

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>                                | <b>8.120.697,00</b> | <b>357.729,52</b> | <b>4.247.373,70</b> | <b>3.873.323,30</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>                       | <b>7.959.359,36</b> | <b>351.075,52</b> | <b>4.221.739,40</b> | <b>3.737.619,96</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                             | <b>2.195.894,00</b> | <b>147.083,49</b> | <b>1.370.450,83</b> | <b>825.443,17</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                                 | <b>1.682.297,00</b> | <b>112.707,66</b> | <b>1.049.415,46</b> | <b>632.881,54</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários   | 918.664,24          | 60.768,39         | 679.007,74          | 239.656,50          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão                                      | 127.859,00          | 12.168,00         | 110.959,64          | 16.899,36           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função                                 | 231.952,00          | 12.993,11         | 169.820,23          | 62.131,77           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Bonificação p/Metas                                    | 108.191,00          | 0,00              | 0,00                | 108.191,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação de Natal - 13º Salário                    | 110.209,00          | 0,00              | 774,77              | 109.434,23          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Abono Pecuniário de Férias                             | 6.000,00            | 0,00              | 1.815,93            | 4.184,07            |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88                         | 143.463,00          | 23.417,72         | 78.670,19           | 64.792,81           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Horas Extras   | 2.000,00            | 0,00              | 570,88              | 1.429,12            |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Substituições  | 10.000,00           | 1.381,06          | 5.420,82            | 4.579,18            |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Indenizações Trabalhistas - Aviso Prévio               | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                | 20.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 3.958,76            | 1.979,38          | 2.375,26            | 1.583,50            |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                  | <b>513.597,00</b>   | <b>34.375,83</b>  | <b>321.035,37</b>   | <b>192.561,63</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal  | 361.694,00          | 24.232,14         | 226.280,61          | 135.413,39          |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros   | 430,00              | 0,00              | 32,52               | 397,48              |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS   | 134.584,00          | 9.016,61          | 84.197,54           | 50.386,46           |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                     | 16.823,00           | 1.127,08          | 10.524,70           | 6.298,30            |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais                              | 66,00               | 0,00              | 0,00                | 66,00               |
| 6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>2.512.014,61</b> | <b>143.451,93</b> | <b>1.441.047,78</b> | <b>1.070.966,83</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                | <b>628.051,00</b>   | <b>56.390,13</b>  | <b>526.683,87</b>   | <b>101.367,13</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte  | 25.976,00           | 1.409,10          | 16.912,19           | 9.063,81            |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação                                    | 273.200,00          | 22.962,40         | 232.289,60          | 40.910,40           |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde   | 328.000,00          | 31.950,23         | 276.792,38          | 51.207,62           |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo                                | 875,00              | 68,40             | 689,70              | 185,30              |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Bolsa de Estudo  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                              | <b>669.198,25</b>   | <b>20.704,56</b>  | <b>317.190,96</b>   | <b>352.007,29</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                             | <b>411.015,25</b>   | <b>7.161,33</b>   | <b>158.623,76</b>   | <b>252.391,49</b>   |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática                   | 30.000,00           | 0,00             | 14.790,31         | 15.209,69         |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001.002 - Carteiras de Identificação Profissional               | 285.659,25          | 0,00             | 84.520,00         | 201.139,25        |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Utensílios | 2.000,00            | 0,00             | 0,00              | 2.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001.004 - Materiais para Manutenção de Máquinas e Equipamentos  | 10.810,00           | 0,00             | 8.850,00          | 1.960,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001.005 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 3.880,00            | 0,00             | 914,70            | 2.965,30          |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha                           | 2.500,00            | 11,22            | 2.245,87          | 254,13            |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001.007 - Uniformes   | 7.500,00            | 3.244,00         | 4.980,00          | 2.520,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação                                | 9.000,00            | 559,73           | 6.245,02          | 2.754,98          |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 15.000,00           | 946,38           | 12.857,89         | 2.142,11          |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação                           | 44.666,00           | 2.400,00         | 23.219,97         | 21.446,03         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                        | <b>28.700,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>786,39</b>     | <b>27.913,61</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.002.001 - Materiais Institucionais                              | 25.000,00           | 0,00             | 0,00              | 25.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.002.002 - Outros Materiais de Consumo                           | 3.700,00            | 0,00             | 786,39            | 2.913,61          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>               | <b>81.600,00</b>    | <b>7.210,83</b>  | <b>62.522,39</b>  | <b>19.077,61</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado                      | 79.600,00           | 7.210,83         | 62.522,39         | 17.077,61         |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.003.002 - Diversos Serviços de Terceiros - PF                   | 2.000,00            | 0,00             | 0,00              | 2.000,00          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.02.005 - DIÁRIAS</b>  | <b>94.840,00</b>    | <b>6.332,40</b>  | <b>64.964,35</b>  | <b>29.875,65</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários                                | 50.357,00           | 4.419,86         | 30.621,02         | 19.735,98         |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores                  | 44.483,00           | 1.912,54         | 34.343,33         | 10.139,67         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS</b>  | <b>32.499,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>19.373,07</b>  | <b>13.125,93</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores   | 32.499,00           | 0,00             | 19.373,07         | 13.125,93         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.02.007 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.007.001 - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores               | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.02.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO - REUNIÕES</b>                   | <b>20.544,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10.921,00</b>  | <b>9.623,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros                        | 20.544,00           | 0,00             | 10.921,00         | 9.623,00          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                 | <b>1.214.765,36</b> | <b>66.357,24</b> | <b>597.172,95</b> | <b>617.592,41</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software                                    | 191.001,00          | 13.569,37        | 103.637,98        | 87.363,02         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática          | 35.070,00           | 4.100,53         | 24.603,17         | 10.466,83         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Assinatura de Jornais e Periódicos                        | 1.000,00            | 0,00             | 487,20            | 512,80            |

