

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1503	COORDENADORIA GERAL DE OBRAS								
1545200661090 44905101 100		3,06		89.563,80		116.581,47		27.020,73	
1545200661090 44906101 100		26.284,98						26.284,98	
1545200671087 44905101 100		140.631,67		183.586,67		42.955,00		0,00	
TOTAL DA UNIDADE		166.919,71		273.150,47		159.536,47		53.305,71	
1504	COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO								
1545200712005 33903019 100		33.665,20		33.665,20				0,00	
1545200712071 33903925 100		25,60						25,60	
1545200712546 33903960 100		22.102,48		22.102,48				0,00	
TOTAL DA UNIDADE		55.793,28		55.767,68				25,60	
TOTAL DO ORGAO		222.712,99		328.918,15		159.536,47		53.331,31	
TOTAL CORRENTE		55.793,28		55.767,68				25,60	
TOTAL CAPITAL		166.919,71		273.150,47		159.536,47		53.305,71	
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/10/2003			
REFERENCIA: OUTUBRO/2003		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002				PAGINA : 4			

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

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
1601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
1212200012001 33903024 100		0,00		231,26		231,26		0,00	
1236100591474 44905102 142		51.236,76		41.006,09		40.539,86		50.770,53	
1236100592021 33903614 100		80,88						80,88	
1236100592021 33903928 100		5.351,75		5.351,75				0,00	
TOTAL DA UNIDADE		56.669,39		46.589,10		40.771,12		50.851,41	
1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212800562583 33903918 100		1.000,00		1.000,00				0,00	
TOTAL DA UNIDADE		1.000,00		1.000,00				0,00	
1603	SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1236100572081 33903928 142		226,96						226,96	
TOTAL DA UNIDADE		226,96						226,96	
1604	TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1236100572081 33903927 142		0,00				159,82		159,82	
TOTAL DA UNIDADE		0,00				159,82		159,82	
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

1236100572081 33903928 100 0,00 1.071,30 1.071,30

TOTAL DA UNIDADE 0,00 1.071,30 1.071,30

1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236100572081 33903701 100 12.446,37 12.446,37 0,00

1236100572081 33903901 100 9,80 9,80

1236100572081 33903926 142 45,28 45,28 0,00

TOTAL DA UNIDADE 12.501,45 12.491,65 9,80

TOTAL DO ORGAO 193.748,27 60.080,75 42.002,24 175.669,76

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2003

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

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

TOTAL CORRENTE 142.511,51 19.074,66 1.462,38 124.899,23

TOTAL CAPITAL 51.236,76 41.006,09 40.539,86 50.770,53

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/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 13,33 13,33

0824301372247 33903918 100 420,00 420,00

TOTAL DA UNIDADE 449,09 449,09

1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

0824101382274 33903007 193 3.643,90 2.148,32 2.148,32 3.643,90

0824101382274 33909201 193 13,17 13,17

0824201382488 33903937 193	0,00		4.646,40	4.646,40
0824301382486 33903937 193	4.652,70			4.652,70
0830601362273 33903007 100	159,40	159,40		0,00
TOTAL DA UNIDADE	8.469,17	2.307,72	6.794,72	12.956,17
TOTAL DO ORGAO	8.918,26	2.307,72	6.794,72	13.405,26
TOTAL CORRENTE	8.918,26	2.307,72	6.794,72	13.405,26
TOTAL CAPITAL	0,00			0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/10/2003	
REFERENCIA: OUTUBRO/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		5.930,20				4.150,00
1012200012505 31901303 100		10.050,08						10.050,08
1030401262292 33903004 100		960,00		960,00				0,00
1030401262292 33903918 100		500,00		500,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		21.590,28		7.390,20				14.200,08
1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE								
1030101282435 33903012 194		420,00		420,00		19.638,97		19.638,97
1030101282435 33903951 194		407.010,65		407.010,65				0,00
1030201201063 44905101 113		256.576,77						256.576,77
1030201201063 44905102 100		0,00		7.205,55		7.205,55		0,00
1030201202521 31903401 194		2.970,00		2.970,00				0,00
1030201202521 33903005 194		133,37		1.938,99		3.009,98		1.204,36
1030201202521 33903007 194		0,00		2.069,68		2.152,40		82,72
1030201202521 33903010 194		0,00				5.460,00		5.460,00
1030201202521 33903012 100		0,00		43.042,41		43.042,41		0,00
1030201202521 33903012 194		459,35		459,35				0,00
1030201202521 33903022 100		340,85		340,85				0,00
1030201202521 33903022 194		102.766,55		102.766,55				0,00
1030201202521 33903024 100		0,00				2.474,00		0,00
1030201202521 33903701 194		11.520,44		21.021,25		10.543,38		1.042,57
1030201202521 33903702 194		6.872,44		11.690,20		5.784,00		966,24
1030201202521 33903904 100		500,00		6.772,06		7.097,25		825,19
1030201202521 33903904 194		2.085,12		1.079,94		700,83		1.706,01
1030201202521 33903905 194		0,00		1.064,00		1.064,00		0,00
1030201202521 33903911 194		0,00		272.467,39		272.467,39		0,00
1030201202521 33903912 194		32,33						32,33
1030201202521 33903926 194		0,05						0,05
1030201202521 33903929 194		10.087,80		24.125,55		14.037,75		0,00
1030201202521 33903934 194		15.608,22						15.608,22
1030201202521 33903947 100		0,00				2.991,00		2.991,00
1030201202521 33903948 100		0,00				3.060,00		3.060,00
1030201202521 33903948 194		0,00		140,47		140,47		0,00
1030201202521 33903959 100		0,00				89,55		89,55
1030201202521 33903967 194		71.523,40		71.523,40				0,00
1030201202521 33909202 100		0,00				9.600,00		9.600,00
1030201202521 33909211 100		7.876,02		7.876,02				0,00
1030201202521 33909237 194		250,00						250,00

