

RELATÓRIO FINANCEIRO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 162/18



ANO 2022

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 Operacionação 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:

2022

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 3ª	15/03/2019	16/03/2019 a 15/03/2020	-
Termo de Aditamento nº 03 repactuado conforme 5ª	04/11/2019	16/03/2019 a 30/09/2021	-
Termo de Aditamento nº 04 - jurídico	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\$)
jan/22	2.267.419,32	11/01/2022	1	2.267.419,32
fev/22	2.262.988,27	09/03/2022	1	2.262.988,27
mar/22	2.270.791,61	01/04/2022	1	2.270.791,61
abr/22	2.407.819,10	03/05/2022	1	2.407.819,10
mai/22	2.386.996,11	06/06/2022	1	2.386.996,11
jun/22	2.390.096,11	22/07/2022	1	2.390.096,11
jul/22	2.452.669,04	27/09/2022	1	2.200.000,00
ago/22	2.444.669,04	25/10/2022	1	2.444.669,04
set/22	2.438.806,22	30/11/2022	1	2.438.806,22
out/22	2.449.306,22	28/12/2022	1	2.449.306,22
nov/22	2.446.806,22			
dez/22	2.454.806,22			
(A) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.518.892,00
(B) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				560.883,24
(C) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C)				24.079.775,24
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D + E)				24.079.775,24

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS INCORRIDOS NO EXERCÍCIO

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	18.407.922,08
Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2	6.085.536,84
Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	3	5.960,41
Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	4	535.731,13
Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	5	210.592,73
Investimento / Obras e Instalações	6	-
Investimento / Equipamento e Material Permanente	7	16.867,09
TOTAL		25.262.610,28

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(H) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.643.958,84
(I) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO REFERENTE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (F + H - I)	30.723.734,08
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (G)	25.262.610,28
(L) VALOR PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTE (J - K)	5.461.123,80

COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/12/2022

PROVISÕES A PAGAR DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO, RESCISÕES, RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS 31/12/2022

5.461.123,80

3.759.746,96

VALOR PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTE

1.701.376,85

 PREVISÃO DE PASSIVO DE **DESPESAS E ENCARGOS** A PAGAR COM COMPETÊNCIA ATÉ 01/2023

-1.325.420,44

SALDO

375.956,41
Observação:

RELATORIO FINANCEIRO - PLANO ORÇAMENTARIO E DE CUSTEIO

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	Total Orcado 2022	Total Realizado 1º QUAD	Total Realizado 2º QUAD	Total Realizado 3º QUAD	Total Realizado 2022
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	21.569.173	5.842.882	5.637.716	6.927.324	18.407.922
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	6.386.600	1.178.978	2.115.469	2.791.090	6.085.537
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	76.000	4.841	1.120	-	5.960
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	288.000	130.161	184.352	221.218	535.731
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	209.600	54.967	63.690	91.935	210.593
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	43.800	8.860	7.308	699	16.867
Total		28.573.173	7.220.689	8.009.654	10.032.267	25.262.610




RELATORIO FINANCEIRO - PLANO ORÇAMENTARIO E DE CUSTEIO DETALHADO

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas		Descrição	ORC	REAL	ORC	REAL
				jan/22	jan/22	fev/22	fev/22
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)	1.010.216,49	717.294,92	981.760,44	771.653,76
		1.2	Encargos (FGTS/INSS/PIS)				
		1.3	Provisões (Férias / 13º Salário / Encargos s/ Provisão)	629.313,22	643.030,85	611.289,82	438.457,31
		1.3.1	Rescisão				
		1.4	Benefícios (Vale Transporte / Vale Alimentação)	235.639,62	125.096,10	225.788,02	170.750,86
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.1	Serv. Contabilidade / Trabalhista / Fiscal / Auditoria Externa / Consultoria RH	39.000,00	37.146,39	38.400,00	40.028,47
		2.2	Serviços Gráficos/ Medicina do Trabalho/ Registros/ Correios/ Desp. Cartório/ Publicação Balanço	2.000,00	2.775,79	1.500,00	1.893,55
		2.3	Locação de Equipamentos (Impressora)	1.660,00	1.230,00	1.660,00	1.230,00
		2.4	Seguro / Impostos e Taxas	3.600,00	3.375,55	3.600,00	3.338,22
		2.5	Manutenção sistema controle financeiro; despesas com cursos / palestras / simpósios / treinamento / capacitação; Divulgação / Comunicação	6.890,00	6.174,79	6.890,00	4.814,79
		2.6	Serviço Informática/ Sistema de Custos / Controles	2.500,00	1.282,49	2.500,00	1.327,30
		2.7	Serviço de Manutenção	30.100,00	26.301,38	23.100,00	30.901,98
		2.8	Serviço Vigilância	70.000,00	70.280,99	70.000,00	70.281,00
		2.9	Internet / wifi	2.500,00	361,98	2.500,00	301,98
		2.10	Serviço de Limpeza - Terceirização de Pessoal	187.200,00	6.211,16	241.200,00	306.621,95
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	3	Contratação de autônomos para serv. eventuais, como por exemplo: guarda vida, monitor, palestrante, serviços administrativos, apoio jurídico, manutenção, etc	9.000,00	3.358,92	9.000,00	1.481,87
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	21.500,00	75.681,45	23.500,00	7.900,07
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	5.1	Serv. Transporte/ Desp. Combustível/ Estacionamento/ Taxi	2.800,00	2.854,89	7.800,00	3.488,59
		5.2	Locação Veículo	8.500,00	7.621,00	8.500,00	7.886,00
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	5.000,00	-	4.000,00	-
TOTAL				2.267.419,32	1.730.078,65	2.262.988,27	1.862.357,70



