

LOTESP



Produto Final II

Diagnóstico Mercadológico e Estudo de Demanda



CORDEIRO, LIMA
e Advogados

Brasil Fernandes
advogados



 **CONSÓRCIO**
Lotesp
SORTE É VIVER EM SÃO PAULO

São Paulo, 18 de outubro de 2021

Ao

Grupo de Trabalho – GT

Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização ("CDPED")

Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas ("CGPPP")

Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo ("SEPOG")

Secretaria de Fazenda e Planejamento ("SEFAZ")

São Paulo – SP

Referência:

Produto Final II – Diagnóstico Mercadológico e Estudo de Demanda

Edital de Chamamento Público N.º 004/2021

Encaminhamos, anexo, o Produto Final II – Diagnóstico Mercadológico e Estudo de Demanda.

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

 **CORDEIRO, LIMA**
e Advogados

BrasilFernandes
 **advogados**

SUMÁRIO

1 - APRESENTAÇÃO.....	5
2 - RESTRIÇÕES DE ACESSO E CONFIDENCIALIDADE	6
3 - EQUIPE RESPONSÁVEL.....	7
4 - LOGO LOTESP.....	11
5 - DEFINIÇÕES.....	12
6 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	20
7 - DESCRIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO E DO MERCADO POTENCIAL, COM DESCRIÇÃO DO PERFIL DO APOSTADOR, IDENTIFICANDO SUAS CARACTERÍSTICAS GERAIS, INTERESSES, COMPORTAMENTOS E MOTIVAÇÕES	23
7.1 PERFIL DO PÚBLICO-ALVO E DESCRIÇÃO DO PERFIL DO APOSTADOR	23
7.2 ABORDAGENS PARA IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAL DE MERCADO	27
7.2.1 - ABORDAGEM CONSERVADORA: PROJEÇÃO DE FATURAMENTO TENDO A CAIXA COMO REFERÊNCIA.....	27
7.2.2 - ABORDAGEM MODERADA: PROJEÇÃO DE FATURAMENTO COM BASE NA CAPILARIDADE DO SISTEMA AJUSTADA AO DESEMPENHO DAS UNIDADES LOTÉRICAS NO BRASIL	29
7.2.3 - ABORDAGEM EXCELÊNCIA: PROJEÇÃO DE FATURAMENTO COM BASE EM POTENCIAL DE CONSUMO COM RELAÇÃO AO PIB DE MERCADOS MADUROS NA EUROPA.....	31
8 - ANÁLISE DE CENÁRIOS, CONSIDERANDO OS AMBIENTES MACROECONÔMICO, POLÍTICO E INSTITUCIONAL.....	33
9 - ANÁLISE DE PRODUTOS E SERVIÇOS CONCORRENTES E SUBSTITUTOS...	34
10 - POSSIBILIDADES DE MERCADO RELATIVAS ÀS CARACTERÍSTICAS DAS DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO	38
11 - ANÁLISE DE MODELOS DE E-COMMERCE DE PRODUTOS LOTÉRICOS EXISTENTES E SEU REFLEXO NA PERFORMANCE FINANCEIRA DA OPERAÇÃO	59
12 - MAPEAMENTO DAS DELEGAÇÕES À INICIATIVA PRIVADA EM OPERAÇÃO EM OUTROS ESTADOS, COM INDICAÇÃO DE SEU MODELO JURÍDICO, ASSIM COMO INICIATIVAS EM ANDAMENTO QUANDO DA ELABORAÇÃO DOS PRODUTOS.....	64
13 - MAPEAMENTO DE MODELOS DE EXPLORAÇÃO LOTÉRICAS, COM DESCRIÇÃO DE MELHORES PRÁTICAS	72
14 - PROJEÇÕES DE DEMANDA CONTENDO ELABORAÇÃO DE CENÁRIOS DE PROJEÇÃO DE DEMANDA, INDICANDO OS PRINCIPAIS GERADORES DE DEMANDA POR PRODUTOS LOTÉRICOS - CRESCIMENTO POPULACIONAL, EMPREGO E RENDA, ECONOMIA E OUTROS IDENTIFICADOS	76

15 - COM BASE NOS RESULTADOS DA ELABORAÇÃO DOS CENÁRIOS DE PROJEÇÃO DE DEMANDA, CONFORME ITEM ACIMA, ELABORAÇÃO, CONSIDERANDO OS CENÁRIOS "A" E "B", DE ESTIMATIVAS DE RECEITA, PARAMETRIZAÇÃO DE DADOS, RELAÇÃO DEMANDA/RECEITAS, CONTENDO O DETALHAMENTO POR ATIVIDADE IDENTIFICADA NOS ESTUDOS, BEM COMO NA RELAÇÃO OFERTA/DEMANDA DE CADA MODALIDADE LOTÉRICA	84
16 - POSSIBILIDADE DE ATRAÇÃO DE NOVOS PERFIS DE USUÁRIOS, DIFERENTES DAQUELES QUE SÃO ATUALMENTE CONSUMIDORES DAS LOTERIAS FEDERAIS E OUTROS JOGOS NÃO REGULAMENTADOS.....	85



1 - APRESENTAÇÃO

Para o desenvolvimento deste Projeto foram aplicados procedimentos baseados em legislações vigentes, fatos históricos, informações socioeconômicas e de mercado, informações de especialistas do setor e comparações com as melhores práticas nacionais e internacionais.

As conclusões e propostas aqui apresentadas refletem a análise de dados quantitativos e qualitativos, projeção futura e, sobretudo, da visão conceitual e estratégica de seus autores sobre um modelo inovador, rentável e que possa atingir seus objetivos sociais para a LOTERIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que passaremos a abreviar como LOTESP.



2 - RESTRIÇÕES DE ACESSO E CONFIDENCIALIDADE

Este Projeto, em toda sua integralidade, é de uso exclusivo e restrito do Governo do Estado de São Paulo e de seus autores.



3 – EQUIPE RESPONSÁVEL

Este Projeto foi concebido e desenvolvido, em toda sua integralidade, pelas seguintes empresas integrantes do Consórcio Lotesp:

CORDEIRO, LIMA E ADVOGADOS

O Escritório Cordeiro, Lima e Advogados foi fundado em 2008, voltado desde a sua origem à completa assessoria (full service) de clientes em setores regulados, especialmente em serviços públicos de transporte e mobilidade urbana.

Dentre os projetos de maior relevância recentemente estruturados pelo escritório, destacam-se: (i) Novo Sistema de Bilhetagem Eletrônica do Estado do Rio de Janeiro (2020 - em desenvolvimento); (ii) Novo Sistema de Bilhetagem Eletrônica do Estado de São Paulo (2019 - ABASP); (iii) Prorrogação antecipada do Contrato de Concessão EMTU/SP nº 020/1997 (2019/2021); (iv) Novo modelo do Sistema de Transporte Coletivo de São Luís/MA (2014-2016).

FERNANDES E FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS

FERNANDES E FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o n. 07.666.681/0001-70, com sede na Rua 3.250, n. 450, CEP 88330-278, na cidade de Balneário Camboriú/SC, na pessoa de seu advogado sócio Roberto Carvalho Brasil Fernandes, com apoio dos advogados Daniel Fernandes, Rafael Biasi e Alexandre Amaral Filho, que atuam com foco no Direito das Loterias no Brasil.

Integraram à equipe das empresas, os seguintes consultores:

FLÁVIO MARCOS NEUENSCHANDER MACIEL

Empresário, brasileiro, analista de sistemas, diretor executivo da Social Solutions Tecnologia Ltda, com inscrição no CPF sob n. 375.143.501-87.

E-mail: flavio.maciel@socialsolutions.com.br

Telefone: +55 61 9 8151-0106 / +55 31 9 9780-8090

Analista de sistemas, aviador, paraquedista, piloto de automóveis, consultor, palestrante e gestor de projetos. Idealizador e responsável pelo desenvolvimento e implantação do Sistema de Logística e Manutenção de Aeronaves da Força Aérea Brasileira. Responsável Técnico por projetos de logística na Marinha do Brasil e de modernização de aeronaves com a Embraer. Idealizador e responsável pelo desenvolvimento e implantação de projetos de desenvolvimento socioeconômico e capacitação para os governos de Minas Gerais, Distrito Federal, Amapá e diversos municípios. Idealizador e responsável pelo desenvolvimento e implantação do Sistema Integrado de Gestão de Políticas Públicas, responsável pela gestão e desenvolvimento da base social do Estado do Piauí, do Estado do Amazonas e diversos municípios. Idealizador e responsável pelo desenvolvimento e implantação da Loteria do Estado do Piauí, a primeira loteria online do País. Cofundador e integrante da equipe de concepção e desenvolvimento do site de apostas esportivas direcionado ao público de e-sports, YATTABET.

ROBERTO CARVALHO BRASIL FERNANDES

Advogado, brasileiro. Sócio do escritório Brasil Fernandes Advogados, inscrito no CPF sob n. 563.325.309-44 e na OAB/SC 20080.

