

REFERENCIA: OUTUBRO/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	675.509.852,97	0,00	47.676.765,43	723.186.618,40
1.1.1.2.02.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	28.511.874,61	0,00	2.624.110,87	31.135.985,48
	SOMA		704.021.727,58	0,00	50.300.876,30	754.322.603,88
1.1.1.2.08.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	125.184.509,40	30.000,00	16.523.366,71	141.677.876,11
	SOMA		125.184.509,40	30.000,00	16.523.366,71	141.677.876,11
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	856.904.614,38	2.826,53	103.847.554,32	960.749.342,17
	SOMA		856.904.614,38	2.826,53	103.847.554,32	960.749.342,17
TAXAS						
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.25.00.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	5.102.430,62	0,00	748.604,99	5.851.035,61
1.1.2.1.25.00.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS	1.103.150,56	0,00	189.891,12	1.293.041,68
1.1.2.1.25.00.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA	100.560,09	0,00	5.537,06	106.097,15
1.1.2.1.25.00.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL	113.808,70	0,00	3.032,31	116.841,01
	SOMA		6.419.949,97	0,00	947.065,48	7.367.015,45
1.1.2.1.26.00.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	3.975.678,78	0,00	315.536,47	4.291.215,25
	SOMA		3.975.678,78	0,00	315.536,47	4.291.215,25
1.1.2.1.29.00.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES	4.563.128,50	0,00	698.466,98	5.261.595,48

	SOMA	4.563.128,50	0,00	698.466,98	5.261.595,48
F/CTB/5085	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/10/2003	
REFERENCIA:	OUTUBRO/2003	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 2
CODIGO	F.R. *	N O M E			
	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.1.2.1.31.00.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA 1.868.690,73	0,00	323.085,37	2.191.776,10
	SOMA	1.868.690,73	0,00	323.085,37	2.191.776,10
1.1.2.1.33.00.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA 2.204.048,63	0,00	91.784,76	2.295.833,39
	SOMA	2.204.048,63	0,00	91.784,76	2.295.833,39
1.1.2.1.34.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 4.934.697,77	0,00	572.879,32	5.507.577,09
	SOMA	4.934.697,77	0,00	572.879,32	5.507.577,09
1.1.2.1.99.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS 300.763,01	0,00	31.848,76	332.611,77
	SOMA	300.763,01	0,00	31.848,76	332.611,77
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1.1.2.2.90.00.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO 116.450.839,09	9.556,41	7.613.198,81	124.054.481,49
	SOMA	116.450.839,09	9.556,41	7.613.198,81	124.054.481,49
1.1.2.2.91.00.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 8.433,91	0,00	2.786,30	11.220,21
	SOMA	8.433,91	0,00	2.786,30	11.220,21
		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 963,45	0,00	204,56	1.168,01
	SOMA	963,45	0,00	204,56	1.168,01
		FOROS			
1.3.1.3.00.00.01	100	FOROS 303.880,95	0,00	31.351,80	335.232,75

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/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				
		478.745,23		0,00	10.859,44	489.604,67
	SOMA	782.626,18		0,00	42.211,24	824.837,42
		LAUDEMIOS				
1.3.1.4.00.00.01	100	LAUDEMIOS				
		2.530.722,81		0,00	264.912,63	2.795.635,44
	SOMA	2.530.722,81		0,00	264.912,63	2.795.635,44
		TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS				
1.3.1.5.00.00.01	100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS				
		8.077,52		0,00	3.342,55	11.420,07
	SOMA	8.077,52		0,00	3.342,55	11.420,07
		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS				
1.3.1.9.00.00.01	100	INVESTIDURA				
		283.223,04		0,00	0,00	283.223,04
1.3.1.9.00.00.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO				
		479.974,38		0,00	84.856,91	564.831,29
1.3.1.9.00.00.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS				
		2.124.338,48		0,00	190.940,55	2.315.279,03
	SOMA	2.887.535,90		0,00	275.797,46	3.163.333,36
		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
		JUROS DE TITULO DE RENDA				
1.3.2.1.06.00.01	100	RECURSOS DO TESOUREO				
		183.641.781,29		5.827.902,31	74.132.116,38	251.945.995,36
1.3.2.1.06.00.02	194	GESTAO PLENA				
		2.142.209,92		0,00	118.264,19	2.260.474,11
1.3.2.1.06.00.03	141	FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC				
		2.010.549,63		927.052,63	0,00	1.083.497,00
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				
		284.779,49		91.233,58	0,00	193.545,91
1.3.2.1.06.00.06	194	PISO ATENCAO BASICA - PAB - FMS				
		17.957.904,69		0,00	29.044,10	17.986.948,79

