

## Informe de Gestão

### Desempenho DR/PE - Outubro de 2011

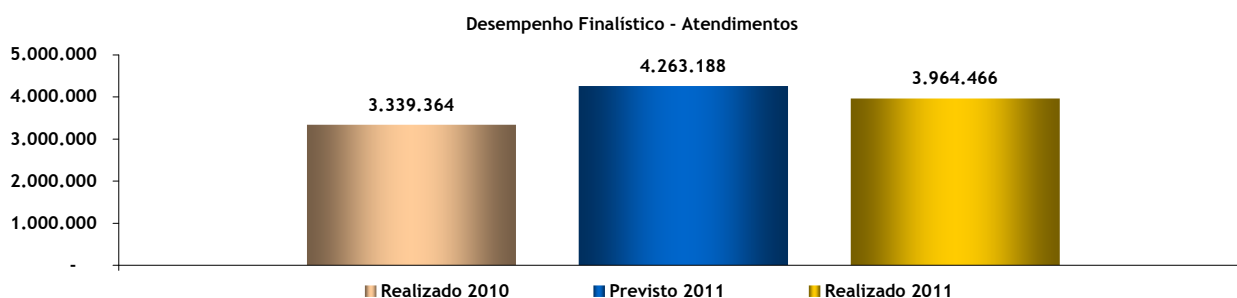
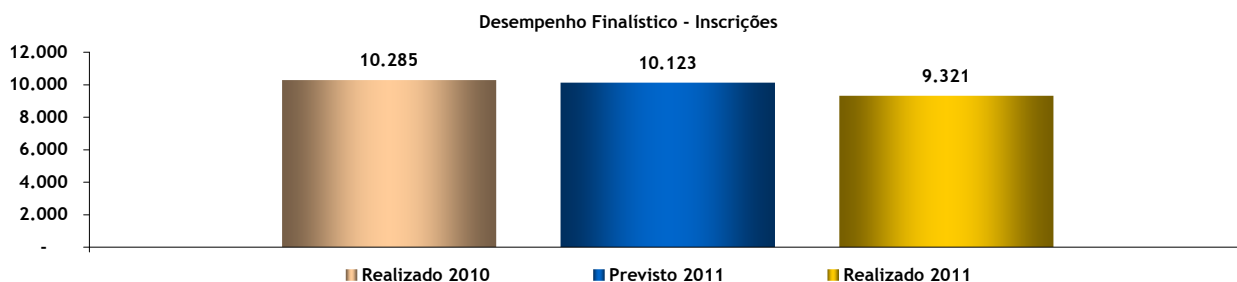
#### 1. Gestão Finalística

Mês de Outubro					
Desempenho	Realizado 2010	Previsto 2011	Realizado 2011	% Real/Prev	% 2011/2010
Matrículas	6.476	5.882	7.066	120,13	109,11
Inscrições	10.285	10.123	9.321	92,08	90,63
Atendimentos	3.339.364	4.263.188	3.964.466	92,99	118,72

