



ORÇAMENTO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO REALIZADO NO ANO DE 2018 - COSANPA

CUSTEIO JAN/DEZ 2018													
DIRETORIA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	SALDO
	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	
PRESIDENCIA	422.129,87	776.623,35	591.590,61	845.480,81	660.254,67	565.256,93	538.454,37	793.242,78	651.090,38	667.724,77	591.634,95	86.947,79	7.190.431,29
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA	16.800.661,21	14.891.411,84	14.300.056,24	14.978.423,35	14.905.947,48	16.770.275,36	16.657.889,97	15.380.040,32	14.898.997,19	15.758.961,05	18.042.906,14	22.444.795,56	195.701.117,91
DIRETORIA DE OPERAÇÕES	10.530.041,67	10.706.310,16	10.903.388,81	10.624.512,23	10.827.977,48	11.200.637,40	10.748.117,93	10.745.886,33	10.662.570,89	11.192.356,81	11.741.922,34	11.391.225,03	131.274.997,12
DIRETORIA FINANCEIRA	917.911,04	1.981.815,05	979.361,21	1.003.641,23	885.215,33	955.756,89	1.372.815,18	934.215,61	1.052.482,00	1.847.726,64	1.192.185,65	2.339.869,92	15.492.995,75
DIRETORIA DE EXPANSÃO E TECNOLOGIA	69.052,30	71.598,16	63.925,71	91.951,40	94.600,97	76.932,05	32.062,05	190.038,05	53.900,48	66.079,23	108.790,46	0,00	827.546,86
DIRETORIA DE MERCADO	3.121.106,74	2.935.232,46	3.199.938,19	3.603.641,97	4.363.804,94	3.541.447,63	3.430.285,81	4.348.999,27	3.573.653,71	4.649.940,33	5.431.807,20	3.683.948,89	45.883.807,14
TOTAL DE CUSTEIO C/ RECURSOS PRÓPRIOS DE JAN A DEZ/2018	31.860.904,83	31.342.991,02	30.128.760,77	31.205.651,01	31.802.260,85	33.110.306,21	32.578.825,31	32.202.522,56	30.891.854,65	34.182.788,83	37.099.236,78	39.946.787,19	396.372.890,06
INVESTIMENTO JAN/DEZ 2018													
DIRETORIA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	SALDO
	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA	5.840,00	36.813,64	35.214,35	1.980,00	21.379,33	32.096,50	34.549,50	271.631,90	20.745,86	36.527,45	6.774,80	14.143,74	522.497,47
DIRETORIA DE OPERAÇÕES	314.642,00	0,00	60.300,00	38.976,37	579.479,00	860.557,13	3.388,00	4.400,00	0,00	189.858,00	0,00	0,00	2.051.600,50
DIRETORIA DE MERCADO	185.184,67	0,00	2.800,00	16.900,00	841.823,67	24.448,80	527.750,00	203.261,64	0,00	57.520,28	0,00	20.290,00	1.889.295,16
TOTAL DE INVESTIMENTO C/ RECURSOS PRÓPRIOS DE JAN A DEZ/2018	485.666,67	36.813,64	98.314,35	37.856,37	1.442.652,00	947.592,43	966.887,50	477.313,54	20.745,86	226.385,45	674.605,14	34.377,74	4.463.397,13

Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Data: 30/04/2019