

17/01/2023
RFCAE359/NFCAE35D

20.01.25

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

PAGINA: 1
PRODEMG
REF.: DEZEMBRO / 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	14.565,40	61.685,72	14.565,40	61.685,72	0,00
	01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	14.565,40	61.685,72	14.565,40	61.685,72	0,00
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.672.234,35	35.181.689,46	4.672.234,35	35.181.689,46	0,00
	01	VENCIMENTOS	3.099.437,20	26.683.235,00	3.099.437,20	26.683.235,00	0,00
	03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	168.591,26	1.460.338,70	168.591,26	1.460.338,70	0,00
	17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	310.870,50	2.177.007,36	310.870,50	2.177.007,36	0,00
	19	VANTAGEM PESSOAL	1.528,41	19.549,42	1.528,41	19.549,42	0,00
	21	ABONO DE FERIAS	67.236,61	879.881,35	67.236,61	879.881,35	0,00
	22	GRATIFICACAO DE NATAL	856.145,96	2.674.794,55	856.145,96	2.674.794,55	0,00
	23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	507,46	507,46	507,46	507,46	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	167.916,95	1.275.628,31	167.916,95	1.275.628,31	0,00
	50	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	0,00	6.961,36	0,00	6.961,36	0,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	40.256,01	328.386,30	40.256,01	328.386,30	0,00
	04	INSS - FOLHA	40.256,01	328.202,28	40.256,01	328.202,28	0,00
	05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	0,00	184,02	0,00	184,02	0,00
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	186.091,10	0,00	186.091,10	0,00
	05	FERIAS-PREMIO	0,00	186.091,10	0,00	186.091,10	0,00
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.951,26	0,00	10.951,26	0,00
	01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	0,00	10.951,26	0,00	10.951,26	0,00
3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	753,11-	653.863,11	78.322,30	653.863,11	0,00
	01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	753,11-	653.863,11	78.322,30	653.863,11	0,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS	1.902.344,76	13.945.056,24	1.902.344,76	13.945.056,24	0,00
	05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.008.573,73	7.841.549,92	1.008.573,73	7.841.549,92	0,00
	21	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE	15.623,28	116.313,53	15.623,28	116.313,53	0,00
	26	OBRIGACAO PATRONAL SUPLEMENTAR - PESSOAL ATIVO	878.147,75	5.987.192,79	878.147,75	5.987.192,79	0,00
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	232,75	34.904,45	232,75	34.904,45	0,00
	01	DIARIAS - CIVIL	232,75	34.904,45	232,75	34.904,45	0,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	554,08	26.440,18	6.999,08	26.440,18	0,00
	15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	16	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	0,00
	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	19.281,20	0,00	19.281,20	0,00
	31	LIVROS TECNICOS	554,08	713,98	554,08	713,98	0,00
3.3.90.31		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	279,09-	1.584,39	1.584,39	1.584,39	0,00
	01	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	279,09-	1.584,39	1.584,39	1.584,39	0,00
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.801,00	58.035,92	7.483,72	58.035,92	0,00
	01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	0,00	177,86	0,00	177,86	0,00
	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	143,00	3.584,29	143,00	3.584,29	0,00
	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	3.658,00	54.273,77	7.340,72	54.273,77	0,00
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	243,34-	111.168,52	23.982,88	111.168,52	0,00
	01	ESTAGIARIOS	643,34-	109.740,35	23.582,88	109.740,35	0,00
	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
	10	EVENTUAL DE GABINETE	400,00	485,00	400,00	485,00	0,00
	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	196,17	0,00	196,17	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
3.3.90.37		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	59.922,70	749.234,62	123.537,40	749.234,62	0,00
	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	51.638,08	638.281,49	107.193,52	638.281,49	0,00
	05	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS	8.284,62	110.953,13	16.343,88	110.953,13	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.176,13	188.130,72	26.953,20	188.130,72	0,00
	10	PREMIOS DE SEGUROS	76,14	633,69	76,14	633,69	0,00

17/01/2023
RFCAB359/NFCAE35D

20.01.25

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

PAGINA: 2
PRODEMGE
REF.: DEZEMBRO / 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	
		11 ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00	0,00
		17 LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.099,99	44.865,03	8.100,06	44.865,03	0,00
		18 REPAROS DE VEICULOS	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00
		21 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		41 ANUIDADES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		43 SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	0,00	376,00	64,00	376,00	0,00
		48 CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	0,00	93.877,00	18.713,00	93.877,00	0,00
		55 EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00
3.3.90.40		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	39.811,09	852.024,45	131.687,22	852.024,45	0,00
		02 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	121.847,64	7.285,64	121.847,64	0,00
		03 SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	39.811,09	729.510,47	124.260,20	729.510,47	0,00
		04 SERVICO DE TELECOMUNICACAO	0,00	666,34	141,38	666,34	0,00
3.3.90.46		AUXILIO-ALIMENTACAO	260.453,84	2.957.775,53	260.453,84	2.957.775,53	0,00
		01 AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	260.453,84	2.957.775,53	260.453,84	2.957.775,53	0,00
3.3.90.47		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61	196,61	196,61	196,61	0,00
		99 OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61	196,61	196,61	196,61	0,00
3.3.90.49		AUXILIO-TRANSPORTE	2.982,00	39.825,00	3.843,00	39.825,00	0,00
		01 AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	3.420,00	35.649,00	3.420,00	35.649,00	0,00
		05 AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIOS PECUNIA	438,00-	4.176,00	423,00	4.176,00	0,00
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.079,79	0,00	6.079,79	0,00
		02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	0,00	6.079,79	0,00	6.079,79	0,00
4.4.90.40		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	138.176,00	272.544,00	222.088,00	272.544,00	0,00
		06 AQUISICAO DE SOFTWARE	138.176,00	272.544,00	222.088,00	272.544,00	0,00
TOTAL GERAL:			7.142.431,18	55.665.667,37	7.516.764,91	55.665.667,37	0,00