

REFERENCIA: AGOSTO/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	579.810.564,25	0,00	48.112.753,49	627.923.317,74
1.1.1.2.02.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	23.937.638,27	0,00	2.348.394,25	26.286.032,52
	SOMA		603.748.202,52	0,00	50.461.147,74	654.209.350,26
1.1.1.2.08.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	95.576.625,03	45.055,40	14.704.474,64	110.236.044,27
	SOMA		95.576.625,03	45.055,40	14.704.474,64	110.236.044,27
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	663.665.221,12	5.355,17	96.083.193,80	759.743.059,75
	SOMA		663.665.221,12	5.355,17	96.083.193,80	759.743.059,75
TAXAS						
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.25.00.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	3.991.117,54	0,00	550.960,35	4.542.077,89
1.1.2.1.25.00.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS	785.196,06	0,00	186.659,93	971.855,99
1.1.2.1.25.00.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA	66.019,80	0,00	19.033,63	85.053,43
1.1.2.1.25.00.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL	100.971,65	0,00	8.373,63	109.345,28
	SOMA		4.943.305,05	0,00	765.027,54	5.708.332,59
1.1.2.1.26.00.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	3.383.162,22	0,00	364.358,00	3.747.520,22
	SOMA		3.383.162,22	0,00	364.358,00	3.747.520,22
1.1.2.1.29.00.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES	3.523.703,82	0,00	449.021,50	3.972.725,32

	SOMA	3.523.703,82	0,00	449.021,50	3.972.725,32
F/CTB/5085	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA: AGOSTO/2003	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 2	
CODIGO	F.R.	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
	*	SALDO ANTERIOR	*	*	
1.1.2.1.31.00.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA 1.649.934,32	0,00	103.722,89	1.753.657,21
	SOMA	1.649.934,32	0,00	103.722,89	1.753.657,21
1.1.2.1.33.00.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA 2.025.360,75	0,00	80.749,59	2.106.110,34
	SOMA	2.025.360,75	0,00	80.749,59	2.106.110,34
1.1.2.1.34.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 3.903.098,62	0,00	496.018,16	4.399.116,78
	SOMA	3.903.098,62	0,00	496.018,16	4.399.116,78
1.1.2.1.99.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS 234.739,72	0,00	33.851,15	268.590,87
	SOMA	234.739,72	0,00	33.851,15	268.590,87
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1.1.2.2.90.00.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO 100.661.412,12	48.547,93	8.127.638,70	108.740.502,89
	SOMA	100.661.412,12	48.547,93	8.127.638,70	108.740.502,89
1.1.2.2.91.00.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 3.507,58	0,00	2.524,77	6.032,35
	SOMA	3.507,58	0,00	2.524,77	6.032,35
		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 497,47	0,00	232,99	730,46
	SOMA	497,47	0,00	232,99	730,46
		FOROS			
1.3.1.3.00.00.01	100	FOROS 247.723,10	0,00	25.571,77	273.294,87

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/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				
		407.474,51		0,00	23.406,99	430.881,50
	SOMA	655.197,61		0,00	48.978,76	704.176,37
		LAUDEMIO				
1.3.1.4.00.00.01	100	LAUDEMIO				
		1.978.189,85		0,00	311.506,81	2.289.696,66
	SOMA	1.978.189,85		0,00	311.506,81	2.289.696,66
		TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS				
1.3.1.5.00.00.01	100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS				
		7.860,51		0,00	89,35	7.949,86
	SOMA	7.860,51		0,00	89,35	7.949,86
		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	15.208,00	479.974,38
1.3.1.9.00.00.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS				
		1.762.734,90		0,00	187.915,69	1.950.650,59
	SOMA	2.507.724,32		0,00	203.123,69	2.710.848,01
		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
		JUROS DE TITULO DE RENDA				
1.3.2.1.06.00.01	100	RECURSOS DO TESOURO				
		207.124.321,78	1.181.014,64		3.427.458,03	209.370.765,17
1.3.2.1.06.00.02	194	GESTAO PLENA				
		1.675.329,10	516.500,47		0,00	1.158.828,63
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				
		220.499,19	0,00		143.281,27	363.780,46
1.3.2.1.06.00.06	194	PISO ATENCAO BASICA - PAB - FMS				
		15.170.146,07	0,00		303.024,49	15.473.170,56
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 : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/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 8.331.092,64	0,00	1.552.209,09	9.883.301,73
1.3.2.1.06.00.10	109	MULTAS DE TRANSITO 1.083.925,22	0,00	40.683,94	1.124.609,16
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 563.745,15	0,00	0,00	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	239.830.701,59	1.697.515,11	5.466.656,82	243.599.843,30
		DIVIDENDOS			
1.3.2.2.01.00.01	100	DIVIDENDOS - TELEMAR NORTE LESTE 4.621,19	0,00	0,00	4.621,19
	SOMA	4.621,19	0,00	0,00	4.621,19
		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1.3.2.5.01.01.01	141	FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO) 194.205,23	0,00	6.126,25	200.331,48
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC 802.877,19	0,00	95.982,20	898.859,39
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA: AGOSTO/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	684.673,51	0,00	35.550,00	720.223,51
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)	1.381.307,18	0,00	94.734,16	1.476.041,34
1.3.2.5.01.03.02	108	CONVENIO RIO SEM COLERA	5.256,56	0,00	745,72	6.002,28
1.3.2.5.01.03.03	108	CONVENIO MS/FMS/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	38.942,83	0,00	2.188,10	41.130,93
1.3.2.5.01.03.05	108	CONVENIO REDUCAO E PREVENCAO DA AIDS E DST	47.957,78	0,00	2.068,59	50.026,37
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
1.3.2.5.01.03.07	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL	63.479,80	0,00	7.367,15	70.846,95
1.3.2.5.01.03.08	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS	104.155,88	0,00	14.384,84	118.540,72
1.3.2.5.01.03.09	108	CONVENIO PCRJ/MS - TREINAMENTO DE CUIDADORES DE IDOSOS	3.042,60	0,00	249,31	3.291,91
1.3.2.5.01.03.10	108	CONVENIO PCRJ/MS - ENFERMAGEM EM SAUDE MENTAL	8.978,98	0,00	1.273,80	10.252,78
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.ELETR.HOSP.MUNIC. RAPHAEL P.SOUZA MATERN.LEILA DINIZ	48.714,27	0,00	6.910,80	55.625,07
1.3.2.5.01.03.13	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST. NOVO PREDIO MATERNIDADE LEILA DINIZ	107.522,92	0,00	9.013,48	116.536,40
1.3.2.5.01.03.14	108	CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER. CURSO CAPAC. CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	8.330,34	0,00	1.181,77	9.512,11
1.3.2.5.01.03.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.LAGOA	65.756,48	0,00	9.328,48	75.084,96
1.3.2.5.01.03.16	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUN.CARDOSO FONTES	74.981,31	0,00	10.637,15	85.618,46
1.3.2.5.01.03.17	108	CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP.ANDARAI	204.531,93	0,00	9.423,34	213.955,27
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 6
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL

1.3.2.5.01.03.18	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP.MUN.IPANEMA	22.076,52	0,00	3.131,86	25.208,38
1.3.2.5.01.03.19	108	CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA	56.121,65	200,55	8.162,20	64.083,30
1.3.2.5.01.03.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP. PHILIPPE PINEL	54.564,72	0,00	5.162,27	59.726,99
1.3.2.5.01.03.21	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP. DA PIEDADE	50.855,30	0,00	7.214,54	58.069,84
1.3.2.5.01.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	78.685,46	0,00	6.008,63	84.694,09
1.3.2.5.01.03.23	108	CONVENIO PROJETO REFORCUS	0,00	0,00	200,55	200,55
1.3.2.5.01.05.01	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS - MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR - REFORMA	30.638,13	0,00	4.002,01	34.640,14
1.3.2.5.01.05.02	193	PCRJ/MPAS/SEAS/NAF - GERACAO DE RENDA PORTADORES DE DEFICIENCIA 2001	2.061,64	0,00	292,47	2.354,11
1.3.2.5.01.05.03	193	PCRJ - PROJETO JUVENTUDE E HABITACAO	14.609,67	0,00	1.204,14	15.813,81
1.3.2.5.01.05.04	193	PCRJ/FNAS-PROGRAMA DE ATENDIMENTO CRIANCA CRECHE/MANUT.SOC.BENEF. DE ANCHIETA	528,42	0,00	0,00	528,42
1.3.2.5.01.05.05	193	PCRJ/FNAS-PROJETO JUVENTUDE E ESPORTE (AGENTE JOVEM DESENV. SOC. HUMANO)	18.164,97	0,00	1.263,95	19.428,92
1.3.2.5.01.05.06	193	PCRJ/PROJ.INSTITUC.FUNLAR - IMPLEMENTACAO ATIVIDADE SOC. EDUCAT. FAMILIAR PPD.	13.524,20	0,00	1.901,97	15.426,17
1.3.2.5.01.05.07	193	PCRJ/PROJ.CENTRO INTEGRADO FUNLAR-ATENCAO PES.PORTAD.DEFIC.FISICA RJ	3.380,84	0,00	479,62	3.860,46
1.3.2.5.01.05.08	193	PCRJ/PROJETO JUVENTUDE BAIJA 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	57.478,70	0,00	8,56	57.487,26
1.3.2.5.01.05.10	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/MONITORAMENTO E AVALIACAO DE IMPACTO-FUNLAR	3.674,04	0,00	521,22	4.195,26
1.3.2.5.01.05.11	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-IMPLEMENTACAO DO CADASTRO UNICO	14.985,40	0,00	2.125,00	17.110,40
1.3.2.5.01.05.12	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-MEMORIA RESGATE TRAJETORIA AVANCOS E DESAFIOS	715,47	0,00	101,49	816,96

