
I					I REF. - SIA308	I
I					I PAG. - 1	I
I					I MES - 12 / 2003	I

I	I I		I	I	I	I
I	CODIGO	DESCRICAO	ORCADO	ARRECADADO		DIFERENCA
I	I I		I	I	I	I

1000000000	050	RECEITAS CORRENTES	12.205.000,00	241.578,72		
	081		2.250.000,00	5.147.757,96		7.057.242,04-
	084		1.750.000,00	5.724,98		2.029.919,88-
				220.080,12		1.435.965,63-
1300000000	050	RECEITA PATRIMONIAL	775.000,00	32.881,75		
	081		0,00	435.439,99		339.560,01-
	084		0,00	86.841,37		86.841,37
				1.601,70		24.782,17
1310000000	050	RECEITAS IMOBILIARIAS	25.000,00	2.017,85		
1311000000	050	ALUGUEIS	25.000,00	17.389,01		7.610,99-
131100000100	050	ALUGUEIS	0,00	17.389,01		7.610,99-
				17.389,01		17.389,01
1320000000	050	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	750.000,00	30.863,90		
	081		0,00	418.050,98		331.949,02-
	084		0,00	86.841,37		86.841,37
				1.601,70		24.782,17
1325000000	050	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	750.000,00	30.863,90		
	081		0,00	418.050,98		331.949,02-
	084		0,00	86.841,37		86.841,37
				1.601,70		24.782,17
1325500000	050	REMUNERACAO SOBRE RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	750.000,00	30.863,90		
				418.050,98		331.949,02-
132550000001	050	CIA:02. 034-9 - ITAU (1911)	0,00	16.313,71		16.313,71
132550000002	050	CIA:02. 185-9 - ITAU (1695+6021+6126)	0,00	2.617,76		156.404,63
132550000003	050	CIA:02. 396-2 - ITAU (4587)	0,00	156.404,63		409,09
132550000004	050	CIA:00. 596-9 - ITAU(1821+2163+9611)	0,00	697,30		697,30
132550000005	050	CIA:10. 597-0 - BB(7901)	0,00	10.119,82		148.673,26
132550000006	050	CIA:01. 775-8 - ITAU	0,00	22.240,23		1.499,35
132550000008	050	CIA:00. 169-5 - ITAU(9544)	0,00	63.359,51		11.298,99
132550000009	050	CIA:00. 088-8 - CEF(7054)	0,00	6.746,19		1.133,78
132550000010	050	CIA:00. 084-6-ITAU	0,00	66,37		19,40
132550000011	050	CIA:00. 261-0-ITAU	0,00	183,49		97,03
				3.366,29		183,49
1325810000	081	REMUNERACAO SOBRE RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGaos FEDERAIS	0,00	3.366,29		3.366,29
				5.724,98		86.841,37
132581000001	081	CIA:01. 314-5 - BB(4268+3731)	0,00	86.841,37		1.615,15
132581000002	081	CIA:05. 701-0 - BB(5530+3531)	0,00	27.111,63		314,61
132581000003	081	CIA:33. 743-9 - BB	0,00	9.124,22		2.684,91
132581000005	081	CIA:20. 104-9 - BB(8467+4363)	0,00	11.313,74		645,56
132581000007	081	CIA:20. 012-3 - BB(8451+5463)	0,00	25.087,13		464,75
132581000008	081	CIA:19. 927-3 - BB(1732+7730)	0,00	13.636,86		0,00
132581000009	081	CIA:50. 448-3 - BB(7404)	0,00	564,56		0,00
1325840000	050	REMUNERACAO SOBRE RECURSOS DE OUTROS CONVENIOS	0,00	3,23		0,00
	084		0,00	0,00		0,00
				1.601,70		24.782,17
				24.782,17		24.782,17

I					I REF. - SIA308	I	
I	DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA POR FONTE - RECEITA TOTAL				I PAG. -	3	I
I	ORCAO - 45310000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG				I MES -	12 / 2003	I