1.1	Atendimentos por Programa e Atividade	Realizado Out/10	Previsto Out/11	Realizado Out/11	% Real/Prev	% 2011/2010
	Educação Infantil	16.299	19.740	19.147	97,00	117,47
	Educação Fundamental	106.304	115.891	125.459	108,26	118,02
	Educação de Jovens e Adultos	79.695	86.718	67.849	78,24	85,14
	Educação Complementar	33.741	44.772	32.432	72,44	96,12
	<b>Programa Educação</b>	<b>236.039</b>	<b>267.121</b>	<b>244.887</b>	<b>91,68</b>	<b>103,75</b>
	Nutrição	200.342	258.288	247.818	95,95	123,70
	Assistência Odontológica	2.653	2.613	2.369	90,66	89,30
	Educação em Saúde	33.396	49.354	38.530	78,07	115,37
	Assistência Médica	4.489	3.958	3.361	84,92	74,87
	<b>Programa Saúde</b>	<b>240.880</b>	<b>314.213</b>	<b>292.078</b>	<b>92,96</b>	<b>121,25</b>
	Biblioteca	44.719	41.722	40.595	97,30	90,78
	Apresentações Artísticas	179.470	207.635	184.328	88,78	102,71
	Desenvolvimento Artístico e Cultural	61.283	50.186	52.508	104,63	85,68
	<b>Programa Cultura</b>	<b>285.472</b>	<b>299.543</b>	<b>277.431</b>	<b>92,62</b>	<b>97,18</b>
	Desenvolvimento Físico-Esportivo	90.903	82.354	75.222	91,34	82,75
	Recreação	114.167	125.741	99.393	79,05	87,06
	Turismo Social	6.659	9.662	7.796	80,69	117,07
	<b>Programa Lazer</b>	<b>211.729</b>	<b>217.757</b>	<b>182.411</b>	<b>83,77</b>	<b>86,15</b>
	Trabalho com Grupos	7.941	9.392	7.713	82,12	97,13
	Ação Comunitária - Banco de Alimentos	2.353.877	3.154.075	2.958.680	93,80	125,69
	Assistência Especializada	3.426	1.087	1.266	116,47	36,95
	<b>Programa Assistência</b>	<b>2.365.244</b>	<b>3.164.554</b>	<b>2.967.659</b>	<b>93,78</b>	<b>125,47</b>
	<b>Total de Atendimentos do Sesc/PE</b>	<b>3.339.364</b>	<b>4.263.188</b>	<b>3.964.466</b>	<b>92,99</b>	<b>118,72</b>

#### 1.2 Destaques da Programação em Outubro

Projetos	Programas	Atividades	Local de Realização
Sonora Brasil	Cultura	Apresen. Artísticas	Várias Unidades
Aldeia Yapoatan	Cultura	Apresen. Artísticas	Piedade
Dia do Comercário	Lazer	Recreação	Várias Unidades



## 2. Gestão Financeira-Orçamentária em Outubro

2.1 Receitas Correntes	Real. 2010 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2011 R\$	% Real/Prev	% 2011/2010	% do Total 2011
Receita Compulsória	4.034.193,86	4.829.776,17	4.772.684,98	98,82	118,31	74,12
Receita Subvenção Ordinária	61.442,19	70.126,92	70.306,34	100,26	114,43	1,09
Receita Patrimonial	228.560,53	234.509,00	306.658,86	130,77	134,17	4,76
Receita de Serviços	1.048.663,00	1.300.000,00	1.285.827,29	98,91	122,62	19,97
Outras Receitas Correntes	4.793,03	10.833,33	4.005,20	36,97	83,56	0,06
<b>Receitas Correntes</b>	<b>5.377.652,61</b>	<b>6.445.245,42</b>	<b>6.439.482,67</b>	<b>99,91</b>	<b>119,75</b>	<b>100,00</b>
Receitas de Capital	-	1.133.333,33	-	-	-	-
<b>Receitas Totais</b>	<b>5.377.652,61</b>	<b>7.578.578,75</b>	<b>6.439.482,67</b>	<b>84,97</b>	<b>119,75</b>	<b>100,00</b>

2.2 Recursos Depart. Nacional (DN)	Real. 2010 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2011 R\$	% Real/Prev	% 2011/2010
FUNPRI	400.090,89	386.291,17	389.771,50	100,90	97,42
Estagiários	49.821,00	54.530,00	54.533,27	100,01	109,46
Sesc Ler	334.700,00	334.600,00	334.773,13	100,05	100,02
Mesa Brasil	-	20.000,00	15.290,23	76,45	-
OdontoSesc	-	32.000,00	32.000,00	100,00	-
<b>Total de Recursos do DN</b>	<b>784.611,89</b>	<b>827.421,17</b>	<b>826.368,13</b>	<b>99,87</b>	<b>105,32</b>

