

ANEXO - XIII - REFORMULAÇÃO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA
Exercício de 2016

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 31/05/16	%	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
5.2.2.2.1	CRÉDITO INICIAL DESP.CORRENTE	19.801.989,00	7.541.159,87	38%	56.000,00	0%			19.857.989,00
5.2.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.132.625,00	5.174.177,28	43%	0,00	0%			12.132.625,00
5.2.2.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.297.930,00	4.011.994,92	43%	0,00	0%			9.297.930,00
5.2.2.2.1.01.01.01	Salários	4.273.354,00	1.618.613,84	38%		0%			4.273.354,00
5.2.2.2.1.01.01.02	Gratificação por Tempo de Serviço	1.150.617,00	481.376,98	42%		0%			1.150.617,00
5.2.2.2.1.01.01.03	Cargo em Comissão								0,00
5.2.2.2.1.01.01.04	Gratificação de Função	2.651.935,00	1.392.368,46	53%		0%			2.651.935,00
5.2.2.2.1.01.01.05	Outras Gratificações								0,00
5.2.2.2.1.01.01.06	Gratificação de Natal 13º Salário	639.241,00	335.924,10	53%		0%			639.241,00
5.2.2.2.1.01.01.07	Abono Pecuniário de Férias	256.729,00	53.864,53	21%		0%			256.729,00
5.2.2.2.1.01.01.08	1/3 de Férias - CF/88	239.573,00	77.150,86	32%		0%			239.573,00
5.2.2.2.1.01.01.09	Horas Extras	57.011,00	48.366,23	85%		0%			57.011,00
5.2.2.2.1.01.01.10	Substituições								0,00
5.2.2.2.1.01.01.11	Adicional Noturno								0,00
5.2.2.2.1.01.01.12	Indenizações Trabalhistas	29.470,00	0,00	0%		0%			29.470,00
5.2.2.2.1.01.01.13	Rescisões Trabalhistas	0,00	4.329,92						0,00
5.2.2.2.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.834.695,00	1.162.182,36	41%		0%			2.834.695,00
5.2.2.2.1.01.02.01	INSS Patronal	1.939.406,00	795.251,35	41%		0%			1.939.406,00
5.2.2.2.1.01.02.02	INSS Terceiros	59.347,00	23.594,69	40%		0%			59.347,00
5.2.2.2.1.01.02.03	FGTS	743.834,00	310.055,30	42%		0%			743.834,00
5.2.2.2.1.01.02.04	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	92.108,00	33.281,02	36%		0%			92.108,00
5.2.2.2.1.01.02.05	Outros Encargos Patronais								
5.2.2.2.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA								
5.2.2.2.1.02.01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL								
5.2.2.2.1.02.01.001	Juros e Encargos A								
5.2.2.2.1.02.02	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA								
5.2.2.2.1.02.02.001	Juros e Encargos A								
5.2.2.2.1.02.03	JUROS E ENC. DE EMPREST. P/ANTEC. DE RECEITA								
5.2.2.2.1.02.03.001	ORCAMENT.								
5.2.2.2.1.02.03.001	Juros e Encargos A								
5.2.2.2.1.02.04	OUTROS JUROS E ENC. DE EMPREST. E								
5.2.2.2.1.02.04.001	FINANCIAMENTOS								
5.2.2.2.1.02.04.001	Juros e Encargos A								
5.2.2.2.1.02.05	FINANCEIRAS								

A Transportar

Natália
 Natália Lima Sabino
 Gerente Adm. Financeir.
 Contábil

ANEXO - XIII - REFORMULAÇÃO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA
Exercício de 2016

