



Pérola do Planalto

Município de Bernardino de Campos

Avenida Coronel Albino Alves Garcia, nº 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 4.181, DE 10 DE MARÇO DE 2026

Dispõe sobre a suplementação de recursos na execução orçamentária do exercício de 2026.

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 2.623, de 03 de dezembro de 2025:

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizada ao setor de Contadoria da Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos, suplementar recursos no valor de **R\$ 1.081.727,13 (um milhão, oitenta e um mil, setecentos e vinte sete reais e treze centavos)**, destinados as seguintes verbas do orçamento em vigor:

SUPLEMENTA:

Decreto/Lei: 004181/2026 Emissão: 10/03/2026									
(+ Créditos Adicionais (Suplementar ou Especial))									
Proc. em:	CPD	Unidade Orçamentária	Natureza	F.R.C.A.	Descr. do Elemento	Recurso	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
09/03/2026	5.021101.0125	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.39.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	TRANSF. DIR.	311.605,50	10.000,00	321.605,50
10/03/2026	5.021601.0272	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.34.00	05.000.00	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECOR	TRANSF. DIR.	28.302,95	30.000,00	58.302,95
11/03/2026	5.020201.0049	DEPARTAMENTO DE ADMINIS	4.4.90.52.00	01.000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	TRANSF. DIR.	895,02	3.600,00	4.495,02
11/03/2026	5.021301.0151	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	4.4.90.52.00	01.000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	TRANSF. DIR.	3.837,33	5.200,00	9.037,33
13/03/2026	5.021501.0235	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.63.00	05.000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	SUPERÁVIT FIN.	80,28	18.987,99	19.048,27
13/03/2026	5.021601.0301	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	4.4.90.52.00	01.000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	TRANSF. DIR.	1.525,00	2.916,33	4.441,33
17/03/2026	5.020102.0020	CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	EXC. ARRECAD.	4.520,00	7.800,00	12.320,00
17/03/2026	5.021601.0294	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.39.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ANUL. DOTAÇÃO	91.475,73	90.000,00	1.475,73
17/03/2026	5.021601.0294	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.39.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ANUL. DOTAÇÃO	1.475,73	90.000,00	91.475,73
17/03/2026	5.021601.0294	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.39.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ANUL. DOTAÇÃO	1.475,73	590.000,00	591.475,73
17/03/2026	5.021701.0336	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.30.00	01.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	EXC. ARRECAD.	595.761,78	80.771,86	676.533,44
17/03/2026	6.021601.0819	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.39.00	05.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	TRANSF. DIR.	1.451,02	2.000,00	3.451,02
20/03/2026	5.020301.0056	MANUTENÇÃO DOS ASSUNTO	4.4.90.52.00	01.000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	TRANSF. DIR.	866,52	1.320,00	1.988,52
20/03/2026	5.021601.0276	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.39.00	02.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	TRANSF. DIR.	38.886,01	20.000,00	58.886,01
20/03/2026	5.021701.0336	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.30.00	01.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	ANUL. DOTAÇÃO	6.849,65	150.000,00	156.849,65
20/03/2026	6.021601.0818	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.30.00	05.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF. DIR.	2.478,34	27,82	2.505,98
23/03/2026	5.021201.0135	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.39.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	TRANSF. DIR.	184,35	1.500,00	1.684,35
27/03/2026	5.020901.0105	MANUTENÇÃO DO DESENVOL'	4.4.90.52.00	01.000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	TRANSF. DIR.	0,00	5.000,00	5.000,00
27/03/2026	5.021201.0135	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.39.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	TRANSF. DIR.	184,35	5.000,00	5.184,35
27/03/2026	5.021401.0181	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	4.4.90.52.00	01.000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	TRANSF. DIR.	380,00	4.000,00	4.380,00
27/03/2026	5.021501.0244	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.30.00	05.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF. DIR.	6,95	10.000,00	10.006,95
30/03/2026	5.020102.0022	CONSELHO TUTELAR	4.4.90.52.00	01.000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	EXC. ARRECAD.	100,00	1.000,00	1.100,00
30/03/2026	5.020201.0049	DEPARTAMENTO DE ADMINIS	4.4.90.52.00	01.000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	TRANSF. DIR.	995,02	3.450,00	4.445,02
30/03/2026	5.020901.0103	MANUTENÇÃO DO DESENVOL'	3.3.90.39.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	TRANSF. DIR.	1.599,52	5.000,00	6.599,52
30/03/2026	5.020901.0109	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.39.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	TRANSF. DIR.	850,92	393,56	1.044,48
30/03/2026	5.021201.0130	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.1.90.11.00	01.000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	TRANSF. DIR.	24.740,37	2.416,19	27.156,56
30/03/2026	5.021201.0131	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.1.90.13.00	01.000.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF. DIR.	5.280,57	1.341,78	6.802,35
30/03/2026	5.021201.0136	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.48.00	01.000.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	ANUL. DOTAÇÃO	300,00	20.000,00	20.300,00
30/03/2026	5.021601.0292	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.34.00	01.000.00	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECOR	TRANSF. DIR.	170.702,81	100.000,00	270.702,81
Totais :							1.295.131,48	1.081.727,13	2.376.858,61

Art. 2º - As despesas decorrentes da suplementação autorizada serão cobertas por Anulação de dotação no valor de **R\$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais)**, transferência direta no valor de **R\$ 213.167,48 (duzentos e treze mil, cento e sessenta e sete reais**

Assinado por 2 pessoas: MARIENE OLIVEIRA SOMAN e WILSON JOSÉ GARCIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bernardinodecampos.1.doc.com.br/verificacao/5766-E31E-8E9D-13F3> e informe o código 5766-E31E-8E9D-13F3





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

e quarenta e oito centavos), Excesso de arrecadação no valor de **R\$ 89.571,66 (oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos)** e Superávit no valor de **R\$ 18.987,99 (dezoito mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos)**. Conforme segue.