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 7

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.05.13	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-PROJ. NUCLEO APOIO A FAMILIA/RODOVIARIO/PNSP	73.283,65	0,00	3.047,24	76.330,89

1.3.2.5.01.05.14	193	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO - PNSP-TR 891 MPAS/SEAS/2002	2.001,57	0,00	47,48	2.049,05
1.3.2.5.01.05.16	193	TRANSF.FNAS-PROJ. ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOS FAMIL.DOENTES MENTAIS DO BRASIL	6.594,57	0,00	803,20	7.397,77
1.3.2.5.01.05.17	193	PCRJ/WHITE MARTINS -PROJETO AGENTE JOVEM	5.238,16	0,00	894,03	6.132,19
1.3.2.5.01.05.18	193	PCRJ/PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	143,72	0,00	20,39	164,11
1.3.2.5.01.05.19	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	4.226,09	0,00	1.066,91	5.293,00
1.3.2.5.01.05.20	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	88.512,09	0,00	23.359,21	111.871,30
1.3.2.5.01.05.21	193	PCRJ/PROJETO JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE	105.089,38	0,00	10.208,69	115.298,07
1.3.2.5.01.05.22	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI - PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL-UNIAO	79.398,90	0,00	15.821,80	95.220,70
1.3.2.5.01.05.23	193	PCRJ-PROG.RIO BENEF.ACAO CONTINUADA API/PPD	341,26	0,00	0,00	341,26
1.3.2.5.01.05.24	193	PCRJ/PPD-PROGRAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	55.920,30	0,00	14.971,73	70.892,03
1.3.2.5.01.05.25	193	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API)	32,28	0,00	0,00	32,28
1.3.2.5.01.05.26	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/ PROJETO FORTALECIMENTO CENTROS DE VOLUNTARIADO	203,56	0,00	0,00	203,56
1.3.2.5.01.05.27	193	PCRJ/MUNICIPIO ASSISTENCIA SOCIAL/SAC	13.367,18	0,00	3.382,23	16.749,41
1.3.2.5.01.05.28	193	PROGRAMA DE PORTADORES DE PESSOAS DEFICIENTES (PPD)	472,17	0,00	0,00	472,17
1.3.2.5.01.05.29	193	RESIDUO 98/99	167,97	0,00	0,00	167,97
1.3.2.5.01.05.30	193	PROGRAMA CRECHE MANUTENCAO (PCM)	86,72	0,00	0,00	86,72
1.3.2.5.01.05.31	193	PCRJ/ERRADICACAO DA EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL	5.056,96	0,00	175,46	5.232,42

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 8

CODIGO	F.R.	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.05.32	193	PCRJ/PETI 2001 BOLSA CIDADADA	296,11	0,00	0,00	296,11
1.3.2.5.01.05.33	193	PCRJ/PETI 2001 JORANDA AMPLIADA	2.117,74	0,00	0,00	2.117,74

1.3.2.5.01.05.34	193	PROJETO NOVAS FALAS - FALA DA VIDA 4.889,92	0,00	693,70	5.583,62
1.3.2.5.01.05.35	193	PCRJ/SOS CIDADANIA 950,27	0,00	50,85	1.001,12
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 99.027,07	0,00	27.294,25	126.321,32
1.3.2.5.01.05.38	193	FMAS BB PCRJ/NAF/2001 2.609,53	0,00	277,02	2.886,55
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 3.277,54	0,00	267,59	3.545,13
1.3.2.5.01.05.42	193	PCRJ/FNAS/PETI - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO - PRODESCO 5.129,72	0,00	7.325,55	12.455,27
1.3.2.5.01.05.43	193	TRANSFERENCIAS FNAS - SEAS - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NAF/2003 394,72	0,00	740,16	1.134,88
1.3.2.5.01.06.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH 238.441,31	0,00	49.833,69	288.275,00
1.3.2.5.01.07.01	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 101.397,77	0,00	7.533,63	108.931,40
1.3.2.5.01.08.01	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM 1.057.289,39	0,00	106.024,55	1.163.313,94
1.3.2.5.01.09.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU 29.968,96	0,00	4.251,52	34.220,48
1.3.2.5.01.10.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE 80.804,40	0,00	8.733,00	89.537,40
1.3.2.5.01.11.01	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET 190.207,68	0,00	35.523,26	225.730,94

