

MAPA DAS REVISÕES - POR DIRETORIA

|                              |              | 2018<br>TODOS OS PROJETOS<br>TODAS AS FONTES  |                                    |                       |                  |                         |
|------------------------------|--------------|---|------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
|                              |              | VPI - VALOR<br>PREVISTO INICIAL -<br>AJUSTADO | VPA - VALOR PREVISTO<br>ATUALIZADO | Revisão 2014.2        | Varição          | VPA - Após as revisões  |
| <b>Total</b>                 |              | <b>1.452.787.935,71</b>                       | <b>1.452.787.935,71</b>            | <b>292.666.127,28</b> | <b>↑ 20,15%</b>  | <b>1.745.454.062,99</b> |
| CUSTEIO                      |              | 954.084.870,63                                | 954.084.870,63                     | 36.632.402,55         | ↑ 3,84%          | 990.717.273,18          |
| INVESTIMENTO                 |              | 100.543.664,27                                | 100.543.664,27                     | 3.563.849,05          | ↑ 3,54%          | 104.107.513,32          |
| BENEFÍCIO                    |              | 398.159.400,81                                | 398.159.400,81                     | 252.469.875,68        | ↑ 63,41%         | 650.629.276,49          |
| PESSOAL                      |              | 0,00  | 0,00                               | 0,00                  | → 0,00%          | 0,00                    |
| <b>CGJ</b>                   | <b>Total</b> | <b>39.819.775,84</b>                          | <b>39.819.775,84</b>               | <b>65.474,56</b>      | <b>↑ 0,16%</b>   | <b>39.885.250,40</b>    |
|                              | CUSTEIO      | 39.819.775,84                                 | 39.819.775,84                      | 65.474,56             | ↑ 0,16%          | 39.885.250,40           |
|                              | INVESTIMENTO | 0,00  | 0,00                               | 0,00                  | → 0,00%          | 0,00                    |
| <b>DGCOI</b>                 | <b>Total</b> | <b>397.852,55</b>                             | <b>397.852,55</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>→ 0,00%</b>   | <b>397.852,55</b>       |
|                              | CUSTEIO      | 397.852,55                                    | 397.852,55                         | 0,00                  | → 0,00%          | 397.852,55              |
|                              | INVESTIMENTO | 0,00  | 0,00                               | 0,00                  | → 0,00%          | 0,00                    |
| <b>DGCOM</b>                 | <b>Total</b> | <b>32.445.870,57</b>                          | <b>32.445.870,57</b>               | <b>-2.715.366,12</b>  | <b>↓ -8,37%</b>  | <b>29.730.504,45</b>    |
|                              | CUSTEIO      | 32.302.040,49                                 | 32.302.040,49                      | -2.715.366,12         | ↓ -8,41%         | 29.586.674,37           |
|                              | INVESTIMENTO | 143.830,08                                    | 143.830,08                         | 0,00                  | → 0,00%          | 143.830,08              |
| <b>DGDIN</b>                 | <b>Total</b> | <b>952.687,44</b>                             | <b>952.687,44</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>→ 0,00%</b>   | <b>952.687,44</b>       |
|                              | CUSTEIO      | 952.687,44                                    | 952.687,44                         | 0,00                  | → 0,00%          | 952.687,44              |
|                              | INVESTIMENTO | 0,00  | 0,00                               | 0,00                  | → 0,00%          | 0,00                    |
| <b>DGENG</b>                 | <b>Total</b> | <b>122.027.842,44</b>                         | <b>122.027.842,44</b>              | <b>6.575.370,81</b>   | <b>↑ 5,39%</b>   | <b>128.603.213,25</b>   |
|                              | CUSTEIO      | 122.027.842,44                                | 122.027.842,44                     | 6.575.370,81          | ↑ 5,39%          | 128.603.213,25          |
|                              | INVESTIMENTO | 0,00  | 0,00                               | 0,00                  | → 0,00%          | 0,00                    |
| <b>DGJUR</b>                 | <b>Total</b> | <b>20.562.542,50</b>                          | <b>20.562.542,50</b>               | <b>-3.912.254,45</b>  | <b>↓ -19,03%</b> | <b>16.650.288,05</b>    |
|                              | CUSTEIO      | 20.562.542,50                                 | 20.562.542,50                      | -3.912.254,45         | ↓ -19,03%        | 16.650.288,05           |
|                              | INVESTIMENTO | 0,00  | 0,00                               | 0,00                  | → 0,00%          | 0,00                    |
| <b>DGLOG</b>                 | <b>Total</b> | <b>425.696.611,08</b>                         | <b>425.696.611,08</b>              | <b>16.832.527,53</b>  | <b>↑ 3,95%</b>   | <b>442.529.138,61</b>   |
|                              | CUSTEIO      | 405.888.054,50                                | 405.888.054,50                     | 16.832.527,53         | ↑ 4,15%          | 422.720.582,03          |
|                              | INVESTIMENTO | 19.808.556,58                                 | 19.808.556,58                      | 0,00                  | → 0,00%          | 19.808.556,58           |
| <b>DGPCF</b>                 | <b>Total</b> | <b>415.201,94</b>                             | <b>415.201,94</b>                  | <b>-368.172,96</b>    | <b>↓ -88,67%</b> | <b>47.028,98</b>        |