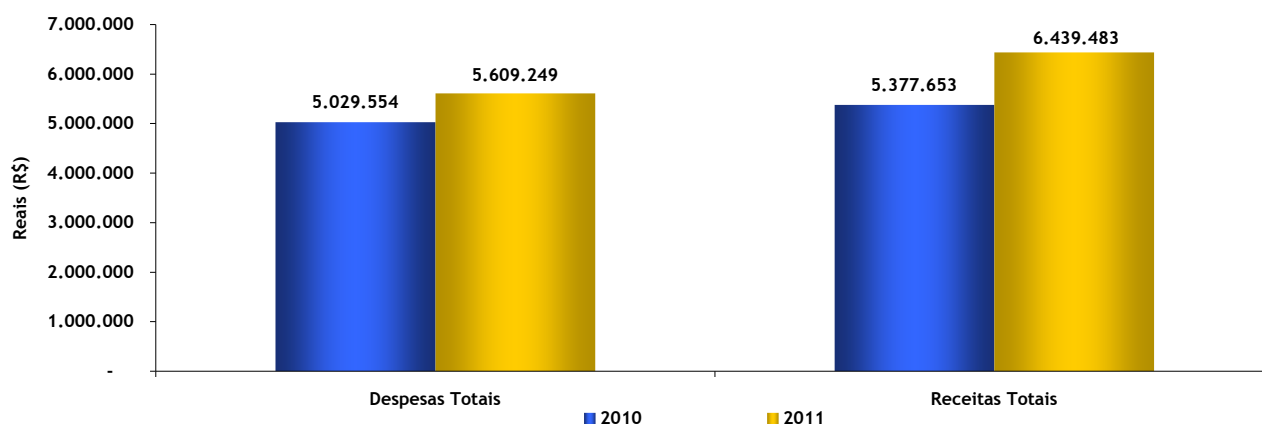
  

2.3 Despesas do DR	Real. 2010 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2011 R\$	% Real/Prev	% 2011/2010
Pessoal	1.050.367,53	1.708.896,33	1.248.554,20	73,06	118,87
Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	459.253,96	691.252,17	535.855,86	77,52	116,68
Outras Despesas Correntes	3.077.587,11	4.045.096,92	3.408.249,32	84,26	110,74
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.587.208,60</b>	<b>6.445.245,42</b>	<b>5.192.659,38</b>	<b>80,57</b>	<b>113,20</b>
Despesas de Capital	442.345,35	1.133.333,33	416.589,70	36,76	94,18
<b>Total das Despesas</b>	<b>5.029.553,95</b>	<b>7.578.578,75</b>	<b>5.609.249,08</b>	<b>74,01</b>	<b>111,53</b>

