 08, de 04/02/1995

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
13.75.487.2011	RECOLHIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL		3.500,00	3.500,00
	VALORES DESTINADOS AO RECOLHIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PARTE PATRONAL, TENDO COMO BASE DE CALCULO A FOLHA DE PAGAMENTO.			
T O T A L		15.000,00	271.500,00	287.500,00

MAJOR VIEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 1999.

IRANA DE LIMA I. ALBUQUERQUE
SUPERINTENDENTE

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

EXERCICIO DE 2000

Adendo V a Portaria Sof. Nr. 08, de 04/07/1985


ORGAO.....: 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 ## UNIDADE ORCAMENTARIA: 99.90 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			9.600,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			9.600,00
99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			9.600,00
99.99.999.2012	RESERVA DE CONTINGENCIA VALORES DESTINADOS COMO RECURSOS A FIM DE SUPRIR INSUFICIENCIAS DE DOTACOES ORCAMENTARIAS DO DECORRER DO EXERCICIO.			9.600,00
===== T O T A L =====>>>				9.600,00

MAJOR VIEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 1999.



IRMA CELINA I. PACHOWSKI
 SUPERINTENDENTE



SAMUEL RODRIGUES
 CRC/SC 11.079 - CONTADOR
 CPF... 219.000.769-53

EXERCICIO DE 2000

Adendo VI - Portaria Suf. Nr. 08, de 04/02/1985

ODDIO	ESPECIFICADA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	16.000,00	271.500,00	287.500,00
13.75	SAUDE	16.000,00	271.500,00	287.500,00
13.75.025	EDIFICACOES PUBLICAS	16.000,00		16.000,00
13.75.033	DIVIDA INTERNA		500,00	500,00
13.75.429	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		267.500,00	267.500,00
13.75.487	ASSISTENCIA COMUNITARIA		3.500,00	3.500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			9.600,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			9.600,00
99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			9.600,00
TOTAL		16.000,00	271.500,00	287.500,00

MAJOR VIEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 1999.

IRMA CELINA Z. LAZARONI
SUPERINTENDENTE

SAMUEL LAZARONI
CRC/SC 11.079 - CONTADOR
CPF... 219.000.729-53

Adendo VIII à Portaria Sef. Nr. 08, de 04/02/85

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

MAJDR VIEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 1999.

IRMA DE LIMA Z. PACHECO
SUPERINTENDENTE

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

Adendo VIII a Portaria Sof. Nº 06, de 04/02/95

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

MAJOR VIGIÃNCIA, 17 DE OUTUBRO DE 1999.

IRMA CELINA Z. L. CHENENZI
SUPERINTENDENTE

SAMUEL MAREGAUS
CRC/SC 11.079 CONTADOR
CPF... 219.000.759-53

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

ORGAOS	FUNCOES					TOTAL
	SAUDE E SAMARITISMO	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTES	RESERVA DE CONTIGENCIA	
01.00	297.500,00					297.500,00
99.00					9.600,00	9.600,00
TOTAL	297.500,00				9.600,00	297.100,00

MAJOS VEFIRA, 17 DE OUTUBRO DE 1999.

IRINA DELINA Z. MACHADO
SUPERINTENDENTE

Samuel Arregaus
SAMUEL ARREGAUS
CRC/SC 11.079 - CONTADOR
CPF... 219.000.787-53

EXERCICIO DE 2000

Adendo VII ANEXO B - Lei 4320/64 e Portaria SDF, Nr.08, de 04/03/1985

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13	SAUDE E BANEAMENTO	283.000,00	4.500,00	287.500,00
13.75	SAUDE	283.000,00	4.500,00	287.500,00
13.75.025	EDIFICACOES PUBLICAS	13.000,00	3.000,00	16.000,00
13.75.033	DIVIDA INTERNA	500,00		500,00
13.75.429	ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA	266.000,00	1.500,00	267.500,00
13.75.487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.500,00		3.500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			9.600,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			9.600,00
99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			9.600,00
TOTAL		283.000,00	4.500,00	287.500,00

MAJOR VIEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 1999.