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 31/05/16	%	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
	De Transporte	0,00							
5.2.2.2.1.02.05.001	Juros Sobre Empréstimos								
5.2.2.2.1.02.05.002	Atualização Monetária Sobre Empréstimos								
5.2.2.2.1.02.06	JUROS E ENC. DE MORA DE EMPREST. E FINANC. OBTIDOS								
5.2.2.2.1.02.06.001	Juros e Encargos A								
5.2.2.2.1.02.07	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS								
5.2.2.2.1.02.07.001	Juros e Encargos A								
5.2.2.2.1.02.08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS								
5.2.2.2.1.02.08.001	Juros e Encargos A								
5.2.2.2.1.02.09	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA								
5.2.2.2.1.02.09.001	Juros e Encargos A								
5.2.2.2.1.02.10	VARIACOES MONET.E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL								
5.2.2.2.1.02.11	VARIACOES MONET.E CAMBIAIS DE DIVIDA OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS								
5.2.2.2.1.02.12	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS								
5.2.2.2.1.02.13	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS								
5.2.2.2.1.02.14	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES								
5.2.2.2.1.02.15	OUTRAS VARIACOES PATR.DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
5.2.2.2.1.02.16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.265.806,00	2.006.803,38	32%	56.000,00	1%			6.321.806,00
5.2.2.2.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.209.244,00	472.760,68	39%		0%			1.209.244,00
5.2.2.2.1.04.01	Vale Transporte	118.964,00	38.576,62	32%		0%			118.964,00
5.2.2.2.1.04.01.01	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	35.049,00	16.662,80	48%		0%			35.049,00
5.2.2.2.1.04.01.02	Plano de Saúde	1.008.517,00	405.925,40	40%		0%			1.008.517,00
5.2.2.2.1.04.01.03	Plano Odontológico	46.714,00	11.595,86	25%		0%			46.714,00
5.2.2.2.1.04.01.04	Previdência Complementar								0,00
5.2.2.2.1.04.01.05	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	87.635,00	40.987,27	47%	0,00	0%			87.635,00
5.2.2.2.1.04.02.01	Auxílio Educação								
5.2.2.2.1.04.02.02	Auxílio Creche	43.600,00	25.147,27	58%		0%			43.600,00
5.2.2.2.1.04.02.03	Filho Excepcional	44.035,00	15.840,00	36%		0%			44.035,00
5.2.2.2.1.04.02.04	Inativos e Pensionistas								
5.2.2.2.1.04.02.05	Auxílio Funeral								
5.2.2.2.1.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	444.198,00	152.169,90	34%	0,00	0%			444.198,00
	A Transportar								

Natália Lima Sabino
Gerente Adm. Financeir.
Contábil

ANEXO - XIII - REFORMULAÇÃO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA
Exercício de 2016

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 31/05/16	%	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
	De Transporte	0,00							
	MATERIAL DE CONSUMO	275.680,00	73.983,18	27%	0,00	0%			275.680,00
5.2.2.2.1.04.03.01	Materiais de Expediente	151.288,00	34.795,91	23%		0%			151.288,00
5.2.2.2.1.04.03.01.001	Impressos, Formulários e Papéis	2.180,00	2.021,50	93%		0%			2.180,00
5.2.2.2.1.04.03.01.002	Publicações Técnicas								0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.003	Carteiras de Identificação Profissional		7.731,02						0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.004	Bandeiras, Flâmulas e Placas		673,00						0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.005	Material para Audio, Vídeo e Foto								0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.006	Material para Divulgação								0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.007	Materiais de Informática		4.619,50						0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.008	Aquisição de Softwares de Base	12.300,00	7.926,00	64%		0%			12.300,00
5.2.2.2.1.04.03.01.009	Materiais Elétricos e de Telefonia		263,00						0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.010	Materiais para Manutenção de Bens Móveis		720,56						0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.011	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.012		28.512,00	1.053,89	4%		0%			28.512,00
5.2.2.2.1.04.03.01.013	Material de Copa e Cozinha								0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		7.846,00						0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.015	Gêneros de Alimentação	10.900,00	4.529,40	42%		0%			10.900,00
5.2.2.2.1.04.03.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	30.900,00	1.803,40	6%		0%			30.900,00
5.2.2.2.1.04.03.01.017	Bens Móveis Não Ativáveis								0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.018	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros								0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	39.600,00	0,00	0%		0%			39.600,00
5.2.2.2.1.04.03.01.020	Gás e Outros Materiais Engarrafados								0,00
5.2.2.2.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	128.113,00	54.864,81	43%	0,00	0%			128.113,00
5.2.2.2.1.04.03.02.001	Combustíveis e Lubrificantes	128.113,00	54.864,81	43%		0%			128.113,00
5.2.2.2.1.04.03.02.002	Peças e Acessórios								0,00
5.2.2.2.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.405,00	23.321,91	58%	0,00	0%			40.405,00
5.2.2.2.1.04.03.03.001	Outros Materiais de Consumo	40.405,00	23.321,91	58%		0%			40.405,00
5.2.2.2.1.04.03.04	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00						0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.001	Serviço de Auditoria e Perícia								
5.2.2.2.1.04.03.04.002	Serviço de Assessoria e Consultoria								
5.2.2.2.1.04.03.04.003	Serviços Advocaticios								
5.2.2.2.1.04.03.04.004	Serviços de Instrutores								
5.2.2.2.1.04.03.04.005	Serviços de Informática								
5.2.2.2.1.04.03.04.006	Serviços de Motorista								
5.2.2.2.1.04.03.04.007	Serviços de Copa e Cozinha								
5.2.2.2.1.04.03.04.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem								
	A Transportar	0,00							