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 9

CODIGO	F.R.	* N O M E	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.12.01	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	239.383,84	0,00	33.959,95	273.343,79
1.3.2.5.01.12.03	108	CONVENIO COMENOI	21.234,89	0,00	3.012,47	24.247,36

1.3.2.5.01.12.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICO - OPERACIONAIS AV.COM.GUARANY/SMITHLINE/MRJ	10.091,46	0,00	1.431,62	11.523,08
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	4.771,64	0,00	1.549,54	6.321,18
1.3.2.5.01.12.07	108	CONVENIO LAMSA/PCRJ	23.039,64	0,00	3.267,25	26.306,89
1.3.2.5.01.12.08	108	CONVENIO EMBRATEL	24.759,13	0,00	3.512,43	28.271,56
1.3.2.5.01.12.09	108	CONVENIO SMH/SMO - MORRO DONA MARTA	70.538,46	0,00	10.006,87	80.545,33
1.3.2.5.01.12.10	108	CONVENIO SMO - COMPLEXO DA MANGUEIRA	2.443,19	0,00	346,60	2.789,79
1.3.2.5.01.12.11	108	CONVENIO SMO - LAGOA RODRIGO DE FREITAS	7.927,33	0,00	1.124,61	9.051,94
1.3.2.5.01.12.12	108	CONVENIO CEDAE/RIOAGUAS	2.557,85	0,00	166,32	2.724,17
1.3.2.5.01.12.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA	17.086,51	0,00	2.423,96	19.510,47
1.3.2.5.01.12.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO	25.310,66	0,00	3.590,67	28.901,33
1.3.2.5.01.12.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA	109.144,25	0,00	15.483,64	124.627,89
1.3.2.5.01.12.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA	2.672,63	0,00	379,15	3.051,78
1.3.2.5.01.12.17	108	CONVENIO MMA - RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO	185.220,05	0,00	26.276,07	211.496,12
1.3.2.5.01.12.18	108	CONVENIO IBAMA - REDUCAO DE RESIDUOS SOLIDOS	304.900,34	0,00	37.518,28	342.418,62

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 10

CODIGO	F.R.	* N O M E	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.12.19	108	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS	157.979,32	0,00	21.074,10	179.053,42
1.3.2.5.01.12.20	108	CONVENIO URBANIZACAO FAVELA BARRO PRETO - CONT. 06.103.70/98	2.090,75	0,00	154,48	2.245,23
1.3.2.5.01.12.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL - PROJETO NAVEGAR	2.870,21	0,00	407,18	3.277,39
1.3.2.5.01.12.22	108	CONVENIO PCRJ/SNE PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO	70.441,19	0,00	1.200,18	71.641,37

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)	42.420,47	0,00	3.127,66	45.548,13
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	31.899,78	0,00	4.525,43	36.425,21
1.3.2.5.01.12.27	108	CONVENIO MONUMENTA/BID	786,53	0,00	70,82	857,35
1.3.2.5.01.12.28	108	CONVENIO PCRJ/MET/SMEL - PROGRAMA ESPORTE DIREITO DE TODOS	6.288,20	0,00	0,00	6.288,20
1.3.2.5.01.12.29	108	CONVENIO PCRJ/OGU ESPORTE SOLIDARIO FAZENDA BOTAFOGO	12.346,70	0,00	1.860,06	14.206,76
1.3.2.5.01.12.30	108	NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO - CONTRATO 0125787-40/MET/CEF	23.361,91	0,00	4.377,43	27.739,34
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	49.525,14	0,00	4.504,63	54.029,77
1.3.2.5.01.12.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC - REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES	42,53	0,00	6,04	48,57
1.3.2.5.01.12.34	108	CONVENIO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - MODERNIZACAO GUARDA MUNICIPAL	15.890,65	0,00	1.930,89	17.821,54
1.3.2.5.01.14.01	113	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO	19.738,55	0,00	54.620,83	74.359,38
1.3.2.5.01.99.09	109	MULTAS DE TRANSITO	283.186,53	0,00	32.986,05	316.172,58
1.3.2.5.01.99.11	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	202.867,14	0,00	29.719,72	232.586,86

