

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 1

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
10								
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
1001								
GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO								
0418200062215 33903926 100		0,00		6.205,72		6.205,72		0,00
0418200062215 33903948 100		0,00		250,00		250,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00		6.455,72		6.455,72		0,00
TOTAL DO ORGAO		0,00		6.455,72		6.455,72		0,00
TOTAL CORRENTE		0,00		6.455,72		6.455,72		0,00
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 2

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
13								
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
1301								
GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
0412200012001 44905203 100		0,00				989,00		989,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00				989,00		989,00
TOTAL DO ORGAO		0,00				989,00		989,00
TOTAL CORRENTE		0,00						0,00
TOTAL CAPITAL		0,00				989,00		989,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 3

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
14								
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
1401								
GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA								
0412200501443 44905102 100		34.722,39						34.722,39
TOTAL DA UNIDADE		34.722,39						34.722,39

1402 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

0412200491037 45906101 100 700.000,00 700.000,00

TOTAL DA UNIDADE 700.000,00 700.000,00

TOTAL DO ORGAO 734.722,39 734.722,39

TOTAL CORRENTE 0,00 0,00

TOTAL CAPITAL 734.722,39 734.722,39

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 4

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

1545200661090 44905101 100 45.677,29 45.674,23 3,06

1545200661090 44906101 100 26.284,98 26.284,98

1545200671087 44905101 100 0,00 59.917,88 200.549,55 140.631,67

TOTAL DA UNIDADE 71.962,27 105.592,11 200.549,55 166.919,71

1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO

1512200012002 33903007 100 515,90 636,86 120,96 0,00

1512200012002 33903926 100 0,00 2.307,03 2.307,03 0,00

1545200712005 33903019 100 0,00 33.665,20 33.665,20

1545200712071 33903925 100 25,60 25,60

1545200712546 33903960 100 0,00 22.102,48 22.102,48

TOTAL DA UNIDADE 541,50 2.943,89 58.195,67 55.793,28

TOTAL DO ORGAO 72.503,77 108.536,00 258.745,22 222.712,99

TOTAL CORRENTE 541,50 2.943,89 58.195,67 55.793,28

TOTAL CAPITAL 71.962,27 105.592,11 200.549,55 166.919,71

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 5

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

1601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1236100591474 44905102 142 59.247,50 8.010,74 51.236,76

1236100592021 33903614 100 80,88 80,88

1236100592021 33903928 100 0,00 5.351,75 5.351,75

TOTAL DA UNIDADE 59.328,38 8.010,74 5.351,75 56.669,39

1602 PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562583 33903918 100	1.000,00			1.000,00
1212800562583 33904711 100	308,80	308,80		0,00
TOTAL DA UNIDADE	1.308,80	308,80		1.000,00

1603 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562583 33904711 100	463,20	463,20		0,00
1236100572081 33903928 142	226,96			226,96
TOTAL DA UNIDADE	690,16	463,20		226,96

1606 QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562583 33904711 100	550,40			550,40
TOTAL DA UNIDADE	550,40			550,40

1607 SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562583 33904711 100	154,40			154,40
TOTAL DA UNIDADE	154,40			154,40

1608 SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236100572081 33903904 142	122.645,67			122.645,67
TOTAL DA UNIDADE	122.645,67			122.645,67

1609 OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562583 33904711 100	244,80	244,80		0,00
TOTAL DA UNIDADE	244,80	244,80		0,00

1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236100572081 33903701 100	12.446,37			12.446,37
1236100572081 33903901 100	9,80			9,80
1236100572081 33903926 142	0,00	440,16	485,44	45,28
TOTAL DA UNIDADE	12.456,17	440,16	485,44	12.501,45
TOTAL DO ORGAO	197.378,78	9.467,70	5.837,19	193.748,27
TOTAL CORRENTE	138.131,28	1.456,96	5.837,19	142.511,51
TOTAL CAPITAL	59.247,50	8.010,74		51.236,76

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 6

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1701 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

0812200012001 33903302 100	15,76			15,76
0812200012001 33904712 100	738,45	725,12		13,33
0824301372247 33903918 100	420,00			420,00
1230601362252 33903007 100	2.040,23	7.642,13	5.601,90	0,00

TOTAL DA UNIDADE	3.214,44	8.367,25	5.601,90	449,09
------------------	----------	----------	----------	--------

1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

0824101382274 33903007 193	8.351,70	4.707,80		3.643,90
0824101382274 33903024 193	3.397,00	8.265,62	4.868,62	0,00
0824101382274 33909201 193	13,17			13,17
0824301382486 33903937 193	4.652,70			4.652,70
0830601362273 33903007 100	23.474,37	23.474,37	159,40	159,40