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/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 771.862,70		407.926,34	0,00	363.936,36
1.3.2.1.06.00.09	142	FUNDEF 16.151.877,12		6.067.774,03	1.992.025,04	12.076.128,13
1.3.2.1.06.00.10	109	MULTAS DE TRANSITO 1.904.771,15		748.866,35	0,00	1.155.904,80
1.3.2.1.06.00.11	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA 1.393.931,02		427.226,11	0,00	966.704,91
1.3.2.1.06.00.13	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM 3.990.738,35		2.062.716,21	0,00	1.928.022,14
1.3.2.1.06.00.15	194	ACOES ESTRATEGICAS - FMS 565.011,46		0,00	0,00	565.011,46
1.3.2.1.06.00.17	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DECRETO 18.437 674.776,79		224.608,77	0,00	450.168,02
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 537.404,73		0,00	0,00	537.404,73
1.3.2.1.06.00.20	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA 1.482.367,62		612.549,91	0,00	869.817,71
1.3.2.1.06.00.21	108	CONVENIO SIGER - FMS 1.221.420,55		554.171,33	0,00	667.249,22
1.3.2.1.06.00.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL - SMS 560.455,20		374.305,34	187.152,67	373.302,53
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 848.540,88		407.287,16	0,00	441.253,72
	SOMA	236.626.462,39		18.733.620,07	76.458.602,38	294.351.444,70
		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) 231.716,81		0,00	27.902,94	259.619,75
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/10/2003
REFERENCIA: OUTUBRO/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 958.065,39		0,00	70.174,28	1.028.239,67
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF 744.313,48		0,00	80.895,69	825.209,17
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS) 1.600.420,79		0,00	169.257,27	1.769.678,06
1.3.2.5.01.03.02	108	CONVENIO RIO SEM COLERA 6.719,91		0,00	715,33	7.435,24
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 43.236,62		0,00	7.472,12	50.708,74
1.3.2.5.01.03.05	108	CONVENIO REDUCAO E PREVENCAO DA AIDS E DST 51.793,91		0,00	1.517,22	53.311,13
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 77.929,52		0,00	7.034,07	84.963,59
1.3.2.5.01.03.08	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESPITALIZACAO DE IDOSOS 132.021,77		0,00	12.797,04	144.818,81
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 11.478,60		0,00	1.221,88	12.700,48
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 62.275,58		0,00	6.629,15	68.904,73
1.3.2.5.01.03.13	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST. NOVO PREDIO MATERNIDADE LEILA DINIZ 125.163,89		0,00	8.520,46	133.684,35
1.3.2.5.01.03.14	108	CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER. CURSO CAPAC. CONTRA VILOENCIA INTRAFAMILIAR 10.649,37		0,00	1.133,61	11.782,98
1.3.2.5.01.03.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.LAGOA 84.062,08		0,00	8.611,27	92.673,35
1.3.2.5.01.03.16	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUN.CARDOSO FONTES 95.854,97		0,00	10.203,62	106.058,59
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/10/2003
REFERENCIA:	OUTUBRO/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	217.105,95	0,00	2.761,99	219.867,94
1.3.2.5.01.03.18	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP.MUN.IPANEMA	28.222,28	0,00	3.004,22	31.226,50
1.3.2.5.01.03.19	108	CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA	71.745,07	0,00	7.637,16	79.382,23
1.3.2.5.01.03.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP. PHILIPPE PINEL	64.561,22	0,00	4.818,71	69.379,93
1.3.2.5.01.03.21	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP. DA PIEDADE	65.012,65	0,00	6.920,50	71.933,15
1.3.2.5.01.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	89.009,17	0,00	5.921,88	94.931,05
1.3.2.5.01.03.23	108	CONVENIO PROJETO REFORCUS	922,19	0,00	719,32	1.641,51
1.3.2.5.01.05.01	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS - MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR - REFORMA	38.491,42	0,00	3.838,90	42.330,32
1.3.2.5.01.05.02	193	PCRJ/MPAS/SEAS/NAF - GERACAO DE RENDA PORTADORES DE DEFICIENCIA 2001	2.635,57	0,00	280,55	2.916,12
1.3.2.5.01.05.03	193	PCRJ - PROJETO JUVENTUDE E HABITACAO	16.972,59	0,00	1.155,07	18.127,66
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)	20.501,73	0,00	680,66	21.182,39
1.3.2.5.01.05.06	193	PCRJ/PROJ.INSTITUC.FUNLAR - IMPLEMENTACAO ATIVIDADE SOC. EDUCAT. FAMILIAR PPD.	17.256,50	0,00	1.824,45	19.080,95
1.3.2.5.01.05.07	193	PCRJ/PROJ.CENTRO INTEGRADO FUNLAR-ATENCAO PES.PORTAD.DEFIC.FISICA RJ	4.322,01	0,00	460,08	4.782,09
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	76.213,75	0,00	11.026,42	87.240,17
1.3.2.5.01.05.10	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/MONITORAMENTO E AVALIACAO DE IMPACTO-FUNLAR	4.696,84	0,00	499,97	5.196,81
1.3.2.5.01.05.11	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-IMPLEMENTACAO DO CADASTRO UNICO	19.155,36	0,00	2.038,39	21.193,75

