

		2014							
		PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL - PAG							
DEZEMBRO		Projeto PAG: TODOS OS PROJETOS							
JAN a DEZ		Fonte: TODAS AS FONTES							
CÓD. DESPESA	VPI - VALOR PREVISTO INICIAL	VPA - VALOR PREVISTO ATUALIZADO	% ACRÉSCIMO	EMPENHADO	EMPENHADO / VPA	A EXECUTAR (VPA - EMPENHADO)	LIQUIDADO	LIQUIDADO / VPA	
EXEC. TOTAL	Total	1.504.876.015,97	1.373.300.944,42	-8,74%	1.161.511.533,78	84,58%	211.789.410,64	1.041.253.771,47	75,82%
	CUSTEIO	796.271.128,42	836.801.101,79	5,09%	749.532.136,36	89,57%	87.268.965,43	651.950.423,06	77,91%
	INVESTIMENTO	388.654.622,05	191.811.906,59	-50,65%	68.688.741,05	35,81%	123.123.165,54	55.198.614,83	28,78%
	BENEFÍCIO	319.950.265,50	335.687.936,03	4,92%	334.694.481,31	99,70%	993.454,72	325.508.558,52	96,97%
	PESSOAL	0,00	9.000.000,00	100,00%	8.596.175,06	95,51%	403.824,94	8.596.175,06	95,51%
CGJ	Total	33.001.583,86	29.539.303,86	-10,49%	27.166.401,65	91,97%	2.372.902,21	24.938.840,13	84,43%
	CUSTEIO	29.226.583,86	29.251.206,76	0,08%	27.162.941,65	92,86%	2.088.265,11	24.935.380,13	85,25%
	INVESTIMENTO	3.775.000,00	288.097,10	-92,37%	3.460,00	1,20%	284.637,10	3.460,00	1,20%
DGCOI	Total	617.080,00	53.255,00	-91,37%	45.716,00	85,84%	7.539,00	45.716,00	85,84%
	CUSTEIO	617.080,00	53.255,00	-91,37%	45.716,00	85,84%	7.539,00	45.716,00	85,84%
	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
DGCOM	Total	20.333.135,60	15.590.368,65	-23,33%	12.896.588,23	82,72%	2.693.780,42	11.043.464,55	70,84%
	CUSTEIO	19.935.226,88	15.184.273,75	-23,83%	12.828.341,30	84,48%	2.355.932,45	10.991.694,72	72,39%
	INVESTIMENTO	397.908,72	406.094,90	2,06%	68.246,93	16,81%	337.847,97	51.769,83	12,75%
DGDIN	Total	1.510.111,30	1.110.111,30	-26,49%	1.021.053,88	91,98%	89.057,42	898.423,44	80,93%
	CUSTEIO	1.510.111,30	1.110.111,30	-26,49%	1.021.053,88	91,98%	89.057,42	898.423,44	80,93%
	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
DGENG	Total	310.853.319,97	189.711.871,99	-38,97%	158.462.345,70	83,53%	31.249.526,29	136.613.507,80	72,01%
	CUSTEIO	122.727.623,65	114.901.049,40	-6,38%	111.194.043,47	96,77%	3.707.005,93	94.630.872,61	82,36%
	INVESTIMENTO	188.125.696,32	74.810.822,59	-60,23%	47.268.302,23	63,18%	27.542.520,36	41.982.635,19	56,12%
DGJUR	Total	15.170.377,34	12.490.995,79	-17,66%	11.911.226,23	95,36%	579.769,56	11.692.877,79	93,61%
	CUSTEIO	15.170.377,34	12.490.995,79	-17,66%	11.911.226,23	95,36%	579.769,56	11.692.877,79	93,61%
	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
DGLOG	Total	336.524.102,89	326.115.752,99	-3,09%	292.820.718,53	89,79%	33.295.034,46	248.335.374,46	76,15%
	CUSTEIO	282.279.566,21	309.445.957,27	9,62%	282.753.538,52	91,37%	26.692.418,75	241.671.253,05	78,10%
	INVESTIMENTO	54.244.536,68	16.669.795,72	-69,27%	10.067.180,01	60,39%	6.602.615,71	6.664.121,41	39,98%
DGPCF	Total	480.315,38	32.931,41	-93,14%	28.657,64	87,02%	4.273,77	26.877,64	81,62%
