

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 1

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
RECEITAS ORCAMENTARIAS						
RECEITAS CORRENTES						
RECEITA TRIBUTARIA						
IMPOSTOS						
IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA						
1.1.1.2.02.00.01	100	IMPOSTO PREDIAL				
		343.164.094,50		13.911,57	46.161.632,69	389.311.815,62
1.1.1.2.02.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO				
		12.421.159,16		0,00	1.855.331,08	14.276.490,24
	SOMA	355.585.253,66		13.911,57	48.016.963,77	403.588.305,86
1.1.1.2.08.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS				
		24.174.440,87		0,00	15.880.733,82	40.055.174,69
	SOMA	24.174.440,87		0,00	15.880.733,82	40.055.174,69
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
		202.206.245,98		0,00	88.392.716,27	290.598.962,25
	SOMA	202.206.245,98		0,00	88.392.716,27	290.598.962,25
TAXAS						
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.25.00.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO				
		1.141.228,69		0,00	504.817,81	1.646.046,50
1.1.2.1.25.00.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS				
		166.849,88		0,00	80.716,47	247.566,35
1.1.2.1.25.00.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA				
		27.195,44		0,00	7.296,23	34.491,67
1.1.2.1.25.00.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL				
		34.287,45		0,00	15.329,94	49.617,39
	SOMA	1.369.561,46		0,00	608.160,45	1.977.721,91
1.1.2.1.26.00.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE				
		317.271,78		0,00	242.107,43	559.379,21
	SOMA	317.271,78		0,00	242.107,43	559.379,21
1.1.2.1.29.00.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES				
		926.482,57		0,00	389.814,40	1.316.296,97
	SOMA	926.482,57		0,00	389.814,40	1.316.296,97

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 2

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.1.2.1.31.00.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA 490.693,21		0,00	111.913,01	602.606,22
	SOMA	490.693,21		0,00	111.913,01	602.606,22
1.1.2.1.33.00.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA 194.044,47		0,00	1.246.291,36	1.440.335,83
	SOMA	194.044,47		0,00	1.246.291,36	1.440.335,83
1.1.2.1.34.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 849.011,57		0,00	571.484,32	1.420.495,89
	SOMA	849.011,57		0,00	571.484,32	1.420.495,89
1.1.2.1.99.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS 83.671,40		0,00	31.747,70	115.419,10
	SOMA	83.671,40		0,00	31.747,70	115.419,10
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
1.1.2.2.90.00.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO 63.893.800,49		23.988,66	7.329.023,15	71.198.834,98
	SOMA	63.893.800,49		23.988,66	7.329.023,15	71.198.834,98
1.1.2.2.91.00.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 1.102,46		0,00	284,96	1.387,42
	SOMA	1.102,46		0,00	284,96	1.387,42
		RECEITAS PATRIMONIAIS				
		RECEITAS IMOBILIARIAS				
		FOROS				
1.3.1.3.00.00.01	100	FOROS 55.943,35		0,00	31.806,27	87.749,62
1.3.1.3.00.00.02	100	REMISSAO DE FOROS 36.160,62		0,00	2.165,92	38.326,54
	SOMA	92.103,97		0,00	33.972,19	126.076,16
		LAUDEMIOS				
1.3.1.4.00.00.01	100	LAUDEMIOS 439.525,73		0,00	173.859,34	613.385,07
	SOMA	439.525,73		0,00	173.859,34	613.385,07
		TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS				

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 3

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.1.5.00.00.01	100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS	1.530,31	0,00	969,33	2.499,64
	SOMA		1.530,31	0,00	969,33	2.499,64
		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS				
1.3.1.9.00.00.01	100	INVESTIDURA	20.680,09	0,00	39.967,75	60.647,84
1.3.1.9.00.00.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO	251.019,03	0,00	13.831,75	264.850,78
1.3.1.9.00.00.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	554.578,06	0,00	291.133,44	845.711,50
	SOMA		826.277,18	0,00	344.932,94	1.171.210,12
		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
		JUROS DE TITULO DE RENDA				
1.3.2.1.06.00.01	100	RECURSOS DO TESOURO	15.197.628,23	322.908,86	81.413.413,81	96.288.133,18
1.3.2.1.06.00.02	194	GESTAO PLENA	337.721,47	0,00	280.126,82	617.848,29
1.3.2.1.06.00.03	141	FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC	236.616,97	0,00	613.579,88	850.196,85
1.3.2.1.06.00.04	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	132.314,52	55.198,83	2.818,47	79.934,16
1.3.2.1.06.00.06	194	PISO ATENCAO BASICA - PAB - FMS	909.991,77	0,00	9.158.274,41	10.068.266,18
1.3.2.1.06.00.08	115	PNAE - MERENDA ESCOLAR	37.478,95	0,00	270.271,73	307.750,68
1.3.2.1.06.00.09	142	FUNDEF	2.201.229,38	0,00	6.100.175,01	8.301.404,39
1.3.2.1.06.00.10	109	MULTAS DE TRANSITO	14.160,04	0,00	996.572,11	1.010.732,15
1.3.2.1.06.00.11	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	3.625,84	58.686,48	546.942,82	491.882,18
1.3.2.1.06.00.13	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	0,00	0,00	1.806.686,15	1.806.686,15
1.3.2.1.06.00.15	194	ACOES ESTRATEGICAS - FMS	1.016.567,09	575.142,80	0,00	441.424,29

