

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Receita por Natureza	Estimada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Março)		
Receita de Contribuições	18.225.000	5.005.824	27,47%	84,88%
Receita Financeiras	763.000	306.926	40,23%	5,20%
Receita de Serviços	1.204.000	255.524	21,22%	4,33%
Transferências Correntes	936.000	209.429	22,37%	3,55%
Outras Receitas	347.000	81.562	23,50%	1,38%
Receita de Capital	0,00	38.500	0,00%	0,65%
Total das Receitas	21.475.000	5.897.765	27,46%	0,00%

Fonte: Sistema Dynamics AX

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Despesa por Natureza	Fixada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Março)		
Pessoal e Encargos Sociais	6.562.700	1.297.779	19,78%	33,67%
Ocupações e Utilidades	153.500	17.642	11,49%	0,46%
Materiais	581.950	181.238	31,14%	4,70%
Transporte e Viagens	1.678.950	264.625	15,76%	6,86%
Material de Distribuição Gratuita	307.100	50.138	16,33%	1,30%
Serviços de Terceiros	7.713.200	940.632	12,20%	24,40%
Despesas Financeiras	11.000	23.625	214,77%	0,61%
Impostos, Taxas e Contribuições	19.500	12.513	64,17%	0,32%
Despesas Diversas	1.270.400	376.586	29,64%	9,77%
Transferências Correntes	2.104.700	486.673	23,12%	12,62%
Despesas de Capital (Investimentos)	0,00	203.487	0,00%	0,00%
Total das Despesas	20.403.000	3.854.938	18,89%	0,00%

Fonte: Sistema Dynamics AX

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Despesa por Finalidade	Fixada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Março)		
Defesa de Interesses	9.343.000	1.446.080	15,48%	37,51%
Desenvolvimento Associativo	4.789.000	725.833	15,16%	18,83%
Serviços para Empresas	2.023.000	484.335	23,94%	12,56%
Administração	4.248.000	1.198.690	28,22%	31,09%
Total da Despesa por Finalidade	20.403.000	3.854.938	18,89%	0,00%

Fonte: Sistema Dynamics AX