Natália
 Natália Lima Sábir
 Gerente Adm. Financeira
 Contábil
 CCA PE

Al

Pe

ANEXO - XIII - REFORMULAÇÃO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA
Exercício de 2016

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 31/05/16	%	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
	De Transporte	0,00							
5.2.2.2.1.04.03.04.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva								
5.2.2.2.1.04.03.04.010	Serviços de Medicina do Trabalho								
5.2.2.2.1.04.03.04.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.								
5.2.2.2.1.04.03.04.012	Serviços de Integração Social								
5.2.2.2.1.04.03.04.013	Serviços de Tradução								
5.2.2.2.1.04.03.04.014	Serviços Fotográficos e Vídeos								
5.2.2.2.1.04.03.04.015	Serviço de Divulgação Institucional								0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.016	Serviço de Produções Jornalísticas								
5.2.2.2.1.04.03.04.017	Serviços de Representações								
5.2.2.2.1.04.03.04.018	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional		0,00						
5.2.2.2.1.04.03.04.019	Demais Serviços Profissionais								
5.2.2.2.1.04.03.04.020	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		0,00						
5.2.2.2.1.04.03.04.021	Encadernação de Documentos								
5.2.2.2.1.04.03.04.022	Inscrições								
5.2.2.2.1.04.03.04.023	Serviço de Alimentação								
5.2.2.2.1.04.05	DIÁRIAS	689.948,00	349.548,13	51%	56.000,00	8%	0,00		745.948,00
5.2.2.2.1.04.05.01	Funcionários	209.159,00	78.057,28	37%		0%			209.159,00
5.2.2.2.1.04.05.02	Conselheiros	267.429,00	208.570,31	78%	56.000,00	21%			323.429,00
5.2.2.2.1.04.05.03	Colaboradores	30.260,00	27.044,37	89%		0%			30.260,00
5.2.2.2.1.04.05.04	Fiscalização	183.100,00	35.876,17	20%		0%			183.100,00
5.2.2.2.1.04.06	PASSAGENS	202.621,00	22.026,40	11%	0,00	0%	0,00		202.621,00
5.2.2.2.1.04.06.01	Funcionários	43.600,00	5.272,92	12%		0%			43.600,00
5.2.2.2.1.04.06.02	Conselheiros	131.771,00	14.564,30	11%		0%			131.771,00
5.2.2.2.1.04.06.03	Colaboradores	27.250,00	2.189,18	8%		0%			27.250,00
5.2.2.2.1.04.07	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO								
5.2.2.2.1.04.07.01	Funcionários								
5.2.2.2.1.04.07.02	Conselheiros								
5.2.2.2.1.04.07.03	Colaboradores								
5.2.2.2.1.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO								
5.2.2.2.1.04.08.01	Funcionários								
5.2.2.2.1.04.08.02	Conselheiros								
5.2.2.2.1.04.08.03	Colaboradores								
5.2.2.2.1.04.08.04	Despesa Com Excesso de Bagagem								
5.2.2.2.1.04.08.05	Pedágios								
5.2.2.2.1.04.08.06	Estacionamento								
5.2.2.2.1.04.08.07	Fretes e Transportes de Encomendas								
5.2.2.2.1.04.09.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.632.160,00	969.311,00	27%	0,00	0%			3.632.160,00
	A Transportar	0,00							

