

Informe de Gestão

Desempenho DR/PE - Dezembro de 2010

1. Gestão Finalística

Desempenho	Mês de Dezembro		
	Previsto	Realizado	% Real/Prev
Matrículas	4.047	4.534	112,03
Inscrições	4.561	6.668	146,20
Atendimentos	2.282.725	2.474.129	108,38

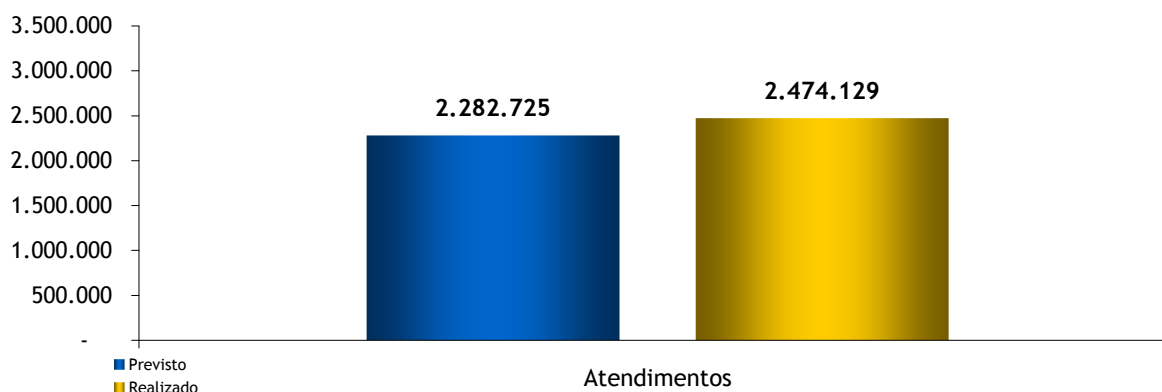
1.1 Atendimentos por Programa e Atividade

	Previsto Dezembro	Realizado Dezembro	% Real/Prev
Educação Infantil	12.246	10.894	88,96
Educação Fundamental	76.710	71.154	92,76
Educação de Jovens e Adultos	60.220	37.633	62,49
Educação Complementar	30.141	13.522	44,86
Programa Educação	179.317	133.203	74,28
Nutrição	141.163	125.722	89,06
Assistência Odontológica	2.191	1.779	81,20
Educação em Saúde	23.983	28.687	119,61
Assistência Médica	2.118	1.587	74,93
Programa Saúde	169.455	157.775	93,11
Biblioteca	16.928	14.602	86,26
Apresentações Artísticas	140.349	146.383	104,30
Desenvolvimento Artístico e Cultural	24.582	22.074	89,80
Programa Cultura	181.859	183.059	100,66
Desenvolvimento Físico-Esportivo	61.929	51.933	83,86
Recreação	46.251	63.882	138,12
Turismo Social	7.564	5.607	74,13
Programa Lazer	115.744	121.422	104,91
Trabalho com Grupos	5.078	8.420	165,81
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	1.630.987	1.870.023	114,66
Assistência Especializada	285	227	79,65
Programa Assistência	1.636.350	1.878.670	114,81
Total de Atendimentos do Sesc/PE	2.282.725	2.474.129	108,38

1.2 Destaques da Programação em Dezembro por Programa

Projetos	Programa	Atividades	Local de Realização
Projeto Natal Triunfo	Cultura	Apresentações Artísticas	Triunfo
Projeto Olho D'água dos Bredos	Cultura	Apresentações Artísticas	Arcoverde
Jornada Esportiva	Lazer	Desenv. Físico-Esportivo	Triunfo
Olimpiadas da Terceira idade	Lazer	Desenv. Físico-Esportivo	Piedade e Arcoverde
Copa Internacional de Judô	Lazer	Desenv. Físico-Esportivo	Santa Maria -RS