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/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	914,64	0,00	112,81	1.027,45

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

1.3.2.5.01.12.22	108	CONVENIO PCRJ/SNE PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO 72.796,35	0,00	1.151,27	73.947,62
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) 45.875,98	0,00	0,00	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 40.780,19	0,00	4.341,00	45.121,19
1.3.2.5.01.12.27	108	CONVENIO MONUMENTA/BID 1.080,79	0,00	4,79	1.085,58
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 15.974,87	0,00	1.425,45	17.400,32
1.3.2.5.01.12.30	108	NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO - CONTRATO 0125787-40/MET/CEF 31.759,48	0,00	3.389,69	35.149,17
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 58.364,74	0,00	4.321,04	62.685,78
1.3.2.5.01.12.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC - REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES 54,38	0,00	5,78	60,16
1.3.2.5.01.12.34	108	CONVENIO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - MODERNIZACAO GUARDA MUNICIPAL 19.679,69	0,00	1.852,19	21.531,88
1.3.2.5.01.14.01	113	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO 126.922,93	0,00	52.394,71	179.317,64
1.3.2.5.01.99.09	109	MULTAS DE TRANSITO 369.730,06	0,00	39.960,38	409.690,44

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/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 256.757,06		0,00	26.383,98	283.141,04
1.3.2.5.01.99.14	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N. 80958 174.730,74		0,00	18.599,83	193.330,57
1.3.2.5.01.99.15	106	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00 113.310,02		0,00	7.505,68	120.815,70
1.3.2.5.01.99.17	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 152,21		0,00	29,14	181,35
1.3.2.5.01.99.18	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS 68.852,47		0,00	7.329,24	76.181,71

1.3.2.5.01.99.19	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR	9.287,47	0,00	5.993,71	15.281,18
	SOMA		11.062.824,95	0,00	1.112.964,16	12.175.789,11
1.3.2.5.02.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO	5.130.568,52	0,00	542.740,38	5.673.308,90
1.3.2.5.02.02.25	100	RIOMAR	84.027,49	0,00	8.944,60	92.972,09
	SOMA		5.214.596,01	0,00	551.684,98	5.766.280,99
		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	12.578.436,45	0,00	1.123.536,15	13.701.972,60
	SOMA		12.578.436,45	0,00	1.123.536,15	13.701.972,60
		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
1.3.9.0.01.01.01	148	JUROS DE EMPRESTIMOS - FUNDET	174.389,73	0,00	0,00	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		18.779.711,11	0,00	0,00	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 : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/2003 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 12