I	I I		I	I	I	I	
I	CODIGO	DESCRICAO	ORCADO	ARRECADADO		DIFERENCA	
I	I I		I	I	I	I	

				NO MES / ATE O MES			

160005000200	050	ANALISES CLINICAS - FMPG	0,00	11.256,63			
160005000300	050	CLINICA INTEGRADA	0,00	18.826,13		18.826,13	
160005000400	050	CLINICA INTEGRADA - FOLHA DE PAGAMENTO (5836)	0,00	4.426,80		4.426,80	
160005000500	050	CRIOCQUITA	0,00	50.468,59		50.468,59	
160005000600	050	PROIESE FIXA	0,00	2.084,93		2.084,93	
160005000700	050	PROIESE REMOVIVEL	0,00	339,60		339,60	
160005001100	050	ODONTOLOGIA	0,00	90,00		90,00	
160005001200	050	PROIESE DENTAL	0,00	895,00		895,00	
1600080000	050	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	70,00		70,00	
160008000100	050	ACESSO AO BANCO DE DADOS	0,00	405,00		405,00	
1600170000	050	SERVICOS AGROPECUARIOS	20.000,00	405,00		405,00	
1600200000	050	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	30.000,00	0,00		0,00	
1600990000	050	OUTROS SERVICOS PRESTADOS A OUTRAS ENTIDADES	3.200.000,00	0,00		0,00	
160099000500	050	DIARIAS - PALMEIRA	0,00	30.428,88		30.428,88	
160099000600	050	DIARIAS - TELEMARCO BOREA	0,00	537.118,11		537.118,11	
160099000700	050	DIARIAS - SAO MATEUS DO SUL	0,00	13.128,48		13.128,48	
160099000800	050	EXAMES PSICOLOGICOS (0811)	0,00	43.149,15		43.149,15	
160099000900	050	EXAMES PSICOTECNICOS	0,00	13.166,23		13.166,23	
160099001000	050	LAB. DE ANALISE DE SOLOS - AGRONOMIA	0,00	129.888,43		129.888,43	
160099001100	050	LAUDOS TECNICOS	0,00	8.040,43		8.040,43	
160099001200	050	NATACAO UTILITARIA - CDR	0,00	72.111,26		72.111,26	
160099001300	050	PAGAMENTOS DE EDITAIS	0,00	0,00		0,00	
160099001700	050	TESTES DE RESISTENCIA	0,00	75,00		75,00	
160099001800	050	TRABALHOS TECNICOS	0,00	25,00		25,00	
160099001900	050	DIARIAS - UNIAO DA VITORIA	0,00	1.445,00		1.445,00	
160099002000	050	PROEX-MANUTENCAO	0,00	2.665,00		2.665,00	
160099002100	050	ANALISE DE ALIMENTOS	0,00	2.984,60		2.984,60	
160099002200	050	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA/SERT-PROGER	0,00	114.863,40		114.863,40	
160099002300	050	ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	370,00		370,00	
160099002400	050	CONCURSO PUBLICO - FMPG	0,00	3.315,00		3.315,00	
160099002600	050	PROAD - SERVIÇOS (2134)	0,00	20,00		20,00	
160099002700	050	ANALISE DE AGUA II - (5813)	0,00	373,99		373,99	
160099002800	050	CARACTERIZACAO TECNOLOGICA DE MATERIAIS	0,00	7.487,60		7.487,60	
160099003000	050	DIARIAS - JAGUARIAIVA	0,00	135,00		135,00	
160099003600	050	UEPG/SERT-EDUC. INFANTIS	0,00	7.840,70		7.840,70	
160099003800	050	PROEX-DEU/CURSOS DE EXTENSAO	0,00	56.384,84		56.384,84	
				10.300,88		10.300,88	
				0,00		0,00	
				3.685,60		3.685,60	
				0,00		0,00	
				2.688,00		2.688,00	
				0,00		0,00	
				700,00		700,00	
				0,00		0,00	
				4.968,00		4.968,00	
				0,00		0,00	
				850,00		850,00	
				3.315,00		3.315,00	
				22.965,00		22.965,00	
				0,00		0,00	
				3.203,68		3.203,68	
				-21.006,93		-21.006,93	
				1.099,92		1.099,92	
				0,00		0,00	
				10.224,00		10.224,00	
				154,00		154,00	
				540,65		540,65	

