

REFERENCIA: MAIO/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				
		437.295.785,59		0,00	47.222.666,63	484.518.452,22
1.1.1.2.02.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO				
		16.892.582,08		6.220,50	2.456.294,56	19.342.656,14
	SOMA	454.188.367,67		6.220,50	49.678.961,19	503.861.108,36
1.1.1.2.08.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS				
		51.685.558,38		38.573,84	14.722.466,75	66.369.451,29
	SOMA	51.685.558,38		38.573,84	14.722.466,75	66.369.451,29
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
		381.842.460,56		57.653,37	91.108.589,83	472.893.397,02
	SOMA	381.842.460,56		57.653,37	91.108.589,83	472.893.397,02
TAXAS						
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.25.00.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO				
		2.204.264,54		0,00	547.816,91	2.752.081,45
1.1.2.1.25.00.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS				
		367.742,53		0,00	101.208,20	468.950,73
1.1.2.1.25.00.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA				
		37.547,07		0,00	6.788,94	44.336,01
1.1.2.1.25.00.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL				
		58.916,63		0,00	12.466,32	71.382,95
	SOMA	2.668.470,77		0,00	668.280,37	3.336.751,14
1.1.2.1.26.00.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE				
		716.632,01		0,00	210.224,57	926.856,58
	SOMA	716.632,01		0,00	210.224,57	926.856,58
1.1.2.1.29.00.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES				
		1.849.482,10		92,44	662.612,54	2.512.002,20
	SOMA	1.849.482,10		92,44	662.612,54	2.512.002,20

REFERENCIA: MAIO/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 908.566,70		0,00	76.113,36	984.680,06
		SOMA	908.566,70	0,00	76.113,36	984.680,06
1.1.2.1.33.00.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA 1.674.172,97		0,00	110.061,92	1.784.234,89
		SOMA	1.674.172,97	0,00	110.061,92	1.784.234,89
1.1.2.1.34.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 2.050.607,70		0,00	671.826,58	2.722.434,28
		SOMA	2.050.607,70	0,00	671.826,58	2.722.434,28
1.1.2.1.99.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS 145.348,79		0,00	28.084,37	173.433,16
		SOMA	145.348,79	0,00	28.084,37	173.433,16
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
1.1.2.2.90.00.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO 78.759.386,38		47.673,71	7.415.520,60	86.127.233,27
		SOMA	78.759.386,38	47.673,71	7.415.520,60	86.127.233,27
1.1.2.2.91.00.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 1.638,50		0,00	259,53	1.898,03
		SOMA	1.638,50	0,00	259,53	1.898,03
		RECEITAS PATRIMONIAIS				
		RECEITAS IMOBILIARIAS				
		FOROS				
1.3.1.3.00.00.01	100	FOROS 97.906,11		3.984,88	65.192,22	159.113,45
1.3.1.3.00.00.02	100	REMISSAO DE FOROS 95.389,27		0,00	25.340,94	120.730,21
		SOMA	193.295,38	3.984,88	90.533,16	279.843,66
		LAUDEMIOS				
1.3.1.4.00.00.01	100	LAUDEMIOS 918.118,27		0,00	343.566,61	1.261.684,88
		SOMA	918.118,27	0,00	343.566,61	1.261.684,88
		TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS				

REFERENCIA: MAIO/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	3.991,37	0,00	114,89	4.106,26
	SOMA		3.991,37	0,00	114,89	4.106,26
		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS				
1.3.1.9.00.00.01	100	INVESTIDURA	174.794,04	0,00	27.996,00	202.790,04
1.3.1.9.00.00.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO	323.426,17	0,00	19.719,00	343.145,17
1.3.1.9.00.00.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.142.337,71	0,00	239.965,22	1.382.302,93
	SOMA		1.640.557,92	0,00	287.680,22	1.928.238,14
		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
		JUROS DE TITULO DE RENDA				
1.3.2.1.06.00.01	100	RECURSOS DO TESOURO	187.386.459,84	3,42	12.629.850,43	200.016.306,85
1.3.2.1.06.00.02	194	GESTAO PLENA	683.432,79	0,00	183.000,50	866.433,29
1.3.2.1.06.00.03	141	FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC	850.196,85	0,00	0,00	850.196,85
1.3.2.1.06.00.04	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	84.898,32	0,00	27.127,38	112.025,70
1.3.2.1.06.00.06	194	PISO ATENCAO BASICA - PAB - FMS	10.238.791,23	0,00	121.130,24	10.359.921,47
1.3.2.1.06.00.08	115	PNAE - MERENDA ESCOLAR	307.750,68	0,00	0,00	307.750,68
1.3.2.1.06.00.09	142	FUNDEF	8.157.525,48	36.831,85	0,00	8.120.693,63
1.3.2.1.06.00.10	109	MULTAS DE TRANSITO	1.026.431,19	0,00	0,00	1.026.431,19
1.3.2.1.06.00.11	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	98.402,07	88.807,70	0,00	9.594,37
1.3.2.1.06.00.13	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	1.725.793,53	0,00	0,00	1.725.793,53
1.3.2.1.06.00.15	194	ACOES ESTRATEGICAS - FMS	441.424,29	88.807,70	0,00	352.616,59