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 4

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.1.06.00.17	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DECRETO 18.437	46.274,63	0,00	355.540,63	401.815,26
1.3.2.1.06.00.18	194	PCRJ/PROG.PACTUADA INTEG.EPIDEM.CONT.DOENCAS-PPI ECD EPIDEMIA	32.344,51	0,00	66.256,37	98.600,88
1.3.2.1.06.00.19	194	PCRJ/INCENTIVO AO COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL - ICCN PAB NUTRI	0,00	0,00	295.032,64	295.032,64
1.3.2.1.06.00.20	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	80.992,00	0,00	612.341,55	693.333,55
1.3.2.1.06.00.21	108	CONVENIO SIGER - FMS	0,00	0,00	590.193,29	590.193,29
1.3.2.1.06.00.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL - SMS	0,00	0,00	285.458,94	285.458,94
1.3.2.1.06.00.23	108	CONVENIO ESPORTE SOLIDARIO	40.440,75	16.742,29	0,00	23.698,46
	SOMA		20.287.386,15	1.028.679,26	103.393.684,63	122.652.391,52
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
1.3.2.5.01.01.01	141	FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO)	22.564,77	0,00	55.354,58	77.919,35
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	229.876,30	0,00	123.244,57	353.120,87
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF	192.821,73	0,00	124.374,13	317.195,86
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)	331.106,98	0,00	234.545,89	565.652,87
1.3.2.5.01.03.02	108	CONVENIO RIO SEM COLERA	1.456,39	0,00	675,89	2.132,28
1.3.2.5.01.03.03	108	CONVENIO MS/FMS/INCA CONTROLE DO CANCER CERVIO-UTERINO	62.376,31	0,00	28.891,31	91.267,62
1.3.2.5.01.03.04	108	CONVENIO SIGER	11.933,80	0,00	11.586,67	23.520,47
1.3.2.5.01.03.05	108	CONVENIO REDUCAO E PREVENCAO DA AIDS E DST	16.200,76	0,00	7.109,05	23.309,81
1.3.2.5.01.03.06	108	CONVENIO FMS 823/2000-ASSISTENCIA A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA SEXUAL	481,73	0,00	223,56	705,29
1.3.2.5.01.03.07	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL	19.524,61	0,00	8.650,94	28.175,55

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 5

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.03.08	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS	29.012,54	0,00	13.426,60	42.439,14
1.3.2.5.01.03.09	108	CONVENIO PCRJ/MS - TREINAMENTO DE CUIDADORES DE IDOSOS	1.658,61	0,00	252,98	1.911,59
1.3.2.5.01.03.10	108	CONVENIO PCRJ/MS - ENFERMAGEM EM SAUDE MENTAL	2.487,73	0,00	1.154,52	3.642,25
1.3.2.5.01.03.11	108	CONVENIO MS/FMS 3789/01 CONSTR.INSTAL.CAMARA MORTUARIA HOSP. MUNICIPAL DA LAGOA	5.636,06	0,00	2.615,63	8.251,69
1.3.2.5.01.03.12	108	CONVENIO MS/FMS 3223/01 REFORMA SIST.ELET.R.HOSP.MUNIC. RAPHAEL P.SOUZA MATERN.LEILA DINIZ	13.496,85	0,00	6.263,72	19.760,57
1.3.2.5.01.03.13	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST. NOVO PREDIO MATERNIDADE LEILA DINIZ	39.197,70	0,00	13.687,81	52.885,51
1.3.2.5.01.03.14	108	CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER. CURSO CAPAC. CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	2.308,02	0,00	1.071,12	3.379,14
1.3.2.5.01.03.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.LAGOA	18.218,59	0,00	8.455,02	26.673,61
1.3.2.5.01.03.16	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUN.CARDOSO FONTES	20.774,43	0,00	9.641,16	30.415,59
1.3.2.5.01.03.17	108	CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP.ANDARAI	61.951,93	0,00	28.751,14	90.703,07
1.3.2.5.01.03.18	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP.MUN.IPANEMA	6.116,55	0,00	2.838,62	8.955,17
1.3.2.5.01.03.19	108	CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA	15.549,14	0,00	7.216,17	22.765,31
1.3.2.5.01.03.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP. PHILIPPE PINEL	19.118,57	0,00	8.872,70	27.991,27
1.3.2.5.01.03.21	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP. DA PIEDADE	14.090,04	0,00	6.539,02	20.629,06
1.3.2.5.01.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	27.288,62	0,00	16.216,88	43.505,50
1.3.2.5.01.05.01	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS - MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR - REFORMA	9.773,15	0,00	3.786,01	13.559,16
1.3.2.5.01.05.02	193	PCRJ/MPAS/SEAS/NAF - GERACAO DE RENDA PORTADORES DE DEFICIENCIA 2001	571,20	0,00	265,09	836,29
1.3.2.5.01.05.03	193	PCRJ - PROJETO JUVENTUDE E HABITACAO	6.538,09	0,00	2.842,15	9.380,24

