



Anexo - DOCUMENTOS CONTINUIDADE PROCESSO

27 - SG/GP/GESTOR DE CONTRATOS - GPESG

CARTA 7/2020

http://sipexp.sjc.sp.gov.br:8082/FlupImg/anexo?

37194/2017

28/01/2020

Folha nº 3541

ANEXO III - PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CLUSTER NOVA PROPOSTA

AMO I (21/MAIO/2018 A 20/MAIO/2019)

Item	Categoria Econômica/Natureza das Despesas	Despesas - R\$	Recursos - R\$	Total Recursos - R\$
1	Personal e Encargos/Vinculados e Salários	86.818.937,51	86.818.937,51	86.818.937,51
2	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de Terceiros PJ	5.130.737,19	5.130.737,19	5.130.737,19
3	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de Terceiros PF	482.717,04	482.717,04	482.717,04
4	Manutenção dos Serviços/Material de consumo	257.602,03	257.602,03	257.602,03
5	Manutenção dos Serviços/Despesas com locomoção e viagem	75.642,23	75.642,23	75.642,23
6	Investimento/Obras e Instalações	9.877.216,00	9.877.216,00	9.877.216,00
7	Investimento/Equipamento e Material Permanente			
TOTALS		100.000,00	100.000,00	100.000,00

AMO II (21/MAIO/2018 A 20/MAIO/2019)

Item	Categoria Econômica/Natureza das Despesas	Despesas - R\$	Recursos - R\$	Total Recursos - R\$
1	Personal e Encargos/Vinculados e Salários	3.593.900,67	3.593.900,67	3.593.900,67
2	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de Terceiros PJ	5.051.883,66	5.051.883,66	5.051.883,66
3	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de Terceiros PF	132.013,12	132.013,12	132.013,12
4	Manutenção dos Serviços/Material de consumo	276.750,00	276.750,00	276.750,00
5	Manutenção dos Serviços/Despesas com locomoção e viagem	407.740,37	407.740,37	407.740,37
6	Investimento/Obras e Instalações	12.093.752,49	12.093.752,49	12.093.752,49
7	Investimento/Equipamento e Material Permanente			
TOTALS		22.953.980,31	22.953.980,31	22.953.980,31

AMO III (21/MAIO/2019 A 20/MAIO/2020)

Item	Categoria Econômica/Natureza das Despesas	Despesas - R\$	Recursos - R\$	Total Recursos - R\$
1	Personal e Encargos/Vinculados e Salários	5.574.747,42	5.574.747,42	5.574.747,42
2	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de Terceiros PJ	5.279.215,80	5.279.215,80	5.279.215,80
3	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de Terceiros PF	789.223,99	789.223,99	789.223,99
4	Manutenção dos Serviços/Material de consumo	255.187,80	255.187,80	255.187,80
5	Manutenção dos Serviços/Despesas com locomoção e viagem	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6	Investimento/Obras e Instalações	11.938.375,00	11.938.375,00	11.938.375,00
7	Investimento/Equipamento e Material Permanente			
TOTALS		23.336.550,01	23.336.550,01	23.336.550,01

AMO IV (21/MAIO/2018 A 20/MAIO/2021)

Item	Categoria Econômica/Natureza das Despesas	Despesas - R\$	Recursos - R\$	Total Recursos - R\$
1	Personal e Encargos/Vinculados e Salários	3.761.019,39	3.761.019,39	3.761.019,39
2	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de Terceiros PJ	5.092.821,62	5.092.821,62	5.092.821,62
3	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de Terceiros PF	297.751,08	297.751,08	297.751,08
4	Manutenção dos Serviços/Material de consumo	206.782,91	206.782,91	206.782,91
5	Manutenção dos Serviços/Despesas com locomoção e viagem	438.375,00	438.375,00	438.375,00
6	Investimento/Obras e Instalações	11.438.375,00	11.438.375,00	11.438.375,00
7	Investimento/Equipamento e Material Permanente			
TOTALS		21.735.129,00	21.735.129,00	21.735.129,00