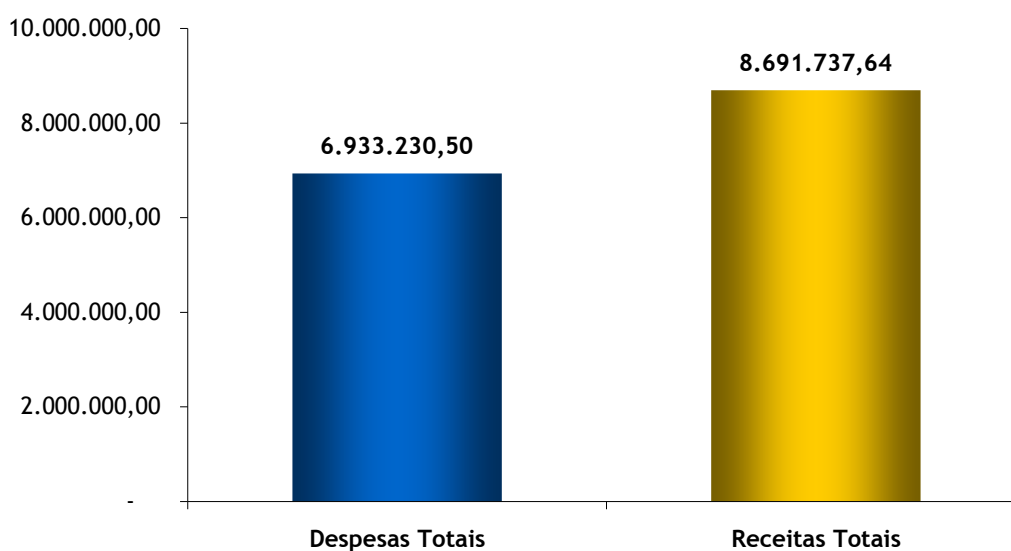
Desempenho Finalístico - Atendimentos Dezembro



2. Gestão Financeira-Orçamentária em Dezembro

2.1	Receitas Correntes	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	% do Total
	Receita Compulsória	3.871.409,42	7.423.281,90	191,75	85,41
	Receita Subvenção Ordinária	75.070,17	63.666,49	84,81	0,73
	Receita Patrimonial	196.002,17	269.057,01	137,27	3,10
	Receita de Serviços	1.148.145,25	929.246,40	80,93	10,69
	Outras Receitas Correntes	-	6.485,84	-	0,07
	Receitas Correntes	5.290.627,00	8.691.737,64	164,29	100,00
	Receitas de Capital	916.666,67	-	-	-
	Receitas Totais	6.207.293,67	8.691.737,64	140,02	100,00
2.2	Recursos Depart. Nacional (DN)	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	FUNPRI	279.873,33	358.753,06	128,18	
	Estagiários	47.068,00	67.485,04	143,38	
	Sesc Ler	330.000,00	436.700,00	132,33	
	Total de Recursos do DN	656.941,33	862.938,10	131,36	
2.3	Despesas do DR	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	Pessoal	1.217.628,92	2.193.547,61	180,15	
	Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	612.040,00	882.456,38	144,18	
	Outras Despesas Correntes	3.355.124,75	3.631.475,02	108,24	
	Despesas Correntes	5.184.793,67	6.707.479,01	129,37	
	Despesas de Capital	1.022.500,00	225.751,49	22,08	
	Total das Despesas	6.207.293,67	6.933.230,50	111,69	
2.4	Resultado Orçamentário	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	Despesas Totais	6.207.293,67	6.933.230,50	111,69	
	Receitas Totais	6.207.293,67	8.691.737,64	140,02	
	Diferença	-	1.758.507,14	-	
	Superávit/Deficit	100,00%	125,36%		

Superávit Orçamentário Realizado em Dezembro
Receitas Correntes e Despesas Totais



3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Dezembro

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	140	11,05
Área Programática	915	72,22
Pontos de Atendimento	26	2,05
Estagiários DR	65	5,13
Estagiários DN	82	6,47
Tercerizados - Segurança	39	3,08
Total Geral	1.267	100,00