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 6

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.05.04	193	PCRJ/FNAS-PROGRAMA DE ATENDIMENTO CRIANCA CRECHE/MANUT.SOC.BENEF. DE ANCHIETA	149,49	0,00	69,38	218,87
1.3.2.5.01.05.05	193	PCRJ/FNAS-PROJETO JUVENTUDE E ESPORTE (AGENTE JOVEM DESENV. SOC. HUMANO)	6.649,77	0,00	3.086,08	9.735,85
1.3.2.5.01.05.06	193	PCRJ/PROJ.INSTITUC.FUNLAR - IMPLEMENTACAO ATIVIDADE SOC. EDUCAT. FAMILIAR PPD.	3.831,77	0,00	1.723,89	5.555,66
1.3.2.5.01.05.07	193	PCRJ/PROJ.CENTRO INTEGRADO FUNLAR-ATENCAO PES.PORTAD.DEFIC.FISICA RJ	936,70	0,00	434,71	1.371,41
1.3.2.5.01.05.08	193	PCRJ/PROJETO JUVENTUDE BAIA DE GUANABARA	8.803,43	0,00	3.030,72	11.834,15
1.3.2.5.01.05.09	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/MANUTENCAO DA UNIDADE LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR/2002	27.763,23	0,00	10.515,59	38.278,82
1.3.2.5.01.05.10	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/MONITORAMENTO E AVALIACAO DE IMPACTO-FUNLAR	1.017,94	0,00	472,41	1.490,35
1.3.2.5.01.05.11	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-IMPLEMENTACAO DO CADASTRO UNICO	4.156,41	0,00	1.926,03	6.082,44
1.3.2.5.01.05.12	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-MEMORIA RESGATE TRAJETORIA AVANCOS E DESAFIOS	198,23	0,00	92,00	290,23
1.3.2.5.01.05.13	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-PROJ. NUCLEO APOIO A FAMILIA/RODOVIARIO/PNSP	26.608,78	0,00	12.348,81	38.957,59
1.3.2.5.01.05.14	193	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO-PNSP-TR 891 MPAS/SEAS/2002	1.270,66	0,00	532,01	1.802,67
1.3.2.5.01.05.15	193	CONVENIO PCRJ/FEAS-BENEF.DE PRESTACAO CONTINUADA 103/2002 - FMAS	2.110,17	0,00	173,83	2.284,00
1.3.2.5.01.05.16	193	TRANSF.FNAS-PROJ. ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOS FAMIL.DOENTES MENTAIS DO BRASIL	2.205,78	0,00	1.023,68	3.229,46
1.3.2.5.01.05.17	193	PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM	1.269,22	0,00	626,92	1.896,14
1.3.2.5.01.05.18	193	PCRJ/PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	39,82	0,00	18,48	58,30
1.3.2.5.01.05.19	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	663,83	0,00	83,77	747,60
1.3.2.5.01.05.20	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	9.647,46	0,00	7.373,94	17.021,40
1.3.2.5.01.05.21	193	PCRJ/PROJETO JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE	35.575,72	0,00	14.824,27	50.399,99