1030201202521 44905203 194	17.284,00	17.284,00		0,00
1030295005015 33604101 194	3.748,00	792.023,84	792.023,84	3.748,00
TOTAL DA UNIDADE	918.065,36	1.797.766,15	1.202.582,77	322.881,98

1804 SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA

1024201252134 33903904 100	550,00	550,00		0,00
1024201252134 33903918 108	2.000,00			2.000,00
TOTAL DA UNIDADE	2.550,00	550,00		2.000,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2003

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

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

TOTAL DO ORGAO		942.205,64		1.805.706,35		1.202.582,77		339.082,06
TOTAL CORRENTE		668.344,87		1.781.216,80		1.195.377,22		82.505,29
TOTAL CAPITAL		273.860,77		24.489,55		7.205,55		256.576,77

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/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 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				0,00

TOTAL DA UNIDADE		15.456,05		1.695,63				13.760,42
TOTAL DO ORGAO		15.456,05		1.695,63				13.760,42
TOTAL CORRENTE		13.760,42						13.760,42
TOTAL CAPITAL		1.695,63		1.695,63				0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/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	24.742,12	3.446,71
0103200042051 31901399 100	19.979,38	5.443,27	14.536,11
0103200042051 44905199 100	0,00		0,00

TOTAL DA UNIDADE	52.046,20	30.185,39	21.860,81
------------------	-----------	-----------	-----------

TOTAL DO ORGAO	52.046,20	30.185,39	21.860,81
----------------	-----------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	52.046,20	30.185,39	21.860,81
----------------	-----------	-----------	-----------

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

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/10/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: OUTUBRO/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 33903918 100	720,00	600,00	120,00
1854301152516 33903902 141	24.508,98		24.508,98

TOTAL DA UNIDADE	25.228,98	600,00	24.628,98
------------------	-----------	--------	-----------

2402 FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA

1854101191031 44905101 141	0,00		44.905,72	44.905,72
----------------------------	------	--	-----------	-----------

TOTAL DA UNIDADE	0,00		44.905,72	44.905,72
------------------	------	--	-----------	-----------

TOTAL DO ORGAO	25.228,98	600,00	44.905,72	69.534,70
----------------	-----------	--------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	25.228,98	600,00		24.628,98
----------------	-----------	--------	--	-----------

TOTAL CAPITAL	0,00		44.905,72	44.905,72
---------------	------	--	-----------	-----------

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/10/2003
------------	----------------------------------	----------------------

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

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	326,86	326,86	0,00
1312200012147 33903904 100	3.338,88		3.338,88

TOTAL DA UNIDADE	5.913,56	326,86	5.586,70
------------------	----------	--------	----------

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	20.965,31	326,86	20.638,45
TOTAL CORRENTE	20.965,31	326,86	20.638,45
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/10/2003
REFERENCIA: OUTUBRO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002		PAGINA : 13

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		153,74				1.325,37
TOTAL DA UNIDADE		82.171,69		153,74				82.017,95
TOTAL DO ORGAO		82.171,69		153,74				82.017,95
TOTAL CORRENTE		82.171,69		153,74				82.017,95
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/10/2003
REFERENCIA: OUTUBRO/2003		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002						PAGINA : 14

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		390.205,00						390.205,00
1645101091510 44905101 101		0,00				2.235,76		2.235,76
1645101091510 44905101 110		146.567,22		146.567,22		72.289,46		72.289,46
1645101092253 33903610 100		15.685,88						15.685,88
1648201072582 44905101 101		88.609,22						88.609,22
TOTAL DA UNIDADE		641.067,32		146.567,22		74.525,22		569.025,32
TOTAL DO ORGAO		641.067,32		146.567,22		74.525,22		569.025,32

TOTAL CORRENTE	15.685,88			15.685,88
TOTAL CAPITAL	625.381,44	146.567,22	74.525,22	553.339,44
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/10/2003
REFERENCIA: OUTUBRO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002			PAGINA : 15

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	2.944.432,10	2.376.541,81	1.551.334,34	2.119.224,63
TOTAL CORRENTE	1.089.626,40	1.889.632,85	1.224.621,52	424.615,07
TOTAL CAPITAL	1.854.805,70	486.908,96	326.712,82	1.694.609,56