



Câmara Municipal de Várzea Paulista

Ficha - 05/12/2025 12:54:43 - De 05/12/2025 à 05/12/2025 - 1 registro(s)

Orçamentos Nº 15/2025

Data: 05/12/2025

Autoria: Diretoria Financeira

Assunto: Balancetes referente ao mês de novembro de 2025.

Documentos Relacionados

Ofícios Financeiro Nº 74/2025

05/12/2025

Ofício encaminhando balancetes do mês de novembro/2025 à Mesa Diretora.
ELISEU NOTÁRIO ALVES



Câmara Municipal de Varzea Paulista

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Unidade Gestora..... Câmara Municipal de Várzea Paulista
Órgão..... 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora..... 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000
CNPJ.: 51.863.884/001-49

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 GESTÃO DO LEGISLATIVO						
010310001.1.028000 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL						
	4.958.700,00	0,00	0,00	0,00	4.958.700,00	4.813.799,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		144.900,07	0,00	0,00	0,00	144.900,07
4.4.90.51.80.00.00 ESTUDOS E PROJETOS						
99 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		144.900,07	0,00	0,00	0,00	144.900,07
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL						
	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	255.433,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.066,90	31.066,90	0,00	31.066,90	0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						
95 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.687,20	8.687,20	0,00	8.687,20	0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC						
33 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						
30 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
64 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
63 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES						
96 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.379,70	22.379,70	0,00	22.379,70	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL						
55 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000 ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025 - Protocolo: pelo Sistema Siscom. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
https://consulta.siscam.com.br/camaravarzeaapaulista/documentos/autenticar e informe o código do documento - BR41-Y360-Z6KG-REN8



Câmara Municipal de Varzea Paulista

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Várzea Paulista
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000
CNPJ.: 51.863.884/001-49

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano		Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO									
3	Fonte:..... 1 TESOIRO									
Aplicação: 100.0000	GERAL TOTAL									
	350.000,00	0,00		0,00		5.182,80	350.000,00		214.221,42	
		1.150,64		18.134,10		449,36	10.116,95		11.959,70	
		130.595,78		68.569,29		32.500,44	56.609,59		73.986,19	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
82	Fonte:..... 1 TESOIRO									
Aplicação: 100.0000	GERAL TOTAL									
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
		0,00		1.315,19		0,00	1.315,19		0,00	
		26.887,46		10.974,77		0,00	10.974,77		15.912,69	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
16	Fonte:..... 1 TESOIRO									
Aplicação: 100.0000	GERAL TOTAL									
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
		0,00		1.881,50		0,00	3.942,55		1.881,50	
		35.290,02		22.586,64		2.040,84	20.705,14		14.584,88	
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
71	Fonte:..... 1 TESOIRO									
Aplicação: 100.0000	GERAL TOTAL									
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
		0,00		7.045,40		0,00	0,00		7.045,40	
		11.125,30		11.125,30		2.334,23	4.079,90		7.045,40	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE									
61	Fonte:..... 1 TESOIRO									
Aplicação: 100.0000	GERAL TOTAL									
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
		0,00		1.436,00		0,00	17,23		1.418,77	
		8.878,06		1.802,70		13.127,58	383,93		8.494,13	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
77	Fonte:..... 1 TESOIRO									
Aplicação: 100.0000	GERAL TOTAL									
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
		983,89		0,00		0,00	0,00		983,89	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA									
84	Fonte:..... 1 TESOIRO									
Aplicação: 100.0000	GERAL TOTAL									
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN									
66	Fonte:..... 1 TESOIRO									
Aplicação: 100.0000	GERAL TOTAL									
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
		-124,94		5.180,43		124,94	3.566,40		1.614,03	
		32.372,81		14.921,64		8.138,69	13.307,61		19.065,20	
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
83	Fonte:..... 1 TESOIRO									
Aplicação: 100.0000	GERAL TOTAL									
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
		501,74		501,74		52,67	501,74		0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
78	Fonte:..... 1 TESOIRO									
Aplicação: 100.0000	GERAL TOTAL									
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
89	Fonte:..... 1 TESOIRO									
Aplicação: 100.0000	GERAL TOTAL									
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025 - Protocolo: pelo Sistema Siscom. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
https://consulta.siscom.com.br/camaravarzea paulista/documentos/autenticar e informe o código do documento - BR41-Y360-Z6KG-REN8



Câmara Municipal de Varzea Paulista

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000

CNPJ.: 51.863.884/001-49

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Várzea Paulista
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa									
65	Fonte....: 1 TESOUREO										
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00			
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa									
68	Fonte....: 1 TESOUREO										
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00			
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			1.308,18	1.308,18		0,00		1.308,18		0,00	
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa									
73	Fonte....: 1 TESOUREO										
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00			
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			8.229,00	329,00		0,00		329,00		7.900,00	
3.3.90.30.47.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	- Desdobramento da Despesa									
97	Fonte....: 1 TESOUREO										
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00			
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa									
31	Fonte....: 1 TESOUREO										
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00			
			1.275,58	1.275,58		324,42		1.275,58		0,00	
			5.019,32	5.019,32		6.806,43		5.019,32		0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
4	Fonte....: 1 TESOUREO										
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL										
		170.000,00		0,00		0,00		170.000,00		104.994,80	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			65.005,20	4.969,53		42.411,66		4.969,53		60.035,67	
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	- Desdobramento da Despesa									
75	Fonte....: 1 TESOUREO										
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00			
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			65.005,20	4.969,53		35.965,22		4.969,53		60.035,67	
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	- Desdobramento da Despesa									
74	Fonte....: 1 TESOUREO										
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00			
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		6.446,44		0,00		0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
5	Fonte....: 1 TESOUREO										
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL										
		80.000,00		0,00		0,00		80.000,00		66.496,32	
			1.724,25	1.724,25		0,00		1.724,25		0,00	
			13.503,68	13.503,68		0,00		13.503,68		0,00	
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	- Desdobramento da Despesa									
59	Fonte....: 1 TESOUREO										
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00			
			1.724,25	1.724,25		0,00		1.724,25		0,00	
			13.503,68	13.503,68		0,00		13.503,68		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
6	Fonte....: 1 TESOUREO										
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL										
		600.000,00		0,00		15.869,42		600.000,00		414.918,35	
			8.281,62	14.397,52		1.458,37		10.006,21		5.627,17	
			169.212,23	127.508,27		69.682,83		121.881,10		47.331,13	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025 - Protocolo: pelo Sistema Siscom. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse https://consulta.siscom.com.br/camaravarzea paulista/documentos/autenticar e informe o código do documento - BR41-V360-Z6KG-REN8



Camara Municipal de Varzea Paulista

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Unidade Gestora.....: Câmara Municipal de Várzea Paulista
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora.....: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000
CNPJ.: 51.863.884/001-49

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa						
85	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL						
		0,00		0,00	0,00	0,00		
			0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
			300,00	250,00	300,00	250,00	50,00	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa						
21	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	36,70	0,00	36,70	36,70	
			5.592,80	1.096,90	0,00	1.060,20	4.532,60	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa						
18	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	956,50	0,00	956,50	0,00	
			5.360,00	3.447,00	5.760,00	3.447,00	1.913,00	
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	- Desdobramento da Despesa						
25	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
60	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.297,76	12.297,76	0,00	12.297,76	0,00	
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa						
27	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			793,50	793,50	0,00	38,09	755,41	
			1.943,81	1.943,81	1.055,96	1.188,40	755,41	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
69	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			851,82	851,82	1.308,18	851,82	0,00	
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
79	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.199,16	0,00	1.199,16	1.199,16	
			12.591,60	10.792,44	2.398,32	9.593,28	2.998,32	
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	- Desdobramento da Despesa						
72	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
22	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			102,00	102,00	198,00	102,00	0,00	
			8.009,40	8.009,40	16.690,10	8.009,40	0,00	
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa						
17	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.629,50	4.629,50	19.524,38	4.629,50	0,00	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025 - Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original aces

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025 - Protocolo: pelo Sistema Siscom. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse https://consulta.siscom.com.br/camaravarzea paulista/documentos/autenticar e informe o código do documento - BR41-Y360-Z6KG-REN8



Câmara Municipal de Varzea Paulista

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000

CNPJ.: 51.863.884/001-49

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Várzea Paulista
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							
88	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.952,10		1.952,10	216,90	1.952,10	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
20	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74.308,14		51.984,49	3.700,52	51.984,49	22.323,65
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
80	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.643,00		369,00	0,00	0,00	369,00
			6.563,00		1.886,00	0,00	1.517,00	5.046,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
56	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.149,58		3.149,58	0,00	75,59	3.073,99
			3.149,58		3.149,58	0,00	75,59	3.073,99
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE							
57	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.333,91		1.333,91	0,00	1.141,00	192,91
			15.229,17		15.229,17	646,42	15.036,26	192,91
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
91	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.335,25		1.310,00	5.197,92	1.310,00	6.025,25
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
32	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.259,63		839,63	1.260,37	839,63	0,00
			9.098,30		8.678,30	12.884,13	8.678,30	420,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
7	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL							
		788.000,00	0,00	0,00	57.038,63	788.000,00	333.442,12	
			4.959,00		20.433,28	0,00	20.433,28	1.246,34
			397.519,25		272.086,18	223,34	270.839,84	126.679,41
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA							
28	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		1.309,18	0,00	1.309,18	1.246,34
			25.459,00		14.340,64	60,34	13.094,30	12.364,70
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							
15	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.599,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			158.975,44		70.876,46	78,91	70.876,46	88.098,98
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
19	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025 - Protocolo: pelo Sistema Siscom. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse https://consulta.siscom.com.br/camaravarzea paulista/documentos/autenticar e informe o código do documento - BR41-Y360-Z6KG-REN8



Câmara Municipal de Varzea Paulista

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Várzea Paulista
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000
CNPJ.: 51.863.884/001-49

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
23	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			7.613,02	6.683,98	83,98	6.683,98	929,04
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
24	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			360,00	18.524,10	0,00	18.524,10	0,00
			205.471,79	180.185,10	0,11	180.185,10	25.286,69
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
8	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL					
		432.000,00	110.000,00	0,00	0,00	542.000,00	5.251,75
			0,00	44.371,34	0,00	44.371,34	0,00
			536.748,25	423.447,59	0,87	423.447,59	113.300,66
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
40	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	44.371,34	0,00	44.371,34	0,00
			536.748,25	423.447,59	0,87	423.447,59	113.300,66
010310001.2.088000 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
9	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL					
		9.355.000,00	0,00	40.000,00	0,00	9.315.000,00	1.446.062,12
			680.697,70	680.697,70	0,00	680.697,70	0,00
			7.868.937,88	7.868.937,88	232.031,77	7.868.937,88	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
34	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			424.011,99	424.011,99	0,00	424.011,99	0,00
			4.560.454,14	4.560.454,14	18.416,94	4.560.454,14	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
38	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			16.876,55	16.876,55	0,00	16.876,55	0,00
			176.443,08	176.443,08	0,00	176.443,08	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
35	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			33.520,40	33.520,40	0,00	33.520,40	0,00
			329.978,74	329.978,74	0,00	329.978,74	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa							
45	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37.897,67	37.897,67	0,00	37.897,67	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
48	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.020,39	3.020,39	0,00	3.020,39	0,00
			229.280,05	229.280,05	213.614,83	229.280,05	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa							
46	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.291,25	2.291,25	0,00	2.291,25	0,00
			67.966,72	67.966,72	0,00	67.966,72	0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025 - Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original aces

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025 - Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
https://consulta.siscam.com.br/camaravarzea paulista/documentos/autenticar e informe o código do documento - BR41-Y360-Z6KG-REN8



