



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DE CUSTEIO E INVESTIMENTO REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS EM 2022
EMPENHADO

DIRETORIA	CUSTEIO JANEIRO À DEZEMBRO - 2022												
	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	163.873,07	292.063,10	221.867,60	345.900,71	408.385,25	498.032,73	342.619,42	393.680,91	371.243,99	239.380,23	256.774,62	222.695,83	3.756.517,46
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA	25.838.740,22	15.435.956,53	20.597.612,80	21.791.640,66	23.321.632,95	21.827.151,06	23.172.374,91	22.210.016,93	20.601.002,52	26.948.721,22	18.302.522,80	35.758.294,27	275.805.666,87
DIRETORIA DE OPERAÇÕES	22.210.305,17	22.023.540,83	21.341.499,03	23.117.903,08	23.073.313,32	26.700.293,21	20.017.108,33	21.964.857,72	19.263.184,47	18.691.049,28	17.562.630,70	14.983.556,58	250.949.241,72
DIRETORIA FINANCEIRA	2.693.147,17	6.342.683,60	3.816.799,60	2.903.837,89	2.015.238,35	3.138.385,90	1.382.072,37	1.413.794,25	1.287.343,25	1.234.673,01	1.215.936,76	1.323.512,36	28.767.424,51
DIRETORIA DE EXPANSÃO E TECNOLOGIA	286.773,04	156.596,46	167.961,74	157.371,28	161.183,59	161.116,58	272.424,30	162.896,40	190.754,76	254.518,38	178.490,07	162.463,82	2.312.550,42
DIRETORIA DE MERCADO	1.182.214,42	1.181.201,42	1.440.161,71	1.259.363,55	1.207.543,22	1.457.417,88	1.573.622,51	1.461.269,63	1.893.325,01	1.890.203,94	1.548.431,17	6.707.033,21	22.801.787,67
TOTAL / CUSTEIO / RECUR. PRÓPRIOS DE JAN A DEZ - 2022	52.375.053,09	45.432.041,94	47.585.902,48	49.576.017,17	50.187.296,68	53.782.397,36	46.760.221,84	47.606.515,84	43.606.854,00	49.258.546,06	39.064.786,12	59.157.556,07	584.393.188,65

DIRETORIA	INVESTIMENTO JANEIRO À DEZEMBRO - 2022												
	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	421.824,00	25.500,00	299.790,00	27.747,37	148.460,00	18.428,00	279.980,00	35.180,00	55.138,39	25.149,98	28.097,00	1.365.294,74
DIRETORIA DE OPERAÇÕES	0,00	37.043,32	0,00	376.724,04	0,00	0,00	0,00	114.736,44	47.617,21	0,00	27.999,63	0,00	604.120,64
DIRETORIA DE EXPANSÃO E TECNOLOGIA	232.869,56	0,00	0,00	0,00	127.057,65	0,00	0,00	0,00	0,00	86.858,00	0,00	0,00	446.785,21
DIRETORIA DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.600,69	130.600,69
TOTAL / INVESTIMENTO / RECUR. PRÓPRIOS DE JAN A DEZ - 2022	232.869,56	458.867,32	25.500,00	676.514,04	154.805,02	148.460,00	18.428,00	394.716,44	82.797,21	141.996,39	53.149,61	158.697,69	2.546.801,28

TOTAL / CUSTEIO + INVESTIMENTO / RECUR. PRÓPRIOS DE JAN A DEZ - 2022	52.607.922,65	45.890.909,26	47.611.402,48	50.252.531,21	50.342.101,70	53.930.857,36	46.778.649,84	48.001.232,28	43.689.651,21	49.400.542,45	39.117.935,73	59.316.253,76	586.939.989,93
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------