Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto

São José Desportivo

CNPJ 14.380.152/0001-71

Ano 2023

Prestação de Contas
Contrato de Gestão 162/18

Art.136 da Instrução Nº 01/2020 atualizada pela resolução Nº 11/2021 e Nº 23/2022 do TCESP (SEI nº 7766/2020-77)

ITEM IX – Relatório anual da OS sobre a execução técnica e orçamentário do contrato de gestão, apresentando: a) Comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, com justificativas para as metas não atingidas ou excessivamente superadas; e b) exposição sobre a execução orçamentária e seus resultados, demonstrando inclusive o custo unitário de realização de cada meta.

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 162/18

Objeto: Administração, gerenciamento e operacionalização das atividades esportivas, de lazer e atividades correlatas de manutenção no município de São José dos Campos.

são josé desportivo

Período: 01/01/2023 a 15/03/2023

SUMÁRIO

Pág.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 1

PROGRAMA 1 - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES MEIO

2. PROJETOS 2

2.1. Projeto Asma 2
2.2. Projeto Nadando Primeiro 3
2.3. Projeto de Estimulação a Atividades Físicas para Pessoas com Deficiência 4
2.4. Projeto de Massificação da Bocha Adaptada 5
2.5. Projeto Caminhar na ATI – Academia ao Ar Livre 5

3. AÇÕES E ATIVIDADES 6

3.1. Atualizar Procedimento Interno da Área de Recursos Humanos 6
3.2. Atualizar o Plano de Cargos e Salários Existente 6
3.3. Realizar Reuniões de Planejamento com Equipe de Coordenação 6
3.4. Consolidar Dados de Atendimento ao Munícipe Realizado nas Unidades Centrais, Unidades Associadas e nas Academias ao Ar Livre 8
3.5. Planejar e Definir Ações e Procedimentos para Elaboração da Prestação de Contas e Relatórios de Atividades 9
3.6. Implementar Mecanismos de Controle que Possibilitem o Acompanhamento das Metas de cada Programa 9
3.7. Planejar e Coordenar a Execução da Manutenção Geral dos Poliesportivos e Manutenção Predial a ser Implementada nas Unidades Centrais 11
3.8. Propor Interface com Secretaria Municipal de Saúde para Orientações da Prática Esportiva a Dependentes Químicos Atendidos na Rede Municipal de Saúde 14
3.9. Atualização das Informações de Divulgação das Atividades Esportivas. 15

PROGRAMA 2 - PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES CENTRAIS E ASSOCIADAS E ACADEMIAS AO AR LIVRE

4. AÇÕES DE PRÁTICAS ESPORTIVAS 16

4.1. Turmas Regulares 16
4.2. Agendamento 18
4.3. Centro de Medidas e Avaliação Física – CMAF 19
4.4. Ginástica Laboral 20
4.5. Academias ao Ar Livre 21
4.6. Esportes Radicais 23
4.7. Recreação e Lazer 25

4.7.1. Programa "Tô de Férias 25

4.7.2. Programa de Bem Com a Vida 26

4.7.2. Programa Viva Melhor 27

4.8. Eventos 27

4.8.1. Jogos Intercentros Esportivos e Festivais Internos 28

5. MODALIDADES DESENVOLVIDAS 28

5.1. Número de Alunos e Atendimentos 32

5.2. Plano de Aula/Protocolo de Atendimento 32

5.3. Pesquisa de Satisfação 33

6. PAINEL GERAL DO PERÍODO 37

7. TOP 10 COMPARATIVO DO NÚMERO DE ALUNOS/ATENDIMENTOS NO PERÍODO (POR MODALIDADE E UNIDADE ESPORTIVA) 38

PROGRAMA 3 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

8. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 39

8.1. Promover Capacitação de Pessoal de Educação Física Através de Simpósios, Palestras, Seminários e Cursos de Capacitação e Treinamento 39

8.2. Capacitação dos Instrutores de Esportes Radicais do Parque Alberto Simões 40

8.3. Realizar Parceria com Instituição de Ensino Visando o Acesso para Cursos de Extensão e Outros 42

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 42

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto tem a satisfação de apresentar o Relatório Anual de 2023, referente ao Contrato de Gestão 162-18, período de 01/01/2023 a 15/03/2023, com objetivo de posicionar a Prefeitura de São José dos Campos (Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida) das atividades gerenciais desenvolvidas para a execução de serviços de atividades físicas e esportivas no município, com a estratégia de buscar constantemente níveis cada vez mais elevados de excelência nos serviços prestados.

Serão realizadas atividades de iniciação e treinamento esportivo, respeitando as características e especificidades neuromotoras e fisiológicas das diferentes faixas etárias e populações atendidas, bem como eventos de integração e lazer, dentre as diferentes modalidades esportivas determinadas a partir das demandas regionais e diretrizes do Edital de Chamamento Público nº 001/SEQV/2017.

O presente documento leva em conta os requisitos que compõem o Plano de Trabalho em vigor, analisado e aprovado à época por uma comissão da contratante, apontando estratégias e implementos realizados para a execução e o cumprimento das metas quantitativas e qualitativas previstas em diferentes frentes de ação.

O conteúdo também contém o descritivo das ações gerenciais realizadas a partir das metas propostas, bem como o número de atendimentos em atividades físicas, esportivas e recreativas, objeto do Contrato de Gestão n° 162/18 nas Unidades Esportivas e Academias ao Ar Livre do município de São José dos Campos.

PROGRAMA 1 - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES MEIO

O presente programa visa planejar, administrar e gerenciar as atividades meio, executando e propondo ações preventivas e corretivas para assegurar o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos no Plano de Trabalho, viabilizando a operacionalização das Unidades Centrais, Associadas e Academias ao Ar Livre.

Os trabalhos são realizados utilizando ferramentas de planejamento e gestão, visando garantir a integração e funcionalidade das áreas Administrativa, Financeira, Recursos Humanos, Coordenação, Assessoria, Comunicação, Suprimentos, Manutenção, entre outras, consolidando informações dos programas existentes nas Unidades Centrais e propondo as diretrizes para assegurar a execução do contrato.

2. PROJETOS

Projetos foram implantados durante a execução do contrato, segundo estudo de viabilidade e demanda local.

2.1. Projeto Asma

Atividade física para crianças e adolescentes diagnosticadas com asma – Região Leste, Norte/Centro/Oeste e Sul.

O presente projeto propõe estabelecer um fluxo de encaminhamento e atendimento de crianças e adolescentes (6 a 16 anos) diagnosticadas com a doença crônica supracitada, para as atividades físicas oferecidas nas Unidades Esportivas, sendo complemento para o tratamento terapêutico da doença respiratória.

Os trabalhos são desenvolvidos em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (40 Unidades Básicas de Saúde - UBS e 01 Unidade de Especialidade de Saúde - UES) e Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida e os pacientes (alunos) encaminhados pelos pediatras (UBS) ou pneumologistas (UES) para as Unidades Esportivas tem quadro asmático controlado ou parcialmente controlado.

Em 15/02/2019 foram apresentadas as informações iniciais do projeto aos coordenadores das Unidades Esportivas que receberiam os pacientes (alunos). No dia 30/04/2019 uma

nova conversa alinhou detalhes referente a formulários, encaminhamentos e a utilização do "Peak Flow Meter" (equipamento utilizado para mensurar a eficácia da função pulmonar dos asmáticos).

No período de abrangência deste relatório, as Unidades Esportivas registraram matriculas/rematrículas de pacientes/alunos encaminhados pela Secretaria de Saúde, para o projeto em questão, conforme tabela que segue.

Tabela 1: Número de pacientes/alunos Projeto Asma.

Nº DE ALUNOS NO PERÍODO: PROJETO ASMA				
Unidades Esportivas	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Total**
Centro Comunitário Alto da Ponte	2	0	0	2
Centro Comunitário Jardim Morumbi	2	1	1	4
Centro Comunitário Vila Industrial	2	0	0	2
Centro Poliesportivo Eugênio de Melo	1	0	0	1
Centro Poliesportivo João do Pulo	1	0	0	1
Centro Poliesportivo Vila Tesouro	1	0	0	1
Piscina EMEF Mercedes Carnevalli Klein	1	0	0	1
Total	**10**	**1**	**1**	**12**

Pacientes/alunos que serão subtraídos das turmas regulares (em cada um dos meses), para não serem contabilizados em duplicidade.

2.2. Projeto Nadando Primeiro

O projeto propõe o ensino dos nados crawl e costas para crianças e adolescentes (7 a 14 anos), levá-los a ter autonomia, segurança e confiança no meio líquido, em um período de 10 meses, certificando os alunos que concluírem o curso com aproveitamento a partir de 70%.

No dia 21/01/2019, em reunião/capacitação dos Profissionais de Educação Física, Instrutores de Lutas, Psicólogos, Fisioterapeutas e Estagiários de Educação Física da São José Desportivo, foi apresentado o projeto que aconteceria entre os meses de fevereiro a junho e de agosto a dezembro, com aulas de 1h15 minutos, as segundas-feiras (2 turmas por período), disponibilizando aproximadamente 1.600 vagas nas 15 Unidades Esportivas envolvidas (Centro Comunitário Alto da Ponte, Centro Comunitário Jardim Morumbi, Centro Comunitário Vila Industrial, Centro Esportivo Casa do Jovem, Centro Esportivo Vila

Letônia, Centro Esportivo Vila Maria, Centro Poliesportivo Altos de Santana, Centro Poliesportivo Eugênio de Melo, Centro Poliesportivo Jardim Cerejeiras, Centro Poliesportivo João do Pulo, Centro Poliesportivo São Judas Tadeu, Centro Poliesportivo Vila Tesouro, Piscina EMEF Maria de Melo, Piscina EMEF Maria Nazareth de Moura Veronese e Piscina EMEF Mercedes Carnevalli Klein) e com sorteios de vagas pelo aplicativo São José Viva.

Entre os meses de janeiro e março de 2023, os números de alunos do Projeto Nadando Primeiro (por região), estão divididos conforme apresentado na tabela que segue.

Tabela 2: Número de alunos Projeto Nadando Primeiro.

Nº DE ALUNOS NO PERÍODO: PROJETO NADANDO PRIMEIRO			
Região	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**
Leste	312	449	466
Norte/Centro/Oeste	232	341	384
Sul	348	476	524
Total	**892**	**1.266**	**1.374**

2.3. Projeto de Estimulação a Atividades Físicas para Pessoas com Deficiência

Atividades Esportivas para Pessoas com Deficiência – Região Leste e Norte/Centro/Oeste

Este projeto visa ampliar o atendimento e promover inclusão de pessoas com deficiência na região leste (Centro Comunitário Vila Industrial) e norte/centro/oeste (Centro Poliesportivo Altos de Santana) do município, oferecendo modalidades diferentes das atualmente ofertadas, proporcionando os benefícios decorrentes da prática de atividades físicas, manutenção da saúde, convívio social e melhora da qualidade de vida.

Após início da triagem dos alunos, através de protocolo aplicado por equipe multidisciplinar (Profissional de Educação Física, Fisioterapeuta, Psicólogo e Estagiário de Educação Física), os alunos foram encaminhados para modalidade e turma compatível com o seu perfil.

Segue dados com número de alunos, do projeto em questão, referente aos meses de janeiro a março de 2023.

Tabela 3. Número de alunos de atividades esportivas para pessoas com deficiência.

Modalidade / Mês	Janeiro	Fevereiro	Março
Dança	13	15	15
Estimulação Global	30	33	33
Futsal	3	8	8
Ginástica/Treinamento Funcional	13	14	14
Tênis de Mesa	6	5	5
Total	**65**	**75**	**75**

2.4. Projeto de Massificação da Bocha Adaptada

Este projeto tem como proposta implementar a prática da Bocha Adaptada em 2 (dois) locais na região de abrangência do Centro Poliesportivo Campo dos Alemães (Praça de Esportes Pedro Otávio e Centro Esportivo Palmeiras de São José), oportunizando a modalidade na cidade de São José dos Campos e garantindo assim mais acesso a atividade esportiva, contribuindo para um impacto social que amplie o trabalho atual.

Atualmente o atendimento prestado no município é um dos maiores do Estado de São Paulo, sendo a única cidade do Vale do Paraíba a desenvolver a modalidade com praticantes em aulas semanais regulares. O Atendimento conta com participação de familiares e amigos, tendo uma considerável maximização da inclusão social e desenvolvimento da comunidade. Mesmo não sendo a finalidade do projeto, alunos iniciados nas atividades conquistaram Torneios Paulistas e Brasileiros, sendo destaque no cenário Estadual e Nacional.

Os atendimentos, referente ao projeto de Massificação da Bocha Adaptada (período de janeiro a março de 2023), estão inclusos na tabela por modalidade.

2.5. Projeto Caminhar na ATI – Academia ao Ar Livre

O projeto consiste na criação e coordenação de grupos de caminhada a partir das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e seus respectivos pacientes, porém, o grupo é aberto a qualquer pessoa que queira participar, oferecendo o equipamento (Academia ao Ar Livre) e o Profissional de Educação Física, a fim de proporcionar melhor qualificação da atividade física através da sistematização de um plano de aula específico para os participantes dos grupos, ficando de responsabilidade do agente de saúde reunir o grupo de caminhada na

UBS e o acompanhar até a Academia ao Ar Livre previamente referenciada, onde as atividades acontecem de 2 a 3 vezes na semana, com 60 minutos de duração e intensidade leve a moderada.

Entre janeiro e março de 2023, o projeto aconteceu no Centro Esportivo Rural São Francisco Xavier e Centro Poliesportivo São Judas Tadeu, e realizou 172 atendimentos, divididos mensalmente conforme tabela que segue.

Tabela 4. Número de atendimentos do Projeto Caminhar na ATI.

Nº DE ATENDIMENTOS NO PERÍODO: PROJETO CAMINHAR NA ATI			
Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Total**
60	73	39	**172**

Os dados de atendimentos referente ao mês de março correspondem ao período de 01 a 15.