Câmara Municipal de Varzea Paulista

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000

CNPJ.: 51.863.884/001-49

Unidade Gestora.....: Câmara Municipal de Várzea Paulista
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora.....: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
47	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.749,52	1.749,52	0,00	1.749,52	0,00
		52.947,96	52.947,96	0,00	52.947,96	0,00
3.1.90.11.47.00.00	Licença Prêmio		- Desdobramento da Despesa			
98	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		215.011,00	215.011,00	0,00	215.011,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT		- Desdobramento da Despesa			
36	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.454,92	7.454,92	0,00	7.454,92	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		- Desdobramento da Despesa			
50	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		199.227,60	199.227,60	0,00	199.227,60	0,00
		2.191.503,60	2.191.503,60	0,00	2.191.503,60	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
58	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
10	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL					
	1.120.000,00	0,00	240.000,00	0,00	880.000,00	296.462,37
		53.757,57	53.757,57	0,00	55.023,84	53.757,57
		583.537,63	583.537,63	0,00	529.780,06	53.757,57
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
51	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53.757,57	53.757,57	0,00	55.023,84	53.757,57
		583.537,63	583.537,63	0,00	529.780,06	53.757,57
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		- Desdobramento da Despesa			
54	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
11	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL					
	535.000,00	80.000,00	0,00	0,00	615.000,00	116.904,48
		46.510,55	46.510,55	0,00	45.911,74	46.510,55
		498.095,52	498.095,52	0,00	451.584,97	46.510,55
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN		- Desdobramento da Despesa			
52	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.231,94	33.231,94	0,00	32.735,24	33.231,94
		355.498,88	355.498,88	0,00	322.266,94	33.231,94
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL		- Desdobramento da Despesa			
53	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.446,67	6.446,67	0,00	6.446,67	6.446,67
		69.479,19	69.479,19	0,00	63.032,52	6.446,67



Câmara Municipal de Varzea Paulista

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000

CNPJ.: 51.863.884/001-49

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Várzea Paulista
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.1.91.13.20.00.00	ALÍQUOTA SUPL DE CONTRIB PREV -	PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
92	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			6.831,94	6.831,94	0,00	6.729,83	6.831,94
			73.117,45	73.117,45	0,00	66.285,51	6.831,94
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO -	INTR					
12	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL					
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	141.157,70
			0,00	5.135,14	0,00	5.135,14	0,00
			58.842,30	53.473,51	11.153,70	53.473,51	5.368,79
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
13	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL					
		150.000,00	90.000,00	0,00	0,00	240.000,00	40.328,58
			19.057,63	19.057,63	0,00	19.057,63	0,00
			199.671,42	199.671,42	0,00	199.671,42	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		- Desdobramento da Despesa				
49	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.421,88	3.421,88	0,00	3.421,88	0,00
			41.261,29	41.261,29	0,00	41.261,29	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa				
43	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.635,75	15.635,75	0,00	15.635,75	0,00
			158.410,13	158.410,13	0,00	158.410,13	0,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
14	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL					
		1.910.000,00	0,00	608.387,26	0,00	1.301.612,74	1.253.217,34
			0,00	4.032,95	0,00	4.032,95	0,00
			48.395,40	44.362,45	0,00	44.362,45	4.032,95
4.6.91.71.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL -	INTRA	- Desdobramento da Despesa				
29	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	100.0000 GERAL TOTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	4.032,95	0,00	4.032,95	0,00
			48.395,40	44.362,45	0,00	44.362,45	4.032,95
Total Unidade Executora							
	20.935.200,00	280.000,00	888.387,26	78.090,85	20.326.812,74	9.502.690,38	
		816.138,96	908.252,03	1.907,73	896.511,03	119.101,33	
		10.746.031,51	10.189.229,85	388.004,61	10.070.128,52	675.902,99	
Total Unidade Orçamentária							
	20.935.200,00	280.000,00	888.387,26	78.090,85	20.326.812,74	9.502.690,38	
		816.138,96	908.252,03	1.907,73	896.511,03	119.101,33	
		10.746.031,51	10.189.229,85	388.004,61	10.070.128,52	675.902,99	
Total do Órgão							
	20.935.200,00	280.000,00	888.387,26	78.090,85	20.326.812,74	9.502.690,38	
		816.138,96	908.252,03	1.907,73	896.511,03	119.101,33	
		10.746.031,51	10.189.229,85	388.004,61	10.070.128,52	675.902,99	
Total Geral							
	20.935.200,00	280.000,00	888.387,26	78.090,85	20.326.812,74	9.502.690,38	
		816.138,96	908.252,03	1.907,73	896.511,03	119.101,33	
		10.746.031,51	10.189.229,85	388.004,61	10.070.128,52	675.902,99	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025 - Protocolo: pelo Sistema Siscom. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
https://consulta.siscam.com.br/camaravarzea paulista/documentos/autenticar e informe o código do documento - BR41-Y360-Z6KG-REN8

Camara Municipal de Varzea Paulista

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Unidade Gestora.....: Câmara Municipal de Várzea Paulista

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000

Resumo Final						
Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL						
	20.935.200,00	280.000,00	888.387,26	78.090,85	20.326.812,74	9.502.690,38
		816.138,96	908.252,03	1.907,73	896.511,03	119.101,33
		10.746.031,51	10.189.229,85	388.004,61	10.070.128,52	675.902,99
Total Geral						
	20.935.200,00	280.000,00	888.387,26	78.090,85	20.326.812,74	9.502.690,38
		816.138,96	908.252,03	1.907,73	896.511,03	119.101,33
		10.746.031,51	10.189.229,85	388.004,61	10.070.128,52	675.902,99

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Dez/2025, 14h e 27m.

ELISEU NOTÁRIO ALVES
Presidente da Câmara Municipal

RENATA C. A. COZATTI
Contadora CRC Nº 222271/0-9

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
<https://consulta.siscam.com.br/camaravarzea paulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - BR41-Y360-Z6KG-REN



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=BR41V360Z6KGREN8>, ou vá até o endereço: <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: BR41-V360-Z6KG-REN8



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
https://consulta.siscam.com.br/camaravarzeapaulista/documentos/autenticar e informe o código do documento - BR41-V360-Z6KG-REN8



BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista
Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)
Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	104.290,43	13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.229,14
Despesas a Liquidar		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	44.201,93
Total	6.537,06	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.800,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	29.079,43
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.092,19	23216 - I.R.R.F	121.659,82
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	44.201,93	23214 - INSS	28.740,44
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.800,34	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.858,23
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	29.520,64	8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	1.931,17
23216 - I.R.R.F	120.649,44	8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	2.463,66
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	2.138,84	Total	252.964,08
23214 - INSS	27.596,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.858,23	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	901.056,97
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	342,32	Total	901.056,97
Total	250.200,91		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.114,38		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	901.056,97		
Total	925.171,35		
Total Geral	1.286.199,75	Total Geral	1.154.021,03

ELISEU NOTÁRIO ALVES
Presidente da Câmara Municipal

RENATA C. A. COZATTI
Contadora CRC Nº 222271/0-9

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre a assinatura, acesse o arquivo original acessado em: https://consulta.siscam.com.br/camaravazeapaulista/documentos/autenticar e informe o código do documento - GGW7-SV51-E5HF-QJ33



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=GGW7SV51E5HF0J33>, ou vá até o arquivo original em <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: GGW7-SV51-E5HF-0J33



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
<https://consulta.siscam.com.br/camaravarzeapaulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - GGW7-SV51-E5HF-0J33

Período: 01/01/2025 até 30/11/2025

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	119.101,33	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	235.583,33
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	169.780,74
Total	556.801,66	23606 - Devoluções a Municipalidade	3.904,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	431.033,43
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	171.874,24	13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	61.399,77
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	431.033,43	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	312.783,52
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	62.513,33	23216 - I.R.R.F	1.166.251,62
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	315.797,36	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	17.651,28
23216 - I.R.R.F	1.286.901,06	23214 - INSS	301.262,36
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	19.793,02	9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	25,00
23214 - INSS	306.138,11	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	30.409,24
9010 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	25,00	8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	1.931,11
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	30.409,24	8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	2.463,64
8997 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	1.931,11	Total	2.734.479,92
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	2.805,96	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
Total	2.629.221,86	13461 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	6.101,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8393 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	35.048,11
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	274.367,74	8400 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	27.437,35
22811 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	224,85	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO	6.967,23
23606 - Devoluções a Municipalidade	3.904,88	Total	75.554,48
23722 - Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2025	1.033.070,11	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
6940 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	487,25	21202 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO	78.027,33
10295 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	19,26	Total	78.027,33
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	10.515.350,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Total	11.827.425,07	22811 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	224,85
		23722 - Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2025	1.033.070,11
		10295 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	19,26
		23324 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	258.235,92
		10231 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	213,00
		22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	10.515.350,98
		Total	11.807.114,13
Total Geral	15.132.549,92	Total Geral	14.695.175,89

ELISEU NOTÁRIO ALVES

Presidente da Câmara Municipal

RENATA C. A. COZATTI

Contadora CRC Nº 222271/0-9



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=D0280CXN6617B947>, ou vá até o link: <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: D028-0CXN-6617-B947



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
<https://consulta.siscam.com.br/camaravarzeapaulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - D028-0CXN-6617-B947

BALANCETE FINANCEIRO

Página:



Município: Várzea Paulista
 Estado de São Paulo
 Período: 01/01/2025 até 30/11/2025
 Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	0,00
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		18.632.911,66	17.967.838,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		18.632.911,66	17.967.838,58
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		15.132.549,92	13.072.075,62
Despesa a Liquidar		556.801,66	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	92.991,74
Despesa a Pagar		119.101,33	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	75.554,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.629.221,86	2.559.152,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		11.827.425,07	10.344.376,93
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		515.619,54	284.277,35
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		515.619,54	284.277,35
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		34.281.081,12	31.324.191,55

BALANCETE FINANCEIRO

Página:



Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2025 até 30/11/2025
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		10.746.031,51	9.382.899,40
Despesas Correntes		10.521.669,14	9.308.144,44
Pessoal e Encargos Sociais		8.950.571,03	8.013.936,47
Juros e Encargos da Dívida		58.842,30	49.343,35
Outras Despesas Correntes		1.512.255,81	1.244.864,62
Despesas de Capital		224.362,37	74.754,99
Investimentos		175.966,97	26.359,56
Amortização / Refinanciamento da Dívida		48.395,40	48.395,40
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		5.590.104,24	8.326.673,87
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		3.914.601,39	4.600.020,55
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		1.675.502,85	3.726.653,32
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		14.695.175,89	13.098.998,74
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		78.027,35	48.670,61
Pagamento de Restos a Pagar Processados		75.554,49	133.236,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.734.479,92	2.794.880,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários		11.807.114,13	10.122.211,32
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		3.249.769,48	515.619,54
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		3.249.769,48	515.619,54
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		34.281.081,12	31.324.191,55

ELISEU NOTÁRIO ALVES
Presidente da Câmara Municipal

RENATA C. A. COZATTI
Contadora CRC Nº 222271/0-9



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=V49KZDGT-P8KH-5HU0>, ou vá até o arquivo original em <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: V49K-ZDGT-P8KH-5HU0



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
<https://consulta.siscam.com.br/camaravarzeapaulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - V49K-ZDGT-P8KH-5HU0

BALANCETE FINANCEIRO

Página:



Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.693.901,06	17.967.838,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.693.901,06	17.967.838,58
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		1.286.199,75	13.072.075,62
Despesa a Liquidar		6.537,06	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	92.991,74
Despesa a Pagar		104.290,43	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	75.554,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		250.200,91	2.559.152,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		925.171,35	10.344.376,93
Saldo do Período Anterior (V)		2.589.074,43	284.277,35
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		2.589.074,43	284.277,35
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		5.569.175,24	31.324.191,55

BALANCETE FINANCEIRO

Página:



Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		816.138,96	9.382.899,40
Despesas Correntes		816.138,96	9.308.144,44
Pessoal e Encargos Sociais		780.965,82	8.013.936,47
Juros e Encargos da Dívida		0,00	49.343,35
Outras Despesas Correntes		35.173,14	1.244.864,62
Despesas de Capital		0,00	74.754,96
Investimentos		0,00	26.359,56
Amortização / Refinanciamento da Dívida		0,00	48.395,40
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		158.046,21	8.326.673,87
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	4.600.020,55
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		158.046,21	3.726.653,32
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		1.345.220,59	13.098.998,74
Despesa Anterior Paga		191.199,56	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	48.670,61
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	133.236,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		252.964,06	2.794.880,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários		901.056,97	10.122.211,32
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		3.249.769,48	515.619,54
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		3.249.769,48	515.619,54
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		5.569.175,24	31.324.191,55

ELISEU NOTÁRIO ALVES
Presidente da Câmara Municipal

RENATA C. A. COZATTI
Contadora CRC Nº 222271/0-9



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=B477A9J1W6WM62YH>, ou vá até o arquivo original em <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: B477-A9J1-W6WM-62YH



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
<https://consulta.siscam.com.br/camaravarzeapaulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - B477-A9J1-W6WM-62YH



