

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 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 DEZEMBRO 2022											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 Contratuais												5.179.577.175,49										
Riscos não Provisionados																						
Garantias Concedidas																						
Outros Passivos Contingentes												5.996.732.147,00										
<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>											
<b>DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)</b>	<b>628.547.818,00</b>	<b>817.284.891,00</b>	<b>940.206.956,14</b>	<b>1.038.842.386,00</b>	<b>1.273.004.418,65</b>	<b>1.664.984.583,58</b>	<b>1.932.053.471,38</b>	<b>2.102.682.245,76</b>	<b>2.232.354.056,66</b>	<b>2.353.762.040,66</b>	<b>2.485.404.717,66</b>											
<b>Contratadas</b>	<b>628.547.818,00</b>	<b>817.284.891,00</b>	<b>889.984.778,00</b>	<b>1.033.962.386,00</b>	<b>1.230.261.690,00</b>	<b>1.462.607.558,00</b>	<b>1.640.066.266,00</b>	<b>1.768.388.072,00</b>	<b>1.880.357.070,00</b>	<b>2.001.765.054,00</b>	<b>2.133.407.731,00</b>											
LOTE 01 - CONSÓRCIO HABITA BRASIL S.A.	-	-	-	-	1.022.534,00	34.766.164,00	69.532.328,00	81.802.738,00	81.802.738,00	81.802.738,00	81.802.738,00											
LOTE 02 - HABITA BRASIL II S.A.	-	-	-	268.426,00	11.745.340,00	28.081.446,00	28.081.446,00	28.081.446,00	28.081.446,00	28.081.446,00	28.081.446,00											
LOTE 04 - TEEN IMOBILIÁRIO II S.A.	-	-	-	-	-	5.416.250,00	12.132.401,00	16.118.761,00	16.118.761,00	16.118.761,00	16.118.761,00											
LOTE 05 - TEEN IMOBILIÁRIO S.A.	-	-	-	4.160.414,00	19.293.649,00	22.898.616,00	32.787.768,00	35.461.542,00	35.461.542,00	35.461.542,00	35.461.542,00											
LOTE 06 - UNO PPP HABITAÇÃO S.A.	-	-	-	-	2.324.438,00	11.273.653,00	18.855.932,00	23.259.926,00	23.259.926,00	23.259.926,00	23.259.926,00											
LOTE 07 - PPP MUNICIPAL HABITACIONAL SP SPE S.A.	-	-	-	-	27.219.911,00	27.219.911,00	27.219.911,00	27.219.911,00	27.219.911,00	27.219.911,00	27.219.911,00											
LOTE 08 - UNO PPP HABITAÇÃO S.A.	-	-	-	13.233.923,00	2.048.947,00	10.653.704,00	19.876.701,00	21.600.114,00	21.600.114,00	21.600.114,00	21.600.114,00											
LOTE 09 - SP9 INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO SPE S.A.	-	-	-	1.923.749,00	8.073.914,00	10.376.583,00	10.376.583,00	10.376.583,00	10.376.583,00	10.376.583,00	10.376.583,00											
LOTE 10 - HABITA BRASIL II S.A.	-	-	-	1.287.560,00	18.455.020,00	51.502.382,00	51.502.382,00	51.502.382,00	51.502.382,00	51.502.382,00	51.502.382,00											
LOTE 11 - UNO HABITAÇÃO S.A.	-	-	-	-	6.566.565,00	20.839.922,00	24.018.615,00	24.018.615,00	24.018.615,00	24.018.615,00	24.018.615,00											
LOTE 12 - CONSÓRCIO HABITA BRASIL S.A.	-	-	3.802.771,00	21.607.517,00	39.175.183,00	57.411.416,00	68.279.186,00	68.279.186,00	68.279.186,00	68.279.186,00	68.279.186,00											
ILUMINAÇÃO PAULISTA SPE LTDA	628.547.818,00	817.284.891,00	886.182.007,00	960.887.150,00	1.041.889.937,00	1.129.721.259,00	1.224.956.761,00	1.328.220.616,00	1.440.189.614,00	1.561.597.598,00	1.693.240.275,00											
PROJETO GERAÇÃO DISTRIBUIDA (Lote 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
CEUS (Lote 1)	-	-	-	30.593.647,00	52.446.252,00	52.446.252,00	52.446.252,00	52.446.252,00	52.446.252,00	52.446.252,00	52.446.252,00											
TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANOS - BLOCO NOROESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANOS - BLOCO SUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
<b>A Contratar</b>	-	-	<b>50.222.178,14</b>	<b>4.880.000,00</b>	<b>42.742.728,65</b>	<b>202.377.025,58</b>	<b>291.987.205,58</b>	<b>334.294.173,76</b>	<b>351.996.986,66</b>	<b>351.996.986,66</b>	<b>351.996.986,66</b>											
PARQUE DOM PEDRO II	-	-	-	-	-	-	12.668.560,26	40.418.739,87	60.326.477,42	60.326.477,42	60.326.477,42											
PROJETO GERAÇÃO DISTRIBUIDA (Lote 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
PROJETO GERAÇÃO DISTRIBUIDA (Lote 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
CEUS (Lote 2)	-	-	-	-	37.516.909,65	77.489.590,69	79.945.362,09	79.945.362,09	79.945.362,09	79.945.362,09	79.945.362,09											
MORADIA SOCIAL NA REGIÃO CENTRAL	-	-	-	-	-	-	5.540.183,00	15.979.537,00	15.979.537,00	15.979.537,00	15.979.537,00											
MORADIA SOCIAL (Lote 1)	-	-	-	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00											
MORADIA SOCIAL (Lote 2)	-	-	-	-	-	-	36.276.000,00	36.276.000,00	36.276.000,00	36.276.000,00	36.276.000,00											
TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANOS - BLOCO LESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS	-	-	50.222.178,14	69.577.090,46	90.061.364,53	106.487.767,63	119.981.324,88	127.110.903,09	130.772.508,57	130.772.508,57	130.772.508,57											
CTEC GUARAPIRANGA	-	-	-	-	-	-	431.256,54	9.484.408,58	9.484.408,58	9.484.408,58	9.484.408,58											
NÚCLEO PAIÇANDU CULTURAL	-	-	-	-	345.819,00	851.107,00	4.514.339,00	4.514.339,00	14.332.693,00	14.332.693,00	14.332.693,00											
MIGRAÇÃO AO MERCADO LIVRE DE ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
<b>DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
<b>Contratadas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
<b>A Contratar</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	<b>628.547.818,00</b>	<b>817.284.891,00</b>	<b>940.206.956,14</b>	<b>1.038.842.386,00</b>	<b>1.273.004.418,65</b>	<b>1.664.984.583,58</b>	<b>1.932.053.471,38</b>	<b>2.102.682.245,76</b>	<b>2.232.354.056,66</b>	<b>2.353.762.040,66</b>	<b>2.485.404.717,66</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>	<b>78.722.612.372,98</b>	<b>83.033.361.858,59</b>	<b>86.385.761.021,99</b>	<b>89.605.127.852,95</b>	<b>92.944.471.896,25</b>	<b>96.408.264.382,47</b>	<b>100.001.143.173,04</b>	<b>103.727.918.970,13</b>	<b>107.593.581.757,92</b>	<b>111.603.307.483,99</b>	<b>115.762.464.989,69</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>	<b>628.547.818,00</b>	<b>817.284.891,00</b>	<b>940.206.956,14</b>	<b>1.038.842.386,00</b>	<b>1.273.004.418,65</b>	<b>1.664.984.583,58</b>	<b>1.932.053.471,38</b>	<b>2.102.682.245,76</b>	<b>2.232.354.056,66</b>	<b>2.353.762.040,66</b>	<b>2.485.404.717,66</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,98%</b>	<b>1,09%</b>	<b>1,16%</b>	<b>1,37%</b>	<b>1,73%</b>	<b>1,93%</b>	<b>2,03%</b>	<b>2,07%</b>	<b>2,11%</b>	<b>2,15%</b>											

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, 7610.2023/0000630-0.

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/2023, conforme orientação do Manual dos Demonstrativos Fiscais (13ª edição) - (Portaria STN nº 1.447 de 14 de junho de 2022).

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

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO  
Secretário Municipal da Fazenda

RICARDO NUNES  
Prefeito