3. AÇÕES E ATIVIDADES

Considerando o cronograma mensal do Plano de Trabalho, bem como a prestação de contas no período de 01/01/2023 a 15/03/2023, foram realizadas 9 (nove) ações e atividades:

3.1. Atualizar Procedimento Interno da Área de Recursos Humanos

Visando assegurar maior eficiência das atividades e transparência administrativa, os procedimentos internos e de contratação de pessoal são revisados regularmente, sendo demonstrado no site do São José Desportivo no endereço www.sjdesportivo.com.br/transparencia, de modo a atender as exigências da lei.

3.2. Atualizar o Plano de Cargos e Salários Existente

O plano de cargos e salários foi readequado e atualizado atendendo as exigências do presente Contrato de Gestão, com valores de vencimento compatíveis com o equilíbrio interno e aos níveis de remuneração do mercado, disponibilizado para acesso no site do São José Desportivo no endereço www.sjdesportivo.com.br/transparencia.

3.3. Realizar Reuniões de Planejamento com Equipe de Coordenação

Um total de 5 (cinco) reuniões foram realizadas, no período de abrangência deste relatório, com a equipe de Coordenação e Assessoria, em diferentes datas, conforme segue:

- 17/01/2023: Sede São José Desportivo (participação do Coordenador Geral, Coordenadores de Modalidade e Assessor de Planejamento);
- 23/01/2023: Sede São José Desportivo (participação do Coordenador Geral, Coordenadores Administrativos e Assessor de Planejamento);
- 17/02/2023: Sede São José Desportivo (participação do Coordenador Geral, Coordenadores Administrativos e Assessor de Planejamento);
- 01/03/2023: Sede São José Desportivo (participação do Coordenador Geral, Coordenadores de Modalidade e Assessor de Planejamento);
- 13/03/2023: Sede São José Desportivo (participação do Coordenador Geral, Coordenadores Regionais e Assessor de Planejamento).

Segue breve resumo dos assuntos abordados nas reuniões:

- ✓ "Tô de Férias" - Janeiro 2023;
- ✓ Ação de Integração-Acolhimento de novos colaboradores que atuam como Profissionais de Educação Física e Instrutores de Lutas;
- ✓ Visita as Unidades Esportivas para revisão e análise dos cadernos de Plano de Aula-Protocolo de Atendimento dos Profissionais de Educação Física e Instrutores de Lutas;
- ✓ Levantamento de vagas em aberto para cada modalidade (local, horário e dia da semana);
- ✓ Padronização de documentos emitidos pelos Coordenadores de Modalidade;
- ✓ Solicitação de reserva de local para eventos das modalidades;
- ✓ Previsão de término da manutenção dos equipamentos de esportes radicais do Parque Alberto Simões;
- ✓ Integração-Acolhimento da nova Coordenadora Administrativa da Região Leste;
- ✓ Reunião-Capacitação (1º semestre 2023) com a Equipe Administrativa do São José Desportivo, que atua nas Unidades Esportivas;
- ✓ Relatório mensal das Unidades Esportivas;
- ✓ Pesquisa de satisfação das modalidades esportivas;
- ✓ Levantamento dos números de atendimento das Unidades Esportivas;
- ✓ Ações para aumento no número de atendimento nas Unidades Esportivas;

- ✓ Sugestões de Ações Sociais para serem implementadas nas Unidades Esportivas Permissionadas;
- ✓ Padronização de entrega dos relatórios de março de 2023 das Unidades Esportivas;
- ✓ Definição das informações referente a próxima reunião-capacitação da Equipe Administrativa, que atua nas Unidades Esportivas;
- ✓ Edital de Chamamento Público 01-SEQV-2023;
- ✓ Confecção de planilha padrão para registro da ação de Integração-Acolhimento de novos colaboradores que atuam como Profissionais de Educação Física e Instrutores de Lutas;
- ✓ Relatório específico do CMAF, com dados de avaliação física das Turmas Regulares;
- ✓ Confecção de Caderno Pedagógico das modalidades esportivas;
- ✓ Confecção de relatório técnico, por parte dos Coordenadores de Modalidade;
- ✓ Infraestrutura para os eventos esportivos;
- ✓ Reuniões, capacitações e eventos das modalidades esportivas (relatório, lista de presença, entre outros);
- ✓ Capacitação dos Instrutores de Esportes Radicais do Parque Alberto Simões;
- ✓ Rodízio dos Coordenadores Regionais das Unidades Esportivas Permissionadas;
- ✓ Programação de férias dos Coordenadores Regionais;
- ✓ Relatório de março-2023 (Contrato de Gestão 162-18) e relatório de março-2023 (novo contrato);
- ✓ Visita técnica nas Unidades Esportivas;
- ✓ Avaliação de desempenho dos colaboradores do São José Desportivo;
- ✓ Revisão regular dos cadernos de Plano de Aula dos Profissionais de Educação Física e Instrutores de Lutas;
- ✓ Meta de atendimento de cada turma (80% da capacidade).

3.4. Consolidar Dados de Atendimento ao Munícipe Realizado nas Unidades Centrais, Unidades Associadas e nas Academias ao Ar Livre

Planilhas de controle interno foram atualizadas para acompanhar os dados de atendimento de cada mês por modalidade, unidade e região. O relatório quadrimestral e anual de

atendimento é elaborado com base nestes dados e os números serão apresentados mais adiante para mostrar essa evolução.

Em linhas gerais, entre os meses de janeiro e março de 2023 os números de alunos/atendimentos nas Turmas Regulares e Academia ao Ar Livre apresentaram tendência de aumento na maioria das Unidades Centrais, Unidades Associadas e Academias ao Ar Livre, evidenciando a consolidação dos serviços prestados nas diferentes frentes. Vale salientar que, referente ao atendimento realizado nas Academias ao Ar Livre no mês de março, ele foi contabilizado até o dia 15/03/2023 (última data correspondente ao período deste relatório).

3.5. Planejar e Definir Ações e Procedimentos para Elaboração da Prestação de Contas e Relatórios de Atividades

Diretrizes e parâmetros para fins de cálculo dos custos por atividade e de rateio das despesas foram definidos. Controles internos que possibilitam identificar as despesas realizadas por unidade e os respectivos rateios por despesa de uso geral foram implementados, possibilitando o maior controle e gestão das atividades.

Reuniões com o departamento de gestão de contratos foram realizadas mensalmente, para esclarecimentos das contas financeiras realizadas no período anterior, com os devidos esclarecimentos e a apresentação de documentação interna, quando necessário. Procedimentos e ações relacionados a prestação de contas foram revisados.

Demonstrativos de despesas são regularmente revisados para fins de apuração de custo por atividade, sendo possível demonstrar de forma analítica todos os gastos ocorridos por natureza de despesa, o valor orçado e realizado no período, a partir da implantação do atual sistema de gestão financeira das atividades.

3.6. Implementar Mecanismos de Controle que Possibilitem o Acompanhamento das Metas de cada Programa

Regularmente, entre janeiro e março de 2023, os Coordenadores Regionais e de Modalidade realizaram visitas as Unidades Esportivas visando implementar mecanismos de

controle, ações corretivas e preventivas a cada programa, esta ação possibilita o acompanhamento das metas definidas no Plano de Trabalho.

No referido período, os Coordenadores Regionais iniciaram a ação de visitas técnicas específicas as Unidades Esportivas, com o objetivo de observar e avaliar tópicos relacionados a conteúdos administrativos (quadro de modalidades, quadro de funcionários, arquivos, folha de frequência, fichas de inscrição, folha de ponto e plano de aula), limpeza e conservação das Unidades Esportivas (salas administrativa, de professores, de ginástica e lutas, de armazenamento de materiais de limpeza e esportivo, quadra, piscina, banheiros e vestiários) e tópicos relacionados a cada colaborador (postura profissional, uso de uniforme, crachá e equipamentos de proteção individual), utilizando planilha específica.

A visita técnica as Unidades Esportivas visa identificar pontos que possam ser melhorados (dentre os tópicos supracitados) e contribuir para o bom andamento das atividades dos colaboradores do São José Desportivo e dos alunos/munícipes do local.

Planilha utilizada para visita técnica.

SÃO JOSÉ DESPORTIVO
VISITA TÉCNICA - UNIDADES ESPORTIVAS

Nome(s): _____
Local: _____
Dia: ____/____/____ Horário: _____ Região: _____

Administrativo

Avaliação	ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	NÃO ATENDE	Observação
Quadro de Modalidades (externo)				
Quadro de Funcionários (interno)				
Arquivo (sinalizado / organizado)				
Folha de Frequência (turmas)				
Ficha de Inscrição (alunos)				
Folha de Ponto (funcionários)				
Plano de Aula (atualizados)				

Avaliação Geral: _____

Limpeza e Conservação

Avaliação	ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	NÃO ATENDE	Observação
Salas: Administrativo / Professores				
Salas: Ginástica / Lutas				
Salas: Limpeza / Material Esportivo				
Pista (caminhada, bike e/ou skate)				
Pátio / ATI / Áreas Externas				
Quadra / Campo / Piscina				
Banheiros / Vestiários				
Limpeza / Conservação Geral				

Avaliação Geral: _____

Funcionários

Avaliação	ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	NÃO ATENDE	Observação
Uniforme				
Crachá				
EPI (bota / luva)				
Postura Profissional				

Avaliação Geral: _____

A tabulação dos dados obtidos na referida ação será apresentada ao final dela.

3.7. Planejar e Coordenar a Execução da Manutenção Geral dos Poliesportivos e Manutenção Predial a ser implementada nas Unidades Centrais

Para cumprimento dessa ação, foram executadas as seguintes atividades gerais entre janeiro e março de 2023:

Centro Poliesportivo Altos de Santana

Janeiro

- ✓ Dedetização contra insetos rasteiros e voadores, desratização e tratamento específico de controle de escorpião;
- ✓ Corte de grama e podas;
- ✓ Manutenção geral dos vestiários do ginásio (colocação de tampas novas nos vasos sanitário, recolocação de torneiras, recolocação das cantoneiras nas paredes e bancos, troca dos chuveiros, recolocação de flexíveis e sifões em todos os lavatórios);
- ✓ Limpeza de toda a rede de esgoto do ginásio;
- ✓ Reparo no portão que separa a quadra dos vestiários;
- ✓ Recolocação das pedras dos bebedouros da pista de caminhada;
- ✓ Confecção e instalação de portão que dá acesso ao palco;
- ✓ Conserto da porta de ferro da cozinha;
- ✓ Conserto de duas portas dos banheiros do salão 2.

Fevereiro

- ✓ Manutenção dos ventiladores, bebedouros e forro do salão 2;
- ✓ Confecção e colocação de tampas de concreto em caixas de saída de água e esgoto;
- ✓ Corte de grama e podas;
- ✓ Substituição de lâmpadas de led em todo o poliesportivo;
- ✓ Substituição de válvulas e recolocação das tampas das válvulas em todos os banheiros e vestiários.

Março

- ✓ Retirada de vazamento da rede esgoto;
- ✓ Corte de grama e podas;

- ✓ Reparos no motor 1 do trocador de calor da piscina;
- ✓ Retirada de vazamento no telhado do salão 1;

Centro Poliesportivo Campo dos Alemães

Janeiro

- ✓ Dedetização contra insetos rasteiros e voadores, desratização e tratamento específico de controle de escorpião;
- ✓ Corte de grama e podas;
- ✓ Conserto do motor nº 5 da piscina vertical;
- ✓ Conserto do portão de acesso à quadra de futsal/basquete (inversão dos gonzos e colocação de limitador para que o portão possa abrir para fora e não atrapalhar os jogos);
- ✓ Recolocação do forro no banheiro público;
- ✓ Solda das traves dos gols do campinho de futebol;
- ✓ Conserto do para raios do salão de atividades;
- ✓ Pintura dos bancos da pista de caminhada e academia;
- ✓ Pintura geral do banheiro público;
- ✓ Conserto de vazamento dos vestiários do campo de futebol;
- ✓ Troca de lâmpadas de led dos vestiários do campo de futebol;

Fevereiro

- ✓ Conserto do motor nº 4 da piscina vertical;
- ✓ Corte de grama;
- ✓ Troca de luminárias de led dos vestiários do campo de futebol;
- ✓ Confecção e colocação de tampas de concreto em caixas de saída de água e esgoto;
- ✓ Aquisição e instalação de chuveiros novos para os vestiários do campo de futebol;
- ✓ Instalação de tampas de vasos sanitários para todos os banheiros dos vestiários do campo de futebol, salão de atividades e banheiros públicos;
- ✓ Conserto da caixa d´água 2;
- ✓ Substituição de lâmpadas de led queimadas em todo o poliesportivo;

- ✓ Substituição de válvulas e recolocação das tampas das válvulas em todos os banheiros e vestiários;
- ✓ Conserto dos retornos de água da piscina vertical;

Março

- ✓ Corte de grama;
- ✓ Pintura do anfiteatro;
- ✓ Instalação de novas portas nas salas do anfiteatro;
- ✓ Revitalização dos banheiros masculino e feminino do anfiteatro;
- ✓ Retirada de raízes que impediam a abertura do portão de acesso (portaria União);
- ✓ Conserto do portão e catraca de acesso (portaria União);

Centro Poliesportivo Jardim Cerejeiras

Janeiro

- ✓ Dedetização contra insetos rasteiros e voadores, desratização e tratamento específico de controle de escorpião;
- ✓ Corte de grama e podas;
- ✓ Troca de sifões e torneiras do bebedouro e pia do banheiro público;
- ✓ Conserto de tomadas e colocação de espelho cego;
- ✓ Corte de grama do campo de futebol.

Fevereiro

- ✓ Conserto da cadeira de PCD da piscina;
- ✓ Corte de grama;
- ✓ Troca de sifão da cozinha do salão 2;
- ✓ Corte de grama do campo de futebol;
- ✓ Troca de resistências de chuveiros no vestiário da piscina e campo de futebol;
- ✓ Troca de válvulas de descarga, todas as tampas dos vasos sanitários e conserto das portas dos banheiros públicos;
- ✓ Instalação de novas duchas frias nos vestiários do campo de futebol;
- ✓ Conserto da caixa d´água 2;

- ✓ Substituição de lâmpadas de Led queimadas em todo o poliesportivo;
- ✓ Substituição de válvulas e recolocação das tampas das válvulas em todos os banheiros e vestiários.

Março

- ✓ Corte de grama;
- ✓ Pintura do prédio do salão 1;
- ✓ Corte de grama do campo de futebol;
- ✓ Conserto da hélice de resfriamento do motor do trocador de calor da piscina;
- ✓ Recolocação de torneiras no banheiro masculino do salão 1;
- ✓ Pintura da casa de máquinas da piscina;
- ✓ Reparos e repintura da rampa de acesso de entrada e do estacionamento;
- ✓ Pintura da guarita e muretas ao entorno;
- ✓ Pintura de toda a mureta em torno da piscina e de todos os blocos de saída;
- ✓ Retirada de vazamento na tubulação que leva água para a piscina;
- ✓ Pintura do prédio do vestiário do campo de futebol.

Quadro 1. Resumo das ações dos meses de janeiro a março de 2023

Unidade Esportiva	Corte Grama	Elétrica	Hidráulica	Pintura	Grade	Vidros	Dedetização
Centro Poliesportivo Jardim Cerejeiras	✓	✓	✓		✓		✓
Centro Poliesportivo Campo dos Alemães	✓	✓	✓	✓			✓
Centro Poliesportivo Altos de Santana	✓	✓	✓	✓			✓

3.8. Propor Interface com Secretaria Municipal de Saúde para Orientações da Prática Esportiva a Dependentes Químicos Atendidos na Rede Municipal de Saúde

Encaminhada em 31/08/2018 a carta C070/2018/SJD/CG a Secretaria de Saúde propondo uma parceria para realizar um projeto de orientação e intervenção com prática esportiva ao munícipe dependente químico atendido pela Rede Municipal de Saúde.

Após período de trabalho satisfatório do São José Desportivo junto ao CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas) desde 2018, os trabalhos de 2023 iniciaram no mês de janeiro, no Ginásio de Esportes Cidade Jardim.

Durante o período correspondente a este relatório, foram realizados 131 atendimentos aos assistidos do CAPS AD, divididos mensalmente conforme Tabela 5.

Tabela 5. Número de atendimentos referente a Prática Esportiva a Dependentes Químicos Atendidos na Rede Municipal de Saúde.

Nº DE ATENDIMENTOS NO PERÍODO: PRÁTICA ESPORTIVA A DEPENDENTES QUÍMICOS			
Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Total**
32	50	49	**131**

Os dados de atendimentos referente ao mês de março correspondem ao período de 01 a 15.

3.9. Atualização das Informações de Divulgação das Atividades Esportivas

As atividades esportivas, de lazer e eventos de cada mês, são atualizadas periodicamente e estão disponíveis para consulta no site do São José Desportivo http://www.sjdesportivo.com.br/agenda.

PROGRAMA 2 - PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES CENTRAIS E ASSOCIADAS E ACADEMIAS AO AR LIVRE

Esse programa visa operacionalizar as atividades esportivas e de lazer nas Unidades Centrais, Associadas e Academias ao Ar Livre do município de São José dos Campos.

As práticas esportivas são realizadas nas Academias ao Ar Livre e nos equipamentos públicos distribuídos em três grandes regiões de atuação:

- ✓ Centro Poliesportivo Altos de Santana e suas Unidades Associadas das regiões Norte/Centro/Oeste;
- ✓ Centro Poliesportivo Campo dos Alemães e suas Unidades Associadas da região Sul;
- ✓ Centro Poliesportivo Jardim Cerejeiras e suas Unidades Associadas da região Leste.

Para alcançar as metas propostas no Plano de Trabalho, foram adotadas algumas Ações de Práticas Esportivas que são ofertadas em todas as regiões da cidade, com ampla participação do munícipe, buscando democratizar o acesso à prática de atividades físicas, esportivas e de lazer às diferentes faixas etárias, demandas culturais e regionais, regiões de vulnerabilidade social, públicos especiais e pessoas com deficiência.

4. AÇÕES DE PRÁTICAS ESPORTIVAS

A prestação de contas que segue compreende 8 (oito) diferentes frentes de ação no período de 01/01/2023 a 15/03/2023, conforme descrito a seguir.

4.1. Turmas Regulares

Como forma de potencializar as práticas de atividades físicas, esportivas e de lazer no respectivo período, foi desenvolvida a ação Turmas Regulares, caracterizadas pelo atendimento realizado aos munícipes matriculados em atividades físicas em diferentes modalidades nas Unidades Esportivas e pelas Atividades de Recreação nas entidades cadastradas (Programa de Bem Com a Vida), ambas com acompanhamento e orientação de Instrutores e Profissionais de Educação Física. Os alunos com deficiência contam com o atendimento de uma equipe multiprofissional, com a presença de Fisioterapeutas, Psicólogos e Estagiários de Educação Física.

Entre os meses de janeiro e março 2023 um total de 24.490 alunos no mês de janeiro, 24.922 em fevereiro e 25.532 em março, participaram das atividades esportivas com acompanhamento e orientação profissional, com até 3 (três) aulas semanais, de 30 (trinta) a 120 (cento e vinte) minutos, variando de acordo com a modalidade e o público em questão.

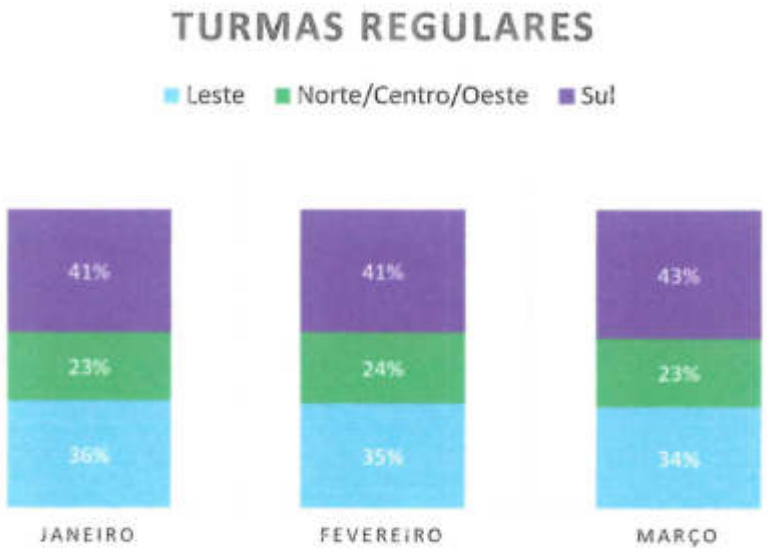
A tabela e gráfico a seguir apresentam o resumo do número de alunos das Turmas Regulares, durante o referido período.

Tabela 6. Número de alunos das Turmas Regulares.

Nº DE ALUNOS NO PERÍODO: TURMAS REGULARES			
Região	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**
Leste	8.669	8.600	8.704
Norte/Centro/Oeste	5.699	6.070	5.949
Sul	10.122	10.252	10.879
Total	**24.490**	**24.922**	**25.532**

Durante o referido período, a região com maior número de alunos foi a Sul, seguida pela Leste, ficando a região Norte/Centro/Oeste com o menor número de alunos matriculados.

Gráfico 1. Percentual de alunos das Turmas Regulares, por mês nas regiões.



4.2. Agendamento

Como forma de democratizar e incentivar as práticas de atividades físicas, esportivas e de lazer no respectivo período, foi desenvolvida a ação Agendamento.

O agendamento é caracterizado pelo atendimento realizado aos munícipes com a oferta dos equipamentos das Unidades Esportivas e da equipe de apoio do São José Desportivo para os munícipes exercerem as atividades físicas, esportivas e de lazer em horários alternativos, como sábados, domingos e feriados.

Constitui numa rica ação interventiva para a prática saudável na hora de lazer e para adoção de um estilo de vida ativo, além de promover a socialização e convívio em comunidade e a aproximação do munícipe das outras frentes de ação oferecidas nas respectivas Unidades Esportivas.

Durante o período de 01/01/2023 a 15/03/2023 um total de 20.783 munícipes desfrutaram de práticas de atividades físicas, esportivas e recreativas nas Unidades Esportivas em suas horas de lazer. A região Sul apresentou o maior número acumulado de agendamentos no período em questão, seguido da região Norte/Centro/Oeste, ficando a região Leste com o menor número de agendamentos.

O Gráfico 2 e Tabela 7 apresentam o número de agendamentos mensal, por região.

Gráfico 2. Público mensal estimado do Agendamento, por região.

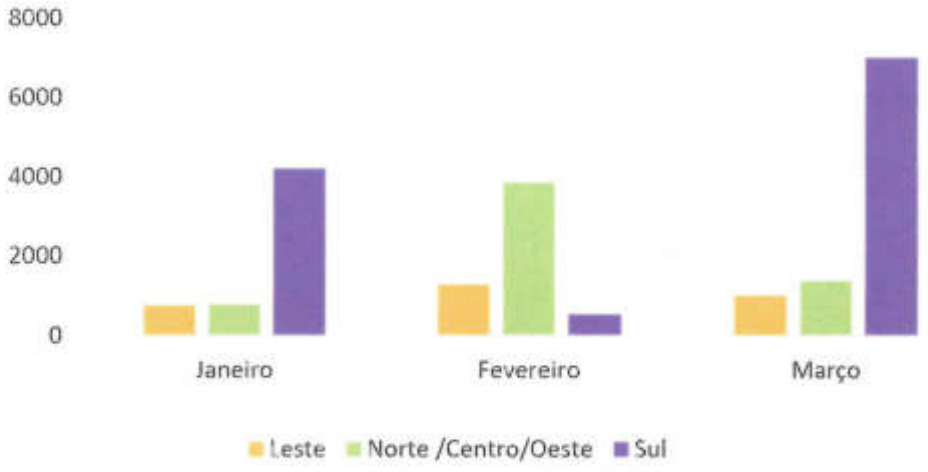


Tabela 7. Público estimado do Agendamento.

PÚBLICO ESTIMADO NO PERÍODO: AGENDAMENTO				
Região	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Total**
Leste	753	1.278	1.003	**3.034**
Norte/Centro/Oeste	782	3.856	1.379	**6.017**
Sul	4.205	530	6.997	**11.732**
Total	**5.740**	**5.664**	**9.379**	**20.783**

Os dados de atendimentos referente ao mês de março correspondem ao período de 01 a 15.

4.3. Centro de Medidas e Avaliação Física – CMAF

A avaliação física é um processo que identifica as condições físicas do indivíduo e suas possíveis limitações, sendo uma ferramenta importante para verificar se os objetivos traçados para cada período de treinamento foram alcançados. Os dados coletados na avaliação física são fundamentais na elaboração do treinamento, seja para quem inicia ou para aquele que realiza exercícios físicos regularmente.

O Centro de Medidas e Avaliação Física – CMAF avalia composição corporal e postura, além dos testes neuromuscular e cardiorrespiratório, onde o munícipe pode realizar teste e reteste. Também são atendidos grupos de Ginástica, Dança e Terceira Idade, equipes do programa Atleta Cidadão e atletas que representam a cidade nas principais competições. Todas as avaliações são realizadas por Profissionais de Educação Física.

No período de 01/01/2023 a 15/03/2023 o CMAF realizou 2.765 avaliações físicas nas 3 (três) unidades (duas unidades de abrangência da região Norte/Centro/Oeste e uma unidade de abrangência da região Sul).

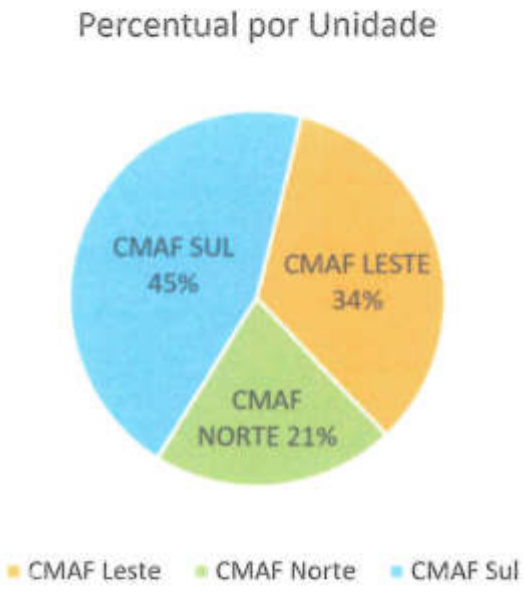
A Tabela 8 apresenta os números absolutos mensais do período e total de atendimentos realizados nas 3 (três) unidades do CMAF. O Gráfico 3 apresenta a divisão percentual total do período por unidade, onde nota-se que o CMAF Sul apresentou um total de 45% dos atendimentos, o CMAF Leste atendeu 34% da demanda e o CMAF Norte foi responsável por 21% dos atendimentos.

Tabela 8. Número de atendimentos do CMAF.

Nº DE ATENDIMENTOS NO PERÍODO: CMAF				
Local	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Total**
CMAF Leste	212	409	305	**926**
CMAF Norte	98	250	244	**592**
CMAF Sul	228	626	393	**1.247**
Total	**538**	**1.285**	**942**	**2.765**

Os dados de atendimentos referente ao mês de março correspondem ao período de 01 a 15.

Gráfico 3. Percentual do número de atendimentos total do período, por unidade



4.4. Ginástica Laboral

O Projeto de Ginástica Laboral tem como objetivo oferecer exercícios físicos no ambiente de trabalho dos órgãos de Serviço Público, promovendo a melhoria da saúde do servidor, proporcionando uma diminuição do stress físico e mental do dia a dia, com exercícios de mobilização, relaxamento, alongamento e dinâmica de grupo, proporcionando saúde e descontração ao ambiente de trabalho.

O trabalho também ajuda na prevenção de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), como dorsalgias, lombalgias, escolioses posturais, desequilíbrio muscular, tendinites, patologias compreensivas nervosas, e ainda diminuir a incidência de vícios de postura e doenças cardiovasculares.

Fonte: Lei nº 7251 de 05 de janeiro de 2007.

Uma equipe de Profissionais de Educação Física atende de segunda à sexta feira, em aulas de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos de duração, conforme agendamento em diferentes espaços públicos.

Durante o período de 01/01/2023 a 15/03/2023 foram realizados 1.490 atendimentos entre os funcionários dos seguintes locais:

- ✓ Arquivo Municipal – Parque da Cidade;
- ✓ Câmara Municipal;
- ✓ Paço Municipal;
- ✓ Secretaria de Apoio Jurídico;
- ✓ Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida;
- ✓ Secretaria de Educação e Cidadania;
- ✓ Secretaria de Manutenção da Cidade;
- ✓ Secretaria de Proteção ao Cidadão;
- ✓ Secretaria de Mobilidade Urbana;
- ✓ Instituto de Previdência do Servidor Municipal;
- ✓ Secretaria de Saúde.

Tabela 9. Número de atendimentos da Ginástica Laboral

Nº DE ATENDIMENTOS NO PERÍODO: GINÁSTICA LABORAL			
Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Total**
428	699	363	**1.490**

Os dados de atendimentos referente ao mês de março correspondem ao período de 01 a 15.

4.5. Academias ao Ar Livre

As Academias ao Ar Livre são constituídas de equipamentos de ginástica organizados funcionalmente para os mais variados públicos, como forma de fomentar aos munícipes a prática de atividade física orientada por Profissionais da área de Educação Física no município de São José dos Campos.

A estrutura oferecida nas academias atende ao público das mais variadas faixas etárias a partir dos 12 anos e, nos locais onde há academias especiais, o benefício se estende a pessoas com deficiência.

As Academias ao Ar Livre oferecem 10 (dez) equipamentos de ginástica: alongador, esqui, multi-exercitador, pressão de pernas, remada sentado, rotação dupla diagonal, rotação vertical, simulador de caminhada, simulador de cavalgada e surf. Nos locais adaptados para pessoas com deficiência são oferecidos quatro aparelhos: supino, alongador, voador peitoral / dorsal e rotação dupla vertical.

Durante o período de 01/01/2023 a 15/03/2023 o São José Desportivo gerenciou as Academias ao Ar Livre distribuídas no município de São José dos Campos, onde foram oferecidas práticas de atividades físicas orientadas por Profissionais de Educação Física para os munícipes, totalizando em 58.343 atendimentos.

O gráfico e tabela a seguir apresentam o resumo dos atendimentos realizados nas Academias ao Ar Livre durante o referido período.

Gráfico 4. Número de atendimentos, por mês, das Academias ao Ar Livre.

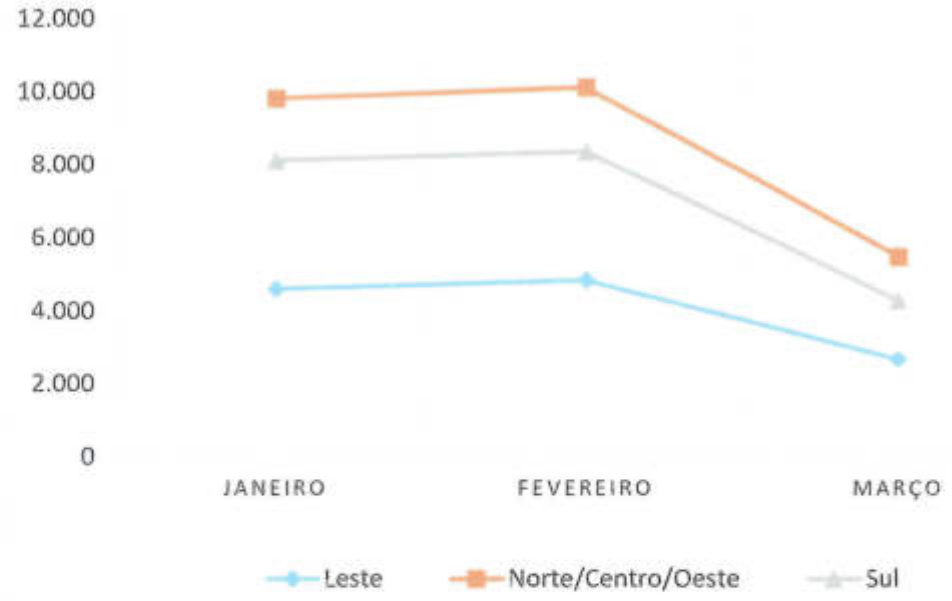


Tabela 10. Número de atendimentos das Academias ao Ar Livre

Nº DE ATENDIMENTOS NO PERÍODO: ACADEMIAS AO AR LIVRE				
Região	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Total**
Leste	4.610	4.857	2.676	**12.143**
Norte/Centro/Oeste	9.825	10.121	5.489	**25.435**
Sul	8.111	8.356	4.298	**20.765**
Total	**22.546**	**23.334**	**12.463**	**58.343**

Os dados de atendimentos referente ao mês de março correspondem ao período de 01 a 15.

4.6. Esportes Radicais

No Parque Alberto Simões são ofertados esportes radicais com acompanhamento de instrutores aos sábados, domingos e feriados nas modalidades de arvorismo, parede de escalada, tirolesa, balanço infinito e montain bike.

No Centro da Juventude a oferta de esportes radicais com acompanhamento de instrutores acontece todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, nas modalidades de skate, BMX *freestyle*, patins *in line* e *scooter*.

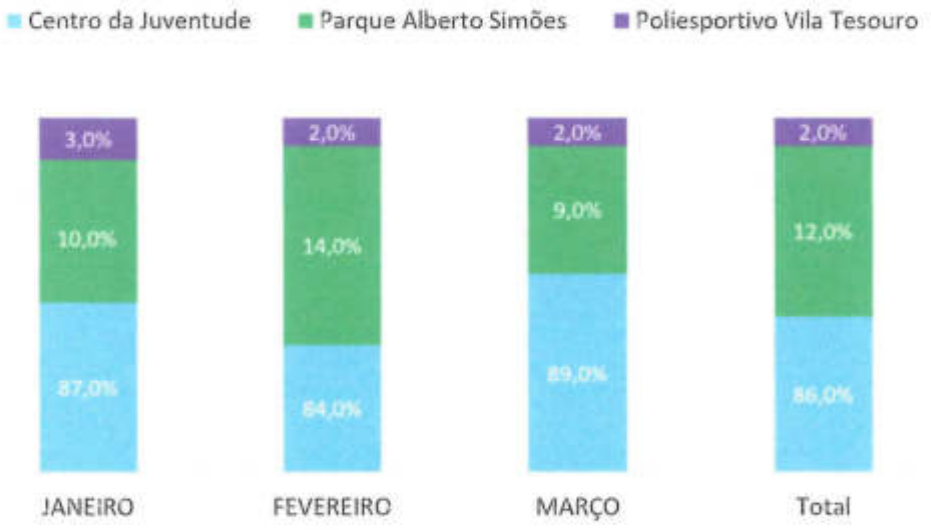
Já no Poliesportivo Vila Tesouro, os praticantes da modalidade skate passaram a contar com acompanhamento de instrutores (de segunda a sexta-feira).

O público-alvo são crianças a partir de 5 anos de idade, adolescentes, adultos e idosos.

Durante o período de 01/01/2023 a 15/03/2023 um total de 47.589 munícipes foram atendidos nos esportes radicais nesses 3 (três) locais.

O Gráfico 5 mostra o percentual de atendimentos mensal por unidade e o total do período. O Centro da Juventude absorveu no mínimo 84% dos atendimentos em todos os meses analisados e 86% do total de atendimentos no período, já o Parque Alberto Simões realizou seu maior percentual de atendimento no mês de fevereiro (14%).

Gráfico 5. Percentual de atendimentos mensal e total, por unidade.



A tabela a seguir apresenta o resumo dos atendimentos realizados nos Esportes Radicais, durante o referido período.

Tabela 11. Número de atendimentos dos Esportes Radicais

Nº DE ATENDIMENTOS NO PERÍODO: ESPORTES RADICAIS					
Local	**Modalidade**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Total**
Centro da Juventude	Patins	8.780	7.518	3.923	**20.221**
	Skate	8.874	7.143	3.463	**19.480**
	Bike	581	514	194	**1.289**
Parque Alberto Simões	Arvorismo	492	464	63	**1.019**
	Parede Escalada	382	283	0*	**665**
	Tirolesa	552	653	245	**1.450**
	Balanço Infinito	719	1.047	402	**2.168**
	BMX	58	61	29	**148**
Poliesportivo Vila Tesouro	Skate	570	361	218	**1.149**
TOTAL		**21.008**	**18.044**	**8.537**	**47.589**

* No mês de março o equipamento Arvorismo, do Parque Alberto Simões, esteve em manutenção.
Os dados de atendimentos referente ao mês de março correspondem ao período de 01 a 15.

4.7. Recreação e Lazer

A ação Recreação e Lazer possui diferentes programas, dentre os quais destacamos 3 (três) realizados pelo São José Desportivo em parceria com a Divisão de Recreação e Lazer (no referido período), conforme descrição que segue.

4.7.1. Programa "Tô de Férias"

Atividade de recreação e lazer para crianças e adolescentes no período de férias escolares.

Entre os dias 16 e 20 de janeiro de 2023, o Programa "Tô de Férias" aconteceu em 14 Unidades Esportivas, sendo 13 (treze) locais com atividades aquáticas (Centro Comunitário Alto da Ponte, Centro Comunitário Vila Industrial, Centro Esportivo Jardim Morumbi, Centro Esportivo Vila Letônia, Centro Poliesportivo Altos de Santana, Centro Poliesportivo Eugênio de Melo, Centro Poliesportivo Jardim Cerejeiras, Centro Poliesportivo João do Pulo, Centro Poliesportivo São Judas Tadeu, Centro Poliesportivo Vila Tesouro, Ginásio de Esportes Vila Maria, Piscina do Jardim da Granja, Piscina do Parque Industrial), 1 (um) local com atividades terrestres (Centro Poliesportivo Campo dos Alemães), além de 4 (quatro) asilos.

Segue breve resumo de atendimentos do programa.

Tabela 12: Número de atendimentos Programa "Tô de Férias" (Unidades Esportivas)

Nº DE ATENDIMENTOS NO PERÍODO: PROGRAMA "TÔ DE FÉRIAS"	
Locais	**Atendimentos**
Centro Comunitário Alto da Ponte	315
Centro Comunitário Vila Industrial	166
Centro Esportivo Jardim Morumbi	334
Centro Esportivo Vila Letônia	217
Centro Poliesportivo Altos de Santana	292
Centro Poliesportivo Campo dos Alemães	596
Centro Poliesportivo Eugênio de Melo	196
Centro Poliesportivo Jardim Cerejeiras	439
Centro Poliesportivo João do Pulo	183
Centro Poliesportivo São Judas Tadeu	355
Centro Poliesportivo Vila Tesouro	364
Ginásio de Esportes Vila Maria	180
Piscina do Jardim da Granja	361
Piscina do Parque Industrial	252
Total	**3.654**

Tabela 13: Número de atendimentos Programa "Tô de Férias" (Asilos)

Nº DE ATENDIMENTOS NO PERÍODO: PROGRAMA "TÔ DE FÉRIAS"	
Locais	**Atendimentos**
Asilo Santo Antônio	52
Asilo Recanto São João de Deus	50
Asilo São Vicente de Paulo	56
Asilo Vó Laura	26
Total	**184**

4.7.2. Programa De Bem Com a Vida

Atividades de recreação, lazer, exercícios para estimular o raciocínio, a coordenação motora e relacionamento interpessoal para usuários de entidades sociais previamente cadastradas. O trabalho é desenvolvido atualmente por 12 (doze) Profissionais de Educação Física que se dividem nos períodos da manhã e tarde.

Público-alvo: atendimento adaptado para diferentes públicos, tais como pessoas com deficiência física, intelectual, auditiva, visual, moradores de asilos, pacientes de unidades de reabilitação e frequentadores das Casas do Idoso.

Durante o período de 01/01/2023 a 15/03/2023 um total de 1.352 munícipes foram atendidos no programa, conforme tabela a seguir.

Tabela 14. Número de atendimentos do Programa De Bem Com a Vida.

Nº DE ATENDIMENTOS NO PERÍODO: DE BEM COM A VIDA			
Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Total**
0 *	679	673	**1.352**

* Período do Programa "Tô de Férias"

4.7.3. Programa Viva Melhor

Prática de atividades diversificadas para todas as faixas etárias, inclusive com ações para realizar em família, buscando proporcionar momentos de prazer e descontração, despertando o interesse por novas aptidões. Programa desenvolvido em espaços públicos como ruas, parques, praças e Centros Esportivos, aos finais de semana.

No período em questão o programa ocorreu no mês de março, conforme informações que segue:

Tabela 15: Número de atendimentos Programa Viva Melhor.

Nº DE ATENDIMENTOS NO PERÍODO: PROGRAMA VIVA MELHOR	
Local	**Atendimentos**
Poliesportivo Jardim Cerejeiras	150

4.8. Eventos

Como forma de incentivar a prática das modalidades desenvolvidas nas respectivas Unidades Esportivas de atividades físicas, esportivas e de lazer, foi desenvolvida a ação Eventos no período em questão.

Os eventos são caracterizados pelo atendimento aos munícipes em atividades físicas em diferentes modalidades esportivas e/ou de lazer abertos para a comunidade local onde

estão inseridas as Unidades Esportivas, buscando socializar as práticas e oferecer um espaço para que os alunos vivenciem as habilidades adquiridas nas turmas regulares.

No período de 01/01/2023 a 15/03/2023 um total de 1.446 usuários participaram ou prestigiaram os eventos esportivos e recreativos.

Tabela 16. Público estimado nos Eventos.

PÚBLICO ESTIMADO NO PERÍODO: EVENTOS			
Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Total**
0 *	0 *	1.446	**1.446**

* Meses sem Eventos.

4.8.1. Jogos Intercentros Esportivos e Festivais Internos

Eventos destinados aos alunos nas diferentes modalidades praticadas nas Unidades Esportivas. Tem como objetivo a integração e congraçamento dos alunos regularmente matriculados. Estes Torneios, Festivais e eventos em geral acontecem de maneira independente para cada modalidade, conforme breve resumo a seguir:

Março

- ✓ 08/03/2023: Aulão de Rítmos (Dia da Mulher) – Centro da Juventude;
- ✓ 12/03/2023: Festival de Natação / Região Norte – Centro Esportivo Casa do Jovem;
- ✓ 12/03/2023: Exame de Faixa de Karatê – Centro Poliesportivo João do Pulo.

5. MODALIDADES DESENVOLVIDAS

Segundo o Edital de Chamamento Público nº 001/SEQV/2017 e adequação realizada no Plano de Trabalho, no período de 01/01/2023 a 15/03/2023, referente as modalidades esportivas ofertadas, metas de atendimento e Unidades Esportivas, segue prestação de contas (quantitativas e qualitativas) e distribuição dos números referente aos meses do referido período, bem como a meta de cada modalidade, conforme tabela a seguir.

Tabela 17. Número de alunos, por modalidade

Seq	Modalidade	Capacidade	Meta mensal	Janeiro		Fevereiro		Março	
				N° de Alunos	Meta x Nº Alunos	N° de Alunos	Meta x Nº Alunos	N° de Alunos	Meta x Nº Alunos
1	Ballet	20	14	36	257%	31	221%	40	286%
2	Basquetebol	700	490	564	115%	481	98%	476	97%
3	Beach Tênis *	90	45	0	0%	0	0%	0	0%
4	Bocha PCD	48	34	43	126%	43	126%	44	129%
5	Boxe	370	222	218	98%	263	118%	247	111%
6	Boxe Chinês	165	99	96	97%	75	76%	83	84%
7	Capoeira	340	170	238	140%	198	116%	195	115%
8	Capoeira PCD	10	7	9	128%	9	128%	9	128%
9	Condicionamento Físico	425	212	468	221%	329	155%	332	156%
10	Corrida / Caminhada	440	308	308	100%	309	101%	294	95%
11	Dança	290	203	125	61%	145	71%	147	72%
12	Dança de Salão	105	70	134	191%	115	164%	130	186%
13	Dança do Ventre	125	100	52	52%	71	71%	64	64%
14	Futebol	2.370	1.422	1.491	105%	1.548	109%	1.612	113%
15	Futsal	3.175	1.905	2.024	106%	2.150	113%	2.810	147%
16	Ginástica	4.510	3.608	3.596	99%	3.704	102%	3.676	101%
17	Ginástica 3ª idade	825	578	948	164%	909	157%	942	163%
18	Ginástica Artística	108	76	73	96%	81	106%	76	100%
19	Ginástica Rítmica	600	420	409	97%	469	111%	447	106%
20	Handebol	100	60	29	48%	22	36%	23	38%
21	Hidroginástica	2.660	2.128	2.644	124%	2.591	121%	2.592	122%
22	Hóquei	20	10	15	150%	19	190%	19	190%
23	Jazz	1.385	970	788	81%	805	83%	851	88%

Seq	Modalidade	Capacidade	Meta mensal	Janeiro		Fevereiro		Março	
				N° de Alunos	Meta x Nº Alunos	N° de Alunos	Meta x Nº Alunos	N° de Alunos	Meta x Nº Alunos
24	Jiu Jitsu	290	145	123	85%	120	83%	139	96%
25	Judô	1.880	1.128	1.257	111%	1.249	110%	1.336	118%
26	Karatê	195	98	106	108%	110	112%	114	116%
27	Natação	6.315	5.052	5.492	108%	5.392	106%	5.393	107%
28	Natação PCD	163	130	161	124%	161	124%	160	123%
29	Psicomotricidade	60	30	38	126%	56	186%	58	193%
30	Ritmos	978	685	939	137%	1.306	190%	1.087	158%
31	Sapateado	100	80	76	95%	75	94%	76	95%
32	Taekwondo	1.625	812	958	118%	996	119%	1.020	125%
33	Taekwondo PCD	10	7	4	57%	4	57%	4	57%
34	Tênis de Campo	420	210	225	107%	299	142%	289	137%
35	Voleibol	925	462	737	159%	725	157%	689	149%
36	Voleibol Adaptado	165	116	66	57%	62	53%	58	50%
	TOTAL	**32.007**	**22.106**	**24.490**	**111%**	**24.922**	**113%**	**25.532**	**115%**

* Modalidade com turmas em formação.

Tabela 18. Número de atendimentos, modalidades com meta mensal.

Seq	Modalidade	Meta mensal	Janeiro		Fevereiro		Março		TOTAL
			N° de Atend.	Meta x Atend.	N° de Atend.	Meta x Atend.	N° de Atend.	Meta x Atend.	
1	Academia ao Ar Livre	24.000	22.546	94%	23.334	97%	12.463	55%	**58.343**
2	CMAF	1.000	538	54%	1.285	128%	942	94%	**2.765**
3	Ginástica Laboral	550	428	78%	699	127%	363	66%	**1.490**
	TOTAL	**25.550**	**23.512**	**92%**	**25.318**	**99%**	**13.768**	**54%**	**62.598**

Os dados de atendimentos referente ao mês de março correspondem ao período de 01 a 15.

Tabela 19. Número de atendimentos, modalidades sem meta mensal.

Seq	Modalidade	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
		N° de Atend.	N° de Atend.	N° de Atend.	
1	Esportes Radicais Centro da Juventude	18.235	15.175	7.580	**40.990**
2	Esportes Radicais Pq. Alberto Simões	2.203	2.508	739	**5.450**
3	Esportes Radicais Vila Tesouro	570	361	218	**1.149**
4	Projeto Caminhar na ATI	60	73	39	**172**
	TOTAL	**21.068**	**18.117**	**8.576**	**47.761**

Os dados de atendimentos referente ao mês de março correspondem ao período de 01 a 15.

5.1. Número de Alunos e Atendimentos

No período correspondente a este relatório, no que se refere a Turmas Regulares (Tabela 17), 24.490 alunos frequentaram as aulas nas Unidades Esportivas no mês de janeiro, 24.922 em fevereiro e 25.532 em março. Os números supracitados mostram uma crescente no número de alunos e também que a meta mensal total de atendimento (22.106) foi superada em todos os meses.

Outro ponto, referente aos números apresentados na Tabela 15, corresponde a meta mensal de cada modalidade, ela foi alcançada em 22 (vinte e duas) modalidades no mês de janeiro, 25 (vinte e cinco) modalidades no mês de fevereiro e 24 (vinte e quatro) modalidades no mês março.

No que se refere as modalidades com atendimentos (com e sem meta mensal – Tabelas 18 e 19), no período em questão, foram realizados um total de 110.359 atendimentos, sendo 62.598 nas modalidades com meta mensal e 47.761 nas modalidades sem meta mensal. Também com relação as modalidades das Tabelas 18 e 19, vale salientar que, no mês de março, foram contabilizados apenas os atendimentos realizados entre os dias 01 e 15.

5.2. Plano de Aula/Protocolo de Atendimento

Considerando o planejamento como elemento indispensável ao bom andamento das atividades, no início desse contrato foi elaborado o caderno de Plano de Aula/Protocolo de Atendimento para melhor organização e controle do conteúdo desenvolvido nas diferentes modalidades, pelos Profissionais de Educação Física, Instrutores de Lutas, Psicólogos e Fisioterapeutas.

Um ponto que merece destaque sobre o Plano de Aula/Protocolo de Atendimento diz respeito a ser uma ferramenta que minimiza o problema de aulas improvisadas, o que é extremamente prejudicial a qualidade do trabalho, visando coibir atividades que sejam desenvolvidas sem o devido critério e/ou de forma desorganizada.

Durante o período correspondente a este relatório, o referido material foi observado pela coordenação regional e de modalidade da São José Desportivo e pelos coordenadores das Unidades Esportivas, visando acompanhar o planejamento e execução do trabalho dos

profissionais, observando as metodologias de treinamento que foram utilizadas em cada modalidade.

Bons planejamentos passam por itens como atualização periódica, clareza, objetividade, conhecimento técnico, busca por diferentes referências e articulação entre teoria e prática, alinhados a utilização de boas metodologias na aplicação do conteúdo.

Vale salientar que este material identifica possíveis dúvidas na área do treinamento e das diretrizes para capacitações pontuais e diretivas, visando a normatização e aprimoramento do trabalho.

O caderno de Plano de Aula/Protocolo de Atendimento desse ano foi atualizado, impresso e entregue aos Profissionais de Educação Física, Instrutores de Lutas, Psicólogos e Fisioterapeutas na primeira reunião geral/capacitação do ano (10/01/2023 no auditório do Centro de Formação do Educador - CEFE). Os colaboradores das funções supracitadas, que iniciaram os trabalhos após a reunião/capacitação supracitada, receberam o referido material, com as devidas orientações de como proceder para com relação ao planejamento das aulas, em seu primeiro dia de atuação, dos coordenadores de modalidade do São José Desportivo.

5.3. Pesquisa de Satisfação

Este índice visa avaliar o percentual de satisfação dos munícipes inscritos e/ou frequentadores das modalidades oferecidas pelas Unidades Esportivas, Academias ao Ar Livre e CMAF do município, considerando os índices "Ótimo" e "Bom" como satisfeitos.

Para a referida pesquisa foram considerados os seguintes índices para mensurar a percepção de satisfação do usuário avaliado:

- ✓ Ótimo: 9 e 10;
- ✓ Bom: 7 e 8;
- ✓ Regular: 5 e 6;
- ✓ Ruim: 3 e 4;
- ✓ Péssimo: 1 e 2.

Tabela 20. Pesquisa de Satisfação, por modalidade

Seq.	Modalidade	Ótimo (9-10)	Bom (7-8)	Regular (5-6)	Ruim (3-4)	Péssimo (1-2)	Ótimo + Bom
1	Academia ao Ar Livre	93%	7%	0%	0 %	0%	100%
2	Ballet	100%	0%	0%	0%	0%	100%
3	Basquetebol	92%	8%	0%	0%	0%	100%
4	Beach Tênis *						
5	Bocha PCD	100%	0%	0%	0%	0%	100%
6	Boxe	95%	5%	0%	0%	0%	100%
7	Boxe Chinês	97%	3%	0%	0%	0%	100%
8	Capoeira	91%	9%	0%	0%	0%	100%
9	Capoeira PCD	100%	0%	0%	0%	0%	100%
10	CMAF	97%	2%	1%	0%	0%	99%
11	Corrida / Caminhada	81%	11%	8%	0%	0%	92%
12	Condicionamento Físico	93%	7%	0%	0%	0%	100%
13	Dança	100%	0%	0%	0%	0%	100%
14	Dança de Salão	100%	8%	0%	0%	0%	100%
15	Dança do Ventre	100%	9%	0%	0%	0%	100%
16	Futebol	91%	9%	1%	0%	0%	99%
17	Futsal	90%	10%	0%	0%	0%	100%
18	Ginástica	97%	3%	0%	0%	0%	100%
19	Ginástica 3ª idade	95%	5%	0%	0%	0%	100%
20	Ginástica Artística	97%	3%	0%	0%	0%	100%
21	Ginástica Rítmica	89%	11%	0%	0%	0%	100%
22	Handebol	92%	8%	0%	0%	0%	100%
23	Hidroginástica	88%	12%	0%	0%	0%	100%
24	Hóquei	83%	17%	0%	0%	0%	100%

Seq.	Modalidade	Ótimo (9-10)	Bom (7-8)	Regular (5-6)	Ruim (3-4)	Péssimo (1-2)	Ótimo + Bom
25	Jazz	96%	4%	0%	0%	0%	100%
26	Jiu Jitsu	96%	4%	0%	0%	0%	100%
27	Judô	90%	9%	1%	0%	0%	99%
28	Karatê	96%	4%	0%	0%	0%	100%
29	Natação	94%	6%	0%	0%	0%	100%
30	Natação PCD	100%	0%	0%	0%	0%	100%
31	Psicomotricidade	93%	7%	0%	0%	0%	100%
32	Ritmos	96%	4%	0%	0%	0%	100%
33	Sapateado	100%	0%	0%	0%	0%	100%
34	Taekwondo	89%	11%	0%	0%	0%	100%
35	Taekwondo PCD	75%	25%	0%	0%	0%	100%
36	Tênis de Campo	74%	26%	0%	0%	0%	100%
37	Voleibol	93%	7%	0%	0%	0%	100%
38	Voleibol Adaptado	100%	0%	0%	0%	0%	100%
	MÉDIA	**93,0%**	**6,8%**	**0,2%**	**0%**	**0%**	**99,8%**

* Modalidade com turmas em formação.

Nesse contrato foi considerada a seguinte equação:

% de Satisfação dos Usuários = Número de Usuários Satisfeitos ÷ Total de Usuários Respondentes Atendidos no Mês;

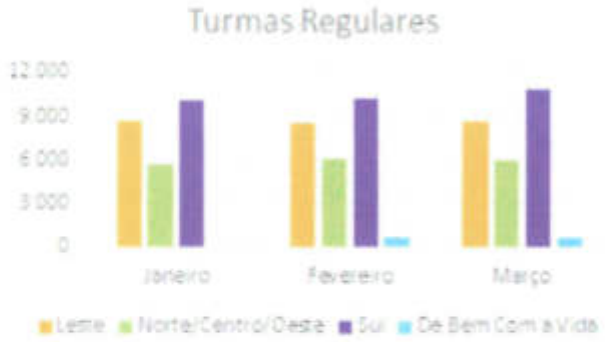
A meta "ótimo-bom" a ser atingida deverá ser maior ou igual a 70%.

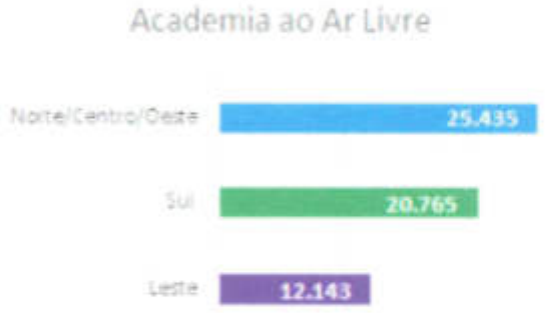
A análise dos dados da Tabela 20 mostra que, em média, 93% dos munícipes que responderam à Pesquisa de Satisfação avaliaram as atividades como "ótimo". Dos usuários respondentes, 6,8% deles classificaram as atividades que participaram com índice "bom". Em números aproximados, o somatório "ótimo-bom" alcançou 99,8% de satisfação dos munícipes avaliados.

A meta "ótimo-bom" foi alcançada em todas as modalidades avaliadas no período. Em 33 (trinta e três) modalidades o índice "ótimo-bom" foi de 100%, sendo o menor percentual alcançado na avaliação qualitativa (também no índice "ótimo-bom) 92%, na modalidade Corrida/Caminhada.

Um ponto que merece destaque nos números da Tabela 20, diz respeito ao resultado da referida Pesquisa de Satisfação, que sugere a qualidade do atendimento prestado aos munícipes, resultando em índices consideravelmente altos de satisfação dos usuários avaliados.

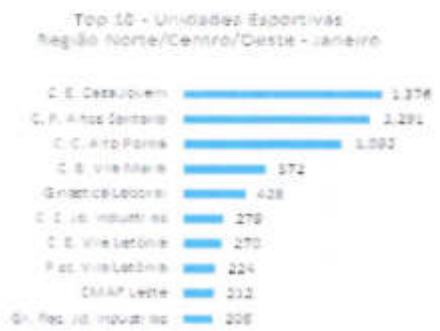
6. PAINEL GERAL DO PERÍODO

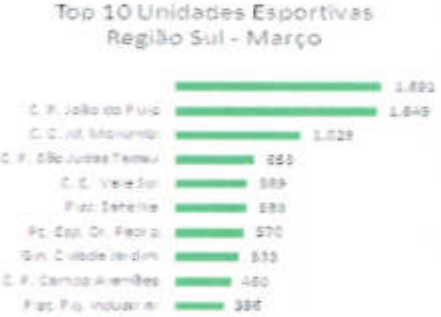




Total de Atendimentos	136.404

7. TOP 10 COMPARATIVO DO NÚMERO DE ALUNOS/ATENDIMENTOS NO PERÍODO (POR MODALIDADE E UNIDADE ESPORTIVA)





PROGRAMA 3 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

Esse programa tem como objetivo treinar e capacitar a equipe de profissionais atuantes no presente Contrato de Gestão, visando a atualização, reciclagem e o constante aprimoramento do desempenho profissional em suas funções.

8. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Responsável pelas diretrizes e organização do treinamento do pessoal de apoio administrativo e dos Profissionais de Educação Física. A reciclagem dos Profissionais Administrativos de apoio atuantes nas Unidades Esportivas será realizada visando à melhoria dos processos e serviços executados.

A capacitação dos Profissionais de Educação Física e Equipe Administrativa do São José Desportivo, ocorrerá com frequência semestral com participação em palestras, simpósios, seminários e cursos de capacitação e treinamentos, que serão realizados por equipe interna ou contratada.

No período de 01/01/2023 a 15/03/2023 algumas ações e atividades previstas no Plano de Trabalho foram realizadas, conforme segue.

8.1. Promover Capacitação de Pessoal de Educação Física Através de Simpósios, Palestras, Seminários e Cursos de Capacitação e Treinamento

Estão previstas capacitações semestrais e pontuais para os Profissionais de Educação Física, Fisioterapeutas, Psicólogos e Estagiários de Educação Física, conforme descrito no atual Plano de Trabalho.

No dia 10/01/2023, no auditório do Centro de Formação do Educador (CEFE), o Psicólogo Luis Antônio Tavares de Lima ministrou capacitação em "A Interdisciplinaridade na Psicologia do Esporte". A referida capacitação, com tema de grande relevância, abordou tópicos como aos fundamentos psicológicos, processos e consequências da regulação psicológica de praticantes das atividades relacionadas ao esporte e as diferentes dimensões psicológicas da conduta humana no esporte (afetiva, cognitiva, motivadora ou sensório-motora) e contou com 269 colaboradores do São José Desportivo (Profissionais de Educação Física, Instrutores de Lutas, Psicólogos, Fisioterapeutas e Estagiários de

Educação Física), ou seja, um total de 92% dos colaboradores, das funções supracitadas, "habilitados" para participarem da referida capacitação, conforme tabela que segue.

Tabela 21. Colaboradores participantes da capacitação.

Nº DE COLABORADORES NA CAPACITAÇÃO			
Função	**Nº Total Profissionais**	**Nº Profissionais Capacitação**	**Percentual**
Profissional Ed. Física / Instrutores Lutas	265	245	**92%**
Fisioterapeuta	3	3	**100%**
Psicólogo	3	3	**100%**
Estagiário Ed. Física	22	18	**82%**
Total	**293**	**269**	**92%**

No dia 12/01/2023, no Centro de Medidas e Avaliação Física (CMAF) da região Sul, os Profissionais de Educação Física e Estagiários de Educação Física (21 profissionais), do São José Desportivo, que atuam na referida meta, participaram de capacitação ministrada pelo Coordenador de Modalidades (CMAF / Academia ao Ar Livre), Professor Rodney Kotesky. A capacitação abordou tópicos relacionados aos protocolos de atendimento aos grupos de ginástica, avaliação de desempenho dos colaboradores e vivências práticas de mensuração de dobras cutâneas e diâmetro ósseo.

Outra capacitação ocorreu nos dias 23 e 24/02/2023 com a equipe multidisciplinar que atua com a modalidade Natação para Pessoas com Deficiência nas Unidades Esportivas Centro Comunitário Vila Industrial, Centro Poliesportivo Jardim Cerejeiras e Piscina do Parque Industrial (9 Profissionais de Educação Física, 2 Psicólogos, 2 Fisioterapeutas e 28 Estagiários de Educação Física). A referida capacitação, organizada pelo Coordenador de Modalidades (Pessoa com Deficiência), Professor Eduardo Marcelo Marques dos Santos, teve como objetivo revisar os protocolos de atendimento aos alunos da referida modalidade e capacitar os novos estagiários que passaram a compor a equipe.

8.2. Capacitação dos Instrutores de Esportes Radicais do Parque Alberto Simões

Nos dias 02 e 03/03/2023, na Unidade Esportiva Parque Alberto Simões ocorreu a capacitação dos Instrutores de Esportes Radicais que atuam com os equipamentos Arvorismo, Bike BMX, Balanço Infinito, Parede de Escalada e Tirolesa, no local supracitado.

A capacitação que contou com 24 colaboradores (92% dos colaboradores, em ambos os dias), teve como preletor o Sr. Fabiano Corrêa Batista, (Diretor Operacional – Correa Tatical Fire) e abordou os seguintes tópicos:

- Normas e leis aplicáveis as atividades de esportes radicais e aos profissionais envolvidos;
- Desenvolvimento técnico sobre equipamentos utilizados nas atividades esportivas (balanço infinito, tirolesa, arvorismo e escalda);
- Introdução de primeiros socorros (primeiras ações imediatas e legislação);
- Prática de primeiros socorros com acionamento de emergência, biossegurança, 3S, aproximação correta da vítima, análise primaria e aplicação do CAB.
- Apresentação de técnicas de operação dos equipamentos utilizados nas atividades de esportes radicais do Parque Alberto Simões;
- Prática de equipagem de clientes de forma correta e profissional;
- Prática de nós;
- Atividade prática no arvorismo para procedimento de liberação de uso e segurança dos monitores-clientes, procedimento correto do uso do vagão, regulagem da fita regulável, instruções ao cliente e procedimentos em caso de emergência;
- Atividade prática na tirolesa para procedimento de liberação de uso, segurança dos monitores-clientes, procedimento correto de equipagem e preparação do cliente para descida na tirolesa;
- Padrão de comunicação entre cabine de lançamento e cabine de recebimento;
- Aplicação correta do sistema de frenagem da tirolesa e procedimento de emergência;
- Atividade prática na escalada para preparação na equipagem dos clientes, instruções básicas para prática segura e procedimento de emergência;
- Finalização do curso com orientações da importância no cumprimento das ações previstas no POP.

8.3. Realizar Parceria com Instituição de Ensino Visando o Acesso para Cursos de Extensão e Outros

Firmado o convênio entre o São José Desportivo e 8 (oito) Instituições de Ensino visando descontos que variam de 20% a 50% na mensalidade de cursos Profissionalizantes, Ensino Médio, Técnico, Graduação (Bacharel, Licenciatura e Tecnólogo) e Pós-Graduação a seus funcionários, associados e dependentes, com as instituições que segue.

Centro Universitário UNIBTA	Faculdade Bilac
Escola ITS	Universidade Estácio de Sá
ETEP Faculdades	Universidade Paulista – UNIP
UNOPAR	Anhanguera

Mais informações sobre o regulamento das parcerias e descontos ofertados podem ser consultadas no Termo de Convênio ou site http://www.sjdesportivo.com.br/convenios.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No período de 01/01/2023 a 15/03/2023 foram efetuadas interlocuções entre a equipe de Coordenação e Assessoria do São José Desportivo com a Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida quanto às atividades das Unidades Esportivas, Academias ao Ar Livre, Centro de Medidas e Avaliação Física – CMAF e Divisão de Recreação e Lazer no município de São José dos Campos.

Durante o referido período, os coordenadores regionais, administrativos e de modalidade realizaram visitas as unidades esportivas visando orientar os profissionais quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos para o cumprimento das metas e a eficácia na atuação, objetivo este buscado também na reunião de modalidades de Ginástica, Dança e Terceira Idade, que aconteceu no dia 07/03/2023 no Centro Comunitário da Vila Industrial, que contou com a participação de 47 Profissionais de Educação Física que atuam nas modalidades supracitadas e que abordou também assuntos relacionados a adequações e padronizações do aplicativo São José Viva, participação dos alunos nos eventos esportivos, próximos eventos e Mostra de Dança, Ginástica e Terceira Idade 2023.

A gestão, operacionalização e intervenções necessárias para os ajustes dos processos serão implementadas pela equipe de trabalho, considerando a necessidade de constante atualização e aprimoramento, bem como o atendimento as diretrizes da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida.

No que se refere a Pesquisa de Satisfação, todas as modalidades avaliadas alcançaram a meta "ótimo-bom", onde a menor marca apresentada foi de 92% de satisfação dos usuários avaliados. Em linhas gerais, os respondentes atendidos indicam satisfação alta, o que evidencia o atendimento de qualidade prestado no período em questão.

Entre os meses de janeiro e março de 2023, inúmeras melhorias foram realizadas pela equipe de manutenção nas unidades esportivas permissionadas.

No que se refere a Capacitações, tópico importantíssimo para a busca contínua pela excelência no trabalho desenvolvido, no período correspondente a este relatório, esta ação ocorreu com os Profissionais de Educação Física, Instrutores de Lutas, Psicólogos, Fisioterapeutas, Equipe Administrativa e Estagiários de Educação Física do São José Desportivo.

Outro ponto que destacamos do período de abrangência deste relatório, corresponde a crescente nos números de alunos/atendimento das diferentes metas do Plano de Trabalho que rege o Contrato de Gestão 162/18.

São José dos Campos, 20 de abril de 2024.

Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto
CNPJ: 14.380.152/0001-71

RELATÓRIO FINANCEIRO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 162/18

são josé
desportivo

ANO 2023

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS
CONTRATADA:	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO - SÃO JOSÉ DESPORTIVO
CNPJ:	14.380.152/0001-71
ENDEREÇO e CEP:	AV.TÍVOLI, 128 - VILA BETANIA - SÃO JOSE DOS CAMPOS
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:	DALVI ROSA MOREIRA E JANETE S.XAVIER DE ABREU
CPF:	019.315.758-60 E 026.237.038-76
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:	Administração, Gerenciamento e Operacionazação das atividades esportivas e de lazer desenvolvidas nas Unidades Centrais correspondentes ao Centro Poliesportivo do Altos de Santana, Centro Poliesportivo do Campo dos Alemães e ao Centro Poliesportivo do Jardim Cerejeiras e das Unidades a cada um deles associadas e atividades correlatas de manutenção nas unidades centrais permissionadas e de serviços de apoio as unidades associadas.
EXERCÍCIO:	2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
CONTRATO DE GESTÃO Nº 162/18	14/03/2018	16/03/2018 a 15/03/2019	20.177.760,46
Termo de Aditamento nº 01 - Supressão	03/12/2018		- 860.000,00
Termo de Aditamento nº 02 repactuado conforme 3º	15/03/2019	16/03/2019 a 15/03/2020	-
Termo de Aditamento nº 03 repactuado conforme 5º	04/11/2019	16/03/2019 a 30/09/2021	-
Termo de Aditamento nº 04 - juridico	19/12/2019	16/03/2019 a 30/09/2021	-
Termo de Aditamento nº 05	17/09/2020	16/03/2019 a 30/09/2021	53.352.048,96
Termo de Aditamento nº 06	30/09/2021	01/10/2021 a 15/03/2023	41.615.087,77

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
nov/22	2.446.806,22	26/01/2023	1	2.446.806,22
dez/22	2.454.806,22	28/02/2023	1	2.454.806,22
jan/23	2.451.906,22			
fev/23	2.449.906,22			
mar/23	1.434.825,32			

(A) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	4.901.612,44
(B) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO	383.459,41
(C) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C)	5.285.071,85
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	0,00
(F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D + E)	**5.285.071,85**

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS INCORRIDOS NO EXERCICIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)		(G) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)
Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou	1	5.154.330,09
Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	2	2.485.083,53
Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	3	6.425,05
Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	4	181.905,33
Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	5	64.069,66
Investimento / Obras e Instalações	6	-
Investimento / Equipamento e Material Permanente	7	14.623,16
TOTAL		**7.906.436,82**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO 2023	
(H) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	5.461.123,80
(I) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR	116.001,75
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (F + H -I)	10.630.193,90
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (G)	7.906.436,82
(L) VALOR PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTES (J - K)	2.723.757,08

COMPOSIÇÃO DO SALDO EM **31/12/2023** **2.724.995,38**

Observação:

SALDO DE PROVISÕES A PAGAR DE FÉRIAS, RESCISÕES E RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS ATÉ 15/03/2023.