E-mail: roberto@brasilfernandes.adv.br

Telefone: +55 47 9 9918 6813/33609231

Pós-graduado em Direito Aduaneiro e Comércio Exterior pela Universidade do Vale do Itajaí. Capacitado em Negócios Internacionais pela Universidade Corporativa do Banco do Brasil. Membro efetivo do IAB Nacional – Instituto dos Advogados Brasileiros - matrícula 04028. Membro da Comissão Especial de Direito dos Jogos Esportivos, Lotéricos e Entretenimento da Ordem dos Advogados do Brasil. Conferencista convidado sobre o tema “Loteria”, pela

Clarion Eventos nos seminários denominados ICE/Londres-UK2016, BGC/Brasília-2017, BGC/São Paulo-2018, OGS/Pacaembu.SP-2018. Foi advogado da ABLE - Associação Brasileira das Loterias Estaduais com atuação na Defesa das Loterias no Supremo Tribunal Federal na ADI 3277/PB, ADI2996/SC, Arguição de Nulidade da SV02/STF e da ADPF 493. Foi credenciado na Câmara dos Deputados para representar os interesses das Loterias estaduais (RICD/3.008.963). Foi convidado pelo programa Grandes Julgamentos do Supremo Tribunal Federal para debater o assunto das Loterias e jogos. Conferencista no II Encuentro Latinoamericano Del Juego/Peru Gaming Show/2009, no seminário Desafios e Perspectivas para Regulamentação dos Jogos/ALMG-Minas Gerais/2015, Jogos da Fortuna à Luz da Constituição/OAB do Rio de Janeiro/2017 e outros; Autoridade convidada pela Comissão Especial do Marco Regulatório dos Jogos no Brasil (2018 e 2019) para expor a perspectiva das Loterias Estaduais e interesse nos projetos de Lei que tramitam na Câmara dos Deputados; autor de diversos artigos sobre o mercado de “Jogos/gaming” no Brasil. Autor do Livro Direito das Loterias no Brasil, publicado pela editora Fórum no ano de 2020.

MARCELLO M. CORRÊA

Advogado, brasileiro.

Inscrito no CPF sob n. 081.555.907-04

E-mail: marcellorioluz@hotmail.com

Telefone: +55 21 98877-8679

Atual Assessor Jurídico Chefe da Loteria do Estado do Rio de Janeiro - LOTERJ (desde 2014). Advogado (Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ) e Mestre em Ciência Política - Regulação Econômica (Universidade Federal Fluminense - UFF). Colaborador e Instrutor dos cursos de Direito Empresarial, Estratégia e Negociação do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças - IBEF (desde 2005); Coordenador e Instrutor do curso fusões e aquisições - aspectos jurídicos e econômicos - Fundação MUDES (2003/2005); Professor de Direito Tributário da Universidade Santa Úrsula (2004/2005); Professor do módulo de Direito Econômico do MBA em Direito Público da Escola Superior de Advocacia - ESA (2004/2005); e Professor do módulo de Processo Tributário da Pós-Graduação em Direito Tributário da Universidade Candido Mendes - UCAM (2004).

ANDRÉ BERGHOLZ

Consultor, brasileiro.

Inscrito no CPF sob n. 153.228.071-87

E-mail: andre@evirtual.com.br

Telefone: +55 61 98111-4300

Arquiteto, Mestre em Planejamento Urbano, cursou Doutorado em Sociologia na área de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Foi Professor concursado da Universidade de Brasília - UnB. Analista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq por mais de 10 anos. Pesquisador com trabalhos apresentados e publicados nos mais diversos fóruns incluindo Administração de Ciência e Tecnologia, Planejamento Urbano, Simulação e Treinamento Militar, Informática... Empreendedor desde 1992, com a Espaço Virtual. Palestrante e Consultor, atendendo instituições privadas e públicas como Organização Panamericana de Saúde - OPAS e CNPq.

GUSTAVO VISCARDI

Economista, brasileiro.

Inscrito no CPF sob n. 220.013.178-08

E-mail: gustavo@gclconsultoria.com.br

Telefone: +55 11 99123-9783

Formado em economia pela UNICAMP e pós-graduado em Finanças pelo IBMEC-SP. Possui experiência de mais de 15 anos em consultoria econômica, controladoria, planejamento estratégico e financeiro de empresas em diversos segmentos, realização de estudos para concessão e reequilíbrio de contratos de transporte público coletivo sob pneus e trilhos, estudos de viabilidade para projetos de infraestrutura, consultoria econômica para montagem de projetos de PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse) em diversos setores. Ocupou os cargos de Sócio na S&H Consultoria Financeira, Conselheiro em empresas privadas e Gerente Financeiro e Diretor Geral no Grupo Libra.

4 – LOGO LOTESP

O logotipo abaixo apresentado, aplicado nos cadernos e nas ilustrações integrantes aos estudos, é meramente ilustrativo, idealizado com o objetivo único de humanizar os materiais e expressar os conceitos contidos em cada ilustração.



5 - DEFINIÇÕES

Para os fins do presente estudo, aos termos a seguir, aplicam-se às respectivas definições:

- **Aposta:** ato de escolher números, símbolos, marcas ou resultados de competição esportivas, para concorrer a um prêmio.
- **Aposta Física:** aquela realizada diretamente pelo apostador, utilizando um material impresso, palpável.
- **Aposta Virtual:** aquela realizada pelo apostador em canal eletrônico e/ou via Internet.
- **Apostador:** pessoa natural e capaz, maior de 18 (dezoito) anos que tenha realizado a Aposta Virtual e/ou a Aposta Física.
- **Aposta encerrada:** o momento em que as apostas para o sorteio ou resultado de uma competição esportiva não podem mais serem efetivadas ou distribuídas pelo operador e sua rede de pontos de venda.
- **Arrecadação total:** valor correspondente ao somatório da comercialização de Apostas Físicas e Apostas Virtuais.
- **Autorização:** ato administrativo unilateral que delega precariamente a um particular a execução de certos serviços públicos
- **Bilhete de Loteria:** são as cartelas impressas ou geradas eletronicamente capazes de representar uma ou mais apostas.
- **CAIXA:** Caixa Econômica Federal
- **Casa Lotérica:** pessoa jurídica habilitada para a comercialização de produtos lotéricos.
- **Central de Gestão, Monitoramento e Inteligência Estratégica:** plataforma tecnológica e um conjunto de metodologias e procedimentos que permitem, à Camada de Gestão, realizar as atividades de gestão, monitoramento bem como promover condições para a inteligência estratégica da Loteria Estadual de São Paulo.
- **Credenciamento:** Ferramenta por meio da qual, através de um chamamento público, a Administração forma um cadastro de interessados que atendam a requisitos mínimos para a prestação do serviço. Com isso, delega-se a credenciados, por ato administrativo unilateral e precário, atividade de interesse público, permitindo que sejam remunerados, seja diretamente pelos usuários ou pelo poder público.

- **Escolha rápida/Escolha fácil:** 1) recurso em que o terminal de loteria escolhe aleatoriamente os números para um apostador; ou 2) bilhete de loteria produzido usando o recurso de escolha rápida.
- **Fundação SEADE:** Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados
- **Garantia de Execução do Contrato:** garantia do fiel cumprimento das obrigações do Contrato de Direito Público que deverão ser mantidas pelo Contratado durante toda sua execução.
- **Loteria online:** produtos lotéricos oferecidos por meio de uma página (site) na internet ou por um terminal, em que não há bilhete impresso em meio físico.
- **Jogo responsável:** é um conjunto de ações adotadas pela Loteria do Estado com o objetivo de evitar que menores de 18 anos e incapazes façam apostas e orientar sobre prevenção e tratamento aos danos relacionados com apostas compulsivas.
- **LOTESP** – abreviatura adotada para **Loteria do Estado de São Paulo**.
- **Loteria:** 1) a instituição pública governamental que exerce, entre outras, as funções de regulamentar, fiscalizar e explorar (direta ou indiretamente), as modalidades lotéricas; 2) eventualmente é confundido com o produto lotérico.
- **Modalidade de Apostas Esportivas de Quota-Fixa:** consiste em sistema de apostas relativas a eventos reais de temática esportiva, em que é definido, no momento de efetivação da aposta, quanto o apostador pode ganhar em caso de acerto do prognóstico. Previsão legal: Lei federal 13.756/2018.
- **Modalidade Instantânea Exclusiva:** modalidade que apresenta, de imediato, se o apostador foi ou não agraciado com alguma premiação. O apostador pode escolher um ou uma sequência de marcas, emblemas, hinos, símbolos, escudos e similares relativos às entidades de prática desportiva, implementada em meio físico ou virtual, ou “modalidade na qual os apostadores conhecem os resultados ao revelarem as combinações de números, símbolos ou caracteres que se encontram encobertos em área raspável (Circular 745/2017-CEF). Conhecido como “Scratch game”. Previsão legal: Lei 13.155/2015 e Lei 13.756/2018
- **Modalidade Passiva:** loteria em que o apostador adquire bilhete já numerado, em meio físico (impresso) ou virtual (eletrônico). Exemplo: Loteria Federal. Previsão legal: Decreto-Lei nº 204/1967, alterada pela Lei 13.756/2018

- **Modalidade de Prognóstico Específico.** Consiste na indicação, pelo apostador, de um conjunto de prognósticos sobre números inteiros e de um clube de futebol, definido como Time do Coração, contidos nos impressos divulgadores, denominados volantes, ou nos volantes virtuais dos Canais Eletrônicos. Exemplo: Timemania. Previsão legal: Lei Federal n. 11.345/2006, Decreto n° 6.187/2007, Portaria n° 11/2008 e n° 33/2010 do Ministério da Fazenda, Portaria 8.061/2019 do Ministério da Economia
- **Modalidade de Prognósticos Esportivos:** loteria em que o apostador tenta prever o resultado de eventos esportivos. Exemplos: Loteca e Lotogol. Previsão legal: Decreto-Lei n° 594/1969, regulados pela Portaria do Ministério da Fazenda n° 356/1987(alteração em 1989) Portaria do Ministério da Fazenda n° 78/2012, Portaria SECAP n° 8.061/2019.
- **Modalidade de Prognósticos Numéricos:** loteria em que o apostador tenta prever quais serão os números sorteados no concurso. Exemplos; Mega-sena, Quina, Lotomania, Duplasena, Lotofácil e Dia da Sorte. Previsão legal: Lei n° 6.717/1979, regulados pela Portaria do Ministério da Fazenda n° 30/2008 e n° 78/2012, Portaria SEAE n° 41/2016, Portaria SEFEL n°03/2018, Portaria SECAP n° 15.141/2020 e Lei n°13.756/2018.
- **Modalidade Lotérica:** são tipos normativos, previstos em lei em sentido estrito (de competência da União), que permitem à Administração Pública (Poder Executivo) criar ou homologar, por atos regulamentares, Produtos Lotéricos. Modalidades Lotéricas são diferentes formas e possibilidades de exploração, previstas em lei federal.
- **NET WIN:** é o resultado da arrecadação do total apostado, subtraído os prêmios apurados no evento e tributos incidentes sobre a operação. Conceituado como GGR – Gaming Gross Revenue.
- **Operação Lotérica:** conjunto de serviços que resultam na execução do objeto contratado.
- **Pari-mutuel:** regra de apuração do valor, em que o prêmio é um percentual do total arrecadado na campanha, evento ou período, conforme disposto no regulamento. Conceituado como prêmio rateado.
- **PAYOUT:** percentual do valor arrecadado, destinado ao prêmio.
- **Pontos de Venda – PDV's:** o(s) ponto(s) físico(s) ou não físico de comercialização das Apostas.
- **Permissão:** regime de delegação **contratual** de serviços públicos.

- **Plano Lotérico:** conjunto de regras que define a quantidade e preço das apostas, a quantidade, a qualidade e o valor dos prêmios, a probabilidade de premiação, o prazo previsto de circulação e as demais especificações que compõem um produto lotérico e/ou uma série de sorteios e produtos.
- **Plano de Premiação:** conjunto de regras que definem os bens que serão entregues aos apostadores vencedores, bem como a forma de resgate, prazos de prescrição, fórmula do cálculo do prêmio para apostas de cota fixa ou rateio entre os vencedores.
- **Ponto Lotérico:** pessoa física ou jurídica habilitada para a comercialização de produtos lotéricos.
- **Prazo de prescrição da premiação:** período que o apostador tem o direito ao resgate do prêmio.
- **Preço da aposta:** valor da aposta física ou da aposta virtual, expresso em moeda corrente nacional.
- **Premiação ou prêmio:** é o bem ou dinheiro atribuído à(s) aposta(s) vencedora(s), decorrente do sorteio ou resultado da competição esportiva.
- **Premiação Fixa:** é o prêmio a ser pago ao vencedor, independentemente do volume de venda de determinada série de bilhetes ou aposta.
- **Prêmios não reclamados:** são os bens ou valores reservados a título de prêmio, que passado o prazo de prescrição sem que o ganhador tenha se identificado com o comprovante da aposta vencedora, serão transferidos à Loteria do Estado.
- **Premiação Variável:** o mesmo que pari-mutuel.
- **Produto Lotérico:** é a expressão, por meio de atos regulamentares, do uso da oportunidade e conveniência do administrador público ao decidir explorar uma determinada modalidade lotérica tipificada em lei stricto sensu, criando ou homologando seu produto próprio.
- **Random Number Generator (RNG):** sistema computadorizado, adotado para sorteio aleatório.
- **Remuneração do Poder Público:** percentual previsto nas condições gerais do produto, referente a parte da arrecadação que pertence à Loteria do Estado.
- **Resgate:** processo de apresentação e processamento de reivindicação do prêmio correspondente.

- **Retenção Tributária:** quantia que deve ser retida do prêmio do vencedor para o pagamento do Imposto de renda sobre a premiação (art. 56 da Lei Federal 11.941/2009).
- **Rollover:** O acúmulo contínuo do prêmio decorrente de um sorteio, quando os números sorteados não são correspondidos por nenhum bilhete vendido ou aposta registrada.
- **Sala Situacional:** ambiente físico a ser instalado na Camada de Gestão cujo objetivo é permitir a Gestão, a Fiscalização, o Monitoramento e a Inteligência Estratégica da Loteria.
- **Série:** conjunto de apostas que obedecem a um mesmo Plano de Premiação.
- **Sistema de jogo:** Todos os componentes usados na prestação de serviços de loteria, como computador central, computador de backup, terminais de loteria e rede de telecomunicações.
- **Sorteio:** procedimento que revela, aleatoriamente, o resultado ganhador.
- **Sweep Account:** é a conta do apostador ou do produto, bancária ou não, que permite à loteria creditar ou debitar fundos a um varejista por meio de transferências eletrônicas de fundos (TEF), incluindo as premiações.
- **Terminal:** dispositivo eletrônico usado para realizar apostas, com ou sem impressão de bilhete lotérico.
- **Terminal de autoatendimento** um equipamento de autoatendimento, eletrônico e autônomo, conectado a um sistema central de produtos lotéricos, no qual é possível apostar numa variedade de produtos, conforme sua escolha e disponibilidade do terminal.
- **Validação:** procedimento adotado para confirmar a validade de um bilhete de loteria, físico e não físico.

Para compreender os termos acima abordados e, também, como o Estado de São Paulo pode auferir receitas não tributárias decorrentes das atividades lotéricas, é indispensável adotar os conceitos e marcar a diferença entre Loteria, Modalidade Lotérica e Produto Lotérico. Assim sendo, considera-se:

Loteria¹, é o termo que designa a instituição que exerce, entre outras, as funções de regulamentar, fiscalizar e explorar (direta e indiretamente), as modalidades lotéricas no estado de São Paulo.

Modalidades Lotéricas são tipos normativos, previstos em lei em sentido estrito (de competência da União), que permitem², à Administração Pública (no caso o Poder Executivo de São Paulo) criar ou homologar, por atos regulamentares, Produtos Lotéricos. Dito de outra forma, Modalidades Lotéricas são diferentes formas e possibilidades de exploração, previstas em lei federal. Exemplo desta dinâmica são as modalidades de prognósticos numéricos, modalidade de prognóstico específico etc., previstos na Lei Federal n. 13.756/2018³

Produtos Lotéricos são a expressão, por meio de atos regulamentares⁴, do uso da oportunidade e conveniência do administrador público ao decidir explorar uma determinada modalidade lotérica tipificada⁵ em lei stricto sensu, a exemplo da denominada “Mega-Sena”, “Loteca”, “Lotomania”, “RaspaLoterj”, “Totolot”, “Totolec Show” etc.

Destaca-se a importância e pertinência de uma terminologia adequada à competência estadual no serviço lotérico, quanto à utilidade da classificação resgatada neste estudo, para que não se distancie da correta interpretação

1 FERNANDES, Roberto Brasil. **Direito das loterias no Brasil**: conceitos e aspectos jurídicos. Belo Horizonte: Fórum, 2020.

2 Na lição de Rafael Carvalho Rezende de Oliveira, atualmente [...] tem prevalecido, na doutrina clássica e na praxe jurídica brasileira a vinculação positiva da Administração à lei. Vale dizer: a atuação do administrador depende de prévia habilitação legal para ser legítima. Na célebre lição de Hely Lopes Meirelles, apoiado em Guido Zanobini: “Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública é permitido fazer o que a lei autoriza”. (**Curso de Direito Administrativo**. Ed. Método, 2014, p. 26).

3 Artigo 14 da Lei 13.756/2018.

4 “O poder normativo das entidades administrativas, exercido com fundamento em norma legal, não decorre da delegação propriamente dita operada pelo legislador, mas, ao contrário, é inerente à função administrativa e pode ser exercido dentro dos limites fixados em lei. É conferido à Administração Pública o poder de regulamentar a legislação, esclarecendo-a e detalhando-a de forma a possibilitar a sua concretização” OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende de, p. 232.

5 Na doutrina de Maria Sylvania Zanella Di Pietro, a tipicidade é um dos atributos do ato administrativo: [...] o ato deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei como aptas a produzir determinados resultados. Para cada finalidade que a Administração pretende alcançar existe um ato definido em lei. (**Direito Administrativo**. 31. ed. São Paulo: Forense, p. 282). Registre-se, de toda sorte, que parcela da doutrina entende que a tipicidade não é um dos atributos do ato administrativo (vide o já citado autor Rafael Carvalho Rezende de Oliveira, in **Curso de Direito Administrativo**). No caso específico das Loterias estaduais, em se tratando da exploração de modalidades lotéricas, entendemos que o acórdão do Supremo Tribunal Federal impôs aos estados o requisito da tipicidade (por força da S.V. n. 2), posto que necessariamente o ato administrativo do executivo estadual (exploração lotérica) precisa estar permitido em lei em sentido estrito (lei federal).

conferida no julgamento das ADPF 492/STF E ADPF 493/STF. A distinção entre Loteria, Modalidade Lotérica e Produto Lotérico é um fator de valorização e defesa do exercício da competência estadual para exploração de atividades lotéricas, o que está em plena consonância com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

É que o uso indistinto da palavra Loteria gera confusão entre a figura da entidade responsável pela administração da atividade – como é o caso da Loteria de São Paulo – em face da própria atividade ou operação, propriamente dita, de exploração do serviço público. A distinção ganha ainda maior relevância após o julgamento do STF nas referidas ADPFs ter assegurado a todos os Estados e o Distrito Federal viabilizar as atividades lotéricas por meio da instituição de Loterias próprias.

O julgamento das ADPFs 492 e 493 pelo STF no voto do relator, acompanhado por unanimidade no plenário da Corte, destacou a diferenciação entre instituição e tipo legal descritivo do funcionamento de uma modalidade lotérica⁶. Vejamos:

*A competência privativa da União para legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios (art. 22, inciso XX, da CF/88) não preclui a competência material dos Estados para explorar as atividades lotéricas nem a competência regulamentar dessa exploração. [...] Por outro lado, as **legislações estaduais instituidoras de loterias**, seja via lei estadual ou por meio de decreto, devem simplesmente viabilizar o exercício de sua competência material de instituição de serviço público titularizado pelo Estado-membro, de modo que somente a União pode definir as **modalidades de atividades lotéricas** passíveis de exploração pelos Estados. (destacamos)*

Em suma, Modalidades Lotéricas são as formas permitidas para exploração lotérica previstas em lei federal e a expressão da competência legislativa da União; e Loteria e Produto Lotérico são, por sua vez, as escolhas do ente federativo e da sua respectiva Administração Pública no exercício do serviço público de loteria, como expressão da sua competência material.

As distinções defendidas neste estudo conferem, ao fim e ao cabo, a melhor interpretação conforme a Constituição da República e à decisão do STF junto a

⁶ Observe-se que no texto da Lei 13.756/2018, há emprego de sinonímia, prejudicando a boa interpretação e aplicação da lei.

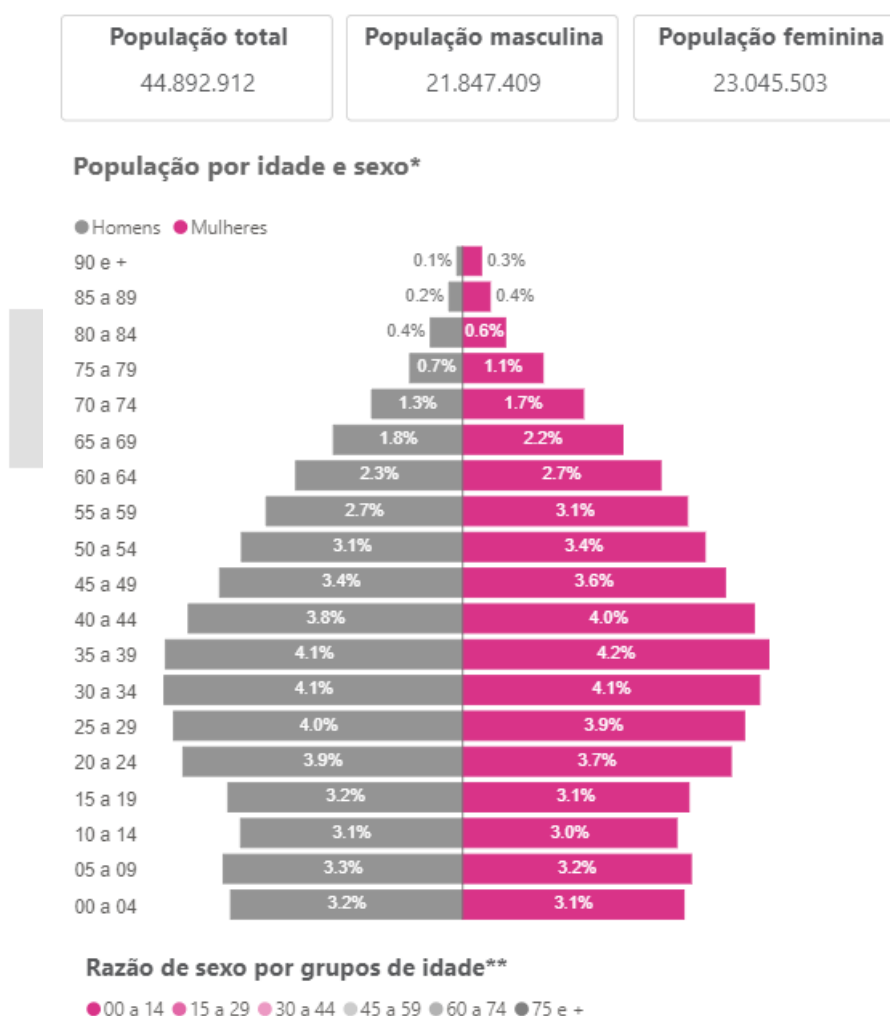
ADPF 493, na medida em que efetivam o direito dos estados ao princípio federativo, à autonomia e à isonomia, além de sanarem possíveis confusões entre instituições jurídicas marcadamente diferentes.

