

### ANEXO III - PLANO ORÇAMENTÁRIO E DE CUSTEIO

ANO I (21/MAIO/2017 A 20/MAIO/2018)					
Item	Categorias Econômicas/Natureza das Despesas	Despesas - R\$	Receitas - R\$		Total Receitas - R\$
			PMSJC	Outras Fontes	
1	Pessoal e Encargos/Vencimentos e Salários	R\$ 3.870.517,51	R\$ 2.956.407,00	R\$ 914.110,51	R\$ 3.870.517,51
2	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PJ	R\$ 5.150.737,19	R\$ 943.880,00	R\$ 4.206.857,19	R\$ 5.150.737,19
3	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PF	R\$ -		R\$ -	R\$ -
4	Manutenção dos Serviços/Material de consumo	R\$ 482.717,04	R\$ 207.734,00	R\$ 274.983,04	R\$ 482.717,04
5	Manutenção dos Serviços/Despesas com locomoção e viagem	R\$ 297.602,03		R\$ 297.602,03	R\$ 297.602,03
6	Investimento/obras e instalações	R\$ -		R\$ -	R\$ -
7	Investimento/Equipamento e Material Permanente	R\$ 75.642,23	R\$ 60.194,00	R\$ 15.448,23	R\$ 75.642,23
TOTALS		R\$ 9.877.216,00	R\$ 4.168.215,00	R\$ 5.709.001,00	R\$ 9.877.216,00

ANO II (21/MAIO/2018 A 20/MAIO/2019)					
Item	Categorias Econômicas/Natureza das Despesas	Despesas - R\$	Receitas - R\$		Total Receitas - R\$
			PMSJC	Outras Fontes	
1	Pessoal e Encargos/Vencimentos e Salários	R\$ 5.755.282,34	R\$ 1.185.169,00	R\$ 4.570.113,34	R\$ 5.755.282,34
2	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PJ	R\$ 4.653.882,83	R\$ 4.089.071,80	R\$ 564.811,03	R\$ 4.653.882,83
3	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PF	R\$ -		R\$ -	R\$ -
4	Manutenção dos Serviços/Material de consumo	R\$ 332.915,99	R\$ 167.459,60	R\$ 165.456,39	R\$ 332.915,99
5	Manutenção dos Serviços/Despesas com locomoção e viagem	R\$ 260.301,21	R\$ 20.931,70	R\$ 239.369,51	R\$ 260.301,21
6	Investimento/obras e instalações	R\$ 596.525,53	R\$ 596.525,53	R\$ -	R\$ 596.525,53
7	Investimento/Equipamento e Material Permanente	R\$ 454.844,59	R\$ 406.747,37	R\$ 48.097,22	R\$ 454.844,59
TOTALS		R\$ 12.053.752,49	R\$ 6.465.905,00	R\$ 5.587.847,49	R\$ 12.053.752,49

ANO III (21/MAIO/2019 A 20/MAIO/2020)					
Item	Categorias Econômicas/Natureza das Despesas	Despesas - R\$	Receitas - R\$		Total Receitas - R\$
			PMSJC	Outras Fontes	
1	Pessoal e Encargos/Vencimentos e Salários	R\$ 6.465.605,44	R\$ 1.387.232,83	R\$ 5.078.372,61	R\$ 6.465.605,44
2	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PJ	R\$ 4.364.265,60	R\$ 3.599.153,58	R\$ 765.112,02	R\$ 4.364.265,60
3	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	Manutenção dos Serviços/Material de consumo	R\$ 325.373,65	R\$ 128.921,02	R\$ 196.452,63	R\$ 325.373,65
5	Manutenção dos Serviços/Despesas com locomoção e viagem	R\$ 249.338,28	R\$ 26.760,76	R\$ 222.577,52	R\$ 249.338,28
6	Investimento/obras e instalações	R\$ 499.979,02	R\$ 499.979,02	R\$ -	R\$ 499.979,02
7	Investimento/Equipamento e Material Permanente	R\$ 33.813,01	R\$ 25.952,79	R\$ 7.860,22	R\$ 33.813,01
TOTALS		R\$ 11.938.375,00	R\$ 5.668.000,00	R\$ 6.270.375,00	R\$ 11.938.375,00

ANO IV (21/MAIO/2020 A 20/MAIO/2021)					
Item	Categorias Econômicas/Natureza das Despesas	Despesas - R\$	Receitas - R\$		Total Receitas - R\$
			PMSJC	Outras Fontes	
1	Pessoal e Encargos/Vencimentos e Salários	R\$ 6.738.846,40	R\$ 3.229.406,44	R\$ 3.509.439,96	R\$ 6.738.846,40
2	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PJ	R\$ 3.823.809,98	R\$ 2.342.056,65	R\$ 1.481.753,33	R\$ 3.823.809,98
3	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	Manutenção dos Serviços/Material de consumo	R\$ 300.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00
5	Manutenção dos Serviços/Despesas com locomoção e viagem	R\$ 100.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 100.000,00
6	Investimento/obras e instalações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	Investimento/Equipamento e Material Permanente	R\$ 80.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 80.000,00
TOTALS		R\$ 11.042.656,38	R\$ 5.821.463,09	R\$ 5.221.193,29	R\$ 11.042.656,38

ANO V (21/MAIO/2021 A 20/MAIO/2022)					
Item	Categorias Econômicas/Natureza das Despesas	Despesas - R\$	Receitas - R\$		Total Receitas - R\$
			PMSJC	Outras Fontes	
1	Pessoal e Encargos/Vencimentos e Salários	R\$ 7.187.337,68	R\$ 3.403.190,97	R\$ 3.784.146,71	R\$ 7.187.337,68
2	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PJ	R\$ 4.119.170,98	R\$ 2.018.390,61	R\$ 2.100.780,37	R\$ 4.119.170,98
3	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	Manutenção dos Serviços/Material de consumo	R\$ 300.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 300.000,00
5	Manutenção dos Serviços/Despesas com locomoção e viagem	R\$ 150.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 150.000,00
6	Investimento/obras e instalações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	Investimento/Equipamento e Material Permanente	R\$ 80.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 80.000,00
TOTALS		R\$ 11.836.508,66	R\$ 5.581.581,58	R\$ 6.254.927,08	R\$ 11.836.508,66

TOTAL 5 ANOS		Despesas - R\$	PMSJC	Outras Fontes	Total Receitas - R\$
		R\$ 56.748.508,52	R\$ 27.705.164,67	R\$ 29.043.343,86	R\$ 56.748.508,52