Câmara Municipal de Varzea Paulista

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Unidade Gestora..... Câmara Municipal de Várzea Paulista
Órgão..... 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora..... 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000
CNPJ.: 51.863.884/001-49

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Pagos a Efetuar			
01	Legislativa									
01031	Ação Legislativa									
010310001	GESTÃO DO LEGISLATIVO									
010310001.1.028000	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1	Fonte..... 1 TESOIRO									
Aplicação: 100.0000	GERAL TOTAL									
	4.958.700,00	0,00	0,00	0,00	4.958.700,00	4.813.799,93				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		144.900,07	0,00	0,00	0,00	144.900,07				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
2	Fonte..... 1 TESOIRO									
Aplicação: 100.0000	GERAL TOTAL									
	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	255.433,10				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		31.066,90	31.066,90	0,00	31.066,90	0,00				
010310001.2.001000	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO									
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO									
3	Fonte..... 1 TESOIRO									
Aplicação: 100.0000	GERAL TOTAL									
	350.000,00	0,00	0,00	5.182,80	350.000,00	214.221,42				
		1.150,64	18.134,10	449,36	10.116,95	11.959,70				
		130.595,78	68.569,29	32.500,44	56.609,59	73.986,19				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
4	Fonte..... 1 TESOIRO									
Aplicação: 100.0000	GERAL TOTAL									
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	104.994,80				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		65.005,20	4.969,53	42.411,66	4.969,53	60.035,67				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
5	Fonte..... 1 TESOIRO									
Aplicação: 100.0000	GERAL TOTAL									
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	66.496,32				
		1.724,25	1.724,25	0,00	1.724,25	0,00				
		13.503,68	13.503,68	0,00	13.503,68	0,00				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
6	Fonte..... 1 TESOIRO									
Aplicação: 100.0000	GERAL TOTAL									
	600.000,00	0,00	0,00	15.869,42	600.000,00	414.918,35				
		8.281,62	14.397,52	1.458,37	10.006,21	5.627,17				
		169.212,23	127.508,27	69.682,83	121.881,10	47.331,13				
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
7	Fonte..... 1 TESOIRO									
Aplicação: 100.0000	GERAL TOTAL									
	788.000,00	0,00	0,00	57.038,63	788.000,00	333.442,12				
		4.959,00	20.433,28	0,00	20.433,28	1.246,34				
		397.519,25	272.086,18	223,34	270.839,84	126.679,41				
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
8	Fonte..... 1 TESOIRO									
Aplicação: 100.0000	GERAL TOTAL									
	432.000,00	110.000,00	0,00	0,00	542.000,00	5.251,75				
		0,00	44.371,34	0,00	44.371,34	0,00				
		536.748,25	423.447,59	0,87	423.447,59	113.300,66				
010310001.2.088000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL									
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
9	Fonte..... 1 TESOIRO									
Aplicação: 100.0000	GERAL TOTAL									
	9.355.000,00	0,00	40.000,00	0,00	9.315.000,00	1.446.062,12				
		680.697,70	680.697,70	0,00	680.697,70	0,00				
		7.868.937,88	7.868.937,88	232.031,77	7.868.937,88	0,00				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
10	Fonte..... 1 TESOIRO									
Aplicação: 100.0000	GERAL TOTAL									
	1.120.000,00	0,00	240.000,00	0,00	880.000,00	296.462,37				
		53.757,57	53.757,57	0,00	55.023,84	53.757,57				
		583.537,63	583.537,63	0,00	529.780,06	53.757,57				

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025 - Protocolo: pelo Sistema Siscom. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original aces



Câmara Municipal de Varzea Paulista

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000

CNPJ.: 51.863.884/001-49

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Várzea Paulista
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI					
11	Fonte: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL					
	535.000,00	80.000,00	0,00	0,00	615.000,00	116.904,48
		46.510,55	46.510,55	0,00	45.911,74	46.510,55
		498.095,52	498.095,52	0,00	451.584,97	46.510,55
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTR					
12	Fonte: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	141.157,70
		0,00	5.135,14	0,00	5.135,14	0,00
		58.842,30	53.473,51	11.153,70	53.473,51	5.368,79
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
13	Fonte: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL					
	150.000,00	90.000,00	0,00	0,00	240.000,00	40.328,58
		19.057,63	19.057,63	0,00	19.057,63	0,00
		199.671,42	199.671,42	0,00	199.671,42	0,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
14	Fonte: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL					
	1.910.000,00	0,00	608.387,26	0,00	1.301.612,74	1.253.217,34
		0,00	4.032,95	0,00	4.032,95	0,00
		48.395,40	44.362,45	0,00	44.362,45	4.032,95
Total Unidade Executora						
	20.935.200,00	280.000,00	888.387,26	78.090,85	20.326.812,74	9.502.690,38
		816.138,96	908.252,03	1.907,73	896.511,03	119.101,33
		10.746.031,51	10.189.229,85	388.004,61	10.070.128,52	675.902,99
Total Unidade Orçamentária						
	20.935.200,00	280.000,00	888.387,26	78.090,85	20.326.812,74	9.502.690,38
		816.138,96	908.252,03	1.907,73	896.511,03	119.101,33
		10.746.031,51	10.189.229,85	388.004,61	10.070.128,52	675.902,99
Total do Órgão						
	20.935.200,00	280.000,00	888.387,26	78.090,85	20.326.812,74	9.502.690,38
		816.138,96	908.252,03	1.907,73	896.511,03	119.101,33
		10.746.031,51	10.189.229,85	388.004,61	10.070.128,52	675.902,99
Total Geral						
	20.935.200,00	280.000,00	888.387,26	78.090,85	20.326.812,74	9.502.690,38
		816.138,96	908.252,03	1.907,73	896.511,03	119.101,33
		10.746.031,51	10.189.229,85	388.004,61	10.070.128,52	675.902,99

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025 - Protocolo: pelo Sistema Siscom. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
<https://consulta.siscom.com.br/camaravarzea paulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - 3DJH-7K5D-V1C6-4123

Camara Municipal de Varzea Paulista

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Unidade Gestora.....: Câmara Municipal de Várzea Paulista

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000

Resumo Final						
Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL						
	20.935.200,00	280.000,00	888.387,26	78.090,85	20.326.812,74	9.502.690,38
		816.138,96	908.252,03	1.907,73	896.511,03	119.101,33
		10.746.031,51	10.189.229,85	388.004,61	10.070.128,52	675.902,99
Total Geral						
	20.935.200,00	280.000,00	888.387,26	78.090,85	20.326.812,74	9.502.690,38
		816.138,96	908.252,03	1.907,73	896.511,03	119.101,33
		10.746.031,51	10.189.229,85	388.004,61	10.070.128,52	675.902,99

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Dez/2025, 14h e 26m.

ELISEU NOTÁRIO ALVES
Presidente da Câmara Municipal

RENATA C. A. COZATTI
Contadora CRC Nº 222271/0-9

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscom. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
<https://consulta.siscom.com.br/camaravarzea paulista/documentos/autenticar e informe o código do documento - 3DJH-7K5D-V1C6-4123>



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=3DJH7K5DV1C64123>, ou vá até o link: <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 3DJH-7K5D-V1C6-4123



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original, clique no link: <https://consulta.siscam.com.br/camaravarzeapaulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - 3DJH-7K5D-V1C6-4123

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista: 2025

Filtros
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6895	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	5.421.465,54	D	3.530.317,49	2.878.975,50	6.072.807,53	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	2.589.074,43	D	3.530.317,49	2.868.622,44	3.250.769,48	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.589.074,43	D	2.621.418,20	1.960.723,15	3.249.769,48	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.589.074,43	D	2.621.418,20	1.960.723,15	3.249.769,48	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.589.074,43	D	2.621.418,20	1.960.723,15	3.249.769,48	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	2.589.074,43	D	2.621.418,20	1.960.723,15	3.249.769,48	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.584.235,63	D	2.615.434,94	1.952.329,87	3.247.340,70	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	2.584.235,63	D	2.615.434,94	1.952.329,87	3.247.340,70	D
23537	1.1.1.1.1.19.02.00.00	2	S	BANCO DO BRASIL	4.838,80	D	5.983,26	8.393,28	2.428,78	D
23538	1.1.1.1.1.19.02.01.00	2	A	BANCO DO BRASIL - 45459 - 1	4.838,80	D	5.983,26	8.393,28	2.428,78	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		905.056,97	904.056,97	1.000,00	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		4.000,00	3.000,00	1.000,00	D
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		4.000,00	3.000,00	1.000,00	D
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		1.000,00	1.000,00	-	
13426	1.1.3.1.1.01.98.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	-		1.000,00	1.000,00	-	
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		3.000,00	2.000,00	1.000,00	D
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		901.056,97	901.056,97	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		901.056,97	901.056,97	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00	-	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		901.056,97	901.056,97	-	
22561	1.1.3.8.1.06.01.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	-		901.056,97	901.056,97	-	
7554	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		3.842,32	3.842,32	-	
7575	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		3.842,32	3.842,32	-	
7576	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		3.842,32	3.842,32	-	
7577	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	-		3.842,32	3.842,32	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.832.391,11	D	-	10.353,06	2.822.038,05	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.804.448,92	D	-	10.353,06	2.794.095,86	D

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	1.176.400,30	D	-	-	1.176.400,30	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.176.400,30	D	-	-	1.176.400,30	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.728,22	D	-	-	101.728,22	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.024,34	D	-	-	15.024,34	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	23.414,57	D	-	-	23.414,57	D
8034	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.220,77	D	-	-	14.220,77	D
8036	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	-	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	81,28	D	-	-	81,28	D
8047	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.987,26	D	-	-	48.987,26	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	298.283,08	D	-	-	298.283,08	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	297.695,12	D	-	-	297.695,12	D
8050	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	587,96	D	-	-	587,96	D
8052	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	256.467,19	D	-	-	256.467,19	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25.910,85	D	-	-	25.910,85	D
8054	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.087,41	D	-	-	1.087,41	D
8055	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	229.468,93	D	-	-	229.468,93	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.821,81	D	-	-	52.821,81	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	52.821,81	D	-	-	52.821,81	D
8065	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	467.100,00	D	-	-	467.100,00	D
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	467.100,00	D	-	-	467.100,00	D
8090	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8091	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8092	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8095	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	902.440,80	D	-	-	902.440,80	D
8096	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	-	A	TERRENOS/GLEBAS	1.200.000,00	D	-	-	1.200.000,00	D
8162	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	474.392,18	C	-	10.353,06	484.745,24	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	474.392,18	C	-	10.353,06	484.745,24	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	376.944,51	C	-	8.927,42	385.871,93	C
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.049,45	C	-	743,42	30.792,87	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	171.286,16	C	-	3.604,46	174.890,62	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.466,99	C	-	1.861,69	80.328,68	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.138,20	C	-	381,18	14.519,38	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	83.003,71	C	-	2.336,67	85.340,38	C
8176	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	78.981,78	C	-	1.232,81	80.214,59	C
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	78.981,78	C	-	1.232,81	80.214,59	C

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaravarzea/paulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - 496A-2V6D-41DC-1U6E



Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	18.465,89	C	-	192,83	18.658,72	C
8210	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INTANGÍVEL	27.942,19	D	-	-	27.942,19	D
8211	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES	27.942,19	D	-	-	27.942,19	D
8212	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	27.942,19	D	-	-	27.942,19	D
8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SOFTWARES	27.942,19	D	-	-	27.942,19	D
8244	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.449.334,69	C	1.314.401,97	1.343.461,25	3.478.393,97	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	497.382,87	C	1.156.355,76	1.185.415,04	526.442,15	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	109.001,48	C	808.756,81	804.056,40	104.301,07	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		699.755,33	699.755,33	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		699.755,33	699.755,33	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		699.755,33	699.755,33	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		695.714,56	695.714,56	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		4.040,77	4.040,77	-	
8275	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.729,83	C	6.729,83	6.831,94	6.831,94	C
8293	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	6.729,83	C	6.729,83	6.831,94	6.831,94	C
12835	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	-	S	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	6.729,83	C	6.729,83	6.831,94	6.831,94	C
13461	2.1.1.2.2.07.01.00.00.00	-	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	6.729,83	C	6.729,83	6.831,94	6.831,94	C
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.271,65	C	102.271,65	97.469,13	97.469,13	C
8366	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		4.032,95	4.032,95	-	
8385	2.1.1.4.1.07.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- DÉBITOS PARCELADOS	-		4.032,95	4.032,95	-	
8386	2.1.1.4.1.07.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	-		4.032,95	4.032,95	-	
13128	2.1.1.4.1.07.01.01.00.00	-	A	Parcelamento (curto prazo) com o FUSSBE nº 1053/2017	-		4.032,95	4.032,95	-	
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	47.247,81	C	43.214,86	39.678,61	43.711,56	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	39.181,91	C	39.181,91	39.678,61	39.678,61	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	39.181,91	C	39.181,91	39.678,61	39.678,61	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.065,90	C	4.032,95	-	4.032,95	C
22748	2.1.1.4.2.99.11.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	8.065,90	C	4.032,95	-	4.032,95	C
23212	2.1.1.4.2.99.11.01.00.00	3	A	Parcelamento (curto prazo) com FUSSBE Nº 1053/2017	8.065,90	C	4.032,95	-	4.032,95	C
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	55.023,84	C	55.023,84	53.757,57	53.757,57	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	55.023,84	C	55.023,84	53.757,57	53.757,57	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	55.023,84	C	55.023,84	53.757,57	53.757,57	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		5.135,14	5.135,14	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	-		5.135,14	5.135,14	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	-		5.135,14	5.135,14	-	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaravarzea/paulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - 496A-2V6D-41DC-1U6E



Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	S	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		5.135,14	5.135,14	-	
23552	2.1.2.5.3.02.99.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		5.135,14	5.135,14	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.424,75	C	41.090,32	53.498,78	18.833,21	C
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.424,75	C	41.090,32	53.498,78	18.833,21	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	6.424,75	C	41.090,32	53.498,78	18.833,21	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	6.424,75	C	41.090,32	53.498,78	18.833,21	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	6.424,75	C	41.090,32	53.498,78	18.833,21	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	6.424,75	C	41.090,32	53.498,78	18.833,21	C
8922	2.1.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	141.018,59	C	-	-	141.018,59	C
8943	2.1.7.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	141.018,59	C	-	-	141.018,59	C
8944	2.1.7.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	141.018,59	C	-	-	141.018,59	C
8947	2.1.7.9.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	141.018,59	C	-	-	141.018,59	C
22203	2.1.7.9.1.99.01.00.00.00	-	A	Provisão de Férias	141.018,59	C	-	-	141.018,59	C
8948	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	240.938,05	C	301.373,49	322.724,72	262.289,28	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	240.938,05	C	253.002,15	274.353,38	262.289,28	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.718,70	C	102.563,80	123.930,03	107.084,93	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	55.503,64	C	102.563,80	99.815,65	52.755,49	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	34.879,75	C	34.879,75	35.320,98	35.320,98	C
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	29.079,41	C	29.079,41	29.520,64	29.520,64	C
13116	2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.800,34	C	5.800,34	5.800,34	5.800,34	C
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-		2.858,23	2.858,23	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		2.858,23	2.858,23	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	16.229,14	C	16.229,14	17.092,19	17.092,19	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.229,14	C	16.229,14	17.092,19	17.092,19	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		44.201,93	44.201,93	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		44.201,93	44.201,93	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	2.463,64	C	2.463,64	342,32	342,32	C
8997	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	1.931,11	C	1.931,11	-	-	
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	30.215,06	C	-	24.114,38	54.329,44	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	30.215,06	C	-	24.114,38	54.329,44	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.215,06	C	-	24.114,38	54.329,44	C
21568	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	155.219,35	C	150.438,35	150.423,35	155.204,35	C
22804	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES (F)	155.219,35	C	150.438,35	150.423,35	155.204,35	C
22805	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	33.496,69	C	28.740,44	27.596,98	32.353,23	C

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaravarzea/paulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - 496A-2V6D-41DC-1U6E



Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

23214	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	-	A	INSS	33.496,69	C	28.740,44	27.596,98	32.353,23	C
22806	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	121.722,66	C	121.697,91	122.826,37	122.851,12	C
23216	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	121.659,82	C	121.659,82	120.649,44	120.649,44	C
23217	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	-	A	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	62,84	C	38,09	2.176,93	2.201,68	C
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		48.371,34	48.371,34	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		48.371,34	48.371,34	-	
9018	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		44.371,34	44.371,34	-	
9019	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-		44.371,34	44.371,34	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		4.000,00	4.000,00	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	568.985,03	C	158.046,21	158.046,21	568.985,03	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	568.985,03	C	158.046,21	158.046,21	568.985,03	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	568.985,03	C	158.046,21	158.046,21	568.985,03	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	568.985,03	C	158.046,21	158.046,21	568.985,03	C
22930	2.2.8.9.2.11.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	568.985,03	C	158.046,21	158.046,21	568.985,03	C
23219	2.2.8.9.2.11.01.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSEBE nº 1053/2017.	410.938,82	C	-	-	410.938,82	C
23722	2.2.8.9.2.11.09.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSEBE - Exercício 2025	158.046,21	C	158.046,21	158.046,21	158.046,21	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.382.966,79	C	-	-	2.382.966,79	C
9455	2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9456	2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9457	2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9528	2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9529	2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9530	2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
22205	2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	Ajuste de Avaliação de Ativo Imobilizado (implementação)	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9645	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	51.827,94	D	-	-	51.827,94	D
9646	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	554.451,58	D	-	-	554.451,58	D
9647	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.861.412,99	D	-	-	15.861.412,99	D
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.861.412,99	D	-	-	15.861.412,99	D
9655	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.650.836,34	C	-	-	16.650.836,34	C
9657	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.650.836,34	C	-	-	16.650.836,34	C
9660	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.343.874,93	D	-	-	1.343.874,93	D
9662	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.343.874,93	D	-	-	1.343.874,93	D
9675	2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	502.623,64	C	-	-	502.623,64	C
9676	2.3.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.673,55	C	-	-	10.673,55	C

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camavazearpaaulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - 496A-2V6D-41DC-1U6E

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

9679	2.3.7.2.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.673,55	C	-	-	10.673,55	C
9683	2.3.7.2.2.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	491.950,09	C	-	-	491.950,09	C
9686	2.3.7.2.2.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	491.950,09	C	-	-	491.950,09	C
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.985.829,75	D	1.230.653,31	159.034,96	16.057.448,10	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	8.580.295,74	D	825.337,16	-	9.405.632,90	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.188.240,18	D	680.697,70	-	7.868.937,88	D
9727	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.947.569,61	D	258.930,94	-	3.206.500,55	D
9728	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	2.947.569,61	D	258.930,94	-	3.206.500,55	D
9729	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.947.569,61	D	258.930,94	-	3.206.500,55	D
9730	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.068.557,56	D	209.719,70	-	2.278.277,26	D
9744	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	159.566,53	D	16.876,55	-	176.443,08	D
9746	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	247.655,39	D	26.896,94	-	274.552,33	D
9749	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	36	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.667,96	D	-	-	18.667,96	D
9750	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	113.782,34	D	1.396,98	-	115.179,32	D
9751	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	65.675,47	D	2.291,25	-	67.966,72	D
9752	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	51.198,44	D	1.749,52	-	52.947,96	D
9753	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	36	A	LICENÇA-PRÊMIO	215.011,00	D	-	-	215.011,00	D
9757	3.1.1.1.1.01.29.00.00.00	36	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	7.454,92	D	-	-	7.454,92	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.240.670,57	D	421.766,76	-	4.662.437,33	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	4.240.670,57	D	421.766,76	-	4.662.437,33	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.240.670,57	D	421.766,76	-	4.662.437,33	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.067.884,59	D	214.292,29	-	2.282.176,88	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	48.802,95	D	6.623,46	-	55.426,41	D
9804	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	36	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.229,71	D	-	-	19.229,71	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	112.477,32	D	1.623,41	-	114.100,73	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	1.992.276,00	D	199.227,60	-	2.191.503,60	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	981.365,03	D	100.268,12	-	1.081.633,15	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	451.584,97	D	46.510,55	-	498.095,52	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	451.584,97	D	46.510,55	-	498.095,52	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	451.584,97	D	46.510,55	-	498.095,52	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	529.780,06	D	53.757,57	-	583.537,63	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	529.780,06	D	53.757,57	-	583.537,63	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	529.780,06	D	53.757,57	-	583.537,63	D
9944	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	410.690,53	D	44.371,34	-	455.061,87	D



Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

9945	3.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	263.958,53	D	26.291,34	-	290.249,87	D
9946	3.1.3.1.1.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	263.958,53	D	26.291,34	-	290.249,87	D
9954	3.1.3.2.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	146.732,00	D	18.080,00	-	164.812,00	D
9955	3.1.3.2.1.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	146.732,00	D	18.080,00	-	164.812,00	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	573.979,14	D	65.030,96	988,75	638.021,35	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.085,26	D	17.634,10	-	68.719,36	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	51.085,26	D	17.634,10	-	68.719,36	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	51.085,26	D	17.634,10	-	68.719,36	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00	36	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.659,58	D	1.315,19	-	10.974,77	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	20.705,14	D	1.881,50	-	22.586,64	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.079,90	D	7.045,40	-	11.125,30	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.016,77	D	1.436,00	-	2.452,77	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.741,21	D	5.180,43	-	14.921,64	D
10073	3.3.1.1.1.23.00.00.00	36	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	501,74	D	-	-	501,74	D
10089	3.3.1.1.1.39.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.308,18	D	-	-	1.308,18	D
10094	3.3.1.1.1.44.00.00.00	36	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	329,00	D	-	-	329,00	D
10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.743,74	D	775,58	-	4.519,32	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	416.508,61	D	37.043,80	988,75	452.563,66	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.779,43	D	1.724,25	-	13.503,68	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	11.779,43	D	1.724,25	-	13.503,68	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	11.779,43	D	1.724,25	-	13.503,68	D
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.729,18	D	35.319,55	988,75	439.059,98	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	404.729,18	D	35.319,55	988,75	439.059,98	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	4.629,50	D	-	-	4.629,50	D
10203	3.3.2.3.1.05.00.00.00	36	A	PUBLICIDADE	1.310,00	D	-	-	1.310,00	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.893,17	D	2.786,16	793,50	25.885,83	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.110,90	D	-	-	10.110,90	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	2.923,00	D	956,50	-	3.879,50	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	269.212,90	D	20.433,28	-	289.646,18	D
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.895,26	D	1.529,16	195,25	15.229,17	D
10239	3.3.2.3.1.14.00.00.00	36	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	200,00	D	50,00	-	250,00	D
10254	3.3.2.3.1.29.00.00.00	36	A	SEGUROS EM GERAL	-		3.149,58	-	3.149,58	D
10255	3.3.2.3.1.30.00.00.00	36	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.952,10	D	-	-	1.952,10	D
10261	3.3.2.3.1.36.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	46.416,95	D	5.567,54	-	51.984,49	D

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaravarzea paulista/documentos/autenticar e informe o código do documento - 496A-2V6D-41DC-1U6E>

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

10271	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.517,00	D	369,00	-	1.886,00	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.860,20	D	36,70	-	15.896,90	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	36	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.976,63	D	-	-	4.976,63	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	7.831,57	D	441,63	-	8.273,20	D
10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	106.385,27	D	10.353,06	-	116.738,33	D
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	103.714,09	D	10.160,23	-	113.874,32	D
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	103.714,09	D	10.160,23	-	113.874,32	D
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	103.714,09	D	10.160,23	-	113.874,32	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	91.385,99	D	8.927,42	-	100.313,41	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.328,10	D	1.232,81	-	13.560,91	D
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	2.671,18	D	192,83	-	2.864,01	D
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.671,18	D	192,83	-	2.864,01	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	2.671,18	D	192,83	-	2.864,01	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	242.219,36	D	24.192,77	-	266.412,13	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	61.605,57	D	5.135,14	-	66.740,71	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	61.605,57	D	5.135,14	-	66.740,71	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	61.605,57	D	5.135,14	-	66.740,71	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	61.605,57	D	5.135,14	-	66.740,71	D
10490	3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	180.613,79	D	19.057,63	-	199.671,42	D
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	180.613,79	D	19.057,63	-	199.671,42	D
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	180.613,79	D	19.057,63	-	199.671,42	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.588.074,20	D	316.092,42	158.046,21	5.746.120,41	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.584.868,20	D	316.092,42	158.046,21	5.742.914,41	D
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.922.632,55	D	-	-	3.922.632,55	D
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.922.632,55	D	-	-	3.922.632,55	D
10514	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.914.601,39	D	-	-	3.914.601,39	D
10517	3.5.1.2.2.01.03.00.00.00	30	A	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	3.900.000,00	D	-	-	3.900.000,00	D
10519	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	30	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.601,39	D	-	-	14.601,39	D
10520	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.031,16	D	-	-	8.031,16	D
10523	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	30	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	8.031,16	D	-	-	8.031,16	D
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.662.235,65	D	316.092,42	158.046,21	1.820.281,86	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.662.235,65	D	316.092,42	158.046,21	1.820.281,86	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	1.662.235,65	D	316.092,42	158.046,21	1.820.281,86	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.662.235,65	D	316.092,42	158.046,21	1.820.281,86	D



Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

10622	3.5.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.206,00	D	-	-	3.206,00	D
21804	3.5.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.206,00	D	-	-	3.206,00	D
21806	3.5.9.1.2.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	3.206,00	D	-	-	3.206,00	D
11079	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.261,31	D	-	-	1.261,31	D
11142	3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.261,31	D	-	-	1.261,31	D
11155	3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	1.261,31	D	-	-	1.261,31	D
21960	3.9.7.9.2.00.00.00.00.00	36	A	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - INTRA OFSS	1.261,31	D	-	-	1.261,31	D
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.957.960,60	C	-	1.693.901,06	18.651.861,66	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.957.960,60	C	-	1.693.901,06	18.651.861,66	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	16.957.960,60	C	-	1.693.901,06	18.651.861,66	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.939.010,60	C	-	1.693.901,06	18.632.911,66	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.939.010,60	C	-	1.693.901,06	18.632.911,66	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	16.939.010,60	C	-	1.693.901,06	18.632.911,66	C
11577	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.950,00	C	-	-	18.950,00	C
11578	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.950,00	C	-	-	18.950,00	C
11584	4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	18.950,00	C	-	-	18.950,00	C
11588	4.5.1.2.2.02.04.00.00.00	36	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	18.950,00	C	-	-	18.950,00	C
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.501.339,37	D	919.024,77	100.882,81	31.319.481,33	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	30.332.793,14	D	919.024,77	100.882,81	31.150.935,10	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.332.793,14	D	919.024,77	100.882,81	31.150.935,10	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.326.812,74	D	80.000,00	80.000,00	20.326.812,74	D
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	20.935.200,00	D	-	-	20.935.200,00	D
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	20.935.200,00	D	-	-	20.935.200,00	D
11951	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	240.000,00	D	40.000,00	-	280.000,00	D
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	240.000,00	D	40.000,00	-	280.000,00	D
11961	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		40.000,00	40.000,00	-	
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	240.000,00	D	40.000,00	-	280.000,00	D
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	8	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	240.000,00	C	-	40.000,00	280.000,00	C
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	848.387,26	C	-	40.000,00	888.387,26	C
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	848.387,26	C	-	40.000,00	888.387,26	C
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.005.980,40	D	839.024,77	20.882,81	10.824.122,36	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	76.087,85	D	20.978,08	18.975,08	78.090,85	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.838.550,93	D	20.978,08	-	1.859.529,01	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	1.762.463,08	C	-	18.975,08	1.781.438,16	C

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camavarzea/paulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - 496A-2V6D-41DC-1U6E



Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.929.892,55	D	818.046,69	1.907,73	10.746.031,51	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.929.892,55	D	818.046,69	1.907,73	10.746.031,51	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	10.321.951,12	D	818.046,69	-	11.139.997,81	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	392.058,57	C	-	1.907,73	393.966,30	C
11986	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168.546,23	D	-	-	168.546,23	D
11987	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.991,74	D	-	-	92.991,74	D
11988	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	92.991,74	D	-	-	92.991,74	D
11991	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.554,49	D	-	-	75.554,49	D
11992	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	75.554,49	D	-	-	75.554,49	D
11996	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.501.339,37	C	4.548.686,19	5.366.828,15	31.319.481,33	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.332.793,14	C	4.548.686,19	5.366.828,15	31.150.935,10	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.332.793,14	C	4.548.686,19	5.366.828,15	31.150.935,10	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.326.812,74	C	2.713.855,48	2.713.855,48	20.326.812,74	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.320.832,34	C	879.024,77	60.882,81	9.502.690,38	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	76.087,85	C	18.975,08	20.978,08	78.090,85	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	76.087,85	C	18.975,08	20.978,08	78.090,85	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	9.929.892,55	C	1.815.855,63	2.631.994,59	10.746.031,51	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	648.914,73	C	912.931,30	820.818,23	556.801,66	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	107.360,33	C	901.103,45	912.844,45	119.101,33	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	9.173.617,49	C	1.820,88	898.331,91	10.070.128,52	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.005.980,40	C	1.834.830,71	2.652.972,67	10.824.122,36	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	76.087,85	C	18.975,08	20.978,08	78.090,85	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	76.087,85	C	18.975,08	20.978,08	78.090,85	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	9.929.892,55	C	1.815.855,63	2.631.994,59	10.746.031,51	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.103.510,04	C	917.523,72	2.630.173,71	20.816.160,03	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	648.914,73	C	912.931,30	820.818,23	556.801,66	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	9.650.041,05	C	-	911.023,57	10.561.064,62	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.173.617,49	C	1.820,88	898.331,91	10.070.128,52	C
23056	6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	29	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	369.063,23	D	2.771,54	-	371.834,77	D
23057	6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	16	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.173.617,49	D	898.331,91	1.820,88	10.070.128,52	D
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168.546,23	C	-	-	168.546,23	C
12033	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.991,74	C	-	-	92.991,74	C
12034	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	15	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	363,00	C	-	-	363,00	C
12036	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	892,50	C	-	-	892,50	C

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaravarzea/paulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - 496A-2V6D-41DC-1U6E



Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	78.027,35	C	-	-	78.027,35	C
23416	6.3.1.8.0.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	892,50	D	-	-	892,50	D
12038	6.3.1.9.0.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	14.601,39	C	-	-	14.601,39	C
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	14.601,39	C	-	-	14.601,39	C
12041	6.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.554,49	C	-	-	75.554,49	C
12043	6.3.2.2.0.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	75.554,49	C	-	-	75.554,49	C
12050	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	83.367.906,71	D	3.830.086,39	44.630,51	87.153.362,59	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.802.451,07	D	9.255,47	-	1.811.706,54	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.802.451,07	D	9.255,47	-	1.811.706,54	D
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.802.451,07	D	9.255,47	-	1.811.706,54	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.802.451,07	D	9.255,47	-	1.811.706,54	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.400.914,52	D	2.856,50	-	1.403.771,02	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.342,24	D	-	-	64.342,24	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	137.566,94	D	6.398,97	-	143.965,91	D
12152	7.1.2.3.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	199.627,37	D	-	-	199.627,37	D
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.551.242,24	D	1.758.015,44	40.000,00	61.269.257,68	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.742.589,85	D	1.718.015,44	-	20.460.605,29	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.742.589,85	D	1.718.015,44	-	20.460.605,29	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.454.630,14	D	1.693.901,06	-	19.148.531,20	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.287.959,71	D	24.114,38	-	1.312.074,09	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	40.808.652,39	D	40.000,00	40.000,00	40.808.652,39	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	40.808.652,39	D	40.000,00	40.000,00	40.808.652,39	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	40.808.652,39	D	40.000,00	40.000,00	40.808.652,39	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.326.812,74	D	40.000,00	40.000,00	20.326.812,74	D
12164	7.2.2.1.1.01.01.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	20.935.200,00	D	-	-	20.935.200,00	D
12165	7.2.2.1.1.01.02.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	240.000,00	D	40.000,00	-	280.000,00	D
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	848.387,26	C	-	40.000,00	888.387,26	C
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	20.326.812,74	D	-	-	20.326.812,74	D
12168	7.2.2.1.1.02.01.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	20.935.200,00	D	-	-	20.935.200,00	D
12169	7.2.2.1.1.02.02.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	246.252,02	D	-	-	246.252,02	D
12170	7.2.2.1.1.02.09.00.00	33	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	854.639,28	C	-	-	854.639,28	C
12171	7.2.2.1.1.03.00.00.00	-	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	155.026,91	D	-	-	155.026,91	D
12172	7.2.2.1.1.03.01.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	155.026,91	D	-	-	155.026,91	D
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	22.014.213,40	D	2.062.815,48	4.630,51	24.072.398,37	D

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camavazearpaaulista/documentos/autenticar e informe o código do documento - 496A-2V6D-41DC-1U6E>



Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	928.206,41	D	-	-	928.206,41	D
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.623.141,54	D	1.809.355,48	4.592,42	20.427.904,60	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	18.454.595,31	D	1.809.355,48	4.592,42	20.259.358,37	D
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	9.280.977,82	D	911.023,57	2.771,54	10.189.229,85	D
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.190.913,25	D	898.331,91	38,09	10.089.207,07	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	17.295,76	C	-	1.782,79	19.078,55	C
13291	7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTE	168.546,23	D	-	-	168.546,23	D
12234	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.462.865,45	D	253.460,00	38,09	2.716.287,36	D
23428	7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND	24.880,75	D	4.000,00	-	28.880,75	D
23430	7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.437.984,70	D	249.460,00	38,09	2.687.406,61	D
12235	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	83.367.906,71	C	7.821.105,42	11.606.561,30	87.153.362,59	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.802.451,07	C	92.401,53	101.657,00	1.811.706,54	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.802.451,07	C	92.401,53	101.657,00	1.811.706,54	C
12472	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.802.451,07	C	92.401,53	101.657,00	1.811.706,54	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.802.451,07	C	92.401,53	101.657,00	1.811.706,54	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.400.914,52	C	79.384,60	82.241,10	1.403.771,02	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	671.460,69	C	78.591,10	3.650,00	596.519,59	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	729.453,83	C	793,50	78.591,10	807.251,43	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.342,24	C	-	-	64.342,24	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	64.342,24	C	-	-	64.342,24	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	137.566,94	C	13.016,93	19.415,90	143.965,91	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	93.088,21	C	13.016,93	6.398,97	86.470,25	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	44.478,73	C	-	13.016,93	57.495,66	C
12509	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	199.627,37	C	-	-	199.627,37	C
12510	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	25	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	199.627,37	C	-	-	199.627,37	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.551.242,24	C	7.440.835,17	9.158.850,61	61.269.257,68	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.742.589,85	C	4.847.026,53	6.565.041,97	20.460.605,29	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.742.589,85	C	4.847.026,53	6.565.041,97	20.460.605,29	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.591.498,32	C	1.877.149,87	2.596.865,76	2.311.214,21	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.776.319,71	D	1.877.149,87	2.596.865,76	11.056.603,82	D
13293	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.367.818,03	C	-	-	13.367.818,03	C
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	649.277,73	C	912.931,30	820.818,23	557.164,66	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	649.277,73	C	912.931,30	820.818,23	557.164,66	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	348.298,38	C	1.154.105,60	1.187.197,83	381.390,61	C

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaravarzea/paulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - 496A-2V6D-41DC-1U6E



Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	107.360,33	C	901.103,45	912.844,45	119.101,33	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	210.722,99	C	253.002,15	250.239,00	207.959,84	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	30.215,06	C	-	24.114,38	54.329,44	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	16.153.515,42	C	902.839,76	1.960.160,15	17.210.835,81	C
23125	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.955.548,83	C	1.782,79	648.871,91	7.602.637,95	C
23126	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.234.632,16	C	-	252.185,06	2.486.817,22	C
23127	8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	1	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	239.738,10	C	-	-	239.738,10	C
23130	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	6.723.596,33	C	901.056,97	1.059.103,18	6.881.642,54	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	40.808.652,39	C	2.593.808,64	2.593.808,64	40.808.652,39	C
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	40.808.652,39	C	2.593.808,64	2.593.808,64	40.808.652,39	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	40.808.652,39	C	2.593.808,64	2.593.808,64	40.808.652,39	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.326.812,74	C	899.907,58	899.907,58	20.326.812,74	C
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A R	10.320.832,34	C	879.024,77	60.882,81	9.502.690,38	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	10.005.980,40	C	20.882,81	839.024,77	10.824.122,36	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	76.087,85	C	18.975,08	20.978,08	78.090,85	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	9.929.892,55	C	1.907,73	818.046,69	10.746.031,51	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	20.326.812,74	C	1.693.901,06	1.693.901,06	20.326.812,74	C
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	3.387.802,14	C	1.693.901,06	-	1.693.901,08	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	16.939.010,60	C	-	1.693.901,06	18.632.911,66	C
12538	8.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNC	155.026,91	C	-	-	155.026,91	C
12539	8.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	155.026,91	C	-	-	155.026,91	C
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	22.014.213,40	C	287.868,72	2.346.053,69	24.072.398,37	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	928.206,41	C	-	-	928.206,41	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	928.206,41	C	-	-	928.206,41	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.623.141,54	C	32.645,57	1.837.408,63	20.427.904,60	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	18.454.595,31	C	32.645,57	1.837.408,63	20.259.358,37	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.280.977,82	C	30.824,69	939.076,72	10.189.229,85	C
22511	8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.700.281,66	C	-	939.076,72	10.639.358,38	C
22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	419.303,84	D	30.824,69	-	450.128,53	D
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	9.190.913,25	C	38,09	898.331,91	10.089.207,07	C
22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	9.300.316,03	C	-	898.331,91	10.198.647,94	C
22514	8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	16	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	109.402,78	D	38,09	-	109.440,87	D
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	17.295,76	D	1.782,79	-	19.078,55	D
13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS AN	168.546,23	C	-	-	168.546,23	C

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos N° 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camara-varzea-paulista/documentos/autenticar-e-informe-o-codigo-do-documento-496A-2V6D-41DC-1U6E>

Estado de São Paulo

Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

13406	8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	75.554,49	C	-	-	75.554,49	C
13408	8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	75.554,49	C	-	-	75.554,49	C
13410	8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	92.991,74	C	-	-	92.991,74	C
13411	8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	363,00	C	-	-	363,00	C
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	78.027,35	C	-	-	78.027,35	C
13414	8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	14.601,39	C	-	-	14.601,39	C
23488	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.462.865,45	C	255.223,15	508.645,06	2.716.287,36	C
23514	8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.880,75	C	3.000,00	7.000,00	28.880,75	C
23515	8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		3.000,00	4.000,00	1.000,00	C
23516	8.9.9.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	7.584,99	C	-	1.217,21	8.802,20	C
23517	8.9.9.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	17.295,76	C	-	1.782,79	19.078,55	C
23522	8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.437.984,70	C	252.223,15	501.645,06	2.687.406,61	C
23523	8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	210.722,99	C	252.223,15	249.460,00	207.959,84	C
23524	8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	2.227.261,71	C	-	252.185,06	2.479.446,77	C
Total Geral					-		23.194.275,54	23.194.275,54	-	

ELISEU NOTÁRIO ALVES
Presidente da Câmara Municipal

RENATA C. A. COZATTI
Contadora CRC Nº 222271/O-9

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaravarzea/paulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - 496A-2V6D-41DC-1U6E



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=496A2V6D41DC1U6E>, ou vá até o arquivo original em <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 496A-2V6D-41DC-1U6E



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
<https://consulta.siscam.com.br/camaravarzeapaulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - 496A-2V6D-41DC-1U6E

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

Filtros
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista
Período: 01/01/2025 a 30/11/2025
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6895	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	3.405.123,43	D	43.284.026,78	40.616.342,68	6.072.807,53	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	516.106,79	D	43.161.008,18	40.426.345,49	3.250.769,48	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	515.619,54	D	32.584.360,57	29.850.210,63	3.249.769,48	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	515.619,54	D	32.584.360,57	29.850.210,63	3.249.769,48	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	515.619,54	D	32.584.360,57	29.850.210,63	3.249.769,48	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	515.619,54	D	32.584.360,57	29.850.210,63	3.249.769,48	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	508.046,04	D	32.524.863,85	29.785.569,19	3.247.340,70	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	508.046,04	D	32.524.863,85	29.785.569,19	3.247.340,70	D
23537	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	2	S	BANCO DO BRASIL	7.573,50	D	59.496,72	64.641,44	2.428,78	D
23538	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	2	A	BANCO DO BRASIL - 45459 - 1	7.573,50	D	59.496,72	64.641,44	2.428,78	D
6916	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	487,25	D	-	487,25	-	
6917	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	487,25	D	-	487,25	-	
6918	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	487,25	D	-	487,25	-	
6937	1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	487,25	D	-	487,25	-	
6940	1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	487,25	D	-	487,25	-	
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		10.557.595,61	10.556.595,61	1.000,00	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		38.339,75	37.339,75	1.000,00	D
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		38.339,75	37.339,75	1.000,00	D
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		19.100,00	19.100,00	-	
13426	1.1.3.1.1.01.98.00.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	-		19.100,00	19.100,00	-	
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		19.239,75	18.239,75	1.000,00	D
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		10.519.255,86	10.519.255,86	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		10.519.255,86	10.519.255,86	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	-	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		10.515.350,98	10.515.350,98	-	
22561	1.1.3.8.1.06.01.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	-		10.515.350,98	10.515.350,98	-	
7466	1.1.3.8.1.07.00.00.00.00	3	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	-		3.904,88	3.904,88	-	

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

7554	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		19.052,00	19.052,00	-	
7575	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		19.052,00	19.052,00	-	
7576	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		19.052,00	19.052,00	-	
7577	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	-		17.743,82	17.743,82	-	
7580	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	-	A	AUTOPEÇAS	-		1.308,18	1.308,18	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.889.016,64	D	123.018,60	189.997,19	2.822.038,05	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.872.054,45	D	112.038,60	189.997,19	2.794.095,86	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	1.145.349,16	D	104.310,00	73.258,86	1.176.400,30	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.145.349,16	D	104.310,00	73.258,86	1.176.400,30	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.306,71	D	31.066,90	1.645,39	101.728,22	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.738,59	D	8.687,20	401,45	15.024,34	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	23.414,57	D	-	-	23.414,57	D
8034	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.285,77	D	-	65,00	14.220,77	D
8036	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	-	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	81,28	D	-	-	81,28	D
8047	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.786,50	D	22.379,70	1.178,94	48.987,26	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	304.445,04	D	-	6.161,96	298.283,08	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	303.857,08	D	-	6.161,96	297.695,12	D
8050	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	587,96	D	-	-	587,96	D
8052	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.209,30	D	73.243,10	58.985,21	256.467,19	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.502,57	D	18.950,00	3.541,72	25.910,85	D
8054	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.087,41	D	54.293,10	54.293,10	1.087,41	D
8055	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	230.619,32	D	-	1.150,39	229.468,93	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	59.288,11	D	-	6.466,30	52.821,81	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	59.288,11	D	-	6.466,30	52.821,81	D
8065	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	467.100,00	D	-	-	467.100,00	D
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	467.100,00	D	-	-	467.100,00	D
8090	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8091	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8092	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8095	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	902.440,80	D	-	-	902.440,80	D
8096	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	-	A	TERRENOS/GLEBAS	1.200.000,00	D	-	-	1.200.000,00	D
8162	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	375.735,51	C	7.728,60	116.738,33	484.745,24	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	375.735,51	C	7.728,60	116.738,33	484.745,24	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	293.287,12	C	7.728,60	100.313,41	385.871,93	C

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse [https://consulta.siscam.com.br/camara-varzea-paulista/documentos/autenticar-e-informe-o-código-do-documento](https://consulta.siscam.com.br/camara-varzea-paulista/documentos/autenticar-e-informe-o-codigo-do-documento) - NOME: Y8A6-0U52-47EK



Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	23.769,58	C	483,78	7.507,07	30.792,87	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	135.689,97	C	3.953,98	43.154,63	174.890,62	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.573,85	C	580,68	19.335,51	80.328,68	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	12.616,71	C	2.710,16	4.612,83	14.519,38	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	59.637,01	C	-	25.703,37	85.340,38	C
8176	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	66.653,68	C	-	13.560,91	80.214,59	C
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	66.653,68	C	-	13.560,91	80.214,59	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	15.794,71	C	-	2.864,01	18.658,72	C
8210	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INTANGÍVEL	16.962,19	D	10.980,00	-	27.942,19	D
8211	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES	16.962,19	D	10.980,00	-	27.942,19	D
8212	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	16.962,19	D	10.980,00	-	27.942,19	D
8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SOFTWARES	16.962,19	D	10.980,00	-	27.942,19	D
8244	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.405.123,43	C	18.346.574,40	18.419.844,94	3.478.393,97	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	611.217,82	C	14.080.899,36	13.996.123,69	526.442,15	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	116.982,67	C	9.602.013,07	9.589.331,47	104.301,07	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		8.328.064,26	8.328.064,26	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		8.328.064,26	8.328.064,26	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		8.328.064,26	8.328.064,26	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		7.992.138,58	7.992.138,58	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		120.914,68	120.914,68	-	
13207	2.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	LICENÇA - PRÊMIO (F)	-		215.011,00	215.011,00	-	
8275	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.101,76	C	72.387,27	73.117,45	6.831,94	C
8293	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	6.101,76	C	72.387,27	73.117,45	6.831,94	C
12835	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	-	S	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	6.101,76	C	72.387,27	73.117,45	6.831,94	C
13461	2.1.1.2.2.07.01.00.00.00	-	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	6.101,76	C	72.387,27	73.117,45	6.831,94	C
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.880,91	C	1.201.561,54	1.188.149,76	97.469,13	C
8366	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	48.395,40	C	92.757,85	44.362,45	-	
8385	2.1.1.4.1.07.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- DÉBITOS PARCELADOS	48.395,40	C	92.757,85	44.362,45	-	
8386	2.1.1.4.1.07.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	48.395,40	C	92.757,85	44.362,45	-	
13128	2.1.1.4.1.07.01.01.00.00	-	A	Parcelamento (curto prazo) com o FUSSE n° 1053/2017	48.395,40	C	92.757,85	44.362,45	-	
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	35.048,16	C	497.828,71	506.492,11	43.711,56	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	35.048,16	C	453.466,26	458.096,71	39.678,61	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	35.048,16	C	453.466,26	458.096,71	39.678,61	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		44.362,45	48.395,40	4.032,95	C

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaravarzea/paulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - NOMD-Y8A6-0U52-47EK

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

22748	2.1.1.4.2.99.11.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	-		44.362,45	48.395,40	4.032,95	C
23212	2.1.1.4.2.99.11.01.00.00	3	A	Parcelamento (curto prazo) com FUSSBE N° 1053/2017	-		44.362,45	48.395,40	4.032,95	C
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	27.437,35	C	610.974,98	637.295,20	53.757,57	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	27.437,35	C	610.974,98	637.295,20	53.757,57	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	27.437,35	C	610.974,98	637.295,20	53.757,57	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		53.473,51	53.473,51	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		53.473,51	53.473,51	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		53.473,51	53.473,51	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	S	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		53.473,51	53.473,51	-	
23552	2.1.2.5.3.02.99.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		53.473,51	53.473,51	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.967,22	C	657.423,91	669.289,90	18.833,21	C
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.967,22	C	657.423,91	669.289,90	18.833,21	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.967,22	C	657.423,91	669.289,90	18.833,21	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	6.967,22	C	657.423,91	669.289,90	18.833,21	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	6.967,22	C	657.423,91	669.289,90	18.833,21	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	6.967,22	C	657.423,91	669.289,90	18.833,21	C
8922	2.1.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	139.757,28	C	-	1.261,31	141.018,59	C
8943	2.1.7.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	139.757,28	C	-	1.261,31	141.018,59	C
8944	2.1.7.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	139.757,28	C	-	1.261,31	141.018,59	C
8947	2.1.7.9.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	139.757,28	C	-	1.261,31	141.018,59	C
22203	2.1.7.9.1.99.01.00.00.00	-	A	Provisão de Férias	139.757,28	C	-	1.261,31	141.018,59	C
8948	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	347.510,65	C	3.767.988,87	3.682.767,50	262.289,28	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	89.274,72	C	2.771.292,84	2.944.307,40	262.289,28	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61.737,28	C	1.257.464,09	1.302.811,74	107.084,93	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	46.192,21	C	1.017.950,84	1.024.514,12	52.755,49	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	31.193,52	C	374.183,23	378.310,69	35.320,98	C
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	26.506,80	C	312.783,52	315.797,36	29.520,64	C
13116	2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.686,72	C	61.399,71	62.513,33	5.800,34	C
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-		30.409,24	30.409,24	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		30.409,24	30.409,24	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	14.998,69	C	177.930,19	180.023,69	17.092,19	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.998,69	C	177.930,19	180.023,69	17.092,19	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		431.033,43	431.033,43	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		431.033,43	431.033,43	-	

