

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	122.542.000,00	122.542.000,00	108.065.119,83	82.087.898,25
RECEITAS CORRENTES	122.542.000,00	122.542.000,00	108.065.119,83	82.087.898,25
Receita de Contribuições dos Segurados	52.505.000,00	52.505.000,00	36.996.708,12	32.411.196,33
Pessoal Civil	52.505.000,00	52.505.000,00	36.996.708,12	32.411.196,33
Ativo	44.528.000,00	44.528.000,00	30.087.865,93	27.223.966,74
Inativo	6.807.000,00	6.807.000,00	5.992.431,43	4.406.221,58
Pensionista	1.170.000,00	1.170.000,00	916.410,76	781.008,01
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	7.895.000,00	7.895.000,00	18.068.222,43	7.153.712,24
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	7.689.000,00	7.689.000,00	17.882.822,43	6.968.312,24
Outras Receitas Patrimoniais	206.000,00	206.000,00	185.400,00	185.400,00
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	62.142.000,00	62.142.000,00	53.000.189,28	42.522.989,68
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	62.136.000,00	62.136.000,00	52.735.612,72	42.270.575,11
Demais Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00	264.576,56	252.414,57
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	131.814.000,00	131.814.000,00	101.405.431,07	89.650.116,29
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	254.356.000,00	254.356.000,00	209.470.550,90	171.738.014,54

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	513.659.000,00	513.659.000,00	374.209.933,16	346.137.449,76	343.985.552,79	290.728.692,58		
ADMINISTRAÇÃO	5.593.000,00	5.543.000,00	3.749.185,35	2.237.792,39	3.197.001,66	1.834.609,25		
Despesas Correntes	5.536.000,00	5.486.000,00	3.716.980,35	2.237.792,39	3.164.796,66	1.834.609,25		
Despesas de Capital	57.000,00	57.000,00	32.205,00	0,00	32.205,00	0,00		
PREVIDÊNCIA	508.066.000,00	508.116.000,00	370.460.747,81	343.899.657,37	340.788.551,13	288.894.083,33		
Pessoal Civil	435.673.000,00	435.723.000,00	370.460.747,81	343.899.657,37	340.788.551,13	288.894.083,33		
Aposentadorias	368.630.000,00	368.780.000,00	313.237.129,26	289.190.702,55	288.408.279,84	243.995.660,84		
Pensões	67.027.000,00	66.927.000,00	57.217.618,55	54.702.954,82	52.377.180,33	44.895.907,29		



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 5º bimestre

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Outros Benefícios Previdenciários	16.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	3.090,96	2.515,20		
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	72.393.000,00	72.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias	72.393.000,00	72.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	296.000,00	296.000,00	244.600,00	240.500,00	199.079,32	145.883,01		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	513.955.000,00	513.955.000,00	374.454.533,16	346.377.949,76	344.184.632,11	290.874.575,59		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-259.599.000,00	-259.599.000,00	-164.983.982,26	-174.639.935,22	-134.714.081,21	-119.136.561,05		

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Aportes de Recursos	
	Aportes Realizados	
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	-	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		169.284.319,15
Plano Financeiro		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		169.284.319,15
Recursos para Formação de Reserva		
Outros Aportes para o RPPS		
Plano Previdenciário		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		
Outros Aportes para o RPPS		

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária	
	Previsão Orçamentária	
Reserva Orçamentária do RPPS	-	
VALOR		67.253.000,00

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
Bens e Direitos do RPPS	-	-
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	312.228,91	338.078,20
INVESTIMENTOS	598.995.422,43	472.567.454,45
OUTROS BENS E DIREITOS	130.954.726,92	20.575.818,13

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	131.814.000,00	131.814.000,00	101.405.431,07	89.650.116,29
Receita de Contribuições	103.508.000,00	103.508.000,00	76.839.436,11	69.585.501,01
Patronal	89.016.000,00	89.016.000,00	65.733.069,64	58.863.894,85
Pessoal Civil	89.016.000,00	89.016.000,00	65.733.069,64	58.863.894,85
Ativo	89.016.000,00	89.016.000,00	65.733.069,64	58.863.894,85
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial	6.073.000,00	6.073.000,00	4.091.720,77	3.706.960,46
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	8.419.000,00	8.419.000,00	7.014.645,70	7.014.645,70
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	28.306.000,00	28.306.000,00	24.565.994,96	20.064.615,28
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	131.814.000,00	131.814.000,00	101.405.431,07	89.650.116,29

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Despesa Intra							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	296.000,00	296.000,00	244.600,00	240.500,00	199.079,32	145.883,01		
Despesas Correntes	296.000,00	296.000,00	244.600,00	240.500,00	199.079,32	145.883,01		
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	296.000,00	296.000,00	244.600,00	240.500,00	199.079,32	145.883,01		



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	As receitas previdenciárias não incluem os aportes para cobertura de déficit no valor de R\$ 169.284.319,15.

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.402.000,00	15.402.000,00	10.891.924,19	7.680.819,97
RECEITAS CORRENTES	15.402.000,00	15.402.000,00	10.891.924,19	7.680.819,97
Receita de Contribuições dos Segurados	13.816.000,00	13.816.000,00	10.110.254,82	7.485.103,99
Pessoal Civil	13.816.000,00	13.816.000,00	10.110.254,82	7.485.103,99
Ativo	13.816.000,00	13.816.000,00	10.110.254,82	7.485.103,99
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	1.580.000,00	1.580.000,00	781.439,21	192.915,48
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	1.580.000,00	1.580.000,00	781.439,21	192.915,48
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00	230,16	2.800,50
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00	230,16	2.800,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	27.619.000,00	27.619.000,00	20.222.031,65	14.964.555,27
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	43.021.000,00	43.021.000,00	31.113.955,84	22.645.375,24

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00						
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aposentadorias	13.000,00	13.000,00						
Pensões	13.000,00	13.000,00						



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 5º bimestre

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Outros Benefícios Previdenciários	13.000,00	13.000,00		0,00		0,00		
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	42.972.000,00	42.972.000,00	31.113.955,84	22.645.375,24	31.113.955,84	22.645.375,24		

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Aportes de Recursos
	Aportes Realizados
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	-
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o Regime Previdenciário	

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
Bens e Direitos do RPPS	-	-
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.245,46	4.309,21
INVESTIMENTOS	133.781.879,54	74.721.551,29
OUTROS BENS E DIREITOS		

