

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				
		723.186.618,40		0,00	44.241.473,44	767.428.091,84
1.1.1.2.02.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO				
		31.135.985,48		3.921,60	3.310.442,74	34.442.506,62
	SOMA	754.322.603,88		3.921,60	47.551.916,18	801.870.598,46
1.1.1.2.08.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS				
		141.677.876,11		67.811,17	15.263.640,18	156.873.705,12
	SOMA	141.677.876,11		67.811,17	15.263.640,18	156.873.705,12
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
		960.749.342,17		0,00	102.284.019,14	1.063.033.361,31
	SOMA	960.749.342,17		0,00	102.284.019,14	1.063.033.361,31
TAXAS						
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.25.00.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO				
		5.851.035,61		0,00	641.776,69	6.492.812,30
1.1.2.1.25.00.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS				
		1.293.041,68		0,00	160.238,47	1.453.280,15
1.1.2.1.25.00.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA				
		106.097,15		0,00	27.511,67	133.608,82
1.1.2.1.25.00.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL				
		116.841,01		0,00	4.263,03	121.104,04
	SOMA	7.367.015,45		0,00	833.789,86	8.200.805,31
1.1.2.1.26.00.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE				
		4.291.215,25		0,00	161.429,59	4.452.644,84
	SOMA	4.291.215,25		0,00	161.429,59	4.452.644,84
1.1.2.1.29.00.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES				
		5.261.595,48		0,00	373.137,34	5.634.732,82

	SOMA	5.261.595,48	0,00	373.137,34	5.634.732,82
F/CTB/5085	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/11/2003
REFERENCIA: NOVEMBRO/2003	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 2
CODIGO	F.R.	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.1.2.1.31.00.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA 2.191.776,10	0,00	52.053,59	2.243.829,69
	SOMA	2.191.776,10	0,00	52.053,59	2.243.829,69
1.1.2.1.33.00.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA 2.295.833,39	0,00	36.690,71	2.332.524,10
	SOMA	2.295.833,39	0,00	36.690,71	2.332.524,10
1.1.2.1.34.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 5.507.577,09	0,00	363.956,06	5.871.533,15
	SOMA	5.507.577,09	0,00	363.956,06	5.871.533,15
1.1.2.1.99.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS 332.611,77	0,00	31.117,39	363.729,16
	SOMA	332.611,77	0,00	31.117,39	363.729,16
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1.1.2.2.90.00.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO 124.054.481,49	24.858,85	6.986.861,37	131.016.484,01
	SOMA	124.054.481,49	24.858,85	6.986.861,37	131.016.484,01
1.1.2.2.91.00.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 11.220,21	0,00	1.857,64	13.077,85
	SOMA	11.220,21	0,00	1.857,64	13.077,85
		RECEITAS PATRIMONIAIS			
		RECEITAS IMOBILIARIAS			
		ALUGUEIS			
1.3.1.1.99.01.01	100	ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA 36,80	0,00	364,25	401,05
	SOMA	36,80	0,00	364,25	401,05
		ARRENDAMENTOS			
1.3.1.2.01.00.01	100	ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA 1.168,01	0,00	232,99	1.401,00
	SOMA	1.168,01	0,00	232,99	1.401,00
		FOROS			
1.3.1.3.00.00.01	100	FOROS 335.232,75	0,00	34.027,24	369.259,99

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/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				
		489.604,67		0,00	16.611,27	506.215,94
	SOMA	824.837,42		0,00	50.638,51	875.475,93
		LAUDEMIOS				
1.3.1.4.00.00.01	100	LAUDEMIOS				
		2.795.635,44		0,00	303.525,89	3.099.161,33
	SOMA	2.795.635,44		0,00	303.525,89	3.099.161,33
		TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS				
1.3.1.5.00.00.01	100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS				
		11.420,07		0,00	1.365,14	12.785,21
	SOMA	11.420,07		0,00	1.365,14	12.785,21
		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS				
1.3.1.9.00.00.01	100	INVESTIDURA				
		283.223,04		0,00	27.000,00	310.223,04
1.3.1.9.00.00.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO				
		564.831,29		0,00	33.242,86	598.074,15
1.3.1.9.00.00.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS				
		2.315.279,03		0,00	212.268,52	2.527.547,55
	SOMA	3.163.333,36		0,00	272.511,38	3.435.844,74
		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
		JUROS DE TITULO DE RENDA				
1.3.2.1.06.00.01	100	RECURSOS DO TESOUREO				
		251.945.995,36	4.581.562,19		5.991.088,99	253.355.522,16
1.3.2.1.06.00.02	194	GESTAO PLENA				
		2.260.474,11	2.227.685,71		0,00	32.788,40
1.3.2.1.06.00.03	141	FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC				
		1.083.497,00	0,00		905.608,83	1.989.105,83
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				
		193.545,91	0,00		0,00	193.545,91
1.3.2.1.06.00.06	194	PISO ATENCAO BASICA - PAB - FMS				
		17.986.948,79	462.141,88		0,00	17.524.806,91

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/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 363.936,36		0,00	91.481,34	455.417,70
1.3.2.1.06.00.09	142	FUNDEF 12.076.128,13		0,00	545.487,20	12.621.615,33
1.3.2.1.06.00.10	109	MULTAS DE TRANSITO 1.155.904,80		0,00	0,00	1.155.904,80
1.3.2.1.06.00.11	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA 966.704,91		0,00	0,00	966.704,91
1.3.2.1.06.00.13	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM 1.928.022,14		0,00	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 18.437 450.168,02		0,00	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 869.817,71		0,00	0,00	869.817,71
1.3.2.1.06.00.21	108	CONVENIO SIGER - FMS 667.249,22		0,00	0,00	667.249,22
1.3.2.1.06.00.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL - SMS 373.302,53		0,00	0,00	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 441.253,72		0,00	0,00	441.253,72
	SOMA	294.351.444,70	7.271.389,78	7.533.666,36		294.613.721,28
		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) 259.619,75		0,00	38.638,34	298.258,09
F/CTB/5085			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/11/2003	
REFERENCIA: NOVEMBRO/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 1.028.239,67		0,00	41.407,19	1.069.646,86
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF 825.209,17		0,00	59.546,27	884.755,44
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS) 1.769.678,06		0,00	77.795,30	1.847.473,36
1.3.2.5.01.03.02	108	CONVENIO RIO SEM COLERA 7.435,24		0,00	597,81	8.033,05
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 50.708,74		0,00	1.880,73	52.589,47
1.3.2.5.01.03.05	108	CONVENIO REDUCAO E PREVENCAO DA AIDS E DST 53.311,13		0,00	1.252,37	54.563,50
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 84.963,59		0,00	5.878,50	90.842,09
1.3.2.5.01.03.08	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESPITALIZACAO DE IDOSOS 144.818,81		0,00	10.099,17	154.917,98
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 12.700,48		0,00	1.021,15	13.721,63
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 68.904,73		0,00	5.540,10	74.444,83
1.3.2.5.01.03.13	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST. NOVO PREDIO MATERNIDADE LEILA DINIZ 133.684,35		0,00	7.120,72	140.805,07
1.3.2.5.01.03.14	108	CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER. CURSO CAPAC. CONTRA VILOENCIA INTRAFAMILIAR 11.782,98		0,00	947,38	12.730,36
1.3.2.5.01.03.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.LAGOA 92.673,35		0,00	4.985,77	97.659,12
1.3.2.5.01.03.16	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUN.CARDOSO FONTES 106.058,59		0,00	8.527,37	114.585,96
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/11/2003
REFERENCIA: NOVENBRO/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	219.867,94	0,00	2.170,63	222.038,57
1.3.2.5.01.03.18	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP.MUN.IPANEMA	31.226,50	0,00	2.510,69	33.737,19
1.3.2.5.01.03.19	108	CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA	79.382,23	0,00	6.382,52	85.764,75
1.3.2.5.01.03.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP. PHILIPPE PINEL	69.379,93	0,00	4.027,08	73.407,01
1.3.2.5.01.03.21	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP. DA PIEDADE	71.933,15	0,00	5.783,60	77.716,75
1.3.2.5.01.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	94.931,05	0,00	3.079,75	98.010,80
1.3.2.5.01.03.23	108	CONVENIO PROJETO REFORCUS	1.641,51	0,00	601,14	2.242,65
1.3.2.5.01.05.01	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS - MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR - REFORMA	42.330,32	0,00	3.208,25	45.538,57
1.3.2.5.01.05.02	193	PCRJ/MPAS/SEAS/NAF - GERACAO DE RENDA PORTADORES DE DEFICIENCIA 2001	2.916,12	0,00	234,46	3.150,58
1.3.2.5.01.05.03	193	PCRJ - PROJETO JUVENTUDE E HABITACAO	18.127,66	0,00	965,31	19.092,97
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)	21.182,39	0,00	0,00	21.182,39
1.3.2.5.01.05.06	193	PCRJ/PROJ.INSTITUC.FUNLAR - IMPLEMENTACAO ATIVIDADE SOC. EDUCAT. FAMILIAR PPD.	19.080,95	0,00	1.524,74	20.605,69
1.3.2.5.01.05.07	193	PCRJ/PROJ.CENTRO INTEGRADO FUNLAR-ATENCAO PES.PORTAD.DEFIC.FISICA RJ	4.782,09	0,00	384,49	5.166,58
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	87.240,17	0,00	2.409,91	89.650,08
1.3.2.5.01.05.10	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/MONITORAMENTO E AVALIACAO DE IMPACTO-FUNLAR	5.196,81	0,00	417,84	5.614,65
1.3.2.5.01.05.11	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-IMPLEMENTACAO DO CADASTRO UNICO	21.193,75	0,00	1.703,53	22.897,28

