

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE DESPESAS - 2008**

GRUPO	SUBGRUPO	DETALHAMENTO	EMPENHADO	PAGO	A PAGAR
PESSOAL	PESSOAL	ATIVOS	62.907.066,32	58.266.475,08	4.640.591,24
		PENSIONISTAS	8.215.509,62	7.575.409,71	640.099,91
		APOSENTADOS	22.774.646,64	21.091.642,34	1.683.004,30
<b>TOTAL DE PESSOAL</b>			<b>93.897.222,58</b>	<b>86.933.527,13</b>	<b>6.963.695,45</b>
MANUTENÇÃO	CONTAS PÚBLICAS	CORREIOS	50.399,78	41.291,33	9.108,45
		CONTAS PÚBLICAS - ENERGIA ELÉTRICA	804.970,00	791.593,26	13.376,74
		CONTAS PÚBLICAS - TELEFONES	538.804,30	486.316,08	52.488,22
		CONTAS PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTOS	28.878,79	21.445,85	7.432,94
		CONTAS PÚBLICAS - TELEFONIA ALEIXO	15.876,00	15.876,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.438.928,87</b>	<b>1.356.522,52</b>	<b>82.406,35</b>
	CONTRATOS e CONVÊNIOS	CONTRATOS ADM - TELEFONIA PTT	24.600,00	24.600,00	0,00
		CONTRATOS ADM - COPIADORAS	71.373,32	40.125,70	31.247,62
		CONTRATOS ADM - ALUGUEL EST. ALEIXO	14.546,73	13.200,00	1.346,73
		CONTRATOS ADM - SERV. GRÁFICOS	22.489,50	22.489,50	0,00
		CONTRATOS ADM - MANUT. CLIMATIZAÇÃO	75.300,00	69.025,00	6.275,00
		CONTRATOS ADM - ELEVADORES	48.408,00	48.408,00	0,00
		CONTRATOS ADM - TELEFONIA ALEIXO	37.770,59	37.770,59	0,00
		CONTRATOS ADM - ESTAGIÁRIOS	328.978,66	323.806,42	5.172,24
		CONTRATOS ADM - TELEF. CELULARES	60.616,84	51.886,61	8.730,23
		CONTRATOS ADM - MANUTENÇÃO DE VEÍC.	278.464,34	150.090,83	128.373,51
		CONTRATOS PRODAM	52.067,85	34.620,39	17.447,46
		CONTRATOS ADM - PASSAGENS	330.120,62	301.126,64	28.993,98
		CONTRATOS ADM - CONSERV. E LIMPEZA	410.868,60	351.870,28	58.998,32
		CONTRATOS ADM - PERÍCIAS	183.352,18	67.465,14	115.887,04
		CONVÊNIOS - PROVITA	1.000.653,60	773.406,69	227.246,91
		CONTRATOS ADM - INTERNET	36.000,00	-	36.000,00
		CONTRATOS ADM - SEGURO VEÍC.	42.000,00	42.000,00	0,00
		CONTRATOS ADM - CPF	396,42	-	396,42
		<b>SUBTOTAL</b>			<b>3.018.007,25</b>
	OUT. DESP.ADMINISTRATIVAS	DIÁRIAS	548.245,50	548.245,50	0,00
		AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.699.953,96	4.699.953,96	0,00
		ASSINATURAS	11.200,70	9.060,70	2.140,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS	31.400,00	31.400,00	0,00
		COMISSÕES DE TRABALHO	76.713,59	76.713,59	0,00
		JUROS	137,76	137,76	0,00
		ENCARGOS E MULTAS (INSS)	196.103,18	196.103,18	0,00
		<b>SUBTOTAL</b>			<b>5.563.754,69</b>
	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	199.069,39	170.541,12	28.528,27
		MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS	170.525,69	102.178,54	68.347,15
<b>SUBTOTAL</b>			<b>369.595,08</b>	<b>272.719,66</b>	<b>96.875,42</b>
	OUTROS SERVIÇOS	PUBLICIDADE	41.962,80	26.126,48	15.836,32
		SERVIÇOS GRÁFICOS	14.570,00	9.770,00	4.800,00
		INDENIZAÇÕES DE SERVIÇOS	11.980,00	11.980,00	0,00
		SERVIÇOS DIVERSOS	51.890,75	32.417,45	19.473,30
		PEQUENOS REPAROS	43.406,24	42.252,62	1.153,62
		AJUSTE CONTÁBIL DE CONVÊNIOS	269.485,37	269.485,37	0,00
		TREINAMENTOS	53.783,82	52.923,82	860,00
		SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	3.129,71	3.129,71	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>490.208,69</b>	<b>448.085,45</b>	<b>42.123,24</b>
<b>SUBTOTAL MANUTENÇÃO</b>			<b>10.880.494,58</b>	<b>9.990.834,11</b>	<b>889.660,47</b>
INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS	EQUIPAMENTOS	765.231,17	730.532,66	34.698,51
		PEQUENOS REPAROS	8.523,45	8.523,45	0,00
		CONVÊNIOS - PROVITA	27.316,00	27.316,00	0,00
		CONSTRUÇÃO DO ANEXO	1.500.000,00	-	1.500.000,00
<b>SUBTOTAL INVESTIMENTOS</b>			<b>2.301.070,62</b>	<b>766.372,11</b>	<b>1.534.698,51</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>107.078.787,78</b>	<b>97.690.733,35</b>	<b>9.388.054,43</b>

Fonte: DCI - PGJ/AM