

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	627.923.317,74	0,00	47.586.535,23	675.509.852,97
1.1.1.2.02.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	26.286.032,52	0,00	2.225.842,09	28.511.874,61
	SOMA		654.209.350,26	0,00	49.812.377,32	704.021.727,58
1.1.1.2.08.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	110.236.044,27	62.938,69	15.011.403,82	125.184.509,40
	SOMA		110.236.044,27	62.938,69	15.011.403,82	125.184.509,40
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	759.743.059,75	1.760,09	97.163.314,72	856.904.614,38
	SOMA		759.743.059,75	1.760,09	97.163.314,72	856.904.614,38
TAXAS						
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.25.00.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	4.542.077,89	0,00	560.352,73	5.102.430,62
1.1.2.1.25.00.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS	971.855,99	0,00	131.294,57	1.103.150,56
1.1.2.1.25.00.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA	85.053,43	0,00	15.506,66	100.560,09
1.1.2.1.25.00.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL	109.345,28	0,00	4.463,42	113.808,70
	SOMA		5.708.332,59	0,00	711.617,38	6.419.949,97
1.1.2.1.26.00.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	3.747.520,22	0,00	228.158,56	3.975.678,78
	SOMA		3.747.520,22	0,00	228.158,56	3.975.678,78
1.1.2.1.29.00.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES	3.972.725,32	0,00	590.403,18	4.563.128,50

	SOMA	3.972.725,32	0,00	590.403,18	4.563.128,50
F/CTB/5085	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/09/2003	
REFERENCIA: SETEMBRO/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 1.753.657,21	0,00	115.033,52	1.868.690,73
	SOMA	1.753.657,21	0,00	115.033,52	1.868.690,73
1.1.2.1.33.00.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA 2.106.110,34	0,00	97.938,29	2.204.048,63
	SOMA	2.106.110,34	0,00	97.938,29	2.204.048,63
1.1.2.1.34.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 4.399.116,78	0,00	535.580,99	4.934.697,77
	SOMA	4.399.116,78	0,00	535.580,99	4.934.697,77
1.1.2.1.99.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS 268.590,87	0,00	32.172,14	300.763,01
	SOMA	268.590,87	0,00	32.172,14	300.763,01
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1.1.2.2.90.00.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO 108.740.502,89	9.203,46	7.719.539,66	116.450.839,09
	SOMA	108.740.502,89	9.203,46	7.719.539,66	116.450.839,09
1.1.2.2.91.00.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 6.032,35	0,00	2.401,56	8.433,91
	SOMA	6.032,35	0,00	2.401,56	8.433,91
		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 730,46	0,00	232,99	963,45
	SOMA	730,46	0,00	232,99	963,45
		FOROS			
1.3.1.3.00.00.01	100	FOROS 273.294,87	0,00	30.586,08	303.880,95

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/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	430.881,50	0,00	47.863,73	478.745,23
	SOMA		704.176,37	0,00	78.449,81	782.626,18
		LAUDEMIO				
1.3.1.4.00.00.01	100	LAUDEMIO	2.289.696,66	0,00	241.026,15	2.530.722,81
	SOMA		2.289.696,66	0,00	241.026,15	2.530.722,81
		TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS				
1.3.1.5.00.00.01	100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS	7.949,86	0,00	127,66	8.077,52
	SOMA		7.949,86	0,00	127,66	8.077,52
		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS				
1.3.1.9.00.00.01	100	INVESTIDURA	280.223,04	0,00	3.000,00	283.223,04
1.3.1.9.00.00.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO	479.974,38	0,00	0,00	479.974,38
1.3.1.9.00.00.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.950.650,59	0,00	173.687,89	2.124.338,48
	SOMA		2.710.848,01	0,00	176.687,89	2.887.535,90
		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
		JUROS DE TITULO DE RENDA				
1.3.2.1.06.00.01	100	RECURSOS DO TESOURO	209.370.765,17	25.728.983,88	0,00	183.641.781,29
1.3.2.1.06.00.02	194	GESTAO PLENA	1.158.828,63	0,00	983.381,29	2.142.209,92
1.3.2.1.06.00.03	141	FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC	850.196,85	0,00	1.160.352,78	2.010.549,63
1.3.2.1.06.00.04	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	363.780,46	0,00	0,00	363.780,46
1.3.2.1.06.00.05	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	0,00	284.779,49	284.779,49
1.3.2.1.06.00.06	194	PISO ATENCAO BASICA - PAB - FMS	15.473.170,56	0,00	2.484.734,13	17.957.904,69

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 4

CODIGO	F.R. *	N O M E SALDO ANTERIOR *	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.1.06.00.08	115	PNAE - MERENDA ESCOLAR 307.750,68	0,00	464.112,02	771.862,70
1.3.2.1.06.00.09	142	FUNDEF 9.883.301,73	0,00	6.268.575,39	16.151.877,12
1.3.2.1.06.00.10	109	MULTAS DE TRANSITO 1.124.609,16	0,00	780.161,99	1.904.771,15
1.3.2.1.06.00.11	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA 9.594,37	0,00	1.384.336,65	1.393.931,02
1.3.2.1.06.00.13	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM 1.725.793,53	0,00	2.264.944,82	3.990.738,35
1.3.2.1.06.00.15	194	ACOES ESTRATEGICAS - FMS 563.745,15	0,00	1.266,31	565.011,46
1.3.2.1.06.00.17	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DECRETO 18.437 396.833,17	0,00	277.943,62	674.776,79
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	242.372,09	537.404,73
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	789.034,07	1.482.367,62
1.3.2.1.06.00.21	108	CONVENIO SIGER - FMS 590.193,29	0,00	631.227,26	1.221.420,55
1.3.2.1.06.00.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL - SMS 285.458,94	0,00	274.996,26	560.455,20
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	463.384,80	848.540,88
	SOMA	243.599.843,30	25.728.983,88	18.755.602,97	236.626.462,39
		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) 200.331,48	0,00	31.385,33	231.716,81
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/09/2003	
REFERENCIA: SETEMBRO/2003		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS		PAGINA : 5	

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC 898.859,39		0,00	59.206,00	958.065,39
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF 720.223,51		0,00	24.089,97	744.313,48
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS) 1.476.041,34		0,00	124.379,45	1.600.420,79
1.3.2.5.01.03.02	108	CONVENIO RIO SEM COLERA 6.002,28		0,00	717,63	6.719,91
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 41.130,93		0,00	2.105,69	43.236,62
1.3.2.5.01.03.05	108	CONVENIO REDUCAO E PREVENCAO DA AIDS E DST 50.026,37		0,00	1.767,54	51.793,91
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 70.846,95		0,00	7.082,57	77.929,52
1.3.2.5.01.03.08	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS 118.540,72		0,00	13.481,05	132.021,77
1.3.2.5.01.03.09	108	CONVENIO PCRJ/MS - TREINAMENTO DE CUIDADORES DE IDOSOS 3.291,91		0,00	0,00	3.291,91
1.3.2.5.01.03.10	108	CONVENIO PCRJ/MS - ENFERMAGEM EM SAUDE MENTAL 10.252,78		0,00	1.225,82	11.478,60
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 55.625,07		0,00	6.650,51	62.275,58
1.3.2.5.01.03.13	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST. NOVO PREDIO MATERNIDADE LEILA DINIZ 116.536,40		0,00	8.627,49	125.163,89
1.3.2.5.01.03.14	108	CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER. CURSO CAPAC. CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 9.512,11		0,00	1.137,26	10.649,37
1.3.2.5.01.03.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.LAGOA 75.084,96		0,00	8.977,12	84.062,08
1.3.2.5.01.03.16	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUN.CARDOSO FONTES 85.618,46		0,00	10.236,51	95.854,97
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/09/2003
REFERENCIA: SETEMBRO/2003		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 6
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL

1.3.2.5.01.03.17	108	CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP.ANDARAI	213.955,27	0,00	3.150,68	217.105,95
1.3.2.5.01.03.18	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP.MUN.IPANEMA	25.208,38	0,00	3.013,90	28.222,28
1.3.2.5.01.03.19	108	CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA	64.083,30	0,00	7.661,77	71.745,07
1.3.2.5.01.03.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP. PHILIPPE PINEL	59.726,99	0,00	4.834,23	64.561,22
1.3.2.5.01.03.21	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP. DA PIEDADE	58.069,84	0,00	6.942,81	65.012,65
1.3.2.5.01.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	84.694,09	0,00	4.315,08	89.009,17
1.3.2.5.01.03.23	108	CONVENIO PROJETO REFORCUS	200,55	0,00	721,64	922,19
1.3.2.5.01.05.01	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS - MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR - REFORMA	34.640,14	0,00	3.851,28	38.491,42
1.3.2.5.01.05.02	193	PCRJ/MPAS/SEAS/NAF - GERACAO DE RENDA PORTADORES DE DEFICIENCIA 2001	2.354,11	0,00	281,46	2.635,57
1.3.2.5.01.05.03	193	PCRJ - PROJETO JUVENTUDE E HABITACAO	15.813,81	0,00	1.158,78	16.972,59
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)	19.428,92	0,00	1.072,81	20.501,73
1.3.2.5.01.05.06	193	PCRJ/PROJ.INSTITUC.FUNLAR - IMPLEMENTACAO ATIVIDADE SOC. EDUCAT. FAMILIAR PPD.	15.426,17	0,00	1.830,33	17.256,50
1.3.2.5.01.05.07	193	PCRJ/PROJ.CENTRO INTEGRADO FUNLAR-ATENCAO PES.PORTAD.DEFIC.FISICA RJ	3.860,46	0,00	461,55	4.322,01
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	57.487,26	0,00	18.726,49	76.213,75
1.3.2.5.01.05.10	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/MONITORAMENTO E AVALIACAO DE IMPACTO-FUNLAR	4.195,26	0,00	501,58	4.696,84
1.3.2.5.01.05.11	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-IMPLEMENTACAO DO CADASTRO UNICO	17.110,40	0,00	2.044,96	19.155,36

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 7

CODIGO	F.R. *	N O M E						
	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.05.12	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-MEMORIA RESGATE TRAJETORIA AVANCOS E DESAFIOS						
		816,96		0,00		97,68		914,64

1.3.2.5.01.05.13	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROJ. NUCLEO APOIO A FAMILIA/RODOVIARIO/PNSP	76.330,89	0,00	3.710,33	80.041,22
1.3.2.5.01.05.14	193	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO - PNSP-TR 891 MPAS/SEAS/2002	2.049,05	0,00	45,68	2.094,73
1.3.2.5.01.05.16	193	TRANSF.FNAS-PROJ. ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOS FAMIL.DOENTES MENTAIS DO BRASIL	7.397,77	0,00	772,95	8.170,72
1.3.2.5.01.05.17	193	PCRJ/WHITE MARTINS - PROJETO AGENTE JOVEM	6.132,19	0,00	859,96	6.992,15
1.3.2.5.01.05.18	193	PCRJ/PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	164,11	0,00	19,62	183,73
1.3.2.5.01.05.19	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	5.293,00	0,00	942,54	6.235,54
1.3.2.5.01.05.20	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	111.871,30	0,00	22.559,97	134.431,27
1.3.2.5.01.05.21	193	PCRJ/PROJETO JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE	115.298,07	0,00	9.198,61	124.496,68
1.3.2.5.01.05.22	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI - PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL-UNIAO	95.220,70	0,00	19.446,00	114.666,70
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	70.892,03	0,00	9.580,26	80.472,29
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	16.749,41	0,00	3.281,27	20.030,68
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

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 8

CODIGO	F.R.	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.05.31	193	PCRJ/ERRADICACAO DA EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL	5.232,42	0,00	139,72	5.372,14
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 5.583,62	0,00	904,24	6.487,86
1.3.2.5.01.05.35	193	PCRJ/SOS CIDADANIA 1.001,12	0,00	48,93	1.050,05
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 126.321,32	904,24	26.052,95	151.470,03
1.3.2.5.01.05.38	193	FMAS BB PCRJ/NAF/2001 2.886,55	0,00	266,59	3.153,14
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 3.545,13	0,00	257,50	3.802,63
1.3.2.5.01.05.42	193	PCRJ/FNAS/PETI - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO - PRODESCO 12.455,27	0,00	7.049,64	19.504,91
1.3.2.5.01.05.43	193	TRANSFERENCIAS FNAS - SEAS - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NAF/2003 1.134,88	0,00	613,88	1.748,76
1.3.2.5.01.06.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH 288.275,00	0,00	58.045,70	346.320,70
1.3.2.5.01.07.01	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 108.931,40	0,00	6.541,16	115.472,56
1.3.2.5.01.08.01	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM 1.163.313,94	0,00	112.380,80	1.275.694,74
1.3.2.5.01.09.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU 34.220,48	0,00	4.091,38	38.311,86
1.3.2.5.01.10.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE 89.537,40	0,00	9.769,30	99.306,70

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 9

CODIGO	F.R.	NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.11.01	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET	225.730,94	0,00	28.622,53	254.353,47
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	273.343,79	0,00	32.680,86	306.024,65

1.3.2.5.01.12.03	108	CONVENIO COMENOI 24.247,36	0,00	2.899,00	27.146,36
1.3.2.5.01.12.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICO - OPERACIONAIS AV.COM.GUARANY/SMITHLINE/MRJ 11.523,08	0,00	1.377,69	12.900,77
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 6.321,18	0,00	4.299,40	10.620,58
1.3.2.5.01.12.07	108	CONVENIO LAMSA/PCRJ 26.306,89	0,00	3.144,20	29.451,09
1.3.2.5.01.12.08	108	CONVENIO EMBRATEL 28.271,56	0,00	3.380,13	31.651,69
1.3.2.5.01.12.09	108	CONVENIO SMH/SMO - MORRO DONA MARTA 80.545,33	0,00	9.629,96	90.175,29
1.3.2.5.01.12.10	108	CONVENIO SMO - COMPLEXO DA MANGUEIRA 2.789,79	0,00	333,55	3.123,34
1.3.2.5.01.12.11	108	CONVENIO SMO - LAGOA RODRIGO DE FREITAS 9.051,94	0,00	0,00	9.051,94
1.3.2.5.01.12.12	108	CONVENIO CEDAE/RIOAGUAS 2.724,17	0,00	160,05	2.884,22
1.3.2.5.01.12.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA 19.510,47	0,00	2.332,66	21.843,13
1.3.2.5.01.12.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO 28.901,33	0,00	3.455,43	32.356,76
1.3.2.5.01.12.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA 124.627,89	0,00	14.900,45	139.528,34
1.3.2.5.01.12.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA 3.051,78	0,00	364,87	3.416,65
1.3.2.5.01.12.17	108	CONVENIO MMA - RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO 211.496,12	0,00	25.286,37	236.782,49

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 10

CODIGO	F.R.	* N O M E	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.12.18	108	CONVENIO IBAMA - REDUCAO DE RESIDUOS SOLIDOS	342.418,62	0,00	34.699,29	377.117,91
1.3.2.5.01.12.19	108	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS	179.053,42	0,00	20.045,37	199.098,79
1.3.2.5.01.12.20	108	CONVENIO URBANIZACAO FAVELA BARRO PRETO - CONT. 06.103.70/98	2.245,23	0,00	150,54	2.395,77
1.3.2.5.01.12.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL - PROJETO NAVEGAR	3.277,39	0,00	391,84	3.669,23

1.3.2.5.01.12.22	108	CONVENIO PCRJ/SNE PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO	71.641,37	0,00	1.154,98	72.796,35
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)	45.548,13	0,00	327,85	45.875,98
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	36.425,21	0,00	4.354,98	40.780,19
1.3.2.5.01.12.27	108	CONVENIO MONUMENTA/BID	857,35	0,00	223,44	1.080,79
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	14.206,76	0,00	1.768,11	15.974,87
1.3.2.5.01.12.30	108	NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO - CONTRATO 0125787-40/MET/CEF	27.739,34	0,00	4.020,14	31.759,48
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	54.029,77	0,00	4.334,97	58.364,74
1.3.2.5.01.12.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC - REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES	48,57	0,00	5,81	54,38
1.3.2.5.01.12.34	108	CONVENIO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - MODERNIZACAO GUARDA MUNICIPAL	17.821,54	0,00	1.858,15	19.679,69
1.3.2.5.01.14.01	113	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO	74.359,38	0,00	52.563,55	126.922,93
1.3.2.5.01.99.09	109	MULTAS DE TRANSITO	316.172,58	0,00	53.557,48	369.730,06

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 11

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.99.11	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	232.586,86	0,00	24.170,20	256.757,06
1.3.2.5.01.99.14	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N. 80958	156.070,97	0,00	18.659,77	174.730,74
1.3.2.5.01.99.15	106	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00	109.020,47	0,00	4.289,55	113.310,02
1.3.2.5.01.99.17	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	110,03	0,00	42,18	152,21
1.3.2.5.01.99.18	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS	61.499,60	0,00	7.352,87	68.852,47

