

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	26.578.820,17	294.967,30	21.258.282,09	2.617.997,49	15.089.480,69	2.593.377,28	14.445.139,12	5.320.538,08	6.168.801,40	644.341,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	11.637.156,55	329.575,76	11.637.140,50	1.612.737,28	9.129.056,25	1.519.224,51	8.751.226,78	16,05	2.508.084,25	377.829,47
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	8.983.220,50	329.575,76	8.983.210,50	1.245.173,58	7.165.440,77	1.245.173,58	7.165.440,77	10,00	1.817.769,73	0,00
Salários										
	4.370.034,74	0,00	4.370.034,74	500.843,46	2.774.244,72	500.843,46	2.774.244,72	0,00	1.595.790,02	0,00
Cargo em Comissão										
	2.517.637,54	177.637,54	2.517.637,54	432.268,64	2.517.637,48	432.268,64	2.517.637,48	0,00	0,06	0,00
Gratificação de Função										
	587.785,14	91.785,14	587.785,14	199.974,33	587.785,14	199.974,33	587.785,14	0,00	0,00	0,00
Outras Gratificações										
	300.000,00	0,00	300.000,00	24.857,37	154.225,35	24.857,37	154.225,35	0,00	145.774,65	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	400.010,00	0,00	400.000,00	0,00	395.881,10	0,00	395.881,10	10,00	4.118,90	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	114.000,00	0,00	114.000,00	6.706,08	41.913,90	6.706,08	41.913,90	0,00	72.086,10	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	168.787,54	15.187,54	168.787,54	16.957,02	168.787,54	16.957,02	168.787,54	0,00	0,00	0,00
Férias										
	524.965,54	44.965,54	524.965,54	63.566,68	524.965,54	63.566,68	524.965,54	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.653.936,05	0,00	2.653.930,00	367.563,70	1.963.615,48	274.050,93	1.585.786,01	6,05	690.314,52	377.829,47
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00	256.016,84	1.350.342,51	190.150,95	1.084.059,90	0,00	514.657,49	266.282,61
FGTS										
	698.100,00	0,00	698.100,00	99.081,90	545.107,86	74.573,66	446.025,96	0,00	152.992,14	99.081,90
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	90.836,05	0,00	90.830,00	12.464,96	68.165,11	9.326,32	55.700,15	6,05	22.664,89	12.464,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	12.473.663,62	-162.767,71	8.428.272,37	843.589,92	5.040.459,70	916.622,66	4.792.716,69	4.045.391,25	3.387.812,67	247.743,01
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.967.800,00	0,00	2.967.800,00	332.734,86	2.084.002,99	334.984,91	2.077.076,92	0,00	883.797,01	6.926,07
Vale Transporte										
	46.200,00	0,00	46.200,00	4.572,50	23.854,50	4.572,50	23.854,50	0,00	22.345,50	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	170.252,31	1.056.719,57	172.502,36	1.049.793,50	0,00	203.280,43	6.926,07
Plano de Saúde										
	1.599.600,00	0,00	1.599.600,00	152.660,05	970.878,92	152.660,05	970.878,92	0,00	628.721,08	0,00
Previdência Complementar										
	62.000,00	0,00	62.000,00	5.250,00	32.550,00	5.250,00	32.550,00	0,00	29.450,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	8.000,00	0,00	7.763,75	220,00	2.211,25	220,00	2.211,25	236,25	5.552,50	0,00
Auxílio Educação										
	8.000,00	0,00	7.763,75	220,00	2.211,25	220,00	2.211,25	236,25	5.552,50	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.259.759,26	82.697,51	584.242,86	79.453,11	359.080,79	91.988,09	338.306,63	675.516,40	225.162,07	20.774,16
MATERIAL DE CONSUMO										
	574.332,00	-3.001,00	77.166,44	8.635,00	51.629,04	8.474,80	51.468,84	497.165,56	25.537,40	160,20
Materiais de Expediente										
	53.816,26	0,00	18.427,50	6.277,00	6.277,00	6.277,00	6.277,00	35.388,76	12.150,50	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	6.000,00	-4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
Aquisição de Softwares de Base	10.800,00	0,00	4.462,00	0,00	4.462,00	0,00	4.462,00	6.338,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	98.510,28	0,00	13.210,28	0,00	13.210,28	0,00	13.210,28	85.300,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.799,10	0,00	10.799,10	0,00	10.799,10	0,00	10.799,10	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	17.636,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18.000,00	0,00	9.211,30	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	8.788,70	7.301,30	0,00
