



1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					39.372.887,15
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.798.010,36	
319000	APLICACOES DIRETAS			30.628.213,64		
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		13.047,76			
319007	01 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	13.047,76				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.528.730,53			
319011	01 VENCIMENTOS	22.192.206,27				
319011	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.413.248,34				
319011	17 GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	1.891.043,74				
319011	19 VANTAGEM PESSOAL	45.980,12				
319011	21 ABONO DE FERIAS	742.999,21				
319011	22 GRATIFICACAO DE NATAL	2.285.650,19				
319011	33 GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	3.964,78				
319011	43 GRATIFICACAO DE ORGAO DE DELIBERACAO COLETIVA	500,00				
319011	46 GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	953.137,88				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		319.794,70			
319013	04 INSS - FOLHA	318.417,08				
319013	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.377,62				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.831,98			
319092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	8.831,98				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		757.808,67			
319096	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	757.808,67				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			5.169.796,72		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		5.169.796,72			
319113	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	5.092.292,31				
319113	21 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE	77.504,41				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.574.876,79	
339000	APLICACOES DIRETAS			3.574.876,79		
339014	DIARIAS - CIVIL		11.454,35			
339014	01 DIARIAS - CIVIL	11.454,35				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		31.070,10			
339030	15 MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	4.250,00				
339030	16 MATERIAL DE INFORMATICA	12.437,80				
339030	17 ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	1.084,00				
339030	22 FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	916,00				
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	11.777,60				
339030	31 LIVROS TECNICOS	604,70				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		14.797,37			
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	1.258,30				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	13.539,07				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		26.146,90			
339036	01 ESTAGIARIOS	26.082,70				
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	64,20				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		646.952,60			
339037	04 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	646.952,60				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		42.456,34			
339039	04 CONFECCAO EM GERAL	1.244,97				
339039	10 PREMIOS DE SEGUROS	280,69				
339039	17 LOCACAO DE VEICULOS	27.070,68				
339039	41 ANUIDADES	7.500,00				
339039	43 SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	360,00				
339039	48 CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	6.000,00				



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

18/02/2021 13:49:25

1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		847.099,75			
339040 02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	56.133,23				
339040 03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	755.043,84				
339040 04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	619,68				
339040 06	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	35.303,00				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.906.860,99			
339046 01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	1.906.860,99				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		750,00			
339047 99	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	750,00				
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		45.535,00			
339049 01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	39.231,00				
339049 05	AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIOS PECUNIA	6.304,00				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.753,39			
339093 09	PREMIO DE PRODUTIVIDADE	1.753,39				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					6.781,30
440000	INVESTIMENTOS				6.781,30	
449000	APLICACOES DIRETAS			6.781,30		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.781,30			
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.781,30				
TOTAL						39.379.668,45