1.3.2.5.01.99.19	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR	4.730,20	0,00	4.557,27	9.287,47
		SOMA	10.034.017,75	904,24	1.029.711,44	11.062.824,95
1.3.2.5.02.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO	4.600.550,67	0,00	530.017,85	5.130.568,52
1.3.2.5.02.02.25	100	RIOMAR	75.054,06	0,00	8.973,43	84.027,49
		SOMA	4.675.604,73	0,00	538.991,28	5.214.596,01
		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	12.000.324,57	0,00	578.111,88	12.578.436,45
		SOMA	12.000.324,57	0,00	578.111,88	12.578.436,45
		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
1.3.9.0.01.01.01	148	JUROS DE EMPRESTIMOS - FUNDET	150.748,99	0,00	23.640,74	174.389,73
1.3.9.0.01.02.01	100	RENDIMENTOS DE TITULOS DE CREDITO	18.605.321,38	0,00	0,00	18.605.321,38
		SOMA	18.756.070,37	0,00	23.640,74	18.779.711,11
		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

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 12

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.6.0.0.02.01.02	148	JUROS DE EMPRESTIMOS - FUNDO DO TRABALHO	0,00	23.640,74	23.640,74	0,00
		SOMA	0,00	23.640,74	23.640,74	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
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	760,00	0,00	10,00	770,00
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA				

		10.786,00	0,00	2.171,00	12.957,00
	SOMA	45.446,00	0,00	2.181,00	47.627,00
	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 45.103.137,81	324.476,65	5.191.626,80	49.970.287,96
1.7.2.1.01.04.01	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 107.678.578,53	175,68	15.687.363,01	123.365.765,86
1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 111.505,54	0,00	11.155,58	122.661,12
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	152.931.282,33	324.652,33	20.890.145,39	173.496.775,39
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96 11.252.249,84	0,00	1.386.293,58	12.638.543,42
1.7.2.1.09.02.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO- SMAC 2.858.947,12	566.546,28	898.473,61	3.190.874,45
1.7.2.1.09.02.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA 4.288.420,70	0,00	497.890,99	4.786.311,69
1.7.2.1.09.03.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC 220.722,09	41.193,17	68.655,29	248.184,21
1.7.2.1.09.03.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA 331.083,14	0,00	41.193,17	372.276,31
F/CTB/5085	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/09/2003
REFERENCIA: SETEMBRO/2003	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 13
CODIGO	F.R. *	N O M E			
	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.7.2.1.09.99.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM 256.631,46	0,00	38.168,15	294.799,61
	SOMA	19.208.054,35	607.739,45	2.930.674,79	21.530.989,69
1.7.2.1.33.00.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB 55.943.603,12	0,00	5.794.517,85	61.738.120,97
1.7.2.1.33.00.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH 357.074.622,64	0,00	46.988.733,65	404.063.356,29
	SOMA	413.018.225,76	0,00	52.783.251,50	465.801.477,26
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 1.400.000,00	0,00	200.000,00	1.600.000,00

1.7.2.1.34.00.37	193	PCRJ/AGENTE JOVEM-SAC 2001 FNAS 1.213.955,00	0,00	144.175,00	1.358.130,00
1.7.2.1.34.00.38	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNIDADE LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR 725.000,00	0,00	775.000,00	1.500.000,00
1.7.2.1.34.00.39	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROJETO AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO - WHITE MARTINS 14.581,00	0,00	2.083,00	16.664,00
1.7.2.1.34.00.40	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS - ACAO CONTINUADA ABRIGO 167.580,00	0,00	0,00	167.580,00
1.7.2.1.34.00.41	193	PCRJ/PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA 2.525.790,42	0,00	0,00	2.525.790,42
1.7.2.1.34.00.42	193	PCRJ/PROGRAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS 2.441.596,86	0,00	0,00	2.441.596,86
1.7.2.1.34.00.43	193	PCRJ/PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO 129.309,12	0,00	0,00	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 66.673,00	0,00	0,00	66.673,00
1.7.2.1.34.00.47	193	TRANSFERENCIAS FNAS - PROJ.NUCLEO DE APOIO A FAMILIA/RODOVIARIO/PNSP 13.598,99	0,00	47.899,21	61.498,20
1.7.2.1.34.00.48	193	TRANSFERENCIAS FNAS - PROG.ERRADICACAO DA EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL 0,00	0,00	79.692,79	79.692,79
	SOMA	9.138.416,89	0,00	1.248.850,00	10.387.266,89

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 14

CODIGO	F. R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.35.00.01	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA ESCOLAR	10.758.820,80	0,00	1.793.136,80	12.551.957,60
1.7.2.1.35.00.02	114	TRANSFERENCIAS DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	458.800,00	0,00	2.462.300,00	2.921.100,00
1.7.2.1.35.00.03	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE-ESCOLAR	169.300,80	0,00	114.278,04	283.578,84
	SOMA		11.386.921,60	0,00	4.369.714,84	15.756.636,44
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	654.283.200,94	0,00	79.861.191,52	734.144.392,46
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	204.665.636,67	3.278,00	5.629.445,16	210.291.803,83

