



**Prefeitura Municipal de Resende**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Plano Plurianual 2014-2017**

**Linha de Atuação: Provimento dos Encargos Gerais do Município**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 108**

**PROGRAMA DE ENCARGOS GERAIS DA PREFEITURA**

<b>VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO</b>				
<b>FONTES</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Tesouro	39.413.148,00	45.899.261,35	56.308.143,31	64.749.891,10
Outras Receitas	101.000,00	126.050,00	132.352,50	138.970,13
<b>TOTAL</b>	<b>39.514.148,00</b>	<b>46.025.311,35</b>	<b>56.440.495,81</b>	<b>64.888.861,22</b>

**OBJETIVO**

Assegurar os recursos para pagamento dos encargos gerais da PMR.

**PÚBLICO ALVO**

Administração Municipal

**INDICADOR**

Taxa de Encargos Gerais Adimplidos.

**Mais Recente**

100%

**Final do Plano**

100%

**UNIDADE RESPONSÁVEL**

Secretaria Municipal Fazenda

**AÇÃO / PRODUTOS E METAS**

<b>Despesa de Exercício Anterior</b>					
<i>Atividade</i>		<i>Função: 4 Sub-Função: 122</i>			
<b>Produto</b>	<b>Unidade</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Despesa Paga	Verba	1	1	1	1
<b>Total da Ação</b>		<b>400.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>634.800,00</b>

<b>Encargos com PASEP</b>					
<i>Atividade</i>		<i>Função: 28 Sub-Função: 846</i>			
<b>Produto</b>	<b>Unidade</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Parcela Paga	Unidade	12	12	12	12
<b>Total da Ação</b>		<b>1.283.500,00</b>	<b>1.475.925,00</b>	<b>1.770.952,50</b>	<b>2.036.485,13</b>

<b>Encargos com Salário Família</b>					
<i>Atividade</i>		<i>Função: 28 Sub-Função: 846</i>			
<b>Produto</b>	<b>Unidade</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Parcela Paga	Unidade	13	13	13	13
<b>Total da Ação</b>		<b>500,00</b>	<b>575,00</b>	<b>690,00</b>	<b>793,50</b>

<b>Encargos com Parcelamento do INSS</b>					
<i>Atividade</i>		<i>Função: 28 Sub-Função: 841</i>			
<b>Produto</b>	<b>Unidade</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Parcela Paga	Unidade	12	12	12	12
<b>Total da Ação</b>		<b>1.540.000,00</b>	<b>1.771.000,00</b>	<b>2.125.200,00</b>	<b>2.443.980,00</b>

<b>Encargos com Parcelamento do FGTS</b>					
<i>Atividade</i>		<i>Função: 28 Sub-Função: 841</i>			
<b>Produto</b>	<b>Unidade</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Parcela Paga	Unidade	12	12	12	12
<b>Total da Ação</b>		<b>50.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>79.350,00</b>



**Prefeitura Municipal de Resende**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Plano Plurianual 2014-2017**

**AÇÃO / PRODUTOS E METAS**

<b>Encargos com Juros, Multas e Tarifas Bancárias</b>					
<i>Atividade</i>		<i>Função: 4 Sub-Função: 123</i>			
<b>Produto</b>	<b>Unidade</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Parcela Paga	Unidade	12	12	12	12
<b>Total da Ação</b>		<b>460.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>634.800,00</b>	<b>730.020,00</b>

<b>Restituição de Receita a Maior</b>					
<i>Atividade</i>		<i>Função: 4 Sub-Função: 129</i>			
<b>Produto</b>	<b>Unidade</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Receita Restituída	%	100	100	100	100
<b>Total da Ação</b>		<b>50.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>79.350,00</b>

<b>Encargos com Pensionistas Especiais</b>					
<i>Atividade</i>		<i>Função: 28 Sub-Função: 846</i>			
<b>Produto</b>	<b>Unidade</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Encargo Pago	Unidade	13	13	13	13
<b>Total da Ação</b>		<b>160.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>220.800,00</b>	<b>253.920,00</b>

<b>Reserva de Contingência</b>					
<i>Atividade</i>		<i>Função: 99 Sub-Função: 999</i>			
<b>Produto</b>	<b>Unidade</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Receita Reservada	Verba	1	1	1	1
<b>Total da Ação</b>		<b>3.410.700,00</b>	<b>3.922.305,00</b>	<b>4.706.766,00</b>	<b>4.942.104,30</b>

<b>Encargos com Depósitos e Precatórios Judiciais</b>					
<i>Atividade</i>		<i>Função: 2 Sub-Função: 061</i>			
<b>Produto</b>	<b>Unidade</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Precatório Pago e Depósito Efetuado	%	100	100	100	100
<b>Total da Ação</b>		<b>2.266.938,00</b>	<b>2.536.978,70</b>	<b>3.147.249,44</b>	<b>3.619.336,86</b>

<b>Encargos Sociais (INSS/FGTS/RESEN-PREVI)</b>					
<i>Atividade</i>		<i>Função: 4 Sub-Função: 122</i>			
<b>Produto</b>	<b>Unidade</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Encargo Pago	Unidade	12	12	12	12
<b>Total da Ação</b>		<b>4.145.700,00</b>	<b>4.767.555,00</b>	<b>5.721.066,00</b>	<b>6.579.225,90</b>

<b>Devolução de Sobras e Rendimentos de Convênios</b>					
<i>Atividade</i>		<i>Função: 4 Sub-Função: 129</i>			
<b>Produto</b>	<b>Unidade</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Parcela Paga	Unidade	12	12	12	12
<b>Total da Ação</b>		<b>100.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>131.250,00</b>	<b>137.812,50</b>

