

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / 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 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		
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)	187.026.465,82	335.535.101,00	512.648.558,00	545.946.156,00	578.666.290,45	633.224.362,72	702.154.779,92	777.103.603,79	829.990.021,04	854.249.042,04	879.745.273,04		
Contratadas	187.026.465,82	335.535.101,00	352.928.558,00	370.927.914,00	401.435.825,45	455.525.511,72	524.455.928,92	599.404.752,79	652.291.170,04	676.550.191,04	702.046.422,04		
CONSORCIO HABITA BRASIL S.A. (Lote 01)	-	-	-	-	5.856.971,73	18.547.077,14	35.141.830,38	52.712.745,57	58.569.717,30	58.569.717,30	58.569.717,30		
TEEN IMOBILIÁRIO S.A	-	-	-	-	317.115,22	4.334.341,22	10.788.415,72	18.413.477,17	25.390.012,00	25.390.012,00	25.390.012,00		
PPP MUNICIPAL HABITACIONAL SP LOTE 07 - SPE S.A.	-	-	-	-	243.100,77	3.323.824,23	8.282.790,55	14.118.656,07	19.482.790,34	19.482.790,34	19.482.790,34		
SP9 INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO - SPE S.A.	-	-	-	-	92.752,82	1.268.394,86	3.162.871,28	5.388.939,04	7.429.501,16	7.429.501,16	7.429.501,16		
UNO HABITAÇÃO S.A	-	-	-	-	212.842,11	2.909.814,07	7.249.752,19	12.375.456,74	17.074.019,24	17.074.019,24	17.074.019,24		
CONSORCIO HABITA BRASIL S.A. (Lote 12)	-	-	-	-	4.867.804,80	15.414.715,20	29.206.828,80	43.810.243,20	48.678.048,00	48.678.048,00	48.678.048,00		
ILUMINAÇÃO PAULISTA SPE LTDA	187.026.465,82	335.535.101,00	352.928.558,00	370.927.914,00	389.845.238,00	409.727.345,00	430.623.440,00	452.585.235,00	475.667.082,00	499.926.103,00	525.422.334,00		
A Contratar	-	-	159.720.000,00	175.018.242,00	177.230.465,00	177.698.851,00	177.698.851,00	177.698.851,00	177.698.851,00	177.698.851,00	177.698.851,00		
PROJETO GERAÇÃO DISTRIBUIDA	-	-	-	778.242,00	2.990.465,00	3.458.851,00	3.458.851,00	3.458.851,00	3.458.851,00	3.458.851,00	3.458.851,00		
PROJETO PISCINÕES	-	-	26.280.000,00	35.040.000,00	15.768.000,00	29.083.200,00	35.040.000,00	35.040.000,00	35.040.000,00	35.040.000,00	35.040.000,00		
PROJETO TERMINAIS	-	-	159.720.000,00	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		
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Contratadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A Contratar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	187.026.465,82	335.535.101,00	512.648.558,00	545.946.156,00	578.666.290,45	633.224.362,72	702.154.779,92	777.103.603,79	829.990.021,04	854.249.042,04	879.745.273,04		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	54.166.943.978,98	58.447.916.100,43	60.599.924.765,64	62.891.933.937,95	65.112.972.906,41	67.412.448.230,55	69.793.129.903,14	72.257.885.739,70	74.809.684.833,13	77.451.601.130,32	80.186.817.135,13		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	187.026.465,82	335.535.101,00	512.648.558,00	545.946.156,00	578.666.290,45	633.224.362,72	702.154.779,92	777.103.603,79	829.990.021,04	854.249.042,04	879.745.273,04		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,35%	0,57%	0,85%	0,87%	0,89%	0,94%	1,01%	1,08%	1,11%	1,10%	1,10%		

FORNTE: 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