

REFERENCIA: JULHO/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				
		534.113.678,05	0,00	45.696.886,20	579.810.564,25	
1.1.1.2.02.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO				
		21.685.513,87	0,00	2.252.124,40	23.937.638,27	
	SOMA	555.799.191,92	0,00	47.949.010,60	603.748.202,52	
1.1.1.2.08.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS				
		80.130.936,94	1.612,40	15.447.300,49	95.576.625,03	
	SOMA	80.130.936,94	1.612,40	15.447.300,49	95.576.625,03	
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
		568.889.734,63	221.460,02	94.996.946,51	663.665.221,12	
	SOMA	568.889.734,63	221.460,02	94.996.946,51	663.665.221,12	
TAXAS						
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.25.00.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO				
		3.376.702,49	0,00	614.415,05	3.991.117,54	
1.1.2.1.25.00.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS				
		601.420,38	0,00	183.775,68	785.196,06	
1.1.2.1.25.00.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA				
		53.043,69	0,00	12.976,11	66.019,80	
1.1.2.1.25.00.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL				
		85.434,83	0,00	15.536,82	100.971,65	
	SOMA	4.116.601,39	0,00	826.703,66	4.943.305,05	

1.1.2.1.26.00.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE			
		2.846.137,27	0,00	537.024,95	3.383.162,22
	SOMA	2.846.137,27	0,00	537.024,95	3.383.162,22
1.1.2.1.29.00.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES			
		3.036.750,41	0,00	486.953,41	3.523.703,82
	SOMA	3.036.750,41	0,00	486.953,41	3.523.703,82

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/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			
		1.324.104,29	0,00	325.830,03	1.649.934,32
	SOMA	1.324.104,29	0,00	325.830,03	1.649.934,32
1.1.2.1.33.00.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA			
		1.904.882,85	0,00	120.477,90	2.025.360,75
	SOMA	1.904.882,85	0,00	120.477,90	2.025.360,75
1.1.2.1.34.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			
		3.313.483,54	0,00	589.615,08	3.903.098,62
	SOMA	3.313.483,54	0,00	589.615,08	3.903.098,62
1.1.2.1.99.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS			
		203.603,98	0,00	31.135,74	234.739,72
	SOMA	203.603,98	0,00	31.135,74	234.739,72
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1.1.2.2.90.00.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO			
		93.408.567,50	55.294,68	7.308.139,30	100.661.412,12
	SOMA	93.408.567,50	55.294,68	7.308.139,30	100.661.412,12
1.1.2.2.91.00.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA			
		2.312,81	0,00	1.194,77	3.507,58
	SOMA	2.312,81	0,00	1.194,77	3.507,58
		RECEITAS PATRIMONIAIS			
		RECEITAS IMOBILIARIAS			
		ALUGUEIS			
1.3.1.1.99.01.01	100	ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA			

			36,80	0,00	0,00	36,80
	SOMA		36,80	0,00	0,00	36,80
		ARRENDAMENTOS				
1.3.1.2.01.00.01	100	ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA				
		264,48	0,00	232,99	497,47	
	SOMA	264,48	0,00	232,99	497,47	
		FOROS				
1.3.1.3.00.00.01	100	FOROS				
		198.084,26	0,00	49.638,84	247.723,10	
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 3

CODIGO	F.R. *	N O M E				
	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL

1.3.1.3.00.00.02	100	REMISSAO DE FOROS				
		310.069,50	0,00	97.405,01	407.474,51	
	SOMA	508.153,76	0,00	147.043,85	655.197,61	
		LAUDEMIOS				
1.3.1.4.00.00.01	100	LAUDEMIOS				
		1.637.255,92	0,00	340.933,93	1.978.189,85	
	SOMA	1.637.255,92	0,00	340.933,93	1.978.189,85	
		TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS				
1.3.1.5.00.00.01	100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS				
		7.745,62	0,00	114,89	7.860,51	
	SOMA	7.745,62	0,00	114,89	7.860,51	
		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS				
1.3.1.9.00.00.01	100	INVESTIDURA				
		280.223,04	0,00	0,00	280.223,04	
1.3.1.9.00.00.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO				
		464.766,38	0,00	0,00	464.766,38	
1.3.1.9.00.00.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS				
		1.572.598,29	0,00	190.136,61	1.762.734,90	
	SOMA	2.317.587,71	0,00	190.136,61	2.507.724,32	
		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				