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/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	1.027,45	0,00	98,87	1.126,32

1.3.2.5.01.05.13	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-PROJ. NUCLEO APOIO A FAMILIA/RODOVIARIO/PNSP 83.853,50	0,00	3.624,77	87.478,27
1.3.2.5.01.05.14	193	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO-PNSP-TR 891 MPAS/SEAS/2002 2.140,27	0,00	38,06	2.178,33
1.3.2.5.01.05.16	193	TRANSF.FNAS-PROJ. ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOS FAMIL.DOENTES MENTAIS DO BRASIL 8.941,19	0,00	643,89	9.585,08
1.3.2.5.01.05.17	193	PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM 7.761,03	0,00	578,04	8.339,07
1.3.2.5.01.05.18	193	PCRJ/PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA 203,28	0,00	16,35	219,63
1.3.2.5.01.05.19	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO 7.296,19	0,00	1.036,65	8.332,84
1.3.2.5.01.05.20	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001 151.769,35	0,00	9.570,45	161.339,80
1.3.2.5.01.05.21	193	PCRJ/PROJETO JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE 133.321,03	0,00	5.431,29	138.752,32
1.3.2.5.01.05.22	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI - PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL-UNIAO 134.528,58	0,00	14.116,81	148.645,39
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 90.332,65	0,00	8.285,95	98.618,60
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 23.672,52	0,00	3.372,33	27.044,85
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 : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/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						
		5.372,14		0,00		923,10		6.295,24
1.3.2.5.01.05.32	193	PCRJ/PETI 2001 BOLSA CIDADADA						
		296,11		0,00		0,00		296,11

CODIGO	F.R.	* N O M E	* 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	281.872,10	0,00	21.192,04	303.064,14
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	338.600,53	0,00	27.224,30	365.824,83

