



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
SETEMBRO 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								
01 - CAMARA MUNICIPAL																				
001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA																				
01001.0103100013.001 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA CAMARA																				
44906100000 - Aquisição de Imóveis	15000000000	0000001	1.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00																	
01001.0103100013.002 - CONSTRUCAO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA																				
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000002	10.000,00																	
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000003	10.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000004	1.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00																	
01001.0103100014.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000005	720.000,00	720.000,00	54.000,00	513.000,00	207.000,00	54.000,00	513.000,00		54.000,00	513.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000006	152.000,00	132.000,00		67.021,48	64.978,52		67.021,48		8.394,49	67.021,48								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000007	500,00	500,00			500,00													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000008	130.000,00	180.000,00	16.650,00	154.250,00	25.750,00	16.650,00	154.250,00		16.650,00	154.250,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000009	157.000,00	79.000,00	10.241,00	24.382,77	54.617,23	10.304,89	24.372,95	9,82	11.331,33	24.372,95		9,82						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000010	20.000,00	20.000,00		1.371,36	18.628,64		1.371,36			1.371,36								
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000	0000011	500,00	500,00			500,00													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000012	80.000,00	180.000,00		176.630,00	3.370,00	8.280,00	124.023,33	52.606,67	16.780,00	124.023,33		52.606,67						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000013	30.000,00	30.000,00	1.518,00	12.144,00	17.856,00	1.518,00	12.144,00		1.518,00	12.144,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000014	165.000,00	165.000,00	14.411,12	112.769,12	52.230,88	19.022,46	88.933,23	23.835,89	19.022,46	88.933,23		23.835,89						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000	0000015	26.000,00	26.000,00		25.421,80	578,20	300,00	16.721,80	8.700,00	300,00	16.721,80		8.700,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000	0000016	1.000,00																	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000000	0000017	1.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000018	78.000,00	48.000,00	790,00	790,00	47.210,00	790,00	790,00		790,00	790,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.561.000,00	1.581.000,00	97.610,12	1.087.780,53	493.219,47	110.865,35	1.002.628,15	85.152,38	128.786,28	1.002.628,15		85.152,38						
01001.0103100014.002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA																				
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	11.008,04	99.967,93	30.032,07	11.008,04	99.967,93		11.008,04	99.967,93								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000021	25.000,00	23.000,00			23.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000022	500,00	4.500,00	909,78	1.936,66	2.563,34	909,78	1.936,66		909,78	1.936,66								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000023	20.000,00	20.000,00	8.100,00	8.100,00	11.900,00	8.100,00	8.100,00		8.100,00	8.100,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000024	5.000,00	5.000,00		445,65	4.554,35					445,65								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			181.000,00	183.000,00	20.017,82	110.450,24	72.549,76	20.017,82	110.450,24		20.017,82	110.450,24								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.764.000,00	1.764.000,00	117.627,94	1.198.230,77	565.769,23	130.883,17	1.113.078,39	85.152,38	148.804,10	1.113.078,39		85.152,38						
TOTAL ÓRGÃO:			1.764.000,00	1.764.000,00	117.627,94	1.198.230,77	565.769,23	130.883,17	1.113.078,39	85.152,38	148.804,10	1.113.078,39		85.152,38						
TOTAL GERAL:			1.764.000,00	1.764.000,00	117.627,94	1.198.230,77	565.769,23	130.883,17	1.113.078,39	85.152,38	148.804,10	1.113.078,39		85.152,38						



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
SETEMBRO 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		