REFERENCIA: MAIO/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	396.833,17	0,00	0,00	396.833,17
1.3.2.1.06.00.18	194	PCRJ/PROG.PACTUADA INTEG.EPIDEM.CONT.DOENCAS-PPI ECD EPIDEMIA	98.600,88	0,00	0,00	98.600,88
1.3.2.1.06.00.19	194	PCRJ/INCENTIVO AO COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL - ICCN PAB NUTRI	295.032,64	0,00	0,00	295.032,64
1.3.2.1.06.00.20	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	693.333,55	0,00	0,00	693.333,55
1.3.2.1.06.00.21	108	CONVENIO SIGER - FMS	590.193,29	0,00	0,00	590.193,29
1.3.2.1.06.00.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL - SMS	285.458,94	0,00	0,00	285.458,94
1.3.2.1.06.00.23	108	CONVENIO ESPORTE SOLIDARIO	23.698,46	0,00	0,00	23.698,46
1.3.2.1.06.00.24	144	FCA-MULTAS MEIO AMBIENTE	385.156,08	0,00	0,00	385.156,08
	SOMA		213.769.413,28	214.450,67	12.961.108,55	226.516.071,16
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
1.3.2.5.01.01.01	141	FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO)	93.052,73	0,00	83.257,04	176.309,77
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	459.912,43	0,00	109.424,31	569.336,74
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF	493.841,78	0,00	100.458,14	594.299,92
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)	787.541,70	0,00	164.667,11	952.208,81
1.3.2.5.01.03.02	108	CONVENIO RIO SEM COLERA	2.861,96	0,00	785,25	3.647,21
1.3.2.5.01.03.03	108	CONVENIO MS/FNS/INCA CONTROLE DO CANCER CERVIO-UTERINO	117.770,73	0,00	0,00	117.770,73
1.3.2.5.01.03.04	108	CONVENIO SIGER	31.916,50	0,00	2.304,11	34.220,61
1.3.2.5.01.03.05	108	CONVENIO REDUCAO E PREVENCAO DA AIDS E DST	30.978,16	0,00	8.235,31	39.213,47
1.3.2.5.01.03.06	108	CONVENIO FMS 823/2000-ASSISTENCIA A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA SEXUAL	946,64	0,00	97,52	1.044,16

REFERENCIA: MAIO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 5

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.03.07	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL	36.551,00	0,00	9.002,73	45.553,73
1.3.2.5.01.03.08	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESPITALIZACAO DE IDOSOS	56.934,04	0,00	15.535,01	72.469,05
1.3.2.5.01.03.09	108	CONVENIO PCRJ/MS - TREINAMENTO DE CUIDADORES DE IDOSOS	2.182,96	0,00	292,03	2.474,99
1.3.2.5.01.03.10	108	CONVENIO PCRJ/MS - ENFERMAGEM EM SAUDE MENTAL	4.888,64	0,00	1.341,33	6.229,97
1.3.2.5.01.03.11	108	CONVENIO MS/FMS 3789/01 CONSTR.INSTAL.CAMARA MORTUARIA HOSP. MUNICIPAL DA LAGOA	10.651,10	0,00	0,00	10.651,10
1.3.2.5.01.03.12	108	CONVENIO MS/FMS 3223/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUNIC. RAPHAEL P.SOUZA MATERN.LEILA DINIZ	26.522,67	0,00	7.277,18	33.799,85
1.3.2.5.01.03.13	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST. NOVO PREDIO MATERNIDADE LEILA DINIZ	66.962,47	0,00	15.133,88	82.096,35
1.3.2.5.01.03.14	108	CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER. CURSO CAPAC. CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	4.535,49	0,00	1.244,42	5.779,91
1.3.2.5.01.03.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.LAGOA	35.801,37	0,00	9.823,02	45.624,39
1.3.2.5.01.03.16	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUN.CARDOSO FONTES	40.823,87	0,00	11.201,07	52.024,94
1.3.2.5.01.03.17	108	CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP.ANDARAI	121.741,84	0,00	33.402,97	155.144,81
1.3.2.5.01.03.18	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP.MUN.IPANEMA	12.019,65	0,00	3.297,89	15.317,54
1.3.2.5.01.03.19	108	CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA	30.555,65	0,00	8.383,72	38.939,37
1.3.2.5.01.03.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP. PHILIPPE PINEL	37.569,94	0,00	10.308,28	47.878,22
1.3.2.5.01.03.21	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP. DA PIEDADE	27.688,37	0,00	7.597,01	35.285,38
1.3.2.5.01.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	53.963,19	0,00	8.285,59	62.248,78
1.3.2.5.01.05.01	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS - MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR - REFORMA	17.646,41	0,00	4.354,84	22.001,25
1.3.2.5.01.05.02	193	PCRJ/MPAS/SEAS/NAF - GERACAO DE RENDA PORTADORES DE DEFICIENCIA 2001	1.122,47	0,00	307,97	1.430,44