4. Indicadores de Gestão - Atendimentos

4.1 Índ. de Eficácia:		Previsto(%)		Realizado (%)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Atendimentos Prev}} \times 100$		$\frac{2.282.725}{2.282.725} = 100,00$		$\frac{2.474.129}{2.282.725} = 108,38$	108,38
4.2 Prod. dos Recursos Humanos:		Previsto (Atend)		Realizado (Atend)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Recursos Humanos}}$	=	$\frac{2.282.725}{1.202} = 1.899$		$\frac{2.474.129}{1.202} = 2.058$	108,38
4.3 Prod. dos Recursos Financeiros		Previsto (Atend)		Realizado (Atend)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total das Receitas Correntes}}$	=	$\frac{2.282.725}{5.290.627,00} = 0,43$		$\frac{2.474.129}{8.691.738} = 0,28$	65,97
4.4 Índ. de Economicidade		Previsto (R\$)		Realizado (R\$)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total das Desp. Correntes}}{\text{Total de Atendimentos}}$	=	$\frac{5.184.793,67}{2.282.725} = 2,27$		$\frac{6.707.479,01}{2.474.129} = 2,71$	119,36
4.5 Índ. Comprometimento das Receitas		Previsto (R\$)		Realizado (R\$)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total das Desp Correntes}}{\text{Total de Receitas}}$	=	$\frac{5.184.793,67}{6.207.293,67} = 0,84$		$\frac{6.707.479,01}{8.691.737,64} = 0,77$	92,39
4.6 Investimentos		Previsto (%)		Realizado (%)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Invest. Real}}{\text{Total de Invest. Prev}} \times 100$		$\frac{1.022.500,00}{1.022.500,00} = 100,00$		$\frac{225.751,49}{1.022.500,00} = 22,08$	22,08

Informe de Gestão

Desempenho do DR/PE - Acumulado Até Dezembro de 2010

1. Gestão Finalística

Acumulado Até Dezembro

Desempenho	Previsto	Realizado	% Real/Prev
Matrículas	61.764	66.161	107,12
Inscrições	112.053	129.288	115,38
Atendimentos	38.909.443	49.041.992	126,04

Comparativo Meta Anual com Realizado Acumulado Até Dezembro

Desempenho	Previsto Anual	Realiz. Acumulado	% Real/Prev
Matrículas	61.764	66.161	107,12
Inscrições	112.053	129.288	115,38
Atendimentos	38.909.443	49.041.992	126,04

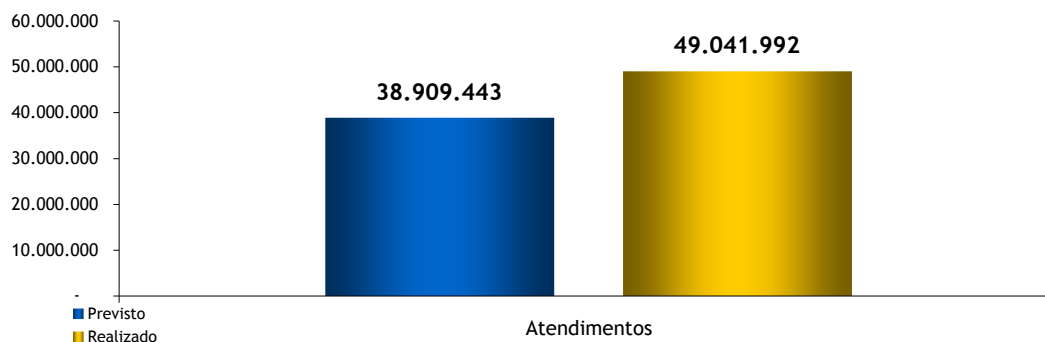
1.1 Atendimentos por Programa e Atividade

	Previsto Jan a Dez	Realizado Jan a Dez	% Real/Prev
Educação Infantil	177.460	170.915	96,31
Educação Fundamental	1.131.660	1.123.091	99,24
Educação de Jovens e Adultos	1.009.628	881.613	87,32
Educação Complementar	508.674	512.070	100,67
Programa Educação	2.827.422	2.687.689	95,06
Nutrição	2.196.303	2.053.214	93,49
Assistência Odontológica	30.802	32.853	106,66
Educação em Saúde	448.615	477.615	106,46
Assistência Médica	44.143	48.205	109,20
Programa Saúde	2.719.863	2.611.887	96,03
Biblioteca	462.979	452.261	97,68
Apresentações Artísticas	2.562.327	2.435.331	95,04
Desenvolvimento Artístico e Cultural	505.836	503.414	99,52
Programa Cultura	3.531.142	3.391.006	96,03
Desenvolvimento Físico-Esportivo	1.038.321	941.309	90,66
Recreação	1.132.627	1.317.658	116,34
Turismo Social	78.663	74.851	95,15
Programa Lazer	2.249.611	2.333.818	103,74
Trabalho com Grupos	71.076	74.613	104,98
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	27.502.770	37.931.092	137,92
Assistência Especializada	7.559	11.887	157,26
Programa Assistência	27.581.405	38.017.592	137,84
Total de Atendimentos do Sesc/PE	38.909.443	49.041.992	126,04

