

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 2023					SALDO FINAL					
TOTAL DE ATIVOS						289.215.000,00					
Ativos Constituídos pela SPE						289.215.000,00					
TOTAL DE PASSIVOS	101.515.226,54					177.512.324,10					
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos	101.515.226,54					177.512.324,10					
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.179.577.175,49					17.104.800.013,16					
Obrigações Contratadas	5.179.577.175,49					17.104.800.013,16					
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)</b>	<b>817.284.891,00</b>	<b>804.355.221,00</b>	<b>1.041.864.498,47</b>	<b>1.210.812.247,14</b>	<b>1.461.974.693,48</b>	<b>1.724.799.250,18</b>	<b>1.936.591.685,81</b>	<b>2.072.602.907,74</b>	<b>2.138.735.536,77</b>	<b>2.251.672.384,77</b>	<b>2.373.786.480,77</b>
Contratadas	817.284.891,00	804.355.221,00	910.235.333,76	1.035.318.181,00	1.264.857.825,60	1.495.875.013,88	1.667.438.076,88	1.789.095.641,88	1.893.544.939,88	2.006.481.787,88	2.128.595.883,88
LOTE 01 - CONSÓRCIO HABITA BRASIL S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOTE 02 - HABITA BRASIL II S.A.	-	-	-	268.426,00	-	-	-	-	-	-	-
LOTE 04 - TEEN IMOBILIÁRIO II S.A.	-	-	-	-	-	5.416.250,00	-	-	-	-	-
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
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
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	817.284.891,00	804.355.221,00	869.717.127,00	940.390.340,00	1.016.806.460,00	1.099.432.152,00	1.188.772.009,00	1.285.371.623,00	1.389.820.921,00	1.502.757.769,00	1.624.871.865,00
CEUS (Lote 1)	-	-	36.715.435,76	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
CEUS (Lote 2)	-	-	-	-	59.679.612,00	63.556.562,88	63.556.562,88	63.556.562,88	63.556.562,88	63.556.562,88	63.556.562,88
TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANOS - BLOCO NOROESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANOS - BLOCO SUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>A Contratar</b>			<b>131.629.164,71</b>	<b>175.494.066,14</b>	<b>197.116.867,88</b>	<b>228.924.236,30</b>	<b>269.153.608,93</b>	<b>283.507.265,86</b>	<b>245.190.596,89</b>	<b>245.190.596,89</b>	<b>245.190.596,89</b>
PARQUE DOM PEDRO II	-	-	59.389.942,67	98.569.754,46	102.876.735,80	104.080.511,72	110.125.805,09	113.276.753,50	74.339.656,05	74.339.656,05	74.339.656,05
PROJETO GERAÇÃO DISTRIBUIDA (Lote 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROJETO GERAÇÃO DISTRIBUIDA (Lote 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANOS - BLOCO LESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS	-	-	72.239.222,04	76.924.311,68	94.240.132,08	114.086.158,11	125.247.997,53	132.807.928,19	133.428.356,67	133.428.356,67	133.428.356,67
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
ESPLANADA LIBERDADE	-	-	-	-	-	10.326.309,93	24.295.397,73	27.938.175,59	27.938.175,59	27.938.175,59	27.938.175,59
<b>DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II)</b>											
Contratadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Contratar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	<b>817.284.891,00</b>	<b>804.355.221,00</b>	<b>1.041.864.498,47</b>	<b>1.210.812.247,14</b>	<b>1.461.974.693,48</b>	<b>1.724.799.250,18</b>	<b>1.936.591.685,81</b>	<b>2.072.602.907,74</b>	<b>2.138.735.536,77</b>	<b>2.251.672.384,77</b>	<b>2.373.786.480,77</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>	<b>78.722.612.372,98</b>	<b>93.966.404.378,31</b>	<b>94.925.595.361,65</b>	<b>95.894.577.582,06</b>	<b>96.873.450.986,61</b>	<b>97.862.316.542,61</b>	<b>98.861.276.248,02</b>	<b>99.870.433.141,97</b>	<b>100.889.891.315,40</b>	<b>101.919.755.921,80</b>	<b>102.960.133.188,02</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>	<b>817.284.891,00</b>	<b>804.355.221,00</b>	<b>1.041.864.498,47</b>	<b>1.210.812.247,14</b>	<b>1.461.974.693,48</b>	<b>1.724.799.250,18</b>	<b>1.936.591.685,81</b>	<b>2.072.602.907,74</b>	<b>2.138.735.536,77</b>	<b>2.251.672.384,77</b>	<b>2.373.786.480,77</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I/IV)</b>	<b>1,04%</b>	<b>0,86%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,26%</b>	<b>1,51%</b>	<b>1,76%</b>	<b>1,96%</b>	<b>2,08%</b>	<b>2,12%</b>	<b>2,21%</b>	<b>2,31%</b>

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, 7610.2024/0000201-3.

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 OUTUBRO/2024, conforme orientação do Manual dos Demonstrativos Fiscais (14ª edição) - PORTARIA STN/MF Nº 699, de 7 de julho de 2023.

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