|                              | CUSTEIO      | 415.201,94                                    | 415.201,94                         | -368.172,96           | ↓ -88,67%        | 47.028,98               |
|                              | INVESTIMENTO | 0,00  | 0,00                               | 0,00                  | → 0,00%          | 0,00                    |
| <b>DGPES</b>                 | <b>Total</b> | <b>62.869.627,98</b>                          | <b>62.869.627,98</b>               | <b>1.362.383,35</b>   | <b>↑ 2,17%</b>   | <b>64.232.011,33</b>    |
|                              | CUSTEIO      | 62.869.627,98                                 | 62.869.627,98                      | 1.362.383,35          | ↑ 2,17%          | 64.232.011,33           |
|                              | INVESTIMENTO | 0,00  | 0,00                               | 0,00                  | → 0,00%          | 0,00                    |
|                              | PESSOAL      | 0,00  | 0,00                               | 0,00                  | → 0,00%          | 0,00                    |
| <b>DGPES-ESAJ</b>            | <b>Total</b> | <b>8.730.012,83</b>                           | <b>8.730.012,83</b>                | <b>0,00</b>           | <b>→ 0,00%</b>   | <b>8.730.012,83</b>     |
|                              | CUSTEIO      | 8.383.320,83                                  | 8.383.320,83                       | 0,00                  | → 0,00%          | 8.383.320,83            |
|                              | INVESTIMENTO | 346.692,00                                    | 346.692,00                         | 0,00                  | → 0,00%          | 346.692,00              |
| <b>DGSEI</b>                 | <b>Total</b> | <b>74.717.199,52</b>                          | <b>74.717.199,52</b>               | <b>23.472.539,38</b>  | <b>↑ 31,42%</b>  | <b>98.189.738,90</b>    |
|                              | CUSTEIO      | 71.986.962,62                                 | 71.986.962,62                      | 23.412.320,38         | ↑ 32,52%         | 95.399.283,00           |
|                              | INVESTIMENTO | 2.730.236,90                                  | 2.730.236,90                       | 60.219,00             | ↑ 2,21%          | 2.790.455,90            |
| <b>DGTEC</b>                 | <b>Total</b> | <b>236.105.288,44</b>                         | <b>236.105.288,44</b>              | <b>-3.576.216,53</b>  | <b>↓ -1,51%</b>  | <b>232.529.071,91</b>   |
|                              | CUSTEIO      | 158.590.939,73                                | 158.590.939,73                     | -7.079.846,58         | ↓ -4,46%         | 151.511.093,15          |
|                              | INVESTIMENTO | 77.514.348,71                                 | 77.514.348,71                      | 3.503.630,05          | ↑ 4,52%          | 81.017.978,76           |
| <b>EMERJ</b>                 | <b>Total</b> | <b>10.625.459,98</b>                          | <b>10.625.459,98</b>               | <b>1.489.374,31</b>   | <b>↑ 14,02%</b>  | <b>12.114.834,29</b>    |
|                              | CUSTEIO      | 10.625.459,98                                 | 10.625.459,98                      | 1.489.374,31          | ↑ 14,02%         | 12.114.834,29           |
|                              | INVESTIMENTO | 0,00  | 0,00                               | 0,00                  | → 0,00%          | 0,00                    |
| <b>GABPRES</b>               | <b>Total</b> | <b>401.669,45</b>                             | <b>401.669,45</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>→ 0,00%</b>   | <b>401.669,45</b>       |
|                              | CUSTEIO      | 401.669,45                                    | 401.669,45                         | 0,00                  | → 0,00%          | 401.669,45              |
|                              | INVESTIMENTO | 0,00  | 0,00                               | 0,00                  | → 0,00%          | 0,00                    |
| <b>GABPRES-DEAPE</b>         | <b>Total</b> | <b>14.727.156,84</b>                          | <b>14.727.156,84</b>               | <b>986.021,55</b>     | <b>↑ 6,70%</b>   | <b>15.713.178,39</b>    |
|                              | CUSTEIO      | 14.727.156,84                                 | 14.727.156,84                      | 986.021,55            | ↑ 6,70%          | 15.713.178,39           |
|                              | INVESTIMENTO | 0,00  | 0,00                               | 0,00                  | → 0,00%          | 0,00                    |
| <b>PRESIDÊNCIA</b>           | <b>Total</b> | <b>401.396.763,23</b>                         | <b>401.396.763,23</b>              | <b>252.446.956,88</b> | <b>↑ 62,89%</b>  | <b>653.843.720,11</b>   |
|                              | CUSTEIO      | 3.237.362,42                                  | 3.237.362,42                       | -22.918,80            | ↓ -0,71%         | 3.214.443,62            |
|                              | INVESTIMENTO | 0,00  | 0,00                               | 0,00                  | → 0,00%          | 0,00                    |
|                              | BENEFÍCIO    | 398.159.400,81                                | 398.159.400,81                     | 252.469.875,68        | ↑ 63,41%         | 650.629.276,49          |
| <b>PJERJ-ENCARGOS GERAIS</b> | <b>Total</b> | <b>896.373,06</b>                             | <b>896.373,06</b>                  | <b>7.488,97</b>       | <b>↑ 0,84%</b>   | <b>903.862,03</b>       |
|                              | CUSTEIO      | 896.373,06                                    | 896.373,06                         | 7.488,97              | ↑ 0,84%          | 903.862,03              |
|                              | INVESTIMENTO | 0,00  | 0,00                               | 0,00                  | → 0,00%          | 0,00                    |