REFERENCIA: MAIO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 6

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.05.03	193	PCRJ - PROJETO JUVENTUDE E HABITACAO	10.659,80	0,00	1.351,17	12.010,97
1.3.2.5.01.05.04	193	PCRJ/FNAS-PROGRAMA DE ATENDIMENTO CRIANCA CRECHE/MANUT.SOC.BENEF. DE ANCHIETA	293,76	0,00	80,60	374,36
1.3.2.5.01.05.05	193	PCRJ/FNAS-PROJETO JUVENTUDE E ESPORTE (AGENTE JOVEM DESENV. SOC. HUMANO)	12.055,94	0,00	2.396,59	14.452,53
1.3.2.5.01.05.06	193	PCRJ/PROJ.INSTITUC.FUNLAR - IMPLEMENTACAO ATIVIDADE SOC. EDUCAT. FAMILIAR PPD.	7.416,70	0,00	2.002,80	9.419,50
1.3.2.5.01.05.07	193	PCRJ/PROJ.CENTRO INTEGRADO FUNLAR-ATENCAO PES.PORTAD.DEFIC.FISICA RJ	1.840,71	0,00	505,05	2.345,76
1.3.2.5.01.05.08	193	PCRJ/PROJETO JUVENTUDE BAIA DE GUANABARA	14.382,91	0,00	2.011,57	16.394,48
1.3.2.5.01.05.09	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/MANUTENCAO DA UNIDADE LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR/2002	46.868,78	0,00	7.676,97	54.545,75
1.3.2.5.01.05.10	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/MONITORAMENTO E AVALIACAO DE IMPACTO-FUNLAR	2.000,35	0,00	548,85	2.549,20
1.3.2.5.01.05.11	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-IMPLEMENTACAO DO CADASTRO UNICO	8.161,71	0,00	2.237,66	10.399,37
1.3.2.5.01.05.12	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-MEMORIA RESGATE TRAJETORIA AVANCOS E DESAFIOS	389,54	0,00	106,88	496,42
1.3.2.5.01.05.13	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-PROJ. NUCLEO APOIO A FAMILIA/RODOVIARIO/PNSP	50.467,46	0,00	8.561,31	59.028,77
1.3.2.5.01.05.14	193	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO-PNSP-TR 891 MPAS/SEAS/2002	1.849,13	0,00	49,99	1.899,12
1.3.2.5.01.05.15	193	CONVENIO PCRJ/FEAS-BENEF.DE PRESTACAO CONTINUADA 103/2002 - FMAS	2.471,65	2.700,06	228,41	0,00
1.3.2.5.01.05.16	193	TRANSF.FNAS-PROJ. ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOS FAMIL.DOENTES MENTAIS DO BRASIL	4.015,38	0,00	845,78	4.861,16
1.3.2.5.01.05.17	193	PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM	2.655,41	0,00	817,10	3.472,51
1.3.2.5.01.05.18	193	PCRJ/PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	78,25	0,00	21,47	99,72
1.3.2.5.01.05.19	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	1.414,47	57.459,44	58.075,89	2.030,92
1.3.2.5.01.05.20	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	30.027,50	0,00	15.026,27	45.053,77

REFERENCIA: MAIO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 7

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.05.21	193	PCRJ/PROJETO JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE	65.125,90	0,00	14.430,80	79.556,70
1.3.2.5.01.05.22	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI - PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL-UNIAO	29.615,40	0,00	15.732,23	45.347,63
1.3.2.5.01.05.23	193	PCRJ-PROG.RIO BENEF.ACAO CONTINUADA API/PPD	298,15	0,00	43,11	341,26
1.3.2.5.01.05.24	193	PCRJ/PPD-PROGRAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	12.636,69	1.085.154,16	1.093.678,69	21.161,22
1.3.2.5.01.05.25	193	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API)	28,20	0,00	4,08	32,28
1.3.2.5.01.05.26	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/ PROJETO FORTALECIMENTO CENTROS DE VOLUNTARIADO	158,12	0,00	43,39	201,51
1.3.2.5.01.05.27	193	PCRJ/MUNICIPIO ASSISTENCIA SOCIAL/SAC	4.698,30	18.620,00	20.724,35	6.802,65
1.3.2.5.01.05.28	193	PROGRAMA DE PORTADORES DE PESSOAS DEFICIENTES (PPD)	412,54	0,00	59,63	472,17
1.3.2.5.01.05.29	193	RESIDUO 98/99	146,75	0,00	21,22	167,97
1.3.2.5.01.05.30	193	PROGRAMA CRECHE MANUTENCAO (PCM)	75,76	0,00	10,96	86,72
1.3.2.5.01.05.31	193	PCRJ/ERRADICACAO DA EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL	4.493,55	0,00	184,76	4.678,31
1.3.2.5.01.05.32	193	PCRJ/PETI 2001 BOLSA CIDADADA	258,71	0,00	37,40	296,11
1.3.2.5.01.05.33	193	PCRJ/PETI 2001 JORANDA AMPLIADA	1.850,25	0,00	267,49	2.117,74
1.3.2.5.01.05.34	193	PROJETO NOVAS FALAS - FALA DA VIDA	2.662,34	0,00	730,47	3.392,81
1.3.2.5.01.05.35	193	PCRJ/SOS CIDADANIA	577,19	0,00	158,37	735,56
1.3.2.5.01.05.36	193	PCRJ/SEAS-CONV.PETI-PROG.ERRADIC.TRABALHO INFANTIL	273,35	0,00	39,52	312,87
1.3.2.5.01.05.37	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	32.087,67	1.122.571,12	1.135.735,99	45.252,54
1.3.2.5.01.05.38	193	FMS BB PCRJ/NAF/2001	1.719,96	0,00	291,71	2.011,67