Natália Lima Sabin
Gerente Adm. Financeira
Contábil
CREA-PE

(Handwritten signatures and initials)

ANEXO - XIII - REFORMULAÇÃO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA
Exercício de 2016

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 31/05/16	%	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
	De Transporte								
5.2.2.2.1.04.09.01.001	Serviço de Auditoria e Perícia								
5.2.2.2.1.04.09.01.002	Serviço de Assessoria e Consultoria								
5.2.2.2.1.04.09.01.003	Serviços Advocaticios	10.248,00	0,00	0%					10.248,00
5.2.2.2.1.04.09.01.004	Serviços de Instrutores								0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.005	Serviços de Informática	254.021,00	16.480,35	6%					254.021,00
5.2.2.2.1.04.09.01.006	Serviços de Motorista	4.783,00	0,00	0%					4.783,00
5.2.2.2.1.04.09.01.007	Serviços de Copa e Cozinha								0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	437.046,00	77.025,29	18%					437.046,00
5.2.2.2.1.04.09.01.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	309.472,00	65.088,08	21%					309.472,00
5.2.2.2.1.04.09.01.010	Serviços de Medicina do Trabalho	160.000,00	410,00	0%					160.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	12.208,00	12.817,00	105%					12.208,00
5.2.2.2.1.04.09.01.012	Serviços de Intermediação de Estágios	3.426,00	3.018,34	88%					3.426,00
5.2.2.2.1.04.09.01.013	Remuneração de Estagiários	321.985,00	118.063,28	37%					321.985,00
5.2.2.2.1.04.09.01.014	Remuneração de Menores Aprendizes								0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.015	Serviços de Integração Social								0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.016	Serviços de Tradução		7.980,00						0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.017	Serviços Fotográficos e Vídeos								0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.018	Serviço de Divulgação Institucional	43.600,00	3.359,00	8%					43.600,00
5.2.2.2.1.04.09.01.019	Serviço de Produções Jornalísticas								0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.020	Serviços de Representações								0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.021	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	249.275,00	51.962,46	21%					249.275,00
5.2.2.2.1.04.09.01.022	Demais Serviços Profissionais		0,00						0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.023	Seguros de Bens Móveis	6.540,00	42.359,53	648%					6.540,00
5.2.2.2.1.04.09.01.024	Seguros de Bens Imóveis	11.522,00	0,00	0%					11.522,00
5.2.2.2.1.04.09.01.025	Seguros de Viagens								0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	52.733,00	21.760,30	41%					52.733,00
5.2.2.2.1.04.09.01.027	Locação de Bens Imóveis	500.738,00	187.565,30	37%					500.738,00
5.2.2.2.1.04.09.01.028	Condomínios	64.479,00	25.146,98	39%					64.479,00
5.2.2.2.1.04.09.01.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	100.516,00	33.120,78	33%					100.516,00
5.2.2.2.1.04.09.01.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	158.220,00	35.806,76	23%					158.220,00
5.2.2.2.1.04.09.01.031	Manutenção e Conservação de Veículos								0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.032	Serviços de Energia Elétrica	198.457,00	69.923,70	35%					198.457,00
5.2.2.2.1.04.09.01.033	Serviços de Água e Esgoto	34.522,00	5.855,85	17%					34.522,00
5.2.2.2.1.04.09.01.034	Postagem de Correspondência de Cobrança								0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.035	Postagem de Correspondência Institucional	148.002,00	60.312,29	41%					148.002,00
5.2.2.2.1.04.09.01.036	Serviços de Telecomunicações	197.290,00	51.965,83	26%					197.290,00
	A Transportar	0,00							

Natália
Natália Lima Saib
 Gerente Adm. Financeira
 Contábil
 CRFA-PE

DL
DL

ANEXO - XIII - REFORMULAÇÃO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA
Exercício de 2016