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.6.0.0.05.01.03	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	770,00	0,00	25,00	795,00
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	12.957,00	0,00	300,00	13.257,00
	SOMA		47.627,00	0,00	325,00	47.952,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

TRANSFERENCIAS DA UNIAO

1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
		49.970.287,96	331.040,95	5.365.806,79	55.005.053,80
1.7.2.1.01.04.01	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
		123.365.765,86	0,00	15.854.999,80	139.220.765,66
1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
		122.661,12	14.917,65	80.570,70	188.314,17
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	173.496.775,39	345.958,60	21.301.377,29	194.452.194,08
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96			
		12.638.543,42	0,00	1.386.293,58	14.024.837,00
1.7.2.1.09.02.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC			
		3.190.874,45	614.777,12	974.654,20	3.550.751,53
1.7.2.1.09.02.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA			
		4.786.311,69	0,00	539.815,63	5.326.127,32
1.7.2.1.09.03.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC			
		248.184,21	44.976,89	74.961,49	278.168,81
1.7.2.1.09.03.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA			
		372.276,31	0,00	44.976,89	417.253,20
1.7.2.1.09.99.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM			
		294.799,61	38.168,15	74.505,18	331.136,64
	SOMA	21.530.989,69	697.922,16	3.095.206,97	23.928.274,50

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 13

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.33.00.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB				
		61.738.120,97	7.196,07	8.793.706,04	70.524.630,94	
1.7.2.1.33.00.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH				
		404.063.356,29	0,00	54.841.255,95	458.904.612,24	
1.7.2.1.33.00.04	194	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST				
		0,00	0,00	161.090,08	161.090,08	
	SOMA	465.801.477,26	7.196,07	63.796.052,07	529.590.333,26	
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				
		1.600.000,00	0,00	200.000,00	1.800.000,00	
1.7.2.1.34.00.37	193	PCRJ/AGENTE JOVEM-SAC 2001 FNAS				

			1.358.130,00	0,00	214.370,00	1.572.500,00
1.7.2.1.34.00.38	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNIDADE LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.2.1.34.00.39	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROJETO AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO - WHITE MARTINS	16.664,00	0,00	0,00	16.664,00
1.7.2.1.34.00.40	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS - ACAO CONTINUADA ABRIGO	167.580,00	0,00	37.240,00	204.820,00
1.7.2.1.34.00.41	193	PCRJ/PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	2.525.790,42	0,00	561.265,88	3.087.056,30
1.7.2.1.34.00.42	193	PCRJ/PROGRAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	2.441.596,86	0,00	542.577,08	2.984.173,94
1.7.2.1.34.00.43	193	PCRJ/PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	129.309,12	0,00	28.729,72	158.038,84
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	61.498,20	0,00	0,00	61.498,20
1.7.2.1.34.00.48	193	TRANSFERENCIAS FNAS - PROG.ERRADICACAO DA EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL	79.692,79	0,00	0,00	79.692,79
	SOMA		10.387.266,89	0,00	1.584.182,68	11.971.449,57
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/10/2003
REFERENCIA:	OUTUBRO/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	12.551.957,60	0,00	3.593.147,20	16.145.104,80
1.7.2.1.35.00.02	114	TRANSFERENCIAS DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.921.100,00	0,00	595.400,00	3.516.500,00
1.7.2.1.35.00.03	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE-ESCOLAR	283.578,84	0,00	211.006,62	494.585,46
	SOMA		15.756.636,44	0,00	4.399.553,82	20.156.190,26
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	734.144.392,46	0,00	76.029.485,11	810.173.877,57
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	210.291.803,83	2.370,35	5.847.832,37	216.137.265,85
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				