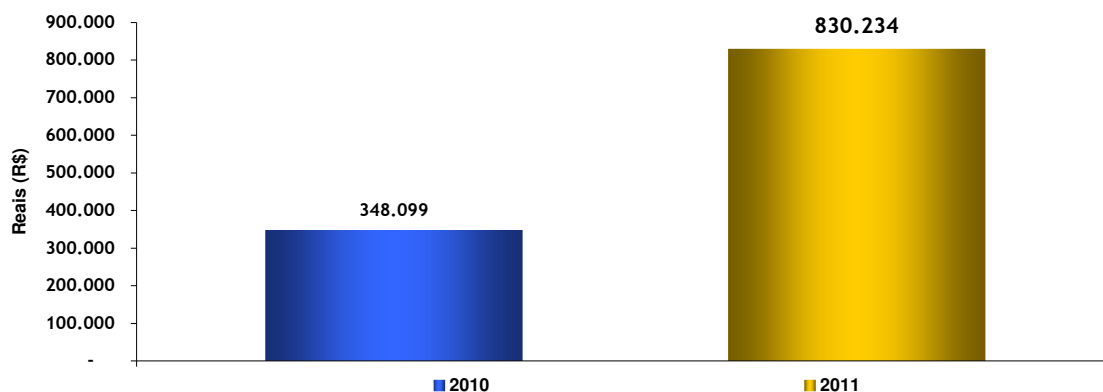
  

2.4 Resultado Orçamentário	Real. 2010 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2011 R\$	% Real/Prev	% 2011/2010
Despesas Totais	5.029.553,95	7.578.578,75	5.609.249,08	74,01	111,53
Receitas Totais	5.377.652,61	7.578.578,75	6.439.482,67	84,97	119,75
<b>Diferença</b>	<b>348.098,66</b>	<b>-</b>	<b>830.233,59</b>	<b>-</b>	<b>238,51</b>
Superávit/Deficit	106,92%	100,00%	114,80%		

Superávit Orçamentário Realizado em 2011 x 2010  
Receitas Correntes e Despesas Totais



Superávit Orçamentário 2011/2010



### 3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Outubro

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	134	9,84
Área Programática	991	72,76
Ponto de Atendimento	26	1,91
Estagiários DR	77	5,65
Estagiários DN	95	6,98
Terceirizados - Segurança	39	2,86
<b>Total Geral</b>	<b>1.362</b>	<b>100,00</b>

### 4. Indicadores de Gestão

<b>4.1 Índ. de Eficácia:</b>		<b>Previsto (%)</b>		<b>Realizado (%)</b>	<b>% Real/Prev</b>
Total de Atendimentos Real	x100	4.263.188	=	3.964.466	92,99
Total de Atendimentos Prev		4.263.188		4.263.188	
<b>4.2 Prod. dos Recursos Humanos:</b>		<b>Previsto (Atend)</b>		<b>Realizado (Atend)</b>	<b>% Real/Prev</b>
Total de Atendimentos Real	=	4.263.188	=	3.964.466	92,99
Total de Recursos Humanos		1.297		1.297	
<b>4.3 Prod. dos Recursos Financeiros</b>		<b>Previsto (Atend)</b>		<b>Realizado (Atend)</b>	<b>% Real/Prev</b>
Total de Atendimentos Real	=	4.263.188	=	3.964.466	93,08
Total das Receitas Correntes		6.445.245,42		6.439.483	
<b>4.4 Índ. de Economicidade</b>		<b>Previsto (R\$)</b>		<b>Realizado (R\$)</b>	<b>% Real/Prev</b>
Total das Desp. Correntes	=	6.445.245,42	=	5.192.659,38	86,64
Total de Atendimentos		4.263.188		3.964.466	
<b>4.5 Índ. Comprometimento das Receitas</b>		<b>Previsto (R\$)</b>		<b>Realizado (R\$)</b>	<b>% Real/Prev</b>
Total das Desp Correntes	=	6.445.245,42	=	5.192.659,38	94,82
Total de Receitas		7.578.578,75		6.439.482,67	
<b>4.6 Investimentos</b>		<b>Previsto (%)</b>		<b>Realizado (%)</b>	<b>% Real/Prev</b>
Total de Invest. Real	x100	1.133.333,33	=	416.589,70	36,76
Total de Invest. Prev		1.133.333,33		1.133.333,33	

### 5. Áreas de Atuação - Outubro



Odontosec	TeatroSesc	BiblioSesc	Banco de Alimentos
Itaquitinga	Jaboatão	Itamaracá Cabo	Recife Jaboatão Olinda Paulista Igarassu Abreu e Lima Camaragibe Cabo Goiana Tamandaré
			Aliança Araçoiaba Bezerros São Caetano Palmares Sertânea Buíque Palmeirinha Juazeiro/BA Sobradinho/BA

## Informe de Gestão

### Desempenho DR/PE - Até Outubro de 2011

#### 1. Gestão Finalística

Desempenho	Acumulado até Outubro				
	Realizado 2010	Previsto 2011	Realizado 2011	% Real/Prev	% 2011/2010
Matriculas	54.821	54.867	64.279	117,15	117,25
Inscrições	110.072	112.152	102.203	91,13	92,85
Atendimentos	43.887.342	42.780.502	41.283.925	96,50	94,07

#### Comparativo Meta Anual com Realizado Acumulado Até Outubro

Desempenho	Realizado 2010	Previsto 2011	Realizado 2011	% Real/Prev	% 2011/2010
Matriculas	54.821	54.867	64.279	117,15	117,25
Inscrições	110.072	112.152	102.203	91,13	92,85
Atendimentos	43.887.342	42.780.502	41.283.925	96,50	94,07

1.1 Atendimentos por Programa e Atividade	Realizado Out/10	Previsto Out/11	Realizado Out/11	% Real/Prev	% 2011/2010
Educação Infantil	142.507	168.463	161.734	96,01	113,49
Educação Fundamental	936.101	1.000.268	1.069.459	106,92	114,25
Educação de Jovens e Adultos	760.369	800.361	645.172	80,61	84,85
Educação Complementar	467.936	405.498	387.013	95,44	82,71
<b>Programa Educação</b>	<b>2.306.913</b>	<b>2.374.590</b>	<b>2.263.378</b>	<b>95,32</b>	<b>98,11</b>
Nutrição	1.730.137	2.164.366	2.017.146	93,20	116,59
Assistência Odontológica	27.544	26.731	27.761	103,85	100,79
Educação em Saúde	366.520	357.892	344.612	96,29	94,02
Assistência Médica	40.904	37.894	26.379	69,61	64,49
<b>Programa Saúde</b>	<b>2.165.105</b>	<b>2.586.883</b>	<b>2.415.898</b>	<b>93,39</b>	<b>111,58</b>
Biblioteca	396.888	411.125	400.843	97,50	101,00
Apresentações Artísticas	2.107.987	1.694.518	1.655.551	97,70	78,54
Desenvolvimento Artístico e Cultural	427.005	384.013	371.729	96,80	87,05
<b>Programa Cultura</b>	<b>2.931.880</b>	<b>2.489.656</b>	<b>2.428.123</b>	<b>97,53</b>	<b>82,82</b>
Desenvolvimento Físico-Esportivo	793.428	722.286	772.774	106,99	97,40
Recreação	1.117.181	1.120.050	1.010.573	90,23	90,46
Turismo Social	62.786	80.956	64.630	79,83	102,94
<b>Programa Lazer</b>	<b>1.973.395</b>	<b>1.923.292</b>	<b>1.847.977</b>	<b>96,08</b>	<b>93,64</b>
Trabalho com Grupos	60.110	66.918	69.743	104,22	116,03
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	34.441.735	33.332.126	32.252.788	96,76	93,64
Assistência Especializada	8.204	7.037	6.018	85,52	73,35
<b>Programa Assistência</b>	<b>34.510.049</b>	<b>33.406.081</b>	<b>32.328.549</b>	<b>96,77</b>	<b>93,68</b>
<b>Total de Atendimentos do Sesc/PE</b>	<b>43.887.342</b>	<b>42.780.502</b>	<b>41.283.925</b>	<b>96,50</b>	<b>94,07</b>

#### 1.2 Destaques da Programação em Outubro

Projetos	Programas	Atividades	Local de Realização
Sonora Brasil	Cultura	Apresen. Artísticas	Várias Unidades
Aldeia Yapoatan	Cultura	Apresen. Artísticas	Piedade
Dia do Comercário	Lazer	Recreação	Várias Unidades

