



**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.296.836/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
01001.0103100013.002 - CONSTRUCAO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	21.000,00			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	216.000,00	504.000,00	54.000,00	216.000,00		54.000,00	216.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000006	152.000,00	152.000,00	8.459,49	33.183,52	118.816,48	8.459,49	33.183,52		8.459,49	24.789,03	8.394,49	8.394,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15000000000	0000007	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000008	130.000,00	130.000,00		24.350,00	105.650,00		24.350,00			24.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000009	157.000,00	157.000,00	3.276,13	5.619,23	151.380,77	1.906,11	4.249,21	1.370,02	1.793,89	3.339,11	910,10	2.280,12
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	23.690,00	51.803,33	24.146,67	15.190,00	43.303,33	8.500,00	32.646,67
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000013	30.000,00	30.000,00	1.518,00	4.554,00	25.446,00	1.518,00	4.554,00		1.518,00	4.554,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000014	165.000,00	165.000,00	600,00	71.761,00	93.239,00	9.188,26	32.458,01	39.302,99	5.688,26	28.958,01	3.500,00	42.802,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000000000	0000015	26.000,00	26.000,00		9.821,80	16.178,20	300,00	5.866,35	3.955,45	300,00	5.866,35		3.955,45
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.561.000,00	1.561.000,00	67.853,62	441.239,55	1.119.760,45	99.061,86	372.464,42	68.775,13	86.949,64	351.159,83	21.304,59	90.079,72
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	11.073,04	39.258,06	90.741,94	11.073,04	39.258,06		11.073,04	39.258,06		
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	119,12		380,88			380,88		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			181.000,00	181.000,00	11.073,04	39.638,94	141.361,06	11.073,04	39.638,94		11.073,04	39.638,94		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.764.000,00	1.764.000,00	78.926,66	480.878,49	1.283.121,51	110.134,90	412.103,36	68.775,13	98.022,68	390.798,77	21.304,59	90.079,72
TOTAL ÓRGÃO:			1.764.000,00	1.764.000,00	78.926,66	480.878,49	1.283.121,51	110.134,90	412.103,36	68.775,13	98.022,68	390.798,77	21.304,59	90.079,72
TOTAL GERAL:			1.764.000,00	1.764.000,00	78.926,66	480.878,49	1.283.121,51	110.134,90	412.103,36	68.775,13	98.022,68	390.798,77	21.304,59	90.079,72



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