		9.004.583,50	0,00	989.922,25	9.994.505,75
	SOMA	953.440.779,79	2.370,35	82.867.239,73	1.036.305.649,17
1.7.2.2.09.04.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC 13.801.676,98	2.508.170,38	4.180.283,97	15.473.790,57
1.7.2.2.09.04.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA 20.702.515,47	0,00	2.508.170,38	23.210.685,85
	SOMA	34.504.192,45	2.508.170,38	6.688.454,35	38.684.476,42
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM 22.537.292,91	0,00	2.270.687,72	24.807.980,63
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96 6.350.995,69	0,00	696.626,52	7.047.622,21
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS 377.713.609,02	0,00	38.519.708,54	416.233.317,56
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX 4.538.001,14	0,00	543.084,21	5.081.085,35
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE 11.142.440,38	0,00	1.122.249,25	12.264.689,63
	SOMA	422.282.339,14	0,00	43.152.356,24	465.434.695,38
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
F/CTB/5085	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/10/2003	
REFERENCIA: OUTUBRO/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
1.7.6.1.10.00.32	108	CONVENIO PCRJ/SMTB - PLANO NACIONAL DE QUALIFICACAO - PNQ 0,00	0,00	226.538,17	226.538,17
	SOMA	485.388,47	0,00	226.538,17	711.926,64
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS					

1.7.6.2.99.00.01	108	CONVENIO PCRJ/FEAS-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	96,60	0,00	1.510,01	1.606,61
	SOMA		96,60	0,00	1.510,01	1.606,61
		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	1.205.642,65	0,00	181.070,48	1.386.713,13
	SOMA		1.205.642,65	0,00	181.070,48	1.386.713,13
1.9.1.1.38.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	13.212.013,42	0,00	1.751.954,62	14.963.968,04
1.9.1.1.38.00.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	810.545,34	0,00	166.584,62	977.129,96
	SOMA		14.022.558,76	0,00	1.918.539,24	15.941.098,00
1.9.1.1.39.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	592,71	0,00	5,99	598,70
	SOMA		592,71	0,00	5,99	598,70
1.9.1.1.40.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	16.400.483,88	0,00	2.646.466,40	19.046.950,28
	SOMA		16.400.483,88	0,00	2.646.466,40	19.046.950,28

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/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	222,59	0,00	68,07	290,66
1.9.1.1.99.00.04	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA LIC.FISCAL.OBRAS REAL.LOGRAD. PUBL.	1.533,23	0,00	0,00	1.533,23
1.9.1.1.99.00.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	9.109,10	0,00	0,00	9.109,10
1.9.1.1.99.00.06	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	2.766.587,64	0,00	350.418,48	3.117.006,12
1.9.1.1.99.00.99	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	312.308,18	0,00	48.966,92	361.275,10
	SOMA		3.089.760,74	0,00	399.453,47	3.489.214,21
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.3.11.00.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	35.187.196,08	0,00	4.299.524,24	39.486.720,32

	SOMA	35.187.196,08	0,00	4.299.524,24	39.486.720,32
1.9.1.3.12.00.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA 139.852,85	0,00	17.812,01	157.664,86
	SOMA	139.852,85	0,00	17.812,01	157.664,86
1.9.1.3.13.00.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL 1.183.978,85	0,00	156.164,58	1.340.143,43
1.9.1.3.13.00.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA 3.436.686,00	0,00	489.092,01	3.925.778,01
	SOMA	4.620.664,85	0,00	645.256,59	5.265.921,44
1.9.1.3.99.00.01	100	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL 236.329,42	0,00	3.123,56	239.452,98
1.9.1.3.99.00.02	100	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA 282.116,17	0,00	3.748,28	285.864,45
1.9.1.3.99.00.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA 663,19	0,00	38,89	702,08
1.9.1.3.99.00.05	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA 57.428,30	0,00	4.886,09	62.314,39
	SOMA	576.537,08	0,00	11.796,82	588.333,90
		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
1.9.1.9.15.00.01	109	MULTA DE TRANSITO - GRAVE 1.643,74	0,00	0,00	1.643,74

