



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

## EMPENHADO

DIRETORIA	CUSTEIO JAN/DEZ 2020												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
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
<b>TOTAL / CUSTEIO / RECUR. PRÓPRIOS DE JAN A DEZ - 2020</b>	<b>43.552.388,00</b>	<b>33.455.320,64</b>	<b>42.793.231,03</b>	<b>32.066.760,92</b>	<b>35.636.575,39</b>	<b>38.755.858,40</b>	<b>35.069.349,18</b>	<b>37.239.305,24</b>	<b>37.211.259,88</b>	<b>37.218.077,44</b>	<b>42.872.647,54</b>	<b>32.671.281,20</b>	<b>448.542.054,86</b>
DIRETORIA	INVESTIMENTO JAN/DEZ 2020												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA	71.298,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	210.000,00	113.124,00	336.199,00	0,00	350.000,00	400.100,00	910.584,98	2.393.455,98
DIRETORIA DE OPERAÇÕES	6.800,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.640,70	0,00	0,00	197.240,70
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	853.350,00	500.000,00	622.726,05	616.972,20	1.104.943,84	506.691,55	500.000,00	706.700,00	546.818,19	764.839,04	504.923,22	109.273,12	7.337.237,21
DIRETORIA DE MERCADO	355.300,00	449.955,56	737.200,00	835.000,00	655.869,36	1.342.500,14	1.206.240,98	804.374,66	1.580.000,00	885.130,97	1.526.949,15	663.000,00	11.041.520,82
<b>TOTAL / INVESTIMENTO / RECUR. PRÓPRIOS DE JAN A DEZ - 2020</b>	<b>1.286.748,00</b>	<b>949.955,56</b>	<b>1.461.876,05</b>	<b>1.451.972,20</b>	<b>1.760.813,20</b>	<b>2.059.191,69</b>	<b>1.819.364,98</b>	<b>1.847.273,66</b>	<b>2.126.818,19</b>	<b>2.090.610,71</b>	<b>2.431.972,37</b>	<b>1.682.858,10</b>	<b>20.969.454,71</b>
<b>TOTAL / CUSTEIO + INVESTIMENTO / RECUR. PRÓPRIOS DE JAN A DEZ - 2020</b>	<b>44.839.136,00</b>	<b>34.405.276,20</b>	<b>44.255.107,08</b>	<b>33.518.733,12</b>	<b>37.397.388,59</b>	<b>40.815.050,09</b>	<b>36.888.714,16</b>	<b>39.086.578,90</b>	<b>39.338.078,07</b>	<b>39.308.688,15</b>	<b>45.304.619,91</b>	<b>34.354.139,30</b>	<b>469.511.509,57</b>