JUROS DE TITULO DE RENDA

1.3.2.1.06.00.01	100	RECURSOS DO TESOURO 204.922.049,95	823.426,07	3.025.697,90	207.124.321,78
1.3.2.1.06.00.02	194	GESTAO PLENA 1.496.200,47	0,00	179.128,63	1.675.329,10
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 112.025,70	0,00	108.473,49	220.499,19
1.3.2.1.06.00.06	194	PISO ATENCAO BASICA - PAB - FMS 11.078.869,27	0,00	4.091.276,80	15.170.146,07
1.3.2.1.06.00.08	115	PNAE - MERENDA ESCOLAR 307.750,68	0,00	0,00	307.750,68

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 4

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR *	DEBITO NO MES *	CREDITO NO MES *	SALDO ATUAL
1.3.2.1.06.00.09	142	FUNDEF 8.210.694,86		0,00	120.397,78	8.331.092,64
1.3.2.1.06.00.10	109	MULTAS DE TRANSITO 1.026.431,19		0,00	57.494,03	1.083.925,22
1.3.2.1.06.00.11	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA 9.594,37		0,00	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 475.521,63		0,00	88.223,52	563.745,15
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		232.983.435,51	823.426,07	7.670.692,15	239.830.701,59
		DIVIDENDOS				
1.3.2.2.01.00.01	100	DIVIDENDOS - TELEMAR NORTE LESTE	0,00	0,00	4.621,19	4.621,19
	SOMA		0,00	0,00	4.621,19	4.621,19
		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
1.3.2.5.01.01.01	141	FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO)	186.960,99	0,00	7.244,24	194.205,23
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	674.097,69	0,00	128.779,50	802.877,19

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 5

CODIGO	F.R.	* N O M E *	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF	635.197,92	0,00	49.475,59	684.673,51
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)	1.186.676,62	0,00	194.630,56	1.381.307,18
1.3.2.5.01.03.02	108	CONVENIO RIO SEM COLERA	4.396,27	0,00	860,29	5.256,56
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	36.418,53	0,00	2.524,30	38.942,83
1.3.2.5.01.03.05	108	CONVENIO REDUCAO E PREVENCAO DA AIDS E DST	44.438,20	0,00	3.519,58	47.957,78
1.3.2.5.01.03.06	108	CONVENIO FMS 823/2000-ASSISTENCIA A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA SEXUAL	1.044,16	0,00	0,00	1.044,16

1.3.2.5.01.03.18	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01	REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP.MUN.IPANEMA	18.463,46	0,00	3.613,06	22.076,52
1.3.2.5.01.03.19	108	CONVENIO MS/FMS 3103/01	REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA	46.936,74	0,00	9.184,91	56.121,65
1.3.2.5.01.03.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01	REFORMA SIST.ELET.HOSP. PHILIPPE PINEL	52.515,59	0,00	2.049,13	54.564,72
1.3.2.5.01.03.21	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01	REFORMA SIST.ELET.HOSP. DA PIEDADE	42.532,28	0,00	8.323,02	50.855,30
1.3.2.5.01.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL		69.999,27	0,00	8.686,19	78.685,46
1.3.2.5.01.05.01	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAs - MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR - REFORMA					

			26.021,22	0,00	4.616,91	30.638,13
1.3.2.5.01.05.02	193	PCRJ/MPAS/SEAS/NAF - GERACAO DE RENDA PORTADORES DE DEFICIENCIA 2001	1.724,23	0,00	337,41	2.061,64
1.3.2.5.01.05.03	193	PCRJ - PROJETO JUVENTUDE E HABITACAO	13.220,51	0,00	1.389,16	14.609,67
1.3.2.5.01.05.04	193	PCRJ/FNAS-PROGRAMA DE ATENDIMENTO CRIANCA CRECHE/MANUT.SOC.BENEF. DE ANCHIETA	451,25	0,00	77,17	528,42
1.3.2.5.01.05.05	193	PCRJ/FNAS-PROJETO JUVENTUDE E ESPORTE (AGENTE JOVEM DESENV. SOC. HUMANO)	16.378,34	0,00	1.786,63	18.164,97
1.3.2.5.01.05.06	193	PCRJ/PROJ.INSTITUC.FUNLAR - IMPLEMENTACAO ATIVIDADE SOC. EDUCAT. FAMILIAR PPD.	11.330,00	0,00	2.194,20	13.524,20
1.3.2.5.01.05.07	193	PCRJ/PROJ.CENTRO INTEGRADO FUNLAR-ATENCAO PES.PORTAD.DEFIC.FISICA RJ	2.827,53	0,00	553,31	3.380,84
1.3.2.5.01.05.08	193	PCRJ/PROJETO JUVENTUDE BAIA DE GUANABARA	17.522,07	0,00	0,00	17.522,07
1.3.2.5.01.05.09	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/MANUTENCAO DA UNIDADE LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	57.379,02	0,00	99,68	57.478,70
1.3.2.5.01.05.10	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/MONITORAMENTO E AVALIACAO DE IMPACTO-FUNLAR	3.072,75	0,00	601,29	3.674,04
1.3.2.5.01.05.11	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-IMPLEMENTACAO DO CADASTRO UNICO	12.533,90	0,00	2.451,50	14.985,40
1.3.2.5.01.05.12	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-MEMORIA RESGATE TRAJETORIA AVANCOS E DESAFIOS	598,37	0,00	117,10	715,47
1.3.2.5.01.05.13	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-PROJ. NUCLEO APOIO A FAMILIA/RODOVIARIO/PNSP	66.591,74	0,00	6.691,91	73.283,65

