

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Receita por Natureza	Estimada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Set)		
Receita de Contribuições	18.225.000	15.206.827	83,44%	78,75%
Receita Financeiras	763.000	1.135.088	148,77%	5,88%
Receita de Serviços	1.204.000	882.470	73,29%	4,57%
Transferências Correntes	936.000	1.238.379	132,31%	6,41%
Outras Receitas	317.000	807.891	254,86%	4,18%
Receita de Capital	0,00	38.500	0,00%	0,20%
Total das Receitas	21.445.000	19.309.155	90,04%	0,00%

Fonte: Sistema Dynamics AX

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Despesa por Natureza	Fixada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Set)		
Pessoal e Encargos Sociais	6.562.700	4.298.226	65,49%	28,92%
Ocupações e Utilidades	153.500	83.537	54,42%	0,56%
Materiais	581.950	524.197	90,08%	3,53%
Transporte e Viagens	1.678.950	1.102.557	65,67%	7,42%
Material de Distribuição Gratuita	307.100	283.844	92,43%	1,91%
Serviços de Terceiros	7.713.200	4.639.994	60,16%	31,21%
Despesas Financeiras	11.000	76.879	698,90%	0,52%
Impostos, Taxas e Contribuições	19.500	34.600	177,44%	0,23%
Despesas Diversas	1.270.400	1.619.548	127,48%	10,90%
Transferências Correntes	2.104.700	1.636.710	77,76%	11,01%
Despesas de Capital (Investimentos)	0,00	564.663	0,00%	0,00%
Total das Despesas	20.403.000	14.864.755	72,86%	0,00%

Fonte: Sistema Dynamics AX

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Despesa por Finalidade	Fixada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Set)		
Defesa de Interesses	9.343.000	5.367.588	57,45%	37,54%
Desenvolvimento Associativo	4.789.000	2.741.297	57,24%	19,17%
Serviços para Empresas	2.023.000	1.795.454	88,75%	12,56%
Administração	4.248.000	4.395.753	103,48%	30,74%
Total da Despesa por Finalidade	20.403.000	14.300.092	70,09%	0,00%

Fonte: Sistema Dynamics AX