



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BARBACENA
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA

Parâmetros: Agrupar por: 1: QP; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Tipo do Recurso: TODOS; Exercício: 2026; Colunas: ES; Mês Início: 6; Listar despesas orçamentárias por: A2; Categoria do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 7; Entidades: [{"valor": "862", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA"}] - Versão: 64 de 31/03/2026 15:14:16

Programa / Ação Nível 2	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
0047 - PROCESSO LEGISLATIVO	15.410.154,80	15.989.524,53	1.029.666,94	7.340.884,96	1.137.613,92	6.641.585,05	1.128.999,45	6.531.154,27	699.299,91	110.430,78
1.144 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.187 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL DA	11.644.123,84	12.223.493,57	863.272,37	5.241.913,93	864.064,61	5.241.913,93	869.409,06	5.145.442,07	0,00	96.471,86
2.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3.014.030,96	3.014.030,96	153.399,91	1.755.137,42	250.385,85	1.223.119,58	237.619,45	1.210.353,18	532.017,84	12.766,40
2.189 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.350 - PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES	140.000,00	140.000,00	-4.505,34	134.314,97	4.378,92	134.314,97	4.378,92	134.314,97	0,00	0,00
2.356 - MANUTENÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.357 - PAGAMENTO AO IBAM	10.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2.358 - MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS E	220.000,00	220.000,00	0,00	166.925,53	14.092,02	25.044,05	14.092,02	25.044,05	141.881,48	0,00
2.361 - MANUT. CENTRO ATENCAO CIDADAO E ESC.	180.000,00	180.000,00	17.500,00	33.593,11	4.692,52	8.192,52	3.500,00	7.000,00	25.400,59	1.192,52
0049 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.011 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.012 - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS PREVISTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO	5.020.150,60	5.020.150,60	262.822,80	2.906.824,21	366.706,36	2.241.626,22	366.706,36	2.198.965,75	665.197,99	42.660,47
2.352 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	745.000,00	745.000,00	3.469,99	516.646,39	73.881,29	262.561,78	73.881,29	262.561,78	254.084,61	0,00
2.353 - PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS	380.000,00	380.000,00	13.547,19	263.408,88	18.947,25	263.408,88	18.947,25	263.408,88	0,00	0,00
2.354 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL DE	3.325.150,60	3.325.150,60	245.805,62	1.556.768,94	245.805,62	1.556.768,94	245.805,62	1.514.108,47	0,00	42.660,47
2.355 - MANUTENÇÃO DE VERBA DE GABINETE	570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	28.072,20	158.886,62	28.072,20	158.886,62	411.113,38	0,00
Total:	20.432.305,40	21.011.675,13	1.292.489,74	10.247.709,17	1.504.320,28	8.883.211,27	1.495.705,81	8.730.120,02	1.364.497,90	153.091,25