I					I REF. - SIA308	I
I	DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA POR FONTE - RECEITA TOTAL				I PAG. - 4	I
I	ORCAO - 45310000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG				I MES - 12 / 2003	I

I	I I	I	I	I	I	I
I	CODIGO	IFII	D E S C R I C A O	I O R C A D O	I A R R E C A D A D O	I D I F E R E N C A
I	I I	I I		I	I	I

					I N O M E S / A T E O M E S	

160099003900	050		PROEX-DEU/SERVICOS DE EXTENSAO	0,00	320,00	
					568,00	568,00
160099004100	050		LABORAT. PROD. MEDICAMENTOS - CONV. PREF. MN. CURITIBA	0,00	0,00	
					44.700,00	44.700,00
160099004200	050		LAB. DE ANALISES E PESQUISAS QUIMICAS	0,00	25,00	
					504,70	504,70
1700000000	050		TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.450.000,00	15.000,00	
		081		2.250.000,00	37.810,00	1.412.190,00-
		084		1.750.000,00	133.238,75	2.116.761,25-
					35.249,97	
					289.252,20	1.460.747,80-
1720000000	050		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00	0,00	
					0,00	150.000,00-
1723000000	050		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	150.000,00	0,00	
					0,00	150.000,00-
1730000000	050		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.300.000,00	15.000,00	
					37.810,00	1.262.190,00-
173000000400	050		DOACOES - SEMANA DO LIVRO	0,00	0,00	
					7.810,00	7.810,00
173000001200	050		FENAJA	0,00	15.000,00	
					30.000,00	30.000,00
1760000000	081			2.250.000,00	0,00	
					133.238,75	2.116.761,25-
		084		1.750.000,00	35.249,97	
					289.252,20	1.460.747,80-
1761000000	081		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.250.000,00	0,00	
					133.238,75	2.116.761,25-
176100000001	081		UEPG/CAPEX - CIA:50. 693-1	0,00	0,00	
					16.500,00	16.500,00
176100000005	081		CAPEX/EQI - CIA:33. 715-3 N:65/03	0,00	0,00	
					12.479,18	12.479,18
176100000006	081		CAPEX/EQI - CIA:33. 714-5 N:64/03	0,00	0,00	
					9.928,67	9.928,67
176100000007	081		UEPG/FINEP-MANCAIS - CIA:05. 701-0	0,00	0,00	
					51,77	51,77
176100000012	081		UEPG/CAPEX-PROAP - CIA:50. 448-3	0,00	0,00	
					94.279,13	94.279,13
1762000000	050		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISIRITIO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	
					0,00	0,00
		084		300.000,00	17.861,49	
					120.760,51	179.239,49-
176200000001	084		UEPG/FUND. ARAUCARIA CIA:00. 260-2 N:067/03	0,00	0,00	
					9.700,00	9.700,00
176200000002	084		FUND. ARAUCARIA - CIA:00. 314-7 N:140/03	0,00	17.861,49	
					33.499,07	33.499,07
176200000003	084		CIA:00. 320-4 - FUND. ARAUCARIA N:146/03	0,00	0,00	
					5.800,00	5.800,00
176200000004	084		CIA:00. 309-7 - FUND. ARAUCARIA N:126/03	0,00	0,00	
					28.942,60	28.942,60
176200000005	084		FUND. ARAUCARIA N:172/03 -	0,00	0,00	
					2.370,00	2.370,00
176200000014	084			0,00	0,00	
					40.448,84	40.448,84
1763000000	084		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	0,00	
					0,00	200.000,00-
1764000000	084		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.250.000,00	17.388,48	
					168.491,69	1.081.508,31-
176400000001	084		FUND. ARAUCARIA - CIA:00. 298-2	0,00	0,00	
					11.960,90	11.960,90
176400000002	084		FUND. ARAUCARIA N:122/03 - CIA:00. 366-7	0,00	0,00	
					9.500,00	9.500,00
176400000003	084		FUND. ARAUCARIA - CIA:00. 328-7	0,00	0,00	
					3.320,00	3.320,00
176400000009	084		FUND. ARAUCARIA - CIA:00. 259-4 N:10/03	0,00	0,00	
					11.017,00	11.017,00
176400000010	084		FUND. ARAUCARIA - CIA:00. 254-5 N:43/03	0,00	0,00	
					28.342,00	28.342,00
176400000011	084		FUND. ARAUCARIA - CIA:00. 057-2	0,00	0,00	
					20,91	20,91

