

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

RREQ - 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					5.996.732.147,00					
Riscos não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)		628.547.818,00	817.284.891,00	940.206.956,14	1.038.842.386,00	1.273.004.418,65	1.652.316.023,32	1.891.634.731,51	2.046.578.621,76	2.172.027.579,24	2.293.435.563,24	2.425.078.240,24
Contratadas		628.547.818,00	817.284.891,00	889.984.778,00	1.033.962.386,00	1.230.261.690,00	1.462.607.558,00	1.640.066.266,00	1.768.388.072,00	1.880.357.070,00	2.001.765.054,00	2.133.407.731,00
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
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Contratar		-	-	50.222.178,14	4.880.000,00	42.742.728,65	189.708.465,32	251.568.465,51	278.190.549,76	291.670.509,24	291.670.509,24	291.670.509,24
PARQUE DOM PEDRO II		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Contratar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)		628.547.818,00	817.284.891,00	940.206.956,14	1.038.842.386,00	1.273.004.418,65	1.652.316.023,32	1.891.634.731,51	2.046.578.621,76	2.172.027.579,24	2.293.435.563,24	2.425.078.240,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)		78.722.612.372,98	83.033.361.858,59	86.427.368.651,80	89.648.286.088,12	92.989.238.523,69	96.454.699.342,67	100.049.308.640,33	103.777.879.435,87	107.645.404.116,92	111.657.061.124,05	115.818.221.884,49
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)		628.547.818,00	817.284.891,00	940.206.956,14	1.038.842.386,00	1.273.004.418,65	1.652.316.023,32	1.891.634.731,51	2.046.578.621,76	2.172.027.579,24	2.293.435.563,24	2.425.078.240,24
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)		0,80%	0,98%	1,09%	1,16%	1,37%	1,71%	1,89%	1,97%	2,02%	2,05%	2,09%

FONTE: 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).
3 - Valores Preliminares

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