TOTAL DA UNIDADE	39.888,94	36.447,79	5.028,02	8.469,17
------------------	-----------	-----------	----------	----------

TOTAL DO ORGAO	43.103,38	44.815,04	10.629,92	8.918,26
----------------	-----------	-----------	-----------	----------

TOTAL CORRENTE	43.103,38	44.815,04	10.629,92	8.918,26
----------------	-----------	-----------	-----------	----------

TOTAL CAPITAL	0,00			0,00
---------------	------	--	--	------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 7

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1801 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

1012200012001 33903918 100	10.080,20			10.080,20
1012200012505 31901303 100	10.050,08			10.050,08
1030401262292 33903004 100	0,00		960,00	960,00
1030401262292 33903918 100	500,00			500,00
1042201292219 33903911 100	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE	20.630,28	2.500,00	3.460,00	21.590,28
------------------	-----------	----------	----------	-----------

1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE

1030101282435 33903012 194	0,00		420,00	420,00
1030101282435 33903951 194	0,00		407.010,65	407.010,65
1030201201063 44905101 113	256.576,77			256.576,77
1030201202521 31903401 194	0,00	23.930,00	26.900,00	2.970,00
1030201202521 33903005 194	23.508,84	23.726,63	351,16	133,37
1030201202521 33903007 194	1.978,48	1.978,48		0,00
1030201202521 33903010 194	21.956,20	21.956,20		0,00
1030201202521 33903012 194	0,00		459,35	459,35
1030201202521 33903022 100	0,00	54.744,12	55.084,97	340,85
1030201202521 33903022 194	0,00		102.766,55	102.766,55
1030201202521 33903701 194	0,00	4.829,78	16.350,22	11.520,44
1030201202521 33903702 194	44.614,83	44.779,85	7.037,46	6.872,44
1030201202521 33903904 100	11.842,49	57.504,99	46.162,50	500,00
1030201202521 33903904 194	394,18	3.099,26	4.790,20	2.085,12
1030201202521 33903912 194	32,33			32,33
1030201202521 33903913 100	5.320,00	5.320,00		0,00
1030201202521 33903926 194	0,05	148,52	148,52	0,05
1030201202521 33903929 194	4.733,21	4.733,21	10.087,80	10.087,80

1030201202521 33903934 194	15.608,22			15.608,22
1030201202521 33903967 194	527.429,36	578.689,34	122.783,38	71.523,40
1030201202521 33909211 100	0,00		7.876,02	7.876,02
1030201202521 33909213 194	2.879,71	2.879,71		0,00
1030201202521 33909237 194	250,00			250,00
1030201202521 33909238 100	2.660,00	2.660,00		0,00
1030201202521 44905202 194	2.243,68	2.243,68		0,00
1030201202521 44905203 194	0,00		17.284,00	17.284,00
1030201202521 44905217 194	803,46	1.443,46	640,00	0,00
1030201202521 44905218 194	1.264,55	1.264,55		0,00
1030295005015 33604101 194	3.748,00			3.748,00

TOTAL DA UNIDADE	927.844,36	835.931,78	826.152,78	918.065,36
------------------	------------	------------	------------	------------

1804 SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA

1024201252134 33903904 100	0,00		550,00	550,00
1024201252134 33903918 108	2.000,00			2.000,00
1030301231515 33903301 108	17,58	17,58		0,00

TOTAL DA UNIDADE	2.017,58	17,58	550,00	2.550,00
------------------	----------	-------	--------	----------

1815 VIGILANCIA SANITARIA

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 8

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030401262292 33903926 100		0,00		14.196,22		14.196,22		0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00		14.196,22		14.196,22		0,00
TOTAL DO ORGAO		950.492,22		852.645,58		844.359,00		942.205,64
TOTAL CORRENTE		689.603,76		847.693,89		826.435,00		668.344,87
TOTAL CAPITAL		260.888,46		4.951,69		17.924,00		273.860,77

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 9

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
20 CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO								
2001 CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO								
0103100032033 31901199 100		0,00		71,18		71,18		0,00
0103100032033 31901399 100		448,27						448,27
0103100032033 33903399 100		1.189,45						1.189,45
0103100032033 33903999 100		12.122,70						12.122,70
0103100032033 44905299 100		1.695,63						1.695,63
TOTAL DA UNIDADE		15.456,05		71,18		71,18		15.456,05
TOTAL DO ORGAO		15.456,05		71,18		71,18		15.456,05

