



1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					66.993.972,70
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.636.820,94	
319000	APLICACOES DIRETAS			43.459.895,29		
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		76.972,02			
319007	01 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	76.972,02				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.119.189,94			
319011	01 VENCIMENTOS	31.704.279,70				
319011	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2.004.719,25				
319011	17 GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	2.619.899,73				
319011	19 VANTAGEM PESSOAL	28.448,06				
319011	21 ABONO DE FERIAS	1.049.052,78				
319011	22 GRATIFICACAO DE NATAL	3.159.431,12				
319011	39 ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO	290,82				
319011	44 ABONO DE PERMANENCIA	1.656,95				
319011	45 VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	244,56				
319011	46 GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	1.393.088,57				
319011	47 GRATIFICACAO DE ESCOLARIDADE DESEMPENHO E PROD INDIVID E INSTITUCIONAL	153.291,00				
319011	50 SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	4.787,40				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		287.810,40			
319013	04 INSS - FOLHA	287.810,40				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		273.821,06			
319016	05 FERIAS-PREMIO	273.821,06				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.701,34			
319092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	3.701,34				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		698.400,53			
319096	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	698.400,53				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			17.176.925,65		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		17.176.925,65			
319113	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	9.751.001,32				
319113	21 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE	117.940,67				
319113	26 OBRIGACAO PATRONAL SUPLEMENTAR - PESSOAL ATIVO	7.307.983,66				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.357.151,76	
339000	APLICACOES DIRETAS			6.357.151,76		
339014	DIARIAS - CIVIL		101.280,97			
339014	01 DIARIAS - CIVIL	101.280,97				
339015	DIARIAS - MILITAR		2.048,54			
339015	01 DIARIAS - MILITAR	2.048,54				
339019	AUXILIO-FARDAMENTO		10.759,47			
339019	01 AUXILIO-FARDAMENTO PAGO A SERVIDOR OU MILITAR	10.759,47				
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.		2.058,00			
339031	01 PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	2.058,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		88.759,82			
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	11.313,11				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	77.446,71				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		111.224,85			
339036	01 ESTAGIARIOS	107.642,60				
339036	04 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	3.492,25				
339036	10 EVENTUAL DE GABINETE	90,00				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		859.581,05			
339037	04 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	733.515,90				
339037	05 DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS	126.065,15				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		262.443,74			



1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	268,08			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	52.730,40			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	1.255,00			
339039	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	4.400,00			
339039	41	ANUIDADES	20.000,00			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	267,92			
339039	48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	183.522,34			
339040		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		1.561.896,82		
339040	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	834.602,30			
339040	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	726.581,61			
339040	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	712,91			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		3.310.146,50		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	3.310.146,50			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		45.411,50		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	34.513,50			
339049	05	AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIOS PECUNIA	10.898,00			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.540,50		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	1.540,50			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				531.385,00
440000		INVESTIMENTOS			531.385,00	
449000		APLICACOES DIRETAS		531.385,00		
449040		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	447.727,00			
449040	07	AQUISICAO DE SOFTWARE DESENVOLVIDO PELA PRODEMGE	447.727,00			
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.658,00		
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	83.658,00			
TOTAL						67.525.357,70