RELATORIO FINANCEIRO - PLANO ORÇAMENTARIO E DE CUSTEIO DETALHADO

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	Descrição	ORC	REAL	ORC	REAL
			mar/22	mar/22	abr/22	abr/22
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)	939.541,20	723.219,72	978.724,98	697.621,58
		1.2 Encargos (FGTS/INSS/PIS)				
		1.3 Provisões (Férias / 13º Salário / Encargos s/ Provisão)	585.113,99	679.367,37	609.932,09	543.998,59
		1.3.1 Rescisão				
		1.4 Benefícios (Vale Transporte / Vale Alimentação)	207.686,42	174.942,44	212.812,02	157.448,32
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.1 Serv. Contabilidade / Trabalhista / Fiscal / Auditoria Externa / Consultoria RH	33.200,00	39.831,47	32.600,00	34.678,47
		2.2 Serviços Gráficos/ Medicina do Trabalho/ Registros/ Correios/ Desp. Cartório/ Publicação Balanço	1.500,00	1.823,63	10.000,00	7.797,27
		2.3 Locação de Equipamentos (Impressora)	1.660,00	1.230,00	1.660,00	1.230,00
		2.4 Seguro / Impostos e Taxas	3.600,00	3.155,36	3.600,00	3.278,94
		2.5 Manutenção sistema controle financeiro; despesas com cursos / palestras / simpósios / treinamento / capacitação; Divulgação / Comunicação	6.890,00	8.694,79	5.890,00	4.794,79
		2.6 Serviço Informática/ Sistema de Custos / Controles	2.500,00	827,30	2.500,00	4.577,30
		2.7 Serviço de Manutenção	15.100,00	22.459,08	23.100,00	29.406,26
		2.8 Serviço Vigilância	70.000,00	70.281,00	70.000,00	70.281,00
		2.9 Internet / wifi	2.500,00	361,98	2.500,00	361,98
		2.10 Serviço de Limpeza - Terceirização de Pessoal	349.200,00	223.635,55	403.200,00	34.392,30
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	3 Contratação de autônomos para serv. eventuais, como por exemplo: guarda vida, monitor, palestrante, serviços administrativos, apoio jurídico, manutenção, etc	5.000,00	-	5.000,00	-
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	23.500,00	31.497,30	23.500,00	15.082,53
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	5.1 Serv. Transporte/ Desp. Combustível/ Estacionamento/ Taxi	10.800,00	8.574,44	11.800,00	8.770,17
		5.2 Locação Veículo	8.500,00	2.441,00	8.500,00	13.331,00
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	4.500,00	-	2.500,00	8.860,00
TOTAL			2.270.791,61	1.992.342,43	2.407.819,10	1.635.910,50



RELATORIO FINANCEIRO - PLANO ORÇAMENTARIO E DE CUSTEIO DETALHADO

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas		Descrição	ORC	REAL	ORC	REAL
				mai/22	mai/22	jun/22	jun/22
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)	961.272,44	739.378,71	961.272,44	768.143,52
		1.2	Encargos (FGTS/INSS/PIS)				
		1.3	Provisões (Férias / 13º Salário / Encargos s/ Provisão)	598.878,06	399.315,63	598.878,06	394.498,54
		1.3.1	Rescisão				
		1.4	Benefícios (Vale Transporte / Vale Alimentação)	207.195,62	153.977,48	207.195,62	156.213,66
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	2.1	Serv. Contabilidade / Trabalhista / Fiscal / Auditoria Externa / Consultoria RH	32.300,00	42.443,71	32.300,00	28.701,00
		2.2	Serviços Gráficos/ Medicina do Trabalho/ Registros/ Correios/ Desp. Cartório/ Publicação Balanço	1.500,00	2.489,89	1.500,00	2.504,51
		2.3	Locação de Equipamentos (Impressora)	1.660,00	1.230,00	1.660,00	1.230,00
		2.4	Seguro / Impostos e Taxas	10.600,00	3.183,40	3.600,00	11.371,65
		2.5	Manutenção sistema controle financeiro; despesas com cursos / palestras / simpósios / treinamento / capacitação; Divulgação / Comunicação	5.890,00	4.794,79	6.890,00	4.794,79
		2.6	Serviço Informática/ Sistema de Custos / Controles	2.500,00	5.827,30	2.500,00	875,30
		2.7	Serviço de Manutenção	4.100,00	20.807,79	22.100,00	9.512,54
		2.8	Serviço Vigilância	70.000,00	70.281,00	70.000,00	70.281,00
		2.9	Internet / wifi	2.500,00	361,98	2.500,00	361,98
		2.10	Serviço de Limpeza - Terceirização de Pessoal	428.400,00	282.153,80	428.400,00	370.729,66
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 jurídico, manutenção, etc	5.000,00	-	5.000,00	-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	4	Material Escritório/Espórtivo/Higiene e Limpeza/Copa e Cozinha/Uniformes / Material de Segurança e Materiais p/ Manutenção	23.500,00	39.809,32	25.500,00	41.831,05
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	5.1	Serv. Transporte/ Desp. Combustível/ Estacionamento/ Taxi	10.800,00	8.210,87	10.300,00	9.827,06
		5.2	Locação Veiculo	8.500,00	7.886,00	8.500,00	9.723,00
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	12.400,00	7.308,09	2.000,00	-
TOTAL				2.386.996,11	1.789.459,76	2.390.096,11	1.880.599,26



