



BALANÇO DE 2022

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

08/02/2023 15:15:16

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					55.393.123,37
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	61.685,72	61.685,72	36.422.666,95	50.367.723,19	
319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.181.689,46			
319011	VENCIMENTOS					
319011	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	26.683.235,00				
319011	GRATIFICAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO	1.460.338,70				
319011	VANTAGEM PESSOAL	2.177.007,36				
319011	ABONO DE FÉRIAS	19.549,42				
319011	GRATIFICAÇÃO DE NATAL	879.881,35				
319011	GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA, SAÚDE E CONTÁGIO	2.674.794,55				
319011	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A EFICIENTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - GIEFS	507,46				
319011	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE PRODUZIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	3.785,95				
319011	SUBSÍDIO - SERVIDORES DA EDUCAÇÃO EFETIVOS	1.275.628,31				
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.961,36				
319013	INSS - FOLHA	328.386,30				
319013	OBRIGAÇÃO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	328.202,28				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	184,02				
319016	FÉRIAS-PREMIO	186.091,10				
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.951,26				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	653.863,11				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	653.863,11		13.945.056,24		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.945.056,24			
319113	OBRIGAÇÃO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	7.841.549,92				
319113	OBRIGAÇÃO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE	116.313,53				
319113	OBRIGAÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - PESSOAL ATIVO	5.987.192,79				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.025.400,18	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014	DIÁRIAS - CIVIL		34.904,45			
339014	DIÁRIAS - CIVIL					
339030	MATERIAL DE CONSUMO		26.440,18			
339030	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICAÇÃO					
339030	MATERIAL DE INFORMATICA	2.800,00				
339030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	3.645,00				
339030	LIVROS TÉCNICOS	19.281,20				
339031	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORAÇÕES E MEDALHAS	713,98				
339031	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.		1.584,39			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
339033	PASSAGENS - PESSOA FÍSICA		58.035,92			
339033	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FÍSICA	177,86				
339033	PASSAGENS - PESSOA JURÍDICA	3.584,29				
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.273,77				
339036	ESTAGIÁRIOS					
339036	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	109.740,35				
339036	EVENTUAL DE GABINETE	665,00				
339036	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	485,00				
339036	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FÍSICAS	196,17				
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	82,00				
			749.234,62			



BALANÇO DE 2022

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

08/02/2023 15:15:16

1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339037	04 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	638.281,49				
339037	05 DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS	110.953,13				
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		188.130,72			
339039	10 PREMIOS DE SEGUROS	633,69				
339039	11 ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	9.780,00				
339039	17 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	44.865,03				
339039	18 REPAROS DE VEÍCULOS	519,00				
339039	21 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE	380,00				
339039	41 ANUIDADES	15.000,00				
339039	43 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	376,00				
339039	48 CURSOS DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E POS-GRADUAÇÃO PARA SERVIDORES	93.877,00				
339039	55 EVENTOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	22.700,00				
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		852.024,45			
339040	02 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	121.847,64				
339040	03 SERVIÇO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODENGE	729.510,47				
339040	04 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	666,34	2.957.775,53			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
339046	01 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PECÚNIA	2.957.775,53				
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61	196,61			
339047	99 OUTROS - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		39.825,00			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE					
339049	01 AUXÍLIO-TRANSPORTE - PECÚNIA	35.649,00				
339049	05 AUXÍLIO-TRANSPORTE PAGO A ESTAGIÁRIOS PECÚNIA	4.176,00				
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.079,79			
339092	02 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	6.079,79				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					
440000	INVESTIMENTOS					
449000	APLICAÇÕES DIRETAS			272.544,00	272.544,00	
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		272.544,00			
449040	06 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	272.544,00				
TOTAL						55.665.667,37