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 11

CODIGO	F.R. *	N O M E	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.99.14	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N. 80958	136.680,87	0,00	19.390,10	156.070,97
1.3.2.5.01.99.15	106	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00	101.544,31	0,00	7.476,16	109.020,47
1.3.2.5.01.99.17	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	66,19	0,00	43,84	110,03
1.3.2.5.01.99.18	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS	53.858,95	0,00	7.640,65	61.499,60
1.3.2.5.01.99.19	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR	1.641,33	0,00	3.088,87	4.730,20

	SOMA	9.020.670,99	200,55	1.013.547,31	10.034.017,75
1.3.2.5.02.02.01	100	RECURSOS DO TESOIRO-MERCADO ABERTO			
		4.037.079,22	0,00	563.471,45	4.600.550,67
1.3.2.5.02.02.25	100	RIOMAR			
		65.729,42	0,00	9.324,64	75.054,06
	SOMA	4.102.808,64	0,00	572.796,09	4.675.604,73
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			
		11.343.639,41	0,00	656.685,16	12.000.324,57
	SOMA	11.343.639,41	0,00	656.685,16	12.000.324,57
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					
1.3.9.0.01.01.01	148	JUROS DE EMPRESTIMOS - FUNDET			
		140.071,42	0,00	10.677,57	150.748,99
1.3.9.0.01.02.01	100	RENDIMENTOS DE TITULOS DE CREDITO			
		0,00	188.605.321,38	207.210.642,76	18.605.321,38
	SOMA	140.071,42	188.605.321,38	207.221.320,33	18.756.070,37
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
1.6.0.0.05.01.03	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 : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/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			
		520,00	0,00	240,00	760,00
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA			
		9.420,00	0,00	1.366,00	10.786,00
	SOMA	43.840,00	0,00	1.606,00	45.446,00
TRANSFERENCIAS CORRRENTES					
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					

TRANSFERENCIAS DA UNIAO

1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	39.493.765,07	390.308,23	5.999.680,97	45.103.137,81
1.7.2.1.01.04.01	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	92.242.845,17	717,61	15.436.450,97	107.678.578,53
1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	110.298,23	0,00	1.207,31	111.505,54
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		131.884.968,92	391.025,84	21.437.339,25	152.931.282,33
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	9.865.956,26	0,00	1.386.293,58	11.252.249,84
1.7.2.1.09.02.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO- SMAC	2.566.162,20	497.200,47	789.985,39	2.858.947,12
1.7.2.1.09.02.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	3.849.243,32	0,00	439.177,38	4.288.420,70
1.7.2.1.09.03.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC	197.512,85	34.813,85	58.023,09	220.722,09
1.7.2.1.09.03.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA	296.269,29	0,00	34.813,85	331.083,14
1.7.2.1.09.99.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	219.678,08	2.000,80	38.954,18	256.631,46
	SOMA		16.994.822,00	534.015,12	2.747.247,47	19.208.054,35
1.7.2.1.33.00.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	48.699.229,21	0,00	7.244.373,91	55.943.603,12

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/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	312.514.506,47	0,00	44.560.116,17	357.074.622,64
	SOMA		361.213.735,68	0,00	51.804.490,08	413.018.225,76
1.7.2.1.34.00.08	193	TRANSFERENCIA FNAS - SEAS - PEAS - PNSP - DESENV. COMUNITARIO	40.000,00	13.598,99	13.598,99	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	400.000,00	1.400.000,00
1.7.2.1.34.00.37	193	PCRJ/AGENTE JOVEM-SAC 2001 FNAS	1.109.950,00	0,00	104.005,00	1.213.955,00
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	725.000,00	725.000,00
1.7.2.1.34.00.39	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROJETO AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO - WHITE MARTINS				

		14.581,00	0,00	0,00	14.581,00
1.7.2.1.34.00.40	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS - ACAO CONTINUADA ABRIGO			
		130.340,00	0,00	37.240,00	167.580,00
1.7.2.1.34.00.41	193	PCRJ/PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA			
		1.964.504,86	0,00	561.285,56	2.525.790,42
1.7.2.1.34.00.42	193	PCRJ/PROGRAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS			
		1.899.019,78	0,00	542.577,08	2.441.596,86
1.7.2.1.34.00.43	193	PCRJ/PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO			
		100.579,40	0,00	28.729,72	129.309,12
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			
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.1.34.00.46	193	TRANSFERENCIAS FNAS - SEAS - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NAF/2003			
		33.240,00	0,00	33.433,00	66.673,00
1.7.2.1.34.00.47	193	TRANSFERENCIAS FNAS - PROJ.NUCLEO DE APOIO A FAMILIA/RODOVIARIO/PNSP			
		0,00	0,00	13.598,99	13.598,99
	SOMA	6.692.547,54	13.598,99	2.459.468,34	9.138.416,89
1.7.2.1.35.00.01	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA ESCOLAR			
		10.758.820,80	0,00	0,00	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	456.600,00	458.800,00
1.7.2.1.35.00.03	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE-ESCOLAR			
		169.300,80	0,00	0,00	169.300,80
	SOMA	10.930.321,60	0,00	456.600,00	11.386.921,60