RELATORIO FINANCEIRO - PLANO ORÇAMENTARIO E DE CUSTEIO DETALHADO

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	Descrição	ORC	REAL	ORC	REAL
			jul/22	jul/22	ago/22	ago/22
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)	991.806,07	595.255,79	991.806,07	791.490,78
		1.2 Encargos (FGTS/INSS/PIS)				
		1.3 Provisões (Férias / 13º Salário / Encargos s/ Provisão)	618.217,35	777.863,22	618.217,35	555.753,63
		1.3.1 Rescisão				
		1.4 Benefícios (Vale Transporte / Vale Alimentação)	207.195,62	137.050,90	207.195,62	168.774,07
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.1 Serv. Contabilidade / Trabalhista / Fiscal / Auditoria Externa / Consultoria RH	34.300,00	29.043,00	34.300,00	29.066,00
		2.2 Serviços Gráficos/ Medicina do Trabalho/ Registros/ Correios/ Desp. Cartório/ Publicação Balanço	2.000,00	1.860,19	6.500,00	1.243,13
		2.3 Locação de Equipamentos (Impressora)	1.660,00	-	1.660,00	2.460,00
		2.4 Seguro / Impostos e Taxas	3.600,00	3.711,65	3.600,00	2.991,65
		2.5 Manutenção sistema controle financeiro; despesas com cursos / palestras / simpósios / treinamento / capacitação; Divulgação / Comunicação	6.890,00	80.002,69	6.890,00	7.702,69
		2.6 Serviço Informática/ Sistema de Custos / Controles	2.500,00	1.010,30	2.500,00	800,00
		2.7 Serviço de Manutenção	30.600,00	16.245,44	13.600,00	38.791,81
		2.8 Serviço Vigilância	70.000,00	65.712,74	70.000,00	74.849,26
		2.9 Internet / wifi	2.500,00	4.001,34	2.500,00	389,62
		2.10 Serviço de Limpeza - Terceirização de Pessoal	428.400,00	407.728,47	428.400,00	413.922,51
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	3 Contratação de autônomos para serv. eventuais, como por exemplo: guarda vida, monitor, palestrante, serviços administrativos, apoio jurídico, manutenção, etc	9.000,00	-	9.000,00	1.119,62
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	27.500,00	62.257,22	27.500,00	40.454,21
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	5.1 Serv. Transporte/ Desp. Combustível/ Estacionamento/ Taxi	4.300,00	7.840,16	9.800,00	3.168,07
		5.2 Locação Veículo	8.500,00	12.965,00	8.500,00	4.070,00
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	3.700,00	-	2.700,00	-
TOTAL			2.452.669,04	2.202.548,11	2.444.669,04	2.137.047,05




RELATORIO FINANCEIRO - PLANO ORÇAMENTARIO E DE CUSTEIO DETALHADO

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	Descrição	ORC	REAL	ORC	REAL
			set/22	set/22	out/22	out/22
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	796.746,82	992.318,61	805.952,55
		1.2 Encargos (FGTS/INSS/PIS)				
		1.3 Provisões (Férias / 13º Salário / Encargos s/ Provisão)	618.541,98	412.074,14	618.541,98	423.343,65
		1.3.1 Rescisão				
		1.4 Benefícios (Vale Transporte / Vale Alimentação)	207.195,62	176.027,93	207.195,62	174.809,34
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	2.1 Serv. Contabilidade / Trabalhista / Fiscal / Auditoria Externa / Consultoria RH	34.300,00	32.031,00	34.300,00	32.126,00
		2.2 Serviços Gráficos/ Medicina do Trabalho/ Registros/ Correios/ Desp. Cartório/ Publicação Balanço	6.500,00	1.433,94	7.000,00	8.885,37
		2.3 Locação de Equipamentos (Impressora)	1.660,00	1.230,00	1.660,00	1.230,00
		2.4 Seguro / Impostos e Taxas	3.600,00	3.276,47	3.600,00	3.593,87
		2.5 Manutenção sistema controle financeiro; despesas com cursos / palestras / simpósios / treinamento / capacitação; Divulgação / Comunicação	5.890,00	5.002,69	5.890,00	5.002,69
		2.6 Serviço Informática/ Sistema de Custos / Controles	2.500,00	800,00	2.500,00	800,00
		2.7 Serviço de Manutenção	13.600,00	30.639,13	23.600,00	15.751,19
		2.8 Serviço Vigilancia	70.000,00	70.281,00	70.000,00	70.281,00
		2.9 Internet / wifi	2.500,00	393,88	2.500,00	391,64
		2.10 Serviço de Limpeza - Terceirização de Pessoal	428.400,00	766.041,54	428.400,00	476.187,99
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 jurídico, manutenção, etc	5.000,00	-	5.000,00	-
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	27.500,00	106.870,76	25.500,00	22.308,07
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	5.1 Serv. Transporte/ Desp. Combustível/ Estacionamento/ Taxi	9.800,00	7.726,49	10.800,00	8.547,20
		5.2 Locação Veiculo	8.500,00	15.755,00	8.500,00	13.139,50
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	-	2.000,00	-
TOTAL			2.438.806,22	2.426.330,79	2.449.306,22	2.062.350,06



RELATORIO FINANCEIRO - PLANO ORÇAMENTARIO E DE CUSTEIO DETALHADO

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas		Descrição	ORC	REAL	ORC	REAL
				nov/22	nov/22	dez/22	dez/22
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	820.068,91	992.318,61	665.648,67
		1.2	Encargos (FGTS/INSS/PIS)				
		1.3	Provisões (Férias / 13º Salário / Encargos s/ Provisão)	618.541,98	911.600,80	618.541,98	1.406.619,13
		1.3.1	Rescisão				
		1.4	Benefícios (Vale Transporte / Vale Alimentação)	207.195,62	159.916,70	207.195,62	174.515,69
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	2.1	Serv. Contabilidade / Trabalhista / Fiscal / Auditoria Externa / Consultoria RH	47.300,00	39.582,12	47.300,00	39.397,54
		2.2	Serviços Gráficos/ Medicina do Trabalho/ Registros/ Correios/ Desp. Cartório/ Publicação Balanço	1.500,00	7.081,82	1.500,00	5.073,75
		2.3	Locação de Equipamentos (Impressora)	1.660,00	1.230,00	1.660,00	1.230,00
		2.4	Seguro / Impostos e Taxas	3.600,00	16.517,01	3.600,00	3.867,12
		2.5	Manutenção sistema controle financeiro; despesas com cursos / palestras / simpósios / treinamento / capacitação; Divulgação / Comunicação	6.890,00	5.002,69	6.890,00	5.002,69
		2.6	Serviço Informática/ Sistema de Custos / Controles	2.500,00	1.325,00	2.500,00	1.850,00
		2.7	Serviço de Manutenção	15.600,00	57.117,59	32.600,00	36.008,78
		2.8	Serviço Vigilância	70.000,00	70.281,00	70.000,00	70.281,00
		2.9	Internet / wifi	2.500,00	381,18	2.500,00	378,30
		2.10	Serviço de Limpeza - Terceirização de Pessoal	428.400,00	434.926,27	428.400,00	469.176,77
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	3	CONTRATAÇÃO DE AUTONOMOS para serv. eventuais, como por exemplo: guarda vida, monitor, palestrante, serviços administrativos, apoio juridico, manutenção, etc	5.000,00	-	5.000,00	-
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	30.409,60	19.500,00	61.629,55
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	5.1	Serv. Transporte/ Desp. Combustivel/ Estacionamento/ Taxi	13.800,00	7.656,37	4.800,00	17.250,92
		5.2	Locação Veiculo	8.500,00	8.895,00	8.500,00	12.965,00
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	2.000,00	-	2.000,00	699,00
TOTAL				2.446.806,22	2.571.992,06	2.454.806,22	2.971.593,91