RELATORIO FINANCEIRO - PLANO ORÇAMENTARIO E DE CUSTEIO

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	Total Orcado 2023	Total Realizado 1º QUAD	Total Realizado 2º QUAD	Total Realizado 3º QUAD	Total Realizado 2023
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	4.548.813	3.878.002	660.115	616.213	5.154.330
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1.677.325	2.434.532	45.506	5.046	2.485.084
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	18.000	6.425	-	-	6.425
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	48.750	181.905	-	-	181.905
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	41.250	64.070	-	-	64.070
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	2.500	14.623	-	-	14.623
	Total	6.336.638	6.579.557	705.622	621.258	7.906.437

RELATORIO FINANCEIRO - PLANO ORÇAMENTARIO E DE CUSTEIO DETALHADO

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas		Descrição	ORC jan/23	REAL jan/23	ORC fev/23	REAL fev/23
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	1.1	Despesa Pessoal (Vencimentos / Salários / Estagiário e Aprendiz)	992.318,61	632.539,53	992.318,61	798.087,68
		1.2	Encargos (FGTS/INSS/PIS)	618.541,98	458.730,90	618.541,98	407.755,28
		1.3	Provisões (Férias / 13º Salário / Encargos s/ Provisão)				
		1.3.1	Rescisão				
		1.4	Benefícios (Vale Transporte / Vale Alimentação)	207.195,62	124.586,77	207.195,62	174.424,10
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	2.1	Serv. Contabilidade / Trabalhista / Fiscal / Auditoria Externa / Consultoria RH	35.000,00	31.800,00	35.000,00	31.620,00
		2.2	Serviços Graficos/ Medicina do Trabalho/ Registros/ Correios/ Desp. Cartório/ Publicação Balanço	5.400,00	2.697,33	5.400,00	697,64
		2.3	Locação de Equipamentos (Impressora)	1.660,00	1.230,00	1.660,00	1.230,00
		2.4	Seguro / Impostos e Taxas	5.600,00	3.597,84	5.600,00	5.197,83
		2.5	Manutenção sistema controle financeiro; despesas com cursos / palestras /simpósios / treinamento / capacitação; Divulgação / Comunicação	6.890,00	5.002,69	6.890,00	8.602,69
		2.6	Serviço Informática/ Sistema de Custos / Controles	2.500,00	800,00	2.500,00	1.675,00
		2.7	Serviço de Manutenção	30.100,00	77.475,81	25.100,00	33.292,56
		2.8	Serviço Vigilancia	70.000,00	70.281,00	70.000,00	70.281,00
		2.9	Internet / wifi	2.500,00	335,86	2.500,00	378,30
		2.10	Serviço de Limpeza - Tercerização de Pessoal	428.400,00	628.287,50	428.400,00	474.571,68
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	3	Contratação de autônomos para serv. eventuais, como por exemplo: guarda vida, monitor, palestrante, serviços administrativos, apoio juridico, manutenção, etc	9.000,00	-	9.000,00	6.229,25
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	4	Material Escritório/Esportivo/Higiene e Limpeza/Copa e Cozinha/Uniformes / Material de Segurança e Materiais p/ Manutenção	19.500,00	8.309,89	19.500,00	21.318,14
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	5.1	Serv. Transporte/ Desp. Combustivel/ Estacionamento/ Taxi	7.800,00	2.391,35	10.800,00	4.182,87
		5.2	Locação Veiculo	8.500,00	12.931,00	8.500,00	12.931,00
6	Investimento / Obras e Instalações	6.1	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	7	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente conforme necessidade	1.000,00	-	1.000,00	-
	TOTAL			2.451.906,22	2.060.997,47	2.449.906,22	2.052.475,02

RELATORIO FINANCEIRO - PLANO ORÇAMENTARIO E DE CUSTEIO DETALHADO

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas		Descrição	ORC mar/23	REAL mar/23	REAL abr/23	REAL mai/23
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza civel, previdenciária ou trabalhista	1.1	Despesa Pessoal (Vencimentos / Salários / Estagiário e Aprendiz)	496.159,31	411.897,04	9.139,42	-
		1.2	Encargos (FGTS/INSS/PIS)	309.270,99	442.543,79	273.338,04	27.179,64
		1.3	Provisões (Férias / 13º Salário / Encargos s/ Provisão)				
		1.3.1	Rescisão				
		1.4	Benefícios (Vale Transporte / Vale Alimentação)	107.270,02	144.959,57	-	-
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	2.1	Serv. Contabilidade / Trabalhista / Fiscal / Auditoria Externa / Consultoria RH	17.500,00	34.035,00	14.748,00	-
		2.2	Serviços Graficos/ Medicina do Trabalho/ Registros/ Correios/ Desp. Cartório/ Publicação Balanço	2.700,00	758,69	1.200,85	25,02
		2.3	Locação de Equipamentos (Impressora)	830,00	1.230,00	-	-
		2.4	Seguro / Impostos e Taxas	2.800,00	3.444,34	2.661,11	1.479,32
		2.5	Manutenção sistema controle financeiro; despesas com cursos / palestras /simpósios / treinamento / capacitação; Divulgação / Comunicação	3.445,00	10.352,62	1.379,03	-
		2.6	Serviço Informática/ Sistema de Custos / Controles	1.250,00	800,00	1.150,00	-
		2.7	Serviço de Manutenção	13.050,00	55.655,89	4.432,76	-
		2.8	Serviço Vigilancia	35.000,00	70.281,00	35.140,49	-
		2.9	Internet / wifi	1.250,00	378,30	378,30	-
		2.10	Serviço de Limpeza - Tercerização de Pessoal	428.400,00	474.571,68	272.878,79	35.592,87
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	3	Contratação de autônomos para serv. eventuais, como por exemplo: guarda vida, monitor, palestrante, serviços administrativos, apoio juridico, manutenção, etc	-	195,80	-	-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	4	Material Escritório/Esportivo/Higiene e Limpeza/Copa e Cozinha/Uniformes / Material de Segurança e Materiais p/ Manutenção	9.750,00	152.277,30	-	-
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	5.1	Serv. Transporte/ Desp. Combustivel/ Estacionamento/ Taxi	1.400,00	6.132,51	3.812,01	-
		5.2	Locação Veiculo	4.250,00	12.931,00	8.757,92	-
6	Investimento / Obras e Instalações	6.1	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	7	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente conforme necessidade	500,00	14.623,16	-	-
TOTAL				1.434.825,32	1.837.067,69	629.016,72	64.276,85

RELATORIO FINANCEIRO - PLANO ORÇAMENTARIO E DE CUSTEIO DETALHADO

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas		Descrição	REAL jun/23	REAL jul/23	REAL ago/23	REAL set/23
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	1.1	Despesa Pessoal (Vencimentos / Salários / Estagiário e Aprendiz)	7.423,08	-	-	-
		1.2	Encargos (FGTS/INSS/PIS)	211.428,63	385.032,03	29.051,91	10.108,00
		1.3	Provisões (Férias / 13º Salário / Encargos s/ Provisão)				
		1.3.1	Rescisão				
		1.4	Benefícios (Vale Transporte / Vale Alimentação)	-	-	-	-
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	2.1	Serv. Contabilidade / Trabalhista / Fiscal / Auditoria Externa / Consultoria RH	2.780,00	-	720,00	-
		2.2	Serviços Graficos/ Medicina do Trabalho/ Registros/ Correios/ Desp. Cartório/ Publicação Balanço	-	-	-	-
		2.3	Locação de Equipamentos (Impressora)	-	-	-	-
		2.4	Seguro / Impostos e Taxas	1.712,13	1.666,22	1.530,88	1.460,87
		2.5	Manutenção sistema controle financeiro; despesas com cursos / palestras /simpósios / treinamento / capacitação; Divulgação / Comunicação	-	-	-	-
		2.6	Serviço Informática/ Sistema de Custos / Controles	-	-	-	-
		2.7	Serviço de Manutenção	-	-	-	-
		2.8	Serviço Vigilancia	-	-	-	-
		2.9	Internet / wifi	-	-	-	-
		2.10	Serviço de Limpeza - Tercerização de Pessoal	-	-	-	-
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	3	Contratação de autônomos para serv. eventuais, como por exemplo: guarda vida, monitor, palestrante, serviços administrativos, apoio juridico, manutenção, etc	-	-	-	-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	4	Material Escritório/Esportivo/Higiene e Limpeza/Copa e Cozinha/Uniformes / Material de Segurança e Materiais p/ Manutenção	-	-	-	-
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	5.1	Serv. Transporte/ Desp. Combustivel/ Estacionamento/ Taxi	-	-	-	-
		5.2	Locação Veiculo	-	-	-	-
6	Investimento / Obras e Instalações	6.1	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	7	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente conforme necessidade	-	-	-	-
TOTAL				223.343,84	386.698,25	31.302,79	11.568,87

RELATORIO FINANCEIRO - PLANO ORÇAMENTARIO E DE CUSTEIO DETALHADO

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas		Descrição	REAL out/23	REAL nov/23	REAL dez/23
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	1.1	Despesa Pessoal (Vencimentos / Salários / Estagiário e Aprendiz)	-	-	-
		1.2	Encargos (FGTS/INSS/PIS)	22.887,01	203.195,36	380.022,31
		1.3	Provisões (Férias / 13º Salário / Encargos s/ Provisão)			
		1.3.1	Rescisão			
		1.4	Benefícios (Vale Transporte / Vale Alimentação)	-	-	-
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	2.1	Serv. Contabilidade / Trabalhista / Fiscal / Auditoria Externa / Consultoria RH	-	-	-
		2.2	Serviços Graficos/ Medicina do Trabalho/ Registros/ Correios/ Desp. Cartório/ Publicação Balanço	-	-	-
		2.3	Locação de Equipamentos (Impressora)	-	-	-
		2.4	Seguro / Impostos e Taxas	1.222,40	1.220,04	1.142,20
		2.5	Manutenção sistema controle financeiro; despesas com cursos / palestras /simpósios / treinamento / capacitação; Divulgação / Comunicação	-	-	-
		2.6	Serviço Informática/ Sistema de Custos / Controles	-	-	-
		2.7	Serviço de Manutenção	-	-	-
		2.8	Serviço Vigilancia	-	-	-
		2.9	Internet / wifi	-	-	-
		2.10	Serviço de Limpeza - Tercerização de Pessoal	-	-	-
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	3	Contratação de autônomos para serv. eventuais, como por exemplo: guarda vida, monitor, palestrante, serviços administrativos, apoio juridico, manutenção, etc	-	-	-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	4	Material Escritório/Esportivo/Higiene e Limpeza/Copa e Cozinha/Uniformes / Material de Segurança e Materiais p/ Manutenção	-	-	-
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	5.1	Serv. Transporte/ Desp. Combustivel/ Estacionamento/ Taxi	-	-	-
		5.2	Locação Veiculo	-	-	-
6	Investimento / Obras e Instalações	6.1	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	7	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente conforme necessidade	-	-	-
			TOTAL	24.109,41	204.415,40	381.164,51

RELATORIO FINANCEIRO - PLANO ORÇAMENTARIO E DE CUSTEIO DETALHADO

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas		Descrição	Total Orcamento		Total Realizado	
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	1.1	Despesa Pessoal (Vencimentos / Salários / Estagiário e Aprendiz)	2.480.797	4.548.813	1.859.087	5.154.330
		1.2	Encargos (FGTS/INSS/PIS)	1.546.355		2.851.273	
		1.3	Provisões (Férias / 13º Salário / Encargos s/ Provisão)				
		1.3.1	Rescisão				
		1.4	Benefícios (Vale Transporte / Vale Alimentação)	521.661		443.970	
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	2.1	Serv. Contabilidade / Trabalhista / Fiscal / Auditoria Externa / Consultoria RH	87.500	1.677.325	115.703	2.485.084
		2.2	Serviços Graficos/ Medicina do Trabalho/ Registros/ Correios/ Desp. Cartório/ Publicação Balanço	13.500		5.380	
		2.3	Locação de Equipamentos (Impressora)	4.150		3.690	
		2.4	Seguro / Impostos e Taxas	14.000		26.335	
		2.5	Manutenção sistema controle financeiro; despesas com cursos / palestras /simpósios / treinamento / capacitação; Divulgação / Comunicação	17.225		25.337	
		2.6	Serviço Informática/ Sistema de Custos / Controles	6.250		4.425	
		2.7	Serviço de Manutenção	68.250		170.857	
		2.8	Serviço Vigilancia	175.000		245.983	
		2.9	Internet / wifi	6.250		1.471	
		2.10	Serviço de Limpeza - Tercerização de Pessoal	1.285.200		1.885.903	
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	3	Contratação de autônomos para serv. eventuais, como por exemplo: guarda vida, monitor, palestrante, serviços administrativos, apoio juridico, manutenção, etc	18.000	18.000	6.425	6.425
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	4	Material Escritório/Esportivo/Higiene e Limpeza/Copa e Cozinha/Uniformes / Material de Segurança e Materiais p/ Manutenção	48.750	48.750	181.905	181.905
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	5.1	Serv. Transporte/ Desp. Combustivel/ Estacionamento/ Taxi	20.000	41.250	16.519	64.070
		5.2	Locação Veiculo	21.250		47.551	
6	Investimento / Obras e Instalações	6.1	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	7	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente conforme necessidade	2.500	2.500	14.623	14.623
TOTAL				6.336.638	6.336.638	7.906.437	7.906.437

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 01

META 01 PLANEJAMENTO, ADM E GESTÃO DAS ATIVIDADES MEIO

		ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL
Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	jan/23	jan/23	fev/23	fev/23	mar/23	mar/23
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	132.698	118.948	132.698	109.963	66.349	95.240
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	54.450	43.452	54.450	43.428	27.225	45.587
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	1.000	-	1.000	-	-	
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	1.500	539	1.500	1.423	750	3.420
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	5.000	6.394	5.000	6.531	2.500	6.171
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-	-	
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	1.000	-	1.000	-	500	
	Total	195.648	169.333	195.648	161.345	97.324	150.418