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 14

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS				
		575.163.616,36	0,00	79.119.584,58		654.283.200,94
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES				
		198.538.200,62	4.605,68	6.132.041,73		204.665.636,67
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
		7.129.779,03	0,00	962.747,15		8.092.526,18
	SOMA	780.831.596,01	4.605,68	86.214.373,46		867.041.363,79
1.7.2.2.09.04.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC				
		10.986.740,72	1.915.961,14	3.193.268,57		12.264.048,15
1.7.2.2.09.04.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA				
		16.480.111,09	0,00	1.915.961,14		18.396.072,23

	SOMA	27.466.851,81	1.915.961,14	5.109.229,71	30.660.120,38
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM			
		17.810.387,56	0,00	2.530.894,66	20.341.282,22
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96			
		4.957.742,65	0,00	696.626,52	5.654.369,17
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS			
		297.204.878,55	0,00	40.057.474,42	337.262.352,97
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX			
		3.591.216,40	0,00	497.356,69	4.088.573,09
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE			
		8.805.457,73	0,00	1.251.274,58	10.056.732,31
	SOMA	332.369.682,89	0,00	45.033.626,87	377.403.309,76

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES

1.7.6.1.01.00.08	108	REFORMA DO INSTITUTO PHILIPPE PINEL			
		233.268,89	0,00	0,00	233.268,89
	SOMA	233.268,89	0,00	0,00	233.268,89
1.7.6.1.05.00.01	108	SMH/BID - HABITAR BRASIL			
		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
	SOMA	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 15

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.6.1.10.00.08	108	PROJETO MONUMENTA/BID - PCA TIRADENTES				
		50.012,35	0,00	30.376,12		80.388,47
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	30.376,12		485.388,47
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	846.847,92	0,00	171.206,36	1.018.054,28
	SOMA		846.847,92	0,00	171.206,36	1.018.054,28
1.9.1.1.38.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	9.795.160,37	0,00	1.727.212,07	11.522.372,44
1.9.1.1.38.00.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	642.467,28	0,00	69.970,95	712.438,23
	SOMA		10.437.627,65	0,00	1.797.183,02	12.234.810,67
1.9.1.1.39.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	341,52	0,00	17,93	359,45
	SOMA		341,52	0,00	17,93	359,45
1.9.1.1.40.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	12.547.657,95	0,00	1.706.635,52	14.254.293,47
	SOMA		12.547.657,95	0,00	1.706.635,52	14.254.293,47
1.9.1.1.99.00.03	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	171,81	0,00	29,78	201,59
1.9.1.1.99.00.04	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA LIC.FISCAL.OBRAS REAL.LOGRAD. PUBL.	477,01	0,00	340,71	817,72
1.9.1.1.99.00.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	6.411,72	0,00	833,07	7.244,79
1.9.1.1.99.00.06	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	2.003.960,14	0,00	389.460,85	2.393.420,99

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 16

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.1.99.00.99	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	233.482,66	0,00	40.898,83	274.381,49
	SOMA		2.244.503,34	0,00	431.563,24	2.676.066,58
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.3.11.00.01	100	IPU - MULTAS E JUROS DE MORA	26.921.467,03	0,00	3.962.595,91	30.884.062,94
	SOMA		26.921.467,03	0,00	3.962.595,91	30.884.062,94
1.9.1.3.12.00.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA	107.483,66	0,00	15.606,28	123.089,94
	SOMA		107.483,66	0,00	15.606,28	123.089,94
1.9.1.3.13.00.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	925.522,28	0,00	94.929,79	1.020.452,07
1.9.1.3.13.00.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.579.211,82	0,00	385.936,74	2.965.148,56

	SOMA	3.504.734,10	0,00	480.866,53	3.985.600,63
1.9.1.3.99.00.01	100	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL 234.657,15	0,00	1.561,78	236.218,93
1.9.1.3.99.00.02	100	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA 280.109,44	0,00	1.874,14	281.983,58
1.9.1.3.99.00.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA 238,85	0,00	72,30	311,15
1.9.1.3.99.00.05	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA 48.840,34	0,00	4.466,38	53.306,72
	SOMA	563.845,78	0,00	7.974,60	571.820,38
		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 29.421.333,94	13.061,67	4.922.338,95	34.330.611,22
1.9.1.9.15.00.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSÃO EM RECEITA 117.123,22	0,00	3.710,75	120.833,97
	SOMA	29.539.717,82	13.061,67	4.926.049,70	34.452.705,85
1.9.1.9.27.00.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA 180.709,38	0,00	14.679,39	195.388,77