1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	8.092.526,18	0,00	912.057,32	9.004.583,50		
	SOMA		867.041.363,79	3.278,00	86.402.694,00	953.440.779,79		
1.7.2.2.09.04.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	12.264.048,15	2.306.443,24	3.844.072,07	13.801.676,98		
1.7.2.2.09.04.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	18.396.072,23	0,00	2.306.443,24	20.702.515,47		
	SOMA		30.660.120,38	2.306.443,24	6.150.515,31	34.504.192,45		
		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	20.341.282,22	0,00	2.196.010,69	22.537.292,91		
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	5.654.369,17	0,00	696.626,52	6.350.995,69		
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	337.262.352,97	0,00	40.451.256,05	377.713.609,02		
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	4.088.573,09	0,00	449.428,05	4.538.001,14		
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	10.056.732,31	0,00	1.085.708,07	11.142.440,38		
	SOMA		377.403.309,76	0,00	44.879.029,38	422.282.339,14		
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
		TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES						
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/09/2003		
REFERENCIA: SETEMBRO/2003		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 15		

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

1.7.6.1.01.00.08	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		
1.7.6.1.10.00.08	108	PROJETO MONUMENTA/BID - PCA TIRADENTES	80.388,47	0,00	0,00	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		485.388,47	0,00	0,00	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			
		1.018.054,28	0,00	187.588,37	1.205.642,65
	SOMA	1.018.054,28	0,00	187.588,37	1.205.642,65
1.9.1.1.38.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL			
		11.522.372,44	0,00	1.689.640,98	13.212.013,42
1.9.1.1.38.00.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO			
		712.438,23	0,00	98.107,11	810.545,34
	SOMA	12.234.810,67	0,00	1.787.748,09	14.022.558,76
1.9.1.1.39.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI			
		359,45	0,00	233,26	592,71
	SOMA	359,45	0,00	233,26	592,71
1.9.1.1.40.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS			
		14.254.293,47	0,00	2.146.190,41	16.400.483,88
	SOMA	14.254.293,47	0,00	2.146.190,41	16.400.483,88

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 16

CODIGO	F.R. *	N O M E			
	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.9.1.1.99.00.03	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA			
		201,59	0,00	21,00	222,59
1.9.1.1.99.00.04	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA LIC.FISCAL.OBRAS REAL.LOGRAD. PUBL.			
		817,72	0,00	715,51	1.533,23
1.9.1.1.99.00.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA			
		7.244,79	0,00	1.864,31	9.109,10
1.9.1.1.99.00.06	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO			
		2.393.420,99	0,00	373.166,65	2.766.587,64
1.9.1.1.99.00.99	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS			
		274.381,49	0,00	37.926,69	312.308,18
	SOMA	2.676.066,58	0,00	413.694,16	3.089.760,74
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
1.9.1.3.11.00.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA			
		30.884.062,94	0,00	4.303.133,14	35.187.196,08
	SOMA	30.884.062,94	0,00	4.303.133,14	35.187.196,08

1.9.1.3.12.00.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA 123.089,94	0,00	16.762,91	139.852,85
	SOMA	123.089,94	0,00	16.762,91	139.852,85
1.9.1.3.13.00.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL 1.020.452,07	0,00	163.526,78	1.183.978,85
1.9.1.3.13.00.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA 2.965.148,56	0,00	471.537,44	3.436.686,00
	SOMA	3.985.600,63	0,00	635.064,22	4.620.664,85
1.9.1.3.99.00.01	100	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL 236.218,93	0,00	110,49	236.329,42
1.9.1.3.99.00.02	100	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA 281.983,58	0,00	132,59	282.116,17
1.9.1.3.99.00.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA 311,15	0,00	352,04	663,19
1.9.1.3.99.00.05	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA 53.306,72	0,00	4.121,58	57.428,30
	SOMA	571.820,38	0,00	4.716,70	576.537,08
		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
1.9.1.9.15.00.01	109	MULTA DE TRANSITO - GRAVE 1.260,66	0,00	383,08	1.643,74