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 31/05/16	%	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
	De Transportar								
5.2.2.2.1.04.09.01.037	Serviços de Internet	130.989,00	8.566,34	7%		0%			130.989,00
5.2.2.2.1.04.09.01.038	Passagens aéreas, terrestres e marítimas								0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.039	Assinaturas								0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.040	Publicações Técnicas								0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.041	Confecção de Revistas								0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.042	Confecção de Livros								0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.043	Impressão de Boletins								0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.044	Impressos Gráficos	70.850,00	14.669,62	21%		0%			70.850,00
5.2.2.2.1.04.09.01.045	Cópias e Microfilmagem de Documentos								0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.046	Encadernação de Documentos								0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.047	Inscrições - (Cursos, Seminários e Congressos)								0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.048	Serviço de Alimentação	151.238,00	56.053,92	37%		0%			151.238,00
5.2.2.2.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.961,00	29.807,20	69%	0,00	0%			42.961,00
5.2.2.2.1.05.01	TRIBUTOS	42.961,00	29.807,20	69%		0%			42.961,00
5.2.2.2.1.05.01.001	Inss Sobre Serviços Prestados	3.270,00	300,00	9%		0%			3.270,00
5.2.2.2.1.05.01.002	Impostos e Taxas	39.691,00	29.507,20	74%		0%			39.691,00
5.2.2.2.1.05.01.003	Despesas Judiciais								0,00
5.2.2.2.1.05.02	CONTRIBUIÇÕES								0,00
5.2.2.2.1.05.02.01	Cota Parte								0,00
5.2.2.2.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	274.536,00	80.064,50	29%	0,00	0%			274.536,00
5.2.2.2.1.06.01	Sentenças Judiciais	23.326,00	16.082,73	69%		0%			23.326,00
5.2.2.2.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	127.530,00	45.255,57	35%		0%			127.530,00
5.2.2.2.1.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	80.080,00	9.702,21	12%		0%			80.080,00
5.2.2.2.1.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	43.600,00	9.023,99	21%		0%			43.600,00
5.2.2.2.1.06.05	PREMIAÇÕES CULTURAIS								0,00
5.2.2.2.1.06.06	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS								0,00
5.2.2.2.1.06.07	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS								0,00
5.2.2.2.1.06.08	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS								0,00
5.2.2.2.1.06.09	ORDENS HONORÍFICAS								0,00
5.2.2.2.1.06.10	OUTRAS PREMIAÇÕES								0,00
5.2.2.2.1.06.11	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO								0,00
5.2.2.2.1.06.12	INCENTIVOS A CIÊNCIA								0,00
5.2.2.2.1.06.13	INCENTIVOS A CULTURA								0,00
5.2.2.2.1.06.14	INCENTIVOS AO ESPORTE								0,00
5.2.2.2.1.06.15	OUTROS INCENTIVOS								0,00
5.2.2.2.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	450.471,00	146.941,11	33%					450.471,00
	A Transportar								

Natália Lima Sabir
Gerente Adm. Financeira
Contábil
CPFA-PE

ANEXO - XIII - REFORMULAÇÃO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA
Exercício de 2016


Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 31/05/16	%	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
	De Transporte	0,00							
5.2.2.2.1.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	38.150,00	12.152,62	32%		0%			38.150,00
5.2.2.2.1.07.02	Despesas Com Cobrança	412.321,00	134.788,49	33%		0%			412.321,00
5.2.2.2.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	528.687,00	103.366,40	20%	0,00	0%			528.687,00
5.2.2.2.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	528.687,00	103.366,40	20%	0,00	0%	0,00		528.687,00
5.2.2.2.1.08.01.01	Prodesu	228.687,00	100.259,91	44%		0%			228.687,00
5.2.2.2.1.08.01.02	Auxílios Diversos A								0,00
5.2.2.2.1.08.01.03	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	300.000,00	3.106,49	1%		0%			300.000,00
5.2.2.2.1.08.01.04	Subvenções								0,00
5.2.2.2.1.09	RESERVAS	106.903,00	0,00	0%		0%			106.903,00
5.2.2.2.1.09.01	Contingência	106.903,00		0%		0%			106.903,00
5.2.2.2.2	CRÉD. INIC. DESP. CAPITAL	1.162.645,00	203.842,50	18%	1.093.000,00	94%			2.255.645,00
5.2.2.2.2.01	INVESTIMENTOS	1.162.645,00	203.842,50	18%	1.093.000,00	94%			2.255.645,00
5.2.2.2.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	462.935,00	17.422,50	4%		205%			1.412.935,00
5.2.2.2.2.01.01.01	Obras e Instalações em andamento	362.645,00	0,00	0%	600.000,00	165%			962.645,00
5.2.2.2.2.01.01.02	Reformas	100.290,00	17.422,50	17%	350.000,00	349%			450.290,00
5.2.2.2.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES								
5.2.2.2.2.01.02.01	Títulos e Ações								
5.2.2.2.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	699.710,00	186.420,00	27%	143.000,00	20%			842.710,00
5.2.2.2.2.01.03.01	Móveis e Utensílios	160.290,00	5.760,00	4%	30.000,00	19%			190.290,00
5.2.2.2.2.01.03.02	Máquinas e Equipamentos	49.050,00	15.660,00	32%	113.000,00	230%			162.050,00
5.2.2.2.2.01.03.03	Instalações								0,00
5.2.2.2.2.01.03.04	Utensílios de Copa e Cozinha								0,00
5.2.2.2.2.01.03.05	Veículos	490.370,00	165.000,00	34%		0%			490.370,00
5.2.2.2.2.01.03.06	Equipamentos de Processamento de Dados								
5.2.2.2.2.01.03.07	Sistemas de Processamento de Dados								
5.2.2.2.2.01.03.08	Biblioteca								
5.2.2.2.2.01.03.09	Obras de Arte								
5.2.2.2.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
5.2.2.2.2.01.04.01	Edifícios								
5.2.2.2.2.01.04.02	Salas								
5.2.2.2.2.01.04.03	Terrenos								
5.2.2.2.2.01.05	INTANGÍVEL								0,00
5.2.2.2.2.01.05.01	Marcas e Patentes								
5.2.2.2.2.01.05.02	Softwares								0,00
5.2.2.2.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS								
5.2.2.2.2.02.01	TÍTULOS E AÇÕES								
5.2.2.2.2.02.01.001	Títulos e Ações								
	A Transportar								

Natália Linas Sabin
Gerente Adm. Financeira
Contábil
CCEA-PE


[Handwritten signatures and initials]

ANEXO - XIII - REFORMULAÇÃO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA
Exercício de 2016

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 31/05/16	%	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
	De Transporte								
5.2.2.2.2.02.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES								
5.2.2.2.2.02.02.001	Móveis e Utensílios								
5.2.2.2.2.02.02.002	Máquinas e Equipamentos								
5.2.2.2.2.02.02.003	Instalações								
5.2.2.2.2.02.02.004	Utensílios de Copa e Cozinha								
5.2.2.2.2.02.02.005	Veículos								
5.2.2.2.2.02.02.006	Equipamentos de Processamento de Dados								
5.2.2.2.2.02.02.007	Sistemas de Processamento de Dados								
5.2.2.2.2.02.02.008	Biblioteca								
5.2.2.2.2.02.02.009	Obras de Arte								
5.2.2.2.2.02.03	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
5.2.2.2.2.02.03.001	Edifícios								
5.2.2.2.2.02.03.002	Salas								
5.2.2.2.2.02.03.003	Terrenos								
5.2.2.2.2.02.04	INTANGÍVEL								
5.2.2.2.2.02.04.001	Marcas e Patentes								
5.2.2.2.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA								
5.2.2.2.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
5.2.2.2.2.03.01.01	Despesas de Custeio								
5.2.2.2.2.03.01.02	Aquisição, Reforma e Construção de Sede								
5.2.2.2.2.03.01.03	Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)								
5.2.2.2.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES								
5.2.2.2.2.03.02.01	Despesas de Exercícios Anteriores								
5.2.2.2.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL								
5.2.2.2.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
5.2.2.2.2.04.01.01	Transferências de Capital A								
	***** VALOR TOTAL	20.964.634,00	7.745.002,37	37%	1.149.000,00	5%			22.113.634,00


 Carlos Alberto Alves Silva
 Contador CREA-PE
 CRC-PE: 10.966/05

Data: 31/05/16


 Evandro de Alencar Carvalho
 Presidente do CREA-PE
 CPF: 400.076.854-91