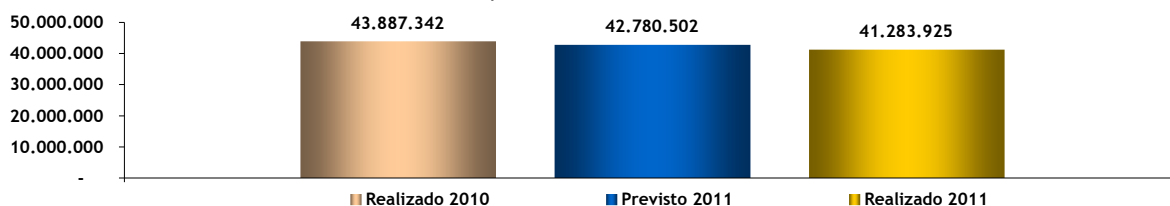
Desempenho Finalístico - Matrícula



Desempenho Finalístico - Inscrições

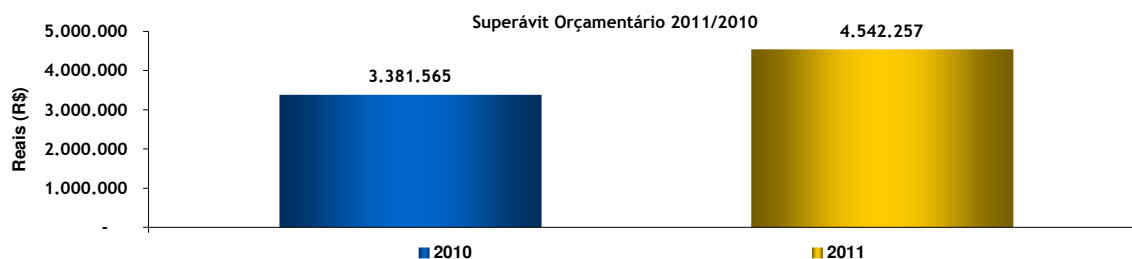
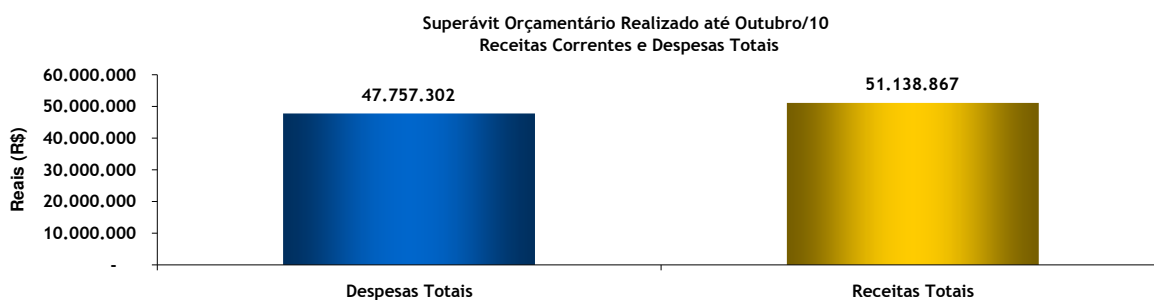
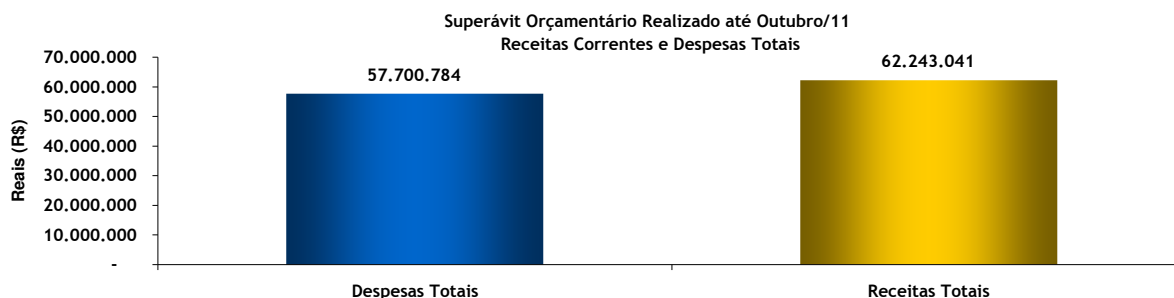