1.3.2.5.01.12.03	108	CONVENIO COMENOI 30.036,05	0,00	2.414,97	32.451,02
1.3.2.5.01.12.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICO-OPERACIONAIS AV.COM.GUARANY/S/SMITHLINE/MRJ 14.274,04	0,00	1.147,67	15.421,71
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 14.830,54	0,00	3.506,69	18.337,23
1.3.2.5.01.12.07	108	CONVENIO LAMSA/PCRJ 32.585,18	0,00	2.619,22	35.204,40
1.3.2.5.01.12.08	108	CONVENIO EMBRATEL 35.020,97	0,00	2.815,77	37.836,74
1.3.2.5.01.12.09	108	CONVENIO SMH/SMO - MORRO DONA MARTA 99.774,32	0,00	8.022,09	107.796,41
1.3.2.5.01.12.10	108	CONVENIO SMO - COMPLEXO DA MANGUEIRA 3.455,82	0,00	277,85	3.733,67
1.3.2.5.01.12.11	108	CONVENIO SMO - LAGOA RODRIGO DE FREITAS 11.212,95	0,00	901,55	12.114,50
1.3.2.5.01.12.12	108	CONVENIO CEDAE/RIOAGUAS 3.043,76	0,00	133,34	3.177,10
1.3.2.5.01.12.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA 24.168,31	0,00	1.943,19	26.111,50
1.3.2.5.01.12.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO 35.801,09	0,00	2.878,50	38.679,59
1.3.2.5.01.12.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA 154.380,94	0,00	12.412,59	166.793,53
1.3.2.5.01.12.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA 3.780,34	0,00	303,95	4.084,29
1.3.2.5.01.12.17	108	CONVENIO MMA - RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO 261.987,65	0,00	21.064,44	283.052,09

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/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						
		405.667,77		0,00		19.714,31		425.382,08
1.3.2.5.01.12.19	108	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS						
		218.511,39		0,00		15.128,85		233.640,24
1.3.2.5.01.12.20	108	CONVENIO URBANIZACAO FAVELA BARRO PRETO - CONT. 06.103.70/98						
		2.543,18		0,00		122,78		2.665,96
1.3.2.5.01.12.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL - PROJETO NAVEGAR						
		4.059,81		0,00		326,42		4.386,23

1.3.2.5.01.12.22	108	CONVENIO PCRJ/SNE PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO 73.947,62	0,00	962,14	74.909,76
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 45.121,19	0,00	3.627,85	48.749,04
1.3.2.5.01.12.27	108	CONVENIO MONUMENTA/BID 1.085,58	0,00	3,99	1.089,57
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 17.400,32	0,00	1.551,70	18.952,02
1.3.2.5.01.12.30	108	NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO - CONTRATO 0125787-40/MET/CEF 35.149,17	0,00	3.643,11	38.792,28
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 62.685,78	0,00	3.611,17	66.296,95
1.3.2.5.01.12.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC - REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES 60,16	0,00	4,84	65,00
1.3.2.5.01.12.34	108	CONVENIO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - MODERNIZACAO GUARDA MUNICIPAL 21.531,88	0,00	567,45	22.099,33
1.3.2.5.01.12.35	108	CONVENIO PCRJ/SMTB - PLANO NACIONAL DE QUALIFICACAO - PNQ 0,00	0,00	5.914,59	5.914,59
1.3.2.5.01.14.01	113	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO 179.317,64	0,00	34.311,51	213.629,15

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 11

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.99.09	109	MULTAS DE TRANSITO 409.690,44		0,00	19.389,56	429.080,00
1.3.2.5.01.99.11	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR 283.141,04		0,00	10.272,27	293.413,31
1.3.2.5.01.99.14	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N. 80958 193.330,57		0,00	15.544,25	208.874,82
1.3.2.5.01.99.15	106	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00 120.815,70		0,00	352,87	121.168,57
1.3.2.5.01.99.17	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 181,35		0,00	13,39	194,74

1.3.2.5.01.99.18	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS 76.181,71	0,00	6.125,19	82.306,90
1.3.2.5.01.99.19	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR 15.281,18	0,00	5.749,04	21.030,22
	SOMA	12.175.789,11	0,00	752.698,83	12.928.487,94
1.3.2.5.02.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO 5.673.308,90	38,26	528.936,48	6.202.207,12
1.3.2.5.02.02.25	100	RIOMAR 92.972,09	0,00	7.475,18	100.447,27
	SOMA	5.766.280,99	38,26	536.411,66	6.302.654,39
		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 13.701.972,60	0,00	569.489,93	14.271.462,53
	SOMA	13.701.972,60	0,00	569.489,93	14.271.462,53
		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 : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/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	275,00	34.175,00
1.6.0.0.13.02.01	100	RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO 795,00		0,00	225,00	1.020,00
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA 13.257,00		0,00	1.601,00	14.858,00