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/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 39.345.188,94	191.387,81	4.886.096,06		44.039.897,19
1.9.1.9.15.00.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSAO EM RECEITA 121.551,58	0,00	9.223,86		130.775,44
	SOMA	39.468.384,26	191.387,81	4.895.319,92		44.172.316,37
1.9.1.9.27.00.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA 249.381,05	0,00	1.242.887,81		1.492.268,86
1.9.1.9.27.00.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA 42.675,31	0,00	5.224,04		47.899,35
1.9.1.9.27.00.28	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF 60.961,16	0,00	8.055,08		69.016,24
1.9.1.9.27.00.31	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS 62.461,41	0,00	22.080,92		84.542,33
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	417.720,55	0,00	1.278.247,85	1.695.968,40	
1.9.1.9.35.00.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE				
		225.254,36	0,00	40.576,13	265.830,49	
	SOMA	225.254,36	0,00	40.576,13	265.830,49	
1.9.1.9.50.00.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES				
		31.742,86	0,00	8.159,92	39.902,78	
1.9.1.9.50.00.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA				
		10.145,12	0,00	1.413,75	11.558,87	
	SOMA	41.887,98	0,00	9.573,67	51.461,65	
1.9.1.9.99.00.01	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES				
		535.005,77	0,00	94.423,69	629.429,46	
1.9.1.9.99.00.02	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO				
		159.134,41	0,00	26.728,77	185.863,18	
1.9.1.9.99.00.04	100	INFRACOES - PUBLICIDADE				
		255.312,83	0,00	45.040,25	300.353,08	
1.9.1.9.99.00.05	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA				
		65.046,47	0,00	12.325,09	77.371,56	
1.9.1.9.99.00.99	100	OUTRAS INFRACOES				
		1.483.482,19	0,00	227.482,54	1.710.964,73	
	SOMA	2.497.981,67	0,00	406.000,34	2.903.982,01	

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/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				
		213.965,27	0,00	29.411,82	243.377,09	
1.9.2.2.99.00.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF				
		62.069,20	0,00	5.347,99	67.417,19	
	SOMA	276.034,47	0,00	34.759,81	310.794,28	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA						
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
1.9.3.1.11.00.01	100	IMPOSTO PREDIAL				
		38.111.552,68	0,00	4.449.984,15	42.561.536,83	
1.9.3.1.11.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO				
		5.974.440,23	0,00	695.352,60	6.669.792,83	

	SOMA	44.085.992,91	0,00	5.145.336,75	49.231.329,66
1.9.3.1.12.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER -VIVOS DE BENS IMOVEIS			
		208.029,83	0,00	26.986,85	235.016,68
	SOMA	208.029,83	0,00	26.986,85	235.016,68
1.9.3.1.13.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
		6.136.710,89	0,00	775.890,30	6.912.601,19
	SOMA	6.136.710,89	0,00	775.890,30	6.912.601,19
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS			
		472.098,81	0,00	6.247,14	478.345,95
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA			
		1.060.694,59	0,00	106.976,51	1.167.671,10
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			
		10.121.613,39	0,00	1.130.518,61	11.252.132,00
	SOMA	11.654.537,83	0,00	1.243.742,26	12.898.280,09
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES			
		4.366.190,39	0,00	661.688,29	5.027.878,68
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA			
		1.300.012,61	0,00	153.533,84	1.453.546,45

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/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	181.740,48	0,00	19.936,44	201.676,92
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	40.060,38	0,00	4.353,35	44.413,73
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA	323.307,20	0,00	64.225,23	387.532,43
1.9.3.2.99.99.03	146	DIVIDA ATIVA REGULARIZACAO DE OBRAS-FMH	701.050,26	0,00	61.502,30	762.552,56
1.9.3.2.99.99.98	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	40.919,90	0,00	11.844,47	52.764,37
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA E JUROS DE MORA E CORRECAO MONET.	10.813,39	0,00	4.318,75	15.132,14
	SOMA		6.964.094,61	0,00	981.402,67	7.945.497,28
	RECEITAS DIVERSAS					
1.9.9.0.02.00.01	143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM				