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 7

CODIGO	F.R.	* N O M E *	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES *	* CREDITO NO MES *	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.05.14	193	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO-PNSP-TR 891 MPAS/SEAS/2002	1.946,80	0,00	54,77	2.001,57
1.3.2.5.01.05.16	193	TRANSF.FNAS-PROJ. ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOS FAMIL.DOENTES MENTAIS DO BRASIL	5.667,96	0,00	926,61	6.594,57
1.3.2.5.01.05.17	193	PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM	4.293,59	0,00	944,57	5.238,16
1.3.2.5.01.05.18	193	PCRJ/PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	120,20	0,00	23,52	143,72

1.3.2.5.01.05.35	193	PCRJ/SOS CIDADANIA	886,63	0,00	63,64	950,27
1.3.2.5.01.05.36	193	PCRJ/SEAS-CONV.PETI-PROG.ERRADIC.TRABALHO INFANTIL	312,87	0,00	0,00	312,87
1.3.2.5.01.05.37	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	73.204,64	0,00	25.822,43	99.027,07
1.3.2.5.01.05.38	193	FMAS BB PCRJ/NAF/2001	2.289,94	0,00	319,59	2.609,53
1.3.2.5.01.05.39	193	PCRJ ACAO CONTINUADA ABRIGO	40,83	0,00	0,00	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	2.968,84	0,00	308,70	3.277,54
1.3.2.5.01.05.42	193	PCRJ/FNAS/PETI - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO - PRODESCO	0,00	0,00	5.129,72	5.129,72
1.3.2.5.01.05.43	193	TRANSFERENCIAS FNAS - SEAS - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NAF/2003	0,00	0,00	394,72	394,72
1.3.2.5.01.06.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH	188.607,98	6.507,70	56.341,03	238.441,31
1.3.2.5.01.07.01	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	93.912,47	0,00	7.485,30	101.397,77
1.3.2.5.01.08.01	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	924.369,39	0,00	132.920,00	1.057.289,39
1.3.2.5.01.09.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	25.064,22	0,00	4.904,74	29.968,96
1.3.2.5.01.10.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE	72.659,41	0,00	8.144,99	80.804,40
1.3.2.5.01.11.01	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET	154.599,41	0,00	35.608,27	190.207,68
1.3.2.5.01.12.01	108	CONVENIO MARE I	49.781,87	0,00	0,00	49.781,87

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 9

CODIGO	F.R.	* N O M E	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
--------	------	-----------	------------------	-----------------	------------------	---------------

1.3.2.5.01.12.02 108 CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA

		200.206,10	0,00	39.177,74	239.383,84
1.3.2.5.01.12.03	108	CONVENIO COMENOI 17.759,57	0,00	3.475,32	21.234,89
1.3.2.5.01.12.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICO-OPERACIONAIS AV.COM.GUARANY/SMITHLINE/MRJ 7.001,84	0,00	3.089,62	10.091,46
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 3.665,61	0,00	1.106,03	4.771,64
1.3.2.5.01.12.07	108	CONVENIO LAMSA/PCRJ 19.270,39	0,00	3.769,25	23.039,64
1.3.2.5.01.12.08	108	CONVENIO EMBRATEL 20.707,03	0,00	4.052,10	24.759,13
1.3.2.5.01.12.09	108	CONVENIO SMH/SMO - MORRO DONA MARTA 58.994,08	0,00	11.544,38	70.538,46
1.3.2.5.01.12.10	108	CONVENIO SMO - COMPLEXO DA MANGUEIRA 2.043,34	0,00	399,85	2.443,19
1.3.2.5.01.12.11	108	CONVENIO SMO - LAGOA RODRIGO DE FREITAS 6.629,94	0,00	1.297,39	7.927,33
1.3.2.5.01.12.12	108	CONVENIO CEDAE/RIOAGUAS 2.365,97	0,00	191,88	2.557,85
1.3.2.5.01.12.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA 14.290,12	0,00	2.796,39	17.086,51
1.3.2.5.01.12.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO 21.168,30	0,00	4.142,36	25.310,66
1.3.2.5.01.12.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA 91.281,62	0,00	17.862,63	109.144,25
1.3.2.5.01.12.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA 2.235,22	0,00	437,41	2.672,63
1.3.2.5.01.12.17	108	CONVENIO MMA - RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO 154.906,80	0,00	30.313,25	185.220,05
1.3.2.5.01.12.18	108	CONVENIO IBAMA - REDUCAO DE RESIDUOS SOLIDOS 259.830,68	0,00	45.069,66	304.900,34
1.3.2.5.01.12.19	108	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS 133.347,06	0,00	24.632,26	157.979,32