<b>Devolução de Impostos à NISSAN</b>					
<i>Atividade</i>		<i>Função: 04 Sub-Função: 129</i>			
<b>Produto</b>	<b>Unidade</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Parcela Paga	Unidade	12	12	12	12
<b>Total da Ação</b>		<b>50.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>

<b>Amortização de Financiamento</b>					
<i>Atividade</i>		<i>Função: 28 Sub-Função: 846</i>			
<b>Produto</b>	<b>Unidade</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Parcela Paga	Unidade	12	12	12	12
<b>Total da Ação</b>		<b>300.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>2.479.000,00</b>	<b>2.850.850,00</b>



**Prefeitura Municipal de Resende**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Plano Plurianual 2014-2017**

**AÇÃO / PRODUTOS E METAS**

<i>Atividade</i>	<i>Unidade</i>	Encargos com a Dívida Contratada (Pronurb)			
		2014	2015	2016	2017
<b>Produto</b>					
Parcela Paga	Unidade	12	12	12	12
<b>Total da Ação</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>6.325.000,00</b>	<b>7.590.000,00</b>	<b>8.728.500,00</b>

<i>Atividade</i>	<i>Unidade</i>	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial			
		2014	2015	2016	2017
<b>Produto</b>					
Parcela Paga	Unidade	13	13	13	13
<b>Total da Ação</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>7.475.000,00</b>	<b>8.596.300,00</b>	<b>9.885.700,00</b>

<i>Atividade</i>	<i>Unidade</i>	Encargos com Parcelamento do INSS - SANEAR			
		2014	2015	2016	2017
<b>Produto</b>					
Parcela Paga	Unidade	12	12	12	12
<b>Total da Ação</b>		<b>2.084.310,00</b>	<b>2.396.956,50</b>	<b>2.516.804,33</b>	<b>3.146.005,41</b>

<i>Atividade</i>	<i>Unidade</i>	Recolhimento da Contribuição para o PASEP - SANEAR			
		2014	2015	2016	2017
<b>Produto</b>					
Parcela Paga	Unidade	12	12	12	12
<b>Total da Ação</b>		<b>12.000,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>14.490,00</b>	<b>18.112,50</b>

<i>Atividade</i>	<i>Unidade</i>	Encargos da Dívida por Contrato (Serla, Ana e Precatórios) - SANEAR			
		2014	2015	2016	2017
<b>Produto</b>					
Precatório Pago e Depósito Efetuado	%	100	100	100	100
<b>Total da Ação</b>		<b>987.000,00</b>	<b>1.135.050,00</b>	<b>1.191.802,50</b>	<b>1.489.753,13</b>

<i>Atividade</i>	<i>Unidade</i>	Encargos Sociais (INSS/FGTS/RESEN- PREVI) - SANEAR			
		2014	2015	2016	2017
<b>Produto</b>					
Encargo Pago	Unidade	12	12	12	12
<b>Total da Ação</b>		<b>1.519.000,00</b>	<b>1.746.850,00</b>	<b>1.834.192,50</b>	<b>2.292.740,63</b>

<i>Atividade</i>	<i>Unidade</i>	Despesa de Exercício Anterior - EDUCAR			
		2014	2015	2016	2017
<b>Produto</b>					
Despesa Paga	Verba	1	1	1	1
<b>Total da Ação</b>		<b>561.000,00</b>	<b>639.932,70</b>	<b>746.481,49</b>	<b>843.001,55</b>

<i>Atividade</i>	<i>Unidade</i>	Encargos com Parcelamento do FGTS - EDUCAR			
		2014	2015	2016	2017
<b>Produto</b>					
Parcela Paga	Unidade	12	12	12	12
<b>Total da Ação</b>		<b>50.000,00</b>	<b>57.035,00</b>	<b>66.531,33</b>	<b>75.133,83</b>

<i>Atividade</i>	<i>Unidade</i>	Encargos Sociais (INSS/FGTS/RESEN- PREVI) - EDUCAR			
		2014	2015	2016	2017
<b>Produto</b>					
Encargo Pago	Unidade	12	12	12	12
<b>Total da Ação</b>		<b>5.082.500,00</b>	<b>5.797.607,75</b>	<b>6.762.909,44</b>	<b>7.637.353,63</b>



**Prefeitura Municipal de Resende**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Plano Plurianual 2014-2017**

**AÇÃO / PRODUTOS E METAS**

<i>Atividade</i>		Encargos com PASEP - EDUCAR			
			<i>Função: 12</i>	<i>Sub-Função: 846</i>	
<b>Produto</b>	<b>Unidade</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Parcela Paga	Unidade	12	12	12	12
<b>Total da Ação</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.368.840,00</b>	<b>1.596.751,86</b>	<b>1.803.211,88</b>

<i>Atividade</i>		Encargos com Salário Família - EDUCAR			
			<i>Função: 12</i>	<i>Sub-Função: 846</i>	
<b>Produto</b>	<b>Unidade</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Parcela Paga	Unidade	12	12	12	12
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.140,70</b>	<b>1.330,63</b>	<b>1.502,68</b>

<i>Atividade</i>		Encargos com Parcelamento do INSS - EDUCAR			
			<i>Função: 12</i>	<i>Sub-Função: 841</i>	
<b>Produto</b>	<b>Unidade</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Parcela Paga	Unidade	12	12	12	12
<b>Total da Ação</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>2.053.260,00</b>	<b>2.395.127,79</b>	<b>2.704.817,81</b>

<b>Total do Programa</b>		<b>39.514.148,00</b>	<b>46.025.311,35</b>	<b>56.440.495,81</b>	<b>64.888.861,22</b>
--------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------