

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: DIVERSOS		
PROGRAMA Nº- 269		
NOME:	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA P.M.V.R.	
	Código	Descrição
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Prover os diversos órgãos da Administração Direta e Indireta de recursos materiais e humanos para o bom desenvolvimento de suas funções.		
AÇÕES: Viabilizar o perfeito e bom funcionamento dos seguintes órgãos: SMG, SMP, SMF, SMA, SMO, SME, SMS, SMC, SMEL, SMSP, SMAC, PGM, SMDET, SMMA, SMPPM, FEVRE, FBG, SAH, IPPU/VR, SUSER, SAAE/VR, FMS, FURBAN, FINAD, FMAS, BANCO DA CIDADANIA, EPD/VR, COHAB/VR, FMAPS, CMJ.		

DADOS FINANCEIROS				
NATUREZA DA DESPESA	2014	2015	2016	2017
MANUT. DOS ÓRGÃOS	359.275.300,00	371.432.212,00	387.254.049,72	400.908.988,89
DESPESAS CORRENTES	346.343.700,00	358.946.006,00	373.634.783,36	387.614.147,15
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211.726.000,00	219.513.400,00	228.758.260,00	238.352.579,20
Contratação por Tempo Determinado	1.783.000,00	1.947.650,00	2.127.200,00	2.325.810,00
Obrigações Patronais	4.360.000,00	4.424.000,00	4.491.320,00	4.562.263,20
Despesas de Exercícios Anteriores	110.000,00	118.200,00	126.657,00	135.396,07
Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
Diárias - Civil	978.100,00	1.027.500,00	1.079.038,00	1.132.980,10
Auxílio Financeiro a Estudantes	1.500.000,00	1.555.000,00	1.586.050,00	1.665.150,50
Subvenções Sociais	188.000,00	210.000,00	232.000,00	255.000,00
Material de Consumo	20.639.200,00	21.442.432,00	23.110.301,92	23.041.137,43
Premiações	30.000,00	30.300,00	30.535,00	30.835,00
Medicamentos	6.130.000,00	6.210.100,00	6.290.801,00	6.372.109,01
Material Médico	9.220.000,00	9.331.000,00	9.442.910,00	9.555.739,10
Material de Laboratório	120.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00
Material de Distribuição Gratuita	4.283.000,00	4.376.000,00	4.473.653,00	4.563.277,18
Passagens e Despesas com locomoção	55.000,00	64.000,00	73.000,00	82.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.490.400,00	38.100.324,00	38.776.703,44	39.473.576,92
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.380.000,00	39.284.000,00	40.801.668,00	42.876.499,08



Obrigações Tributárias e Contributivas	575.000,00	595.500,00	616.005,00	631.515,05
Serviços de Consultorias	30.000,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00
Sentenças Judiciais	1.425.000,00	1.441.500,00	1.461.180,00	1.478.046,30
Auxílio Transporte	1.630.000,00	1.733.000,00	1.816.300,00	1.898.930,00
Outros	6.681.000,00	7.357.000,00	8.131.000,00	8.941.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.931.600,00	12.486.206,00	13.619.266,36	13.294.841,74
Obras e Instalações	3.210.000,00	2.233.000,00	2.655.995,00	1.612.120,00
Equipamentos e Material Permanente	9.260.600,00	9.692.006,00	10.301.971,36	10.921.321,74
Principal da Dívida Contratada	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
Equipamentos Médicos	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
Eletrodomésticos	110.000,00	160.000,00	210.000,00	260.000,00

METAS DE DESEMPENHO

METAS	2014	2015	2016	2017
MANUT. DOS ÓRGÃOS				
Percentual da Manutenção em Relação a Despesa Total do Órgão	26,53%	26,26%	27,38%	26,55%