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 17

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.9.27.00.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA	18.777,16	0,00	6.051,57	24.828,73
1.9.1.9.27.00.28	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF	43.339,50	0,00	4.610,36	47.949,86
1.9.1.9.27.00.31	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	45.258,65	0,00	13.411,96	58.670,61
1.9.1.9.27.00.33	141	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FCA	1.651,42	0,00	0,00	1.651,42
1.9.1.9.27.00.37	113	INFRACOES CONTRATUAIS - FOE	590,20	0,00	0,00	590,20
	SOMA		290.326,31	0,00	38.753,28	329.079,59
1.9.1.9.35.00.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	172.497,09	0,00	13.269,74	185.766,83
	SOMA		172.497,09	0,00	13.269,74	185.766,83
1.9.1.9.50.00.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	21.283,03	0,00	6.286,13	27.569,16

1.9.1.9.50.00.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA	8.237,29	0,00	1.192,41	9.429,70
	SOMA		29.520,32	0,00	7.478,54	36.998,86
1.9.1.9.99.00.01	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	366.738,19	0,00	77.703,50	444.441,69
1.9.1.9.99.00.02	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	120.456,35	0,00	21.541,18	141.997,53
1.9.1.9.99.00.04	100	INFRACOES - PUBLICIDADE	175.014,36	0,00	45.901,61	220.915,97
1.9.1.9.99.00.05	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	51.555,72	0,00	7.068,62	58.624,34
1.9.1.9.99.00.99	100	OUTRAS INFRACOES	1.117.078,32	0,00	171.107,06	1.288.185,38
	SOMA		1.830.842,94	0,00	323.321,97	2.154.164,91

INDENIZACOES E RESTITUICOES

RESTITUICOES

1.9.2.2.99.00.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	199.018,11	0,00	3.482,92	202.501,03
------------------	-----	---	------------	------	----------	------------

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 18

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.2.2.99.00.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF	45.690,66	0,00	10.424,80	56.115,46
	SOMA		244.708,77	0,00	13.907,72	258.616,49
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1.9.3.1.11.00.01	100	IMPOSTO PREDIAL	29.150.753,86	0,00	4.355.260,00	33.506.013,86
1.9.3.1.11.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	4.667.908,06	0,00	646.556,99	5.314.465,05
	SOMA		33.818.661,92	0,00	5.001.816,99	38.820.478,91
1.9.3.1.12.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	159.522,74	0,00	23.389,90	182.912,64
	SOMA		159.522,74	0,00	23.389,90	182.912,64
1.9.3.1.13.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	4.763.267,97	0,00	627.950,68	5.391.218,65
	SOMA		4.763.267,97	0,00	627.950,68	5.391.218,65

1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	468.754,25	0,00	3.123,57	471.877,82
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	846.414,29	0,00	104.403,49	950.817,78
1.9.3.1.99.02.02	100	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA	41,08	0,00	89,96	131,04
1.9.3.1.99.02.99	100	OUTRAS TAXAS	8.015.139,23	0,00	1.043.497,00	9.058.636,23
	SOMA		9.330.348,85	0,00	1.151.114,02	10.481.462,87
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES	3.805.780,59	0,00	251.328,36	4.057.108,95
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS,JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	1.079.729,10	0,00	120.838,22	1.200.567,32
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	149.070,83	0,00	14.100,78	163.171,61
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	32.201,11	0,00	3.296,11	35.497,22

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 19

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA	226.812,55	0,00	16.863,56	243.676,11
1.9.3.2.99.99.03	146	DIVIDA ATIVA REGULARIZACAO DE OBRAS-FMH	516.543,36	0,00	61.502,30	578.045,66
1.9.3.2.99.99.98	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	26.583,34	0,00	9.122,46	35.705,80
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA E JUROS DE MORA E CORRECAO MONET.	5.143,17	0,00	4.178,10	9.321,27
	SOMA		5.841.864,05	0,00	481.229,89	6.323.093,94
RECEITAS DIVERSAS						
1.9.9.0.02.00.01	143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	3.484.697,01	0,00	683.050,70	4.167.747,71
	SOMA		3.484.697,01	0,00	683.050,70	4.167.747,71
1.9.9.0.99.01.03	147	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMH	1.800.835,84	0,00	35.726,38	1.836.562,22
1.9.9.0.99.01.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	2.967.877,59	0,00	456.721,89	3.424.599,48
1.9.9.0.99.99.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	594.350,40	0,00	51.687,67	646.038,07