	CUSTEIO	476.815,38	30.690,34	-93,56%	26.877,64	87,58%	3.812,70	26.877,64	87,58%
	INVESTIMENTO	3.500,00	2.241,07	-35,97%	1.780,00	79,43%	461,07	0,00	0,00%
DGPES	Total	56.178.725,89	144.173.275,96	156,63%	130.257.779,80	90,35%	13.915.496,16	129.140.075,96	89,57%
	CUSTEIO	49.178.725,89	135.173.275,96	174,86%	121.661.604,74	90,00%	13.511.671,22	120.543.900,90	89,18%
	INVESTIMENTO	7.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	PESSOAL	0,00	9.000.000,00	100,00%	8.596.175,06	95,51%	403.824,94	8.596.175,06	95,51%
DGPES-ESAJ	Total	7.014.137,60	6.250.220,60	-10,89%	3.915.317,45	62,64%	2.334.903,15	3.718.670,79	59,50%
	CUSTEIO	5.949.529,60	6.185.620,60	3,97%	3.884.669,45	62,80%	2.300.951,15	3.688.022,79	59,62%
	INVESTIMENTO	1.064.608,00	64.600,00	-93,93%	30.648,00	47,44%	33.952,00	30.648,00	47,44%
DGSEI	Total	87.851.977,85	78.951.727,12	-10,13%	63.298.313,50	80,17%	15.653.413,62	52.131.378,11	60,03%
	CUSTEIO	74.790.320,52	66.089.429,65	-11,63%	60.350.845,12	91,32%	5.738.584,53	50.022.942,71	75,69%
	INVESTIMENTO	13.061.657,33	12.862.297,47	-1,53%	2.947.468,38	22,92%	9.914.829,09	2.108.435,40	16,39%
DGTEC	Total	282.826.015,05	195.230.680,61	-30,97%	95.679.178,86	49,01%	99.551.501,75	71.538.784,05	36,64%
	CUSTEIO	161.844.300,05	108.522.722,86	-32,95%	87.377.523,36	80,52%	21.145.199,50	67.181.239,05	61,91%
	INVESTIMENTO	120.981.715,00	86.707.957,74	-28,33%	8.301.655,50	9,57%	78.406.302,24	4.357.545,00	5,03%
EMERJ	Total	7.271.883,34	7.369.558,41	1,34%	7.164.307,09	97,21%	205.251,32	6.031.275,36	81,84%
	CUSTEIO	7.271.883,34	7.369.558,41	1,34%	7.164.307,09	97,21%	205.251,32	6.031.275,36	81,84%
	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
GABPRES	Total	306.492,24	306.492,24	0,00%	219.631,03	71,66%	86.861,21	190.019,10	62,00%
	CUSTEIO	306.492,24	306.492,24	0,00%	219.631,03	71,66%	86.861,21	190.019,10	62,00%
	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
GABPRES-DEAPE	Total	10.235.721,16	11.318.913,24	10,58%	8.688.200,03	76,76%	2.630.713,21	7.879.864,68	69,62%
	CUSTEIO	10.235.721,16	11.318.913,24	10,58%	8.688.200,03	76,76%	2.630.713,21	7.879.864,68	69,62%
	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
PRESIDÊNCIA	Total	334.159.009,69	354.004.995,37	5,94%	347.114.352,98	98,05%	6.890.642,39	336.547.098,27	95,07%
	CUSTEIO	14.208.744,19	18.317.059,34	28,91%	12.419.871,67	67,80%	5.897.187,67	11.038.539,75	60,26%
	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	BENEFÍCIO	319.950.265,50	335.687.936,03	4,92%	334.694.481,31	99,70%	993.454,72	325.508.558,52	96,97%
PJERJ-ENCARGOS GERAIS	Total	542.026,81	1.050.489,88	93,81%	821.745,18	78,22%	228.744,70	481.523,34	45,84%
	CUSTEIO	542.026,81	1.050.489,88	93,81%	821.745,18	78,22%	228.744,70	481.523,34	45,84%
	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Notas:
1- EMPENHADO, LIQUIDADO - Fonte: SIG