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 10

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.12.20	108	CONVENIO URBANIZACAO FAVELA BARRO PRETO - CONT. 06.103.70/98	1.913,30	0,01	177,46	2.090,75
1.3.2.5.01.12.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL - PROJETO NAVEGAR	2.400,47	0,00	469,74	2.870,21
1.3.2.5.01.12.22	108	CONVENIO PCRJ/SNE PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO	63.529,76	0,00	6.911,43	70.441,19
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)	36.677,02	0,00	5.743,45	42.420,47
1.3.2.5.01.12.25	108	CONVENIO 808053/2002 MEC/FNDE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	22.154,22	0,00	0,00	22.154,22
1.3.2.5.01.12.26	108	CONVENIO MIN/PCRJ 271/2001 OBRAS DE CANALIZACAO DE VALA DA VILA ESPERANCA	26.679,04	0,00	5.220,74	31.899,78
1.3.2.5.01.12.27	108	CONVENIO MONUMENTA/BID	786,53	0,00	0,00	786,53
1.3.2.5.01.12.28	108	CONVENIO PCRJ/MET/SMEL - PROGRAMA ESPORTE DIREITO DE TODOS	6.213,74	0,00	74,46	6.288,20
1.3.2.5.01.12.29	108	CONVENIO PCRJ/OGU ESPORTE SOLIDARIO FAZENDA BOTAFOGO	10.522,39	0,00	1.824,31	12.346,70
1.3.2.5.01.12.30	108	NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO - CONTRATO 0125787-40/MET/CEF	19.649,21	0,00	3.712,70	23.361,91
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	44.328,39	0,00	5.196,75	49.525,14
1.3.2.5.01.12.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC - REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES	35,57	0,00	6,96	42,53
1.3.2.5.01.12.34	108	CONVENIO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - MODERNIZACAO GUARDA MUNICIPAL	13.663,10	0,00	2.227,55	15.890,65
1.3.2.5.01.14.01	113	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO	0,00	0,00	19.738,55	19.738,55
1.3.2.5.01.99.09	109	MULTAS DE TRANSITO	257.916,69	0,00	25.269,84	283.186,53
1.3.2.5.01.99.11	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	156.709,23	0,00	46.157,91	202.867,14
1.3.2.5.01.99.14	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N. 80958	114.311,57	0,00	22.369,30	136.680,87

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 11

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.99.15	106	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00	86.136,23	0,00	15.408,08	101.544,31
1.3.2.5.01.99.17	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	15,62	0,00	50,57	66,19
1.3.2.5.01.99.18	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS	45.044,36	0,00	8.814,59	53.858,95
1.3.2.5.01.99.19	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	1.641,33	1.641,33
	SOMA		7.778.133,80	6.507,71	1.249.044,90	9.020.670,99
1.3.2.5.02.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO	3.490.009,77	1.392,96	548.462,41	4.037.079,22
1.3.2.5.02.02.25	100	RIOMAR	54.972,09	0,00	10.757,33	65.729,42
	SOMA		3.544.981,86	1.392,96	559.219,74	4.102.808,64
		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	10.580.307,26	0,00	763.332,15	11.343.639,41
	SOMA		10.580.307,26	0,00	763.332,15	11.343.639,41
		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
1.3.9.0.01.01.01	148	JUROS DE EMPRESTIMOS - FUNDET	0,00	0,00	140.071,42	140.071,42
	SOMA		0,00	0,00	140.071,42	140.071,42
		RECEITA DE SERVICOS				
1.6.0.0.01.02.01	143	COMERCIALIZACAO DE PUBLICACOES - FOE/PGM	174,60	0,00	0,00	174,60
	SOMA		174,60	0,00	0,00	174,60
1.6.0.0.02.01.02	148	JUROS DE EMPRESTIMOS - FUNDO DO TRABALHO	114.515,14	140.071,42	25.556,28	0,00

