

ORÇAMENTO DETALHADO

COMPONENTE	TIPO DE RECURSO						%
	Capacitação	Serviços de Consultoria	Bens	Serviços que não são de Consultoria	Obras	TOTAL	
	1,614,000.00	15,392,000.00	25,849,974.36	513,000.00	1,031,025.64	44,400,000.00	
	4%	35%	58%	1%	2%	100%	
Componente 1 - GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL	1,400,000.00	1,238,000.00	7,452,974.36	68,000.00	781,025.64	10,940,000.00	25%
1.1 Novo modelo de governança fazendária implantada	-	200,000.00	400,000.00	-	-	600,000.00	1%
1.2 Novo Modelo de Gestão de pessoas implantado	1,400,000.00	900,000.00	600,000.00	-	100,000.00	3,000,000.00	7%
1.3 Plataforma de tecnologia da Informação e comunicação atualizada	-	138,000.00	6,452,974.36	68,000.00	681,025.64	7,340,000.00	17%
Componente 2 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL	99,000.00	11,614,000.00	4,327,000.00	-	200,000.00	16,240,000.00	37%
2.1 Incentivos fiscais controlados	11,000.00	321,000.00	-	-	-	332,000.00	1%
2.2 Sistema de obrigações tributárias implantado	8,000.00	7,890,000.00	40,000.00	-	-	7,938,000.00	18%
2.3 Novo Modelo de fiscalização de mercadorias em transito implantado	-	650,000.00	1,100,000.00	-	200,000.00	1,950,000.00	4%
2.4 Nova sistemática de recuperação de crédito implantada	80,000.00	2,550,000.00	690,000.00	-	-	3,320,000.00	7%
2.5 Nova Sistemática de Obtenção de Informações Online do Comércio Varejista (NFC-e) implantada	-	203,000.00	2,497,000.00	-	-	2,700,000.00	6%
Componente 3 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO	115,000.00	2,440,000.00	14,010,000.00	45,000.00	50,000.00	16,660,000.00	38%
3.1 Novo Modelo de Gestão dos recursos financeiros implantado	-	750,000.00	100,000.00	-	50,000.00	900,000.00	2%
3.2 Sistema para a gestão de transferências voluntárias implantado	5,000.00	155,000.00	-	45,000.00	-	205,000.00	0%
3.3 Novo Modelo de gestão contábil-financeira da folha de pagamento e patrimônio implantado	110,000.00	875,000.00	13,880,000.00	-	-	14,865,000.00	33%
3.4 Módulo de cálculo da dívida pública implantado no e-Fisco	-	350,000.00	-	-	-	350,000.00	1%
3.5 Gestão de custos públicos implantada	-	310,000.00	30,000.00	-	-	340,000.00	1%
Componente 4 - GESTÃO DO PROJETO	-	100,000.00	60,000.00	400,000.00	-	560,000.00	1%
4.1 Monitoramento e Avaliação	-	100,000.00	60,000.00	100,000.00	-	260,000.00	1%
4.2 Auditoria Externa	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	1%
IMPREVISTOS							0%