1.9.9.0.99.99.02	113	OUTRAS RECEITAS DO FUNDO DA FOE/PGM 652,46	0,00	0,00	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 31.254,92	0,00	46.202,15	77.457,07
1.9.9.0.99.99.06	113	OUTRAS RECEITAS DO FMH 0,00	0,00	400,00	400,00
1.9.9.0.99.99.30	100	DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL 0,00	0,00	310.060,53	310.060,53
1.9.9.0.99.99.59	100	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU 17.151,68	0,00	3.267,73	20.419,41
1.9.9.0.99.99.60	142	DESCONTOS OBTIDOS - FUNDEF 0,00	0,00	1.547,64	1.547,64
1.9.9.0.99.99.63	143	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM 54,79	0,00	0,00	54,79

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 20

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.9.0.99.99.67	194	DESCONTOS OBTIDOS - FMS 0,00		0,00	2.761.462,51	2.761.462,51
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 31,10		0,00	0,00	31,10
1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS 8.596.204,09		2.443.461,91	360.757,89	6.513.500,07
	SOMA	14.074.837,16		2.443.461,91	4.027.834,39	15.659.209,64
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		3.582.793.191,26		195.717.725,89	628.353.840,00	4.015.429.305,37
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	525.752,32	1.464.672,88
	SOMA	938.920,56		0,00	525.752,32	1.464.672,88
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	7.695,05	30.239,90

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
2.1.1.4.04.00.19	110	CER 24321-69 FGR - CONTENCAO E ESTABILIZACAO DE ENCOSTAS - COMPLEXO DO ALEMAO	0,00	0,00	91.812,24	91.812,24
		SOMA	51.849,06	0,00	99.507,29	151.356,35
2.1.1.4.99.00.10	110	CEF - PCRJ/SMH - PRO-MORADIA-JACAREZINHO CER 40228/95	45.811,79	0,00	375.636,83	421.448,62
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

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 21

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.1.4.99.00.13	110	PRO-MORADIA ANA GONZAGA - CONT.CER 59544-11/97	786.845,34	0,00	139.123,48	925.968,82
2.1.1.4.99.00.15	110	PRO-MORADIA FAZENDA COQUEIROS - CONT. CER 6035022/97	48.252,56	0,00	0,00	48.252,56
2.1.1.4.99.00.16	110	PRO-MORADIA LOTEAMENTO PIAI-SEPETIBA - CER 59.543-97/97	584.073,48	0,00	54.167,46	638.240,94
2.1.1.4.99.00.17	110	CER 59546-64/97 SMH PRO MORADIA ESTRELA DALVA/VILA PALMARES E EST. DO MOINHO	0,00	0,00	586.084,07	586.084,07
		SOMA	2.115.156,59	0,00	1.155.011,84	3.270.168,43
		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	10.998.065,88	37.034.025,79
		SOMA	26.035.959,91	0,00	10.998.065,88	37.034.025,79
		AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				
2.3.0.0.80.01.02	148	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - FUNDO DO TRABALHO	242.296,45	0,00	18.211,99	260.508,44
		SOMA	242.296,45	0,00	18.211,99	260.508,44
		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				
		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	SOMA	4.095.346,09	0,00	0,00	4.095.346,09	
		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
		OUTRAS RECEITAS				
2.5.9.0.00.00.01	100	ALIENACAO DE TITULOS DE CREDITO				
		0,00	0,00	191.580.810,06	191.580.810,06	
	SOMA	0,00	0,00	191.580.810,06	191.580.810,06	
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		33.479.528,66	0,00	204.377.359,38	237.856.888,04	

DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

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

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				
		5.939.625,72 -	841.405,88	0,00	6.781.031,60-	
	SOMA	5.939.625,72 -	841.405,88	0,00	6.781.031,60-	
9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO -LC N 87/96				
		1.479.893,39 -	207.944,03	0,00	1.687.837,42-	
	SOMA	1.479.893,39 -	207.944,03	0,00	1.687.837,42-	
		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				
		86.274.542,43 -	11.867.937,69	0,00	98.142.480,12-	
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA -PARTE DO IPI-EX				
		1.069.466,87 -	144.412,07	0,00	1.213.878,94-	
	SOMA	87.344.009,30 -	12.012.349,76	0,00	99.356.359,06-	
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR		94.763.528,41 -	13.061.699,67	0,00	107.825.228,08-	
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS		3.521.509.191,51	208.779.425,56	832.731.199,38	4.145.460.965,33	