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 17

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.9.15.00.02	109	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN 34.330.611,22		4.012,45	5.018.590,17	39.345.188,94
1.9.1.9.15.00.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSAO EM RECEITA 120.833,97		0,00	717,61	121.551,58
	SOMA	34.452.705,85		4.012,45	5.019.690,86	39.468.384,26
1.9.1.9.27.00.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA 195.388,77		0,00	53.992,28	249.381,05
1.9.1.9.27.00.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA 24.828,73		0,00	17.846,58	42.675,31
1.9.1.9.27.00.28	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF 47.949,86		0,00	13.011,30	60.961,16
1.9.1.9.27.00.31	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS 58.670,61		0,00	3.790,80	62.461,41
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	329.079,59	0,00	88.640,96	417.720,55
1.9.1.9.35.00.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE			
		185.766,83	0,00	39.487,53	225.254,36
	SOMA	185.766,83	0,00	39.487,53	225.254,36
1.9.1.9.50.00.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES			
		27.569,16	0,00	4.173,70	31.742,86
1.9.1.9.50.00.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA			
		9.429,70	0,00	715,42	10.145,12
	SOMA	36.998,86	0,00	4.889,12	41.887,98
1.9.1.9.99.00.01	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES			
		444.441,69	0,00	90.564,08	535.005,77
1.9.1.9.99.00.02	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO			
		141.997,53	0,00	17.136,88	159.134,41
1.9.1.9.99.00.04	100	INFRACOES - PUBLICIDADE			
		220.915,97	0,00	34.396,86	255.312,83
1.9.1.9.99.00.05	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA			
		58.624,34	0,00	6.422,13	65.046,47
1.9.1.9.99.00.99	100	OUTRAS INFRACOES			
		1.288.185,38	0,00	195.296,81	1.483.482,19
	SOMA	2.154.164,91	0,00	343.816,76	2.497.981,67

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 18

CODIGO	F.R. *	N O M E				
	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL	
INDENIZACOES E RESTITUICOES						
RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.00.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
		202.501,03	0,00	11.464,24	213.965,27	
1.9.2.2.99.00.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF				
		56.115,46	5.000,00	10.953,74	62.069,20	
	SOMA	258.616,49	5.000,00	22.417,98	276.034,47	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA						
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
1.9.3.1.11.00.01	100	IMPOSTO PREDIAL				
		33.506.013,86	0,00	4.605.538,82	38.111.552,68	
1.9.3.1.11.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO				
		5.314.465,05	0,00	659.975,18	5.974.440,23	
	SOMA	38.820.478,91	0,00	5.265.514,00	44.085.992,91	

1.9.3.1.12.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	182.912,64	0,00	25.117,19	208.029,83
	SOMA		182.912,64	0,00	25.117,19	208.029,83
1.9.3.1.13.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5.391.218,65	0,00	745.492,24	6.136.710,89
	SOMA		5.391.218,65	0,00	745.492,24	6.136.710,89
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	471.877,82	0,00	220,99	472.098,81
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	950.817,78	0,00	109.876,81	1.060.694,59
1.9.3.1.99.02.02	100	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA	131,04	0,00	0,00	131,04
1.9.3.1.99.02.99	100	OUTRAS TAXAS	9.058.636,23	0,00	1.062.977,16	10.121.613,39
	SOMA		10.481.462,87	0,00	1.173.074,96	11.654.537,83
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES	4.057.108,95	0,00	309.081,44	4.366.190,39
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	1.200.567,32	0,00	99.445,29	1.300.012,61

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 19

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	163.171,61	0,00	18.568,87	181.740,48
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	35.497,22	0,00	4.563,16	40.060,38
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA	243.676,11	0,00	79.631,09	323.307,20
1.9.3.2.99.99.03	146	DIVIDA ATIVA REGULARIZACAO DE OBRAS-FMH	578.045,66	0,00	123.004,60	701.050,26
1.9.3.2.99.99.98	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	35.705,80	0,00	5.214,10	40.919,90
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA E JUROS DE MORA E CORRECAO MONET.	9.321,27	0,00	1.492,12	10.813,39
	SOMA		6.323.093,94	0,00	641.000,67	6.964.094,61
RECEITAS DIVERSAS						
1.9.9.0.02.00.01	143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	4.167.747,71	0,00	783.607,95	4.951.355,66

