

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul

LEI MUNICIPAL Nº 69/90, de 24 de agosto de 1990.

Autoriza ao Poder Executivo abrir Crédito Adicional Suplementar, no valor de Cr\$ 848.200.000,00, aponta recurso e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, até o valor de Cr\$ 848.200.000,00 (oitocentos e quarenta e oito milhões e duzentos mil cruzeiros), nas seguintes Dotações Orçamentárias:

01.01.01.01.0012.001	CÂMARA DE VEREADORES	
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES	
	3111 - PESSOAL CIVIL	25.000.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
02.01.03.07.0202.051	GABINETE DO PREFEITO	
	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	10.600.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	
02.01.03.07.0212.052	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.100.000,00
02.02.03.07.0212.053	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	
	3111 - PESSOAL CIVIL	400.000,00
	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE	
	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE	
	3111 - PESSOAL CIVIL	4.100.000,00
03.00.03.58.3232.101	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00
04.00.02.04.0142.151	3131 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.200.000,00
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	3111 - PESSOAL CIVIL	5.400.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00
05.01.03.07.0212.201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
	3111 - PESSOAL CIVIL	6.200.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.400.000,00
05.01.03.07.0212.202	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00
	...	
	...	
	...	
05.02.03.07.0212.203	...	
	...	
	...	
	...	
	...	

	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.300.000,00
05.03.03.07.0212.204	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	100.000,00
05.04.03.07.0212.205	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
05.05.03.07.0212.207	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	5.800.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	600.000,00
05.05.03.07.0252.208	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	6.100.000,00
	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
06.01.04.16.0212.251	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	3111 - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
06.02.03.07.0212.253	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE LOMBA GRANDE	
	3111 - PESSOAL CIVIL	7.600.000,00
06.03.16.88.5342.254	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
	SECRETARIA DE DESPORTOS	
07.01.08.46.2242.301	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	3111 - PESSOAL CIVIL	3.800.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
07.01.08.46.2242.302	PROMOÇÕES ESPORTIVAS	
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	700.000,00
07.01.08.46.2242.303	MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL - VARZEA N.H.	
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
08.01.08.07.0212.351	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	3111 - PESSOAL CIVIL	3.100.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	700.000,00
08.01.08.48.2472.352	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CULTURA	
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	300.000,00
08.02.08.42.1882.353	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	300.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
08.02.08.42.1882.354	SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
08.02.08.42.1882.355	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
	3111 - PESSOAL CIVIL	157.000.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.700.000,00
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	6.800.000,00
08.02.08.42.1882.356	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO	

	A INFORMÁTICA	
	3111 - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	200.000,00
08.02.08.42.1882.358	TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	200.000,00
08.02.08.42.4272.359	SERVIÇOS DA MERENDA ESCOLAR	
	3111 - PESSOAL CIVIL	100.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
08.03.08.07.0212.361	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
08.03.08.07.0212.362	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS	
	3111 - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	300.000,00
08.03.08.48.2472.363	SERVIÇOS AUDIO VISUAIS	
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
08.03.08.48.2472.364	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL ARLINDO RUGGERI	
	3111 - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00
08.03.08.48.2472.365	MANUTENÇÃO DO SETOR ARTÍSTICO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.200.000,00
08.04.08.42.1882.366	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
08.04.08.42.1882.367	MANUTENÇÃO DO SETOR GRÁFICO	
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
08.04.08.42.1882.368	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES	
	3111 - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.900.000,00
08.04.13.75.4272.369	MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	
	3111 - PESSOAL CIVIL	600.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
	SECRETARIA DA FAZENDA	
09.01.03.08.0212.401	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	3111 - PESSOAL CIVIL	600.000,00
09.02.03.08.0302.402	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00
09.02.03.08.0302.404	SERVIÇOS DE TESOUREARIA	
	3111 - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
09.03.03.08.0322.405	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.500.000,00
09.04.03.08.0302.406	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	

...

	3111 - PESSOAL CIVIL	3.800.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	200.000,00
	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	
10.01.10.57.0212.451	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	3111 - PESSOAL CIVIL	100.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00
10.02.10.57.0212.452	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	100.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	700.000,00
10.03.10.77.0212.453	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
10.04.06.30.1742.454	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	100.000,00
	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
11.01.11.07.0212.501	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	3111 - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00
11.02.11.62.3462.503	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	
12.01.03.07.0212.551	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	3111 - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
12.01.03.07.0212.552	MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA DE CANUDOS	
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
12.01.03.07.0212.553	MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA DE RINCÃO-PRIMAVERA	
	3111 - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
12.01.03.07.0212.554	MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA DE SANTO AFONSO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	3.700.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00
12.02.03.07.0212.555	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	3.900.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	200.000,00
12.02.09.53.2902.556	PRODUÇÃO DE BRITAS	
	3111 - PESSOAL CIVIL	10.500.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00
12.02.13.76.4492.557	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESGOTOS PLUVIAIS	
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
12.02.16.91.5752.558	CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
	3111 - PESSOAL CIVIL	5.800.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00
12.02.16.91.5752.559	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	4.500.000,00
12.02.16.91.5752.560	RECONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
12.03.10.58.3232.561	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00

...