1.2 Destaques da Programação em Dezembro por Programa

Projetos	Programa	Atividades	Local de Realização
Projeto Natal Triunfo	Cultura	Apresentações Artísticas	Triunfo
Projeto Olho D'água dos Bredos	Cultura	Apresentações Artísticas	Arcoverde
Jornada Esportiva	Lazer	Desenv. Físico-Esportivo	Triunfo
Olimpiadas da Terceira idade	Lazer	Desenv. Físico-Esportivo	Piedade e Arcoverde
Copa Internacional de Judô	Lazer	Desenv. Físico-Esportivo	Santa Maria-RS

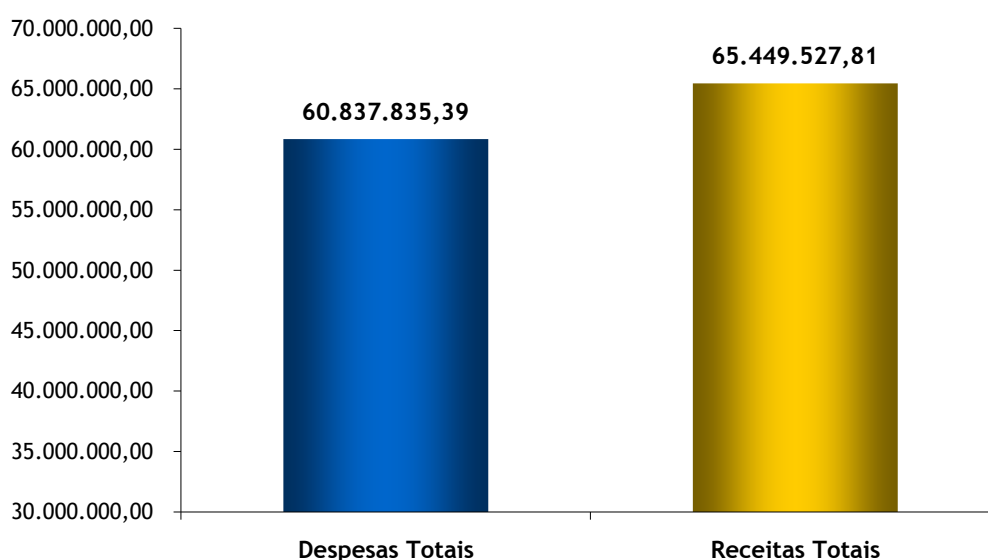
Desempenho Finalístico - Atendimentos Até Dezembro



2. Gestão Financeira-Orçamentária - Acumulado até Dezembro

2.1	Receitas Correntes	Previsto Anual R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	% do Total
	Receita Compulsória	46.456.913,00	49.464.177,44	106,47	75,58
	Receita Subvenção Ordinária	900.842,00	795.628,59	88,32	1,22
	Receita Patrimonial	2.352.026,00	2.604.124,65	110,72	3,98
	Receita de Serviços	13.777.743,00	12.527.215,98	90,92	19,14
	Outras Receitas Correntes	-	58.381,15	-	0,09
	Receitas Correntes	63.487.524,00	65.449.527,81	103,09	100,00
	Receitas de Capital	11.000.000,00	-	-	-
	Receitas Totais	74.487.524,00	65.449.527,81	87,87	100,00
2.2	Recursos Depart. Nacional (DN)	Previsto Anual R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	FUNPRI	3.358.480,00	3.497.994,33	104,15	
	Estagiários	371.952,00	447.314,53	120,26	
	Sesc Ler	3.960.000,00	4.122.100,00	104,09	
	Total de Recursos do DN	7.690.432,00	8.067.408,86	104,90	
2.3	Despesas do DR	Previsto Anual R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	Pessoal	14.611.547,00	14.291.222,19	97,81	
	Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	7.344.480,00	6.693.739,38	91,14	
	Outras Despesas Correntes	40.261.497,00	34.664.428,27	86,10	
	Despesas Correntes	62.217.524,00	55.649.389,84	89,44	
	Despesas de Capital	12.270.000,00	5.188.445,55	42,29	
	Total das Despesas	74.487.524,00	60.837.835,39	81,68	
2.4	Resultado Orçamentário	Previsto Anual R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	Despesas Totais	74.487.524,00	60.837.835,39	81,68	
	Receitas Totais	74.487.524,00	65.449.527,81	87,87	
	Diferença	-	4.611.692,42	-	
	Superávit/Deficit	100,00%	107,58%		