	SOMA	114.515,14	140.071,42	25.556,28	0,00
1.6.0.0.05.01.03	186	SERVICO HOSPITALAR - REEMBOLSO DE TERCEIROS			
		57,80	0,00	0,00	57,80
	SOMA	57,80	0,00	0,00	57,80

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 12

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.6.0.0.13.01.02	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	90,00	520,00
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA				
		7.716,00		0,00	1.704,00	9.420,00
	SOMA	42.046,00		0,00	1.794,00	43.840,00
		TRANSFERENCIAS CORRRENTES				
		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
		TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS				
		35.218.046,20		285.047,89	4.560.766,76	39.493.765,07
1.7.2.1.01.04.01	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
		77.021.358,38		0,00	15.221.486,79	92.242.845,17
1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
		109.635,44		0,00	662,79	110.298,23
1.7.2.1.01.32.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO				
		38.060,45		0,00	0,00	38.060,45
	SOMA	112.387.100,47		285.047,89	19.782.916,34	131.884.968,92
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96				
		8.479.662,68		0,00	1.386.293,58	9.865.956,26
1.7.2.1.09.02.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO- SMAC				
		2.266.240,98		511.228,40	811.149,62	2.566.162,20
1.7.2.1.09.02.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA				
		3.399.361,50		0,00	449.881,82	3.849.243,32
1.7.2.1.09.03.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC				
		172.974,22		36.807,95	61.346,58	197.512,85

1.7.2.1.09.03.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA				
		259.461,34	0,00	36.807,95	296.269,29	
1.7.2.1.09.99.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM				
		168.544,72	45.086,37	96.219,73	219.678,08	
	SOMA	14.746.245,44	593.122,72	2.841.699,28	16.994.822,00	
1.7.2.1.33.00.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB				
		41.273.831,20	0,00	7.425.398,01	48.699.229,21	

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 13

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.33.00.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH				
		276.562.917,21	0,00	35.951.589,26	312.514.506,47	
	SOMA	317.836.748,41	0,00	43.376.987,27	361.213.735,68	
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				
		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
1.7.2.1.34.00.37	193	PCRJ/AGENTE JOVEM-SAC 2001 FNAS				
		965.775,00	0,00	144.175,00	1.109.950,00	
1.7.2.1.34.00.39	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROJETO AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO - WHITE MARTINS				
		10.415,00	0,00	4.166,00	14.581,00	
1.7.2.1.34.00.40	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS - ACAO CONTINUADA ABRIGO				
		130.340,00	0,00	0,00	130.340,00	
1.7.2.1.34.00.41	193	PCRJ/PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA				
		1.964.504,86	0,00	0,00	1.964.504,86	
1.7.2.1.34.00.42	193	PCRJ/PROGRAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS				
		1.899.019,78	0,00	0,00	1.899.019,78	
1.7.2.1.34.00.43	193	PCRJ/PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO				
		100.579,40	0,00	0,00	100.579,40	
1.7.2.1.34.00.44	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/ PROJETO FORTALECIMENTO CENTROS DE VOLUNTARIADO				
		332,50	0,00	0,00	332,50	
1.7.2.1.34.00.45	193	PCRJ/FNAS/PETI - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO - PRODESCO				
		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
1.7.2.1.34.00.46	193	TRANSFERENCIAS FNAS - SEAS - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NAF/2003				
		0,00	0,00	33.240,00	33.240,00	

	SOMA	6.110.966,54	0,00	581.581,00	6.692.547,54
1.7.2.1.35.00.01	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA ESCOLAR			
		7.172.547,20	0,00	3.586.273,60	10.758.820,80
1.7.2.1.35.00.02	114	TRANSFERENCIAS DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.7.2.1.35.00.03	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE-ESCOLAR			
		0,00	84.650,40	253.951,20	169.300,80
	SOMA	7.174.747,20	84.650,40	3.840.224,80	10.930.321,60

TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS

1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS			
		488.682.925,21	0,00	86.480.691,15	575.163.616,36

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 14

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	190.189.925,12	0,00	8.348.275,50	198.538.200,62
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	6.234.811,49	0,00	894.967,54	7.129.779,03
	SOMA		685.107.661,82	0,00	95.723.934,19	780.831.596,01
1.7.2.2.09.01.01	100	COTA PARTE DO IMPOSTO INC. S/EXPORT. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS	0,00	71.699,20	71.699,20	0,00
1.7.2.2.09.04.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	9.622.096,37	2.046.966,52	3.411.610,87	10.986.740,72
1.7.2.2.09.04.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	14.433.144,57	0,00	2.046.966,52	16.480.111,09
	SOMA		24.055.240,94	2.118.665,72	5.530.276,59	27.466.851,81
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	15.881.224,93	0,00	1.929.162,63	17.810.387,56
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	4.261.116,13	0,00	696.626,52	4.957.742,65
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	253.394.153,09	0,00	43.810.725,46	297.204.878,55

1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX			
		3.124.905,12	0,00	466.311,28	3.591.216,40
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE			
		7.851.679,37	0,00	953.778,36	8.805.457,73
	SOMA	284.513.078,64	0,00	47.856.604,25	332.369.682,89

TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS

1.7.3.0.00.00.02	113	PCRJ/SMO/TERMO DE DOACAO/INTERL.LINHA AMARELA/AV.AYRTON SENNA/AV.EMBAIXADOR ABELARDO BUENO			
		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	SOMA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES

1.7.6.1.01.00.08	108	REFORMA DO INSTITUTO PHILIPPE PINEL			
		0,00	0,00	233.268,89	233.268,89
	SOMA	0,00	0,00	233.268,89	233.268,89

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 15

CODIGO	F.R.	* N O M E *	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES *	* CREDITO NO MES *	SALDO ATUAL
--------	------	-------------	----------------	-------------------	--------------------	-------------

1.7.6.1.05.00.01	108	SMH/BID - HABITAR BRASIL				
		0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	
	SOMA	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	

1.7.6.1.10.00.08	108	PROJETO MONUMENTA/BID - PCA TIRADENTES				
		50.012,35	0,00	0,00		50.012,35

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	455.012,35	0,00	0,00		455.012,35

TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS

1.7.6.2.99.00.01	108	CONVENIO PCRJ/FEAS-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA				
		96,60	0,00	0,00		96,60
	SOMA	96,60	0,00	0,00		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	704.843,09	0,00	142.004,83	846.847,92
	SOMA		704.843,09	0,00	142.004,83	846.847,92
1.9.1.1.38.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	8.570.458,06	0,00	1.224.702,31	9.795.160,37
1.9.1.1.38.00.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	542.410,16	0,00	100.057,12	642.467,28
	SOMA		9.112.868,22	0,00	1.324.759,43	10.437.627,65
1.9.1.1.39.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	300,76	0,00	40,76	341,52
	SOMA		300,76	0,00	40,76	341,52
1.9.1.1.40.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	10.981.114,25	0,00	1.566.543,70	12.547.657,95
	SOMA		10.981.114,25	0,00	1.566.543,70	12.547.657,95
1.9.1.1.99.00.03	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	148,56	0,00	23,25	171,81
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

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 16

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.1.99.00.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	6.015,39	0,00	396,33	6.411,72
1.9.1.1.99.00.06	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	1.744.681,24	0,00	259.278,90	2.003.960,14
1.9.1.1.99.00.99	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	193.995,42	0,00	39.487,24	233.482,66
	SOMA		1.945.317,62	0,00	299.185,72	2.244.503,34
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.3.11.00.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	22.753.138,08	0,00	4.168.328,95	26.921.467,03
	SOMA		22.753.138,08	0,00	4.168.328,95	26.921.467,03
1.9.1.3.12.00.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA				

			88.449,75	0,00	19.033,91	107.483,66
	SOMA		88.449,75	0,00	19.033,91	107.483,66
1.9.1.3.13.00.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	840.491,82	0,00	85.030,46	925.522,28
1.9.1.3.13.00.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.244.795,72	0,00	334.416,10	2.579.211,82
	SOMA		3.085.287,54	0,00	419.446,56	3.504.734,10
1.9.1.3.99.00.01	100	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL	232.759,28	0,00	1.897,87	234.657,15
1.9.1.3.99.00.02	100	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA	277.831,99	0,00	2.277,45	280.109,44
1.9.1.3.99.00.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA	213,28	0,00	25,57	238,85
1.9.1.3.99.00.05	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA	42.956,58	0,00	5.883,76	48.840,34
	SOMA		553.761,13	0,00	10.084,65	563.845,78
		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.15.00.01	109	MULTA DE TRANSITO - GRAVE	1.260,66	0,00	0,00	1.260,66
1.9.1.9.15.00.02	109	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	24.022.471,99	0,00	5.398.861,95	29.421.333,94
1.9.1.9.15.00.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSÃO EM RECEITA	116.727,16	0,00	396,06	117.123,22
	SOMA		24.140.459,81	0,00	5.399.258,01	29.539.717,82

