



SEMANÁRIO OFICIAL DE CAMPINA GRANDE

ESTADO DA PARAÍBA

SEPARATA DO SEMANÁRIO OFICIAL

EDIÇÃO ESPECIAL

30 DE DEZEMBRO DE 2022



Prefeitura Municipal de Campina Grande
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
4723/2022

Em, 1 de Dezembro de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 8521, de 29 de novembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 99.606.607,10 (Noventa e Nove Milhões, Seiscentos e Seis Mil, Seiscentos e Sete Reais e Dez Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

| 01.010 Câmara Municipal de Vereadores | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|------|----------|---|--|-------------------------------|--------------|
| 01 | 031 | 2001 | 2001 | Manutenção das atividades legislativas | | | |
| 0000002 | 3390.14 | 99 | 15001000 | Diárias - Civil | | 10.000,00 | |
| | | | | | | Total da Ação | 10.000,00 |
| 01 | 031 | 2001 | 2002 | Manutenção das atividades administrativas da Câmara | | | |
| 0000006 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 2.645.000,00 | |
| 0000007 | 3190.13 | 99 | 15001000 | Obrigações Patronais | | 511.000,00 | |
| 0000010 | 3190.92 | 99 | 15001000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 10.000,00 | |
| 0000011 | 3190.94 | 99 | 15001000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 50.000,00 | |
| 0000012 | 3191.13 | 99 | 15001000 | Contribuições Patronais (19)(I) | | 5.000,00 | |
| 0000014 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | | 50.000,00 | |
| 0000015 | 3390.35 | 99 | 15001000 | Serviços de Consultoria | | 25.000,00 | |
| 0000016 | 3390.36 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 10.000,00 | |
| 0000017 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 50.000,00 | |
| | | | | | | Total da Ação | 3.356.000,00 |
| | | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 3.366.000,00 |
| 02.010 Gabinete do Prefeito | | | | | | | |
| 08 | 244 | 1007 | 2003 | Apoio aos cidadãos, instituições e entidades | | | |
| 0000028 | 3350.41 | 99 | 15001000 | Contribuições | | 3.000,00 | |
| 0000032 | 3390.48 | 99 | 15001000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 88.890,00 | |
| | | | | | | Total da Ação | 91.890,00 |
| 04 | 131 | 1027 | 2007 | Ações de manutenção do CODECOM | | | |
| 0000052 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | | 720,00 | |
| | | | | | | Total da Ação | 720,00 |
| 04 | 131 | 1027 | 2008 | Ações de publicidade institucional | | | |
| 0000057 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 270.000,00 | |
| | | | | | | Total da Ação | 270.000,00 |



Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|--------------|
| 04 | 122 | 1027 | 2009 | Ações de manutenção da Guarda Municipal | |
| 0000058 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 250.000,00 |
| 0000060 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | 900,00 |
| | | | | Total da Ação | 250.900,00 |
| 04 | 122 | 2001 | 2010 | Ações Administrativas do Gabinete do Prefeito | |
| 0000065 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 820.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 820.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 1.433.510,00 |
| | | | | 02.020 Secretaria de Finanças | |
| 28 | 846 | 0001 | 0001 | Sentenças judiciais e precatórios | |
| 0000078 | 3390.91 | 99 | 15001000 | Sentenças Judiciais | 33.000,00 |
| 0000080 | 4690.91 | 99 | 15001000 | Sentenças Judiciais | 853.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 886.000,00 |
| 28 | 846 | 0001 | 0002 | Amortização e encargos da dívida pública | |
| 0000081 | 3290.21 | 99 | 15001000 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 788.000,00 |
| 0000082 | 3290.22 | 99 | 15001000 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 282.000,00 |
| 0000083 | 4690.77 | 99 | 15001000 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 1.689.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 2.759.000,00 |
| 04 | 122 | 2001 | 2013 | Encargos gerais | |
| 0000091 | 3190.03 | 99 | 15001000 | Pensões | 115.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 115.000,00 |
| 04 | 122 | 2001 | 2014 | Programa formação patrimônio servidor público PASEP | |
| 0000096 | 3390.47 | 99 | 15001000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 404.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 404.000,00 |
| 04 | 122 | 2001 | 2015 | Ações administrativas da SEFIN | |
| 0000099 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.145.000,00 |
| 0000100 | 3190.16 | 99 | 15001000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 25.000,00 |
| 0000104 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 1.172.000,00 |
| 04 | 122 | 2001 | 2159 | Ações para execução de transferências oriundas da EC 123/2022 | |
| 0001425 | 3391.41 | 99 | 17170000 | Contribuições | 2.263.256,55 |
| | | | | Total da Ação | 2.263.256,55 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 7.599.256,55 |
| | | | | 02.030 Secretaria de Administração | |
| 04 | 122 | 2001 | 2017 | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | |
| 0000113 | 3190.13 | 99 | 15001000 | Obrigações Patronais | 75.000,00 |
| 0000114 | 3191.13 | 99 | 15001000 | Contribuições Patronais (19)(I) | 2.846.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 2.921.000,00 |



Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|---------------------|
| 04 | 122 | 2001 | 2018 | Ações administrativas e da central de serviços | |
| 0000118 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 910.000,00 |
| 0000121 | 3190.94 | 99 | 15001000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 23.520,00 |
| 0000126 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.915,00 |
| 0000127 | 3390.40 | 99 | 15001000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 170.000,00 |
| 0000130 | 3390.93 | 99 | 15001000 | Indenizações e Restituições | 4.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 1.123.435,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 4.044.435,00 |

02.050 Secretaria de Assistência Social

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|-------------------|
| 04 | 122 | 2001 | 2021 | Ações administrativas da SEMAS | |
| 0000157 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 530.000,00 |
| 0000158 | 3190.16 | 99 | 15001000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 14.000,00 |
| 0000162 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 569.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 569.000,00 |

02.060 Secretaria de Educação

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|---------------------|
| 15 | 361 | 1008 | 1004 | Ampliação, adaptação, reforma e ou recuperação de escolas | |
| 0000181 | 4490.51 | 99 | 15401030 | Obras e Instalações | 179.000,00 |
| 0000182 | 4490.51 | 99 | 15500000 | Obras e Instalações | 16.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 195.000,00 |
| 12 | 361 | 1008 | 1005 | Construção de quadras | |
| 0000190 | 4490.93 | 99 | 15690000 | Indenizações e Restituições | 158.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 158.000,00 |
| 12 | 365 | 1008 | 1006 | Construção de creches | |
| 0000193 | 4490.51 | 99 | 15690000 | Obras e Instalações | 53.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 53.000,00 |
| 12 | 361 | 1009 | 2025 | Desenvolvimento de ações de educação ambiental e sustentabilidade (escolas) | |
| 0000232 | 4490.52 | 99 | 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 23.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 23.000,00 |
| 12 | 365 | 1009 | 2027 | Manutenção das creches do sistema municipal de ensino | |
| 0000256 | 4490.52 | 99 | 15500000 | Equipamentos e Material Permanente | 3.159.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 3.159.000,00 |
| 12 | 361 | 1009 | 2029 | Recursos do FUNDEB 70% na educação fundamental | |
| 0000269 | 3190.11 | 99 | 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.050.000,00 |
| 0000274 | 3191.13 | 99 | 15401070 | Contribuições Patronais (19)(I) | 2.120.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 8.170.000,00 |
| 12 | 365 | 1009 | 2030 | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | |
| 0000277 | 3190.11 | 99 | 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.100.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 2.100.000,00 |
| 12 | 361 | 1009 | 2031 | Recursos FUNDEB 70% na educação de jovens e adultos | |
| 0000288 | 3190.11 | 99 | 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 180.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 180.000,00 |



Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|---------------|--|
| 12 | 361 | 1009 | 2034 | Manutenção MDE na educação fundamental | | |
| 0000314 | 3190.04 | 99 | 15001001 | Contratação por Tempo Determinado | 93.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 93.000,00 | |
| 12 | 361 | 1009 | 2036 | Ações dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | | |
| 0000338 | 3390.30 | 99 | 15500000 | Material de Consumo | 850.000,00 | |
| 0000342 | 3390.36 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.120,00 | |
| 0000343 | 3390.36 | 99 | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | |
| 0000344 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | |
| 0000345 | 3390.39 | 99 | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73.000,00 | |
| 0000347 | 3390.39 | 99 | 15500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.000,00 | |
| 0001402 | 4490.52 | 99 | 15421030 | Equipamentos e Material Permanente | 240.000,00 | |
| 0000360 | 4490.52 | 99 | 15500000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.131.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 2.447.120,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 16.578.120,00 | |
| | | | | 02.080 Secretaria de Obras | | |
| 15 | 451 | 1020 | 1017 | Urbanização de áreas | | |
| 0000442 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 18.000,00 | |
| 15 | 451 | 1020 | 2050 | Melhoramentos da infraestrutura viária | | |
| 0000456 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 787.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 787.000,00 | |
| 15 | 451 | 1020 | 2051 | Ações de eficiência energética | | |
| 0000461 | 4490.51 | 99 | 17510000 | Obras e Instalações | 250.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 250.000,00 | |
| 04 | 122 | 2001 | 2056 | Ações administrativas da SECOB | | |
| 0000483 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.000,00 | |
| 0000484 | 3190.16 | 99 | 15001000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.000,00 | |
| 0000488 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 97.000,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 1.152.000,00 | |
| | | | | 02.090 Secretaria de Planejamento | | |
| 04 | 122 | 2001 | 2065 | Ações administrativas da SEPLAN | | |
| 0000541 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 315.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 315.000,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 315.000,00 | |
| | | | | 02.100 Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | | |
| 04 | 122 | 2001 | 2070 | Ações administrativas da SECTI | | |
| 0000580 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 73.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 73.000,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 73.000,00 | |
| | | | | 02.110 Secretaria de Agricultura | | |
| 04 | 122 | 2001 | 2075 | Ações administrativas da SEAGRI | | |
| 0000630 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 217.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 217.000,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 217.000,00 | |



Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| 02.120 | | Secretaria de Cultura | |
| 13 | 392 | 1014 | 2077 |
| | | | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas culturais |
| 0000664 | 3390.39 | 99 | 15001000 |
| | | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| | | | 51.000,00 |
| | | | Total da Ação |
| | | | 51.000,00 |
| 04 | 122 | 2001 | 2079 |
| | | | Ações administrativas da SECULT |
| 0000680 | 3190.11 | 99 | 15001000 |
| | | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| | | | 375.000,00 |
| | | | Total da Ação |
| | | | 375.000,00 |
| | | | Total da Unidade Orçamentária |
| | | | 426.000,00 |
| 02.130 | | Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | |
| 27 | 813 | 1020 | 1026 |
| | | | Construção, recuperação e ampliação dos espaços de esporte e lazer |
| 0001368 | 4490.52 | 99 | 17060000 |
| | | | Equipamentos e Material Permanente |
| | | | 90.000,00 |
| | | | Total da Ação |
| | | | 90.000,00 |
| 04 | 122 | 2001 | 2086 |
| | | | Ações administrativas da SEJEL |
| 0000737 | 3190.11 | 99 | 15001000 |
| | | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| | | | 70.000,00 |
| 0000738 | 3190.16 | 99 | 15001000 |
| | | | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
| | | | 10.000,00 |
| 0000741 | 3390.36 | 99 | 15001000 |
| | | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| | | | 300,00 |
| | | | Total da Ação |
| | | | 80.300,00 |
| | | | Total da Unidade Orçamentária |
| | | | 170.300,00 |
| 02.140 | | Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | |
| 15 | 451 | 1020 | 1029 |
| | | | Pavimentação de ruas em paralelepípedos |
| 0000755 | 4490.51 | 99 | 15001000 |
| | | | Obras e Instalações |
| | | | 85.000,00 |
| | | | Total da Ação |
| | | | 85.000,00 |
| 18 | 452 | 1023 | 2094 |
| | | | Ações coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos |
| 0000783 | 3390.30 | 99 | 15001000 |
| | | | Material de Consumo |
| | | | 174.000,00 |
| 0000785 | 3390.39 | 99 | 15001000 |
| | | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| | | | 15.000,00 |
| | | | Total da Ação |
| | | | 189.000,00 |
| 15 | 451 | 1025 | 2096 |
| | | | Construção, manutenção de praças, parques e academias populares |
| 0000792 | 4490.51 | 99 | 15001000 |
| | | | Obras e Instalações |
| | | | 290.000,00 |
| | | | Total da Ação |
| | | | 290.000,00 |
| 04 | 122 | 2001 | 2097 |
| | | | Ações administrativas da SESUMA |
| 0000795 | 3190.11 | 99 | 15001000 |
| | | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| | | | 320.000,00 |
| 0000796 | 3190.16 | 99 | 15001000 |
| | | | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
| | | | 147.000,00 |
| 0000798 | 3390.30 | 99 | 15001000 |
| | | | Material de Consumo |
| | | | 148.000,00 |
| | | | Total da Ação |
| | | | 615.000,00 |
| | | | Total da Unidade Orçamentária |
| | | | 1.179.000,00 |
| 02.150 | | Controladoria Geral do Município | |
| 04 | 122 | 2001 | 2098 |
| | | | Ações administrativas da Controladoria Geral |
| 0000807 | 3190.11 | 99 | 15001000 |
| | | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| | | | 142.000,00 |
| | | | Total da Ação |
| | | | 142.000,00 |
| | | | Total da Unidade Orçamentária |
| | | | 142.000,00 |
| 03.010 | | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais | |



Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|---------------|--|
| 09 | 271 | 1028 | 2099 | Concessão e pagamentos de aposentadorias e pensões | | |
| 0000818 | 3190.01 | 99 | 18000000 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 9.900.000,00 | |
| 0000819 | 3190.03 | 99 | 18000000 | Pensões | 3.000.000,00 | |
| 0000823 | 3390.98 | 99 | 18000000 | Despesas do Orçamento de Investimento | 479.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 13.379.000,00 | |
| 09 | 122 | 2001 | 2100 | Ações administrativas do IPSEM | | |
| 0000824 | 3190.11 | 99 | 18000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 170.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 170.000,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 13.549.000,00 | |
| | | | | 04.010 Agência Municipal de Desenvolvimento | | |
| 04 | 122 | 2001 | 2109 | Ações administrativas da AMDE | | |
| 0000881 | 3190.04 | 99 | 15001000 | Contratação por Tempo Determinado | 100.000,00 | |
| 0000899 | 4490.52 | 99 | 15001000 | Equipamentos e Material Permanente | 24.405,00 | |
| | | | | Total da Ação | 124.405,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 124.405,00 | |
| | | | | 05.010 Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos | | |
| 15 | 453 | 1024 | 2110 | Ações de mobilidade para transporte público de passageiros | | |
| 0001426 | 3360.45 | 99 | 17170000 | Subvenções Econômicas | 2.263.256,55 | |
| | | | | Total da Ação | 2.263.256,55 | |
| 15 | 451 | 1024 | 2111 | Ações de mobilidade para melhoramento sistema viário urbano e rural | | |
| 0000909 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.065.000,00 | |
| 0000914 | 3191.13 | 99 | 15001000 | Contribuições Patronais (19)(I) | 249.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 1.314.000,00 | |
| 04 | 122 | 2001 | 2113 | Ações administrativas da STTP | | |
| 0000931 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 205.000,00 | |
| 0000932 | 3190.13 | 99 | 15001000 | Obrigações Patronais | 196.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 401.000,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 3.978.256,55 | |
| | | | | 06.010 Empresa de Urbanização da Borborema | | |
| 04 | 122 | 2001 | 2115 | Ações administrativas da URBEMA | | |
| 0000954 | 3190.13 | 99 | 15001000 | Obrigações Patronais | 85.000,00 | |
| 0000959 | 3390.14 | 99 | 15001000 | Diárias - Civil | 3.000,00 | |
| 0000960 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | 15.000,00 | |
| 0000972 | 4690.77 | 99 | 15001000 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 9.500,00 | |
| | | | | Total da Ação | 112.500,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 112.500,00 | |
| | | | | 07.010 Fundo Municipal de Saúde | | |



Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|----------------------|
| 10 | 301 | 1015 | 2116 | Bloco manutenção ações serviços públicos saúde - Atenção Primária | |
| 0000985 | 3190.11 | 99 | 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.722.000,00 |
| 0000986 | 3190.11 | 99 | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.954.942,00 |
| 0001404 | 3190.11 | 99 | 16040000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.571.000,00 |
| 0000987 | 3190.16 | 99 | 15001002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 448.000,00 |
| 0000988 | 3190.16 | 99 | 16000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 166.000,00 |
| 0000996 | 3390.36 | 99 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 109.100,00 |
| 0001003 | 3390.93 | 99 | 15001002 | Indenizações e Restituições | 79.700,00 |
| | | | | Total da Ação | 13.050.742,00 |
| 10 | 302 | 1015 | 2117 | Bloco manutenção ações serviços públicos saúde - Atenção especializada | |
| 0001007 | 3190.16 | 99 | 15001002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.042.100,00 |
| 0001008 | 3190.16 | 99 | 16000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 314.000,00 |
| 0001012 | 3390.30 | 99 | 15001002 | Material de Consumo | 25.000,00 |
| 0001013 | 3390.30 | 99 | 16000000 | Material de Consumo | 80.000,00 |
| 0001020 | 3390.36 | 99 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 541.670,00 |
| 0001021 | 3390.36 | 99 | 16210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 65.000,00 |
| 0001022 | 3390.39 | 99 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 305.000,00 |
| 0001023 | 3390.39 | 99 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.910.022,00 |
| | | | | Total da Ação | 10.282.792,00 |
| 10 | 302 | 1015 | 2118 | Ações estratégicas (FAEC) | |
| 0001030 | 3390.39 | 99 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.888.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 2.888.000,00 |
| 10 | 305 | 1016 | 2120 | Bloco manutenção ações serviços públicos saúde - Vigilância em Saúde | |
| 0001039 | 3190.11 | 99 | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 409.000,00 |
| 0001406 | 3190.11 | 99 | 16040000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 353.000,00 |
| 0001053 | 3390.36 | 99 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29.000,00 |
| 0001057 | 4490.52 | 99 | 15001000 | Equipamentos e Material Permanente | 132.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 923.000,00 |
| 10 | 305 | 1016 | 2121 | Ações do centro de zoonoses e vetores | |
| 0001060 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | 70.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 70.000,00 |
| 10 | 122 | 2001 | 2124 | Ações administrativas do FMS | |
| 0001081 | 3190.11 | 99 | 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.346.000,00 |
| 0001083 | 3190.13 | 99 | 15001002 | Obrigações Patronais | 1.465.000,00 |
| 0001086 | 3190.92 | 99 | 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.335.500,00 |
| 0001089 | 3191.13 | 99 | 15001002 | Contribuições Patronais (19)(I) | 6.720.000,00 |
| 0001093 | 3390.36 | 99 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 |
| 0001094 | 3390.39 | 99 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 16.898.500,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 44.113.034,00 |

08.010 Fundo Municipal de Assistência Social



Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | |
|------------------|---|--|-------------------|
| 08 243 1018 2125 | Ações das casas de esperança I, II, III e IV | | |
| 0001107 | 3190.13 99 15001000 | Obrigações Patronais | 30.000,00 |
| 0001111 | 3390.30 99 16600000 | Material de Consumo | 80.000,00 |
| 0001115 | 3390.39 99 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.000,00 |
| 0001117 | 4490.52 99 15001000 | Equipamentos e Material Permanente | 4.200,00 |
| | | Total da Ação | 137.200,00 |
| 08 244 1018 2126 | Ações do albergue municipal | | |
| 0001119 | 3190.13 99 15001000 | Obrigações Patronais | 4.500,00 |
| 0001120 | 3390.30 99 15001000 | Material de Consumo | 3.000,00 |
| 0001122 | 3390.39 99 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400,00 |
| | | Total da Ação | 7.900,00 |
| 08 243 1018 2127 | Ações do ruanda | | |
| 0001125 | 3190.13 99 15001000 | Obrigações Patronais | 2.500,00 |
| | | Total da Ação | 2.500,00 |
| 08 244 1018 2128 | Ações do CREAS | | |
| 0001132 | 3190.13 99 15001000 | Obrigações Patronais | 4.000,00 |
| 0001133 | 3190.13 99 16600000 | Obrigações Patronais | 20.000,00 |
| 0001139 | 3390.39 99 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 |
| 0001140 | 4490.52 99 15001000 | Equipamentos e Material Permanente | 21.460,00 |
| | | Total da Ação | 70.460,00 |
| 08 243 1018 2129 | Ações dos serviços da rede especializada | | |
| 0001146 | 3390.39 99 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200,00 |
| | | Total da Ação | 200,00 |
| 08 243 1019 2131 | Ações serviços convivência e fortalecimento vínculos SCFV | | |
| 0001155 | 3190.13 99 15001000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 0001162 | 3390.39 99 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| | | Total da Ação | 11.000,00 |
| 08 244 1019 2132 | Ações do Programa de alimentação integradas | | |
| 0001165 | 3390.30 99 15001000 | Material de Consumo | 1.100,00 |
| 0001166 | 3390.36 99 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.610,00 |
| 0001167 | 3390.39 99 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 320,00 |
| | | Total da Ação | 3.030,00 |
| 08 243 1019 2135 | Ações dos CRAS | | |
| 0001187 | 3190.13 99 15001000 | Obrigações Patronais | 23.000,00 |
| 0001190 | 3390.30 99 16600000 | Material de Consumo | 37.000,00 |
| 0001192 | 3390.36 99 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 0001194 | 3390.39 99 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27.000,00 |
| | | Total da Ação | 92.000,00 |
| 08 244 1019 2136 | Ações do programa bolsa família e cadastro único | | |
| 0001200 | 3190.13 99 16600000 | Obrigações Patronais | 7.500,00 |
| 0001208 | 4490.52 99 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 7.000,00 |
| | | Total da Ação | 14.500,00 |



Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | |
|--------------------|---|----------------------|--|
| 08 243 1019 2137 | Ações do programa criança feliz | | |
| 0001212 3190.13 99 | 16600000 Obrigações Patronais | 18.000,00 | |
| 0001218 3390.36 99 | 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22.400,00 | |
| | Total da Ação | 40.400,00 | |
| 08 243 1026 2139 | Ação dos conselhos tutelares | | |
| 0001235 3390.36 99 | 15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | |
| | Total da Ação | 1.100,00 | |
| 08 122 2001 2141 | Ações administrativas do FMAS | | |
| 0001247 3190.13 99 | 15001000 Obrigações Patronais | 81.000,00 | |
| 0001256 3390.33 99 | 15001000 Passagens e Despesas com Locomoção | 3.500,00 | |
| | Total da Ação | 84.500,00 | |
| | Total da Unidade Orçamentária | 464.790,00 | |
| | Total de Suplementações | 99.606.607,10 | |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 53.607.594,00 (Cinquenta e Três Milhões, Seiscentos e Sete Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais) e o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 45.999.013,10 (Quarenta e Cinco Milhões, Novecentos e Noventa e Nove Mil, Treze Reais e Dez Centavos), como segue:

01.010 Câmara Municipal de Vereadores

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|--|
| 01 031 2001 2001 | Manutenção das atividades legislativas | | |
| 0000001 3190.11 99 | 15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 860.000,00 | |
| | Total da Ação | 860.000,00 | |
| 01 031 2001 2002 | Manutenção das atividades administrativas da Câmara | | |
| 0000005 3190.04 99 | 15001000 Contratação por Tempo Determinado | 10.000,00 | |
| 0000006 3190.11 99 | 15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | |
| 0000008 3190.16 99 | 15001000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.000,00 | |
| 0000009 3190.91 99 | 15001000 Sentenças Judiciais | 5.000,00 | |
| 0000011 3190.94 99 | 15001000 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 | |
| 0000014 3390.30 99 | 15001000 Material de Consumo | 30.000,00 | |
| 0000018 3390.40 99 | 15001000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 50.000,00 | |
| 0000019 3390.47 99 | 15001000 Obrigações Tributárias e Contributivas | 15.000,00 | |
| 0000020 3390.91 99 | 15001000 Sentenças Judiciais | 5.000,00 | |
| 0000022 3390.93 99 | 15001000 Indenizações e Restituições | 5.000,00 | |
| 0000023 4490.51 99 | 15001000 Obras e Instalações | 500.000,00 | |
| 0000024 4490.52 99 | 15001000 Equipamentos e Material Permanente | 230.000,00 | |
| 0000025 4490.92 99 | 15001000 Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | |
| 0000026 4690.77 99 | 15001000 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 5.000,00 | |
| 0000027 4691.77 99 | 15001000 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 5.000,00 | |
| | Total da Ação | 925.000,00 | |
| | Total da Unidade Orçamentária | 1.785.000,00 | |

