



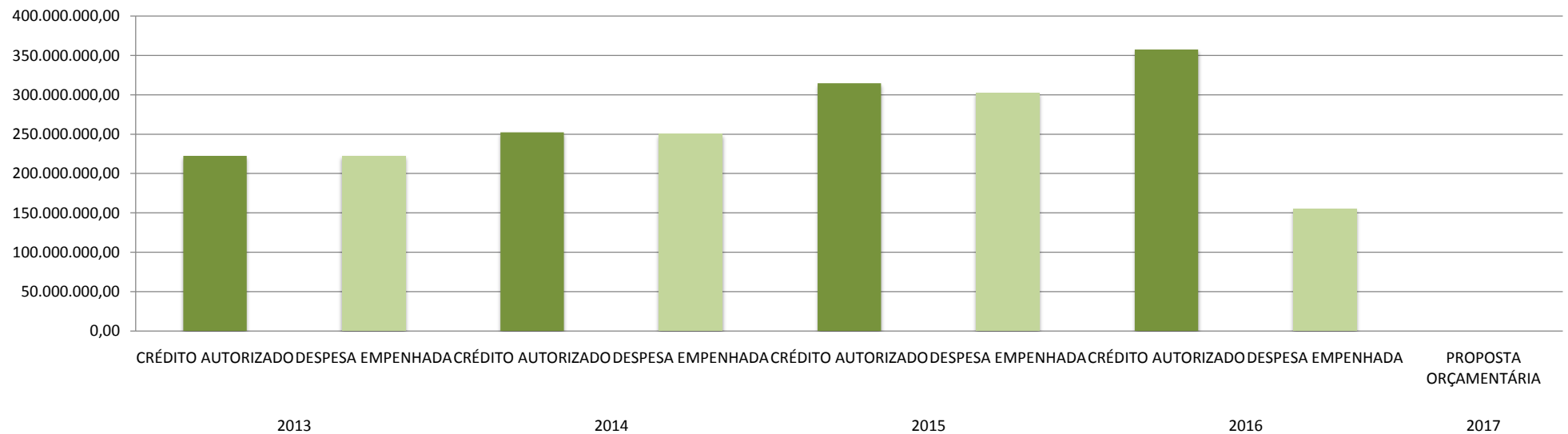
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COMPARATIVO DA EXECUÇÃO DE DESPESAS - 2013 A 2016

| FONTE DE RECURSOS | | PESSOAL | | | | | | | | PREVISÃO - PLOA |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO AUTORIZADO | DESPESA EMPENHADA | CRÉDITO AUTORIZADO | DESPESA EMPENHADA | CRÉDITO AUTORIZADO | DESPESA EMPENHADA | CRÉDITO AUTORIZADO | DESPESA EMPENHADA | PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA |
| 10.1 | TESOURO ESTADUAL | 153.261.016,60 | 153.259.838,11 | 175.228.339,40 | 174.112.796,12 | 222.582.674,60 | 215.084.630,84 | 261.044.732,00 | 112.737.940,59 | |
| 10.5, 42.5, 43.5 e 58.5 | INATIVOS PESSOAL | 68.988.942,37 | 68.987.569,87 | 77.125.422,65 | 75.873.299,87 | 91.986.904,40 | 87.429.755,86 | 96.383.310,00 | 41.987.689,62 | |
| 10.9 | PRECATÓRIOS | - | - | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | |
| 10.7 | AUXÍLIOS PESSOAL (*) | 50.247,00 | 13.745,50 | 19.200,00 | 14.136,10 | 29.574,70 | 19.792,80 | 36.000,00 | 9.296,50 | |
| TOTAL | | 222.300.205,97 | 222.261.153,48 | 252.373.962,05 | 250.000.232,09 | 314.600.153,70 | 302.534.179,50 | 357.465.042,00 | 154.734.926,71 | 0,00 |

FONTE: Armazém de informações/SIAFI/MG

(*) AUXÍLIOS PESSOAL É UMA DESPESA DE CUSTEIO (ALOCADO NESTE GRUPO APENAS PARA DEFINIÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL)