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 17

CODIGO	F.R.	* N O M E	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.9.1.9.27.00.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	147.748,94	0,00	32.960,44	180.709,38
1.9.1.9.27.00.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA	15.529,52	0,00	3.247,64	18.777,16
1.9.1.9.27.00.28	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF	23.386,19	0,00	19.953,31	43.339,50
1.9.1.9.27.00.31	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS				

			13.448,40	0,00	31.810,25	45.258,65
1.9.1.9.27.00.33	141	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FCA	0,00	0,00	1.651,42	1.651,42
1.9.1.9.27.00.37	113	INFRACOES CONTRATUAIS - FOE	590,20	0,00	0,00	590,20
	SOMA		200.703,25	0,00	89.623,06	290.326,31
1.9.1.9.35.00.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	147.558,82	0,00	24.938,27	172.497,09
	SOMA		147.558,82	0,00	24.938,27	172.497,09
1.9.1.9.50.00.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	21.044,54	0,00	238,49	21.283,03
1.9.1.9.50.00.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA	7.470,79	0,00	766,50	8.237,29
	SOMA		28.515,33	0,00	1.004,99	29.520,32
1.9.1.9.99.00.01	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	300.061,49	0,00	66.676,70	366.738,19
1.9.1.9.99.00.02	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	97.791,04	0,00	22.665,31	120.456,35
1.9.1.9.99.00.04	100	INFRACOES - PUBLICIDADE	127.585,49	0,00	47.428,87	175.014,36
1.9.1.9.99.00.05	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	41.503,04	0,00	10.052,68	51.555,72
1.9.1.9.99.00.99	100	OUTRAS INFRACOES	1.028.800,28	0,00	88.278,04	1.117.078,32
	SOMA		1.595.741,34	0,00	235.101,60	1.830.842,94

INDENIZACOES E RESTITUICOES

RESTITUICOES

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 18

CODIGO	F.R.	* N O M E *	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES *	* CREDITO NO MES *	SALDO ATUAL
1.9.2.2.99.00.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	197.325,13	324,45	2.017,43	199.018,11
1.9.2.2.99.00.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF	43.228,35	0,00	2.462,31	45.690,66

		SOMA	240.553,48	324,45	4.479,74	244.708,77
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1.9.3.1.11.00.01	100	IMPOSTO PREDIAL				
		24.702.493,21	0,00	4.448.260,65	29.150.753,86	
1.9.3.1.11.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO				
		3.880.281,84	0,00	787.626,22	4.667.908,06	
		SOMA	28.582.775,05	0,00	5.235.886,87	33.818.661,92
1.9.3.1.12.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS				
		128.189,50	0,00	31.333,24	159.522,74	
		SOMA	128.189,50	0,00	31.333,24	159.522,74
1.9.3.1.13.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
		4.214.205,97	0,00	549.062,00	4.763.267,97	
		SOMA	4.214.205,97	0,00	549.062,00	4.763.267,97
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS				
		464.958,48	0,00	3.795,77	468.754,25	
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA				
		735.169,64	0,00	111.244,65	846.414,29	
1.9.3.1.99.02.02	100	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA				
		36,94	0,00	4,14	41,08	
1.9.3.1.99.02.99	100	OUTRAS TAXAS				
		6.919.011,36	0,00	1.096.127,87	8.015.139,23	
		SOMA	8.119.176,42	0,00	1.211.172,43	9.330.348,85
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES				
		3.520.949,05	0,00	284.831,54	3.805.780,59	
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA				
		1.009.838,39	0,00	69.890,71	1.079.729,10	
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES				
		122.135,70	0,00	26.935,13	149.070,83	

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 19

CODIGO	F.R.	* N O M E	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
--------	------	-----------	------------------	-----------------	------------------	---------------

1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	28.191,74	0,00	4.009,37	32.201,11
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA	210.705,36	0,00	16.107,19	226.812,55
1.9.3.2.99.99.03	146	DIVIDA ATIVA REGULARIZACAO DE OBRAS-FMH	455.041,06	0,00	61.502,30	516.543,36
1.9.3.2.99.99.98	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	24.600,07	0,00	1.983,27	26.583,34
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA E JUROS DE MORA E CORRECAO MONET.	4.769,23	0,00	373,94	5.143,17
	SOMA		5.376.230,60	0,00	465.633,45	5.841.864,05
		RECEITAS DIVERSAS				
1.9.9.0.02.00.01	143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	2.966.528,36	0,00	518.168,65	3.484.697,01
	SOMA		2.966.528,36	0,00	518.168,65	3.484.697,01
1.9.9.0.99.01.03	147	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMH	1.765.109,46	0,00	35.726,38	1.800.835,84
1.9.9.0.99.01.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	2.676.555,07	0,00	291.322,52	2.967.877,59
1.9.9.0.99.99.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	519.911,90	0,00	74.438,50	594.350,40
1.9.9.0.99.99.02	113	OUTRAS RECEITAS DO FUNDO DA FOE/PGM	0,00	0,00	652,46	652,46
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	30.922,47	0,00	332,45	31.254,92
1.9.9.0.99.99.59	100	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU	15.526,59	0,00	1.625,09	17.151,68
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	3.440,13	0,00	0,00	3.440,13
1.9.9.0.99.99.74	113	OUTRAS RECEITAS - FME0	0,00	0,00	31,10	31,10