AMO V (21/MAIO/2018 A 20/MAIO/2022)

Item	Categoria Econômica/Natureza das Despesas	Despesas - R\$	Recursos - R\$	Total Recursos - R\$
1	Personal e Encargos/Vinculados e Salários	8.051.979,03	8.051.979,03	8.051.979,03
2	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de Terceiros PJ	3.023.765,09	3.023.765,09	3.023.765,09
3	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de Terceiros PF	374.847,49	374.847,49	374.847,49
4	Manutenção dos Serviços/Material de consumo	206.782,91	206.782,91	206.782,91
5	Manutenção dos Serviços/Despesas com locomoção e viagem	438.375,00	438.375,00	438.375,00
6	Investimento/Obras e Instalações	11.438.375,00	11.438.375,00	11.438.375,00
7	Investimento/Equipamento e Material Permanente			
TOTALS		23.933.074,51	23.933.074,51	23.933.074,51

REMANEJAMENTO		
Despesas - R\$	Recursos - R\$	Total Recursos - R\$
RS 3.470.317,51	RS 3.470.317,51	RS 3.470.317,51
RS 5.130.737,19	RS 5.130.737,19	RS 5.130.737,19
RS 482.717,04	RS 482.717,04	RS 482.717,04
RS 257.602,03	RS 257.602,03	RS 257.602,03
RS 75.642,23	RS 75.642,23	RS 75.642,23
RS 9.877.216,00	RS 9.877.216,00	RS 9.877.216,00
RS 100.000,00	RS 100.000,00	RS 100.000,00

REMANEJAMENTO		
Despesas - R\$	Recursos - R\$	Total Recursos - R\$
RS 3.593.900,67	RS 3.593.900,67	RS 3.593.900,67
RS 5.051.883,66	RS 5.051.883,66	RS 5.051.883,66
RS 132.013,12	RS 132.013,12	RS 132.013,12
RS 276.750,00	RS 276.750,00	RS 276.750,00
RS 407.740,37	RS 407.740,37	RS 407.740,37
RS 12.093.752,49	RS 12.093.752,49	RS 12.093.752,49

REMANEJAMENTO		
Despesas - R\$	Recursos - R\$	Total Recursos - R\$
RS 5.574.747,42	RS 5.574.747,42	RS 5.574.747,42
RS 5.279.215,80	RS 5.279.215,80	RS 5.279.215,80
RS 789.223,99	RS 789.223,99	RS 789.223,99
RS 255.187,80	RS 255.187,80	RS 255.187,80
RS 500.000,00	RS 500.000,00	RS 500.000,00
RS 11.938.375,00	RS 11.938.375,00	RS 11.938.375,00

REMANEJAMENTO		
Despesas - R\$	Recursos - R\$	Total Recursos - R\$
RS 3.761.019,39	RS 3.761.019,39	RS 3.761.019,39
RS 5.092.821,62	RS 5.092.821,62	RS 5.092.821,62
RS 297.751,08	RS 297.751,08	RS 297.751,08
RS 206.782,91	RS 206.782,91	RS 206.782,91
RS 438.375,00	RS 438.375,00	RS 438.375,00
RS 11.438.375,00	RS 11.438.375,00	RS 11.438.375,00

REMANEJAMENTO		
Despesas - R\$	Recursos - R\$	Total Recursos - R\$
RS 8.051.979,03	RS 8.051.979,03	RS 8.051.979,03
RS 3.023.765,09	RS 3.023.765,09	RS 3.023.765,09
RS 374.847,49	RS 374.847,49	RS 374.847,49
RS 206.782,91	RS 206.782,91	RS 206.782,91
RS 438.375,00	RS 438.375,00	RS 438.375,00
RS 11.438.375,00	RS 11.438.375,00	RS 11.438.375,00