TOTAL CORRENTE	13.760,42	71,18	71,18	13.760,42
TOTAL CAPITAL	1.695,63			1.695,63
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/09/2003
REFERENCIA: SETEMBRO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002			PAGINA : 10

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

21 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

2101 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

0103200042051 31900399 100	3.877,99		3.877,99
0103200042051 31901199 100	28.188,83		28.188,83
0103200042051 31901399 100	19.979,38		19.979,38
0103200042051 44905199 100	0,00		0,00

TOTAL DA UNIDADE	52.046,20		52.046,20
------------------	-----------	--	-----------

TOTAL DO ORGAO	52.046,20		52.046,20
----------------	-----------	--	-----------

TOTAL CORRENTE	52.046,20		52.046,20
----------------	-----------	--	-----------

TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
---------------	------	--	------

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/09/2003
------------	----------------------------------	--	--	----------------------

REFERENCIA: SETEMBRO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002			PAGINA : 11
---------------------------	---	--	--	-------------

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

24 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1812200012001 33903611 100	7.000,00	7.000,00	0,00
1812200012001 33903918 100	720,00		720,00
1854301152516 33903902 141	24.508,98		24.508,98

TOTAL DA UNIDADE	32.228,98	7.000,00	25.228,98
------------------	-----------	----------	-----------

TOTAL DO ORGAO	32.228,98	7.000,00	25.228,98
----------------	-----------	----------	-----------

TOTAL CORRENTE	32.228,98	7.000,00	25.228,98
----------------	-----------	----------	-----------

TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
---------------	------	--	------

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/09/2003
------------	----------------------------------	--	--	----------------------

REFERENCIA: SETEMBRO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002			PAGINA : 12
---------------------------	---	--	--	-------------

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

2501 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

2781200322558 33903904 100	6.879,40	6.879,40	0,00
2781200322558 33903919 100	2.684,45	2.684,45	0,00
TOTAL DA UNIDADE	9.563,85	9.563,85	0,00
TOTAL DO ORGAO	9.563,85	9.563,85	0,00
TOTAL CORRENTE	9.563,85	9.563,85	0,00
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 13

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

30 SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS

3002 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

1312200012001 33903614 100	2.247,82					2.247,82
1312200012001 33903926 100	0,00			326,86		326,86
1312200012147 33903904 100	3.338,88					3.338,88
TOTAL DA UNIDADE	5.586,70			326,86		5.913,56

3003 DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL

1339201402427 33904712 100	51,75					51,75
TOTAL DA UNIDADE	51,75					51,75

3005 DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

1339101421032 33903962 108	15.000,00					15.000,00
TOTAL DA UNIDADE	15.000,00					15.000,00
TOTAL DO ORGAO	20.638,45			326,86		20.965,31
TOTAL CORRENTE	20.638,45			326,86		20.965,31
TOTAL CAPITAL	0,00					0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 14

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

31 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

3102 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0412200012046 33909302 100	10.507,83	10.507,83
0412200012062 33903910 100	5.919,15	5.919,15
0412200012062 33909207 100	64.265,60	64.265,60
0412200012287 33909301 109	1.479,11	1.479,11
TOTAL DA UNIDADE	82.171,69	82.171,69
TOTAL DO ORGAO	82.171,69	82.171,69
TOTAL CORRENTE	82.171,69	82.171,69
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/09/2003
REFERENCIA: SETEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 15

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO

1645101091215 44906101 100	440.205,00	50.000,00	390.205,00
1645101091510 44903501 101	0,00	89.458,50	0,00
1645101091510 44905101 110	0,00	146.567,22	146.567,22
1645101092253 33903610 100	15.685,88		15.685,88
1648201072582 44905101 101	88.609,22		88.609,22
TOTAL DA UNIDADE	544.500,10	139.458,50	641.067,32
TOTAL DO ORGAO	544.500,10	139.458,50	641.067,32
TOTAL CORRENTE	15.685,88		15.685,88
TOTAL CAPITAL	528.814,22	139.458,50	625.381,44

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/09/2003
REFERENCIA: SETEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 16

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

37 SECRETARIA ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE

3701 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE

0424100991521 33904711 100	4.200,00			4.200,00
TOTAL DA UNIDADE	4.200,00			4.200,00
TOTAL DO ORGAO	4.200,00			4.200,00
TOTAL CORRENTE	4.200,00			4.200,00
TOTAL CAPITAL	0,00			0,00
TOTAL GERAL	2.759.005,86	1.178.013,57	1.363.439,81	2.944.432,10
TOTAL CORRENTE	1.101.675,39	920.000,53	907.951,54	1.089.626,40
TOTAL CAPITAL	1.657.330,47	258.013,04	455.488,27	1.854.805,70