Desempenho Finalístico - Atendimentos



**2. Gestão Financeira-Orçamentária até Outubro**

2.1	Receitas Correntes	Real. 2010 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2011 R\$	% Real/Prev	% 2011/2010	% do Total 2011
	Receita Compulsória	37.921.371,96	48.297.761,67	46.307.583,71	95,88	122,11	74,40
	Receita Subvenção Ordinária	668.859,03	701.269,17	727.590,75	103,75	108,78	1,17
	Receita Patrimonial	2.083.841,46	2.345.090,00	3.154.266,98	134,51	151,37	5,07
	Receita de Serviços	10.418.015,64	13.000.000,00	11.893.645,76	91,49	114,16	19,11
	Outras Receitas Correntes	46.779,06	108.333,33	159.953,77	147,65	341,93	0,26
	<b>Receitas Correntes</b>	<b>51.138.867,15</b>	<b>64.452.454,17</b>	<b>62.243.040,97</b>	<b>96,57</b>	<b>121,71</b>	<b>100,00</b>
	Receitas de Capital	-	11.333.333,33	-	-	-	-
	<b>Receitas Totais</b>	<b>51.138.867,15</b>	<b>75.785.787,50</b>	<b>62.243.040,97</b>	<b>82,13</b>	<b>121,71</b>	<b>100,00</b>
2.2	Recursos Depart. Nacional (DN)	Real. 2010 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2011 R\$	% Real/Prev	% 2011/2010	
	FUNPRI	2.735.589,35	3.476.620,50	3.265.884,35	93,94	119,39	
	Estagiários	330.009,98	369.082,00	407.947,67	110,53	123,62	
	Sesc Ler	3.787.400,00	3.043.300,00	3.315.010,43	108,93	87,53	
	Mesa Brasil	-	165.000,00	161.370,38	97,80	-	
	OdontoSesc	-	288.000,00	320.000,00	111,11	-	
	<b>Total de Recursos do DN</b>	<b>6.852.999,33</b>	<b>7.342.002,50</b>	<b>7.470.212,83</b>	<b>101,75</b>	<b>109,01</b>	
2.3	Despesas do DR	Real. 2010 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2011 R\$	% Real/Prev	% 2011/2010	
	Pessoal	10.975.338,85	17.088.963,33	12.523.356,67	73,28	114,10	
	Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	4.974.339,80	6.912.521,67	5.819.629,86	84,19	116,99	
	Outras Despesas Correntes	27.757.720,85	40.450.969,17	34.547.481,64	85,41	124,46	
	<b>Despesas Correntes</b>	<b>43.707.399,50</b>	<b>64.452.454,17</b>	<b>52.890.468,17</b>	<b>82,06</b>	<b>121,01</b>	
	Despesas de Capital	4.049.902,67	11.333.333,33	4.810.316,02	42,44	118,78	
	<b>Total das Despesas</b>	<b>47.757.302,17</b>	<b>75.785.787,50</b>	<b>57.700.784,19</b>	<b>76,14</b>	<b>120,82</b>	
2.4	Resultado Orçamentário	Real. 2010 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2011 R\$	% Real/Prev	% 2011/2010	
	Despesas Totais	47.757.302,17	75.785.787,50	57.700.784,19	76,14	120,82	
	Receitas Totais	51.138.867,15	75.785.787,50	62.243.040,97	82,13	121,71	
	<b>Diferença</b>	<b>3.381.564,98</b>	<b>-</b>	<b>4.542.256,78</b>	<b>-</b>	<b>134,32</b>	
	<b>Superávit/Deficit</b>	<b>107,08%</b>	<b>100,00%</b>	<b>107,87%</b>			



