

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	32.300.000,00	37.154.267,69	(4.854.267,69)
Receitas de contribuições	8.433.222,00	8.189.670,25	243.551,75
Receitas Patrimoniais	102.329,24	437.050,21	(334.720,97)
Receitas imobiliárias		150,00	(150,00)
Receitas de valores mobiliários	102.329,24	436.900,21	(334.570,97)
Receitas de Serviços	1.367.906,64	1.204.102,85	163.803,79
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	198.940,00	421.412,50	(222.472,50)
Serviços Administrativos	65,00	107,97	(42,97)
Serviços Educacionais	986.752,00	638.729,36	348.022,64
Serviços Laboratoriais	182.149,64	143.853,02	38.296,62
Outras Receitas Correntes	66.573,73	2.879.452,95	(2.812.879,22)
Recuperação de Despesas	61.443,73	1.360.246,71	(1.298.802,98)
Multas e Juros de Mora	5.080,00	1.519.181,17	(1.514.101,17)
Descontos Obtidos	50,00	25,07	24,93
Transferências correntes	22.329.968,39	24.443.991,43	(2.114.023,04)
Subvenções Ordinárias	16.438.158,00	17.697.384,76	(1.259.226,76)
Subvenções Especiais	4.398.771,00	4.614.726,36	(215.955,36)
Apoio Financeiros à Projetos Estratégicos	1.493.039,39	2.131.880,31	(638.840,92)
RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00	2.769.031,49	(2.069.031,49)
Alienação de Bens		1.274.110,00	(1.274.110,00)
Bens Móveis		14.110,00	(14.110,00)
Bens Imóveis		1.260.000,00	(1.260.000,00)
Transferências de Capital	700.000,00	1.494.921,49	(794.921,49)
Auxílios Extraordinários	700.000,00	1.494.921,49	(794.921,49)
Soma	33.000.000,00	39.923.299,18	(6.923.299,18)
Déficit			
TOTAL	33.000.000,00	39.923.299,18	(6.923.299,18)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
DESPESAS CORRENTES	25.861.487,48	25.417.334,04	444.153,44
Pessoal e Encargos Sociais	13.178.455,97	13.068.687,96	109.768,01
Ordenados e Salários	8.456.803,11	8.438.254,36	18.548,75
Encargos Trabalhistas	3.253.935,68	3.203.010,14	50.925,54
Encargos Assistenciais	1.454.077,18	1.413.783,46	40.293,72
Bolsas e Estágio	13.640,00	13.640,00	
Transferências a Instituições Privadas	305.017,00	305.017,00	
Contribuições Federações	305.017,00	305.017,00	
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	12.378.014,51	12.043.629,08	334.385,43
Ocupação e Utilidades	1.294.504,61	1.287.825,68	6.678,93
Materiais	1.596.866,53	1.462.944,37	133.922,16
Transportes e Viagens	563.334,99	486.976,66	76.358,33
Material de Distribuição Gratuita	28.581,67	27.081,67	1.500,00
Serviço de Terceiros	8.066.445,13	7.962.995,07	103.450,06
Despesas Financeiras	571.953,51	567.428,01	4.525,50
Imposto Taxas e Contribuições	12.591,38	7.400,26	5.191,12
Despesas Diversas	243.736,69	240.977,36	2.759,33
DESPESAS DE CAPITAL	7.138.512,52	7.138.512,52	
Investimento (Aplicação Direta)	5.867.773,46	5.867.773,46	
Bens Imóveis	5.674.720,51	5.674.720,51	
Bens Móveis	193.052,95	193.052,95	
Inversões Financeiras	349,50	349,50	
Amortização da Dívida Interna	1.270.389,56	1.270.389,56	
Soma	33.000.000,00	32.555.846,56	444.153,44
Superávit		7.367.452,62	(7.367.452,62)
TOTAL	33.000.000,00	39.923.299,18	(6.923.299,18)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/3.559/0 - PI

ROGER DE CARVALHO CORREIA JACOB
 DIRETOR REGIONAL