IRMA CELINA Z. LACHOWSKI
SUPERINTENDENTE

SAMUEL BEZEGANS
CRC/SC 11.079 - CONTADOR
CPF... 219.000.369-53

EXERCÍCIO DE 2000

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ORÇAM.....: 01.00 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
 ## UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.01 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES				TOTAL
	ESPIR.	PESSOAL	JUROS	OUTRAS	
		ENC.SOCIAIS		DESP.CORRENTES	
SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICACOES PUBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
3.75.025.1001 REFORMA E AMPLIACAO HOSPITAL N. DE MAJOR		0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICACOES PUBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.025.1002 REFORMA E AMPLIACAO HOSPITAL CONVENIO UN		0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICACOES PUBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.025.1003 REFORMA E AMPLIACAO HOSPITAL CONVENIO ES		0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.033.2013 JURO SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE		0,00	500,00	0,00	500,00
SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.426.2001 MANUTENCAO HOSPITAL N. DE MAJOR VIEIRA		144000,00	0,00	12000,00	206000,00

EXERCÍCIO DE 2000

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ORÇAO.....: 01.00 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
 ## UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.01 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

E S P E C I F I C A Ç Ã O		D E S P E S A S C O R R E N T E S				
		ESPEC.	PESSOAL ENC.SOCIAIS	JUROS	OUTRAS DESP.CORRENTES	TOTAL
	SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
3.75.428.2002	ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
	ADQUISICAO DE MEDICAMENTOS		0,00	0,00	20000,00	20000,00
	SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.428.2003	ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
	ADQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONVENIO ESTAD		0,00	0,00	1000,00	1000,00
	SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.428.2004	ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
	ADQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	0,00	7000,00	7000,00
	SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.428.2005	ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
	ADQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CONV		0,00	0,00	500,00	500,00
	SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.428.2006	ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
	ADQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA		0,00	0,00	4000,00	4000,00

EXERCICIO DE 2000

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERENCIAS

ORGao.....: 01,00 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
 ## UNIDADE ORCAMENTARIA: 01,01 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

E S P E C I F I C A C A O		D E S P E S A S C O R R E N T E S				
		ESP.FR.	PESSOAL ENC.SOCIAIS	JUROS	OUTRAS DESP.CORRENTES	T O T A L
	SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.428.2007	PAGAMENTO FATURA CONSUMO DE AGUA		0,00	0,00	5000,00	5000,00
	SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.428.2008	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA		0,00	0,00	6000,00	6000,00
	SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.428.2009	PAGAMENTO FATURA TELEFONICA		0,00	0,00	5000,00	5000,00
	SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.428.2010	MANUTENCAO DO VEICULO HOSPITALAR		0,00	0,00	5000,00	5000,00
	SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSISTENCIA COMUNITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.497.2011	RECOLHIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL SEGURIDA		3500,00	0,00	0,00	3500,00
***** T O T A L *****			147500,00	500,00	115500,00	263500,00

EXERCÍCIO DE 2000

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

** ORÇAD..... 99,00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 ** UNIDADE ORÇAMENTARIA: 99,90 - RESERVA DE CONTINGENCIA


E S P E C I F I C A Ç A O	D E S P E S A S C O R R E N T E S				T O T A L
	ESPECIF.	PESSOAL ENC.SOCIAIS	JUROS	OUTRAS DESP.CORRENTES	
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
9.99.999.2012: RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
***** T O T A L *****		0,00	0,00	0,00	0,00

MAJOR VIGIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2000.

IRMA DEI INA Z. LACHOWSKI
 SUPERINTENDENTE



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



EXERCÍCIO DE 2000

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

** ORÇAO.....: 01.00 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
 ** UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.01 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A S D E C A P I T A L				T O T A L
	ESF. FR.	INVESTIMENTO	AMORTIZACAO DIVIDA	OUTRAS DESP. CAPITAL	
SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICACOES PUBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
3.75.025.1001 REFORMA E AMPLIACAO HOSPITAL N. DE MAJOR		13000,00	0,00	0,00	13000,00
SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICACOES PUBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.025.1002 REFORMA E AMPLIACAO HOSPITAL CONVENIO UN		1000,00	0,00	0,00	1000,00
SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICACOES PUBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.025.1003 REFORMA E AMPLIACAO HOSPITAL CONVENIO ES		2000,00	0,00	0,00	2000,00
SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.033.2013 JURO SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.426.2001 MANUTENCAO HOSPITAL N. DE MAJOR VIEIRA		8000,00	0,00	0,00	8000,00




EXERCICIO DE 2000

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERENCIAS

** ORGao.....: 01.00 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
 ** UNIDADE ORCAMENTARIA: 01.01 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

E S P E C I F I C A C A O		D E S P E S A S C O R R E N T E S				
		ESF. PR.	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JURGS	OUTRAS DESP. CORRENTES	T O T A L
	SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
	EDIFICACOES PUBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
3.75.025.1001	REFORMA E AMPLIACAO HOSPITAL M. DE MAJOR		0,00	0,00	0,00	0,00
	SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
	EDIFICACOES PUBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.025.1002	REFORMA E AMPLIACAO HOSPITAL CONVENIO UN		0,00	0,00	0,00	0,00
	SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
	EDIFICACOES PUBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.025.1003	REFORMA E AMPLIACAO HOSPITAL CONVENIO ES		0,00	0,00	0,00	0,00
	SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
	DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.033.2013	JURO SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE		0,00	500,00	0,00	500,00
	SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.428.2001	MANUTENCAO HOSPITAL M. DE MAJOR VIEIRA		144000,00	0,00	62000,00	206000,00

EXERCICIO DE 2000

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERENCIAS

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

ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES				TOTAL
	ESPEC.	PESSOAL ENC.SOCIAIS	JUROS	OUTRAS DESP.CORRENTES	
SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.428.2002 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		0,00	0,00	20000,00	20000,00
SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.428.2003 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONVENIO ESTAD		0,00	0,00	1000,00	1000,00
SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.428.2004 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	0,00	7000,00	7000,00
SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.428.2005 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CONV		0,00	0,00	500,00	500,00
SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.428.2006 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA		0,00	0,00	4000,00	4000,00

EXERCICIO DE 2000

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERENCIAS

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

E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A S C O R R E N T E S				T O T A L
	ESF. FR.	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS	OUTRAS DESP. CORRENTES	
SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.428.2007: PAGAMENTO FATURA CONSUMO DE AGUA		0,00	0,00	5000,00	5000,00
SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.428.2008: PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA		0,00	0,00	5000,00	5000,00
SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.428.2009: PAGAMENTO FATURA TELEFONICA		0,00	0,00	5000,00	5000,00
SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA MEDICO E SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.428.2010: MANUTENCAO DO VEICULO HOSPITALAR		0,00	0,00	5000,00	5000,00
SAUDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.75.487.2011: RECOLHIMENTO AD FUNDO MUNICIPAL SEGURIDA		3500,00	0,00	0,00	3500,00
##### T O T A L #####		14750,00	500,00	11550,00	26350,00

EXERCÍCIO DE 2000

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

** ORÇAO.....: 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 ** UNIDADE ORÇAMENTARIA: 99.90 - RESERVA DE CONTINGENCIA

E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A S C O R R E N T E S				T O T A L
	ESF/FR.	PESSOAL ENC.SOCIAIS	JUROS	OUTRAS DESP.CORRENTES	
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
9.99.999.2012 RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
***** T O T A L *****		0,00	0,00	0,00	0,00

MAJOR VIEIRA, 31 DE DEZEMBRO de 2000.

IRMA DEJANA Z. LACHOWSKI
 SUPERINTENDENTE

SAMUEL NEBEGAOS
 CRC/SC 11.079 - CONTADOR
 CPF... 217.000.789-53

