

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2023 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 Contratadas	5.179.577.175,49		5.179.577.175,49	
Riscos não Provisionados				
Garantias Concedidas				
Outros Passivos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)</b>	<b>631.825.071,16</b>	<b>966.263.210,00</b>	<b>1.184.621.336,62</b>	<b>1.406.493.577,00</b>	<b>1.671.332.329,88</b>	<b>1.917.813.999,13</b>	<b>2.162.263.742,64</b>	<b>2.323.346.292,05</b>	<b>2.446.839.059,94</b>	<b>2.567.023.355,37</b>	<b>2.701.032.986,31</b>
<b>Contratadas</b>	<b>631.825.071,16</b>	<b>966.263.210,00</b>	<b>1.018.119.158,48</b>	<b>1.161.800.063,53</b>	<b>1.334.811.187,73</b>	<b>1.513.018.365,58</b>	<b>1.683.498.608,87</b>	<b>1.825.370.398,76</b>	<b>1.944.653.053,31</b>	<b>2.064.277.200,33</b>	<b>2.193.985.662,33</b>
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
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.	3.277.253,16	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 PALLISTA SPE LTDA	628.547.818,00	805.276.593,00	873.161.409,00	946.768.916,00	1.026.581.536,00	1.113.122.359,00	1.206.958.574,00	1.308.705.182,00	1.419.029.029,00	1.538.653.176,00	1.668.361.638,00
PROJETO GERAÇÃO DISTRIBUIDA (Lote 1)	-	-	29.143,99	1.184.197,48	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
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	-	49.352.100,00	59.640.000,00	59.640.000,00	59.640.000,00	59.640.000,00	59.640.000,00	59.640.000,00	59.640.000,00	59.640.000,00	59.640.000,00
TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANOS - BLOCO SUL	-	58.808.765,00	73.681.344,00	73.681.344,00	73.681.344,00	73.681.344,00	73.681.344,00	73.681.344,00	73.681.344,00	73.681.344,00	73.681.344,00
<b>A Contratar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>166.502.178,14</b>	<b>244.693.513,47</b>	<b>336.521.142,15</b>	<b>404.795.633,55</b>	<b>478.765.133,77</b>	<b>497.975.893,29</b>	<b>502.186.006,63</b>	<b>502.746.155,04</b>	<b>507.047.323,98</b>
PROJETO GERAÇÃO DISTRIBUIDA (Lote 2)	-	-	-	6.062.333,00	11.192.000,00	11.192.000,00	11.192.000,00	11.192.000,00	11.192.000,00	11.192.000,00	11.192.000,00
PROJETO GERAÇÃO DISTRIBUIDA (Lote 3)	-	-	-	2.597.549,70	4.795.476,00	4.795.476,00	4.795.476,00	4.795.476,00	4.795.476,00	4.795.476,00	4.795.476,00
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	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	-	-	116.280.000,00	116.280.000,00	116.280.000,00	116.280.000,00	116.280.000,00	116.280.000,00	116.280.000,00	116.280.000,00	116.280.000,00
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS	-	50.222.178,14	114.527.811,77	114.527.811,77	154.889.925,16	170.109.200,51	178.964.496,82	182.626.102,31	182.626.102,31	182.626.102,31	182.626.102,31
CTEC GUARAPIRANGA	-	-	-	-	431.256,54	9.484.408,58	9.484.408,58	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	14.332.693,00
MIGRAÇÃO AO MERCADO LIVRE DE ENERGIA	-	-	-	-	24.267.845,55	24.782.863,16	25.308.810,59	25.845.919,80	26.394.427,65	26.954.576,06	31.255.745,00
<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>631.825.071,16</b>	<b>966.263.210,00</b>	<b>1.184.621.336,62</b>	<b>1.406.493.577,00</b>	<b>1.671.332.329,88</b>	<b>1.917.813.999,13</b>	<b>2.162.263.742,64</b>	<b>2.323.346.292,05</b>	<b>2.446.839.059,94</b>	<b>2.567.023.355,37</b>	<b>2.701.032.986,31</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>	<b>78.722.612.372,98</b>	<b>78.995.360.194,91</b>	<b>82.224.312.788,57</b>	<b>85.288.593.546,87</b>	<b>88.467.071.873,34</b>	<b>91.764.003.606,68</b>	<b>95.183.803.189,31</b>	<b>98.731.049.578,15</b>	<b>102.410.492.375,64</b>	<b>106.227.058.189,23</b>	<b>110.185.857.227,86</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>	<b>631.825.071,16</b>	<b>966.263.210,00</b>	<b>1.184.621.336,62</b>	<b>1.406.493.577,00</b>	<b>1.671.332.329,88</b>	<b>1.917.813.999,13</b>	<b>2.162.263.742,64</b>	<b>2.323.346.292,05</b>	<b>2.446.839.059,94</b>	<b>2.567.023.355,37</b>	<b>2.701.032.986,31</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I/IV)</b>	<b>0,80%</b>	<b>1,22%</b>	<b>1,44%</b>	<b>1,65%</b>	<b>1,89%</b>	<b>2,09%</b>	<b>2,27%</b>	<b>2,35%</b>	<b>2,39%</b>	<b>2,42%</b>	<b>2,45%</b>

FORTE: 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 AGOSTO/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