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	-		2.463,64	2.805,96	342,32	C
8997	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	-		1.931,11	1.931,11	-	
9000	2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-		-	-	-	
9001	2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	3	A	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	-		-	-	-	
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	15.545,07	C	239.488,25	278.272,62	54.329,44	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	15.545,07	C	239.488,25	278.272,62	54.329,44	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.545,07	C	235.583,37	274.367,74	54.329,44	C
23606	2.1.8.8.1.04.99.05.00.00	3	A	Devoluções a Municipalidade	-		3.904,88	3.904,88	-	
9010	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	3	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	-		25,00	25,00	-	
21568	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.537,44	C	1.513.828,75	1.641.495,66	155.204,35	C
22804	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES (F)	27.537,44	C	1.513.154,20	1.640.821,11	155.204,35	C
22805	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	27.477,50	C	329.051,20	333.926,93	32.353,23	C
23214	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	-	A	INSS	27.477,50	C	329.051,20	333.926,93	32.353,23	C
22806	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	59,94	C	1.184.103,00	1.306.894,18	122.851,12	C
23216	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	-		1.166.251,62	1.286.901,06	120.649,44	C
23217	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	-	A	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	59,94	C	17.851,38	19.993,12	2.201,68	C
22811	2.1.8.8.3.04.00.00.00.00	-	A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	-		674,55	674,55	-	
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	258.235,93	C	996.696,03	738.460,10	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		480.224,17	480.224,17	-	
9018	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		448.534,42	448.534,42	-	
9019	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-		448.534,42	448.534,42	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		31.689,75	31.689,75	-	
9051	2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	258.235,93	C	516.471,86	258.235,93	-	
9052	2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	258.235,93	C	516.471,86	258.235,93	-	
23324	2.1.8.9.2.01.07.00.00.00	-	A	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	258.235,93	C	516.471,86	258.235,93	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	410.938,82	C	2.555.566,42	2.713.612,63	568.985,03	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	410.938,82	C	2.555.566,42	2.713.612,63	568.985,03	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	410.938,82	C	2.555.566,42	2.713.612,63	568.985,03	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	410.938,82	C	2.555.566,42	2.713.612,63	568.985,03	C
22930	2.2.8.9.2.11.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	410.938,82	C	2.555.566,42	2.713.612,63	568.985,03	C
23219	2.2.8.9.2.11.01.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSBE nº 1053/2017.	410.938,82	C	-	-	410.938,82	C
23605	2.2.8.9.2.11.08.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2024	-		13.267,20	13.267,20	-	
23722	2.2.8.9.2.11.09.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2025	-		2.542.299,22	2.700.345,43	158.046,21	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.382.966,79	C	1.710.108,62	1.710.108,62	2.382.966,79	C

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaravarzea/paulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - NOMD-Y8AG-0U52-47EK



Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

9455	2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9456	2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9457	2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9528	2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9529	2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9530	2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
22205	2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	Ajuste de Avaliação de Ativo Imobilizado (implementação)	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9645	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	51.827,94	D	1.710.108,62	1.710.108,62	51.827,94	D
9646	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	554.451,58	D	1.710.108,62	1.710.108,62	554.451,58	D
9647	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.861.412,99	D	1.710.108,62	1.710.108,62	15.861.412,99	D
9648	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.710.108,62	C	1.710.108,62	-	-	
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.571.521,61	D	-	1.710.108,62	15.861.412,99	D
9655	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.650.836,34	C	-	-	16.650.836,34	C
9657	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.650.836,34	C	-	-	16.650.836,34	C
9660	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.343.874,93	D	-	-	1.343.874,93	D
9662	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.343.874,93	D	-	-	1.343.874,93	D
9675	2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	502.623,64	C	-	-	502.623,64	C
9676	2.3.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.673,55	C	-	-	10.673,55	C
9679	2.3.7.2.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.673,55	C	-	-	10.673,55	C
9683	2.3.7.2.2.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	491.950,09	C	-	-	491.950,09	C
9686	2.3.7.2.2.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	491.950,09	C	-	-	491.950,09	C
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		20.563.228,06	4.505.779,96	16.057.448,10	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		9.977.239,10	571.606,20	9.405.632,90	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		8.390.370,42	521.432,54	7.868.937,88	D
9727	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		3.520.134,47	313.633,92	3.206.500,55	D
9728	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-		3.520.134,47	313.633,92	3.206.500,55	D
9729	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		3.520.134,47	313.633,92	3.206.500,55	D
9730	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		2.369.957,52	91.680,26	2.278.277,26	D
9744	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		176.443,08	-	176.443,08	D
9746	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		274.552,33	-	274.552,33	D
9749	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	36	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-		18.667,96	-	18.667,96	D
9750	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	-		334.610,36	219.431,04	115.179,32	D
9751	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		67.966,72	-	67.966,72	D
9752	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		55.470,58	2.522,62	52.947,96	D

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camara-varzea-paulista/documentos/autenticar-e-informe-o-codigo-do-documento> - NOMD-Y8A6-0U52-47EK

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

9753	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	36	A	LICENÇA-PRÊMIO	-	215.011,00	-	215.011,00	D
9757	3.1.1.1.1.01.29.00.00.00	36	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	7.454,92	-	7.454,92	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.870.235,95	207.798,62	4.662.437,33	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-	4.870.235,95	207.798,62	4.662.437,33	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.870.235,95	207.798,62	4.662.437,33	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	2.282.176,88	-	2.282.176,88	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	55.426,41	-	55.426,41	D
9804	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	36	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	19.229,71	-	19.229,71	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	-	321.899,35	207.798,62	114.100,73	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	-	2.191.503,60	-	2.191.503,60	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.081.633,15	-	1.081.633,15	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	498.095,52	-	498.095,52	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	498.095,52	-	498.095,52	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	498.095,52	-	498.095,52	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	583.537,63	-	583.537,63	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	583.537,63	-	583.537,63	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	583.537,63	-	583.537,63	D
9944	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	505.235,53	50.173,66	455.061,87	D
9945	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	304.263,53	14.013,66	290.249,87	D
9946	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	304.263,53	14.013,66	290.249,87	D
9954	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	200.972,00	36.160,00	164.812,00	D
9955	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	200.972,00	36.160,00	164.812,00	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	690.182,49	52.161,14	638.021,35	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	71.985,20	3.265,84	68.719,36	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	71.985,20	3.265,84	68.719,36	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	71.985,20	3.265,84	68.719,36	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	36	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	10.974,77	-	10.974,77	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	-	22.586,64	-	22.586,64	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	11.125,30	-	11.125,30	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	2.452,77	-	2.452,77	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	15.571,12	649,48	14.921,64	D
10073	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	36	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	501,74	-	501,74	D
10089	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	3.924,54	2.616,36	1.308,18	D
10094	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	329,00	-	329,00	D

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	4.519,32	-	4.519,32	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	501.458,96	48.895,30	452.563,66	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	13.503,68	-	13.503,68	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	13.503,68	-	13.503,68	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	-	13.503,68	-	13.503,68	D
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	487.955,28	48.895,30	439.059,98	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	487.955,28	48.895,30	439.059,98	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	-	11.070,54	6.441,04	4.629,50	D
10203	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	36	A	PUBLICIDADE	-	1.310,00	-	1.310,00	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	27.472,83	1.587,00	25.885,83	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	19.737,32	9.626,42	10.110,90	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	-	4.744,50	865,00	3.879,50	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	299.553,24	9.907,06	289.646,18	D
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	20.606,55	5.377,38	15.229,17	D
10239	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	36	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-	250,00	-	250,00	D
10254	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	36	A	SEGUROS EM GERAL	-	3.149,58	-	3.149,58	D
10255	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	36	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	10.628,10	8.676,00	1.952,10	D
10261	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	51.984,49	-	51.984,49	D
10271	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	1.886,00	-	1.886,00	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	15.896,90	-	15.896,90	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	36	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	5.005,03	28,40	4.976,63	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-	14.660,20	6.387,00	8.273,20	D
10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	116.738,33	-	116.738,33	D
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	-	113.874,32	-	113.874,32	D
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	113.874,32	-	113.874,32	D
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	113.874,32	-	113.874,32	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	100.313,41	-	100.313,41	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	13.560,91	-	13.560,91	D
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	-	2.864,01	-	2.864,01	D
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.864,01	-	2.864,01	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	-	2.864,01	-	2.864,01	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	276.456,75	10.044,62	266.412,13	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	76.785,33	10.044,62	66.740,71	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	76.785,33	10.044,62	66.740,71	D



Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	66.740,71	-	66.740,71	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	-	66.740,71	-	66.740,71	D
10380	3.4.1.1.5.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNIC	-	10.044,62	10.044,62	-	
10381	3.4.1.1.5.01.00.00.00.00	36	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	10.044,62	10.044,62	-	
10490	3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	199.671,42	-	199.671,42	D
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	199.671,42	-	199.671,42	D
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDA	-	199.671,42	-	199.671,42	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	9.617.638,71	3.871.518,30	5.746.120,41	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	9.614.432,71	3.871.518,30	5.742.914,41	D
10503	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	310.053,82	310.053,82	-	
10504	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-	310.053,82	310.053,82	-	
10506	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	30	A	REPASSE CONCEDIDO	-	310.053,82	310.053,82	-	
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	-	4.439.104,41	516.471,86	3.922.632,55	D
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	-	4.439.104,41	516.471,86	3.922.632,55	D
10514	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCA	-	4.431.073,25	516.471,86	3.914.601,39	D
10517	3.5.1.2.2.01.03.00.00.00	30	A	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SAL	-	4.416.471,86	516.471,86	3.900.000,00	D
10519	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	30	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	-	14.601,39	-	14.601,39	D
10520	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-	8.031,16	-	8.031,16	D
10523	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	30	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	8.031,16	-	8.031,16	D
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	4.865.274,48	3.044.992,62	1.820.281,86	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	-	4.865.274,48	3.044.992,62	1.820.281,86	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	-	4.865.274,48	3.044.992,62	1.820.281,86	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	-	4.865.274,48	3.044.992,62	1.820.281,86	D
10622	3.5.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.206,00	-	3.206,00	D
21804	3.5.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.206,00	-	3.206,00	D
21806	3.5.9.1.2.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	-	3.206,00	-	3.206,00	D
11079	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.711,01	449,70	1.261,31	D
11142	3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	1.261,31	-	1.261,31	D
11155	3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-	1.261,31	-	1.261,31	D
21960	3.9.7.9.2.00.00.00.00.00	36	A	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - INTRA OFSS	-	1.261,31	-	1.261,31	D
11157	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	449,70	449,70	-	
11182	3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	-	449,70	449,70	-	
11183	3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	-	449,70	449,70	-	
11186	3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	36	A	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	-	449,70	449,70	-	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camara-varzea-paulista/documentos/autenticar-e-informe-o-codigo-do-documento> - NOME: Y8A6-0U52-47EK

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		7.809,76	18.659.671,42	18.651.861,66	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	18.651.861,66	18.651.861,66	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-		-	18.651.861,66	18.651.861,66	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	18.632.911,66	18.632.911,66	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	-		-	18.632.911,66	18.632.911,66	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	18.632.911,66	18.632.911,66	C
11577	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	18.950,00	18.950,00	C
11578	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	18.950,00	18.950,00	C
11584	4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	-		-	18.950,00	18.950,00	C
11588	4.5.1.2.2.02.04.00.00.00	36	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	-		-	18.950,00	18.950,00	C
11846	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		7.809,76	7.809,76	-	
11882	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		7.809,76	7.809,76	-	
11900	4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	-	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-		7.809,76	7.809,76	-	
11901	4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	36	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		7.809,76	7.809,76	-	
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	168.546,23	D	34.663.273,05	3.512.337,95	31.319.481,33	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		34.494.726,82	3.343.791,72	31.150.935,10	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		34.494.726,82	3.343.791,72	31.150.935,10	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		21.495.200,00	1.168.387,26	20.326.812,74	D
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		20.935.200,00	-	20.935.200,00	D
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	-		20.935.200,00	-	20.935.200,00	D
11951	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-		280.000,00	-	280.000,00	D
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		280.000,00	-	280.000,00	D
11961	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		280.000,00	280.000,00	-	
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		280.000,00	-	280.000,00	D
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	8	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		-	280.000,00	280.000,00	C
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	888.387,26	888.387,26	C
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	888.387,26	888.387,26	C
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		12.999.526,82	2.175.404,46	10.824.122,36	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		1.859.529,01	1.781.438,16	78.090,85	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		1.859.529,01	-	1.859.529,01	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-		-	1.781.438,16	1.781.438,16	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		11.139.997,81	393.966,30	10.746.031,51	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		11.139.997,81	393.966,30	10.746.031,51	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		11.139.997,81	-	11.139.997,81	D