	SOMA	4.167.747,71	0,00	783.607,95	4.951.355,66
1.9.9.0.99.01.03	147	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMH 1.836.562,22	0,00	35.726,38	1.872.288,60
1.9.9.0.99.01.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH 3.424.599,48	0,00	279.914,09	3.704.513,57
1.9.9.0.99.99.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE 646.038,07	0,00	158.415,74	804.453,81
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 77.457,07	0,00	46.576,56	124.033,63
1.9.9.0.99.99.06	113	OUTRAS RECEITAS DO FMH 400,00	0,00	1.800,00	2.200,00
1.9.9.0.99.99.30	100	DESCONTOS OBTIDOS - TESOIRO MUNICIPAL 310.060,53	0,00	79.349,46	389.409,99
1.9.9.0.99.99.59	100	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU 20.419,41	0,00	2.823,71	23.243,12

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 20

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.9.0.99.99.60	142	DESCONTOS OBTIDOS - FUNDEF 1.547,64		0,00	0,00	1.547,64
1.9.9.0.99.99.63	143	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM 54,79		0,00	0,00	54,79
1.9.9.0.99.99.67	194	DESCONTOS OBTIDOS - FMS 2.761.462,51		0,00	416.255,38	3.177.717,89
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 6.513.500,07		270.635,36	2.221.740,80	8.464.605,51
	SOMA	15.659.209,64		270.635,36	3.242.602,12	18.631.176,40
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		4.015.429.305,37		29.349.191,93	440.013.704,50	4.426.093.817,94

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			
		1.464.672,88	0,00	0,00	1.464.672,88
	SOMA	1.464.672,88	0,00	0,00	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			
		30.239,90	0,00	0,00	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			
		91.812,24	0,00	0,00	91.812,24
	SOMA	151.356,35	0,00	0,00	151.356,35
2.1.1.4.99.00.10	110	CEF - PCRJ/SMH - PRO-MORADIA-JACAREZINHO CER 40228/95			
		421.448,62	0,00	0,00	421.448,62

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 21

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.1.4.99.00.11	110	CEF - PCRJ/SMH - PRO-MORADIA-VILA DA PAZ CER 59541-57/97	137.504,82	0,00	40.653,41	178.158,23
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	925.968,82	0,00	0,00	925.968,82
2.1.1.4.99.00.14	110	PRO-MORADIA VILA DA PAZ - CONT.CER 59541-57/97	0,00	40.653,41	40.653,41	0,00
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	638.240,94	0,00	223.496,80	861.737,74
2.1.1.4.99.00.17	110	CER 59546-64/97 SMH PRO MORADIA ESTRELA DALVA/VILA PALMARES E EST. DO MOINHO	586.084,07	0,00	0,00	586.084,07
	SOMA		3.270.168,43	40.653,41	304.803,62	3.534.318,64

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			
		37.034.025,79	0,00	378.047,40	37.412.073,19

	SOMA	37.034.025,79	0,00	378.047,40	37.412.073,19
	ALIENACAO DE BENS				
	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				
	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS				
2.2.2.5.00.01.02	100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS-PCRJ			
		0,00	0,00	44.043.608,70	44.043.608,70
	SOMA	0,00	0,00	44.043.608,70	44.043.608,70
	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				
2.3.0.0.80.01.02	148	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - FUNDO DO TRABALHO			
		260.508,44	0,00	57.436,75	317.945,19
	SOMA	260.508,44	0,00	57.436,75	317.945,19
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				
F/CTB/5085	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/09/2003	
REFERENCIA: SETEMBRO/2003	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 22	
CODIGO	F.R. *	N O M E			
	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
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			
		191.580.810,06	0,00	0,00	191.580.810,06
	SOMA	191.580.810,06	0,00	0,00	191.580.810,06
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		237.856.888,04	40.653,41	44.783.896,47	282.600.131,10
	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			
		6.781.031,60 -	730.072,49	0,00	7.511.104,09-
	SOMA	6.781.031,60 -	730.072,49	0,00	7.511.104,09-

9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - LC N 87/96			
		1.687.837,42 -	207.944,03	0,00	1.895.781,45-
	SOMA	1.687.837,42 -	207.944,03	0,00	1.895.781,45-
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			
		98.142.480,12 -	11.979.178,73	0,00	110.121.658,85-
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA - PARTE DO IPI-EX			
		1.213.878,94 -	136.808,60	0,00	1.350.687,54-
	SOMA	99.356.359,06 -	12.115.987,33	0,00	111.472.346,39-
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR		107.825.228,08 -	13.054.003,85	0,00	120.879.231,93-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS		4.145.460.965,33	42.443.849,19	484.797.600,97	4.587.814.717,11