Gêneros de Alimentação	142.274,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.274,36	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	14.000,00	0,00	13.845,26	879,00	7.759,66	718,80	7.599,46	154,74	6.085,60	160,20
Prêmios, Diplomas e Medalhas	56.082,00	0,00	3.368,00	0,00	3.368,00	0,00	3.368,00	52.714,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	24.050,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	22.571,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	156.600,00	0,00	137.500,00	792,80	62.399,25	15.005,98	52.721,53	19.100,00	75.100,75	9.677,72
Peças e Acessórios	144.000,00	0,00	125.000,00	0,00	49.899,25	10.011,73	42.192,04	19.000,00	75.100,75	7.707,21
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.600,00	0,00	12.500,00	792,80	12.500,00	4.994,25	10.529,49	100,00	0,00	1.970,51
Outros Materiais de Consumo	28.068,00	1.518,00	28.068,00	19.068,00	28.068,00	17.550,00	26.550,00	0,00	0,00	1.518,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.068,00	1.518,00	28.068,00	19.068,00	28.068,00	17.550,00	26.550,00	0,00	0,00	1.518,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	500.759,26	84.180,51	341.508,42	50.957,31	216.984,50	50.957,31	207.566,26	159.250,84	124.523,92	9.418,24
PF Serviços Advocatícios										
	80.000,00	27.754,11	72.765,50	27.754,11	72.765,50	27.754,11	72.765,50	7.234,50	0,00	0,00
PF Serviços de Instrutores										
	56.426,40	56.426,40	56.426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.426,40	0,00
PF Serviço de Alimentação										
	30.759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.759,26	0,00	0,00
PF Remuneração de Estagiários										
	183.573,60	0,00	100.000,00	13.784,96	75.493,10	13.784,96	75.493,10	83.573,60	24.506,90	0,00
PF Locação de Bens Imóveis										
	150.000,00	0,00	112.316,52	9.418,24	68.725,90	9.418,24	59.307,66	37.683,48	43.590,62	9.418,24
DIÁRIAS										
	455.185,83	-40.852,00	389.872,00	41.589,50	166.078,10	39.360,00	163.727,10	65.313,83	223.793,90	2.351,00
Diárias Funcionários										
	263.358,67	-852,00	261.702,00	27.349,50	134.582,10	27.349,50	134.460,60	1.656,67	127.119,90	121,50
Diárias Conselheiros										
	124.941,79	0,00	102.170,00	12.141,00	26.303,00	9.911,50	24.073,50	22.771,79	75.867,00	2.229,50
Diárias Colaboradores										
	66.885,37	-40.000,00	26.000,00	2.099,00	5.193,00	2.099,00	5.193,00	40.885,37	20.807,00	0,00
PASSAGENS										
	242.896,64	0,00	215.066,34	12.528,92	92.263,01	4.686,58	79.734,09	27.830,30	122.803,33	12.528,92
Passagens Funcionários										
	82.349,58	0,00	72.349,58	11.334,41	57.209,90	1.937,46	45.875,49	10.000,00	15.139,68	11.334,41
Passagens Conselheiros										
	78.731,41	0,00	69.419,16	1.194,51	16.690,73	454,03	15.496,22	9.312,25	52.728,43	1.194,51
Passagens Colaboradores										
	81.815,65	0,00	73.297,60	0,00	18.362,38	2.295,09	18.362,38	8.518,05	54.935,22	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO/JETON										
	429.269,67	-42.280,00	367.278,16	83.163,09	255.572,34	72.966,32	242.209,50	61.991,51	111.705,82	13.362,84
Despesa com Locomoção Funcionários										
	26.114,41	0,00	26.104,80	1.945,00	7.451,14	1.945,00	7.451,14	9,61	18.653,66	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	79.002,98	-40.000,00	30.273,36	2.368,00	6.611,48	2.260,00	6.503,48	48.729,62	23.661,88	108,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	21.352,28	0,00	21.000,00	1.382,50	1.598,50	1.382,50	1.598,50	352,28	19.401,50	0,00
Pedágios										
	4.500,00	-2.280,00	2.220,00	72,09	495,47	189,32	423,38	2.280,00	1.724,53	72,09
Estacionamento										
	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00	0,00	0,00
Despesas com Jeton de Conselheiros										
	287.680,00	0,00	287.680,00	77.395,50	239.415,75	67.189,50	226.233,00	0,00	48.264,25	13.182,75
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	7.110.752,22	-162.333,22	3.896.249,26	293.900,44	2.081.251,22	372.416,76	1.889.451,20	3.214.502,96	1.814.998,04	191.800,02
Serviço de Auditoria e Perícia										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	184.473,00	0,00	23.958,00	732,37	4.682,15	732,37	3.949,78	160.515,00	19.275,85	732,37
