

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DE CUSTEIO E INVESTIMENTO REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS EM 2020

EMPENHADO

| | | | CUST | EIO JAN/DEZ 202 | 0 | | | | | | | I | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|
| DIRETORIA | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| | EMPENHADO | EMPENHADO | EMPENHADO | EMPENHADO | EMPENHADO | EMPENHADO | EMPENHADO | EMPENHADO | EMPENHADO | EMPENHADO | EMPENHADO | EMPENHADO | EMPENHADO |
| PRESIDÊNCIA | 409.801,54 | 298.798,27 | 497.446,65 | 447.183,36 | 260.683,62 | 503.076,65 | 193.007,95 | 334.175,51 | 200.527,41 | 161.519,62 | 237.527,70 | 264.351,84 | 3.808.100,12 |
| DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA | 13.790.217,77 | 17.472.578,37 | 22.254.576,50 | 16.330.560,12 | 19.047.544,99 | 20.221.975,15 | 18.984.616,99 | 19.208.970,77 | 19.075.295,09 | 19.466.974,57 | 21.985.370,32 | 26.588.347,76 | 234.427.028,40 |
| DIRETORIA DE OPERAÇÕES | 23.366.090,46 | 11.759.316,67 | 12.405.960,55 | 11.857.921,52 | 11.537.710,76 | 11.433.493,17 | 10.869.545,96 | 12.849.325,15 | 12.893.608,37 | 11.313.249,33 | 13.876.800,45 | 407.853,29 | 144.570.875,68 |
| DIRETORIA FINANCEIRA | 871.987,99 | 59.523,95 | 1.750.867,25 | 37.082,46 | 25.191,56 | 1.687.529,20 | 671.374,90 | 565.165,64 | 186.242,61 | 1.014.627,07 | 1.053.775,88 | 635.600,73 | 8.558.969,24 |
| DIRETORIA DE EXPANSÃO E TECNOLOGIA | 92.014,28 | 74.282,12 | 181.943,61 | 236.764,76 | 247.661,62 | 92.674,28 | 97.141,64 | 92.132,02 | 78.094,88 | 450.528,74 | 421.239,02 | 1.738.574,94 | 3.803.051,91 |
| DIRETORIA DE MERCADO | 5.022.275,96 | 3.790.821,26 | 5.702.436,47 | 3.157.248,70 | 4.517.782,84 | 4.817.109,95 | 4.253.661,74 | 4.189.536,15 | 4.777.491,52 | 4.811.178,11 | 5.297.934,17 | 3.036.552,64 | 53.374.029,51 |
| TOTAL / CUSTEIO / RECUR. PRÓPRIOS DE JAN A DEZ - 2020 | 43.552.388,00 | 33.455.320,64 | 42.793.231,03 | 32.066.760,92 | 35.636.575,39 | 38.755.858,40 | 35.069.349,18 | 37.239.305,24 | 37.211.259,88 | 37.218.077,44 | 42.872.647,54 | 32.671.281,20 | 448.542.054,86 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTO JAN/DEZ 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | INVESTI | MENTO JAN/DEZ | 2020 | | | | | | | | |
| DIRFTORIA | Janeiro | Fevereiro | INVESTIN Março | MENTO JAN/DEZ Abril | 2020 Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| DIRETORIA | Janeiro EMPENHADO | Fevereiro EMPENHADO | | | | Junho EMPENHADO | Julho EMPENHADO | Agosto EMPENHADO | Setembro EMPENHADO | Outubro EMPENHADO | Novembro EMPENHADO | Dezembro EMPENHADO | TOTAL EMPENHADO |
| DIRETORIA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA | | EMPENHADO | Março | Abril | Maio | EMPENHADO | | | | | | | |
| - | EMPENHADO | EMPENHADO 0,00 | Março EMPENHADO | Abril EMPENHADO | Maio EMPENHADO | EMPENHADO 210.000,00 | EMPENHADO | EMPENHADO | EMPENHADO | EMPENHADO | EMPENHADO | EMPENHADO | EMPENHADO |
| DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA | 71.298,00 | EMPENHADO 0,00 | Março EMPENHADO 2.150,00 | Abril EMPENHADO 0,00 | Maio EMPENHADO 0,00 | EMPENHADO 210.000,00 0,00 | EMPENHADO 113.124,00 | EMPENHADO 336.199,00 | EMPENHADO 0,00 | EMPENHADO 350.000,00 | EMPENHADO 400.100,00 | EMPENHADO 910.584,98 | EMPENHADO 2.393.455,98 |
| DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA DIRETORIA DE OPERAÇÕES | 71.298,00 6.800,00 | 0,00 0,00 | Março EMPENHADO 2.150,00 99.800,00 | Abril EMPENHADO 0,00 0,00 | Maio EMPENHADO 0,00 0,00 | EMPENHADO 210.000,00 0,00 | EMPENHADO 113.124,00 0,00 | EMPENHADO 336.199,00 0,00 | 0,00 0,00 | EMPENHADO 350.000,00 90.640,70 | EMPENHADO 400.100,00 0,00 | 910.584,98 0,00 | EMPENHADO 2.393.455,98 197.240,70 |
| DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA DIRETORIA DE OPERAÇÕES DIRETORIA FINANCEIRA | 71.298,00 6.800,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | Março EMPENHADO 2.150,00 99.800,00 0,00 | Abril EMPENHADO 0,00 0,00 0,00 | Maio EMPENHADO 0,00 0,00 0,00 | EMPENHADO 210.000,00 0,00 0,00 | EMPENHADO 113.124,00 0,00 0,00 | 336.199,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | EMPENHADO 350.000,00 90.640,70 0,00 | EMPENHADO 400.100,00 0,00 0,00 | 910.584,98 0,00 0,00 | 2.393.455,98 197.240,70 0,00 |
| DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA DIRETORIA DE OPERAÇÕES DIRETORIA FINANCEIRA DIRETORIA DE EXPANSÃO E TECNOLOGIA | 71.298,00 6.800,00 0,00 853.350,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 | Março EMPENHADO 2.150,00 99.800,00 0,00 622.726,05 737.200,00 | Abril EMPENHADO 0,00 0,00 0,00 0,00 616.972,20 835.000,00 | Maio EMPENHADO 0,00 0,00 0,00 1.104.943,84 655.869,36 | EMPENHADO 210.000,00 0,00 0,00 506.691,55 1.342.500,14 | EMPENHADO 113.124,00 0,00 0,00 500.000,00 | 804.374,66 | 0,00 0,00 0,00 0,00 546.818,19 | 350.000,00 90.640,70 0,00 764.839,04 | EMPENHADO 400.100,00 0,00 0,00 504.923,22 | 910.584,98 0,00 0,00 109.273,12 | 2.393.455,98 197.240,70 0,00 7.337.237,21 |
| DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA DIRETORIA DE OPERAÇÕES DIRETORIA FINANCEIRA DIRETORIA DE EXPANSÃO E TECNOLOGIA DIRETORIA DE MERCADO | EMPENHADO 71.298,00 6.800,00 0,00 853.350,00 355.300,00 1.286.748,00 | EMPENHADO 0,00 0,00 0,00 500.000,00 449.955,56 949.955,56 | Março EMPENHADO 2.150,00 99.800,00 0,00 622.726,05 737.200,00 1.461.876,05 | Abril EMPENHADO 0,00 0,00 0,00 616.972,20 835.000,00 1.451.972,20 | Maio EMPENHADO 0,00 0,00 0,00 1.104.943,84 655.869,36 1.760.813,20 | EMPENHADO 210.000,00 0,00 0,00 506.691,55 1.342.500,14 2.059.191,69 | EMPENHADO 113.124,00 0,00 0,00 500.000,00 1.206.240,98 1.819.364,98 | EMPENHADO 336.199,00 0,00 0,00 706.700,00 804.374,66 1.847.273,66 | 0,00 0,00 0,00 0,00 546.818,19 1.580.000,00 2.126.818,19 | 885.130,97 2.090.610,71 | EMPENHADO 400.100,00 0,00 0,00 504.923,22 1.526.949,15 2.431.972,37 | 910.584,98 0,00 0,00 109.273,12 663.000,00 | EMPENHADO 2.393.455,98 197.240,70 0,00 7.337.237,21 11.041.520,82 |