		4.951.355,66	0,00	934.017,27	5.885.372,93
	SOMA	4.951.355,66	0,00	934.017,27	5.885.372,93
1.9.9.0.99.01.03	147	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMH 1.872.288,60	0,00	35.726,38	1.908.014,98
1.9.9.0.99.01.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH 3.704.513,57	0,00	387.761,45	4.092.275,02
1.9.9.0.99.99.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE 804.453,81	3.000,00	25.755,04	827.208,85
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 124.033,63	0,00	6.655,66	130.689,29
1.9.9.0.99.99.06	113	OUTRAS RECEITAS DO FMH 2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.9.9.0.99.99.30	100	DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL 389.409,99	0,00	24.559,44	413.969,43
1.9.9.0.99.99.59	100	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU 23.243,12	0,00	2.317,49	25.560,61
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/10/2003	
REFERENCIA:	OUTUBRO/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
1.9.9.0.99.99.62	193	DESCONTOS OBTIDOS - FMAS 0,00	0,00	55,80	55,80
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 3.177.717,89	0,00	123.877,93	3.301.595,82
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 8.464.605,51	1.666.319,28	1.417.521,21	8.215.807,44
	SOMA	18.631.176,40	1.669.319,28	2.024.230,40	18.986.087,52
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		4.426.093.817,94	24.198.327,66	516.130.511,48	4.918.026.001,76
		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	50.823,33		142.635,57
	SOMA	151.356,35	0,00	50.823,33		202.179,68

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 21

CODIGO	F.R. *	N O M E				
	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
2.1.1.4.99.00.10	110	CEF - PCRJ/SMH - PRO-MORADIA-JACAREZINHO	CER 40228/95			
		421.448,62	0,00	164.110,67		585.559,29
2.1.1.4.99.00.11	110	CEF - PCRJ/SMH - PRO-MORADIA-VILA DA PAZ	CER 59541-57/97			
		178.158,23	0,00	0,00		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
2.1.1.4.99.00.15	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			
		861.737,74	0,00	0,00		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	3.534.318,64	0,00	164.110,67		3.698.429,31

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				
------------------	-----	---	--	--	--	--

		37.412.073,19	0,00	5.678.189,55	43.090.262,74
	SOMA	37.412.073,19	0,00	5.678.189,55	43.090.262,74
		ALIENACAO DE BENS			
		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
		ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS			
2.2.2.5.00.01.02	100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS-PCRJ			
		44.043.608,70	0,00	0,00	44.043.608,70
	SOMA	44.043.608,70	0,00	0,00	44.043.608,70
		AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			
2.3.0.0.80.01.02	148	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - FUNDO DO TRABALHO			
		317.945,19	0,00	0,00	317.945,19
	SOMA	317.945,19	0,00	0,00	317.945,19
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/10/2003
REFERENCIA:	OUTUBRO/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	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	3.000.000,00
	SOMA		4.095.346,09	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	191.580.810,06
	SOMA		191.580.810,06	0,00	191.580.810,06
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL			282.600.131,10	0,00	5.893.123,55
					288.493.254,65
		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			
			7.511.104,09-	755.214,82	0,00
					8.266.318,91-
	SOMA		7.511.104,09-	755.214,82	0,00
					8.266.318,91-

9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO -LC N 87/96			
		1.895.781,45-	207.944,03	0,00	2.103.725,48-
	SOMA	1.895.781,45-	207.944,03	0,00	2.103.725,48-
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			
		110.121.658,85-	11.404.422,77	0,00	121.526.081,62-
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX			
		1.350.687,54-	148.488,34	0,00	1.499.175,88-
	SOMA	111.472.346,39-	11.552.911,11	0,00	123.025.257,50-
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR		120.879.231,93-	12.516.069,96	0,00	133.395.301,89-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS		4.587.814.717,11	36.714.397,62	522.023.635,03	5.073.123.954,52