

PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL - PAG

2014

TODAS AS DIRETORIAS

DEZEMBRO

TODOS OS PROJETOS

Até DEZEMBRO

PAG - TOTAL		PAG - VALOR PREVISTO INICIAL	PAG-VALOR PREV. ATUALIZADO	% VARIAÇÃO	RECEITA PROJETADA	
Total		1.504.876.015,97	1.373.300.944,42	-8,74%	Superávit - Fonte 10 399.807.122,48	
CUSTEIO		796.271.128,42	836.801.101,79	5,09%	Superávit - Fonte 99 443.461.230,22	
INVESTIMENTO		388.654.622,05	191.811.906,59	-50,65%	Receita - Fonte 10 793.778.106,26	
BENEFÍCIOS		319.950.265,50	335.687.936,03	4,92%	Receita - Fonte 99 556.635.199,00	
PESSOAL		0,00	9.000.000,00	100,00%	Receita - Fonte 12 390.000,00	
 FONTE 10		PAG - VALOR PREVISTO INICIAL	PAG-VALOR PREV. ATUALIZADO	% VARIAÇÃO	TOTAL 2.194.071.657,96	
Total		1.174.046.344,63	864.416.468,92	-26,37%	RECEITA REALIZADA	
CUSTEIO		785.391.722,58	740.208.520,40	-5,75%	Fonte 10	808.349.310,92 101,84%
INVESTIMENTO		388.654.622,05	124.207.948,52	-68,04%	Fonte 99	592.800.583,72 106,50%
 FONTE 12		PAG - VALOR PREVISTO INICIAL	PAG-VALOR PREV. ATUALIZADO	% VARIAÇÃO		
Total		0,00	390.000,00	100,00%		
3390-CUSTEIO		0,00	390.000,00	100,00%		
4490-INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00%		
 FONTE 99		PAG - VALOR PREVISTO INICIAL	PAG-VALOR PREV. ATUALIZADO	% VARIAÇÃO		
Total		330.829.671,34	508.494.475,49	53,70%		
CUSTEIO		10.879.405,84	96.202.581,39	784,26%		
INVESTIMENTO		0,00	67.603.958,07	100,00%		
BENEFÍCIOS		319.950.265,50	335.687.936,03	4,92%		
PESSOAL		0,00	9.000.000,00	100,00%		

EXECUÇÃO PAG - TOTAL

CÓD. DESPESA	PAG-VALOR PREV. ATUALIZADO	EMPENHADO	A EXECUTAR (VPA - EMPENHADO)	EMPENHADO/ PREV. ATUALIZADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO/ PREV. ATUALIZADO
Total	1.373.300.944,42	1.161.511.533,78	211.789.410,64	84,58%	1.041.253.771,47	75,82%
CUSTEIO	836.801.101,79	749.532.136,36	87.268.965,43	89,57%	651.950.423,06	77,91%
INVESTIMENTO	191.811.906,59	68.688.741,05	123.123.165,54	35,81%	55.198.614,83	28,78%
BENEFÍCIOS	335.687.936,03	334.694.481,31	993.454,72	99,70%	325.508.558,52	96,97%
PESSOAL	9.000.000,00	8.596.175,06	403.824,94	95,51%	8.596.175,06	95,51%

EXECUÇÃO TOTAL DA FONTE 10

CÓD. DESPESA	PAG-VALOR PREV. ATUALIZADO	EMPENHADO	A EXECUTAR (VPA - EMPENHADO)	EMPENHADO/ PREV. ATUALIZADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO/ PREV. ATUALIZADO
Total	864.416.468,92	678.893.953,05	185.522.515,87	78,54%	575.408.785,08	66,57%
CUSTEIO	740.208.520,40	654.774.427,33	85.434.093,07	88,46%	558.912.113,06	75,51%
INVESTIMENTO	124.207.948,52	24.119.525,72	100.088.422,80	19,42%	16.496.672,02	13,28%

EXECUÇÃO TOTAL DA FONTE 12

CÓD. DESPESA	PAG-VALOR PREV. ATUALIZADO	EMPENHADO	A EXECUTAR (VPA - EMPENHADO)	EMPENHADO/ PREV. ATUALIZADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO/ PREV. ATUALIZADO
Total	390.000,00	235.521,96	154.478,04	60,39%	235.521,96	60,39%
CUSTEIO	390.000,00	235.521,96	154.478,04	60,39%	235.521,96	60,39%
INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

EXECUÇÃO TOTAL DA FONTE 99

CÓD. DESPESA	PAG-VALOR PREV. ATUALIZADO	EMPENHADO	A EXECUTAR (VPA - EMPENHADO)	EMPENHADO/ PREV. ATUALIZADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO/ PREV. ATUALIZADO
Total	508.494.475,49	482.382.058,77	26.112.416,72	94,86%	465.609.464,43	96,52%
CUSTEIO	96.202.581,39	94.522.187,07	1.680.394,32	98,25%	92.802.788,04	96,47%
INVESTIMENTO	67.603.958,07	44.569.215,33	23.034.742,74	65,93%	38.701.942,81	57,25%
BENEFÍCIOS	335.687.936,03	334.694.481,31	993.454,72	99,70%	325.508.558,52	96,97%
PESSOAL	9.000.000,00	8.596.175,06	403.824,94	95,51%	8.596.175,06	95,51%

Notas:

1: EMPENHADO e LIQUIDADO - FONTE: SIG

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR