



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: 6; 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	1.028.125,15	7.339.343,17	1.094.114,04	6.598.085,17	193.981,37	5.596.136,19	741.258,00	1.001.948,98
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	863.272,34	5.241.913,90	864.064,58	5.241.913,90	107.378,34	4.383.411,35	0,00	858.502,55
2.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3.014.030,96	3.014.030,96	151.858,15	1.753.595,66	217.421,06	1.190.154,79	73.974,63	1.046.708,36	563.440,87	143.446,43
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	8.249,48	19.201,51	8.249,48	19.201,51	147.724,02	0,00
2.361 - MANUT. CENTRO ATENCAO CIDADAO E ESC.	180.000,00	180.000,00	17.500,00	33.593,11	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	30.093,11	0,00
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	250.543,39	2.894.544,80	324.755,63	2.199.675,49	121.610,48	1.953.869,87	694.869,31	245.805,62
2.352 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	745.000,00	745.000,00	1.379,99	514.556,39	42.119,97	230.800,46	42.119,97	230.800,46	283.755,93	0,00
2.353 - PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS	380.000,00	380.000,00	3.357,78	253.219,47	8.757,84	253.219,47	8.757,84	253.219,47	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	42.660,47	1.310.963,32	0,00	245.805,62
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	1.278.668,54	10.233.887,97	1.418.869,67	8.797.760,66	315.591,85	7.550.006,06	1.436.127,31	1.247.754,60