REFERENCIA: MAIO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 8

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.05.39	193	PCRJ ACAO CONTINUADA ABRIGO 35,67		0,00	5,16	40,83
1.3.2.5.01.05.40	193	PCRJ ABRIGO CRISTO REDENTOR 2001 117,95		0,00	0,00	117,95
1.3.2.5.01.05.41	108	CONVENIO PCRJ/FEAS-BENEF.DE PRESTACAO CONTINUADA 103/2002 - FMAS 0,00		0,00	2.700,06	2.700,06
1.3.2.5.01.06.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH 131.010,43		0,00	22.795,70	153.806,13
1.3.2.5.01.07.01	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 70.971,31		0,00	11.900,30	82.871,61
1.3.2.5.01.08.01	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM 668.334,89		0,00	126.920,49	795.255,38
1.3.2.5.01.09.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU 16.316,72		0,00	4.476,91	20.793,63
1.3.2.5.01.10.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE 60.681,07		0,00	5.667,17	66.348,24
1.3.2.5.01.11.01	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET 126.760,71		0,00	11.270,33	138.031,04
1.3.2.5.01.12.01	108	CONVENIO MARE I 49.781,87		0,00	0,00	49.781,87
1.3.2.5.01.12.02	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA 130.333,47		0,00	35.760,30	166.093,77
1.3.2.5.01.12.03	108	CONVENIO COMENOI 11.561,42		0,00	3.172,17	14.733,59
1.3.2.5.01.12.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICO-OPERACIONAIS AV.COM.GUARANY/SMITHLINE/MRJ 5.494,33		0,00	1.507,51	7.001,84
1.3.2.5.01.12.05	108	CONVENIO MIN/MRJ-CONTROLE DE ENCHENTES NO RIO CATARINO/RJ 4.304,96		0,00	0,00	4.304,96
1.3.2.5.01.12.06	108	CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE/BNDES 3.506,79		0,00	81,29	3.588,08
1.3.2.5.01.12.07	108	CONVENIO LAMSA/PCRJ 12.546,99		0,00	3.441,49	15.988,48
1.3.2.5.01.12.08	108	CONVENIO EMBRATEL 13.480,21		0,00	3.698,63	17.178,84
1.3.2.5.01.12.09	108	CONVENIO SMH/SMO - MORRO DONA MARTA 38.404,94		0,00	10.537,37	48.942,31

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.12.10	108	CONVENIO SMO - COMPLEXO DA MANGUEIRA 1.330,21		0,00	364,97	1.695,18
1.3.2.5.01.12.11	108	CONVENIO SMO - LAGOA RODRIGO DE FREITAS 4.316,07		0,00	1.184,22	5.500,29
1.3.2.5.01.12.12	108	CONVENIO CEDAE/RIOAGUAS 2.023,77		0,00	175,14	2.198,91
1.3.2.5.01.12.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA 9.302,82		0,00	2.552,46	11.855,28
1.3.2.5.01.12.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO 13.780,49		0,00	3.781,02	17.561,51
1.3.2.5.01.12.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA 59.424,01		0,00	16.304,49	75.728,50
1.3.2.5.01.12.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA 1.455,12		0,00	399,25	1.854,37
1.3.2.5.01.12.17	108	CONVENIO MMA - RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO 100.843,78		0,00	27.669,06	128.512,84
1.3.2.5.01.12.18	108	CONVENIO IBAMA - REDUCAO DE RESIDUOS SOLIDOS 174.614,73		0,00	44.531,17	219.145,90
1.3.2.5.01.12.19	108	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS 88.402,66		0,00	23.218,49	111.621,15
1.3.2.5.01.12.20	108	CONVENIO URBANIZACAO FAVELA BARRO PRETO - CONT. 06.103.70/98 1.595,71		0,00	162,56	1.758,27
1.3.2.5.01.12.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL - PROJETO NAVEGAR 1.562,70		0,00	428,76	1.991,46
1.3.2.5.01.12.22	108	CONVENIO PCRJ/SNE PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO 42.218,30		0,00	11.443,33	53.661,63
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) 24.414,15		0,00	6.276,05	30.690,20
1.3.2.5.01.12.25	108	CONVENIO 808053/2002 MEC/FNDE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 16.633,60		0,00	4.302,70	20.936,30
1.3.2.5.01.12.26	108	CONVENIO MIN/PCRJ 271/2001 OBRAS DE CANALIZACAO DE VALA DA VILA ESPERANCA 17.367,96		0,00	4.765,34	22.133,30
1.3.2.5.01.12.27	108	CONVENIO MONUMENTA/BID 786,53		0,00	0,00	786,53

REFERENCIA: MAIO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 10

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.12.28	108	CONVENIO PCRJ/MET/SMEL - PROGRAMA ESPORTE DIREITO DE TODOS	6.062,09	0,00	71,45	6.133,54
1.3.2.5.01.12.29	108	CONVENIO PCRJ/OGU ESPORTE SOLIDARIO FAZENDA BOTAFOGO	6.806,87	0,00	1.750,60	8.557,47
1.3.2.5.01.12.30	108	NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO - CONTRATO 0125787-40/MET/CEF	11.515,70	0,00	3.651,59	15.167,29
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	29.370,37	0,00	8.058,52	37.428,89
1.3.2.5.01.12.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC - REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES	23,16	0,00	6,35	29,51
1.3.2.5.01.12.34	108	CONVENIO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - MODERNIZACAO GUARDA MUNICIPAL	9.680,31	0,00	2.043,24	11.723,55
1.3.2.5.01.99.09	109	MULTAS DE TRANSITO	194.067,31	0,00	40.496,12	234.563,43
1.3.2.5.01.99.11	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	65.598,85	0,00	44.220,00	109.818,85
1.3.2.5.01.99.14	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N. 80958	74.416,43	0,00	20.418,04	94.834,47
1.3.2.5.01.99.15	106	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00	51.275,36	0,00	18.552,58	69.827,94
1.3.2.5.01.99.17	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5,13	0,00	3,28	8,41
1.3.2.5.01.99.18	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS	29.323,72	0,00	8.045,71	37.369,43
	SOMA		5.349.656,21	2.286.504,78	3.539.567,63	6.602.719,06
1.3.2.5.02.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO	2.279.338,60	0,00	654.144,02	2.933.482,62
1.3.2.5.02.02.25	100	RIOMAR	35.786,64	0,00	9.818,98	45.605,62
	SOMA		2.315.125,24	0,00	663.963,00	2.979.088,24
		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	9.501.213,18	0,00	556.846,30	10.058.059,48
	SOMA		9.501.213,18	0,00	556.846,30	10.058.059,48

REFERENCIA: MAIO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 11

CODIGO	F.R. *	N O M E			
	*	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
RECEITA DE SERVICOS					
1.6.0.0.01.02.01	143	COMERCIALIZACAO DE PUBLICACOES - FOE/PGM			
		0,00	0,00	174,60	174,60
	SOMA	0,00	0,00	174,60	174,60
1.6.0.0.02.01.02	148	JUROS DE EMPRESTIMOS - FUNDO DO TRABALHO			
		59.181,07	0,00	12.080,03	71.261,10
	SOMA	59.181,07	0,00	12.080,03	71.261,10
1.6.0.0.05.01.03	186	SERVICO HOSPITALAR - REEMBOLSO DE TERCEIROS			
		0,00	0,00	57,80	57,80
	SOMA	0,00	0,00	57,80	57,80
1.6.0.0.13.01.02	113	INSCRICAO EM CONCURSOS - FOE			
		33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
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			
		4.211,50	0,00	1.784,50	5.996,00
	SOMA	38.541,50	0,00	1.784,50	40.326,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
		22.856.888,24	622.894,81	7.884.514,88	30.118.508,31
1.7.2.1.01.04.01	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
		51.027.246,70	2.250,43	12.905.394,09	63.930.390,36
1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
		98.630,47	0,00	9.113,00	107.743,47
1.7.2.1.01.32.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO			
		32.613,94	0,00	3.590,94	36.204,88
	SOMA	74.015.379,35	625.145,24	20.802.612,91	94.192.847,02
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96			
		5.707.075,52	0,00	1.386.293,58	7.093.369,10
1.7.2.1.09.02.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO- SMAC			
		1.602.469,10	590.354,64	936.858,86	1.948.973,32