I	I	DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA POR FONTE - RECEITA TOTAL			I REF. - SIA308	I
I					I PAG. - 5	I
I	ORCAO - 45310000	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UUEG			I MES - 12 / 2003	I

I	I I	I	I	I	I	I
I	CODIGO	DESCRICAO	ORCADO	ARRECADADO	DIFERENCA	I
I	I I			NO MES / ATE O MES		I

176400000022	084	FUND. ARAUCARIA - CIA:00. 194-3	0,00	17.388,48		
1900000000	050	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.895.000,00	104.330,88	104.330,88	
1910000000	050	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	138.349,86		
1919000000	050	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	50.000,00	3.516.431,23	2.378.568,77-	
1919990000	050	OUTRAS MULTAS	50.000,00	30.363,25	19.636,75-	
191999000100	050	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	0,00	2.278,95	19.636,75-	
1920000000	050	INDENIZACOES E RESSTITUICOES	20.000,00	30.363,25	19.636,75-	
1921000000	050	INDENIZACOES	20.000,00	30.363,25	19.636,75-	
1921990000	050	OUTRAS INDENIZACOES	20.000,00	30.363,25	19.636,75-	
1922000000	050	RESTITUICOES	0,00	30.363,25	30.363,25	
1922990000	050	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	4.409,80	0,00	
192299000200	050	DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.409,80	15.590,20-	
1990000000	050	RECEITAS DIVERSAS	5.825.000,00	0,00	20.000,00-	
1990990000	050	OUTRAS RECEITAS	5.825.000,00	4.409,80	20.000,00-	
1990995000	050	DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	4.409,80	20.000,00-	
199099500103	050	SEMANA DO MEIO AMBIENTE	0,00	4.409,80	4.409,80	
199099500104	050	NUCLEAM	0,00	4.409,80	4.409,80	
199099500106	050	VENDA DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS	0,00	4.409,80	4.409,80	
199099500107	050	TAXAS CDR	0,00	4.409,80	4.409,80	
199099500108	050	EVENTOS DE EDUCACAO FISICA	0,00	4.409,80	4.409,80	
199099500111	050	CAMPUS DE TELEMACO BORBA	0,00	4.409,80	4.409,80	
199099500112	050	CAMPUS JAGUARIAIVA	0,00	4.409,80	4.409,80	
199099500113	050	UNIVERSIDADE ELETRONICA DO PARANA	0,00	4.409,80	4.409,80	
199099500114	050	CAMPUS DE PALMEIRA	0,00	4.409,80	4.409,80	
199099500201	050	CAAR-TAXAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGENS	0,00	4.409,80	4.409,80	
199099500204	050	CAAR - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	0,00	4.409,80	4.409,80	
199099500205	050	REFEICOES - CAIC	0,00	4.409,80	4.409,80	
199099500301	050	ESTUDOS COMPLEMENTARES	0,00	4.409,80	4.409,80	
199099500304	050	INSCRICOES VESTIBULAR - PONTA GROSSA	0,00	4.409,80	4.409,80	
199099500305	050	INSCRICOES VESTIBULAR - PALMEIRA	0,00	4.409,80	4.409,80	
199099500306	050	INSCRICOES VESTIBULAR - T. BORBA	0,00	4.409,80	4.409,80	
199099500307	050	TAXAS E EMOLLIMENTOS	0,00	4.409,80	4.409,80	
199099500309	050	INSCRICOES VESTIBULAR - JAGUARIAIVA	0,00	4.409,80	4.409,80	
199099500310	050	INSCRICOES VESTIBULAR - S. MATEUS DO SUL	0,00	4.409,80	4.409,80	
199099500401	050	MESTRADO EM EDUCACAO - TAXAS	0,00	4.409,80	4.409,80	
199099500402	050	ESP. EM EDUC. ESPECIAL IV	0,00	4.409,80	4.409,80	
199099500403	050	ESP. EM EDUC. PATRIMONIAL III	0,00	4.409,80	4.409,80	
199099500404	050	ESP. EM GESTAO AMBIENTAL III	0,00	4.409,80	4.409,80	

