



**MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.296.836/0001-92**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>																				
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA</b>																				
<b>01001.0103100013.001 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA CAMARA</b>																				
44906100000 - Aquisição de Imóveis	15000000000	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>													
<b>01001.0103100013.002 - CONSTRUCAO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA</b>																				
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000002	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>													
<b>01001.0103100014.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000005	720.000,00	720.000,00	54.000,00	108.000,00	612.000,00	54.000,00	108.000,00		54.000,00	108.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000006	152.000,00	152.000,00	7.983,20	7.983,20	144.016,80	7.983,20	7.983,20		7.983,20	7.983,20								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000007	500,00	500,00			500,00													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000008	130.000,00	130.000,00	14.900,00	24.350,00	105.650,00	14.900,00	24.350,00		15.950,00	24.350,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000009	157.000,00	157.000,00	1.322,49	1.322,49	155.677,51	1.322,49	1.322,49		1.322,49	1.322,49								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000010	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000	0000011	500,00	500,00			500,00													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000012	80.000,00	80.000,00			75.950,00	4.050,00	15.190,00	21.423,33	54.526,67	12.923,33	8.500,00	63.026,67						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000013	30.000,00	30.000,00	1.518,00	1.518,00	28.482,00	1.518,00	1.518,00		1.518,00	1.518,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000014	165.000,00	165.000,00	12.390,00	29.510,00	135.490,00	13.919,12	19.140,68	10.369,32	17.879,12	19.140,68		10.369,32						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000	0000015	26.000,00	26.000,00			9.821,80	16.178,20	1.855,45	3.710,90	6.110,90	3.336,24	3.710,90	6.110,90						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000000	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000018	78.000,00	78.000,00			78.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.561.000,00</b>	<b>1.561.000,00</b>	<b>92.113,69</b>	<b>258.455,49</b>	<b>1.302.544,51</b>	<b>110.688,26</b>	<b>187.448,60</b>	<b>71.006,89</b>	<b>114.912,38</b>	<b>178.948,60</b>	<b>8.500,00</b>	<b>79.506,89</b>						
<b>01001.0103100014.002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000019	500,00	500,00			500,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000020	130.000,00	130.000,00	9.702,68	17.111,98	112.888,02	9.702,68	17.111,98		9.702,68	17.111,98								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000021	25.000,00	25.000,00			25.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000022	500,00	500,00	380,88	380,88	119,12	380,88	380,88		180,82	180,82	200,06	200,06						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000023	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>10.083,56</b>	<b>17.492,86</b>	<b>163.507,14</b>	<b>10.083,56</b>	<b>17.492,86</b>		<b>9.883,50</b>	<b>17.292,80</b>	<b>200,06</b>	<b>200,06</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.764.000,00</b>	<b>1.764.000,00</b>	<b>102.197,25</b>	<b>275.948,35</b>	<b>1.488.051,65</b>	<b>120.771,82</b>	<b>204.941,46</b>	<b>71.006,89</b>	<b>124.795,88</b>	<b>196.241,40</b>	<b>8.700,06</b>	<b>79.706,95</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.764.000,00</b>	<b>1.764.000,00</b>	<b>102.197,25</b>	<b>275.948,35</b>	<b>1.488.051,65</b>	<b>120.771,82</b>	<b>204.941,46</b>	<b>71.006,89</b>	<b>124.795,88</b>	<b>196.241,40</b>	<b>8.700,06</b>	<b>79.706,95</b>						
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.764.000,00</b>	<b>1.764.000,00</b>	<b>102.197,25</b>	<b>275.948,35</b>	<b>1.488.051,65</b>	<b>120.771,82</b>	<b>204.941,46</b>	<b>71.006,89</b>	<b>124.795,88</b>	<b>196.241,40</b>	<b>8.700,06</b>	<b>79.706,95</b>						



**MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.296.836/0001-92**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		