



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DE CUSTEIO E INVESTIMENTO REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS EM 2021
EMPENHADO

CUSTEIO JANEIRO À DEZEMBRO - 2021

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	280.559,69	340.807,30	334.986,25	281.175,69	236.114,08	154.306,39	168.238,89	196.998,89	343.579,99	265.808,05	401.918,84	208.689,21	3.213.183,27
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA	20.023.895,98	20.092.953,35	19.506.680,79	19.320.055,84	16.304.442,48	23.484.531,71	19.932.070,16	19.330.120,48	20.359.482,34	22.553.739,59	21.878.968,71	28.157.605,77	250.944.547,20
DIRETORIA DE OPERAÇÕES	10.857.016,07	11.682.161,17	10.930.914,49	11.222.757,86	11.626.864,35	11.390.851,32	13.923.478,15	14.763.860,37	13.997.263,93	15.741.201,64	17.373.587,29	17.296.064,82	160.806.021,46
DIRETORIA FINANCEIRA	968.778,50	1.596.950,87	1.862.877,41	1.549.128,77	940.396,50	2.154.694,92	949.843,63	899.743,10	917.689,43	1.016.278,52	7.250.217,39	11.467.582,13	31.574.181,17
DIRETORIA DE EXPANSÃO E TECNOLOGIA	3.771.025,65	417.190,35	2.156.794,74	2.141.698,43	1.808.779,32	1.946.535,52	2.325.748,09	222.335,71	476.107,24	285.606,69	158.448,06	170.343,22	15.880.613,02
DIRETORIA DE MERCADO	4.027.458,34	3.855.677,08	7.761.956,35	6.121.112,06	7.278.152,94	6.339.023,16	6.158.486,00	7.151.390,47	7.174.673,05	6.935.236,42	6.501.753,72	6.739.845,85	76.044.765,44
TOTAL / CUSTEIO / RECUR. PRÓPRIOS DE JAN A DEZ - 2021	39.928.734,23	37.985.740,12	42.554.210,03	40.635.928,65	38.194.749,67	45.469.943,02	43.457.864,92	42.564.449,02	43.268.795,98	46.797.870,91	53.564.894,01	64.040.131,00	538.463.311,56

INVESTIMENTO JANEIRO À DEZEMBRO - 2021

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
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA	0,00	437.000,00	452.199,90	0,00	0,00	598.338,31	3.970,00	28.900,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	2.060.408,21
DIRETORIA DE OPERAÇÕES	0,00	2.750,00	35.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.316,65	2.499,00	1.299.931,83	42.634,00	14.089,92	1.595.565,40
DIRETORIA DE EXPANSÃO E TECNOLOGIA	77.138,00	80.602,77	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	272.513,70	0,00	0,00	600.254,47
DIRETORIA DE MERCADO	633.792,44	850.000,00	523.733,08	822.699,99	900.000,00	0,00	0,00	8.310,00	0,00	111.462,14	257.289,99	0,00	4.107.287,64
TOTAL / INVESTIMENTO / RECUR. PRÓPRIOS DE JAN A DEZ - 2021	710.930,44	1.370.352,77	1.011.276,98	822.699,99	900.000,00	768.338,31	3.970,00	235.526,65	2.499,00	1.863.907,67	479.923,99	194.089,92	8.363.515,72

TOTAL / CUSTEIO + INVESTIMENTO / RECUR. PRÓPRIOS DE JAN A DEZ - 2021

40.639.664,67	39.356.092,89	43.565.487,01	41.458.628,64	39.094.749,67	46.238.281,33	43.461.834,92	42.799.975,67	43.271.294,98	48.661.778,58	54.044.818,00	64.234.220,92	546.826.827,28
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------