I	I	DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA POR FONTE - RECEITA TOTAL			I REF. - SIA308	I
I	I				I PAG. - 8	I
I	I	ORCAO - 45310000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG			I MES - 12 / 2003	I

I	I I	I	I	I	I	I
I	CODIGO	IFTI	D E S C R I C A O	O R C A D O	ARRECADADO	DIFERENCA
I	I I	I I		I	*-----*	I

					I NO MES / ATE O MES	

199099500612	050		RECUPERACOES - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.069,86	
199099500615	050		REFEICOES - UEPG	0,00	104.502,78	104.502,78
199099500702	050		DEP. DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS	0,00	2.964,85	
199099500703	050		SEMANA DA EDUCACAO	0,00	78.878,28	78.878,28
199099500707	050		DEP. DE ENGENHARIA CIVIL	0,00	11.141,45	11.141,45
199099500709	050		DEP. DE FISIOTECNIA/FISIOTERAPIA - DEFTIO	0,00	0,00	
199099500710	050		FARMACIA ESCOLA	0,00	4.505,00	4.505,00
199099500711	050		JOGOS ESTUDANTIS DA PRIMAVERA	0,00	7.285,00	7.285,00
199099500712	050		DEP. DE EDUCACAO FISICA	0,00	0,00	
199099500718	050		DEP. DE ECONOMIA	0,00	7.285,00	7.285,00
199099500719	050		DEPARTAMENTO DE SERVICO SOCIAL	0,00	0,00	
199099500720	050		CURSO SEQ. GESTAO ORG. DA INF. ELETRONICA	0,00	5.010,84	5.010,84
199099500721	050		DEP. DE LETRAS VERNACULAS	0,00	0,00	
199099500724	050		CICLO DE PALESIRA - DEINFO	0,00	4.176,88	
199099500725	050		UNIV. ABERTA 3 IDADE - CARNES	0,00	35.995,30	35.995,30
199099500729	050		DEP. DE LINGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS	0,00	0,00	
199099500735	050		REVISTA DE HISTORIA REGIONAL	0,00	7.650,00	7.650,00
199099500736	050		SEMANA DE QUIMICA	0,00	10.200,00	10.200,00
199099500737	050		IV SIMP. BRAS. E I ENCONTRO DE COMUNIC. E E -JUC.	0,00	0,00	
199099500738	050		CENIRO DE TREINAMENTO EM INFORMATICA - PROEX	0,00	3.940,00	3.940,00
199099500740	050		CURSO SEQ. EM TECNOLOGIA P/INFORMACAO II	0,00	69,00	69,00
199099500741	050		UNIV. ABERTA 3 IDADE - CUIROS	0,00	1.367,33	
199099500748	050		SEMANA DE MATEMATICA	0,00	10.676,13	10.676,13
199099500752	050		CURSO SEQ. EM TECNOLOGIA P/INFORMACAO	0,00	2.021,00	
199099500756	050		LIVRARIA	0,00	8.166,11	8.166,11
199099500757	050		JORNADA CIENTIFICA DE MATEMATICA	0,00	350,00	
199099500758	050		EDITORIA	0,00	1.300,00	1.300,00
199099500791	050		CURSO SEQUENCIAL DE YOGA	0,00	394,60	
199099500801	050		TESTE SELETIVO - TEMPORARIO	0,00	6.302,91	6.302,91
199099500804	050		PRO-RH	0,00	0,00	
2000000000	050		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	21.000,00	21.000,00
	051			15.700.000,00	0,00	
	081			5.050.000,00	0,00	
	084			3.250.000,00	5.734,00	
2100000000	051		OPERACOES DE CREDITO	15.700.000,00	88.711,00	3.161.289,00-
2110000000	051		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	15.700.000,00	0,00	15.700.000,00-
2114000000	051		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATAIS RE -LATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	15.700.000,00	0,00	15.700.000,00-