RELATORIO FINANCEIRO - PLANO ORÇAMENTARIO E DE CUSTEIO DETALHADO

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	Descrição	Total Orçamento 2022		Total Realizado 2022	
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)	11.735.675	21.569.173	8.892.476	18.407.922
		1.2 Encargos (FGTS/INSS/PIS)				
		1.3 Provisões (Férias / 13º Salário / Encargos s/ Provisão)	7.314.008		7.585.923	
		1.3.1 Rescisão				
		1.4 Benefícios (Vale Transporte / Vale Alimentação)	2.519.491		1.929.523	
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	2.1 Serv. Contabilidade / Trabalhista / Fiscal / Auditoria Externa / Consultoria RH	439.600	6.386.600	424.075	6.085.537
		2.2 Serviços Gráficos/ Medicina do Trabalho/ Registros/ Correios/ Desp. Cartório/ Publicação Balanço	43.000		44.863	
		2.3 Locação de Equipamentos (Impressora)	19.920		14.760	
		2.4 Seguro / Impostos e Taxas	50.200		61.661	
		2.5 Manutenção sistema controle financeiro; despesas com cursos / palestras / simpósios / treinamento / capacitação; Divulgação / Comunicação	78.680		141.785	
		2.6 Serviço Informática/ Sistema de Custos / Controles	30.000		21.302	
		2.7 Serviço de Manutenção	247.200		333.943	
		2.8 Serviço Vigilancia	840.000		843.372	
		2.9 Internet / wifi	30.000		8.048	
		2.10 Serviço de Limpeza - Terceirização de Pessoal	4.608.000		4.191.728	
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	76.000	76.000	5.960	5.960
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	4 Material Escritorio/Esportivo/Higiene e Limpeza/Copa e Cozinha/Uniformes / Material de Segurança e Materiais p/ Manutenção	288.000	288.000	535.731	535.731
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	5.1 Serv. Transporte/ Desp. Combustivel/ Estacionamento/ Taxi	107.600	209.600	93.915	210.593
		5.2 Locação Veiculo	102.000		116.678	
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	43.800	43.800	16.867	16.867
TOTAL			28.573.173	28.573.173	25.262.610	25.262.610



RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 01
META 01 PLANEJ., ADM E GESTÃO DAS ATIVIDADES
MEIO

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL
		jan/22	jan/22	fev/22	fev/22	mar/22	mar/22		
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	126.789	118.939	126.789	107.663	132.698	104.300		
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	53.050	50.296	51.950	51.283	46.750	50.373		
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.000		1.000		1.000	-		
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	1.500	1.244	1.500	427	1.500	2.194		
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	5.000	3.320	5.000	2.931	5.000	2.909		
6	Investimento / Obras e Instalações	-		-		-			
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	3.000		3.000	-	3.000			
	Total	190.339	173.799	189.239	162.304	189.948	159.776		

Handwritten signature and initials

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 01
META 01 PLANEJ., ADM E GESTÃO DAS ATIVIDADES
MEIO

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL
		abr/22	abr/22	mai/22	mai/22	jun/22	jun/22		
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	132.698	108.857	132.698	120.506	132.698	115.810		
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	54.650	55.068	52.850	58.680	45.850	48.188		
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.000		1.000	-	1.000	-		
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	1.500	1.171	1.500	1.436	1.500	1.638		
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	5.000	3.248	5.000	3.410	5.000	5.348		
6	Investimento / Obras e Instalações	-		-	-	-	-		
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	1.000	8.860	11.400		1.000	-		
	Total	195.848	177.204	204.448	184.033	187.048	170.984		

Handwritten signature

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 01
META 01 PLANEJ., ADM E GESTÃO DAS ATIVIDADES
MEIO

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL
		jul/22	jul/22	ago/22	ago/22	set/22	set/22		
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	132.698	125.807	132.698	131.404	132.698	113.007		
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	48.350	40.678	52.850	40.381	52.850	43.418		
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.000	-	1.000	-	1.000	-		
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	1.500	620	1.500	2.465	1.500	1.573		
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	5.000	5.218	5.000	880	5.000	10.540		
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-		
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	1.000	-	1.000	-	1.000	-		
	Total	189.548	172.323	194.048	175.130	194.048	168.538		

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 01
META 01 PLANEJ., ADM E GESTÃO DAS ATIVIDADES
MEIO

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	out/22	REAL	ORC	nov/22	REAL	ORC	dez/22	REAL
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	132.698	109.378		132.698	158.761		132.698	180.283	
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	53.350	49.575		60.850	56.530		60.850	54.635	
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.000	-		1.000	-		1.000	-	
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	1.500	1.320		1.500	1.114		1.500	1.299	
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	5.000	5.294		5.000	5.700		5.000	5.620	
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-		-	-		-	-	
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	1.000	-		1.000	-		1.000	-	
Total		194.548	165.567		202.048	222.105		202.048	241.836	

[Handwritten signature]

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 01
META 01 PLANEJ., ADM E GESTÃO DAS ATIVIDADES
MEIO

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	TOTAL ORÇADO 2022	TOTAL REALIZADO 2022
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	1.580.557	1.494.715
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	634.200	599.104
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	12.000	-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	18.000	16.501
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	60.000	54.418
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	28.400	8.860
Total		2.333.157	2.173.598

Handwritten signature and initials

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 01 TURMA REGULARES

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL
		jan/22	jan/22	fev/22	fev/22	mar/22	mar/22	mar/22	mar/22
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	1.359.629	1.115.368	1.303.298	1.011.012	1.207.061	1.192.314		
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	291.400	104.845	338.400	409.456	438.400	318.027		
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	2.000	-	2.000		2.000			
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	18.000	74.214	18.000	7.473	18.000	28.441		
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	6.300	7.005	6.300	7.206	6.300	2.137		
6	Investimento / Obras e Instalações	-		-		-			
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	2.000		1.000		1.000			
Total		1.679.329	1.301.431	1.668.998	1.435.146	1.672.761	1.540.918		

[Handwritten signature]

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 01 TURMA REGULARES

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC abr/22	REAL abr/22	ORC mai/22	REAL mai/22	ORC jun/22	REAL jun/22
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	1.247.173	991.545	1.214.130	899.151	1.214.130	918.883
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	499.400	135.731	505.600	374.894	517.600	452.114
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	2.000	-	2.000	-	2.000	-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	18.000	13.212	18.000	37.991	18.000	39.447
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	6.300	12.196	6.300	7.435	6.300	7.439
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	1.000	-	1.000	7.308	1.000	-
Total		1.773.873	1.152.684	1.747.030	1.326.779	1.759.030	1.417.883

[Handwritten signature]

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 01 TURMA REGULARES

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	REAL	ago/22	REAL	ago/22	ORC	REAL	set/22	REAL
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	1.249.898	1.052.056	1.249.898	1.046.735	1.250.736		963.081		
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	525.600	568.326	508.600	531.764	514.600		867.712		
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	2.000	-	2.000	-	2.000				
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	18.000	61.000	18.000	36.391	18.000		91.935		
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	6.300	9.392	6.300	5.484	6.300		7.515		
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-	-				
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	2.200	-	1.200	-	-				
Total		1.803.998	1.690.775	1.785.998	1.620.374	1.791.636		1.930.243		

Handwritten signature and initials

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 01 TURMA REGULARES

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL
		out/22	out/22	nov/22	nov/22	dez/22	dez/22		
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	1.250.736	996.809	1.250.736	1.297.401	1.250.736	1.557.197		
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	524.600	562.759	517.600	567.723	534.600	575.894		
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	2.000	-	2.000	-	2.000	-		
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	18.000	14.627	18.000	19.700	18.000	31.954		
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	6.300	9.630	6.300	5.270	6.300	9.778		
6	Investimento / Obras e Instalações	-		-		-			
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	1.000		1.000		1.000	699		
	Total	1.802.636	1.583.824	1.795.636	1.890.094	1.812.636	2.175.522		

Handwritten signature and initials

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 01 TURMA REGULARES

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	TOTAL ORÇADO 2022	TOTAL REALIZADO 2022
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	14.948.162	13.041.552
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.716.400	5.469.243
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	24.000	-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	216.000	456.384
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	75.600	90.487
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	13.400	8.007
Total		20.993.562	19.065.673

Handwritten signature and initials

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 02 ACADEMIA AO AR LIVRE

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL
		jan/22	jan/22	fev/22	fev/22	mar/22	mar/22
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	122.216	88.982	122.216	89.974	122.216	93.493
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			-			
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física			-			
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	122.216	88.982	122.216	89.974	122.216	93.493

JA

20/03/22

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 02 ACADEMIA AO AR LIVRE

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	abr/22	REAL	ORC	mai/22	REAL	mai/22	ORC	jun/22	REAL	jun/22
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista		136.694	89.468		135.614	82.353			135.614		85.119
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		-							-		
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física		-							-		
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			136.694	89.468		135.614	82.353			135.614		85.119

Handwritten signature

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 02 ACADEMIA AO AR LIVRE

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL
		jul/22	jul/22	ago/22	ago/22	set/22	set/22
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	141.682	93.901	141.682	98.284	141.682	89.826
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			-			
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física			-			
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	93.901	141.682	98.284	141.682	89.826

NA

out

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02

META 02 ACADEMIA AO AR LIVRE

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	out/22	REAL	nov/22	ORC	dez/22	REAL	dez/22
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	141.682	87.392	131.404	141.682	141.682	159.163		
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	-				-			
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	-				-			
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	87.392	131.404	141.682	141.682	159.163		

[Handwritten signature]

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 02 ACADEMIA AO AR LIVRE

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	TOTAL ORÇADO 2022	TOTAL REALIZADO 2022
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	1.624.664	1.189.360
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	-	-
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	-	-
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		1.624.664	1.189.360

Handwritten signature and initials

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 03 CMAF

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	REAL	jan/22	fev/22	fev/22	mar/22	REAL	mar/22	REAL
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	98.601	75.336		98.601	73.816	98.999	74.306		
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				-					
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física				-					
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		98.601	75.336		98.601	73.816	98.999	74.306		

SA

[Handwritten signature]

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 03 CMAF

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	abr/22	REAL	mai/22	ORC	mai/22	REAL	jun/22	ORC	jun/22	REAL
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista		102.390	80.872		102.390	78.422		102.390		102.390	82.321
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		-						-			
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física		-						-			
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			102.390	80.872		102.390	78.422		102.390		102.390	82.321

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 03 CMAF

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL
		jul/22	jul/22	ago/22	ago/22	set/22	set/22		
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	106.343	88.348	106.343	88.627	106.343	82.334		
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			-					
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física			-					
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	88.348	106.343	88.627	106.343	82.334		

[Handwritten signature]

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 03 CMAF

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	out/22	REAL	nov/22	ORC	nov/22	REAL	dez/22	ORC	dez/22	REAL
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista		106.343	83.009		106.343	106.343	119.996		106.343	106.343	159.930
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		-							-		
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física		-							-		
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	83.009		106.343	106.343	119.996		106.343	106.343	159.930

Handwritten signature

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02

META 03 CMAF

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	TOTAL ORÇADO 2022	TOTAL REALIZADO 2022
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	1.241.428	1.087.317
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	-	-
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	-	-
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		1.241.428	1.087.317

Handwritten signature and initials.

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 04 ESPORTE RADICAL

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL
	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários /								
1	Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	83.346	34.272	83.346	45.391	86.780	61.821		
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	-		-		-	3.900		
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.000		1.000		1.000	-		
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	2.000		-		-	-		
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	-		-		-	-		
6	Investimento / Obras e Instalações	-		-		-	-		
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	-		-		-	-		
	Total	86.346	34.272	84.346	45.391	87.780	65.721		

Handwritten signature and initials

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 04 ESPORTE RADICAL

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	abr/22	REAL	ORC	mai/22	REAL	ORC	jun/22	REAL	jun/22
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista		86.780	67.975		86.780	59.403		86.780		59.162
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		-			-			7.000		
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física		1.000			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	67.975		87.780	59.403		94.780		59.162

Handwritten signature and initials

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 04 ESPORTE RADICAL

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL
		jul/22	jul/22	ago/22	ago/22	ago/22	ago/22	set/22	set/22
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	86.780	86.092	86.780	74.301	86.780	76.684		
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.000		7.000					
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.000		1.000		1.000			
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	2.000		2.000		2.000			
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	-		-		-			
6	Investimento / Obras e Instalações	-		-		-			
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	-		-		-			
	Total	96.780	86.092	96.780	74.301	89.780	76.684		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02

META 04 ESPORTE RADICAL

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	out/22	REAL	nov/22	ORC	nov/22	REAL	dez/22	ORC	dez/22	REAL
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista		86.780	72.013	86.780		102.891	86.780	92.015			
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		-		-				-			
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física		1.000		1.000				1.000			
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo		-		-		9.295		25.140			
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens		-		-				-			
6	Investimento / Obras e Instalações		-		-				-			
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente		-		-				-			
Total			87.780	72.013	87.780		112.186	87.780	117.155			

LA

Carla

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 04 ESPORTE RADICAL

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	TOTAL ORÇADO 2022	TOTAL REALIZADO 2022
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	1.034.492	832.018
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	21.000	3.900
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	12.000	-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	8.000	34.435
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	-	-
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	-	-
Total		1.075.492	870.353

[Handwritten signature]

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 05 GINASTICA LABORAL

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC jan/22	REAL jan/22	ORC fev/22	REAL fev/22	ORC mar/22	REAL mar/22
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	23.270	16.099	23.270	14.574	23.270	14.130
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			-			
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física			-			
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		23.270	16.099	23.270	14.574	23.270	14.130

Handwritten signature and initials

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 05 GINASTICA LABORAL

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	abr/22	REAL	mai/22	ORC	mai/22	REAL	jun/22	ORC	jun/22	REAL
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista		27.624	23.144	27.624		27.624	14.177	27.624		27.624	17.452
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		-				-				-	
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física		-				-				-	
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			27.624	23.144	27.624		27.624	14.177	27.624		27.624	17.452

Handwritten signatures and initials in blue ink.

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 05 GINASTICA LABORAL

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL
		jul/22	jul/22	ago/22	ago/22	set/22	set/22		
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	28.899	18.444	28.899	19.106	28.899	17.141		
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			-					
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física			-					
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	18.444	28.899	19.106	28.899	17.141		

Handwritten signature and initials

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 05 GINASTICA LABORAL

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL
			out/22	nov/22	dez/22	nov/22	dez/22		dez/22
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	28.899	16.279	28.899	23.175	28.899	27.762		
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	-							
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	-							
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	16.279	28.899	23.175	28.899	27.762		

Handwritten signature and initials in blue ink.

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 05 GINASTICA LABORAL

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	TOTAL ORÇADO 2022	TOTAL REALIZADO 2022
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	326.073	221.483
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	-	-
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	-	-
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		326.073	221.483

Handwritten signature and initials

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 06 RECREAÇÃO E LAZER

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	jan/22	REAL	ORC	fev/22	REAL	ORC	mar/22	REAL
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	61.318	36.426		61.318	38.432		61.318	37.167	
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000			1.000			1.000		
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	5.000	3.359		5.000	1.482		1.000		
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	-	224		4.000			4.000	863	
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	-	151		5.000	1.238		8.000	5.970	
6	Investimento / Obras e Instalações	-			-			-		
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	-			-			500		
Total		67.318	40.159		76.318	41.152		75.818	44.000	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 06 RECREAÇÃO E LAZER

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	abr/22	abr/22	mai/22	mai/22	jun/22	jun/22	REAL
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	68.110	37.207	68.110	38.660	68.110	40.110	
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000		1.000		1.000	60	
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.000		1.000		1.000	-	
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	4.000	699	4.000	382	6.000	746	
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	9.000	6.657	8.000	5.251	7.500	6.763	
6	Investimento / Obras e Instalações	-		-		-		
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	500		-		-		
	Total	83.610	44.563	82.110	44.293	83.610	47.679	

[Handwritten signature]

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 06 RECREAÇÃO E LAZER

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL
		jul/22	ago/22	ago/22	ago/22	set/22	set/22	set/22	set/22
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	70.919	45.522	70.919	57.561	70.919	42.777		
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500	312	1.500	72	1.500	-		
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	5.000	-	5.000	1.120	1.000	-		
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	6.000	637	6.000	1.598	6.000	13.363		
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	1.500	6.195	7.000	874	7.000	5.427		
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-		
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	500	-	500	-	-	-		
Total		85.419	52.666	90.919	61.224	86.419	61.566		