Serviços Advocatícios										
	169.077,47	0,00	112.507,20	0,00	28.627,20	13.980,00	28.627,20	56.570,27	83.880,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	1.064.460,23	0,00	571.484,37	56.013,01	312.560,44	85.273,80	256.547,43	492.975,86	258.923,93	56.013,01
Serviços de Motorista										
	179.107,30	0,00	179.107,30	10.481,19	78.311,54	11.539,94	67.830,35	0,00	100.795,76	10.481,19
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	288.000,00	0,00	257.548,12	26.405,82	185.008,66	26.346,07	158.602,84	30.451,88	72.539,46	26.405,82
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	302.050,00	-18.223,34	156.736,69	123,97	149.868,77	24.771,35	149.744,80	145.313,31	6.867,92	123,97
Serviços de Medicina do Trabalho										
	79.725,00	12.450,00	77.879,40	12.940,00	60.401,21	12.870,00	59.911,21	1.845,60	17.478,19	490,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	42.088,20	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	41.498,20	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.180,00	0,00	4.443,30	311,10	1.698,30	292,80	1.387,20	1.736,70	2.745,00	311,10
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	210.025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.025,82	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	330.356,54	2.950,00	48.722,00	1.637,00	15.557,59	1.802,20	15.557,59	281.634,54	33.164,41	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.516.275,00	-200.000,00	1.029.052,36	38.176,31	489.352,23	55.372,04	451.175,92	487.222,64	539.700,13	38.176,31
Demais Serviços Profissionais										
	279.323,25	0,00	30.115,62	2.313,08	29.782,83	19.313,08	29.782,83	249.207,63	332,79	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	30.000,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	27.500,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	6.250,00	6.249,60	6.249,60	5.832,96	5.832,96	5.832,96	5.832,96	0,40	416,64	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	181.560,00	0,00	105.468,00	10.249,00	43.945,00	8.789,00	35.156,00	76.092,00	61.523,00	8.789,00
Locação de Bens Imóveis										
	59.240,00	0,00	35.220,40	3.335,65	26.938,95	3.335,65	23.603,30	24.019,60	8.281,45	3.335,65
Condomínios										
	441.644,23	0,00	441.500,00	36.374,60	274.985,37	36.703,25	274.510,18	144,23	166.514,63	475,19
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	144.000,00	6.090,39	78.020,27	6.913,53	74.304,57	12.375,19	73.561,43	65.979,73	3.715,70	743,14
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	333.545,93	5.200,00	13.523,65	5.200,00	5.200,00	3.950,00	3.950,00	320.022,28	8.323,65	1.250,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	19.850,00	0,00	12.500,00	3.324,97	9.492,95	0,00	3.471,67	7.350,00	3.007,05	6.021,28
Serviços de Energia Elétrica										
	54.000,00	0,00	52.700,00	1.140,19	9.314,93	1.175,37	8.800,04	1.300,00	43.385,07	514,89
Serviços de Água e Esgoto										
	7.000,00	0,00	7.000,00	423,60	2.924,72	428,32	2.501,12	0,00	4.075,28	423,60
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	156.000,00	-3.400,70	152.599,30	23.359,13	60.214,56	12.291,72	49.147,15	3.400,70	92.384,74	11.067,41
Postagem de Correspondência Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	52.000,00	-974,62	51.025,38	3.135,48	7.906,68	1.287,37	6.058,57	974,62	43.118,70	1.848,11
Serviços de Telecomunicações										
	154.800,00	-174,55	97.799,82	8.943,45	44.935,08	4.852,92	35.991,63	57.000,18	52.864,74	8.943,45
Serviços de Internet										
	171.715,31	0,00	126.215,31	15.982,33	71.723,85	10.447,42	65.933,72	45.500,00	54.491,46	5.790,13
Assinaturas										
	7.188,00	0,00	298,80	0,00	298,80	0,00	298,80	6.889,20	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	98.380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.380,68	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	90.765,00	0,00	19.100,00	0,00	5.300,00	1.200,00	5.300,00	71.665,00	13.800,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	76.176,26	0,00	61.870,09	9.864,40	32.615,18	4.649,14	22.750,78	14.306,17	29.254,91	9.864,40
Inscrições										