(**) DESPESA EMPENHADA ATÉ 15/07/2016



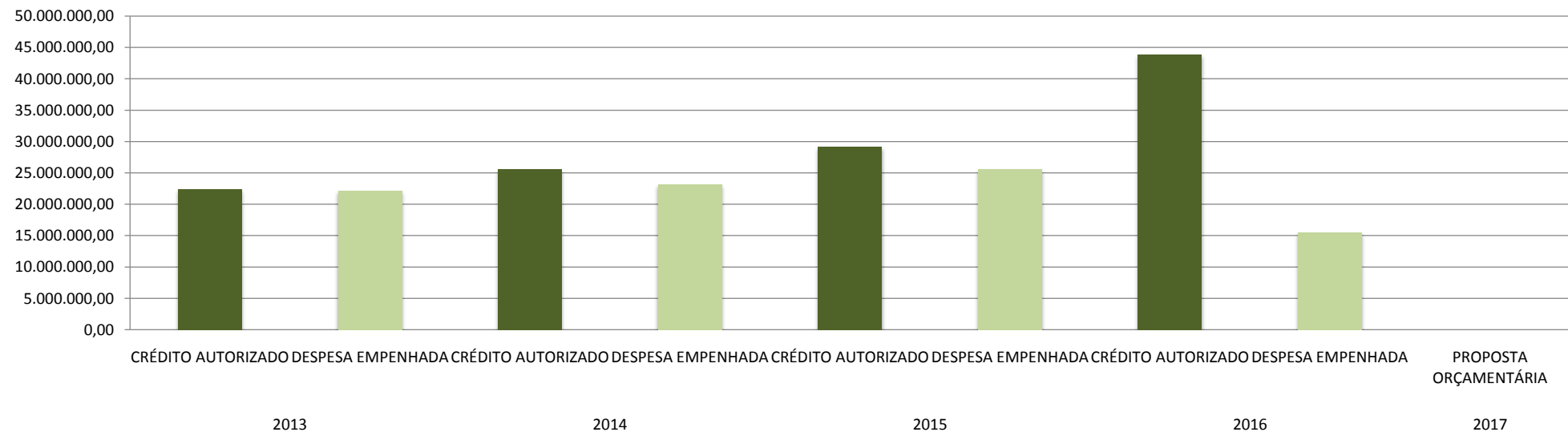
| FONTE DE RECURSOS | | CUSTEIO | | | | | | | | PREVISÃO - PLOA |
|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO AUTORIZADO | DESPESA EMPENHADA | CRÉDITO AUTORIZADO | DESPESA EMPENHADA | CRÉDITO AUTORIZADO | DESPESA EMPENHADA | CRÉDITO AUTORIZADO | DESPESA EMPENHADA | PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA |
| 10.1 | TESOURO ESTADUAL | 22.091.277,35 | 22.091.277,35 | 22.090.136,35 | 22.090.068,35 | 25.467.416,00 | 25.125.123,84 | 34.697.083,00 | 15.549.959,44 | - |
| 10.4 e 10.8 | EMENDA ESTADUAL | 27.500,00 | 27.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | 432.461,95 | 3.703.000,00 | - | - |
| 60.1 | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 276.174,45 | - | 3.421.268,74 | 994.233,79 | 3.228.000,00 | 34.094,00 | 5.446.494,72 | - | - |
| 45.1 | DOAÇÕES (Banco Brasil) | - | - | - | - | 7.175,50 | 2.015,01 | 5.160,49 | - | - |
| TOTAL | | 22.394.951,80 | 22.118.777,35 | 25.561.405,09 | 23.134.302,14 | 29.202.591,50 | 25.593.694,80 | 43.851.738,21 | 15.549.959,44 | 0,00 |

FONTE: Armazém de informações/SIAFI/MG

OBS: NÃO ESTÃO INCLUIDOS RECURSOS DE CONVÊNIOS (FONTE 24.1, 10.3 E 60.3) E RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL (FONTE 39.1)

(*) DESPESA EMPENHADA ATÉ 15/07/2016

(**) **VALORES EM NEGRITO** - CRÉDITO AUTORIZADO ALTERADO PELA LEI Nº22.165, DE 24 DE JUNHO DE 2016 E PELO DECRETO Nº336, DE 28 DE JUNHO DE 2016



| FONTE DE RECURSOS | | CAPITAL | | | | | | | | PREVISÃO - PLOA |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO AUTORIZADO | DESPESA EMPENHADA | CRÉDITO AUTORIZADO | DESPESA EMPENHADA | CRÉDITO AUTORIZADO | DESPESA EMPENHADA | CRÉDITO AUTORIZADO | DESPESA EMPENHADA | PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA |
| 10.1 | TESOURO ESTADUAL | 30.192,85 | 30.169,74 | - | - | 2.947.889,00 | 2.927.682,23 | 3.243.110,00 | 85.044,47 | - |
| 10.4 e 10.8 | EMENDA ESTADUAL | 482.500,00 | 472.708,53 | 501.000,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | - |
| 45.1 | DOAÇÕES (Banco Brasil) | 5.000,00 | 2.824,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 47.1 | ALIENAÇÃO DE BENS | 2.700,00 | - | 2.700,00 | - | 2.700,00 | - | 4.200,00 | - | - |
| 60.1 | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | - | - | 228.000,00 | 58.357,00 | - | - | 370.000,00 | - | - |
| TOTAL | | 520.392,85 | 505.702,77 | 731.700,00 | 558.357,00 | 2.950.589,00 | 2.927.682,23 | 3.617.310,00 | 85.044,47 | 0,00 |

FONTE: Armazém de informações/SIAFI/MG

OBS: NÃO ESTÃO INCLUIDOS RECURSOS DE CONVÊNIOS (FONTE 24.1, 10.3 E 60.3), OPERAÇÕES DE CRÉDITO (FONTE 25.1 E 10.6) E RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL (FONTE 39.1)

(*) DESPESA EMPENHADA ATÉ 15/07/2016

(**) **VALORES EM NEGRITO** - CRÉDITO AUTORIZADO ALTERADO PELA LEI Nº22.165, DE 24 DE JUNHO DE 2016 E PELO DECRETO Nº336, DE 28 DE JUNHO DE 2016

