



Pérola do Planalto

Município de Bernardino de Campos

Avenida Coronel Albino Alves Garcia, n° 510, Centro (antigo prédio da estação ferroviária)

Fone/ Fax: (14) 3346-8080 Cx Postal 51

CEP 18960-001 Bernardino de Campos Estado de São Paulo

Site: www.bernardinodecampos.sp.gov.br email: gabinete@bernardinodecampos.sp.gov.br

CNPJ: 44.563.591/0001-80

IE: Isento

DECRETO Nº 4.110, DE 06 DE JUNHO DE 2025

Dispõe sobre a suplementação de recursos na execução orçamentária do exercício de 2025.

WILSON JOSÉ GARCIA, Prefeito Municipal de Bernardino de Campos, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 2.531, de 27 de novembro de 2024:

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizada ao setor de Contadoria da Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos, suplementar recursos no valor de **R\$ 308.368,84 (trezentos e oito mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)**, destinados as seguintes verbas do orçamento em vigor:

SUPLEMENTA:

Decreto/Lei: 004110/2025 Emissão: 06/06/2025									
(+ Créditos Adicionais (Suplementar ou Especial))									
Proc. em:	CPD	Unidade Orçamentária	Natureza	F.R.C.A.	Descr. do Elemento	Recurso	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
06/06/2025	5.020501.183	DEPARTAMENTO DE ASSIS	3.3.90.39.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ANUL. DOTAÇÃO	5.855,00	5.000,00	10.855,00
09/06/2025	5.020301.080	DEPTO. DE OBRAS E SERV. UF	3.3.90.34.00	01.000.00	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORI	TRANSF. DIR.	100,00	11.000,00	11.100,00
11/06/2025	5.020301.074	DEPTO. DE OBRAS E SERV. UF	3.3.90.39.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	TRANSF. DIR.	36.539,36	42.660,64	79.200,00
11/06/2025	5.020501.183	DEPARTAMENTO DE ASSIS	3.3.90.39.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ANUL. DOTAÇÃO	5.585,00	5.000,00	10.585,00
18/06/2025	5.020501.182	DEPARTAMENTO DE ASSIS	3.3.90.36.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	TRANSF. DIR.	674,00	10.000,00	10.674,00
18/06/2025	5.020602.272	EDUCAÇÃO BASICA	3.3.90.30.00	05.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF. DIR.	4.189,20	30.000,00	34.189,20
18/06/2025	5.020701.385	DEPARTAMENTO DE CULTUR	3.3.90.39.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	TRANSF. DIR.	30.229,22	30.000,00	60.229,22
25/06/2025	5.020501.160	DEPARTAMENTO DE ASSIS	3.3.90.30.00	01.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	ANUL. DOTAÇÃO	6.026,59	10.000,00	16.026,59
25/06/2025	5.020503.230	CRAS - CENTRO REFERENCIA	3.3.90.30.00	05.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF. DIR.	0,96	300,00	300,96
25/06/2025	5.020901.397	DEPARTAMENTO DE AGROPE	4.4.90.52.00	01.000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ANUL. DOTAÇÃO	100,00	2.940,39	3.040,39
25/06/2025	5.020901.397	DEPARTAMENTO DE AGROPE	4.4.90.52.00	01.000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ANUL. DOTAÇÃO	3.040,39	2.059,61	5.100,00
26/06/2025	5.020201.051	DEPARTAMENTO DE ADMINIS	3.3.90.93.00	02.000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	SUPERÁVIT FIN.	0,00	10,45	10,45
26/06/2025	5.020401.090	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	3.1.90.11.00	01.000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	ANUL. DOTAÇÃO	135,14	9.699,60	9.834,74
26/06/2025	5.020401.098	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	3.3.90.34.00	05.000.00	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORI	TRANSF. DIR.	4.987,27	1.885,69	6.872,96
26/06/2025	5.020401.124	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	3.3.90.93.00	02.000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	SUPERÁVIT FIN.	100,00	41.159,61	41.259,61
26/06/2025	5.020401.148	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	3.1.90.11.00	01.000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	TRANSF. DIR.	565,70	1.670,34	2.436,04
26/06/2025	5.020601.256	FUNDEB	3.1.90.13.00	02.000.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF. DIR.	55.864,95	8.242,02	64.106,97
26/06/2025	5.020602.303	EDUCAÇÃO BASICA	3.1.90.11.00	01.000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	TRANSF. DIR.	191.811,35	96.540,49	288.351,84
Totais :							345.804,13	308.368,84	654.172,97

Art. 2º – As despesas decorrentes da suplementação autorizada serão cobertas por Anulação de dotação no valor de **R\$ 34.699,60 (trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta centavos)**, Transferência Direta no valor de **R\$ 232.499,18 (duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dezoito centavos)**, Superávit Financeiro **R\$ 41.170,06 (quarenta e um mil, cento e setenta reais e seis centavos)**. Conforme segue.