**3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Outubro**

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	134	9,84
Área Programática	991	72,76
Ponto de Atendimento	26	1,91
Estagiários DR	77	5,65
Estagiários DN	95	6,98
Terceirizados - Segurança	39	2,86
<b>Total Geral</b>	<b>1.362</b>	<b>100,00</b>

**4. Indicadores de Gestão**

	Previsto (%)	Realizado (%)	% Real/Prev
<b>4.1 Índ. de Eficácia:</b>			
Total de Atendimentos Real	42.780.502	41.283.925	96,50
Total de Atendimentos Prev	42.780.502	42.780.502	96,50
<b>4.2 Prod. dos Recursos Humanos:</b>			
Total de Atendimentos Real	42.780.502	41.283.925	96,50
Total de Recursos Humanos	1.297	1.297	96,50
<b>4.3 Prod. dos Recursos Financeiros</b>			
Total de Atendimentos Real	42.780.502	41.283.925	99,93
Total das Receitas Correntes	64.452.454,17	62.243.041	99,93
<b>4.4 Índ. de Economicidade</b>			
Total das Desp. Correntes	64.452.454,17	52.890.468,17	85,04
Total de Atendimentos	42.780.502	41.283.925	85,04
<b>4.5 Índ. Comprometimento das Receitas</b>			
Total das Desp Correntes	64.452.454,17	52.890.468,17	84,97
Total de Receitas	75.785.787,50	62.243.040,97	84,97
<b>4.6 Investimentos</b>			
Total de Invest. Real	11.333.333,33	4.810.316,02	42,44
Total de Invest. Prev	11.333.333,33	11.333.333,33	42,44

**5. Áreas de Atuação - Até Outubro**



Odontosesc	TeatroSesc	BiblioSesc	Banco de Alimentos
Angelim	Petrolina	Itamaracá	Recife
Cortês	Jaboatão	Cabo	Jaboatão
Sertânia		Olinda	Olinda
Taquaritinga do Norte			Paulista
Itaquitinga			Igarassu
			Abreu e Lima
			Camaragibe
			Cabo
			Goiana
			Tamararé
			Aliança
			Araçoiaba
			Bezerros
			São Caetano
			Palmares
			Sertânea
			Buique
			Palmeirinha
			Juazeiro/BA
			Sobradinho/BA

## Destaques da Programação

### Outubro | 2011



## Dia do Comerciário



**Local:** Santa Rita, Casa Amarela, Piedade, São Lourenço da Mata, Garanhuns, Caruaru, Arcoverde, Surubim, Petrolina e Buíque.

**Dias:** 17 de Outubro

**Atendimentos:** 27.688

O Sesc Pernambuco, em comemoração ao Dia do Comerciário, montou uma programação especial tanto no Recife e Região Metropolitana quanto no interior. O Projeto contemplou vários eventos como shows musicais, atividades recreativas e competições.

## Sonora Brasil



**Local:** Santo Amaro, Piedade, São Lourenço da Mata, Casa Amarela, Surubim, Caruaru, Garanhuns, Belo Jardim, Arcoverde, Buíque, Triunfo, Bodocó, Araripina e Petrolina.

**Dias:** 11 a 30 de Outubro

**Atendimentos:** 2.665

O maior projeto de circulação musical brasileiro, promovido pelo Sesc, veio a Pernambuco neste mês de Outubro para uma temporada de apresentações no Recife, Região Metropolitana e Interior do Estado. O evento contou com a Banda de Congo Panela de Barro(ES) mostrando um trabalho que resgata a tradição popular.

## Aldeia Yapoatan



**Local:** Piedade

**Dias:** 06 a 22 de Outubro

**Atendimentos:** 87.327

O Sesc Piedade realizou a primeira edição da Aldeia Yapoatan - Mostra de Artes em Jaboatão dos Guararapes. O projeto reuniu diversas linguagens artísticas, com apresentações e oficinas de teatro, dança, música, cinema, literatura, circo e artesanato em doze pólos espalhados pelo município.