Handwritten signature and initials

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 06 RECREAÇÃO E LAZER

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	out/22	REAL	nov/22	ORC	nov/22	REAL	dez/22	ORC	dez/22	REAL
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista		70.919	39.225		70.919	70.919	57.958		70.919	70.919	70.434
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		1.500	1.916		1.500	1.500	9.192		1.500	1.500	1.737
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física		1.000	-		1.000	1.000	-		1.000	1.000	
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo		6.000	6.362		-	-	301		-	-	3.237
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens		8.000	6.763		11.000	11.000	5.581		2.000	2.000	14.818
6	Investimento / Obras e Instalações		-			-	-			-	-	
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente		-			-	-			-	-	
Total			87.419	54.265		84.419	84.419	73.033		75.419	75.419	90.226

Handwritten signature

Handwritten signature

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02
META 06 RECREAÇÃO E LAZER

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	TOTAL ORÇADO 2022	TOTAL REALIZADO 2022
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	813.797	541.479
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000	13.289
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	28.000	5.960
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	46.000	28.412
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	74.000	65.687
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	2.000	-
Total		978.797	654.827

[Handwritten signature]

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02

RESUMO TOTAL

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC jan/22	REAL jan/22	ORC fev/22	REAL fev/22	ORC mar/22	REAL mar/22
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	1.748.380	1.366.483	1.692.049	1.273.199	1.599.644	1.473.229
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	292.400	104.845	339.400	409.456	439.400	321.927
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	8.000	3.359	8.000	1.482	4.000	-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	20.000	74.437	22.000	7.473	22.000	29.304
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	6.300	7.156	11.300	8.444	14.300	8.107
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	2.000	-	1.000	-	1.500	-
Total		2.077.080	1.556.280	2.073.749	1.700.054	2.080.844	1.832.567

SA

aula

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02 RESUMO TOTAL

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	abr/22	abr/22	mai/22	mai/22	jun/22	jun/22
		ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	1.668.771	1.290.211	1.634.648	1.172.165	1.634.648	1.203.046
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.400	135.731	506.600	374.894	525.600	452.174
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	4.000	-	4.000	-	4.000	-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	22.000	13.911	22.000	38.373	24.000	40.193
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	15.300	18.853	14.300	12.686	13.800	14.202
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	1.500	-	1.000	7.308	1.000	-
Total		2.211.971	1.458.706	2.182.548	1.605.427	2.203.048	1.709.615

[Handwritten signature]

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02 RESUMO TOTAL

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC jul/22	REAL jul/22	ORC ago/22	REAL ago/22	ORC set/22	REAL set/22
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	1.684.521	1.384.364	1.684.521	1.384.615	1.685.358	1.271.842
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	534.100	568.638	517.100	531.835	516.100	867.712
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	8.000	-	8.000	1.120	4.000	-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	26.000	61.637	26.000	37.989	26.000	105.298
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	7.800	15.587	13.300	6.358	13.300	12.941
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	2.700	-	1.700	-	-	-
Total		2.263.121	2.030.226	2.250.621	1.961.917	2.244.758	2.257.793

JA

duf

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02 RESUMO TOTAL

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL
		out/22	out/22	nov/22	nov/22	dez/22	dez/22
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	1.685.358	1.294.727	1.685.358	1.732.825	1.685.358	2.066.501
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	526.100	564.675	519.100	576.915	536.100	577.631
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	4.000	-	4.000	-	4.000	-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	24.000	20.988	18.000	29.296	18.000	60.331
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	14.300	16.393	17.300	10.851	8.300	24.596
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	1.000	-	1.000	-	1.000	699
Total		2.254.758	1.896.783	2.244.758	2.349.887	2.252.758	2.729.758

SA

aud.

RELATORIO FINANCEIRO PROGRAMA 02 RESUMO TOTAL

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	TOTAL ORÇADO 2022	TOTAL REALIZADO 2022
1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	19.988.616	16.913.208
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.752.400	5.486.432
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	64.000	5.960
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	270.000	519.231
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	149.600	156.174
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	15.400	8.007
Total		26.240.016	23.089.012

[Handwritten signature]

PROGRAMA 01

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORÇ META OI	REAL META OI									TOTAL ORÇADO	TOTAL REALIZADO
1	Pessoal e Encargos, Vencimentos e Salários / Provisão de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	1.580.557	1.494.715	-	-	-	-	-	-	-	-	1.580.557	1.494.715
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	634.200	599.104	-	-	-	-	-	-	-	-	634.200	599.104
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000	-
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	18.000	16.501	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000	16.501
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	60.000	54.418	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	54.418
6	Investimento / Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	28.400	8.860	-	-	-	-	-	-	-	-	28.400	8.860
	Total	2.333.157	2.173.596	-	-	-	-	-	-	-	-	2.333.157,07	2.173.597,94

PROGRAMA 02

Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL	ORC	REAL	TOTAL ORÇADO	TOTAL REALIZADO
	Pessoal e Encargos / Vencimentos e Salários /	META 01	META 01	META 02	META 02	META 03	META 03	META 04	META 04	META 05	META 05	META 06	META 06	META 07	META 07	META 08	META 08	META 09	META 09		
1	Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	14.948.162	13.041.552	1.624.664	1.189.360	1.241.428	1.087.317	1.034.492	832.018	326.073	221.483	813.797	541.479		19.988.616						16.913.208
2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.716.400	5.469.243	-	-	-	-	21.000	3.900	-	-	15.000	13.289		5.752.400						5.486.432
3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	24.000	-	-	-	-	-	12.000	-	-	-	28.000	5.960		64.000						5.960
4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	216.000	456.384	-	-	-	-	8.000	34.435	-	-	46.000	28.412		270.000						519.231
5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	75.600	90.487	-	-	-	-	-	-	-	-	74.000	65.687		149.600						156.174
6	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-						-
7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	13.400	8.007	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-		15.400						8.007
	Total	20.993.562	19.065.573	1.624.664	1.189.360	1.241.428	1.087.317	1.075.492	870.353	326.073	221.483	978.797	654.827		26.240.016						23.089.012

