

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATACÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE FEVEREIRO 2019	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		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		
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)</b>	<b>187.026.465,82</b>	<b>335.128.545,00</b>	<b>352.220.101,00</b>	<b>370.183.326,00</b>	<b>404.507.531,94</b>	<b>461.148.569,94</b>	<b>531.316.591,74</b>	<b>606.222.214,86</b>	<b>651.336.332,04</b>	<b>675.546.658,04</b>	<b>700.991.710,04</b>
CONSÓRCIO HABITA BRASIL S.A	-	-	-	-	5.124.850,26	17.326.874,70	33.677.587,45	51.248.502,64	58.569.717,30	58.569.717,30	58.569.717,30
TEEN IMOBILIÁRIO S.A	-	-	-	-	2.219.806,54	7.508.092,72	14.601.596,27	22.218.859,80	25.390.012,00	25.390.012,00	25.390.012,00
PPP MUNICIPAL HABITACIONAL SP LOTE 07 - SPE S.A.	-	-	-	-	1.701.705,40	5.763.514,11	11.199.999,80	17.044.547,49	19.482.790,34	19.482.790,34	19.482.790,34
SP9 INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO - SPE S.A.	-	-	-	-	649.269,76	2.200.560,74	4.275.905,16	6.501.972,92	7.429.501,16	7.429.501,16	7.429.501,16
UNO HABITAÇÃO S.A	-	-	-	-	1.489.894,78	5.044.066,47	9.812.604,46	14.938.309,01	17.074.019,24	17.074.019,24	17.074.019,24
CONSÓRCIO HABITA BRASIL S.A.	-	-	-	-	4.259.329,20	14.400.589,20	27.989.877,60	42.593.292,00	48.678.048,00	48.678.048,00	48.678.050,00
ILUMINAÇÃO PAULISTA SPE LTDA	187.026.465,82	335.128.545,00	352.220.101,00	370.183.326,00	389.062.676,00	408.904.872,00	429.759.021,00	451.676.731,00	474.712.244,00	498.922.569,00	524.367.620,00
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>187.026.465,82</b>	<b>335.128.545,00</b>	<b>352.220.101,00</b>	<b>370.183.326,00</b>	<b>404.507.531,94</b>	<b>461.148.569,94</b>	<b>531.316.591,74</b>	<b>606.222.214,86</b>	<b>651.336.332,04</b>	<b>675.546.658,04</b>	<b>700.991.710,04</b>
<b>PPP A CONTRATAR (II)</b>	<b>-</b>	<b>89.110.000,00</b>	<b>211.270.000,00</b>	<b>211.270.000,00</b>	<b>187.442.800,00</b>	<b>209.280.000,00</b>	<b>209.280.000,00</b>	<b>209.280.000,00</b>	<b>209.280.000,00</b>	<b>209.280.000,00</b>	<b>209.280.000,00</b>
PROJETO GERAÇÃO DISTRIBUIDA	-	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00
PROJETO PISCINÕES	-	-	35.040.000,00	35.040.000,00	11.212.800,00	35.040.000,00	35.040.000,00	35.040.000,00	35.040.000,00	35.040.000,00	35.040.000,00
PROJETO TERMINAIS	-	87.120.000,00	174.240.000,00	174.240.000,00	174.240.000,00	174.240.000,00	174.240.000,00	174.240.000,00	174.240.000,00	174.240.000,00	174.240.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)</b>	<b>54.166.943.978,98</b>	<b>57.932.842.023,00</b>	<b>60.390.605.417,03</b>	<b>62.891.872.740,73</b>	<b>65.496.737.936,66</b>	<b>68.209.491.837,35</b>	<b>71.034.602.993,64</b>	<b>73.976.725.035,51</b>	<b>77.040.704.337,71</b>	<b>80.231.588.002,88</b>	<b>83.554.632.175,29</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)</b>	<b>187.026.465,82</b>	<b>424.238.545,00</b>	<b>563.490.101,00</b>	<b>581.453.326,00</b>	<b>591.950.331,94</b>	<b>670.428.569,94</b>	<b>740.596.591,74</b>	<b>815.502.214,86</b>	<b>860.616.332,04</b>	<b>884.826.658,04</b>	<b>910.271.710,04</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)</b>	<b>0,35%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,92%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,98%</b>	<b>1,04%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,09%</b>

FONTE: Sistema SOF e Sistema SEI

**Notas:**

1- Valores de Despesas de PPP foram extraídos do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), processos 6017.2019/0009909-7, 6022.2018/0000575-6, 7610.2020/0000582-1.

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 dezembro/2019, conforme orientação do Manual dos Demonstrativos Fiscais (10ª edição) - Portaria STN nº 286 de 07 de maio de 2019.

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