



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: 8; Listar despesas orçamentárias por: A2; Categoria do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 8; 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	15.909.524,53	1.065.296,07	9.446.825,73	1.068.501,36	8.785.256,25	1.127.371,32	8.691.061,13	661.569,48	94.195,12
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	12.073.493,57	849.952,76	6.953.637,21	847.731,06	6.951.415,51	906.601,02	6.857.220,39	2.221,70	94.195,12
2.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3.014.030,96	3.149.030,96	194.080,28	2.123.462,03	194.770,53	1.601.577,48	194.770,53	1.601.577,48	521.884,55	0,00
2.189 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA	200.000,00	120.000,00	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	180.000,00	21.263,03	158.188,51	18.399,89	155.325,37	18.399,89	155.325,37	2.863,14	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	168.944,87	7.599,88	58.970,57	7.599,88	58.970,57	109.974,30	0,00
2.361 - MANUT. CENTRO ATENCAO CIDADAO E ESC.	180.000,00	155.000,00	0,00	33.593,11	0,00	8.967,32	0,00	8.967,32	24.625,79	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	5.100.150,60	421.421,06	3.585.958,71	421.499,84	2.961.318,99	422.257,73	2.918.658,52	624.639,72	42.660,47
2.352 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	745.000,00	745.000,00	67.068,75	585.265,13	40.374,89	312.511,60	40.374,89	312.511,60	272.753,53	0,00
2.353 - PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS	380.000,00	460.000,00	108.546,69	382.313,40	108.546,69	382.313,40	109.304,58	382.313,40	0,00	0,00
2.354 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL DE	3.325.150,60	3.325.150,60	245.805,62	2.048.380,18	245.805,62	2.048.380,18	245.805,62	2.005.719,71	0,00	42.660,47
2.355 - MANUTENÇÃO DE VERBA DE GABINETE	570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	26.772,64	218.113,81	26.772,64	218.113,81	351.886,19	0,00
Total:	20.432.305,40	21.011.675,13	1.486.717,13	13.032.784,44	1.490.001,20	11.746.575,24	1.549.629,05	11.609.719,65	1.286.209,20	136.855,59