REFERENCIA: MAIO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 12

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.09.02.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA 2.403.703,66		0,00	519.756,34	2.923.460,00
1.7.2.1.09.03.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC 121.257,48		42.358,98	70.598,30	149.496,80
1.7.2.1.09.03.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA 181.886,23		0,00	42.358,98	224.245,21
1.7.2.1.09.99.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM 100.695,79		0,00	31.703,82	132.399,61
	SOMA	10.117.087,78		632.713,62	2.987.569,88	12.471.944,04
1.7.2.1.33.00.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB 27.359.295,88		5.489.742,15	12.362.346,76	34.231.900,49
1.7.2.1.33.00.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH 183.802.863,50		0,00	45.627.152,39	229.430.015,89
1.7.2.1.33.00.03	194	TRANSFERENCIAS FNS - REDE MUNICIPALIZADA 4.310,32		0,00	0,00	4.310,32
	SOMA	211.166.469,70		5.489.742,15	57.989.499,15	263.666.226,70
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
1.7.2.1.34.00.14	193	TRANSFERENCIA FNAS - SEAS - ABRIGO CRISTO REDENTOR 0,00		286,20	286,20	0,00
1.7.2.1.34.00.36	193	TRANSFERENCIAS FNAS - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 600.000,00		0,00	200.000,00	800.000,00
1.7.2.1.34.00.37	193	PCRJ/AGENTE JOVEM-SAC 2001 FNAS 554.975,00		0,00	0,00	554.975,00
1.7.2.1.34.00.38	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNIDADE LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR 0,00		0,00	296,00	296,00
1.7.2.1.34.00.39	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROJETO AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO - WHITE MARTINS 6.249,00		0,00	4.166,00	10.415,00
1.7.2.1.34.00.40	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS - ACAO CONTINUADA ABRIGO 55.860,00		0,00	74.480,00	130.340,00
1.7.2.1.34.00.41	193	PCRJ/PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA 841.933,74		0,00	1.122.571,12	1.964.504,86
1.7.2.1.34.00.42	193	PCRJ/PROGRAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS 813.865,62		0,00	1.085.154,16	1.899.019,78
1.7.2.1.34.00.43	193	PCRJ/PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO 43.119,96		0,00	57.459,44	100.579,40
	SOMA	2.956.003,32		286,20	2.544.412,92	5.500.130,04

REFERENCIA: MAIO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 13

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.35.00.01	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA ESCOLAR	5.379.410,40	0,00	1.793.136,80	7.172.547,20
	SOMA		5.379.410,40	0,00	1.793.136,80	7.172.547,20
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	335.211.607,85	0,00	82.054.055,61	417.265.663,46
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	167.729.631,41	0,00	13.610.550,73	181.340.182,14
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	4.277.462,93	0,00	980.870,81	5.258.333,74
	SOMA		507.218.702,19	0,00	96.645.477,15	603.864.179,34
1.7.2.2.09.01.01	100	COTA PARTE DO IMPOSTO INC. S/EXPORT. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS	0,00	64.073,30	64.073,30	0,00
1.7.2.2.09.04.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	6.735.224,82	2.363.041,92	3.938.403,20	8.310.586,10
1.7.2.2.09.04.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	10.102.837,24	0,00	2.363.041,92	12.465.879,16
	SOMA		16.838.062,06	2.427.115,22	6.365.518,42	20.776.465,26
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	10.303.990,09	0,00	3.276.373,03	13.580.363,12
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	2.867.863,09	0,00	696.626,52	3.564.489,61
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	175.604.365,57	0,00	41.555.140,72	217.159.506,29
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	2.189.956,36	0,00	441.490,55	2.631.446,91
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	5.094.293,92	0,00	1.619.838,98	6.714.132,90
	SOMA		196.060.469,03	0,00	47.589.469,80	243.649.938,83
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES						
1.7.6.1.01.00.03	108	TRANSFERENCIA DO FNS - CONT. CANCER MAMA E UTERO - VIVA MULHER	263,54	0,00	0,00	263,54
	SOMA		263,54	0,00	0,00	263,54

REFERENCIA: MAIO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 14

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.6.1.10.00.20	108	CONVENIO NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO CONT.125787-10/MET/CEF	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
	SOMA		405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
		TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS				
1.7.6.2.99.00.01	108	CONVENIO PCRJ/FEAS-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	0,00	96,60	96,60
	SOMA		0,00	0,00	96,60	96,60
		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	415.907,79	0,00	138.274,26	554.182,05
	SOMA		415.907,79	0,00	138.274,26	554.182,05
1.9.1.1.38.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	6.160.367,58	0,00	1.115.278,03	7.275.645,61
1.9.1.1.38.00.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	432.279,44	0,00	53.611,72	485.891,16
	SOMA		6.592.647,02	0,00	1.168.889,75	7.761.536,77
1.9.1.1.39.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	152,40	0,00	2,24	154,64
	SOMA		152,40	0,00	2,24	154,64
1.9.1.1.40.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	6.584.916,30	0,00	1.411.582,64	7.996.498,94
	SOMA		6.584.916,30	0,00	1.411.582,64	7.996.498,94
1.9.1.1.99.00.03	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	137,55	0,00	3,41	140,96
1.9.1.1.99.00.04	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA LIC.FISCAL.OBRAS REAL.LOGRAD. PUBL.	477,01	0,00	0,00	477,01
1.9.1.1.99.00.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	5.564,31	0,00	451,08	6.015,39
1.9.1.1.99.00.06	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	1.294.357,90	0,00	225.234,51	1.519.592,41
1.9.1.1.99.00.99	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	128.428,20	0,00	30.370,12	158.798,32
	SOMA		1.428.964,97	0,00	256.059,12	1.685.024,09

REFERENCIA: MAIO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 15

CODIGO	F.R. *	N O M E			
	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.3.11.00.01	100	IPU - MULTAS E JUROS DE MORA 14.551.165,21	0,00	4.069.764,45	18.620.929,66
	SOMA	14.551.165,21	0,00	4.069.764,45	18.620.929,66
1.9.1.3.12.00.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA 61.038,27	0,00	12.720,86	73.759,13
	SOMA	61.038,27	0,00	12.720,86	73.759,13
1.9.1.3.13.00.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL 254.522,29	0,00	516.091,13	770.613,42
1.9.1.3.13.00.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA 1.029.328,33	0,00	898.553,61	1.927.881,94
	SOMA	1.283.850,62	0,00	1.414.644,74	2.698.495,36
1.9.1.3.99.00.01	100	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL 9.730,24	0,00	2.432,56	12.162,80
1.9.1.3.99.00.02	100	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA 10.511,86	0,00	2.604,34	13.116,20
1.9.1.3.99.00.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA 88,08	0,00	44,95	133,03
1.9.1.3.99.00.05	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA 34.417,16	0,00	3.526,57	37.943,73
	SOMA	54.747,34	0,00	8.608,42	63.355,76
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 15.181.736,28	4.307,32	4.521.179,15	19.698.608,11
1.9.1.9.15.00.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSAO EM RECEITA 19.746,54	0,00	94.916,72	114.663,26
	SOMA	15.202.402,76	4.307,32	4.616.095,87	19.814.191,31
1.9.1.9.27.00.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA 98.404,90	0,00	41.057,61	139.462,51
1.9.1.9.27.00.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA 8.574,22	0,00	2.278,34	10.852,56
1.9.1.9.27.00.28	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF 6.005,67	0,00	8.854,89	14.860,56

REFERENCIA: MAIO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 16

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.9.27.00.31	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	9.446,70	0,00	49,00	9.495,70
1.9.1.9.27.00.37	113	INFRACOES CONTRATUAIS - FOE	454,72	0,00	0,00	454,72
	SOMA		122.886,21	0,00	52.239,84	175.126,05
1.9.1.9.35.00.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	103.946,33	0,00	18.300,27	122.246,60
	SOMA		103.946,33	0,00	18.300,27	122.246,60
1.9.1.9.50.00.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	13.037,93	0,00	340,71	13.378,64
1.9.1.9.50.00.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA	5.324,49	0,00	919,80	6.244,29
	SOMA		18.362,42	0,00	1.260,51	19.622,93
1.9.1.9.99.00.01	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	204.777,21	0,00	47.725,63	252.502,84
1.9.1.9.99.00.02	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	57.909,27	0,00	15.113,11	73.022,38
1.9.1.9.99.00.04	100	INFRACOES - PUBLICIDADE	87.820,20	0,00	16.171,62	103.991,82
1.9.1.9.99.00.05	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	30.436,89	0,00	4.953,91	35.390,80
1.9.1.9.99.00.99	100	OUTRAS INFRACOES	726.408,55	0,00	62.745,47	789.154,02
	SOMA		1.107.352,12	0,00	146.709,74	1.254.061,86
		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
		RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.00.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	173.521,20	0,00	11.408,30	184.929,50
1.9.2.2.99.00.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF	28.026,67	0,00	0,00	28.026,67
	SOMA		201.547,87	0,00	11.408,30	212.956,17
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				

REFERENCIA: MAIO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 17

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.3.1.11.00.01	100	IMPOSTO PREDIAL	15.379.418,73	0,00	4.739.477,85	20.118.896,58
1.9.3.1.11.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2.551.960,35	0,00	562.853,37	3.114.813,72
	SOMA		17.931.379,08	0,00	5.302.331,22	23.233.710,30
1.9.3.1.12.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	87.863,64	0,00	18.514,34	106.377,98
	SOMA		87.863,64	0,00	18.514,34	106.377,98
1.9.3.1.13.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.755.982,33	0,00	1.921.255,89	3.677.238,22
	SOMA		1.755.982,33	0,00	1.921.255,89	3.677.238,22
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	17.577,66	0,00	4.355,04	21.932,70
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	532.106,58	0,00	103.087,51	635.194,09
1.9.3.1.99.02.02	100	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA	32,80	0,00	4,14	36,94
1.9.3.1.99.02.99	100	OUTRAS TAXAS	4.448.045,32	0,00	1.238.537,31	5.686.582,63
	SOMA		4.997.762,36	0,00	1.345.984,00	6.343.746,36
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES	2.931.434,32	0,00	245.392,24	3.176.826,56
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	787.267,48	0,00	98.467,13	885.734,61
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	80.531,57	0,00	13.543,56	94.075,13
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	20.393,89	0,00	2.393,44	22.787,33
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA	102.388,97	0,00	59.431,12	161.820,09
1.9.3.2.99.99.03	146	DIVIDA ATIVA REGULARIZACAO DE OBRAS-FMH	307.637,64	0,00	75.254,81	382.892,45
1.9.3.2.99.99.98	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	16.002,46	0,00	4.915,04	20.917,50

REFERENCIA: MAIO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 18

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA E JUROS DE MORA E CORRECAO MONET.	2.969,48	0,00	1.177,75	4.147,23
	SOMA		4.248.625,81	0,00	500.575,09	4.749.200,90
		RECEITAS DIVERSAS				
1.9.9.0.02.00.01	143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	1.994.710,25	0,00	497.602,87	2.492.313,12
	SOMA		1.994.710,25	0,00	497.602,87	2.492.313,12
1.9.9.0.99.01.03	147	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMH	781.775,95	0,00	263.625,77	1.045.401,72
1.9.9.0.99.01.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	1.906.428,08	0,00	409.072,72	2.315.500,80
1.9.9.0.99.99.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	442.428,07	9.640,49	58.652,80	491.440,38
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	25.645,19	0,00	438,00	26.083,19
1.9.9.0.99.99.59	100	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU	9.982,55	0,00	2.927,52	12.910,07
1.9.9.0.99.99.63	143	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	54,79	0,00	0,00	54,79
1.9.9.0.99.99.68	113	DESCONTOS OBTIDOS - FOE	1.612,64	0,00	1.827,49	3.440,13
1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS	3.043.374,51	214.863,82	1.311.683,18	4.140.193,87
	SOMA		6.274.285,94	224.504,31	2.048.227,48	8.098.009,11
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			2.319.457.130,36	12.058.968,25	445.489.324,43	2.752.887.486,54
		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

REFERENCIA: MAIO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 19

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.1.4.04.00.15	110	CER 22071-36 SMO - DRENAGEM E CONTENCAO DE ENCOSTAS COMPLEMENTARES - COMPLEXO DO ALEMAO	0,00	0,00	22.544,85	22.544,85
2.1.1.4.04.00.16	110	CER 24320-43 FGR - DRENAGEM E CONTENCAO DE ENCOSTAS COMPLEMENTARES - COMPLEXO DO ALEMAO	0,00	0,00	12.178,52	12.178,52
2.1.1.4.04.00.17	110	CER 22073-77 FGR - DRENAGEM E CONTENCAO DE ENCOSTAS COMPLEMENTARES - COMPLEXO DO ALEMAO	0,00	0,00	4.216,19	4.216,19
2.1.1.4.04.00.18	110	CER 36953-07 FGR - DRENAGEM E CONTENCAO DE ENCOSTAS COMPLEMENTARES - COMPLEXO DO ALEMAO	0,00	0,00	12.909,50	12.909,50
		SOMA	0,00	0,00	51.849,06	51.849,06
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
		SOMA	567.699,63	0,00	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	26.035.959,91	0,00	0,00	26.035.959,91
		SOMA	26.035.959,91	0,00	0,00	26.035.959,91
		AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				
2.3.0.0.80.01.02	148	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - FUNDO DO TRABALHO	149.785,46	0,00	30.711,99	180.497,45
		SOMA	149.785,46	0,00	30.711,99	180.497,45
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				
2.4.3.0.00.00.01	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DEC. 18437/00	750.030,03	0,00	0,00	750.030,03
		SOMA	750.030,03	0,00	0,00	750.030,03
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL			28.442.395,59	0,00	82.561,05	28.524.956,64
		DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				

REFERENCIA: MAIO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 20

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
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	3.444.094,28-	1.089.242,99	0,00	4.533.337,27-
	SOMA		3.444.094,28-	1.089.242,99	0,00	4.533.337,27-
9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96	856.061,30-	207.944,03	0,00	1.064.005,33-
	SOMA		856.061,30-	207.944,03	0,00	1.064.005,33-
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	50.281.741,16-	12.308.108,34	0,00	62.589.849,50-
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX	641.619,44-	147.130,63	0,00	788.750,07-
	SOMA		50.923.360,60-	12.455.238,97	0,00	63.378.599,57-
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR			55.223.516,18-	13.752.425,99	0,00	68.975.942,17-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS			2.292.676.009,77	25.811.394,24	445.571.885,48	2.712.436.501,01