



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DE CUSTEIO E INVESTIMENTO REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS EM 2019

EMPENHADO

CUSTEIO JAN/DEZ 2019													
DIRETORIA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO
PRESIDÊNCIA	430.071,74	531.837,93	359.327,89	831.200,19	654.920,17	582.019,94	433.198,06	439.360,53	474.957,86	387.527,51	684.900,11	489.733,29	6.299.055,22
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA	16.111.927,04	16.881.200,74	15.599.725,22	16.318.419,83	16.504.454,16	17.393.427,22	17.125.792,36	17.277.632,60	16.917.848,05	16.002.551,77	20.842.034,57	23.675.970,96	210.650.984,52
DIRETORIA DE OPERAÇÕES	14.521.145,01	11.751.830,21	8.949.472,95	13.031.746,87	11.655.070,40	11.739.908,29	11.857.555,36	11.694.539,39	11.616.720,39	12.422.682,18	12.066.658,30	9.268.988,56	140.576.317,91
DIRETORIA FINANCEIRA	1.243.475,50	429.303,63	39.795,07	1.086.462,38	686.106,46	624.106,99	673.914,32	592.394,39	521.241,62	530.505,11	532.892,60	67.872,45	7.028.070,52
DIRETORIA DE EXPANSÃO E TECNOLOGIA	68.538,47	98.475,16	52.799,84	84.603,96	94.758,90	63.536,96	194.597,43	254.196,28	170.797,65	90.640,02	117.097,22	184.075,49	1.474.117,38
DIRETORIA DE MERCADO	4.335.286,83	3.591.049,84	3.129.419,19	3.231.475,72	3.497.806,95	3.528.339,86	3.867.293,62	4.091.092,06	3.810.858,53	4.245.406,66	3.955.495,86	2.938.199,79	44.221.724,91
TOTAL / CUSTEIO / RECUR. PRÓPRIOS DE JAN A DEZ - 2019	36.710.444,59	33.283.697,51	28.130.540,16	34.583.908,95	33.093.117,04	33.931.339,26	34.152.351,15	34.349.215,25	33.512.424,10	33.679.313,25	38.199.078,66	36.624.840,54	410.250.270,46
INVESTIMENTO JAN/DEZ 2019													
DIRETORIA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA	12.444,24	45.293,70	33.742,96	20.363,30	50.890,50	354.741,36	389.070,20	0,00	1.114,50	0,00	0,00	89.156,28	996.817,04
DIRETORIA DE OPERAÇÕES	813.060,52	0,00	0,00	0,00	68.320,72	0,00	138.294,62	0,00	346.158,00	1.999,98	0,00	0,00	1.367.833,84
DIRETORIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRETORIA DE EXPANSÃO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	99.932,01	300.000,00	650.784,72	500.000,00	0,00	1.642.516,73
DIRETORIA DE MERCADO	655.991,08	84.000,00	31.880,09	0,00	0,00	0,00	158.400,00	78.100,00	45.465,00	139.542,75	0,00	220.000,00	1.413.378,92
TOTAL / INVESTIMENTO / RECUR. PRÓPRIOS DE JAN A DEZ - 2019	1.481.495,84	129.293,70	65.623,05	20.363,30	119.211,22	354.741,36	777.564,82	178.032,01	692.737,50	792.327,45	500.000,00	309.156,28	5.420.546,53
TOTAL / CUSTEIO + INVESTIMENTO / RECUR. PRÓPRIOS DE JAN A DEZ - 2019	38.191.940,43	33.412.991,21	28.196.163,21	34.604.272,25	33.212.328,26	34.286.080,62	34.929.915,97	34.527.247,26	34.205.161,60	34.471.640,70	38.699.078,66	36.933.996,82	415.670.816,99