

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 2020												REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
													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	3.277.253.277,68													
Riscos não Provisionados														
Garantias Concedidas														
Outros Passivos Contingentes														
DESPESAS DE PPP	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)	323.542.871,00	534.387.280,44	668.930.057,98	703.370.674,07	766.743.271,29	879.225.066,83	987.808.179,89	1.083.538.969,70	1.145.387.842,54	1.176.474.424,94	1.209.146.423,04			
Contratadas	323.542.871,00	430.312.330,44	452.258.259,29	485.120.209,65	542.042.539,38	616.278.894,70	698.511.390,36	763.139.359,46	796.465.804,30	827.552.386,70	860.224.384,80			
CONSÓRCIO HABITA BRASIL S.A. (Lote 01)	-	-	-	5.537.449,93	18.721.854,53	36.388.956,66	55.374.499,27	63.285.142,02	63.285.142,02	63.285.142,02	63.285.142,02			
TEEN IMOBILIÁRIO S.A	-	-	-	-	3.426.460,40	9.827.200,77	13.677.254,10	26.063.567,64	27.434.151,80	27.434.151,80	27.434.151,80			
PPP MUNICIPAL HABITACIONAL SP LOTE 07 - SPE S.A.	-	-	-	-	2.626.727,17	7.545.586,52	13.677.743,65	19.997.524,15	21.051.342,07	21.051.342,07	21.051.342,07			
SP9 INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO - SPE S.A.	-	-	-	-	1.002.203,16	2.881.334,10	5.221.478,49	7.626.766,09	8.027.647,35	8.027.647,35	8.027.647,35			
UNO HABITAÇÃO S.A	-	-	-	-	2.299.779,45	6.603.202,38	11.987.206,61	17.525.579,59	18.448.641,76	18.448.641,76	18.448.641,76			
CONSÓRCIO HABITA BRASIL S.A. (Lote 12)	-	-	-	4.259.329,20	14.400.589,20	27.989.877,60	42.593.292,00	48.678.048,00	48.678.048,00	48.678.048,00	48.678.048,00			
ILUMINAÇÃO PAULISTA SPE LTDA	323.542.871,00	430.312.330,44	452.258.259,29	475.323.430,52	499.564.925,47	525.042.736,67	551.819.916,24	579.962.731,97	609.540.831,30	640.627.413,70	673.299.411,80			
A Contratar	-	104.074.950,00	216.671.798,69	218.250.464,42	224.700.731,91	262.946.172,13	289.296.789,53	320.399.610,24	348.922.038,24	348.922.038,24	348.922.038,24			
PROJETO GERAÇÃO DISTRIBUIDA	-	-	462.898,69	1.778.731,09	2.057.327,52	2.057.327,52	2.057.327,52	2.057.327,52	2.057.327,52	2.057.327,52	2.057.327,52			
PROJETO PISCINÕES	-	-	8.059.000,00	8.321.833,33	13.198.583,33	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	-	104.074.950,00	208.149.900,00	208.149.900,00	208.149.900,00	208.149.900,00	208.149.900,00	208.149.900,00	208.149.900,00	208.149.900,00	208.149.900,00			
LOTE 02	-	-	-	-	258.900,48	3.538.306,56	8.802.616,32	15.016.227,84	20.712.038,40	20.712.038,40	20.712.038,40			
LOTE 04	-	-	-	-	148.380,70	2.028.250,03	5.049.509,36	8.611.787,55	11.888.718,24	11.888.718,24	11.888.718,24			
LOTE 06	-	-	-	-	214.065,60	2.926.200,30	7.286.831,25	12.435.873,45	17.155.828,80	17.155.828,80	17.155.828,80			
LOTE 08	-	-	-	-	198.741,48	2.716.806,12	6.766.289,88	11.548.191,48	15.931.601,28	15.931.601,28	15.931.601,28			
LOTE 10	-	-	-	-	474.832,80	6.489.381,60	16.144.315,20	27.540.302,40	37.986.624,00	37.986.624,00	37.986.624,00			
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Contratadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
A Contratar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	323.542.871,00	534.387.280,44	668.930.057,98	703.370.674,07	766.743.271,29	879.225.066,83	987.808.179,89	1.083.538.969,70	1.145.387.842,54	1.176.474.424,94	1.209.146.423,04			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	58.886.716.512,71	57.779.760.806,00	59.970.899.522,07	62.088.781.680,75	64.281.457.195,45	66.551.567.405,79	68.901.846.930,77	71.335.126.962,89	73.854.338.678,67	76.462.516.769,64	79.162.803.097,93			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	323.542.871,00	534.387.280,44	668.930.057,98	703.370.674,07	766.743.271,29	879.225.066,83	987.808.179,89	1.083.538.969,70	1.145.387.842,54	1.176.474.424,94	1.209.146.423,04			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,55%	0,92%	1,12%	1,13%	1,19%	1,32%	1,43%	1,52%	1,55%	1,54%	1,53%			

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, 7610.2021/0000601-3.

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 novembro/2020, conforme orientação do Manual dos Demonstrativos Fiscais (11ª edição) - Portaria STN nº 375 de 08 de julho de 2020.

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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito