

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

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 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 Contratuals	3.117.257.154,80	481.063.691,07	5.179.577.175,49
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)</b>	<b>323.542.871,00</b>	<b>517.285.664,00</b>	<b>544.130.131,69</b>	<b>589.575.733,01</b>	<b>732.091.434,00</b>	<b>865.233.293,15</b>	<b>1.032.816.945,00</b>	<b>1.143.291.923,31</b>	<b>1.218.973.434,21</b>	<b>1.265.301.943,76</b>	<b>1.304.577.499,76</b>
<b>Contratadas</b>	<b>323.542.871,00</b>	<b>517.285.664,00</b>	<b>543.667.233,00</b>	<b>583.001.523,49</b>	<b>650.467.328,05</b>	<b>751.567.401,20</b>	<b>875.423.053,05</b>	<b>985.898.031,36</b>	<b>1.061.579.542,26</b>	<b>1.107.908.051,81</b>	<b>1.147.183.607,81</b>
LOTE 01 - CONSÓRCIO HABITA BRASIL S.A.	-	-	-	6.326.583,15	21.389.876,36	41.574.689,27	63.265.831,50	72.303.807,43	72.303.807,43	72.303.807,43	72.303.807,43
LOTE 02 - HABITA BRASIL II S.A.	-	-	-	-	-	2.685.782,28	8.057.346,83	14.921.012,64	22.083.098,71	23.873.620,23	23.873.620,23
LOTE 04 - TEEN IMOBILIÁRIO II S.A.	-	-	-	-	-	1.539.271,97	4.621.762,79	8.568.614,01	12.677.286,14	13.703.467,46	13.703.467,46
LOTE 05 - TEEN IMOBILIÁRIO S.A.	-	-	-	-	3.914.759,85	11.227.659,60	20.379.212,95	29.777.845,40	31.343.749,34	31.343.749,34	31.343.749,34
LOTE 06 - UNO PPP HABITAÇÃO S.A.	-	-	-	-	-	2.220.674,12	6.668.631,49	12.355.804,34	18.290.820,29	19.774.574,26	19.774.574,26
LOTE 07 - PPP MUNICIPAL HABITACIONAL SP SPE S.A.	-	-	-	-	3.001.057,91	8.620.896,10	15.626.937,24	22.847.339,66	24.051.335,51	24.051.335,51	24.051.335,51
LOTE 08 - UNO PPP HABITAÇÃO S.A.	-	-	-	-	2.072.170,24	6.206.045,20	11.487.637,36	16.989.005,14	18.363.474,96	18.363.474,96	18.363.474,96
LOTE 09 - SP9 INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO SPE S.A.	-	-	-	-	1.145.025,55	3.291.948,46	5.965.583,12	8.713.644,45	9.171.654,67	9.171.654,67	9.171.654,67
LOTE 10 - HABITA BRASIL II S.A.	-	-	-	-	-	4.925.821,37	14.777.464,12	27.365.674,30	40.501.197,97	43.785.078,89	43.785.078,89
LOTE 11 - UNO HABITAÇÃO S.A.	-	-	-	-	2.627.517,38	7.544.214,29	13.695.484,44	20.023.122,20	21.077.728,49	21.077.728,49	21.077.728,49
LOTE 12 - CONSÓRCIO HABITA BRASIL S.A.	-	-	-	5.280.678,34	17.853.722,00	34.701.600,50	52.806.783,37	60.350.609,57	60.350.609,57	60.350.609,57	60.350.609,57
ILUMINAÇÃO PAULISTA SPE LTDA	323.542.871,00	517.285.664,00	543.667.233,00	571.394.262,00	600.535.369,00	631.162.673,00	663.351.970,00	697.182.920,00	732.739.249,00	770.108.951,00	809.384.507,00
<b>A Contratar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>462.898,69</b>	<b>6.574.209,52</b>	<b>81.624.105,95</b>	<b>113.665.891,95</b>	<b>157.393.891,95</b>	<b>157.393.891,95</b>	<b>157.393.891,95</b>	<b>157.393.891,95</b>	<b>157.393.891,95</b>
PROJETO GERAÇÃO DISTRIBUIDA (Lote 1)	-	-	-	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 GERAÇÃO DISTRIBUIDA (Lote 3)	-	-	462.898,69	4.795.478,43	4.795.478,43	4.795.478,43	4.795.478,43	4.795.478,43	4.795.478,43	4.795.478,43	4.795.478,43
PROJETO CEUS	-	-	-	-	74.771.300,00	74.771.300,00	74.771.300,00	74.771.300,00	74.771.300,00	74.771.300,00	74.771.300,00
PROJETO LOCAÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	32.041.786,00	32.041.786,00	32.041.786,00	32.041.786,00	32.041.786,00	32.041.786,00
MORADIA SOCIAL (Lote 1)	-	-	-	-	-	-	7.452.000,00	7.452.000,00	7.452.000,00	7.452.000,00	7.452.000,00
MORADIA SOCIAL (Lote 2)	-	-	-	-	-	-	36.276.000,00	36.276.000,00	36.276.000,00	36.276.000,00	36.276.000,00
PROJETO TERMINAIS	-	-	170.100.000,00	204.120.000,00	204.120.000,00	204.120.000,00	204.120.000,00	204.120.000,00	204.120.000,00	204.120.000,00	204.120.000,00
<b>DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Contratadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A Contratar</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 DE PPP (III) = (I + II)</b>	<b>323.542.871,00</b>	<b>517.285.664,00</b>	<b>544.130.131,69</b>	<b>589.575.733,01</b>	<b>732.091.434,00</b>	<b>865.233.293,15</b>	<b>1.032.816.945,00</b>	<b>1.143.291.923,31</b>	<b>1.218.973.434,21</b>	<b>1.265.301.943,76</b>	<b>1.304.577.499,76</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>	<b>58.886.716.512,71</b>	<b>68.306.630.676,06</b>	<b>71.543.245.124,73</b>	<b>73.686.116.581,24</b>	<b>75.599.580.962,90</b>	<b>77.562.733.754,12</b>	<b>79.576.865.252,27</b>	<b>81.643.299.260,86</b>	<b>83.763.393.959,63</b>	<b>85.938.542.797,22</b>	<b>88.170.175.407,05</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>	<b>323.542.871,00</b>	<b>517.285.664,00</b>	<b>544.130.131,69</b>	<b>589.575.733,01</b>	<b>732.091.434,00</b>	<b>865.233.293,15</b>	<b>1.032.816.945,00</b>	<b>1.143.291.923,31</b>	<b>1.218.973.434,21</b>	<b>1.265.301.943,76</b>	<b>1.304.577.499,76</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,30%</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,46%</b>	<b>1,47%</b>	<b>1,48%</b>

FONTE: Sistema SOF e Sistema SEI

Notas:

- 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.
- 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/2021, conforme orientação do Manual dos Demonstrativos Fiscais (1ª 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

RICARDO NUNES  
Prefeito