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS				
		4.690.911,08		634,46	3.905.927,47	8.596.204,09
	SOMA	9.765.415,65		634,46	4.310.055,97	14.074.837,16
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		3.161.609.036,22		7.332.210,90	428.516.365,94	3.582.793.191,26
		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
2.1.1.4.04.00.15	110	CER 22071-36 SMO - DRENAGEM E CONTENCAO DE ENCOSTAS COMPLEMENTARES - COMPLEXO DO ALEMAO				
		22.544,85		0,00	0,00	22.544,85
2.1.1.4.04.00.16	110	CER 24320-43 FGR - DRENAGEM E CONTENCAO DE ENCOSTAS COMPLEMENTARES - COMPLEXO DO ALEMAO				
		12.178,52		0,00	0,00	12.178,52
2.1.1.4.04.00.17	110	CER 22073-77 FGR - DRENAGEM E CONTENCAO DE ENCOSTAS COMPLEMENTARES - COMPLEXO DO ALEMAO				
		4.216,19		0,00	0,00	4.216,19
2.1.1.4.04.00.18	110	CER 36953-07 FGR - DRENAGEM E CONTENCAO DE ENCOSTAS COMPLEMENTARES - COMPLEXO DO ALEMAO				
		12.909,50		0,00	0,00	12.909,50
	SOMA	51.849,06		0,00	0,00	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				
		137.504,82		0,00	0,00	137.504,82
2.1.1.4.99.00.12	110	PRO-MORADIA P.ANCHIETA E OUTROS - CONT.CER 59549-28/97				
		512.668,60		0,00	0,00	512.668,60
2.1.1.4.99.00.13	110	PRO-MORADIA ANA GONZAGA - CONT.CER 59544-11/97				
		0,00		0,00	786.845,34	786.845,34
2.1.1.4.99.00.15	110	PRO-MORADIA FAZENDA COQUEIROS - CONT. CER 6035022/97				
		48.043,00		0,00	209,56	48.252,56
2.1.1.4.99.00.16	110	PRO-MORADIA LOTEAMENTO PIAI-SEPETIBA - CER 59.543-97/97				
		0,00		0,00	584.073,48	584.073,48

	SOMA		744.028,21	0,00	1.371.128,38	2.115.156,59
F/CTB/5085			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 21

CODIGO	F.R.	*	N O M E			
		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
						* SALDO ATUAL

			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			
			224.084,46	0,00	18.211,99	242.296,45
	SOMA		224.084,46	0,00	18.211,99	242.296,45
			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
			TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
2.4.3.0.00.00.01	106		CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DEC. 18437/00			
			1.095.346,09	0,00	0,00	1.095.346,09
2.4.3.0.00.00.02	113		INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO			
			0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	SOMA		1.095.346,09	0,00	3.000.000,00	4.095.346,09
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL			29.090.188,29	0,00	4.389.340,37	33.479.528,66
			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			
			5.298.267,92-	641.357,80	0,00	5.939.625,72-
	SOMA		5.298.267,92-	641.357,80	0,00	5.939.625,72-
9.7.2.1.09.01.01	100		DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96			
			1.271.949,36-	207.944,03	0,00	1.479.893,39-

SOMA	1.271.949,36-	207.944,03	0,00	1.479.893,39-
------	---------------	------------	------	---------------

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 73.302.438,76-	12.972.103,67	0,00	86.274.542,43-
------------------	-----	---	---------------	------	----------------

9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX 935.221,74-	134.245,13	0,00	1.069.466,87-
------------------	-----	---	------------	------	---------------

SOMA	74.237.660,50-	13.106.348,80	0,00	87.344.009,30-
------	----------------	---------------	------	----------------

F/CTB/5085	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 31/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: JULHO/2003	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS	PAGINA : 22
------------------------	---------------------------	-------------

CODIGO	F.R. *	N O M E				
	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES
						SALDO ATUAL
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR		80.807.877,78-		13.955.650,63	0,00	94.763.528,41-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS		3.109.891.346,73		21.287.861,53	432.905.706,31	3.521.509.191,51