	46.295,00	0,00	41.244,28	10.687,30	41.244,20	10.687,30	41.244,20	5.050,72	0,08	0,00
Serviço de Alimentação										
	114.000,00	0,00	74.270,00	0,00	7.632,50	2.117,50	7.632,50	39.730,00	66.637,50	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	549.023,43	103,00	398.865,06	34.309,58	248.073,20	34.594,14	248.073,20	150.158,37	150.791,86	0,00
TRIBUTOS										
	199.023,43	103,00	108.865,06	1.712,94	41.786,17	1.997,50	41.786,17	90.158,37	67.078,89	0,00
Impostos e Taxas										
	99.023,43	0,00	22.901,44	0,00	22.218,06	0,00	22.218,06	76.121,99	683,38	0,00
Despesas Judiciais										
	100.000,00	103,00	85.963,62	1.712,94	19.568,11	1.997,50	19.568,11	14.036,38	66.395,51	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	350.000,00	0,00	290.000,00	32.596,64	206.287,03	32.596,64	206.287,03	60.000,00	83.712,97	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	250.000,00	0,00	250.000,00	30.393,72	193.580,04	30.393,72	193.580,04	0,00	56.419,96	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.000,00	0,00	40.000,00	2.202,92	12.706,99	2.202,92	12.706,99	60.000,00	27.293,01	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	224.976,57	10.806,25	209.619,36	11.806,25	206.985,18	11.206,25	206.385,18	15.357,21	2.634,18	600,00
Sentenças Judiciais										
	129.172,31	10.822,32	128.947,36	10.822,32	128.947,36	10.222,32	128.347,36	224,95	0,00	600,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	69.804,26	0,00	68.667,25	0,00	68.633,07	0,00	68.633,07	1.137,01	34,18	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	26.000,00	-16,07	12.004,75	983,93	9.404,75	983,93	9.404,75	13.995,25	2.600,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	280.000,00	0,00	262.134,80	22.863,17	206.339,07	22.385,37	205.861,27	17.865,20	55.795,73	477,80
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	40.000,00	0,00	26.134,80	2.894,25	11.914,95	2.894,25	11.914,95	13.865,20	14.219,85	0,00
Despesas Com Cobrança										
	240.000,00	0,00	236.000,00	19.968,92	194.424,12	19.491,12	193.946,32	4.000,00	41.575,88	477,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.114.000,00	117.250,00	322.250,00	92.691,29	258.567,29	89.344,35	240.876,00	791.750,00	63.682,71	17.691,29
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.114.000,00	117.250,00	322.250,00	92.691,29	258.567,29	89.344,35	240.876,00	791.750,00	63.682,71	17.691,29
Prodesu										
	264.000,00	0,00	200.000,00	17.691,29	183.567,29	14.344,35	165.876,00	64.000,00	16.432,71	17.691,29
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016										
	850.000,00	117.250,00	122.250,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	727.750,00	47.250,00	0,00
RESERVAS										
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Contingência										
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.360.879,85	1.652,00	28.060,00	1.652,00	28.060,00	1.652,00	28.060,00	1.332.819,85	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.360.879,85	1.652,00	28.060,00	1.652,00	28.060,00	1.652,00	28.060,00	1.332.819,85	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.260.879,85	1.652,00	28.060,00	1.652,00	28.060,00	1.652,00	28.060,00	1.232.819,85	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	110.000,00	0,00	7.403,00	0,00	7.403,00	0,00	7.403,00	102.597,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	208.879,85	0,00	14.545,00	0,00	14.545,00	0,00	14.545,00	194.334,85	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Veículos										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	450.000,00	1.652,00	6.112,00	1.652,00	6.112,00	1.652,00	6.112,00	443.888,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										
	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
Total										
	27.939.700,02	296.619,30	21.286.342,09	2.619.649,49	15.117.540,69	2.595.029,28	14.473.199,12	6.653.357,93	6.168.801,40	644.341,57

Vitória-ES, 31 de julho de 2021

Jorge Luiz e Silva
Presidente
MG-013157/D
197.430.506-63

Geraldo Rossoni Sisquini
Diretor Financeiro
ES-003292/D
727.093.837-72

Rita de Cássia S. Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03