

FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

LEI MUNICIPAL 341/2002

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO/2011

RECEITA	VALORES ARRECADADOS		ORÇADO	DIFERENÇA		
	NO MÊS	NO ANO				
1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes						
1121.21.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	44.589,86	228.043,08	297.000,00	(68.956,92)		
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial						
1325.01.99.18.00 - FMCQA	9.463,05	117.231,15	66.000,00	51.231,15		
1730.00.01.05.00 - Doações ao FMCQA	170,00	95.101,78	95.000,00	101,78		
1911.99.05.00.00 - Multa e Juros de Mora do FMCQA	4.483,23	4.483,23	-	4.483,23		
SOMA	58.706,14	444.859,24	458.000,00	(13.140,76)		
DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
11.01 - SECRETARIA MUN.PLANEJE MEIO AMBIENTE						
004.122.142.2719 - Base Ecológica da Serra do Japi						
3390.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	14.288,00	-	2.152,70	12.135,30	-	2.097,70
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - PJ						
0 - Própria	3.750,00	-	-	3.750,00	-	-
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-
018.541.146.2731 - Preservação da Reserva Biológica						
3390.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	45.500,00	-	14.917,77	30.582,23	1.694,74	6.378,77
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	45.636,00	-	45.636,00	-	-	45.636,00
3390.3500 - Serviços de Consultoria						
0 - Própria	18.500,00	-	-	18.500,00	-	-
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	47.878,80	-	-	47.878,80	-	-
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	92.750,00	-	10.124,00	82.626,00	200,00	10.124,00
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	347.121,20	-	31.760,00	315.361,20	-	31.760,00
4490.5200 - Equipamentos e Mat. Permanente						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-
4490.6100 - Aquisição de Imóveis						
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	587.090,06	-	554.090,06	33.000,00	-	-
4490.9100 - Sentenças Judiciais						
5.501 - Fundo Mun. Conservação Ambiental	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
SOMA	1.232.514,06	-	658.680,53	573.833,53	-	95.996,47
BANESPA C/C 45.000336-1	190	Saldo Atual	R\$	-		
BANESPA C/APLIC. 45.000336-1	302	Saldo Atual	R\$	-		
CAIXA C/C 29-6	421	Saldo Atual	R\$	-		
CAIXA C/APL 29-6	422	Saldo Atual	R\$	2.126.978,61		