

28/03/2022
RFCAE359/NFCAE35D

20.03.00

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI - MG
EXECUCAO DA DESPESA POR NATUREZA DESPESA / ITEM

PAGINA: 1
PRODEMGE
REF.: MARCO / 2022

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
3.1.90.07		CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	7.667,28	0,00	7.667,28	0,00
	01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	7.667,28	0,00	7.667,28	0,00
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.160,39	4.936.779,14	7.160,39	4.936.779,14	0,00
	01	VENCIMENTOS	0,00	3.950.802,64	0,00	3.950.802,64	0,00
	03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	0,00	233.762,82	0,00	233.762,82	0,00
	17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	0,00	314.924,50	0,00	314.924,50	0,00
	19	VANTAGEM PESSOAL	0,00	2.994,50	0,00	2.994,50	0,00
	21	ABONO DE FERIAS	7.160,39	256.551,19	7.160,39	256.551,19	0,00
	33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	0,00	3.785,95	0,00	3.785,95	0,00
	46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	0,00	173.957,54	0,00	173.957,54	0,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	49.151,76	0,00	49.151,76	0,00
	04	INSS - FOLHA	0,00	49.151,76	0,00	49.151,76	0,00
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.622,26	0,00	10.622,26	0,00
	01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	0,00	10.622,26	0,00	10.622,26	0,00
3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.802,76	105.146,64	18.901,38	105.146,64	0,00
	01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.802,76	105.146,64	18.901,38	105.146,64	0,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS	1.415,39	1.908.364,36	1.415,39	1.908.364,36	0,00
	05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	0,00	1.053.049,47	0,00	1.053.049,47	0,00
	21	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	16.776,31	0,00	16.776,31	0,00
	26	OBRIGACAO PATRONAL SUPLEMENTAR - PESSOAL ATIVO	1.415,39	838.538,58	1.415,39	838.538,58	0,00
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	4.180,00	6.880,00	3.434,70	5.595,70	1.284,30
	01	DIARIAS - CIVIL	4.180,00	6.880,00	3.434,70	5.595,70	1.284,30
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	17.935,60	17.935,60	0,00	0,00	17.935,60
	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	17.935,60	17.935,60	0,00	0,00	17.935,60
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.300,00	9.300,04	1.732,12	1.732,12	7.567,92
	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	9.000,04	1.432,12	1.432,12	7.567,92
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.603,49	21.630,32	11.114,24	21.271,63	358,69
	01	ESTAGIARIOS	5.603,49	21.630,32	11.114,24	21.271,63	358,69
3.3.90.37		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	67.932,34	183.119,44	0,00	112.748,63	70.370,81
	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	61.941,90	159.959,94	0,00	98.011,36	61.948,58
	05	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS	5.990,44	23.159,50	0,00	14.737,27	8.422,23
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.093,76	13.668,69	3.190,33	6.102,88	7.565,81
	10	PREMIOS DE SEGUROS	53,83	161,49	0,00	107,66	53,83
	17	LOCACAO DE VEICULOS	3.009,93	9.028,20	3.160,33	5.416,22	3.611,98
	18	REPAROS DE VEICULOS	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00
	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	30,00	90,00	30,00	60,00	30,00
	48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	0,00	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
3.3.90.40		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	170.683,13	282.538,80	57.901,16	110.261,79	172.277,01
	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	110.729,52	112.590,56	895,52	1.625,04	110.965,52
	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	59.903,61	169.778,24	56.952,81	108.530,62	61.247,62
	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	50,00	170,00	52,83	106,13	63,87
3.3.90.46		AUXILIO-ALIMENTACAO	370.156,19	645.287,08	370.156,19	645.287,08	0,00
	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	370.156,19	645.287,08	370.156,19	645.287,08	0,00
3.3.90.49		AUXILIO-TRANSPORTE	4.733,00	11.961,00	4.905,00	11.961,00	0,00
	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	4.320,00	10.467,00	4.320,00	10.467,00	0,00
	05	AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIOS PECUNIA	413,00	1.494,00	585,00	1.494,00	0,00
TOTAL GERAL:			666.996,05	8.210.052,41	479.910,90	7.932.692,27	277.360,14