



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo  
Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD  
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

INCLUA-SE NO  
EXPEDIENTE DE

11 MAIO 2015

Of. nº 10/360 - SEMAD/DGD/JMG

Novo Hamburgo, 05 de maio de 2015.

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº. 494/2015**

Senhor Presidente,

Em atenção ao **Requerimento de nº. 494/2015**, devidamente protocolado sob o nº. 308212, de autoria da nobre Vereadora Patrícia Beck, vimos encaminhar, em apenso, documentação pertinente.

Atenciosamente,

LUIS LAUERMANN  
Prefeito Municipal

Ao Senhor  
VILMAR HEMING  
Presidente da Câmara de Vereadores  
NOVO HAMBURGO – RS

Câmara Municipal de Novo Hamburgo



PROTOCOLO GERAL 0004293  
Data: 11/05/2015 Horário: 13:54  
Administrativo -



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central - Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		0,00	203.154,00	203.154,00
010.122	Administração Geral		0,00	203.154,00	203.154,00
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	203.154,00	203.154,00
010.122.0021.2	Atividade		0,00	203.154,00	203.154,00
010.122.0021.2.038	Manutenção da Administração Central da Saúde	0040	0,00	203.154,00	203.154,00
010.122.0021.2.038.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				172.118,00
010.122.0021.2.038.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				21.036,00
010.122.0021.2.038.3.3.1.4.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município				10.000,00
Total : Administração Central - Fundo Municipal de Saúde					203.154,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		9.551.511,00	100.717.662,00	110.269.173,00
010.122	Administração Geral		0,00	5.963.216,00	5.963.216,00
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	5.963.216,00	5.963.216,00
010.122.0021.2	Atividade		0,00	5.963.216,00	5.963.216,00
010.122.0021.2.040	Manutenção da Diretoria de Saúde	0040	0,00	5.920.616,00	5.920.616,00
010.122.0021.2.040.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.192.188,00
010.122.0021.2.040.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				48.124,00
010.122.0021.2.040.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				680.304,00
010.122.0021.2.041	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0040	0,00	24.000,00	24.000,00
010.122.0021.2.041.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.400,00
010.122.0021.2.041.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.600,00
010.122.0021.2.041.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				6.200,00
010.122.0021.2.041.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
010.122.0021.2.041.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.000,00
010.122.0021.2.041.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				800,00
010.122.0021.2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes	0040	0,00	18.600,00	18.600,00
010.122.0021.2.046.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.400,00
010.122.0021.2.046.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.800,00
010.122.0021.2.046.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.500,00
010.122.0021.2.046.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				500,00
010.122.0021.2.046.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.800,00
010.122.0021.2.046.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.600,00
010.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	10.000,00	10.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.243.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	10.000,00	10.000,00
010.243.0018.2	Atividade		0,00	10.000,00	10.000,00
010.243.0018.2.359	Programa Estruturante "RS SOCIOEDUCATIVO" - Estado	4091	0,00	10.000,00	10.000,00
010.243.0018.2.359.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
010.243.0018.2.359.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.500,00
010.243.0018.2.359.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				1.500,00
010.243.0018.2.359.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00
010.301	Atenção Básica		9.208.034,00	91.633.505,00	100.841.539,00
010.301.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		9.208.034,00	91.633.505,00	100.841.539,00
010.301.0018.1	Projeto		9.208.034,00	0,00	9.208.034,00
010.301.0018.1.063	Projeto Construção de UBS - União	1880	91.346,00	0,00	91.346,00
010.301.0018.1.063.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
010.301.0018.1.063.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				90.346,00
010.301.0018.1.064	Projeto Construção de UBS - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.064.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.301.0018.1.109	Aquisição de Equipamentos para UBS Convênio 2253/05 - União	4931	2.000,00	0,00	2.000,00
010.301.0018.1.109.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
010.301.0018.1.109.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
010.301.0018.1.110	Aquisição de Equipamentos para UBS Convênio 2253/05 - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.110.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.115	Equipamentos para UBS's - Emenda Parlamentar	4957	5.000,00	0,00	5.000,00
010.301.0018.1.115.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.115.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
010.301.0018.1.116	Equipamentos para UBS's - Emenda Parlamentar - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.116.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.146	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Bairro Boa Saúde - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.146.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.147	Projeto de Reforma de Unidade de Saúde - Melhorias Sanitárias - União	4937	569.313,00	0,00	569.313,00
010.301.0018.1.147.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10.313,00
010.301.0018.1.147.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				559.000,00
010.301.0018.1.148	Projeto de Reforma de Unidade de Saúde - Melhorias Sanitárias - Contrapartida	0040	10.000,00	0,00	10.000,00
010.301.0018.1.148.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
010.301.0018.1.148.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				9.000,00
010.301.0018.1.153	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Petrópolis	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.153.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.154	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Petrópolis	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.154.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.156	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Rondônia	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.156.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.158	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Morada dos Eucaliptos - Canudos	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.158.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.175	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Estado - Morada dos Eucaliptos	4303	1.000,00	0,00	1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão: 12 Sec. Geral de Gov. e Relações Comunitárias					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Relações Institucionais					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	144.788,00	144.788,00
004.122	Administração Geral		0,00	144.788,00	144.788,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	144.788,00	144.788,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	144.788,00	144.788,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	144.788,00	144.788,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				119.810,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				22.178,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.800,00
Total : Diretoria de Relações Institucionais					144.788,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	12	Sec. Geral de Gov. e Relações Comunitárias			
Unidade Orçamentária:	05	Dir. Orçamento Participativo e Relações Comunitárias			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	253.789,00	253.789,00
004.122	Administração Geral		0,00	253.789,00	253.789,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	253.789,00	253.789,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	253.789,00	253.789,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	253.789,00	253.789,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				182.711,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				29.878,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.500,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				37.700,00
	Total : Dir. Orçamento Participativo e Relações Comunitárias				253.789,00
	Total : Sec. Geral de Gov. e Relações Comunitárias				1.238.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	13	Secretaria da Cultura			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	726.165,00	726.165,00
004.122	Administração Geral		0,00	726.165,00	726.165,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	726.165,00	726.165,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	726.165,00	726.165,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	726.165,00	726.165,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				307.917,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				61.009,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				4.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.500,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				91.128,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				225.363,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				8.236,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				20.012,00
Total : Administração Central					726.165,00





## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	13	Secretaria da Cultura			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Cultura			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013	Cultura		340.000,00	3.223.835,00	3.563.835,00
013.392	Difusão Cultural		340.000,00	3.223.835,00	3.563.835,00
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		340.000,00	3.223.835,00	3.563.835,00
013.392.0017.1	Projeto		340.000,00	0,00	340.000,00
013.392.0017.1.313	Projeto "Reforma do Teatro Pascoal Carlos Magno" - Emenda 25620011 - União	2845	300.000,00	0,00	300.000,00
013.392.0017.1.313.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				300.000,00
013.392.0017.1.314	Projeto "Reforma do Teatro Pascoal Carlos Magno" - Emenda 25620011- Contrapartida		40.000,00	0,00	40.000,00
013.392.0017.1.314.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				40.000,00
013.392.0017.2	Atividade		0,00	3.223.835,00	3.223.835,00
013.392.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.851.967,00	2.851.967,00
013.392.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				654.028,00
013.392.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				10.000,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				1.385.484,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				34.500,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				9.672,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				107.100,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				482.253,00
013.392.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				168.930,00
013.392.0017.2.100	Manutenção Biblioteca Municipal Machado de Assis		0,00	371.868,00	371.868,00
013.392.0017.2.100.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				361.868,00
013.392.0017.2.100.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
Total : Diretoria de Cultura					3.563.835,00