

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO 2018					REGISTROS EFETUADOS EM 2019					
						No bimestre			Até o Bimestre		
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais						3.117.257.154,80			3.117.257.154,80		
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)		123.351.805,00	420.143.580,00	441.143.580,00	514.171.667,37	576.300.417,85	627.386.251,57	679.472.085,25	732.557.918,92	761.557.918,92	791.557.918,92
CONSÓRCIO HABITA BRASIL S.A		357.263,34	357.263,34	357.263,34	17.279.720,45	30.239.510,78	38.879.371,00	47.519.231,23	56.159.091,45	56.159.091,45	56.159.091,45
TEEN IMOBILIÁRIO S.A		357.263,33	357.263,33	357.263,33	7.490.766,30	13.108.841,02	16.854.224,17	20.599.607,31	24.344.990,46	24.344.990,46	24.344.990,46
PPP MUNICIPAL HABITACIONAL SP LOTE 07 - SPE S.A.		357.263,33	357.263,33	357.263,33	5.747.957,40	10.058.925,45	12.932.904,15	15.806.882,85	18.680.861,54	18.680.861,54	18.680.861,54
SP9 INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO - SPE S.A.		357.263,33	357.263,33	357.263,33	2.192.834,88	3.837.461,00	4.933.878,48	6.030.295,92	7.126.713,36	7.126.713,36	7.126.713,36
UNO HABITAÇÃO S.A		357.263,33	357.263,33	357.263,33	5.037.313,18	8.815.298,07	11.333.954,66	13.852.611,25	16.371.267,84	16.371.267,84	16.371.267,84
CONSÓRCIO HABITA BRASIL S.A.		357.263,34	357.263,34	357.263,34	14.423.075,16	25.240.381,53	32.451.919,11	39.663.456,69	46.874.994,27	46.874.994,27	46.874.994,27
ILUMINAÇÃO PAULISTA SPE LTDA		121.208.225,00	418.000.000,00	439.000.000,00	462.000.000,00	485.000.000,00	510.000.000,00	536.000.000,00	563.000.000,00	592.000.000,00	622.000.000,00
Das Estatais Não-Dependentes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS		123.351.805,00	420.143.580,00	441.143.580,00	514.171.667,37	576.300.417,85	627.386.251,57	679.472.085,25	732.557.918,92	761.557.918,92	791.557.918,92
PPP A CONTRATAR (II)		175.400.000,00	176.800.000,00	202.400.000,00	224.600.000,00	224.600.000,00	224.600.000,00	224.600.000,00	224.600.000,00	224.600.000,00	224.600.000,00
PROJETO GERAÇÃO DISTRIBUIDA		500.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
PROJETO PISCINÕES		7.900.000,00	7.900.000,00	9.500.000,00	31.700.000,00	31.700.000,00	31.700.000,00	31.700.000,00	31.700.000,00	31.700.000,00	31.700.000,00
PROJETO TERMINAIS		167.000.000,00	167.000.000,00	191.000.000,00	191.000.000,00	191.000.000,00	191.000.000,00	191.000.000,00	191.000.000,00	191.000.000,00	191.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	48.830.405.884,01	52.340.087.084,00	54.738.131.319,54	57.108.435.074,25	59.437.809.571,14	61.862.196.048,99	64.385.469.915,81	67.011.664.652,14	69.744.978.258,63	72.589.779.966,65	75.550.617.222,46
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)		298.751.805,00	596.943.580,00	643.543.580,00	738.771.667,37	800.900.417,85	851.986.251,57	904.072.085,25	957.157.918,92	986.157.918,92	1.016.157.918,92
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00%	0,57%	1,09%	1,13%	1,24%	1,29%	1,32%	1,35%	1,37%	1,36%	1,35%

FONTE: Sistema SOF e Sistema SEI

Notas:

1- Valores de Despesas de PPP foram extraídos do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), processo 6017.2019/0035159-4.

2- RCL dos exercícios futuros: foi aplicado o fator de crescimento real do PIB disponível no site da STN/Manual de Instruções de Pleitos - MIP março/2019, conforme orientação do Manual dos Demonstrativos Fiscais (9ª edição) - Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018.

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1 SP 240.974/O-7

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 274.076.708-03

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14