

RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA  
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2017

Serviço Social do Comércio - Sesc  
Departamento Regional - Bahia

R\$

Receita			Despesa		
Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado	Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado
<b>Receitas Correntes</b>	<b>169.864.215,00</b>	<b>41.068.193,76</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>162.231.859,00</b>	<b>37.242.832,98</b>
Receitas de Contribuições Sociais	124.474.871,00	30.890.929,89	Pessoal e Encargos	85.894.360,00	18.207.148,81
Receitas de Prestação de Serviços	34.224.404,00	5.919.394,35	Uso de Bens e Serviços		
Receitas de Outros Serviços	511.940,00	67.842,56	Despesas Financeiras		
Receitas Financeiras	10.217.000,00	4.114.023,37	Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições		
Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições			Outras Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos		
Outras Transferências das Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos			Outras Despesas Correntes	76.337.499,00	19.035.684,17
Transferências de Outras Fontes					
Outras Receitas Correntes	436.000,00	76.003,59			
<b>Receitas de Capital</b>	<b>304.000,00</b>		<b>- Despesas de Capital</b>	<b>51.259.605,00</b>	<b>10.555.323,05</b>
Operações de Crédito			Investimentos	45.259.605,00	10.555.323,05
Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos			Inversões Financeiras	6.000.000,00	
Outras Receitas de Capital	304.000,00		- Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos		
			Outras Despesas de Capital		
<b>Total</b>			<b>Total</b>		
<b>Mobilização de Recursos Financeiros</b>	<b>43.323.249,00</b>		Superávit		
<b>Total da Receita</b>	<b>213.491.464,00</b>	<b>41.068.193,76</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>213.491.464,00</b>	<b>47.798.156,03</b>