

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

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	323.542.871,00	492.180.358,00	511.533.714,00	589.596.825,45	677.872.880,20	769.262.116,76	873.584.961,07	957.582.188,76	992.213.124,63	1.017.709.355,63
Contratadas	187.026.465,82	323.542.871,00	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	323.542.871,00	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	-	-	139.251.800,00	140.605.800,00	188.161.000,00	222.347.368,48	244.806.187,84	274.180.208,28	305.291.018,72	315.662.933,59	315.662.933,59
PROJETO GERAÇÃO DISTRIBUIDA	-	-	1.354.000,00	2.708.000,00	2.708.000,00	2.708.000,00	2.708.000,00	2.708.000,00	2.708.000,00	2.708.000,00	2.708.000,00
PROJETO PISCINÕES	-	-	8.059.000,00	8.059.000,00	11.213.000,00	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	-	-	129.838.800,00	129.838.800,00	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
LOTE 02	-	-	-	-	2.071.203,84	6.558.812,16	12.427.223,04	18.640.834,56	20.712.069,00	20.712.069,00	20.712.069,00
LOTE 04	-	-	-	-	1.187.045,60	3.762.021,44	7.126.839,16	10.697.107,08	11.888.718,24	11.888.718,24	11.888.718,24
LOTE 06	-	-	-	-	1.712.524,80	5.428.092,00	10.290.439,20	15.439.481,40	17.155.812,63	17.155.812,63	17.155.812,63
LOTE 08	-	-	-	-	1.589.931,84	5.040.164,64	9.555.732,48	14.337.634,08	15.931.672,28	15.931.672,28	15.931.672,28
LOTE 10	-	-	-	-	3.798.662,40	12.029.097,60	22.791.974,40	34.187.961,60	37.986.661,44	37.986.661,44	37.986.661,44
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Contratar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	187.026.465,82	323.542.871,00	492.180.358,00	511.533.714,00	589.596.825,45	677.872.880,20	769.262.116,76	873.584.961,07	957.582.188,76	992.213.124,63	1.017.709.355,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	54.166.943.978,98	58.886.716.512,71	61.113.928.755,89	63.425.378.577,09	65.665.256.230,53	67.984.235.530,90	70.385.109.965,84	72.870.771.675,46	75.444.214.936,29	78.108.539.768,22	80.866.955.668,84
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	187.026.465,82	323.542.871,00	492.180.358,00	511.533.714,00	589.596.825,45	677.872.880,20	769.262.116,76	873.584.961,07	957.582.188,76	992.213.124,63	1.017.709.355,63
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,35%	0,55%	0,81%	0,81%	0,90%	1,00%	1,09%	1,20%	1,27%	1,27%	1,26%

FONTE: Sistema SOF e Sistema SEI

Notas:

1- Valores de Despesas de PPP foram extraídos do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), processos 6017.2019/000909-7, 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 novembro/2020, 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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 060.715.158-74

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14