| Despesa   | Orçado           | Realiz. Período | Realiz. Exerc.   | Diferença        |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Energia Elétrica   | 45.000,00        | 3.415,25        | 34.311,20        | 10.688,80        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto  | 7.500,00         | 1.424,00        | 6.684,14         | 815,86           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet  | 36.000,00        | 1.720,13        | 22.840,98        | 13.159,02        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal   | 162.123,56       | 1.298,48        | 51.118,43        | 111.005,13       |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral   | 20.953,00        | 1.414,00        | 13.316,00        | 7.637,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Seguro em Geral  | 4.100,00         | 0,00            | 960,00           | 3.140,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Intermediação de Estágio   | 4.800,00         | 440,00          | 3.480,00         | 1.320,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento  | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação  | 176.630,00       | 14.440,71       | 121.609,79       | 55.020,21        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações  | 39.620,00        | 3.496,30        | 16.856,63        | 22.763,37        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações   | 4.912,00         | 0,00            | 195,00           | 4.717,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica   | 10.164,00        | 770,00          | 7.700,00         | 2.464,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos  | 186.450,00       | 0,00            | 20.058,36        | 166.391,64       |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Inscrições em Congressos/Convenções/Seminários/Eventos - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores | 12.000,00        | 0,00            | 0,00             | 12.000,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Comunicação e Divulgação   | 22.319,32        | 0,00            | 14.142,97        | 8.176,35         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros  | 56.260,00        | 4.526,85        | 40.240,92        | 16.019,08        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil  | 60.193,00        | 5.436,62        | 48.198,78        | 11.994,22        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica  | 73.200,00        | 8.900,00        | 50.433,50        | 22.766,50        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos   | 8.000,00         | 0,00            | 277,07           | 7.722,93         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ   | 34.307,48        | 0,00            | 2.683,23         | 31.624,25        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis                                       | 23.162,00        | 1.405,00        | 13.337,60        | 9.824,40         |
| <b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| <b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| <b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>97.872,00</b> | <b>8.331,36</b> | <b>47.663,14</b> | <b>50.208,86</b> |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais  | 23.000,00        | 6.279,17        | 22.618,04        | 381,96           |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições  | 7.500,00         | 191,58          | 3.181,35         | 4.318,65         |
| 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores  | 10.000,00        | 0,00            | 0,00             | 10.000,00        |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento  | 6.000,00         | 63,00           | 967,76           | 5.032,24         |
| 6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens   | 15.185,00        | 980,00          | 3.839,00         | 11.346,00        |
| 6.2.2.1.1.01.06.06 - Patrocínio   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 6.2.2.1.1.01.06.07 - Despesas Cartoriais e Taxas  | 18.187,00        | 0,00            | 9.429,33         | 8.757,67         |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal  | 18.000,00           | 817,61           | 7.627,66            | 10.372,34           |
| <b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>   | <b>172.500,00</b>   | <b>6.067,19</b>  | <b>99.293,72</b>    | <b>73.206,28</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários                                 | 3.500,00            | 173,42           | 1.853,17            | 1.646,83            |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança  | 59.000,00           | 1.111,62         | 28.236,29           | 30.763,71           |
| 6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão                                    | 110.000,00          | 4.782,15         | 69.204,26           | 40.795,74           |
| <b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                     | <b>1.447.877,00</b> | <b>46.141,55</b> | <b>1.263.283,93</b> | <b>184.593,07</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>  | <b>1.297.877,00</b> | <b>46.141,55</b> | <b>1.125.928,89</b> | <b>171.948,11</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA   | 1.297.877,00        | 46.141,55        | 1.125.928,89        | 171.948,11          |