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 01
META 01 PLANEJAMENTO, ADM E GESTÃO DAS ATIVID

		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	21.837	16.336	8.462	22.729	2.891	
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	21.517	1.504	4.492	1.666	2.251	1.461
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	-	-	-			
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	-	-	-			
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	3.073	-	-			
6	Investimento / Obras e Instalações		-	-			
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente		-	-			
	Total	46.427	17.840	12.954	24.395	5.142	1.461

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 01 TURMA REGULARES

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	REAL out/23	REAL nov/23	REAL dez/23	TOTAL ORCADO	TOTAL REALIZADO
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	17.658	139.442	283.947	3.130.114	3.630.025
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica				1.538.200	2.265.079
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica				4.000	-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo				45.000	169.663
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens				15.750	31.215
6	Investimento / Obras e Instalações				-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente				-	14.623
	Total	17.658	139.442	283.947	4.733.064	6.110.606

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 01 TURMA REGULARES

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC jan/23	REAL jan/23	ORC fev/23	REAL fev/23	ORC mar/23	REAL mar/23
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	1.250.736	818.183	1.250.736	957.641	628.642	692.740
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	532.600	730.396	527.600	584.118	478.000	602.520
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	2.000	-	2.000		-	
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	18.000	7.770	18.000	19.808	9.000	142.084
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	6.300	8.911	6.300	8.401	3.150	8.219
6	Investimento / Obras e Instalações	-		-		-	
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	-		-		-	14.623
	Total	1.809.636	1.565.260	1.804.636	1.569.968	1.118.792	1.460.187

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 01 TURMA REGULARES

		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	212.313	10.842	202.223	273.680	19.444	1.913
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	312.452	35.593				
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	-					
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	-					
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	5.685					
6	Investimento / Obras e Instalações	-					
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	-					
	Total	530.449	46.434	202.223	273.680	19.444	1.913

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 01
META 01 PLANEJAMENTO, ADM E GESTÃO DAS ATIVID

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	REAL out/23	REAL nov/23	REAL dez/23	TOTAL ORCADO	TOTAL REALIZADO
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	1.230	18.844	14.371	331.745	430.849
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1.222	1.220	1.142	136.125	168.944
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica				2.000	-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo				3.750	5.382
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens				12.500	22.170
6	Investimento / Obras e Instalações				-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente				2.500	-
	Total	2.452	20.064	15.513	488.620	627.345

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02

META 02 ACADEMIA AO AR LIVRE

		ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL
Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	jan/23	jan/23	fev/23	fev/23	mar/23	mar/23
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	141.682	82.155	141.682	104.278	70.841	66.926
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica			-			-
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica			-			-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo			-			-
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens			-			-
6	Investimento / Obras e Instalações			-			-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente			-			-
	Total	141.682	82.155	141.682	104.278	70.841	66.926

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02

META 02 ACADEMIA AO AR LIVRE

		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	14.031	-	-	31.339	2.877	959
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	-					
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	-					
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	-					
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	-					
6	Investimento / Obras e Instalações	-					
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	-					
	Total	14.031	-	-	31.339	2.877	959

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02

META 02 ACADEMIA AO AR LIVRE

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	REAL out/23	REAL nov/23	REAL dez/23	TOTAL ORCADO	TOTAL REALIZADO
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	1.960	13.519	34.421	354.205	352.466
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica				-	-
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica				-	-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo				-	-
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens				-	-
6	Investimento / Obras e Instalações				-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente				-	-
	Total	1.960	13.519	34.421	354.205	352.466

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02

META 03 CMAF

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC jan/23	REAL jan/23	ORC fev/23	REAL fev/23	ORC mar/23	REAL mar/23
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	106.343	73.210	106.343	82.955	53.450	54.825
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica			-			-
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica			-			-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo			-			-
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens			-			-
6	Investimento / Obras e Instalações			-			-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente			-			-
	Total	**106.343**	**73.210**	**106.343**	**82.955**	**53.450**	**54.825**

REAL

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02

META 03 CMAF

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	REAL abr/23	REAL mai/23	REAL jun/23	REAL jul/23	REAL ago/23	REAL set/23
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	11.120		5.104	26.726		3.316
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	-					
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	-					
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	-					
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	-					
6	Investimento / Obras e Instalações	-					
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	-					
	Total	**11.120**	**-**	**5.104**	**26.726**	**-**	**3.316**

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02

META 03 CMAF

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	REAL out/23	REAL nov/23	REAL dez/23	TOTAL ORCADO	TOTAL REALIZADO
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	-	11.792	21.049	266.135	290.097
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica				-	-
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica				-	-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo				-	-
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens				-	-
6	Investimento / Obras e Instalações				-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente				-	-
	Total	-	11.792	21.049	266.135	290.097

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02

META 04 ESPORTE RADICAL

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC jan/23	REAL jan/23	ORC fev/23	REAL fev/23	ORC mar/23	REAL mar/23
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	86.780	72.190	86.780	64.611	43.390	46.661
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	-	47.660	-			3.400
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	1.000		1.000			-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	-		-			
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	-		-			-
6	Investimento / Obras e Instalações	-		-			-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	-		-			-
	Total	**87.780**	**119.850**	**87.780**	**64.611**	**43.390**	**50.061**

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02

META 04 ESPORTE RADICAL

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	REAL abr/23	REAL mai/23	REAL jun/23	REAL jul/23	REAL ago/23	REAL set/23
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	14.047	2	2.952	6.080	3.840	3.920
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	-					
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	-					
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo						
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	-					
6	Investimento / Obras e Instalações	-					
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	-					
	Total	14.047	2	2.952	6.080	3.840	3.920

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02

META 04 ESPORTE RADICAL

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	REAL out/23	REAL nov/23	REAL dez/23	TOTAL ORCADO	TOTAL REALIZADO
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	2.039	10.890	7.341	216.950	234.573
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica				-	51.060
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica				2.000	-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo				-	-
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens				-	-
6	Investimento / Obras e Instalações				-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente				-	-
	Total	**2.039**	**10.890**	**7.341**	**218.950**	**285.633**

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 05 GINASTICA LABORAL

		ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL
Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	jan/23	jan/23	fev/23	fev/23	mar/23	mar/23
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	28.899	15.570	28.899	18.318	14.449	12.149
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica			-			-
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica			-			-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo			-			-
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens			-			-
6	Investimento / Obras e Instalações			-			-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente			-			-
	Total	28.899	15.570	28.899	18.318	14.449	12.149

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02

META 05 GINASTICA LABORAL

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	REAL abr/23	REAL mai/23	REAL jun/23	REAL jul/23	REAL ago/23	REAL set/23
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	2.562	-	-	7.406		
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	-					
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	-					
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	-					
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	-					
6	Investimento / Obras e Instalações	-					
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	-					
	Total	2.562	-	-	7.406	-	-

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02

META 05 GINASTICA LABORAL

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	REAL out/23	REAL nov/23	REAL dez/23	TOTAL ORCADO	TOTAL REALIZADO
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	-	2.451	6.379	72.247	64.835
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica				-	-
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica				-	-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo				-	-
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens				-	-
6	Investimento / Obras e Instalações				-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente				-	-
	Total	**-**	**2.451**	**6.379**	**72.247**	**64.835**

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 06 RECREAÇÃO E LAZER

		ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL
Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	jan/23	jan/23	fev/23	fev/23	mar/23	mar/23
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	70.919	35.602	70.919	42.501	35.579	30.859
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1.000		1.000		1.000	
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	5.000		5.000	6.229	-	196
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	-		-	87	-	6.773
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	5.000	17	8.000	2.182	-	4.673
6	Investimento / Obras e Instalações	-		-		-	
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	-		-		-	
	Total	81.919	35.619	84.919	50.999	36.579	42.502

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02

META 06 RECREAÇÃO E LAZER

		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	6.568		110	17.073		
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica						
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo						
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	3.812					
6	Investimento / Obras e Instalações						
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente						
	Total	10.380	-	110	17.073	-	-

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 06 RECREAÇÃO E LAZER

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	REAL out/23	REAL nov/23	REAL dez/23	TOTAL ORCADO	TOTAL REALIZADO
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	-	6.259	12.514	177.417	151.486
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica				3.000	-
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica				10.000	6.425
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo				-	6.860
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens				13.000	10.685
6	Investimento / Obras e Instalações				-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente				-	-
	Total	**-**	**6.259**	**12.514**	**203.417**	**175.456**

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
RESUMO TOTAL

		ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL
Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	jan/23	jan/23	fev/23	fev/23	mar/23	mar/23
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	1.685.358	1.096.910	1.685.358	1.270.304	846.351	904.161
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	533.600	778.056	528.600	584.118	479.000	605.920
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	8.000	-	8.000	6.229	-	196
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	18.000	7.770	18.000	19.895	9.000	148.857
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	11.300	8.928	14.300	10.583	3.150	12.892
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	-	-	-	-	-	14.623
	Total	2.256.258	1.891.664	2.254.258	1.891.130	1.337.501	1.686.649

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
RESUMO TOTAL

		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	260.641	10.844	210.390	362.303	26.161	10.108
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	312.452	35.593	-	-	-	-
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	-	-	-	-	-	-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	-	-	-	-	-	-
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	9.497	-	-	-	-	-
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	-	-	-	-	-	-
	Total	582.590	46.437	210.390	362.303	26.161	10.108

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
RESUMO TOTAL

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	REAL out/23	REAL nov/23	REAL dez/23	TOTAL ORCADO	TOTAL REALIZADO
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	21.657	184.352	365.651	4.217.068	4.723.481
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	-	-	-	1.541.200	2.316.139
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	-	-	-	16.000	6.425
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	-	-	-	45.000	176.523
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	-	-	-	28.750	41.900
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	-	-	-	-	14.623
	Total	21.657	184.352	365.651	5.848.018	7.279.091

RESUMO POR METAS

PROGRAMA 01

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC META 01	REAL META 01											TOTAL ORCADO	TOTAL REALIZADO
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza civel, previdenciária ou trabalhista	331.745	430.849	-		-		-		-		-		331.745	430.849
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	136.125	168.944	-		-		-		-		-		136.125	168.944
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	2.000	-	-		-		-		-		-		2.000	-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	3.750	5.382	-		-		-		-		-		3.750	5.382
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	12.500	22.170	-		-		-		-		-		12.500	22.170
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-		-		-		-		-		-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	2.500	-	-		-		-		-		-		2.500	-
	Total	488.620	627.345	-		-		-		-		-		488.619,68	627.345,36

PROGRAMA 02

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC META 01	REAL META 01	ORC META 02	REAL META 02	ORC META 03	REAL META 03	ORC META 04	REAL META 04	ORC META 05	REAL META 05	ORC META 06	REAL META 06	TOTAL ORCADO	TOTAL REALIZADO
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza civel, previdenciária ou trabalhista	3.130.114	3.630.025	354.205	352.466	266.135	290.097	216.950	234.573	72.247	64.835	177.417	151.486	4.217.068	4.723.481
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1.538.200	2.265.079	-	-	-	-	-	51.060	-	-	3.000	-	1.541.200	2.316.139
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	4.000	-	-	-	-	-	2.000	-	-	-	10.000	6.425	16.000	6.425
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	45.000	169.663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.860	45.000	176.523
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	15.750	31.215	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000	10.685	28.750	41.900
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	-	14.623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.623
	Total	4.733.064	6.110.606	354.205	352.466	266.135	290.097	218.950	285.633	72.247	64.835	203.417	175.456	5.848.018	7.279.091

	Total	5.221.683	6.737.951	354.205	352.466	266.135	290.097	218.950	285.633	72.247	64.835	203.417	175.456	6.336.638	7.906.437

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/SEQV/2017

RESUMO - CRONOGRAMA

Programa	Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC jan/23	REAL jan/23	ORC fev/23	REAL fev/23	ORC mar/23	REAL mar/23	REAL abr/23
Programa 01	1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	132.698	118.948	132.698	109.963	66.349	95.240	21.837
Programa 02	1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	1.685.358	1.096.910	1.685.358	1.270.304	846.351	904.161	260.641
Programa 01	2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	54.450	43.452	54.450	43.428	27.225	45.587	21.517
Programa 02	2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	533.600	778.056	528.600	584.118	479.000	605.920	312.452
Programa 01	3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	1.000	-	1.000	-	-	-	-
Programa 02	3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	8.000	-	8.000	6.229	-	196	-
Programa 01	4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	1.500	539	1.500	1.423	750	3.420	-
Programa 02	4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	18.000	7.770	18.000	19.895	9.000	148.857	-
Programa 01	5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	5.000	6.394	5.000	6.531	2.500	6.171	3.073
Programa 02	5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	11.300	8.928	14.300	10.583	3.150	12.892	9.497
Programa 01	6	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-
Programa 02	6	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-
Programa 01	7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	1.000	-	1.000	-	500	-	-
Programa 02	7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	-	-	-	-	-	14.623	-
		Total	2.451.906	2.060.997	2.449.906	2.052.475	1.434.825	1.837.068	629.017

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/SEQV/2017

A DE DESEMBOLSO DOS PROGRAMAS

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	REAL mai/23	REAL jun/23	REAL jul/23	REAL ago/23	REAL set/23	REAL out/23	REAL nov/23	REAL dez/23
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	16.336	8.462	22.729	2.891	-	1.230	18.844	14.371
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	10.844	210.390	362.303	26.161	10.108	21.657	184.352	365.651
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1.504	4.492	1.666	2.251	1.461	1.222	1.220	1.142
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	35.593	-	-	-	-	-	-	-
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	64.277	223.344	386.698	31.303	11.569	24.109	204.415	381.165

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/SEQV/2017

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	TOTAL ORCADO	TOTAL REALIZADO
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	331.745	430.849
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	4.217.068	4.723.481
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	136.125	168.944
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1.541.200	2.316.139
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	2.000	-
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	16.000	6.425
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	3.750	5.382
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	45.000	176.523
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	12.500	22.170
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	28.750	41.900
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	2.500	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	-	14.623
	Total	6.336.638	7.906.437