	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
13.00.03.09.0402.601	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	
	3111 - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	100.000,00
	SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	
14.01.03.07.0212.651	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	3111 - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	200.000,00
14.01.15.07.0252.652	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS -	
	- SEMSAS	
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00
14.02.13.75.4282.653	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
14.02.13.75.4282.654	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	
	A FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS	
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	22.900.000,00
14.02.13.75.4282.655	ASSISTÊNCIA MÉDICA FARMACÊUTICA E	
	AMBULATORIAL A CARENTES	
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	400.000,00
14.02.13.75.4282.656	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, AMBULATÓRIOS	
	E UNIDADES VOLANTES	
	3111 - PESSOAL CIVIL	23.800.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.900.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	200.000,00
14.03.08.81.4832.663	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO MENOR CARENTE	
	3111 - PESSOAL CIVIL	17.500.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.600.000,00
14.03.15.81.4832.664	CONVÊNIOS PARA ATENDIMENTO A MENORES -	
	- FEBEM/FUNABEM/LBA	
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
14.03.15.81.4862.665	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	300.000,00
14.03.15.81.4862.666	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	
	3111 - PESSOAL CIVIL	300.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	
15.01.10.07.0212.701	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	3111 - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
15.01.10.07.0212.702	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
15.02.10.60.3252.703	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00

...

	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	122.000.000,00
15.03.10.60.0212.704	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	600.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700.000,00
15.03.10.60.3262.705	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	
	3111 - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
15.03.10.60.3272.706	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
	3111 - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	10.000.000,00
15.03.10.60.3282.707	MANUTENÇÃO DA CARPINTARIA	
	3111 - PESSOAL CIVIL	100.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
15.04.10.60.3282.708	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
15.04.10.60.3282.709	MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS	
	3111 - PESSOAL CIVIL	500.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
	SECRETARIA DE TRANSPORTES	
16.01.14.78.4712.751	MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL	
	3111 - PESSOAL CIVIL	3.100.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00
16.01.16.07.0212.752	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	3111 - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	100.000,00
16.02.16.91.5752.753	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	4.600.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
16.02.16.91.5752.754	MANUTENÇÃO DA FROTA DA MUNICIPALIDADE	
	3111 - PESSOAL CIVIL	33.800.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	45.400.000,00
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	12.300.000,00
16.03.16.91.5732.755	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	100.000,00
16.03.16.91.5732.756	COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E PESQUISAS	
	3111 - PESSOAL CIVIL	100.000,00
16.03.16.91.5732.757	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
	3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	100.000,00
16.04.16.91.5752.759	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	
	3111 - PESSOAL CIVIL	6.800.000,00
	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00
	3120 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
	SECRETARIA DE TURISMO	
17.01.11.65.3632.801	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	
	3111 - PESSOAL CIVIL	3.400.000,00

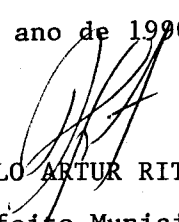
...

	3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
18.03.15.82.4954.859	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	
	3251 - INATIVOS	500.000,00
18.04.15.82.4954.861	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	
	3251 - INATIVOS	800.000,00
18.05.15.82.4954.865	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	
	3251 - INATIVOS	3.200.000,00
	3252 - PENSIONISTAS	1.000.000,00
18.08.15.82.4954.885	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	
	3251 - INATIVOS	8.400.000,00
	3252 - PENSIONISTAS	600.000,00
18.09.03.08.0333.852	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	
	4351 - AMORT. DE DÍV. CONTRATADA.	5.900.000,00
18.09.15.82.4954.891	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	
	3251 - INATIVOS	4.500.000,00
	3252 - PENSIONISTAS	700.000,00
18.09.15.84.4924.892	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	
	3280 - CONTR. P/FORMAÇÃO DO PATR. DO SERV. PÚB. MUNICIPAL	7.000.000,00
18.12.15.82.4954.897	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	
	3251 - INATIVOS	1.900.000,00
	3252 - PENSIONISTAS	100.000,00
18.16.15.82.4954.909	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	
	3251 - INATIVOS	500.000,00
	TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL	
	SUPLEMENTAR	848.200.000,00

Art. 2º Servirá de recurso para atender as despesas do artigo anterior parte da Receita à Maior prevista para o corrente exercício, no valor de Cr\$ 848.200.000,00 (oitocentos e quarenta e oito milhões e duzentos cruzeiros).

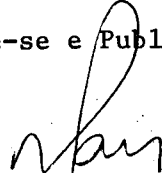
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos vinte e quatro (24) dias do mês de agosto do ano de 1990.


PAULO ARTUR RITZEL
Prefeito Municipal


Engº JAIR HENRIQUE FOSCARINI
Secretário de Planejamento

Registre-se e Publique-se.


MARCO AURÉLIO KÜELLER
Secretário de Administração

em exercício