

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / 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 DEZEMBRO 2021						SALDO FINAL				
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 Contratadas	5.179.577.175,49						5.179.577.175,49				
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)	517.285.664,00	620.861.089,69	744.846.492,01	948.088.719,00	991.015.486,16	1.178.504.433,01	1.325.881.374,30	1.444.449.357,19	1.540.401.230,74	1.636.876.541,76	1.743.867.660,76
Contratadas	517.285.664,00	481.837.183,00	487.380.938,49	577.564.966,05	705.549.733,21	860.996.894,06	1.008.373.835,35	1.126.941.818,24	1.222.893.691,79	1.319.369.002,81	1.426.360.121,81
LOTE 01 - CONSÓRCIO HABITA BRASIL S.A.	-	35.000.000,00	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	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	23.873.620,23
LOTE 04 - TEEN IMOBILIÁRIO II S.A.	-	-	-	-	1.539.271,98	4.621.762,79	8.568.614,01	12.677.286,14	13.703.467,46	13.703.467,46	13.703.467,46
LOTE 05 - TEEN IMOBILIÁRIO S.A.	-	1.500.000,00	-	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	31.343.749,34
LOTE 06 - UNO PPP HABITAÇÃO S.A.	-	-	-	2.220.674,12	6.668.631,49	12.355.804,34	18.290.820,28	19.774.574,26	19.774.574,26	19.774.574,26	19.774.574,26
LOTE 07 - PPP MUNICIPAL HABITACIONAL SP SPE S.A.	-	-	-	-	8.620.896,10	15.626.937,24	22.847.339,65	24.051.335,50	24.051.335,51	24.051.335,51	24.051.335,51
LOTE 08 - UNO PPP HABITAÇÃO S.A.	-	-	-	3.001.057,91	2.072.170,24	6.206.045,21	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	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	43.785.078,87	43.785.078,89	43.785.078,89
LOTE 11 - UNO HABITAÇÃO S.A.	-	16.325.752,00	-	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	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	60.350.609,57
ILUMINAÇÃO PAULISTA SPE LTDA	517.285.664,00	429.011.431,00	475.773.677,00	527.633.007,00	585.145.005,00	648.925.811,00	719.658.724,00	798.101.525,00	885.094.591,00	981.569.902,00	1.088.561.021,00
A Contratar	-	139.023.906,69	257.465.553,52	370.523.752,95	285.465.752,95	317.507.538,95	317.507.538,95	317.507.538,95	317.507.538,95	317.507.538,95	317.507.538,95
PROJETO GERAÇÃO DISTRIBUIDA (Lote 1)	-	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	2.057.327,52
PROJETO GERAÇÃO DISTRIBUIDA (Lote 3)	-	-	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	4.795.478,43
PROJETO CEUS	-	-	51.450.000,00	150.736.603,00	52.186.603,00	52.186.603,00	52.186.603,00	52.186.603,00	52.186.603,00	52.186.603,00	52.186.603,00
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)	-	-	-	2.299.000,00	4.597.000,00	4.597.000,00	4.597.000,00	4.597.000,00	4.597.000,00	4.597.000,00	4.597.000,00
MORADIA SOCIAL (Lote 2)	-	-	-	11.194.000,00	22.388.000,00	22.388.000,00	22.388.000,00	22.388.000,00	22.388.000,00	22.388.000,00	22.388.000,00
PROJETO TERMINAIS	-	138.561.008,00	199.441.344,00	199.441.344,00	199.441.344,00	199.441.344,00	199.441.344,00	199.441.344,00	199.441.344,00	199.441.344,00	199.441.344,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Contratar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	517.285.664,00	620.861.089,69	744.846.492,01	948.088.719,00	991.015.486,16	1.178.504.433,01	1.325.881.374,30	1.444.449.357,19	1.540.401.230,74	1.636.876.541,76	1.743.867.660,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	68.306.630.676,06	68.674.057.291,00	71.004.611.358,54	72.989.896.307,49	74.885.281.398,81	76.829.885.420,78	78.824.986.479,44	80.871.895.870,40	82.971.958.940,69	85.126.555.973,01	87.337.103.092,94
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	517.285.664,00	620.861.089,69	744.846.492,01	948.088.719,00	991.015.486,16	1.178.504.433,01	1.325.881.374,30	1.444.449.357,19	1.540.401.230,74	1.636.876.541,76	1.743.867.660,76
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,76%	0,90%	1,05%	1,30%	1,32%	1,53%	1,68%	1,79%	1,86%	1,92%	2,00%

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, 7610.2022/0000444-6.
- RCL dos exercícios futuros: foi aplicado o fator de crescimento real do PIB disponível no site da STN/Manual de Instruções de Pleitos - MIP fevereiro/2022, conforme orientação do Manual dos Demonstrativos Fiscais (12ª edição) - Portaria STN nº 924 de 8 de julho de 2021.

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