Assinado por 2 pessoas: WILSON JOSÉ GARCIA e MARIENE OLIVEIRA SOMAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bernardinodecampos.1doc.com.br/verificacao/9985-F880-C89A-7A48> e informe o código 9985-F880-C89A-7A48





Pérola do Planalto

Município de Bernardino de Campos

Avenida Coronel Albino Alves Garcia, n° 510, Centro (antigo prédio da estação ferroviária)

Fone/Fax: (14) 3346-8080 Cx Postal 51

CEP 18960-001 Bernardino de Campos Estado de São Paulo

Site: www.bernardinodecampos.sp.gov.br email: gabinete@bernardinodecampos.sp.gov.br

CNPJ: 44.563.591/0001-80

IE: Isento

CANCELA:

(-) Reduções de Dotações Orçamentárias									
Proc. em:	CPD	Unidade Orçamentária	Natureza	F.R.C.A.	Descr. do Elemento	Recurso	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
06/06/2025	5.020502.203	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.3.90.30.00	01.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	ANUL. DOTAÇÃO	34.385,25	5.000,00	29.385,25
09/06/2025	5.020301.082	DEPTO. DE OBRAS E SERV. UF	3.3.90.39.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	TRANSF. DIR.	812.792,19	11.000,00	801.792,19
11/06/2025	5.020301.070	DEPTO. DE OBRAS E SERV. UF	3.1.90.11.00	01.000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	TRANSF. DIR.	133.000,00	42.860,64	90.339,36
11/06/2025	5.020502.203	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.3.90.30.00	01.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	ANUL. DOTAÇÃO	29.285,25	5.000,00	24.285,25
16/06/2025	5.020501.179	DEPARTAMENTO DE ASSISITEI	3.1.90.11.00	01.000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	TRANSF. DIR.	31.240,00	10.000,00	21.240,00
16/06/2025	5.020602.280	EDUCAÇÃO BASICA	3.3.90.39.00	05.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	TRANSF. DIR.	96.759,05	30.000,00	66.759,05
18/06/2025	5.020701.382	DEPARTAMENTO DE CULTUR	3.3.90.30.00	01.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF. DIR.	87.348,67	30.000,00	57.348,67
25/06/2025	5.020502.209	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.3.90.30.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ANUL. DOTAÇÃO	75.793,00	10.000,00	65.793,00
25/06/2025	5.020503.239	CRAS - CENTRO REFERÊNCIA	3.3.90.39.00	05.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	TRANSF. DIR.	12.729,00	300,00	12.429,00
25/06/2025	5.020901.388	DEPARTAMENTO DE AGROPE	3.3.90.30.00	01.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	ANUL. DOTAÇÃO	38.238,77	2.059,61	36.179,16
25/06/2025	5.020901.390	DEPARTAMENTO DE AGROPE	3.3.90.36.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ANUL. DOTAÇÃO	2.940,39	2.940,39	0,00
26/06/2025	5.020401.102	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	3.3.90.39.00	05.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	TRANSF. DIR.	101.098,58	1.885,69	99.212,89
26/06/2025	5.020401.113	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	3.1.90.11.00	01.000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	ANUL. DOTAÇÃO	2.617.146,69	9.699,60	2.607.447,09
26/06/2025	5.020401.154	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	3.3.90.39.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	TRANSF. DIR.	5.000,00	1.870,34	3.129,66
26/06/2025	5.020601.255	FUNDEB	3.1.90.11.00	02.000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	TRANSF. DIR.	1.758.324,29	8.242,02	1.750.082,27
26/06/2025	5.020602.304	EDUCAÇÃO BASICA	3.1.90.13.00	01.000.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF. DIR.	174.363,46	96.540,49	77.822,97

Pag: 2/2

Decreto/Lei: 004110/2025 Emissão: 06/06/2025										
Proc. em:	CPD	Unidade Orçamentária	Natureza	F.R.C.A.	Descr. do Elemento	Recurso	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
							Totais :	6.010.442,59	267.198,78	5.743.243,81
		Anul. Dotação	Transf. Direta	Estorno	Sub-Total	Superávit Fin.	Exc. Arrecad.	Oper. Crédito	Total do Crédito	Total Geral
SUPLEMENTAR		34.699,60	232.499,18	0,00	267.198,78	41.170,06	0,00	0,00	308.368,84	308.368,84
REDUZIR		34.699,60	232.499,18	0,00	267.198,78					Reduções
Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00					Total
										41.170,06

* FICHAS JÁ ATUALIZADAS *

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bernardino de Campos, 06 de Junho de 2025.

WILSON JOSÉ GARCIA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta data.

MARIENE OLIVEIRA SOMAN
Responsável pelo expediente da Secretaria Administrativa

Assinado por 2 pessoas: WILSON JOSÉ GARCIA e MARIENE OLIVEIRA SOMAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bernardinodecampos.1.doc.com.br/verificacao/9985-F880-C89A-7A48> e informe o código 9985-F880-C89A-7A48





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9985-F880-C89A-7A48

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ WILSON JOSÉ GARCIA (CPF 313.XXX.XXX-85) em 06/08/2025 09:33:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIENE OLIVEIRA SOMAN (CPF 395.XXX.XXX-09) em 06/08/2025 09:58:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bernardinodecampos.1doc.com.br/verificacao/9985-F880-C89A-7A48>