| <b>6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO DE PROJETOS</b>                      | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>137.355,04</b>   | <b>12.644,96</b>    |
| <b>6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER</b>         | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>137.355,04</b>   | <b>12.644,96</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.08.02.001.001 - PRODER 2018  | 9.600,00            | 0,00             | 0,00                | 9.600,00            |
| 6.2.2.1.1.01.08.02.001.002 - Projeto Mês do Administrador                             | 140.400,00          | 0,00             | 137.355,04          | 3.044,96            |
| 6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| 6.2.2.1.1.01.08.02.003 - Projeto Mês ADM 2017   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| <b>6.2.2.1.1.01.99 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>1.533.201,75</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.533.201,75</b> |
| 6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência  | 1.533.201,75        | 0,00             | 0,00                | 1.533.201,75        |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>                           | <b>161.337,64</b>   | <b>6.654,00</b>  | <b>25.634,30</b>    | <b>135.703,34</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>106.337,64</b>   | <b>6.654,00</b>  | <b>25.634,30</b>    | <b>80.703,34</b>    |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>                             | <b>32.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>32.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras/Reformas e Instalações                                 | 32.000,00           | 0,00             | 0,00                | 32.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>                      | <b>59.640,30</b>    | <b>2.404,00</b>  | <b>21.384,30</b>    | <b>38.256,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Móveis e Utensílios  | 15.000,00           | 0,00             | 0,00                | 15.000,00           |
| 6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Máquinas e Equipamentos                                      | 11.520,30           | 1.699,00         | 11.219,30           | 301,00              |
| 6.2.2.1.1.02.01.02.003 - Utensílios de Copa e Cozinha                                 | 3.000,00            | 0,00             | 340,00              | 2.660,00            |
| 6.2.2.1.1.02.01.02.004 - Equipamentos de Informática                                  | 25.120,00           | 705,00           | 9.825,00            | 15.295,00           |
| 6.2.2.1.1.02.01.02.005 - Imagem e Som   | 5.000,00            | 0,00             | 0,00                | 5.000,00            |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Edifícios  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Salas  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Terrenos   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.04 - INTANGÍVEL</b>  | <b>14.697,34</b>    | <b>4.250,00</b>  | <b>4.250,00</b>     | <b>10.447,34</b>    |
| 6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Sistemas de Informática e Processamento de Dados - Softwares | 14.697,34           | 4.250,00         | 4.250,00            | 10.447,34           |
| 6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| <b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     |
| <b>6.2.2.1.1.02.03.01 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>                                       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     |
| 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores                            | 5.000,00            | 0,00             | 0,00                | 5.000,00            |

| Despesa  | Orçado    | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-----------|-----------------|----------------|-----------|
| 6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL                              | 50.000,00 | 0,00            | 0,00           | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 50.000,00 | 0,00            | 0,00           | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER | 50.000,00 | 0,00            | 0,00           | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.04.01.001.001 - PRODER 2018                               | 50.000,00 | 0,00            | 0,00           | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Projeto Pele de Vidro                         | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00      |

**Total:** **8.120.697,00** **357.729,52** **4.247.373,70** **3.873.323,30**

Vitória-ES, 31 de outubro de 2018

ADM HÉRCULES DA SILVA FALCÃO  
PRESIDENTE  
CRA-ES 0058  
010.334.506-00

ADM FLÁVIO CELSO SANTOS ROSA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO  
CRA-ES 3766  
249.781.407-49

CONT. RODRIGO LAGASSE DIAS  
CONTADOR  
CRC-ES 018993/O-9  
116.075.907-35