SOMA	47.952,00	0,00	2.101,00	50.053,00
------	-----------	------	----------	-----------

TRANSFERENCIAS CORRENTES

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

TRANSFERENCIAS DA UNIAO

1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
		55.005.053,80	12.373.441,56	17.975.065,38	60.606.677,62

1.7.2.1.01.04.01	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
		139.220.765,66	72.202,38	20.025.053,24	159.173.616,52

1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
		188.314,17	0,00	23.269,87	211.584,04

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	194.452.194,08	12.445.643,94	38.023.388,49	220.029.938,63
------	----------------	---------------	---------------	----------------

1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96			
		14.024.837,00	0,00	1.386.293,58	15.411.130,58

1.7.2.1.09.02.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC			
		3.550.751,53	1.800.650,84	2.958.329,55	4.708.430,24

1.7.2.1.09.02.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA			
		5.326.127,32	0,00	1.736.518,06	7.062.645,38

1.7.2.1.09.03.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC			
		278.168,81	38.479,67	64.132,78	303.821,92

1.7.2.1.09.03.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA			
		417.253,20	0,00	38.479,67	455.732,87

1.7.2.1.09.99.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM			
		331.136,64	0,00	34.387,00	365.523,64

SOMA	23.928.274,50	1.839.130,51	6.218.140,64	28.307.284,63
------	---------------	--------------	--------------	---------------

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/2003 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 13

CODIGO	F.R. *	N O M E		DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR	*			
1.7.2.1.33.00.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB				
		70.524.630,94		0,00	7.247.733,91	77.772.364,85
1.7.2.1.33.00.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH				
		458.904.612,24		0,00	50.985.976,77	509.890.589,01
1.7.2.1.33.00.04	194	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST				
		161.090,08		0,00	0,00	161.090,08
	SOMA	529.590.333,26		0,00	58.233.710,68	587.824.043,94
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				

			1.800.000,00	0,00	382.972,60	2.182.972,60
1.7.2.1.34.00.37	193	PCRJ/AGENTE JOVEM-SAC 2001 FNAS	1.572.500,00	0,00	0,00	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	2.083,00	18.747,00
1.7.2.1.34.00.40	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS - ACAO CONTINUADA ABRIGO	204.820,00	0,00	18.620,00	223.440,00
1.7.2.1.34.00.41	193	PCRJ/PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	3.087.056,30	0,00	280.632,94	3.367.689,24
1.7.2.1.34.00.42	193	PCRJ/PROGRAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	2.984.173,94	0,00	271.288,54	3.255.462,48
1.7.2.1.34.00.43	193	PCRJ/PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	158.038,84	0,00	14.364,86	172.403,70
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		11.971.449,57	0,00	969.961,94	12.941.411,51
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/11/2003
REFERENCIA: NOVEMBRO/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	16.145.104,80	0,00	0,00	16.145.104,80
1.7.2.1.35.00.02	114	TRANSFERENCIAS DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.516.500,00	0,00	304.800,00	3.821.300,00
1.7.2.1.35.00.03	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE-ESCOLAR	494.585,46	0,00	111.614,40	606.199,86
	SOMA		20.156.190,26	0,00	416.414,40	20.572.604,66
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	810.173.877,57	297.061,22	77.461.809,70	887.338.626,05
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES				