Total	23,326,719	21,239,771	1,624,664	1,189,360	1,241,478	1,087,317	1,075,492	870,353	326,073	221,483	978,797	654,827	28,573,173	26,262,610
-------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	------------	------------



RESUMO - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS PROGRAMAS

Programa	Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	jan/22	jan/22	fev/22	fev/22	mar/22	mar/22	abr/22	abr/22
Programa 01	1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	126.789	118.939	126.789	107.663	132.698	104.300	132.698	108.857
Programa 02	1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	1.748.380	1.366.483	1.692.049	1.273.199	1.599.644	1.473.229	1.668.771	1.290.211
Programa 01	2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	53.050	50.296	51.950	51.283	46.750	50.373	54.650	55.068
Programa 02	2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	292.400	104.845	339.400	409.456	439.400	321.927	500.400	135.731
Programa 01	3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-
Programa 02	3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	8.000	3.359	8.000	1.482	4.000	-	4.000	-
Programa 01	4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	1.500	1.244	1.500	427	1.500	2.194	1.500	1.171
Programa 02	4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	20.000	74.437	22.000	7.473	22.000	29.304	22.000	13.911
Programa 01	5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	5.000	3.320	5.000	2.931	5.000	2.909	5.000	3.248
Programa 02	5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	6.300	7.156	11.300	8.444	14.300	8.107	15.300	18.853
Programa 01	6	Investimento / Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa 02	6	Investimento / Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa 01	7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	3.000	-	3.000	-	3.000	-	1.000	8.860
Programa 02	7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	2.000	-	1.000	-	1.500	-	1.500	-
Total			2.267.419	1.730.079	2.262.988	1.862.358	2.270.792	1.992.342	2.407.819	1.635.911

Handwritten signature and initials.

RESUMO - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS PROGRAMAS

Programa	Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	mai/22	jun/22	jun/22	jun/22	jul/22	ago/22	ago/22
Programa 01	1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	132.698	120.506	132.698	115.810	132.698	125.807	132.698
Programa 02	1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	1.634.648	1.172.165	1.634.648	1.203.046	1.684.521	1.384.364	1.684.521
Programa 01	2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros	52.850	58.680	45.850	48.188	48.350	40.678	52.850
Programa 02	2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros	506.600	374.894	525.600	452.174	534.100	568.638	517.100
Programa 01	3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000
Programa 02	3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros	4.000	-	4.000	-	8.000	-	8.000
Programa 01	4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	1.500	1.436	1.500	1.638	1.500	620	1.500
Programa 02	4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	22.000	38.373	24.000	40.193	26.000	61.637	26.000
Programa 01	5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	5.000	3.410	5.000	5.348	5.000	5.218	5.000
Programa 02	5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	14.300	12.686	13.800	14.202	7.800	15.587	13.300
Programa 01	6	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-
Programa 02	6	Investimento / Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-
Programa 01	7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	11.400	-	1.000	-	1.000	-	1.000
Programa 02	7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	1.000	7.308	1.000	-	2.700	-	1.700
Total			2.386.996	1.789.460	2.390.096	1.880.599	2.452.669	2.202.549	2.444.669
									2.137.047

JA

out

RESUMO - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS PROGRAMAS

Programa	Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	set/22	set/22	out/22	out/22	nov/22	nov/22	dez/22	dez/22
Programa 01	1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	132.698	113.007	132.698	109.378	132.698	158.761	132.698	180.283
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	1.271.842	1.685.358	1.294.727	1.685.358	1.732.825	1.685.358	2.066.501
Programa 01	2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	52.850	43.418	53.350	49.575	60.850	56.530	60.850	54.635
Programa 02	2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	516.100	867.712	526.100	564.675	519.100	576.915	536.100	577.631
Programa 01	3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-
Programa 02	3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Física	4.000	-	4.000	-	4.000	-	4.000	-
Programa 01	4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	1.500	1.573	1.500	1.320	1.500	1.114	1.500	1.299
Programa 02	4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	26.000	105.298	24.000	20.988	18.000	29.296	18.000	60.331
Programa 01	5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	5.000	10.540	5.000	5.294	5.000	5.700	5.000	5.620
Programa 02	5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	13.300	12.941	14.300	16.393	17.300	10.851	8.300	24.596
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	-	1.000	-	1.000	-
Programa 02	7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	-	-	1.000	-	1.000	-	1.000	699
Total			2.438.806	2.426.331	2.449.306	2.062.350	2.446.806	2.571.992	2.474.806	2.971.594

SA
02/12

RESUMO - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS PROGRAMAS

Programa	Item	Categorias Econômicas / Natureza das Despesas	TOTAL ORÇADO 2022	TOTAL REALIZADO 2022
Programa 01	1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	1.580.557	1.494.715
Programa 02	1	Pessoal e Encargos/ Vencimentos e Salários / Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista	19.988.616	16.913.208
Programa 01	2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros	634.200	599.104
Programa 02	2	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros	5.752.400	5.486.432
Programa 01	3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros	12.000	-
Programa 02	3	Contratos de Terceiros / Prestação de Serviços de Terceiros	64.000	5.960
Programa 01	4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	18.000	16.501
Programa 02	4	Manutenção dos Serviços / Material de Consumo	270.000	519.231
Programa 01	5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	60.000	54.418
Programa 02	5	Manutenção dos Serviços / Despesas com Locomoções e viagens	149.600	156.174
Programa 01	6	Investimento / Obras e Instalações	-	-
Programa 02	6	Investimento / Obras e Instalações	-	-
Programa 01	7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	28.400	8.860
Programa 02	7	Investimento / Equipamento e Material Permanente	15.400	8.007
Total			28.573.173	25.262.610

Handwritten signature and initials.