



**Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2011**

Poder Executivo

Despesas por Função de Governo		Saldo Anterior	No Período	Total Geral
04	Administração	2.246.390,87	516.717,59	2.762.990,30
08	Assistência Social	295.097,62	71.364,55	366.462,17
10	Saúde	1.390.857,84	178.442,29	1.569.300,13
12	Educação	2.547.889,51	292.443,41	2.840.332,92
15	Urbanismo	852.129,74	158.219,86	1.010.349,60
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	175.913,46	221.679,36	397.592,82
27	Desporto e Lazer	1.469.578,97	14.243,35	1.483.822,32
<b>TOTAL Empenhado:</b>		<b>8.977.858,01</b>	<b>1.453.110,41</b>	<b>10.430.850,26</b>
<b>(-) Empenho a Pagar:</b>		<b>3.567.706,84</b>	<b>251.668,97</b>	<b>3.819.375,81</b>
<b>Total de Pagamentos Orçamentários:</b>		<b>5.409.796,69</b>	<b>1.201.211,10</b>	<b>6.611.007,79</b>

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Saldo Anterior	Saldo Período	Total Geral
2010		RP 2010 - Poder Executivo	823.352,79	13.413,72	836.766,51
11200	211110100	Inss - vencimentos e vantagens	455.029,10	86.831,90	541.861,00
12200	211120000	Pensão alimentícia	27.910,68		27.910,68
16200	211160000	Entidades representativas de classes	32.069,28	3.814,82	35.884,10
18300	211180000	Empréstimos	288.218,86	54.593,12	342.811,98
18300	211180000	Empréstimos	49.417,70	13.738,68	63.156,38
18300	211180000	Empréstimos	69.187,20	13.380,82	82.568,02
3001		Salário Família	5.926,47	103,65	6.030,12
3005		Honorário Advocaticios	0,00	735,71	735,71
3006		Salário Maternidade	14.037,66		14.037,66
3007		Transferência Financeira - Camara	0,00	44.166,66	44.166,66
3008		Camara Municipal São Bento do Sapucaí	220.833,30		220.833,30
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.985.983,04</b>	<b>230.779,08</b>	<b>2.216.762,12</b>

**Boletim Caixa e Bancos**

Saldo para o Mês Seguinte	No Período	Total Geral
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>248.771,27</b>	<b>395.267,33</b>
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.743,19</b>
<b>MOVIMENTO</b>	<b>114.703,17</b>	<b>647.410,82</b>
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>6.853,42</b>	<b>7.123,52</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>3.432.599,39</b>	<b>3.434.972,98</b>
<b>Total:</b>	<b>3.802.927,25</b>	<b>4.495.517,84</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.927.508,02</b>	<b>13.323.287,75</b>

ILDEFONSO MENDES NETO  
PREFEITO MUNICIPAL