		216.137.265,85	0,00	4.999.142,29	221.136.408,14
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 9.994.505,75	0,00	1.030.128,42	11.024.634,17
	SOMA	1.036.305.649,17	297.061,22	83.491.080,41	1.119.499.668,36
1.7.2.2.09.04.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC 15.473.790,57	2.098.087,37	3.496.812,28	16.872.515,48
1.7.2.2.09.04.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA 23.210.685,85	0,00	2.098.087,37	25.308.773,22
	SOMA	38.684.476,42	2.098.087,37	5.594.899,65	42.181.288,70
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM 24.807.980,63	0,00	2.527.398,27	27.335.378,90
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96 7.047.622,21	0,00	696.626,52	7.744.248,73
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS 416.233.317,56	0,00	39.086.057,18	455.319.374,74
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX 5.081.085,35	0,00	559.145,94	5.640.231,29
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE 12.264.689,63	0,00	1.249.546,05	13.514.235,68
	SOMA	465.434.695,38	0,00	44.118.773,96	509.553.469,34
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/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
1.7.6.1.02.00.02	108	MEC/FNDE - EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	71.366,78	71.366,78
1.7.6.1.02.00.03	108	MEC/FNDE - EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	209.008,80	209.008,80
1.7.6.1.02.00.04	108	MEC/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	180.502,74	180.502,74
1.7.6.1.02.00.06	108	MEC/FNDE - PAZ NA ESCOLA	0,00	0,00	126.603,18	126.603,18
	SOMA		0,00	0,00	587.481,50	587.481,50

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	29.948,30	110.336,77	
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				
		226.538,17	0,00	226.538,17	453.076,34	
	SOMA	711.926,64	0,00	256.486,47	968.413,11	
		TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS				
1.7.6.2.99.00.01	108	CONVENIO PCRJ/FEAS-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA				
		1.606,61	0,00	0,00	1.606,61	
	SOMA	1.606,61	0,00	0,00	1.606,61	
		TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES				
1.7.6.3.00.00.05	108	CONVENIO PCRJ/BELO HORIZONTE - CONTRATO FOE/PGM N101				
		0,00	0,00	8.333,33	8.333,33	
	SOMA	0,00	0,00	8.333,33	8.333,33	
		OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
		MULTAS E JUROS DE MORA				
		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 16

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.1.35.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE INSPECAO SANITARIA				
		1.386.713,13	0,00	129.870,99	1.516.584,12	
	SOMA	1.386.713,13	0,00	129.870,99	1.516.584,12	
1.9.1.1.38.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL				
		14.963.968,04	0,00	1.688.194,27	16.652.162,31	
1.9.1.1.38.00.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO				
		977.129,96	0,00	85.328,44	1.062.458,40	
	SOMA	15.941.098,00	0,00	1.773.522,71	17.714.620,71	
1.9.1.1.39.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI				
		598,70	0,00	0,00	598,70	
	SOMA	598,70	0,00	0,00	598,70	
1.9.1.1.40.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
		19.046.950,28	0,00	1.381.354,11	20.428.304,39	

	SOMA	19.046.950,28	0,00	1.381.354,11	20.428.304,39
1.9.1.1.99.00.03	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 290,66	0,00	35,61	326,27
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 3.117.006,12	0,00	366.190,32	3.483.196,44
1.9.1.1.99.00.99	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS 361.275,10	0,00	27.681,72	388.956,82
	SOMA	3.489.214,21	0,00	393.907,65	3.883.121,86
	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.3.11.00.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 39.486.720,32	0,00	3.993.661,84	43.480.382,16
	SOMA	39.486.720,32	0,00	3.993.661,84	43.480.382,16
1.9.1.3.12.00.01	100	ITBI - MULTA FORMAL OU PENAL 0,00	0,00	33,18	33,18
1.9.1.3.12.00.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA 157.664,86	0,00	126.026,74	283.691,60
	SOMA	157.664,86	0,00	126.059,92	283.724,78

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/2003 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 17