02.010 Gabinete do Prefeito



Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | |
|--------------------|--|--------------|--|
| 08 244 1007 2004 | Ações Coordenadoria políticas públicas para mulheres | | |
| 0000033 3390.30 99 | 15001000 Material de Consumo | 33.000,00 | |
| | Total da Ação | 33.000,00 | |
| 04 131 1027 2007 | Ações de manutenção do CODECOM | | |
| 0000052 3390.30 99 | 15001000 Material de Consumo | 16.960,00 | |
| | Total da Ação | 16.960,00 | |
| 04 122 1027 2009 | Ações de manutenção da Guarda Municipal | | |
| 0000059 3190.16 99 | 15001000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 82.000,00 | |
| 0000060 3390.30 99 | 15001000 Material de Consumo | 28.930,00 | |
| 0000061 3390.36 99 | 15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | |
| | Total da Ação | 120.930,00 | |
| 04 122 2001 2010 | Ações Administrativas do Gabinete do Prefeito | | |
| 0000065 3190.11 99 | 15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 125.000,00 | |
| 0000071 3390.39 99 | 15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.620,00 | |
| 0000072 3390.40 99 | 15001000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 3.000,00 | |
| | Total da Ação | 129.620,00 | |
| | Total da Unidade Orçamentária | 300.510,00 | |
| 02.020 | Secretaria de Finanças | | |
| 28 846 0001 0002 | Amortização e encargos da dívida pública | | |
| 0000084 4691.77 99 | 15001000 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 4.865.000,00 | |
| | Total da Ação | 4.865.000,00 | |
| 04 122 2001 2012 | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | | |
| 0000089 3390.39 99 | 15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | |
| 0000090 3390.40 99 | 15001000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 25.000,00 | |
| | Total da Ação | 115.000,00 | |
| 04 122 2001 2013 | Encargos gerais | | |
| 0000092 3390.39 99 | 15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 232.000,00 | |
| | Total da Ação | 232.000,00 | |
| 04 122 2001 2015 | Ações administrativas da SEFIN | | |
| 0000099 3190.11 99 | 15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 105.000,00 | |
| 0000100 3190.16 99 | 15001000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 20.000,00 | |
| 0000102 3390.30 99 | 15001000 Material de Consumo | 50.000,00 | |
| 0000107 4490.52 99 | 15001000 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | |
| | Total da Ação | 185.000,00 | |
| 99 999 9999 9001 | Reserva de contingência | | |
| 0000108 9990.99 99 | 15001000 Reserva de Contingência | 25.000,00 | |
| | Total da Ação | 25.000,00 | |
| | Total da Unidade Orçamentária | 5.422.000,00 | |
| 02.030 | Secretaria de Administração | | |



Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|--------------|--|
| 04 | 128 | 1027 | 2016 | Ações da Escola municipal de servidores | | |
| 0000111 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.635,00 | |
| 0000112 | 4490.52 | 99 | 15001000 | Equipamentos e Material Permanente | 3.280,00 | |
| | | | | Total da Ação | 15.915,00 | |
| 04 | 122 | 2001 | 2017 | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | | |
| 0000115 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.520,00 | |
| | | | | Total da Ação | 13.520,00 | |
| 04 | 122 | 2001 | 2018 | Ações administrativas e da central de serviços | | |
| 0000116 | 3190.04 | 99 | 15001000 | Contratação por Tempo Determinado | 609.000,00 | |
| 0000118 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 230.000,00 | |
| 0000119 | 3190.16 | 99 | 15001000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 211.000,00 | |
| 0000125 | 3390.36 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 1.054.000,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 1.083.435,00 | |
| | | | | 02.040 Procuradoria Geral do Município | | |
| 04 | 122 | 2001 | 2019 | Ações administrativas da Procuradoria Geral | | |
| 0000134 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 590.000,00 | |
| 0000135 | 3190.16 | 99 | 15001000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 90.000,00 | |
| 0000139 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | |
| 0000143 | 4490.52 | 99 | 15001000 | Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 805.000,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 805.000,00 | |
| | | | | 02.050 Secretaria de Assistência Social | | |
| 08 | 244 | 1007 | 2020 | Ações de assistência geral à comunidades | | |
| 0000146 | 3390.30 | 99 | 17000000 | Material de Consumo | 48.310,00 | |
| | | | | Total da Ação | 48.310,00 | |
| 04 | 122 | 2001 | 2021 | Ações administrativas da SEMAS | | |
| 0000157 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 14.000,00 | |
| 08 | 244 | 1029 | 2154 | Ações de manutenção do Restaurante Popular | | |
| 0000169 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | 124.980,00 | |
| 0000172 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | |
| 0000174 | 4490.52 | 99 | 15001000 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 169.980,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 232.290,00 | |
| | | | | 02.060 Secretaria de Educação | | |
| 12 | 361 | 1008 | 1003 | Construção de escola (modelo) | | |
| 0000176 | 3390.39 | 99 | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 100.000,00 | |
| 15 | 361 | 1008 | 1004 | Ampliação, adaptação, reforma e ou recuperação de escolas | | |
| 0000185 | 4490.93 | 99 | 15690000 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 5.000,00 | |



Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | |
|------------------|--|------------------------------------|------------|
| 12 361 1008 1005 | Construção de quadras | | |
| 0000187 | 4490.51 99 15690000 | Obras e Instalações | 75.000,00 |
| 0000188 | 4490.52 99 15500000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| 0000190 | 4490.93 99 15690000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| | | Total da Ação | 126.000,00 |
| 12 365 1008 1006 | Construção de creches | | |
| 0001366 | 4490.51 99 15001001 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 0000191 | 4490.51 99 15401030 | Obras e Instalações | 90.000,00 |
| 0000192 | 4490.51 99 15500000 | Obras e Instalações | 40.000,00 |
| | | Total da Ação | 140.000,00 |
| 12 365 1008 1007 | Ampliação, adaptação, reforma e ou recuperação de creches | | |
| 0000196 | 4490.51 99 15401030 | Obras e Instalações | 190.000,00 |
| 0000197 | 4490.51 99 15421030 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| | | Total da Ação | 200.000,00 |
| 12 361 1008 1008 | Implantação de Centro TDAH (transtorno deficit atenção e hiperatividade) | | |
| 0000200 | 4490.51 99 15001001 | Obras e Instalações | 4.000,00 |
| 0000201 | 4490.51 99 15401030 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| | | Total da Ação | 14.000,00 |
| 12 361 1008 1009 | Construção de clinica escola do autista para ensino fundamental | | |
| 0000202 | 4490.51 99 15001001 | Obras e Instalações | 47.000,00 |
| 0000203 | 4490.51 99 15401030 | Obras e Instalações | 60.000,00 |
| 0000204 | 4490.51 99 15500000 | Obras e Instalações | 20.000,00 |
| | | Total da Ação | 127.000,00 |
| 12 361 1008 1010 | Construção de centro integrado da educação | | |
| 0000206 | 4490.51 99 15401030 | Obras e Instalações | 139.000,00 |
| | | Total da Ação | 139.000,00 |
| 12 361 1008 1012 | Construção, reforma, ampliação da unidade administrativa, CEPACS e CTE | | |
| 0000212 | 4490.51 99 15401030 | Obras e Instalações | 100.000,00 |
| 0000213 | 4490.51 99 15500000 | Obras e Instalações | 50.000,00 |
| | | Total da Ação | 150.000,00 |
| 12 361 1008 1013 | Ampliação e reforma da central de distribuição equipamentos | | |
| 0000214 | 4490.51 99 15001001 | Obras e Instalações | 170.000,00 |
| | | Total da Ação | 170.000,00 |
| 12 361 1009 2022 | Expansão da informatização na rede municipal | | |
| 0000215 | 4490.52 99 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 0000216 | 4490.52 99 15401030 | Equipamentos e Material Permanente | 16.000,00 |
| 0000217 | 4490.52 99 15690000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| | | Total da Ação | 27.000,00 |



Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|---------------------|
| 12 | 361 | 1009 | 2023 | Implantação da educação integral nas escolas do sistema municipal | |
| 0000218 | 3390.30 | 99 | 15001001 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 0000220 | 3390.30 | 99 | 15690000 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 0000221 | 3390.39 | 99 | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| 0000222 | 3390.39 | 99 | 15401030 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| 0000224 | 4490.52 | 99 | 15401030 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| 0000225 | 4490.52 | 99 | 15690000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 350.000,00 |
| 12 | 365 | 1009 | 2026 | Desenvolvimento de ações de educação ambiental e sustentabilidade (creches) | |
| 0000238 | 3390.39 | 99 | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 24.000,00 |
| 12 | 365 | 1009 | 2027 | Manutenção das creches do sistema municipal de ensino | |
| 0000245 | 3390.30 | 99 | 15401030 | Material de Consumo | 300.000,00 |
| 0000246 | 3390.30 | 99 | 15690000 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| 0000250 | 3390.40 | 99 | 15001001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 30.000,00 |
| 0000251 | 3390.40 | 99 | 15401030 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 30.000,00 |
| 0001364 | 3390.40 | 99 | 15500000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 10.000,00 |
| 0000253 | 3390.93 | 99 | 15690000 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 |
| 0000254 | 4490.52 | 99 | 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 1.005.000,00 |
| 0000255 | 4490.52 | 99 | 15401030 | Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 |
| 0000256 | 4490.52 | 99 | 15500000 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| 0000257 | 4490.52 | 99 | 15690000 | Equipamentos e Material Permanente | 225.000,00 |
| 0000258 | 4490.93 | 99 | 15001000 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 |
| 0000259 | 4490.93 | 99 | 15690000 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 2.115.000,00 |
| 12 | 361 | 1009 | 2029 | Recursos do FUNDEB 70% na educação fundamental | |
| 0000268 | 3190.04 | 99 | 15401070 | Contratação por Tempo Determinado | 7.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 7.000,00 |
| 12 | 365 | 1009 | 2030 | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | |
| 0000276 | 3190.04 | 99 | 15401070 | Contratação por Tempo Determinado | 3.000,00 |
| 0000278 | 3190.11 | 99 | 15411070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 |
| 0000281 | 3190.16 | 99 | 15401070 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 200.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 213.000,00 |
| 12 | 361 | 1009 | 2031 | Recursos FUNDEB 70% na educação de jovens e adultos | |
| 0000287 | 3190.04 | 99 | 15401070 | Contratação por Tempo Determinado | 50.000,00 |
| 0000290 | 3190.13 | 99 | 15401070 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| 0000291 | 3190.16 | 99 | 15401070 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 400.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 460.000,00 |



Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|--------------|
| 12 | 361 | 1009 | 2032 | Recursos FUNDEB 30% na educação fundamental | |
| 0000295 | 3190.04 | 99 | 15401030 | Contratação por Tempo Determinado | 3.170.000,00 |
| 0000296 | 3190.11 | 99 | 15401030 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.770.000,00 |
| 0000297 | 3190.11 | 99 | 15411030 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.123.000,00 |
| 0000298 | 3190.13 | 99 | 15401030 | Obrigações Patronais | 340.000,00 |
| 0000299 | 3190.16 | 99 | 15401030 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 200.000,00 |
| 0000300 | 3190.16 | 99 | 15411030 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 50.000,00 |
| 0000301 | 3191.13 | 99 | 15401030 | Contribuições Patronais (19)(I) | 200.000,00 |
| 0000302 | 3191.13 | 99 | 15411030 | Contribuições Patronais (19)(I) | 272.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 7.125.000,00 |
| 12 | 365 | 1009 | 2033 | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | |
| 0000303 | 3190.04 | 99 | 15401030 | Contratação por Tempo Determinado | 490.000,00 |
| 0000304 | 3190.11 | 99 | 15401030 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 600.000,00 |
| 0000305 | 3190.11 | 99 | 15411030 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 277.000,00 |
| 0000306 | 3190.11 | 99 | 15421030 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 250.000,00 |
| 0000307 | 3190.13 | 99 | 15401030 | Obrigações Patronais | 100.000,00 |
| 0000308 | 3190.16 | 99 | 15401030 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 350.000,00 |
| 0000311 | 3191.13 | 99 | 15401030 | Contribuições Patronais (19)(I) | 70.000,00 |
| 0000312 | 3191.13 | 99 | 15411030 | Contribuições Patronais (19)(I) | 60.000,00 |
| 0000313 | 3191.13 | 99 | 15421030 | Contribuições Patronais (19)(I) | 54.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 2.251.000,00 |
| 12 | 361 | 1009 | 2034 | Manutenção MDE na educação fundamental | |
| 0000314 | 3190.04 | 99 | 15001001 | Contratação por Tempo Determinado | 178.000,00 |
| 0000315 | 3190.11 | 99 | 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.000,00 |
| 0000316 | 3190.13 | 99 | 15001001 | Obrigações Patronais | 209.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 394.000,00 |
| 12 | 361 | 1009 | 2036 | Ações dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | |
| 0000332 | 3390.14 | 99 | 15001000 | Diárias - Civil | 5.000,00 |
| 0000334 | 3390.14 | 99 | 15401030 | Diárias - Civil | 20.000,00 |
| 0000336 | 3390.30 | 99 | 15001001 | Material de Consumo | 505.120,00 |
| 0000341 | 3390.33 | 99 | 15001001 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 |
| 0000350 | 3390.40 | 99 | 15001001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 16.000,00 |
| 0000360 | 4490.52 | 99 | 15500000 | Equipamentos e Material Permanente | 93.000,00 |
| 0000363 | 4490.92 | 99 | 15690000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 |
| 0000364 | 4490.93 | 99 | 15690000 | Indenizações e Restituições | 35.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 684.120,00 |
| 12 | 361 | 1009 | 2037 | Ações do programa nacional de alimentação escolar | |
| 0000365 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | 199.000,00 |
| 0000366 | 3390.30 | 99 | 15520000 | Material de Consumo | 1.281.000,00 |
| 0000367 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 0000368 | 3390.39 | 99 | 15520000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 1.490.000,00 |



Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|--|
| 12 365 1009 2038 | Ações do programa merenda creche | | |
| 0000369 3390.30 99 15001000 | Material de Consumo | 437.000,00 | |
| | Total da Ação | 437.000,00 | |
| 12 366 1009 2039 | Ações para educação de jovens e adultos | | |
| 0000375 3190.04 99 15690000 | Contratação por Tempo Determinado | 85.000,00 | |
| | Total da Ação | 85.000,00 | |
| | Total da Unidade Orçamentária | 16.833.120,00 | |
| 02.070 | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | |
| 23 695 1001 2043 | Ações de fomento institucional para desenvolvimento | | |
| 0000397 3350.41 99 15001000 | Contribuições | 40.000,00 | |
| | Total da Ação | 40.000,00 | |
| 23 695 1001 2047 | Ações de promoção do destino turístico Campina Grande | | |
| 0000407 3390.39 99 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 | |
| | Total da Ação | 250.000,00 | |
| 04 122 2001 2049 | Ações administrativas da SEDE | | |
| 0000417 3190.04 99 15001000 | Contratação por Tempo Determinado | 55.000,00 | |
| 0000418 3190.11 99 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 190.000,00 | |
| 0000421 3390.30 99 15001000 | Material de Consumo | 80.000,00 | |
| | Total da Ação | 325.000,00 | |
| | Total da Unidade Orçamentária | 615.000,00 | |
| 02.080 | Secretaria de Obras | | |
| 15 451 1020 1016 | Requalificação e implantação de equipamentos públicos e comunitários | | |
| 0000438 4490.51 99 15001000 | Obras e Instalações | 20.000,00 | |
| | Total da Ação | 20.000,00 | |
| 15 451 1020 1017 | Urbanização de áreas | | |
| 0000442 3390.39 99 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 330.000,00 | |
| 0000443 4490.51 99 15001000 | Obras e Instalações | 1.740.000,00 | |
| 0000444 4490.51 99 17000000 | Obras e Instalações | 1.385.000,00 | |
| | Total da Ação | 3.455.000,00 | |
| 15 451 1025 1019 | Construção e requalificação de praças e parques | | |
| 0000450 4490.51 99 15001000 | Obras e Instalações | 28.000,00 | |
| | Total da Ação | 28.000,00 | |
| 15 451 1020 2050 | Melhoramentos da infraestrutura viária | | |
| 0000455 4490.51 99 15001000 | Obras e Instalações | 487.000,00 | |
| | Total da Ação | 487.000,00 | |
| 04 122 2001 2056 | Ações administrativas da SECOB | | |
| 0000483 3190.11 99 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 | |
| 0000487 3390.36 99 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 362.000,00 | |
| 0000488 3390.39 99 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 350.000,00 | |
| 0000490 3390.92 99 15001000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 80.000,00 | |
| | Total da Ação | 852.000,00 | |
| | Total da Unidade Orçamentária | 4.842.000,00 | |
| 02.090 | Secretaria de Planejamento | | |



Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|------------|
| 16 | 482 | 1010 | 2057 | Ações de programas habitacionais | |
| 0000495 | 3190.04 | 99 | 15001000 | Contratação por Tempo Determinado | 85.000,00 |
| 0000499 | 3390.36 | 99 | 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45.000,00 |
| 0000500 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 |
| 0000501 | 3390.39 | 99 | 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 235.000,00 |
| 13 | 391 | 1011 | 2060 | Ações de preservação do patrimônio histórico e natural | |
| 0000512 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 |
| 0000513 | 3190.16 | 99 | 15001000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 0000516 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 70.000,00 |
| 15 | 451 | 1020 | 2061 | Elaboração de projetos | |
| 0000525 | 3390.40 | 99 | 15001000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 10.000,00 |
| 0000526 | 4490.52 | 99 | 15001000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 20.000,00 |
| 15 | 126 | 1026 | 2063 | Observatório de Campina Grande | |
| 0000535 | 4490.52 | 99 | 15001000 | Equipamentos e Material Permanente | 75.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 75.000,00 |
| 04 | 122 | 2001 | 2065 | Ações administrativas da SEPLAN | |
| 0000541 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00 |
| 0000550 | 4490.52 | 99 | 15001000 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 130.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 530.000,00 |
| | | | | 02.100 Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | |
| 19 | 571 | 1002 | 2066 | Ações de serviços inteligentes p administração pública | |
| 0000556 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 73.000,00 |
| 04 | 122 | 2001 | 2070 | Ações administrativas da SECTI | |
| 0000583 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 30.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 103.000,00 |
| | | | | 02.110 Secretaria de Agricultura | |
| 20 | 606 | 1003 | 2071 | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | |
| 0000603 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | 412.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 412.000,00 |
| 20 | 606 | 1022 | 2073 | Ações de melhoramentos em estradas vicinais | |
| 0000615 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 65.000,00 |
| 20 | 544 | 1022 | 2074 | Ações para recursos hídricos | |
| 0000620 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | 300.000,00 |
| 0000622 | 3390.36 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 131.000,00 |
| 0000623 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 526.000,00 |



Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | | |
|--|---------|------|----------|--|--------------|--|
| 04 | 122 | 2001 | 2075 | Ações administrativas da SEAGRI | | |
| 0000633 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | 60.000,00 | |
| 0000634 | 3390.36 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22.000,00 | |
| 0000635 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 121.000,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 1.124.000,00 | |
| | | | | | | |
| 02.120 Secretaria de Cultura | | | | | | |
| 13 | 392 | 1014 | 2076 | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | | |
| 0000650 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | 9.000,00 | |
| 0000651 | 3390.36 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | |
| 0000653 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | |
| 0000655 | 4490.52 | 99 | 15001000 | Equipamentos e Material Permanente | 35.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 79.000,00 | |
| 13 | 392 | 1014 | 2077 | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas culturais | | |
| 0000662 | 3390.36 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 43.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 43.000,00 | |
| | | | | | | |
| 04 | 122 | 2001 | 2079 | Ações administrativas da SECULT | | |
| 0000680 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 51.000,00 | |
| 0000682 | 3390.14 | 99 | 15001000 | Diárias - Civil | 9.000,00 | |
| 0000683 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | 21.000,00 | |
| 0000685 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 102.000,00 | |
| 0000687 | 3390.92 | 99 | 15001000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 30.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 213.000,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 335.000,00 | |
| | | | | | | |
| 02.130 Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | | | | | | |
| 27 | 813 | 1020 | 1026 | Construção, recuperação e ampliação dos espaços de esporte e lazer | | |
| 0000693 | 4490.51 | 99 | 15001000 | Obras e Instalações | 30.000,00 | |
| 0000694 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 40.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 70.000,00 | |
| 27 | 812 | 1012 | 2080 | Ações apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | | |
| 0000698 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | 60.000,00 | |
| 0000701 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 125.000,00 | |
| 0000703 | 3390.48 | 99 | 15001000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 20.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 205.000,00 | |
| 27 | 813 | 1013 | 2081 | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | | |
| 0000706 | 3390.30 | 99 | 17000000 | Material de Consumo | 100.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 100.000,00 | |
| | | | | | | |
| 04 | 122 | 2001 | 2086 | Ações administrativas da SEJEL | | |
| 0000740 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | 300,00 | |
| 0000748 | 4490.92 | 99 | 15001000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 120.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 120.300,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 495.300,00 | |
| | | | | | | |
| 02.140 Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | |
|--------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 15 451 1020 1028 | Construção de sistemas de micro drenagem | | |
| 0000753 4490.51 99 | 15001000 Obras e Instalações | | 712.000,00 |
| | | Total da Ação | 712.000,00 |
| 15 451 1020 1029 | Pavimentação de ruas em paralelepípedos | | |
| 0000755 4490.51 99 | 15001000 Obras e Instalações | | 148.000,00 |
| | | Total da Ação | 148.000,00 |
| 15 451 1020 2087 | Manutenção de veículos, maquinas e equipamentos (DEMAN) | | |
| 0000766 3390.39 99 | 15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 674.000,00 |
| | | Total da Ação | 674.000,00 |
| 15 451 1020 2088 | Reforma, recuperação e manutenção equipamentos públicos | | |
| 0000769 4490.51 99 | 15001000 Obras e Instalações | | 100.000,00 |
| | | Total da Ação | 100.000,00 |
| 15 451 1020 2090 | Serviços de melhoramentos no sistema viário (tapa buraco) | | |
| 0000775 3390.30 99 | 15001000 Material de Consumo | | 1.765.000,00 |
| 0000778 4490.51 99 | 15001000 Obras e Instalações | | 440.000,00 |
| | | Total da Ação | 2.205.000,00 |
| 15 451 1020 2091 | Iluminação pública de logradouros | | |
| 0000779 3390.39 99 | 17510000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.340.000,00 |
| | | Total da Ação | 1.340.000,00 |
| 18 452 1023 2092 | Manutenção de veículos, máquinas e equipamentos p DELUR | | |
| 0000781 3390.39 99 | 15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 468.000,00 |
| | | Total da Ação | 468.000,00 |
| 18 452 1023 2095 | Serviços operacionalização do aterro sanitário | | |
| 0000787 3390.39 99 | 15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 760.000,00 |
| | | Total da Ação | 760.000,00 |
| 04 122 2001 2097 | Ações administrativas da SESUMA | | |
| 0000795 3190.11 99 | 15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 277.000,00 |
| | | Total da Ação | 277.000,00 |
| | | Total da Unidade Orçamentária | 6.684.000,00 |
| 02.150 | Controladoria Geral do Município | | |
| 04 122 2001 2098 | Ações administrativas da Controladoria Geral | | |
| 0000807 3190.11 99 | 15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 40.000,00 |
| | | Total da Ação | 40.000,00 |
| | | Total da Unidade Orçamentária | 40.000,00 |
| 03.010 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais | | |



Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|--------------|--|
| 09 | 122 | 2001 | 2100 | Ações administrativas do IPSEM | | |
| 0000826 | 3190.92 | 99 | 18000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 50.000,00 | |
| 0000827 | 3190.94 | 99 | 18000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | |
| 0000828 | 3190.96 | 99 | 18000000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 50.000,00 | |
| 0000829 | 3191.13 | 99 | 18000000 | Contribuições Patronais (19)(I) | 20.000,00 | |
| 0000833 | 3390.36 | 99 | 18000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29.000,00 | |
| 0000834 | 3390.39 | 99 | 18000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | |
| 0000835 | 3390.40 | 99 | 18000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 80.000,00 | |
| 0000836 | 3390.47 | 99 | 18000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30.000,00 | |
| 0000837 | 3390.92 | 99 | 18000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 35.000,00 | |
| 0000838 | 3390.93 | 99 | 18000000 | Indenizações e Restituições | 10.000,00 | |
| 0000839 | 4490.51 | 99 | 18000000 | Obras e Instalações | 165.000,00 | |
| 0000840 | 4490.52 | 99 | 18000000 | Equipamentos e Material Permanente | 120.000,00 | |
| 0000841 | 4490.92 | 99 | 17560000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 709.000,00 | |
| 99 | 999 | 9999 | 9002 | Reserva de contingência RPPS | | |
| 0000842 | 9990.99 | 99 | 18000000 | Reserva de Contingência | 1.400.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 1.400.000,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 2.109.000,00 | |
| | | | | 04.010 Agência Municipal de Desenvolvimento | | |
| 23 | 692 | 1004 | 2103 | Casa do empreendedor | | |
| 0000855 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | 4.405,00 | |
| 0000857 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 9.405,00 | |
| 11 | 334 | 1004 | 2105 | Manutenção de telecentros comunitários | | |
| 0000863 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | 5.000,00 | |
| 0000866 | 3390.40 | 99 | 15001000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 10.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 15.000,00 | |
| 04 | 122 | 2001 | 2109 | Ações administrativas da AMDE | | |
| 0000882 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 100.000,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 124.405,00 | |
| | | | | 06.010 Empresa de Urbanização da Borborema | | |
| 15 | 451 | 1020 | 2114 | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura urbana | | |
| 0000951 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27.500,00 | |
| | | | | Total da Ação | 27.500,00 | |
| 04 | 122 | 2001 | 2115 | Ações administrativas da URBEMA | | |
| 0000953 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 85.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 85.000,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 112.500,00 | |
| | | | | 07.010 Fundo Municipal de Saúde | | |



Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|---------------------|
| 10 | 301 | 1015 | 1033 | Bloco estruturação ações serviços públicos saúde - Atenção primária | |
| 0000973 | 4490.51 | 99 | 15001002 | Obras e Instalações | 196.500,00 |
| 0000975 | 4490.52 | 99 | 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 7.600,00 |
| 0000976 | 4490.52 | 99 | 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 233.400,00 |
| 0001371 | 4490.92 | 99 | 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 |
| 0001372 | 4490.92 | 99 | 16010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 457.500,00 |
| 10 | 302 | 1015 | 1034 | Bloco estruturação ações serviços públicos saúde - Atenção Especializada | |
| 0000978 | 4490.51 | 99 | 15001002 | Obras e Instalações | 78.400,00 |
| 0000980 | 4490.52 | 99 | 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 172.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 250.400,00 |
| 10 | 301 | 1015 | 2116 | Bloco manutenção ações serviços públicos saúde - Atenção Primária | |
| 0000983 | 3190.04 | 99 | 15001002 | Contratação por Tempo Determinado | 70.000,00 |
| 0000984 | 3190.04 | 99 | 16000000 | Contratação por Tempo Determinado | 59.000,00 |
| 0001404 | 3190.11 | 99 | 16040000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.176.942,00 |
| 0000987 | 3190.16 | 99 | 15001002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.000,00 |
| 0000989 | 3390.14 | 99 | 15001002 | Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 0000990 | 3390.14 | 99 | 16000000 | Diárias - Civil | 3.500,00 |
| 0000992 | 3390.30 | 99 | 16000000 | Material de Consumo | 149.000,00 |
| 0000994 | 3390.33 | 99 | 16000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 |
| 0000995 | 3390.36 | 99 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 |
| 0000999 | 3390.40 | 99 | 15001002 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 5.000,00 |
| 0001002 | 3390.92 | 99 | 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 7.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 4.496.442,00 |
| 10 | 302 | 1015 | 2117 | Bloco manutenção ações serviços públicos saúde - Atenção especializada | |
| 0001009 | 3350.41 | 99 | 15001002 | Contribuições | 2.000,00 |
| 0001010 | 3350.41 | 99 | 16000000 | Contribuições | 2.000,00 |
| 0001013 | 3390.30 | 99 | 16000000 | Material de Consumo | 230.000,00 |
| 0001016 | 3390.32 | 99 | 16000000 | Material de Distribuição Gratuita | 137.818,00 |
| 0001022 | 3390.39 | 99 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 183.000,00 |
| 0001024 | 3390.40 | 99 | 15001002 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 9.000,00 |
| 0001028 | 3390.93 | 99 | 16000000 | Indenizações e Restituições | 150.704,00 |
| 0001029 | 3390.93 | 99 | 16210000 | Indenizações e Restituições | 16.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 730.522,00 |
| 10 | 303 | 1015 | 2119 | Bloco manutenção ações serviços públicos saúde - Assistência Farmacêutica | |
| 0001032 | 3390.30 | 99 | 16000000 | Material de Consumo | 80.000,00 |
| 0001034 | 3390.32 | 99 | 15001002 | Material de Distribuição Gratuita | 90.700,00 |
| | | | | Total da Ação | 170.700,00 |



Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | |
|---------|---------------|------|----------|--|--------------|
| 10 | 305 | 1016 | 2120 | Bloco manutenção ações serviços públicos saúde - Vigilância em Saúde | |
| 0001037 | 3190.04 | 99 | 16000000 | Contratação por Tempo Determinado | 50.000,00 |
| 0001039 | 3190.11 | 99 | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.435.000,00 |
| 0001040 | 3190.16 | 99 | 15001000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 0001041 | 3190.16 | 99 | 15001002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.000,00 |
| 0001043 | 3390.14 | 99 | 15001000 | Diárias - Civil | 5.000,00 |
| 0001044 | 3390.14 | 99 | 15001002 | Diárias - Civil | 3.000,00 |
| 0001045 | 3390.14 | 99 | 16000000 | Diárias - Civil | 17.500,00 |
| 0001055 | 3390.39 | 99 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54.000,00 |
| 0001056 | 3390.39 | 99 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.600,00 |
| 0001057 | 4490.52 | 99 | 15001000 | Equipamentos e Material Permanente | 46.700,00 |
| 0001059 | 4490.52 | 99 | 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 4.170,00 |
| | | | | Total da Ação | 1.645.970,00 |
| 10 | 305 | 1016 | 2121 | Ações do centro de zoonoses e vetores | |
| 0001063 | 4490.51 | 99 | 15001000 | Obras e Instalações | 60.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 60.000,00 |
| 10 | 128 | 1017 | 2122 | Bloco manutenção ações serviços públicos saúde - Gestão do SUS | |
| 0001071 | 4490.52 | 99 | 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 2.000,00 |
| 10 | 122 | 1017 | 2123 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | |
| 0001078 | 4490.52 | 99 | 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 5.000,00 |
| 10 | 122 | 2001 | 2124 | Ações administrativas do FMS | |
| 0001082 | 3190.11 | 99 | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 0001083 | 3190.13 | 99 | 15001002 | Obrigações Patronais | 1.335.500,00 |
| 0001084 | 3190.16 | 99 | 15001002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 385.000,00 |
| 0001375 | 3370.71 | 99 | 15001000 | RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 13.000,00 |
| 0001092 | 3390.33 | 99 | 15001002 | Passagens e Despesas com Locomoção | 11.000,00 |
| 0001094 | 3390.39 | 99 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 173.000,00 |
| 0001095 | 3390.40 | 99 | 15001002 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 79.000,00 |
| 0001101 | 4490.51 | 99 | 15001002 | Obras e Instalações | 2.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 2.003.500,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 9.822.034,00 |
| | 08.010 | | | Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 08 | 243 | 1018 | 2125 | Ações das casas de esperança I, II, III e IV | |
| 0001110 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | 8.000,00 |
| 0001114 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 15.000,00 |
| 08 | 244 | 1018 | 2126 | Ações do albergue municipal | |
| 0001121 | 3390.36 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 400,00 |
| | | | | Total da Ação | 400,00 |



Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|--|------------|
| 08 | 243 | 1018 | 2127 | Ações do ruanda | | |
| 0001126 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | | 13.000,00 |
| 0001128 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 6.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 19.000,00 |
| 08 | 244 | 1018 | 2128 | Ações do CREAS | | |
| 0001134 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | | 2.000,00 |
| 0001136 | 3390.36 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.900,00 |
| 0001138 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 25.000,00 |
| 0001140 | 4490.52 | 99 | 15001000 | Equipamentos e Material Permanente | | 17.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 45.900,00 |
| 08 | 243 | 1018 | 2129 | Ações dos serviços da rede especializada | | |
| 0001144 | 3390.32 | 99 | 15001000 | Material de Distribuição Gratuita | | 1.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 1.000,00 |
| 08 | 243 | 1019 | 2131 | Ações serviços convivência e fortalecimento vínculos SCFV | | |
| 0001157 | 3350.41 | 99 | 16600000 | Contribuições | | 3.500,00 |
| 0001159 | 3390.30 | 99 | 16600000 | Material de Consumo | | 60.000,00 |
| 0001164 | 4490.52 | 99 | 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | | 400,00 |
| | | | | Total da Ação | | 63.900,00 |
| 08 | 244 | 1019 | 2132 | Ações do Programa de alimentação integradas | | |
| 0001166 | 3390.36 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.600,00 |
| | | | | Total da Ação | | 1.600,00 |
| 08 | 244 | 1019 | 2133 | Ações dos benefícios eventuais | | |
| 0001170 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | | 100,00 |
| 0001171 | 3390.32 | 99 | 15001000 | Material de Distribuição Gratuita | | 800,00 |
| | | | | Total da Ação | | 900,00 |
| 08 | 243 | 1019 | 2135 | Ações dos CRAS | | |
| 0001191 | 3390.36 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 20.000,00 |
| 0001193 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 300,00 |
| 0001195 | 4490.52 | 99 | 15001000 | Equipamentos e Material Permanente | | 8.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 28.300,00 |
| 08 | 244 | 1019 | 2136 | Ações do programa bolsa família e cadastro único | | |
| 0001197 | 3190.04 | 99 | 15001000 | Contratação por Tempo Determinado | | 3.000,00 |
| 0001206 | 3390.39 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 13.000,00 |
| 08 | 243 | 1019 | 2137 | Ações do programa criança feliz | | |
| 0001218 | 3390.36 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 8.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 8.000,00 |
| 08 | 244 | 1026 | 2138 | Ações do Conselho Municipal de Assistência Social | | |
| 0001227 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 3.000,00 |
| 08 | 243 | 1026 | 2139 | Ação dos conselhos tutelares | | |
| 0001236 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 10.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 210.000,00 |

**Prefeitura Municipal de Campina Grande**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Total de Anulações | 53.607.594,00 |
| Total de Outras Fontes | 45.999.013,10 |
| Total Geral de Fontes | 99.606.607,10 |

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

BRUNO CUNHA LIMA
BRANCO



Prefeitura Municipal de Campina Grande
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
4726/2022

Em, 9 de Dezembro de 2022.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

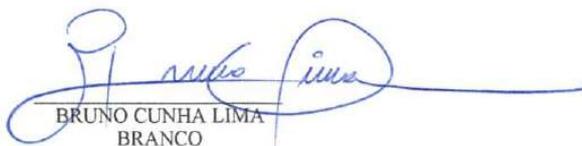
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 8530, de 7 de dezembro de 2022, combinada com a Lei nº 8172, de 29 de dezembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 4.526.513,10 (Quatro Milhões, Quinhentos e Vinte e Seis Mil, Quinhentos e Treze Reais e Dez Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

| | | | | |
|---------------|---------|--|----------|---|
| 02.020 | | Secretaria de Finanças | | |
| 04 | 122 | 2001 | 2159 | Ações para execução de transferências oriundas da EC 123/2022 |
| 0001425 | 3391.41 | 99 | 17170000 | Contribuições |
| | | | | 2.263.256,55 |
| | | | | Total da Ação |
| | | | | 2.263.256,55 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária |
| | | | | 2.263.256,55 |
| 05.010 | | Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos | | |
| 15 | 453 | 1024 | 2110 | Ações de mobilidade para transporte público de passageiros |
| 0001426 | 3360.45 | 99 | 17170000 | Subvenções Econômicas |
| | | | | 2.263.256,55 |
| | | | | Total da Ação |
| | | | | 2.263.256,55 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária |
| | | | | 2.263.256,55 |
| | | | | Total de Suplementações |
| | | | | 4.526.513,10 |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 0,00 () e o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 4.526.513,10 (Quatro Milhões, Quinhentos e Vinte e Seis Mil, Quinhentos e Treze Reais e Dez Centavos), como segue:

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.


BRUNO CUNHA LIMA
BRANCO



Prefeitura Municipal de Campina Grande
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
4728/2022

Em, 27 de Dezembro de 2022.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 8521, de 29 de novembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 20.271.100,00 (Vinte Milhões, Duzentos e Setenta e Um Mil e Cem Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

| 02.060 Secretaria de Educação | | | | | |
|--------------------------------------|---------|------|----------|---|----------------------|
| 12 | 361 | 1009 | 2029 | Recursos do FUNDEB 70% na educação fundamental | |
| 0000269 | 3190.11 | 99 | 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 244.000,00 |
| 0000270 | 3190.11 | 99 | 15411070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.643.000,00 |
| 0000271 | 3190.13 | 99 | 15401070 | Obrigações Patronais | 16.000,00 |
| 0000273 | 3190.16 | 99 | 15411070 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 98.100,00 |
| 0000274 | 3191.13 | 99 | 15401070 | Contribuições Patronais (19)(I) | 2.090.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 10.091.100,00 |
| 12 | 365 | 1009 | 2030 | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | |
| 0000277 | 3190.11 | 99 | 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 432.000,00 |
| 0000279 | 3190.11 | 99 | 15421070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.314.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 3.746.000,00 |
| 12 | 361 | 1009 | 2031 | Recursos FUNDEB 70% na educação de jovens e adultos | |
| 0000288 | 3190.11 | 99 | 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 248.000,00 |
| 0000293 | 3191.13 | 99 | 15401070 | Contribuições Patronais (19)(I) | 59.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 307.000,00 |
| 12 | 361 | 1009 | 2032 | Recursos FUNDEB 30% na educação fundamental | |
| 0000296 | 3190.11 | 99 | 15401030 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 305.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 305.000,00 |
| 12 | 361 | 1009 | 2034 | Manutenção MDE na educação fundamental | |
| 0000314 | 3190.04 | 99 | 15001001 | Contratação por Tempo Determinado | 3.757.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 3.757.000,00 |
| 12 | 365 | 1009 | 2035 | Manutenção MDE na educação infantil | |
| 0000323 | 3190.04 | 99 | 15001001 | Contratação por Tempo Determinado | 2.065.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 2.065.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 20.271.100,00 |
| | | | | Total de Suplementações | 20.271.100,00 |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste



Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.271.100,00 (Um Milhão, Duzentos e Setenta e Um Mil e Cem Reais) e o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 19.000.000,00 (Dezenove Milhões de Reais), como segue:

| | | | | | |
|---------|---------|---------------|-------------------------------|---|----------------------|
| | | 02.060 | Secretaria de Educação | | |
| 12 | 365 | 1009 | 2026 | Desenvolvimento de ações de educação ambiental e sustentabilidade (creches) | |
| 0000235 | 3390.30 | 99 | 15001001 | Material de Consumo | 92.000,00 |
| 0000240 | 4490.52 | 99 | 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 75.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 167.000,00 |
| 12 | 361 | 1009 | 2034 | Manutenção MDE na educação fundamental | |
| 0000316 | 3190.13 | 99 | 15001001 | Obrigações Patronais | 1.006.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 1.006.000,00 |
| 12 | 365 | 1009 | 2038 | Ações do programa merenda creche | |
| 0000369 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | 98.100,00 |
| | | | | Total da Ação | 98.100,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 1.271.100,00 |
| | | | | Total de Anulações | 1.271.100,00 |
| | | | | Total de Outras Fontes | 19.000.000,00 |
| | | | | Total Geral de Fontes | 20.271.100,00 |

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

BRUNO CUNHA LIMA
BRANCO

SEPARATA DO SEMÁRIO OFICIAL

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**ADMINISTRAÇÃO: BRUNO CUNHA LIMA BRANCO
LEI MUNICIPAL Nº 04, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1955**

A Separata do Semário Oficial é uma publicação extra do jornal, disponível digitalmente no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB.

Os departamentos são responsáveis pelo conteúdo dos atos oficiais publicados.

REDAÇÃO

Jonas Araújo Nascimento
Warllyson José Santos Souto

CONTATO

semanariopmcg@gmail.com

ENDEREÇO

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 692, Centro,
Campina Grande/PB