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-		-	393.966,30	393.966,30	C
11986	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168.546,23	D	168.546,23	168.546,23	168.546,23	D
11987	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.991,74	D	92.991,74	92.991,74	92.991,74	D
11988	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		92.991,74	-	92.991,74	D
11989	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	-	-	
11990	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	92.991,74	D	-	92.991,74	-	
11991	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.554,49	D	75.554,49	75.554,49	75.554,49	D
11992	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	-		75.554,49	-	75.554,49	D
11993	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	-	-	
11994	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	75.554,49	D	-	75.554,49	-	
11995	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIO	-		-	-	-	
11996	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	168.546,23	C	61.031.618,84	92.182.553,94	31.319.481,33	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		60.782.703,26	91.933.638,36	31.150.935,10	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		60.782.703,26	91.933.638,36	31.150.935,10	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		37.335.308,67	57.662.121,41	20.326.812,74	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		13.887.914,08	23.390.604,46	9.502.690,38	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		1.781.438,16	1.859.529,01	78.090,85	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		1.781.438,16	1.859.529,01	78.090,85	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		21.665.956,43	32.411.987,94	10.746.031,51	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		10.955.030,92	11.511.832,58	556.801,66	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		10.576.444,40	10.695.545,73	119.101,33	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-		134.481,11	10.204.609,63	10.070.128,52	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		23.447.394,59	34.271.516,95	10.824.122,36	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		1.781.438,16	1.859.529,01	78.090,85	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		1.781.438,16	1.859.529,01	78.090,85	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		21.665.956,43	32.411.987,94	10.746.031,51	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		11.461.346,80	32.277.506,83	20.816.160,03	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		10.955.030,92	11.511.832,58	556.801,66	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		-	10.561.064,62	10.561.064,62	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		134.481,11	10.204.609,63	10.070.128,52	C
23056	6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	29	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		371.834,77	-	371.834,77	D
23057	6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	16	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		10.204.609,63	134.481,11	10.070.128,52	D
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168.546,23	C	248.915,58	248.915,58	168.546,23	C
12033	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.991,74	C	173.361,09	173.361,09	92.991,74	C

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camara-varzea-paulista/documentos/autenticar-e-informe-o-codigo-do-documento> - NOMD-Y8A6-0U52-47EK

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

12034	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	15	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	92.991,74	C	93.521,24	892,50	363,00	C
12036	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		78.487,35	79.379,85	892,50	C
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		460,00	78.487,35	78.027,35	C
23416	6.3.1.8.0.00.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		892,50	-	892,50	D
12038	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	14.601,39	14.601,39	C
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-		-	14.601,39	14.601,39	C
12041	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.554,49	C	75.554,49	75.554,49	75.554,49	C
12042	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	75.554,49	C	75.554,49	-	-	
12043	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-		-	75.554,49	75.554,49	C
12050	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	2.525.588,66	D	87.411.998,10	2.784.224,17	87.153.362,59	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	887.882,23	D	932.817,31	8.993,00	1.811.706,54	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	887.882,23	D	932.817,31	8.993,00	1.811.706,54	D
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	887.882,23	D	932.817,31	8.993,00	1.811.706,54	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	887.882,23	D	932.817,31	8.993,00	1.811.706,54	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	765.403,36	D	647.360,66	8.993,00	1.403.771,02	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.342,24	D	-	-	64.342,24	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.409,25	D	90.556,66	-	143.965,91	D
12152	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.727,38	D	194.899,99	-	199.627,37	D
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	467.224,14	D	63.061.531,94	2.259.498,40	61.269.257,68	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	467.224,14	D	20.509.853,01	516.471,86	20.460.605,29	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	467.224,14	D	20.509.853,01	516.471,86	20.460.605,29	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	467.224,14	D	19.197.778,92	516.471,86	19.148.531,20	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		1.312.074,09	-	1.312.074,09	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		42.551.678,93	1.743.026,54	40.808.652,39	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-		42.551.678,93	1.743.026,54	40.808.652,39	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		42.551.678,93	1.743.026,54	40.808.652,39	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		21.215.200,00	888.387,26	20.326.812,74	D
12164	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-		20.935.200,00	-	20.935.200,00	D
12165	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	-		280.000,00	-	280.000,00	D
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		-	888.387,26	888.387,26	C
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		21.181.452,02	854.639,28	20.326.812,74	D
12168	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-		20.935.200,00	-	20.935.200,00	D
12169	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-		246.252,02	-	246.252,02	D
12170	7.2.2.1.1.02.09.00.00.00	33	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		-	854.639,28	854.639,28	C

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

12171	7.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	-		155.026,91	-	155.026,91	D
12172	7.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	-		155.026,91	-	155.026,91	D
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	1.170.482,29	D	23.417.648,85	515.732,77	24.072.398,37	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	928.206,41	D	-	-	928.206,41	D
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	168.546,23	D	20.765.674,25	506.315,88	20.427.904,60	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	-		20.765.674,25	506.315,88	20.259.358,37	D
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		10.561.064,62	371.834,77	10.189.229,85	D
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		10.198.647,94	109.440,87	10.089.207,07	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		5.961,69	25.040,24	19.078,55	C
13291	7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTE	168.546,23	D	-	-	168.546,23	D
12234	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	73.729,65	D	2.651.974,60	9.416,89	2.716.287,36	D
23428	7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND	-		30.535,25	1.654,50	28.880,75	D
23430	7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.729,65	D	2.621.439,35	7.762,39	2.687.406,61	D
23433	7.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		-	-	-	
12235	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	2.525.588,66	C	144.824.680,31	229.452.454,24	87.153.362,59	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	887.882,23	C	1.087.666,19	2.011.490,50	1.811.706,54	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	887.882,23	C	1.087.666,19	2.011.490,50	1.811.706,54	C
12472	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	887.882,23	C	1.087.666,19	2.011.490,50	1.811.706,54	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	887.882,23	C	1.087.666,19	2.011.490,50	1.811.706,54	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	765.403,36	C	962.778,05	1.601.145,71	1.403.771,02	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	765.403,36	C	889.511,24	720.627,47	596.519,59	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		73.266,81	880.518,24	807.251,43	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.342,24	C	64.342,24	64.342,24	64.342,24	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	64.342,24	C	64.342,24	-	-	
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	64.342,24	64.342,24	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.409,25	C	60.545,90	151.102,56	143.965,91	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	53.409,25	C	59.761,16	92.822,16	86.470,25	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		784,74	58.280,40	57.495,66	C
12509	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.727,38	C	-	194.899,99	199.627,37	C
12510	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	25	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	4.727,38	C	-	194.899,99	199.627,37	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	467.224,14	C	140.303.022,93	201.105.056,47	61.269.257,68	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	467.224,14	C	65.767.679,61	85.761.060,76	20.460.605,29	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	467.224,14	C	65.767.679,61	85.761.060,76	20.460.605,29	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.832,74	D	28.950.479,02	31.310.525,97	2.311.214,21	C

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.416.650,77	D	28.950.479,02	31.310.525,97	11.056.603,82	D
13293	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.367.818,03	C	-	-	13.367.818,03	C
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	92.991,74	C	11.063.153,55	11.527.326,47	557.164,66	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	92.991,74	C	11.063.153,55	11.527.326,47	557.164,66	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	423.065,14	C	14.921.298,15	14.879.623,62	381.390,61	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	75.554,49	C	10.884.707,78	10.928.254,62	119.101,33	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	331.965,58	C	3.346.856,58	3.222.850,84	207.959,84	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	15.545,07	C	689.733,79	728.518,16	54.329,44	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	-		10.832.748,89	28.043.584,70	17.210.835,81	C
23125	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		134.549,17	7.737.187,12	7.602.637,95	C
23126	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		27.596,98	2.514.414,20	2.486.817,22	C
23127	8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	1	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		224,85	239.962,95	239.738,10	C
23130	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		10.670.377,89	17.552.020,43	6.881.642,54	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		74.535.343,32	115.343.995,71	40.808.652,39	C
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		74.535.343,32	115.343.995,71	40.808.652,39	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		74.535.343,32	115.343.995,71	40.808.652,39	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		54.513.214,76	74.840.027,50	20.326.812,74	C
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A R	-		52.332.489,60	61.835.179,98	9.502.690,38	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-		2.180.725,16	13.004.847,52	10.824.122,36	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-		1.781.438,16	1.859.529,01	78.090,85	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-		399.287,00	11.145.318,51	10.746.031,51	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		19.712.074,74	40.038.887,48	20.326.812,74	C
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		19.712.074,74	21.405.975,82	1.693.901,08	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	18.632.911,66	18.632.911,66	C
12538	8.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNC	-		310.053,82	465.080,73	155.026,91	C
12539	8.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	-		155.026,91	310.053,82	155.026,91	C
12540	8.2.2.1.1.03.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	-		155.026,91	155.026,91	-	
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	1.170.482,29	C	3.433.991,19	26.335.907,27	24.072.398,37	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	928.206,41	C	-	-	928.206,41	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	928.206,41	C	-	-	928.206,41	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	168.546,23	C	833.525,22	21.092.883,59	20.427.904,60	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	-		584.609,64	20.843.968,01	20.259.358,37	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		450.128,53	10.639.358,38	10.189.229,85	C
22511	8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		-	10.639.358,38	10.639.358,38	C

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camavazearzapaalista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - NOMD-Y8AG-0U52-47EK

Estado de São Paulo

Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		450.128,53	-	450.128,53	D
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		109.440,87	10.198.647,94	10.089.207,07	C
22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		-	10.198.647,94	10.198.647,94	C
22514	8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	16	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		109.440,87	-	109.440,87	D
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		25.040,24	5.961,69	19.078,55	D
13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS AN	168.546,23	C	248.915,58	248.915,58	168.546,23	C
13406	8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	75.554,49	C	75.554,49	75.554,49	75.554,49	C
13407	8.9.6.2.1.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	75.554,49	C	75.554,49	-	-	
13408	8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	-		-	75.554,49	75.554,49	C
13410	8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	92.991,74	C	173.361,09	173.361,09	92.991,74	C
13411	8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	92.991,74	C	93.521,24	892,50	363,00	C
13412	8.9.6.2.2.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	-		79.379,85	79.379,85	-	
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	-		460,00	78.487,35	78.027,35	C
13414	8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	-		-	14.601,39	14.601,39	C
23488	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	73.729,65	C	2.600.465,97	5.243.023,68	2.716.287,36	C
23514	8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		46.164,25	75.045,00	28.880,75	C
23515	8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		37.839,75	38.839,75	1.000,00	C
23516	8.9.9.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-		2.342,81	11.145,01	8.802,20	C
23517	8.9.9.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-		5.981,69	25.060,24	19.078,55	C
23522	8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.729,65	C	2.554.301,72	5.167.978,68	2.687.406,61	C
23523	8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	73.729,65	C	2.526.704,74	2.660.934,93	207.959,84	C
23524	8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-		27.596,98	2.507.043,75	2.479.446,77	C
Total Geral					-		410.133.209,30	410.133.209,30	-	

ELISEU NOTÁRIO ALVES
Presidente da Câmara Municipal

RENATA C. A. COZATTI
Contadora CRC Nº 222271/O-9

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaravarzea paulista/documentos/autenticar e informe o código do documento - NOME-Y8A6-0U52-47EK>



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=N0MDY8A60U5247EK>, ou vá até o endereço: <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: N0MD-Y8A6-0U52-47EK



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Orçamentos Nº 15/2025, Protocolo: pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
https://consulta.siscam.com.br/camaravarzeapaulista/documentos/autenticar e informe o código do documento - N0MD-Y8A6-0U52-47EK