Superávit Orçamentário Realizado até Dezembro
Receitas Correntes e Despesas Totais



3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Dezembro

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	140	11,05
Área Programática	915	72,22
Pontos de Atendimento	26	2,05
Estagiários DR	65	5,13
Estagiários DN	82	6,47
Tercerizados - Segurança	39	3,08
Total Geral	1.267	100,00

4. Indicadores de Gestão - Atendimentos - Acumulado até Dezembro

4.1 Índ. de Eficácia:		Previsto (%)		Realizado (%)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Atendimentos Prev}} \times 100$		$\frac{38.909.443}{38.909.443} = 100,00$		$\frac{49.041.992}{38.909.443} = 126,04$	126,04
4.2 Prod. dos Recursos Humanos:		Previsto (Atend)		Realizado (Atend)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Recursos Humanos}}$		$\frac{38.909.443}{1.202} = 32.371$		$\frac{49.041.992}{1.202} = 40.800$	126,04
4.3 Prod. dos Recursos Financeiros		Previsto (Atend)		Realizado (Atend)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total das Receitas Correntes}}$		$\frac{38.909.443}{63.487.524,00} = 0,61$		$\frac{49.041.992}{65.449.528} = 0,75$	122,26
4.4 Índ. de Economicidade		Previsto (R\$)		Realizado (R\$)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total das Desp. Correntes}}{\text{Total de Atendimentos}}$		$\frac{62.217.524,00}{38.909.443} = 1,60$		$\frac{55.649.389,84}{49.041.992} = 1,13$	70,96
4.5 Índ. Comprometimento das Receitas		Previsto (R\$)		Realizado (R\$)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total das Desp Correntes}}{\text{Total de Receitas}}$		$\frac{62.217.524,00}{62.217.524,00} = 1,00$		$\frac{55.649.389,84}{65.449.527,81} = 0,85$	85,03
4.6 Investimentos		Previsto (%)		Realizado (%)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Invest. Real}}{\text{Total de Invest. Prev}} \times 100$		$\frac{12.270.000,00}{12.270.000,00} = 100,00$		$\frac{5.188.445,55}{12.270.000,00} = 42,29$	42,29

Destaques da Programação

Dezembro | 2010

Projeto Natal Triunfo



Local: Triunfo

Período: 18 e 31 de Dezembro

Projeto com ações culturais, esportivas e religiosas promovido com apoio da prefeitura. O evento seguiu com montagens teatrais, mostra de dança e pastoris que prepararam o ambiente para as comemorações natalinas.

O esporte também teve lugar garantido dentro das atividades do Natal Triunfo. Entre os dias 19 de novembro a 18 de dezembro ocorreu a 4ª jornada esportiva, as modalidades em disputa foram judô, futebol de campo, handebol, voleibol, atletismo, tênis de mesa, xadrez e natação.

Nº Atendimentos: 68.548

Projeto Olho D'Água dos Bredos

Local: Sesc Arcoverde

Período: 3 à 12 de Dezembro

Nº Atendimentos: 6.925

Nº de apresentações artísticas:

Projeto composto por ações culturais, com diversas atrações de teatro, dança, música, artes plásticas, cinema e literatura. No dia 10 foi apresentado o espetáculo Os Meninos Verdes de Cora Coralina e no último dia do evento o Sesc Arcoverde trouxe 12 horas de programação sem intervalos.



Olimpíadas da terceira Idade



Local: Sesc Arcoverde e Sesc Piedade

Período: 10 à 12 de Dezembro

Nº Atendimentos: 3.974

O projeto Olimpíadas da terceira idade promoveu, em dezembro, atividades esportivas e de recreação para o público idoso. As modalidades em disputa foram: Pólo aquático, dança, corrida, natação e bola ao cesto. Para cada atividade, os participantes foram divididos por faixa etária.

