

ANEXO III - PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

ANO I (21/MAIO/2018 A 20/MAIO/2019)					
Item	Categorias Economicas/Natureza das Despesas	Despesas - R\$	Receitas - R\$		Total Receitas - R\$
			PMSJC	Outras Fontes	
1	Pessoal e Encargos/Vencimentos e Salários	R\$ 5.393.900,86	R\$ 1.185.169,19	R\$ 4.208.731,67	R\$ 5.393.900,86
2	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PJ	R\$ 4.806.101,53	R\$ 3.808.148,84	R\$ 997.952,70	R\$ 4.806.101,53
3	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PF			R\$ -	R\$ -
4	Manutenção dos Serviços/Material de consumo	R\$ 282.015,10	R\$ 174.681,97	R\$ 107.333,12	R\$ 282.015,10
5	Manutenção dos Serviços/Despesas com locomoção e viagem	R\$ 273.830,00		R\$ 273.830,00	R\$ 273.830,00
6	Investimento/obras e instalações				
7	Investimento/Equipamento e Material Permanente				
TOTALS		R\$ 10.755.847,49	R\$ 5.168.000,00	R\$ 5.587.847,49	R\$ 10.755.847,49

ANO II (21/MAIO/2019 A 20/MAIO/2020)					
Item	Categorias Economicas/Natureza das Despesas	Despesas - R\$	Receitas - R\$		Total Receitas - R\$
			PMSJC	Outras Fontes	
1	Pessoal e Encargos/Vencimentos e Salários	R\$ 5.574.747,42	R\$ 731.825,53	R\$ 4.842.921,89	R\$ 5.574.747,42
2	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PJ	R\$ 5.279.215,80	R\$ 4.256.605,26	R\$ 1.022.610,54	R\$ 5.279.215,80
3	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PF				
4	Manutenção dos Serviços/Material de consumo	R\$ 289.223,99	R\$ 179.569,21	R\$ 109.654,77	R\$ 289.223,99
5	Manutenção dos Serviços/Despesas com locomoção e viagem	R\$ 295.187,80		R\$ 295.187,80	R\$ 295.187,80
6	Investimento/obras e instalações				
7	Investimento/Equipamento e Material Permanente				
TOTALS		R\$ 11.438.375,00	R\$ 5.168.000,00	R\$ 6.270.375,00	R\$ 11.438.375,00

ANO III (21/MAIO/2020 A 20/MAIO/2021)					
Item	Categorias Economicas/Natureza das Despesas	Despesas - R\$	Receitas - R\$		Total Receitas - R\$
			PMSJC	Outras Fontes	
1	Pessoal e Encargos/Vencimentos e Salários	R\$ 5.761.019,39	R\$ 935.691,22	R\$ 4.825.328,17	R\$ 5.761.019,39
2	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PJ	R\$ 5.092.821,62	R\$ 4.046.958,66	R\$ 1.045.862,96	R\$ 5.092.821,62
3	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PF			R\$ -	R\$ -
4	Manutenção dos Serviços/Material de consumo	R\$ 297.751,08	R\$ 185.350,12	R\$ 112.400,96	R\$ 297.751,08
5	Manutenção dos Serviços/Despesas com locomoção e viagem	R\$ 286.782,91		R\$ 286.782,91	R\$ 286.782,91
6	Investimento/obras e instalações				
7	Investimento/Equipamento e Material Permanente				
TOTALS		R\$ 11.438.375,00	R\$ 5.168.000,00	R\$ 6.270.375,00	R\$ 11.438.375,00

ANO IV (21/MAIO/2018 A 20/MAIO/2022)					
Item	Categorias Economicas/Natureza das Despesas	Despesas - R\$	Receitas - R\$		Total Receitas - R\$
			PMSJC	Outras Fontes	
1	Pessoal e Encargos/Vencimentos e Salários	R\$ 5.852.879,51	R\$ 995.498,60	R\$ 4.857.380,91	R\$ 5.852.879,51
2	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PJ	R\$ 5.023.765,09	R\$ 3.997.202,13	R\$ 1.026.562,96	R\$ 5.023.765,09
3	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PF				
4	Manutenção dos Serviços/Material de consumo	R\$ 274.947,49	R\$ 175.299,27	R\$ 99.648,22	R\$ 274.947,49
5	Manutenção dos Serviços/Despesas com locomoção e viagem	R\$ 286.782,91		R\$ 286.782,91	R\$ 286.782,91
6	Investimento/obras e instalações				
7	Investimento/Equipamento e Material Permanente				
TOTALS		R\$ 11.438.375,00	R\$ 5.168.000,00	R\$ 6.270.375,00	R\$ 11.438.375,00

TOTAL 4 ANOS

Despesas - R\$	Receitas - R\$	Total Receitas - R\$
R\$ 45.070.972,49	R\$ 20.672.000,00	R\$ 24.398.972,49