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.3.13.00.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL 1.340.143,43		0,00	0,00	1.340.143,43
1.9.1.3.13.00.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA 3.925.778,01		0,00	437.369,34	4.363.147,35
	SOMA	5.265.921,44		0,00	437.369,34	5.703.290,78
1.9.1.3.99.00.01	100	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL 239.452,98		0,00	1.561,78	241.014,76
1.9.1.3.99.00.02	100	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA 285.864,45		0,00	1.874,14	287.738,59
1.9.1.3.99.00.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA 702,08		0,00	270,90	972,98
1.9.1.3.99.00.05	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA 62.314,39		0,00	3.992,85	66.307,24
	SOMA	588.333,90		0,00	7.699,67	596.033,57
	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
1.9.1.9.15.00.02	109	MULTAS DE TRANSITO -CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN 44.039.897,19	0,00	2.530.205,79	46.570.102,98
1.9.1.9.15.00.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSÃO EM RECEITA 130.775,44	0,00	531,89	131.307,33
	SOMA	44.172.316,37	0,00	2.530.737,68	46.703.054,05
1.9.1.9.27.00.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA 1.492.268,86	0,00	79.068,20	1.571.337,06
1.9.1.9.27.00.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA 47.899,35	0,00	24.302,87	72.202,22
1.9.1.9.27.00.28	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF 69.016,24	0,00	1.812,17	70.828,41
1.9.1.9.27.00.31	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS 84.542,33	0,00	0,00	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	1.695.968,40	0,00	105.183,24	1.801.151,64

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/2003 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 18

CODIGO	F.R.	* N O M E	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.9.1.9.35.00.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	265.830,49	0,00	19.831,00	285.661,49
	SOMA		265.830,49	0,00	19.831,00	285.661,49
1.9.1.9.50.00.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	39.902,78	0,00	9.744,17	49.646,95
1.9.1.9.50.00.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA	11.558,87	0,00	1.328,64	12.887,51
	SOMA		51.461,65	0,00	11.072,81	62.534,46
1.9.1.9.99.00.01	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	629.429,46	0,00	80.212,87	709.642,33
1.9.1.9.99.00.02	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	185.863,18	0,00	26.752,06	212.615,24
1.9.1.9.99.00.04	100	INFRACOES - PUBLICIDADE	300.353,08	0,00	39.272,25	339.625,33
1.9.1.9.99.00.05	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	77.371,56	0,00	4.534,00	81.905,56

1.9.1.9.99.00.99	100	OUTRAS INFRACOES				
		1.710.964,73	0,00	219.780,30	1.930.745,03	
	SOMA	2.903.982,01	0,00	370.551,48	3.274.533,49	
		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
		RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.00.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
		243.377,09	0,00	227.212,93	470.590,02	
1.9.2.2.99.00.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF				
		67.417,19	0,00	3.455,03	70.872,22	
	SOMA	310.794,28	0,00	230.667,96	541.462,24	
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1.9.3.1.11.00.01	100	IMPOSTO PREDIAL				
		42.561.536,83	0,00	4.248.042,23	46.809.579,06	
1.9.3.1.11.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO				
		6.669.792,83	0,00	632.723,82	7.302.516,65	
	SOMA	49.231.329,66	0,00	4.880.766,05	54.112.095,71	

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/2003 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 19

CODIGO	F.R. *	N O M E				
	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL	
1.9.3.1.12.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS				
		235.016,68	0,00	40.734,72	275.751,40	
	SOMA	235.016,68	0,00	40.734,72	275.751,40	
1.9.3.1.13.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
		6.912.601,19	0,00	715.148,81	7.627.750,00	
	SOMA	6.912.601,19	0,00	715.148,81	7.627.750,00	
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS				
		478.345,95	0,00	3.123,57	481.469,52	
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA				
		1.167.671,10	0,00	100.885,19	1.268.556,29	
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				
		11.252.132,00	0,00	967.971,48	12.220.103,48	
	SOMA	12.898.280,09	0,00	1.071.980,24	13.970.260,33	
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES				
		5.027.878,68	0,00	828.087,75	5.855.966,43	