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 7

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.05.22	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI - PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL-UNIAO	8.638,00	0,00	7.262,99	15.900,99
1.3.2.5.01.05.23	193	PCRJ-PROG.RIO BENEF.ACAO CONTINUADA API/PPD	151,72	0,00	70,41	222,13
1.3.2.5.01.05.24	193	PCRJ/PPD-PROGRAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	1.888,07	0,00	41,27	1.929,34
1.3.2.5.01.05.25	193	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API)	14,35	0,00	6,66	21,01
1.3.2.5.01.05.26	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/ PROJETO FORTALECIMENTO CENTROS DE VOLUNTARIADO	80,46	0,00	37,35	117,81
1.3.2.5.01.05.27	193	PCRJ/MUNICIPIO ASSISTENCIA SOCIAL/SAC	1.875,46	0,00	914,77	2.790,23
1.3.2.5.01.05.28	193	PROGRAMA DE PORTADORES DE PESSOAS DEFICIENTES (PPD)	209,93	0,00	97,43	307,36
1.3.2.5.01.05.29	193	RESIDUO 98/99	74,68	0,00	34,66	109,34
1.3.2.5.01.05.30	193	PROGRAMA CRECHE MANUTENCAO (PCM)	38,56	0,00	17,89	56,45
1.3.2.5.01.05.31	193	PCRJ/ERRADICACAO DA EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL	3.747,91	0,00	573,96	4.321,87
1.3.2.5.01.05.32	193	PCRJ/PETI 2001 BOLSA CIDADADA	131,65	0,00	61,10	192,75
1.3.2.5.01.05.33	193	PCRJ/PETI 2001 JORANDA AMPLIADA	941,55	0,00	436,97	1.378,52
1.3.2.5.01.05.34	193	PROJETO NOVAS FALAS - FALA DA VIDA	1.354,81	0,00	628,75	1.983,56
1.3.2.5.01.05.35	193	PCRJ/SOS CIDADANIA	293,72	0,00	136,31	430,03
1.3.2.5.01.05.36	193	PCRJ/SEAS-CONV.PETI-PROG.ERRADIC.TRABALHO INFANTIL	139,10	0,00	64,56	203,66
1.3.2.5.01.05.37	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	17.344,89	0,00	2.360,77	19.705,66
1.3.2.5.01.05.38	193	FMAS BB PCRJ/NAF/2001	1.197,81	0,00	251,08	1.448,89
1.3.2.5.01.05.39	193	PCRJ ACAO CONTINUADA ABRIGO	18,15	0,00	8,42	26,57

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 8

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.05.40	193	PCRJ ABRIGO CRISTO REDENTOR 2001	115,86	0,00	2,09	117,95
1.3.2.5.01.06.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH	54.804,86	0,00	43.398,35	98.203,21
1.3.2.5.01.07.01	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	30.962,17	0,00	21.283,92	52.246,09
1.3.2.5.01.08.01	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	195.153,53	0,00	248.970,70	444.124,23
1.3.2.5.01.09.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	8.303,25	0,00	3.853,43	12.156,68
1.3.2.5.01.10.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE	25.355,09	0,00	17.828,68	43.183,77
1.3.2.5.01.11.01	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET	68.037,74	0,00	33.143,23	101.180,97
1.3.2.5.01.12.01	108	CONVENIO MARE I	34.001,98	0,00	15.779,89	49.781,87
1.3.2.5.01.12.02	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA	66.324,04	0,00	30.780,18	97.104,22
1.3.2.5.01.12.03	108	CONVENIO COMENOI	5.883,37	0,00	2.730,40	8.613,77
1.3.2.5.01.12.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICO-OPERACIONAIS AV.COM.GUARANY/S/SMITHLINE/MRJ	2.795,95	0,00	1.297,57	4.093,52
1.3.2.5.01.12.05	108	CONVENIO MIN/MRJ-CONTROLE DE ENCHENTES NO RIO CATARINO/RJ	4.217,55	0,00	87,41	4.304,96
1.3.2.5.01.12.06	108	CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE/BNDES	2.051,90	0,00	1.337,48	3.389,38
1.3.2.5.01.12.07	108	CONVENIO LAMSA/PCRJ	6.384,91	0,00	2.963,16	9.348,07
1.3.2.5.01.12.08	108	CONVENIO EMBRATEL	6.859,80	0,00	3.183,55	10.043,35
1.3.2.5.01.12.09	108	CONVENIO SMH/SMO - MORRO DONA MARTA	19.543,49	0,00	9.069,89	28.613,38
1.3.2.5.01.12.10	108	CONVENIO SMO - COMPLEXO DA MANGUEIRA	676,92	0,00	314,14	991,06
1.3.2.5.01.12.11	108	CONVENIO SMO - LAGOA RODRIGO DE FREITAS	2.196,36	0,00	1.019,30	3.215,66

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 9

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.12.12	108	CONVENIO CEDAE/RIOAGUAS 1.710,28		0,00	150,75	1.861,03
1.3.2.5.01.12.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA 4.734,01		0,00	2.197,00	6.931,01
1.3.2.5.01.12.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO 7.012,61		0,00	3.254,46	10.267,07
1.3.2.5.01.12.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA 30.239,67		0,00	14.033,86	44.273,53
1.3.2.5.01.12.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA 740,48		0,00	343,65	1.084,13
1.3.2.5.01.12.17	108	CONVENIO MMA - RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO 51.317,34		0,00	23.815,75	75.133,09
1.3.2.5.01.12.18	108	CONVENIO IBAMA - REDUCAO DE RESIDUOS SOLIDOS 92.813,24		0,00	39.335,83	132.149,07
1.3.2.5.01.12.19	108	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS 46.155,41		0,00	20.467,69	66.623,10
1.3.2.5.01.12.20	108	CONVENIO URBANIZACAO FAVELA BARRO PRETO - CONT. 06.103.70/98 1.305,09		0,00	140,23	1.445,32
1.3.2.5.01.12.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL - PROJETO NAVEGAR 795,23		0,00	369,05	1.164,28
1.3.2.5.01.12.22	108	CONVENIO PCRJ/SNE PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO 19.677,01		0,00	8.922,05	28.599,06
1.3.2.5.01.12.23	108	CONVENIO MMA 2001 CV 155-EDUC.AMB.ZONA NORTE DO RJ 6.642,53		0,00	0,00	6.642,53
1.3.2.5.01.12.24	108	CONVENIO 804021/2002 - PCRJ/FNDE-PTA-FORM.CONT. PROFESSORES (PCN) 13.180,29		0,00	5.402,02	18.582,31
1.3.2.5.01.12.25	108	CONVENIO 808053/2002 MEC/FNDE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 8.930,08		0,00	3.704,38	12.634,46
1.3.2.5.01.12.26	108	CONVENIO MIN/PCRJ 271/2001 OBRAS DE CANALIZACAO DE VALA DA VILA ESPERANCA 8.838,20		0,00	4.101,70	12.939,90
1.3.2.5.01.12.27	108	CONVENIO MONUMENTA/BID 607,45		0,00	179,08	786,53
1.3.2.5.01.12.28	108	CONVENIO PCRJ/MET/SMEL - PROGRAMA ESPORTE DIREITO DE TODOS 5.895,35		0,00	91,41	5.986,76
1.3.2.5.01.12.29	108	CONVENIO PCRJ/OGU ESPORTE SOLIDARIO FAZENDA BOTAFOGO 3.470,50		0,00	1.562,90	5.033,40

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 10

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.12.30	108	NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO - CONTRATO 0125787-40/MET/CEF	4.134,64	0,00	3.277,16	7.411,80
1.3.2.5.01.12.31	108	CONVENIO 610.4.009.02-3 PCRJ/PETROBRAS-PROJ.DES.SUST.CANAL DO FUNDAO E DO CUNHA	14.945,98	0,00	6.936,25	21.882,23
1.3.2.5.01.12.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC - REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES	11,79	0,00	5,46	17,25
1.3.2.5.01.12.34	108	CONVENIO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - MODERNIZACAO GUARDA MUNICIPAL	5.986,40	0,00	1.776,28	7.762,68
1.3.2.5.01.99.09	109	MULTAS DE TRANSITO	104.914,37	0,00	57.071,12	161.985,49
1.3.2.5.01.99.11	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	12.911,37	0,00	40.209,83	53.121,20
1.3.2.5.01.99.14	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N. 80958	37.869,00	0,00	17.574,54	55.443,54
1.3.2.5.01.99.15	106	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00	12.269,11	0,00	13.267,19	25.536,30
1.3.2.5.01.99.17	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	2,08	2,08
1.3.2.5.01.99.18	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS	14.922,24	0,00	6.925,23	21.847,47
	SOMA		2.398.868,87	0,00	1.512.075,12	3.910.943,99
1.3.2.5.02.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO	957.845,58	0,00	495.384,93	1.453.230,51
1.3.2.5.02.02.25	100	RIOMAR	18.211,09	0,00	8.451,54	26.662,63
	SOMA		976.056,67	0,00	503.836,47	1.479.893,14
		RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES				
		RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSAO DE USO				
1.3.3.7.99.00.01	100	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.292.906,60	0,00	2.812.615,04	4.105.521,64
	SOMA		1.292.906,60	0,00	2.812.615,04	4.105.521,64
		RECEITA DE SERVICOS				
1.6.0.0.02.01.02	148	JUROS DE EMPRESTIMOS - FUNDO DO TRABALHO	21.039,22	0,00	26.533,92	47.573,14
	SOMA		21.039,22	0,00	26.533,92	47.573,14

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 11

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.6.0.0.13.01.02	113	INSCRICAO EM CONCURSOS - FOE 2.750,00		0,00	31.175,00	33.925,00
1.6.0.0.13.02.01	100	RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO 430,00		0,00	0,00	430,00
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA 1.946,00		0,00	1.126,00	3.072,00
	SOMA	5.126,00		0,00	32.301,00	37.427,00
		TRANSFERENCIAS CORRENTES				
		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
		TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 12.345.963,58		362.499,31	5.799.989,53	17.783.453,80
1.7.2.1.01.04.01	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 25.994.405,01		0,00	11.770.949,43	37.765.354,44
1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 17.640,72		0,00	0,00	17.640,72
1.7.2.1.01.32.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO 16.373,16		0,00	13.025,97	29.399,13
	SOMA	38.374.382,47		362.499,31	17.583.964,93	55.595.848,09
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96 2.934.488,36		0,00	1.386.293,58	4.320.781,94
1.7.2.1.09.02.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO- SMAC 723.471,02		749.086,15	1.189.901,09	1.164.285,96
1.7.2.1.09.02.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA 1.085.206,53		0,00	661.222,42	1.746.428,95
1.7.2.1.09.03.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC 51.811,62		52.718,24	87.863,73	86.957,11
1.7.2.1.09.03.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA 77.717,44		0,00	52.718,24	130.435,68
1.7.2.1.09.99.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM 60.220,31		0,50	0,00	60.219,81
	SOMA	4.932.915,28		801.804,89	3.377.999,06	7.509.109,45
1.7.2.1.33.00.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB 13.601.847,06		0,00	6.911.554,81	20.513.401,87

