

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2025 / 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 2024						SALDO FINAL					
TOTAL DE ATIVOS		289.215.000,00						289.215.000,00					
Ativos Constituídos pela SPE		289.215.000,00						289.215.000,00					
TOTAL DE PASSIVOS		101.515.226,54						29.378.060,83					
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE													
Provisões de PPP													
Outros Passivos		101.515.226,54						29.378.060,83					
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		16.958.039.991,32						16.533.826.319,20					
Obrigações Contratuais		16.958.039.991,32						16.533.826.319,20					
Riscos não Provisionados													
Garantias Concedidas													
Outros Passivos Contingentes													
DESPESAS DE PPP		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)		1.103.232.247,48	790.291.811,06	958.731.174,32	1.092.893.653,26	1.280.615.218,04	1.565.046.566,21	1.491.811.201,48	1.511.152.014,71	1.547.854.914,83	1.547.854.914,83	1.547.854.914,83	
Contratadas		1.103.232.247,48	790.291.811,06	907.672.802,08	1.027.810.454,94	1.191.764.489,77	1.453.041.345,10	1.344.178.618,16	1.344.178.618,16	1.344.178.618,16	1.344.178.618,16	1.344.178.618,16	
LOTE 01 - CONSÓRCIO HABITA BRASIL S.A.		-	-	-	-	25.515.602,52	82.055.858,10	86.985.008,59	86.985.008,59	86.985.008,59	86.985.008,59	86.985.008,59	
LOTE 02 - HABITA BRASIL II S.A.		-	-	-	7.012.855,74	21.618.497,09	29.211.282,70	29.211.282,70	29.211.282,70	29.211.282,70	29.211.282,70	29.211.282,70	
LOTE 04 - TEEN IMOBILIÁRIO II S.A.		-	-	-	-	-	12.659.173,53	16.767.287,83	16.767.287,83	16.767.287,83	16.767.287,83	16.767.287,83	
LOTE 05 - TEEN IMOBILIÁRIO S.A.		-	-	-	6.717.037,71	25.154.148,11	37.708.059,96	37.708.059,96	37.708.059,96	37.708.059,96	37.708.059,96	37.708.059,96	
LOTE 06 - UNO PPP HABITAÇÃO S.A.		-	-	-	-	18.955.511,46	24.195.772,30	24.195.772,30	24.195.772,30	24.195.772,30	24.195.772,30	24.195.772,30	
LOTE 07 - PPP MUNICIPAL HABITACIONAL SP SPE S.A.		-	-	-	23.583.773,37	27.645.494,87	27.645.494,87	27.645.494,87	27.645.494,87	27.645.494,87	27.645.494,87	27.645.494,87	
LOTE 08 - UNO PPP HABITAÇÃO S.A.		-	-	-	-	2.240.942,11	12.742.779,36	22.469.179,51	22.469.179,51	22.469.179,51	22.469.179,51	22.469.179,51	
LOTE 09 - SP9 INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO SPE S.A.		-	-	-	1.023.242,22	9.813.823,12	11.038.613,05	11.038.613,05	11.038.613,05	11.038.613,05	11.038.613,05	11.038.613,05	
LOTE 10 - HABITA BRASIL II S.A.		-	-	-	34.514.369,69	53.574.544,00	53.574.544,00	53.574.544,00	53.574.544,00	53.574.544,00	53.574.544,00	53.574.544,00	
LOTE 11 - UNO HABITAÇÃO S.A.		-	-	-	-	11.784.585,72	25.357.535,91	25.357.535,91	25.357.535,91	25.357.535,91	25.357.535,91	25.357.535,91	
LOTE 12 - CONSÓRCIO HABITA BRASIL S.A		950.688,68	1.010.920,00	12.463.811,69	24.937.078,47	50.460.286,15	183.326.938,89	50.460.286,17	50.460.286,17	50.460.286,17	50.460.286,17	50.460.286,17	
ILUMINAÇÃO PAULISTA SPE LTDA		1.102.281.558,80	765.510.794,00	835.690.864,00	835.690.864,00	835.690.864,00	835.690.864,00	835.690.864,00	835.690.864,00	835.690.864,00	835.690.864,00	835.690.864,00	
CEUS (Lote 1)		-	23.770.097,06	59.518.126,39	59.518.126,39	59.518.126,39	59.518.126,39	59.518.126,39	59.518.126,39	59.518.126,39	59.518.126,39	59.518.126,39	
CEUS (Lote 2)		-	-	-	34.813.107,35	61.941.166,93	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANOS - BLOCO LESTE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A Contratar		-	-	51.058.372,24	65.083.198,32	88.850.728,27	112.005.221,11	147.632.583,32	166.973.396,55	203.676.296,67	203.676.296,67	203.676.296,67	
PARQUE DOM PEDRO II		-	-	-	-	1.404.938,80	6.322.314,60	26.694.217,20	37.231.408,20	70.247.940,00	70.247.940,00	70.247.940,00	
PROJETO GERAÇÃO DISTRIBUIDA (Lote 2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROJETO GERAÇÃO DISTRIBUIDA (Lote 3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS		-	-	51.058.372,24	65.083.198,32	87.445.769,47	105.682.906,51	120.938.366,12	129.741.988,35	133.428.356,67	133.428.356,67	133.428.356,67	
CTEC GUARAPIRANGA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ESPLANADA LIBERDADE		-	-	-	-	-	-	33.530.100,00	33.530.100,00	33.530.100,00	33.530.100,00	33.530.100,00	
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratadas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A Contratar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)		1.103.232.247,48	790.291.811,06	958.731.174,32	1.092.893.653,26	1.280.615.218,04	1.565.046.566,21	1.491.811.201,48	1.511.152.014,71	1.547.854.914,83	1.547.854.914,83	1.547.854.914,83	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)		93.766.410.434,33	99.763.440.675,63	101.666.689.743,60	103.606.248.275,13	105.582.808.968,41	107.597.077.736,62	109.649.773.960,12	111.741.630.743,32	113.873.395.176,51	116.045.828.602,71	118.259.706.889,52	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)		1.103.232.247,48	790.291.811,06	958.731.174,32	1.092.893.653,26	1.280.615.218,04	1.565.046.566,21	1.491.811.201,48	1.511.152.014,71	1.547.854.914,83	1.547.854.914,83	1.547.854.914,83	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)		1,18%	0,79%	0,94%	1,05%	1,21%	1,45%	1,36%	1,35%	1,36%	1,33%	1,31%	

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, 7610.2025/0000194-9.
2- RCL dos exercícios futuros: foi aplicado o fator de crescimento real do PIB disponível no site da STN/Manual de Instruções de Planos - MIP OUTUBRO/2025, 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