1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	1.453.546,45	0,00	142.375,83	1.595.922,28
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	201.676,92	0,00	36.185,95	237.862,87
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	44.413,73	0,00	6.691,51	51.105,24
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA	387.532,43	0,00	28.133,36	415.665,79
1.9.3.2.99.99.03	146	DIVIDA ATIVA REGULARIZACAO DE OBRAS-FMH	762.552,56	0,00	0,00	762.552,56
1.9.3.2.99.99.98	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	52.764,37	0,00	2.893,04	55.657,41
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA E JUROS DE MORA E CORRECAO MONET.	15.132,14	0,00	785,90	15.918,04
	SOMA		7.945.497,28	0,00	1.045.153,34	8.990.650,62

RECEITAS DIVERSAS

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/2003 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 20

CODIGO	F.R.	* N O M E	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.9.9.0.02.00.01	143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	5.885.372,93	0,00	559.493,51	6.444.866,44
	SOMA		5.885.372,93	0,00	559.493,51	6.444.866,44
1.9.9.0.99.01.03	147	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMH	1.908.014,98	0,00	3.812,09	1.911.827,07
1.9.9.0.99.01.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	4.092.275,02	0,00	178.900,77	4.271.175,79
1.9.9.0.99.99.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	827.208,85	0,00	71.518,59	898.727,44
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	130.689,29	0,00	77,29	130.766,58
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	413.969,43	47.584,83	110.568,18	476.952,78
1.9.9.0.99.99.59	100	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU	25.560,61	0,00	2.618,74	28.179,35

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 55,80	0,00	0,00	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 3.301.595,82	0,00	36.452,94	3.338.048,76
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 - FMEO 31,10	0,00	0,00	31,10
1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS 8.215.807,44	4.025,72	1.948.063,62	10.159.845,34
	SOMA	18.986.087,52	51.610,55	2.352.012,22	21.286.489,19

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/2003 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 21

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES						
		4.918.026.001,76	24.099.553,25	444.058.925,75	5.337.985.374,26	
		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 24321-69/31443-34 FGR-CONTENCAO E ESTABILIZACAO DE ENCOSTAS-COMPLEXO DO ALEMAO 142.635,57	148.970,83	165.523,14	159.187,88	
	SOMA	202.179,68	148.970,83	165.523,14	218.731,99	
2.1.1.4.99.00.10	110	CEF - PCRJ/SMH - PRO-MORADIA-JACAREZINHO CER 40228/95				

			585.559,29	0,00	0,00	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	306.595,49	892.679,56
	SOMA		3.698.429,31	0,00	306.595,49	4.005.024,80

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

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

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
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	43.090.262,74	0,00	16.286.247,45	59.376.510,19
	SOMA		43.090.262,74	0,00	16.286.247,45	59.376.510,19
ALIENACAO DE BENS						
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS						
ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS						
2.2.2.5.00.01.02	100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS-PCRJ	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						
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
2.4.3.0.00.00.04	113	PAVIMENTACAO DA VIA PARQUE/CENTRO EMPRESARIAL BARRASHOPPING	0,00	0,00	399.904,81	399.904,81
	SOMA		4.095.346,09	0,00	399.904,81	4.495.250,90
		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			288.493.254,65	148.970,83	17.158.270,89	305.502.554,71
		DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/11/2003
REFERENCIA: NOVEMBRO/2003		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 23
CODIGO	F.R. *	N O M E				
	*	SALDO ANTERIOR		DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
		DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
		DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
		DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIA DA UNIAO				
9.7.2.1.01.02.01	100	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS				
		8.266.318,91-	840.243,55	0,00		9.106.562,46-
	SOMA		8.266.318,91-	840.243,55	0,00	9.106.562,46-
9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO -LC N 87/96				
		2.103.725,48-	207.944,03	0,00		2.311.669,51-
	SOMA		2.103.725,48-	207.944,03	0,00	2.311.669,51-
		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				
		121.526.081,62-	11.574.712,27	0,00		133.100.793,89 -
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX				
		1.499.175,88-	154.519,26	0,00		1.653.695,14-
	SOMA		123.025.257,50-	11.729.231,53	0,00	134.754.489,03-
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR			133.395.301,89-	12.777.419,11	0,00	146.172.721,00 -
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS			5.073.123.954,52	37.025.943,19	461.217.196,64	5.497.315.207,97