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 12

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.33.00.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH	91.195.314,26	0,00	47.407.660,37	138.602.974,63
1.7.2.1.33.00.03	194	TRANSFERENCIAS FNS - REDE MUNICIPALIZADA	4.310,32	0,00	0,00	4.310,32
	SOMA		104.801.471,64	0,00	54.319.215,18	159.120.686,82
1.7.2.1.34.00.08	193	TRANSFERENCIA FNAS - SEAS - PEAS - PNSP - DESENV. COMUNITARIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.1.34.00.36	193	TRANSFERENCIAS FNAS - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	200.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00
1.7.2.1.34.00.37	193	PCRJ/AGENTE JOVEM-SAC 2001 FNAS	144.175,00	0,00	205.400,00	349.575,00
1.7.2.1.34.00.39	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROJETO AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO - WHITE MARTINS	0,00	0,00	6.249,00	6.249,00
1.7.2.1.34.00.40	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS - ACAO CONTINUADA ABRIGO	0,00	0,00	55.860,00	55.860,00
	SOMA		384.175,00	0,00	667.509,00	1.051.684,00
1.7.2.1.35.00.01	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA ESCOLAR	1.798.698,20	0,00	1.795.188,20	3.593.886,40
	SOMA		1.798.698,20	0,00	1.795.188,20	3.593.886,40
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	157.644.566,45	0,00	84.582.900,48	242.227.466,93
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	105.460.634,93	609.098,16	39.801.081,27	144.652.618,04
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.160.913,21	61.026,21	1.357.197,00	3.457.084,00
	SOMA		265.266.114,59	670.124,37	125.741.178,75	390.337.168,97
1.7.2.2.09.04.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	2.861.499,50	2.948.591,93	4.914.319,88	4.827.227,45
1.7.2.2.09.04.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	4.292.249,25	0,00	2.948.591,93	7.240.841,18
	SOMA		7.153.748,75	2.948.591,93	7.862.911,81	12.068.068,63
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	5.520.262,18	0,00	2.453.342,83	7.973.605,01

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 13

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	1.474.610,05	0,00	696.626,52	2.171.236,57
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	85.657.170,28	0,00	42.828.058,34	128.485.228,62
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	1.108.812,43	0,00	510.535,29	1.619.347,72
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	2.726.495,98	0,00	1.212.932,99	3.939.428,97
	SOMA		96.487.350,92	0,00	47.701.495,97	144.188.846,89
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
		TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES				
1.7.6.1.05.00.01	108	SMH/BID - HABITAR BRASIL	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
	SOMA		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
1.7.6.1.10.00.20	108	CONVENIO NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO CONT.125787-10/MET/CEF	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
1.7.6.1.10.00.22	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL - PROGRAMA ESPORTE DIREITO DE TODOS	242.244,00	242.244,00	0,00	0,00
	SOMA		647.244,00	242.244,00	0,00	405.000,00
1.7.6.1.99.00.01	108	CONVENIO BNDES-PCRJ - PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	130.336,81	130.336,81	0,00	0,00
	SOMA		130.336,81	130.336,81	0,00	0,00
		OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
		MULTAS E JUROS DE MORA				
		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.1.35.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE INSPECAO SANITARIA	192.803,90	0,00	94.052,80	286.856,70
	SOMA		192.803,90	0,00	94.052,80	286.856,70
1.9.1.1.38.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	4.295.473,44	0,00	915.321,78	5.210.795,22
1.9.1.1.38.00.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	339.161,42	0,00	39.242,59	378.404,01
	SOMA		4.634.634,86	0,00	954.564,37	5.589.199,23