CANCELA:

(-) Reduções de Dotações Orçamentárias									
Proc. em:	CPD	Unidade Orçamentária	Natureza	F.R.C.A.	Descr. do Elemento	Recurso	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
09/03/2026	5.021101.0122	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.30.00	01.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF. DIR.	134.520,04	10.000,00	124.520,04
10/03/2026	5.021801.0277	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.39.00	05.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	TRANSF. DIR.	209.712,02	30.000,00	179.712,02
11/03/2026	5.020201.0037	DEPARTAMENTO DE ADMINIS	3.3.90.30.00	01.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF. DIR.	412.574,84	3.800,00	408.974,84
11/03/2026	5.021301.0142	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.30.00	01.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF. DIR.	130.328,32	5.200,00	125.128,32
13/03/2026	5.021801.0293	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.39.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	TRANSF. DIR.	128.502,29	2.918,33	123.583,96

Decreto/Lei: 004181/2026 Emissão: 10/03/2026										
Proc. em:	CPD	Unidade Orçamentária	Natureza	F.R.C.A.	Descr. do Elemento	Recurso	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
17/03/2026	5.021801.0258	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.50.39.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE ANUL. DOTAÇÃO		400.000,00	90.000,00	310.000,00	
17/03/2026	5.021801.0302	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.50.39.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE ANUL. DOTAÇÃO		988.314,44	240.000,00	728.314,44	
17/03/2026	5.021801.0313	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.50.39.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE ANUL. DOTAÇÃO		1.087.149,44	280.000,00	807.149,44	
17/03/2026	6.021801.0818	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.30.00	05.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF. DIR.	8.298,34	2.000,00	4.298,34	
20/03/2026	5.020201.0051	DEPARTAMENTO DE ADMINIS	8.9.99.89.89	01.000.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	ANUL. DOTAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	
20/03/2026	5.020301.0056	MANUTENÇÃO DOS ASSUNTO	3.3.90.39.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	TRANSF. DIR.	88.482,58	1.320,00	87.172,58	
20/03/2026	5.021801.0269	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.30.00	02.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF. DIR.	111.235,27	20.000,00	91.235,27	
20/03/2026	6.021801.0819	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.39.00	05.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	TRANSF. DIR.	3.358,52	27,82	3.331,90	
23/03/2026	5.021201.0132	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.30.00	01.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF. DIR.	24.057,04	1.500,00	22.557,04	
27/03/2026	5.020801.0104	MANUTENÇÃO DO DESENVOL'	3.3.90.48.00	01.000.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	TRANSF. DIR.	51.000,00	5.000,00	46.000,00	
27/03/2026	5.021201.0132	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.30.00	01.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF. DIR.	22.557,04	5.000,00	17.557,04	
27/03/2026	5.021401.0157	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.39.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	TRANSF. DIR.	148.877,70	4.000,00	142.877,70	
27/03/2026	5.021501.0231	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.39.00	05.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	TRANSF. DIR.	29.570,90	10.000,00	19.570,90	
30/03/2026	5.020201.0040	DEPARTAMENTO DE ADMINIS	3.3.90.39.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	TRANSF. DIR.	391.893,17	3.450,00	388.243,17	
30/03/2026	5.020201.0040	DEPARTAMENTO DE ADMINIS	3.3.90.39.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE ANUL. DOTAÇÃO		411.893,17	20.000,00	391.893,17	
30/03/2026	5.020801.0098	MANUTENÇÃO DO DESENVOL'	3.1.90.11.00	01.000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	TRANSF. DIR.	207.242,55	5.000,00	202.242,55	
30/03/2026	5.020801.0108	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.30.00	01.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF. DIR.	5.000,00	393,58	4.606,44	
30/03/2026	5.021201.0132	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.30.00	01.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF. DIR.	17.557,04	3.757,97	13.799,07	
30/03/2026	5.021801.0294	MANUTENÇÃO DA SECRETARI	3.3.90.39.00	01.000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	TRANSF. DIR.	313.321,46	100.000,00	213.321,46	
Totais :							5.429.057,27	973.167,48	4.455.889,79	
		Anul. Dotação	Transf. Direta	Estorno	Sub-Total	Superávit Fin.	Exc. Arrecad.	Oper. Crédito	Total do Crédito	Total Geral
SUPLEMENTAR		760.000,00	213.167,48	0,00	973.167,48	18.987,99	89.571,66	0,00	1.081.727,13	Acrescimos
REDUZIR		760.000,00	213.167,48	0,00	973.167,48					Reduções
Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00					Total
										108.559,65

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

Bernardino de Campos, 10 de março de 2026.

WILSON JOSÉ GARCIA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta data.

MARIENE OLIVEIRA SOMAN
Responsável pelo expediente da Secretaria Administrativa

Assinado por 2 pessoas: MARIENE OLIVEIRA SOMAN e WILSON JOSÉ GARCIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bernardinodecampos.1doc.com.br/verificacao/5766-E31E-8E9D-13F3> e informe o código 5766-E31E-8E9D-13F3





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5766-E31E-8E9D-13F3

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

- ✓ MARIENE OLIVEIRA SOMAN (CPF 395.XXX.XXX-09) em 07/04/2026 14:21:07 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ WILSON JOSÉ GARCIA (CPF 313.XXX.XXX-85) em 08/04/2026 07:41:36 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/5766-E31E-8E9D-13F3>