-----					*-----*			
I					I	REF. -	SIA308	I
I					I	PAG. -	9	I
I					I	MES -	12 / 2003	I
-----					*-----*			
I	I I		I	I	I		I	I
I	CODIGO	I I	D E S C R I C A O	I	O R C A D O	I	A R R E C A D A D O	I
		I I		I		I		D I F E R E N C A
		I I		I		I		
						I	N O M E S / A T E O M E S	
-----					*-----*			
2114010000	051		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO		15.700.000,00		0,00	
							0,00	15.700.000,00-
2400000000	050		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00		0,00	
		081			5.050.000,00		0,00	15.000,00
		084			3.250.000,00		5.734,00	4.840.000,00-
						210.000,00		3.161.289,00-
2420000000	050		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00		0,00	15.000,00
2423000000	050		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		0,00		0,00	15.000,00
24230000001	050		UEPG/PMFG		0,00		0,00	15.000,00
2470000000	081		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		5.050.000,00		0,00	15.000,00
		084			3.250.000,00		5.734,00	4.840.000,00-
						210.000,00		3.161.289,00-
2471000000	081		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		5.050.000,00		0,00	15.000,00
24710000002	081		CIA:33. 743-9 - FINEP/INFRA		0,00		0,00	15.000,00
		084			300.000,00		5.734,00	4.840.000,00-
2472000000	084		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00		5.734,00	294.266,00-
24720000007	084		UEPG/SEAG - CIA:02. 308-7		0,00		5.734,00	5.734,00
2473000000	084		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00		0,00	200.000,00-
2474000000	084		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		2.750.000,00		0,00	2.667.023,00-
24740000002	084		FUND. ARAUCARIA CIA:00. 254-5 - N:43/03		0,00		82.977,00	27.427,00
24740000005	084		FUND. ARAUCARIA - CIA:00. 259-4 N:10/03		0,00		27.427,00	15.550,00
24740000006	084		FUND. ARAUCARIA - CIA:00. 257-8 N:11/03		0,00		15.550,00	40.000,00
							40.000,00	
			TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		16.205.000,00		284.155,37	10.523.127,55-
							5.681.872,45	
			TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		24.000.000,00		5.734,00	23.686.289,00-
							313.711,00	
			TOTAL DAS DEDUÇÕES		0,00		0,00	0,00
							0,00	
			TOTAL GERAL DO ORCAO		40.205.000,00		289.889,37	34.209.416,55-
							5.995.583,45	

I FONTE		N O M E S / A T E O M E S			I DEDUCOES		I TOTAL	
I	I	I	I	I	I	I	I	I
DESCRICAO								
		CORRENTES			CAPITAL			
050	DIRETAMENTE ARRECADADOS	241.578,72		0,00		0,00		241.578,72
		5.147.757,96		15.000,00		0,00		5.162.757,96
081	CONVENIOS COM ORGaos FEDERAIS	5.724,98		0,00		0,00		5.724,98
		220.080,12		210.000,00		0,00		430.080,12
084	OUTROS CONVENIOS	36.851,67		5.734,00		0,00		42.585,67
		314.034,37		88.711,00		0,00		402.745,37
T O T A L		284.155,37		5.734,00		0,00		289.889,37
		5.681.872,45		313.711,00		0,00		5.995.583,45