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 14

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.1.39.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI				
		81,79		0,00	13,12	94,91
		SOMA	81,79	0,00	13,12	94,91
1.9.1.1.40.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
		3.311.388,84		0,00	1.753.690,43	5.065.079,27
		SOMA	3.311.388,84	0,00	1.753.690,43	5.065.079,27
1.9.1.1.99.00.03	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA				
		123,32		0,00	7,88	131,20
1.9.1.1.99.00.04	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA LIC.FISCAL.OBRAS REAL.LOGRAD. PUBL.				
		0,00		0,00	477,01	477,01
1.9.1.1.99.00.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA				
		1.049,74		0,00	2.623,58	3.673,32
1.9.1.1.99.00.06	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO				
		942.960,40		0,00	165.776,27	1.108.736,67
1.9.1.1.99.00.99	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS				
		61.145,63		0,00	35.895,52	97.041,15
		SOMA	1.005.279,09	0,00	204.780,26	1.210.059,35
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.3.11.00.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA				
		7.377.895,14		0,00	3.025.707,66	10.403.602,80
		SOMA	7.377.895,14	0,00	3.025.707,66	10.403.602,80
1.9.1.3.12.00.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA				
		31.095,05		0,00	11.928,24	43.023,29
		SOMA	31.095,05	0,00	11.928,24	43.023,29
1.9.1.3.13.00.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL				
		103.235,08		0,00	83.915,54	187.150,62
1.9.1.3.13.00.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA				
		468.399,05		0,00	280.099,97	748.499,02
		SOMA	571.634,13	0,00	364.015,51	935.649,64
1.9.1.3.99.00.01	100	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL				
		4.865,12		0,00	2.432,56	7.297,68
1.9.1.3.99.00.02	100	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA				
		5.271,68		0,00	2.635,84	7.907,52
1.9.1.3.99.00.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA				
		0,00		0,00	8,10	8,10

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 15

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.3.99.00.05	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA	25.199,19	0,00	4.216,94	29.416,13
	SOMA		35.335,99	0,00	9.293,44	44.629,43
		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.15.00.01	109	MULTA DE TRANSITO - GRAVE	919,94	0,00	0,00	919,94
1.9.1.9.15.00.02	109	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	7.856.196,28	0,00	3.347.247,64	11.203.443,92
1.9.1.9.15.00.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSÃO EM RECEITA	681,01	0,00	9.473,91	10.154,92
	SOMA		7.857.797,23	0,00	3.356.721,55	11.214.518,78
1.9.1.9.27.00.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	56.262,60	4.652,66	32.451,27	84.061,21
1.9.1.9.27.00.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA	5.596,93	0,00	1.985,47	7.582,40
1.9.1.9.27.00.28	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF	0,00	0,00	4.652,66	4.652,66
1.9.1.9.27.00.31	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	8.732,70	0,00	0,00	8.732,70
	SOMA		70.592,23	4.652,66	39.089,40	105.028,97
1.9.1.9.35.00.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	39.491,32	0,00	22.250,15	61.741,47
	SOMA		39.491,32	0,00	22.250,15	61.741,47
1.9.1.9.50.00.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	4.300,11	0,00	4.479,00	8.779,11
1.9.1.9.50.00.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA	2.428,36	0,00	2.214,53	4.642,89
	SOMA		6.728,47	0,00	6.693,53	13.422,00
1.9.1.9.99.00.01	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	110.523,06	0,00	54.804,20	165.327,26
1.9.1.9.99.00.02	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	25.768,48	0,00	17.476,98	43.245,46
1.9.1.9.99.00.04	100	INFRACOES - PUBLICIDADE	41.647,30	0,00	24.818,90	66.466,20

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 16

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.9.99.00.05	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	15.192,33	0,00	7.413,69	22.606,02
1.9.1.9.99.00.99	100	OUTRAS INFRACOES	392.394,23	0,00	219.251,28	611.645,51
	SOMA		585.525,40	0,00	323.765,05	909.290,45
		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
		RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.00.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.283,35	0,00	8,57	147.291,92
1.9.2.2.99.00.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF	25.659,64	0,00	0,00	25.659,64
	SOMA		172.942,99	0,00	8,57	172.951,56
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1.9.3.1.11.00.01	100	IMPOSTO PREDIAL	7.699.628,62	0,00	3.075.547,08	10.775.175,70
1.9.3.1.11.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.137.408,69	0,00	641.885,17	1.779.293,86
	SOMA		8.837.037,31	0,00	3.717.432,25	12.554.469,56
1.9.3.1.12.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	43.836,01	0,00	18.126,77	61.962,78
	SOMA		43.836,01	0,00	18.126,77	61.962,78
1.9.3.1.13.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	823.983,13	0,00	463.778,64	1.287.761,77
	SOMA		823.983,13	0,00	463.778,64	1.287.761,77
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	8.815,08	0,00	4.407,54	13.222,62
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	283.370,83	0,00	138.388,69	421.759,52
1.9.3.1.99.02.02	100	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA	16,40	0,00	8,20	24,60
1.9.3.1.99.02.99	100	OUTRAS TAXAS	2.104.353,33	0,00	792.480,87	2.896.834,20
	SOMA		2.396.555,64	0,00	935.285,30	3.331.840,94

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 17

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES	2.458.849,26	0,00	274.047,78	2.732.897,04
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	648.203,80	0,00	75.858,20	724.062,00
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	44.507,59	0,00	17.841,74	62.349,33
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	12.395,89	0,00	3.837,78	16.233,67
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA	70.921,33	0,00	6.584,75	77.506,08
1.9.3.2.99.99.03	146	DIVIDA ATIVA REGULARIZACAO DE OBRAS-FMH	215.321,12	0,00	76.909,41	292.230,53
1.9.3.2.99.99.98	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	6.313,19	0,00	5.163,15	11.476,34
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA E JUROS DE MORA E CORRECAO MONET.	1.138,90	0,00	961,29	2.100,19
	SOMA		3.457.651,08	0,00	461.204,10	3.918.855,18
RECEITAS DIVERSAS						
1.9.9.0.02.00.01	143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	1.307.419,29	0,00	324.693,85	1.632.113,14
	SOMA		1.307.419,29	0,00	324.693,85	1.632.113,14
1.9.9.0.99.01.03	147	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMH	383.361,96	0,00	190.049,90	573.411,86
1.9.9.0.99.01.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	866.163,07	0,00	374.681,21	1.240.844,28
1.9.9.0.99.99.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	329.944,74	0,00	68.821,48	398.766,22
1.9.9.0.99.99.03	113	OUTRAS RECEITAS DO FCA	62.984,16	0,00	0,00	62.984,16
1.9.9.0.99.99.04	113	OUTRAS RECEITAS DO FMS	24.539,03	0,00	799,42	25.338,45
1.9.9.0.99.99.59	100	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU	4.750,58	0,00	2.285,01	7.035,59
1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS	1.908.933,87	329.067,11	1.482.848,65	3.062.715,41
	SOMA		3.580.677,41	329.067,11	2.119.485,67	5.371.095,97

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 18

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			1.242.754.024,58	6.560.700,57	548.912.064,18	1.785.105.388,19
RECEITAS DE CAPITAL						
OPERACOES DE CREDITO						
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS						
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO						
2.1.1.4.03.00.01	110	ESGOTAMENTO SANITARIO				
		938.920,56		0,00	0,00	938.920,56
	SOMA	938.920,56		0,00	0,00	938.920,56
2.1.1.4.99.00.10	110	CEF - PCRJ/SMH - PRO-MORADIA-JACAREZINHO CER 40228/95				
		45.811,79		0,00	0,00	45.811,79
2.1.1.4.99.00.11	110	CEF - PCRJ/SMH - PRO-MORADIA-VILA DA PAZ CER 59541-57/97				
		98.275,53		0,00	0,00	98.275,53
2.1.1.4.99.00.12	110	PRO-MORADIA P.ANCHIETA E OUTROS - CONT.CER 59549-28/97				
		423.612,31		0,00	0,00	423.612,31
2.1.1.4.99.00.13	110	PRO-MORADIA ANA GONZAGA - CONT.CER 59544-11/97				
		318.881,75		318.881,75	0,00	0,00
	SOMA	886.581,38		318.881,75	0,00	567.699,63
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS						
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS						
2.1.2.9.00.00.01	110	PROAP-RIO II - GEORIO/BID - CONTRATO 1241/OC-BR				
		12.364.897,64		0,00	13.671.062,27	26.035.959,91
	SOMA	12.364.897,64		0,00	13.671.062,27	26.035.959,91
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS						
2.3.0.0.80.01.02	148	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - FUNDO DO TRABALHO				
		61.423,98		0,00	57.649,49	119.073,47
	SOMA	61.423,98		0,00	57.649,49	119.073,47
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS						
2.4.3.0.00.00.01	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DEC. 18437/00				
		427.147,15		0,00	0,00	427.147,15
	SOMA	427.147,15		0,00	0,00	427.147,15

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 19

CODIGO	F.R. *	N O M E			
	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		14.678.970,71	318.881,75	13.728.711,76	28.088.800,72
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					
DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIA DA UNIAO					
9.7.2.1.01.02.01	100	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
		1.851.894,49-	815.623,50	0,00	2.667.517,99-
	SOMA	1.851.894,49-	815.623,50	0,00	2.667.517,99-
9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96			
		440.173,24-	207.944,03	0,00	648.117,27-
	SOMA	440.173,24-	207.944,03	0,00	648.117,27-
DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIA DO ESTADO					
9.7.2.2.01.01.01	100	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO ICMS			
		23.646.684,96-	12.687.435,07	0,00	36.334.120,03-
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX			
		324.136,98-	194.425,62	0,00	518.562,60-
	SOMA	23.970.821,94-	12.881.860,69	0,00	36.852.682,63-
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR		26.262.889,67-	13.905.428,22	0,00	40.168.317,89-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS		1.231.170.105,62	20.785.010,54	562.640.775,94	1.773.025.871,02