Nesses termos, pode o Estado de São Paulo explorar cada Modalidade Lotérica com a criação de tantos Produtos Lotéricos quanto entender convenientes, baseado nos elementos culturais de seu povo e suas tradições, necessidade e utilidade, pois isto nada mais é do que o exercício da autonomia para exploração do serviço lotérico, conforme assegurado pela Constituição da República e pela decisão do Supremo Tribunal Federal.



6 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Estado de São Paulo tem uma população de 45,0 milhões de habitantes, correspondendo a 21% da população brasileira. Essa população se divide em 645 municípios e ocupa uma área equivalente ao tamanho do Reino Unido. Assim como o Brasil, o estado de São Paulo também está passando pelo bônus demográfico, com 70% de pessoas em idade ativa, isto é, entre 15 a 64 anos, o que significa que a maior parte da população está disponível para trabalhar e, consequentemente, consumir bens e serviços.



Fonte: Fundação SEADE ([Seade População](#) consultado em 05/10/2021)

São Paulo é o estado mais desenvolvido do Brasil, social e economicamente. Seu IDH de 0,783 é considerado de alto desenvolvimento humano e possui o maior PIB do país, correspondendo a mais de 31% do total brasileiro, um número superior

à soma dos PIB's da Argentina, Colômbia, Peru e Bolívia. Além disso, é o maior arrecadador de ICMS do país, contribuindo com 30% do total arrecadado no Brasil.

Cabe ressaltar que essa pujança econômica se realiza em um território relativamente reduzido (2,9% da área do Brasil) e conta com uma densidade demográfica de 180,9 hab./km², que é superior à de países como Portugal, Espanha e França.

Estes dados apontam para extraordinárias perspectivas na implantação da Loteria Estadual de São Paulo. Em nossos estudos, realizamos extensas pesquisas com o objetivo de criação de cenários consistentes e íntegros em suas premissas e considerações.

Há consenso de que o mercado brasileiro de loterias tem um enorme potencial de crescimento. Em 2018, a Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria – SEFEL/MF (atual Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria – SECAP/ME) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE publicaram o Livro “Por trás da sorte - Panorama e análise do mercado de loterias e promoção comercial”. Nesse livro, são apresentadas diversas razões pelas quais a Loteria ainda tem uma participação tão reduzida no PIB. Dentre outras razões, são listadas a defasagem tecnológica, o baixo payout, falta de inovação, baixo investimento em canais digitais etc.

Em síntese, o livro editado pelo Governo Federal e produzido com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD identifica uma série de deficiências e limitações do modelo atual de loteria no Brasil. Indo além das evidências, o livro faz um benchmarking internacional e reconhece que há experiências bem-sucedidas e que podem nos inspirar e orientar quanto aos caminhos a seguir.

Em nosso Projeto, começamos identificando o **Potencial de Mercado**. Trabalhamos três abordagens distintas que denominamos:

- **Conservadora:** estimamos o mercado à luz da performance da CAIXA (em termos de participação do PIB), nos levando a projetar um faturamento de R\$ 3,63 bilhões no 5º ano de operação. Nessa abordagem assumimos que a LOTESP obterá aproximadamente 20% do que é o faturamento da CAIXA e vai incorporar todo aumento de receita relativa às Modalidades de Apostas Esportivas de Quota-Fixa, Instantânea Exclusiva e Passiva;
- **Moderada:** verificamos o potencial de mercado à luz da capilaridade do sistema associada ao potencial de venda de cada ponto lotérico,

alcançando uma projeção de faturamento de R\$ 15,2 bilhões no 5º ano de operação. Nessa abordagem, definimos a Capilaridade do Sistema com base em mercados maduros e aplicamos os valores de venda de cada Ponto de Venda conforme levantamento no Brasil;

- **Excelência:** onde focamos no potencial de mercado tomando como referência o percentual de participação de Loterias, considerando o PIB de mercados europeus lotéricos maduros e projetamos um faturamento de até R\$ 28,1 bilhões no 5º ano de operação.

Entendemos que é necessário buscar um resultado de *Excelência* e, para tanto, elaboramos dois **Cenários** a partir do *Potencial de Mercado de Excelência*, qual seja, a participação percentual do PIB de mercados maduros. Como mesmo em mercados maduros há algumas diferenças de participação de loterias em termos de percentual de PIB, tivemos a cautela de realizar ajustes nas referências de PIB em razão de uma maior ou menor concorrência de mercado em São Paulo. Em termos práticos, adotamos, como referência, o percentual de 0,75% do PIB (*média dos mercados de Portugal, Espanha, França e Itália em 2015*).

Os dois Cenários se diferenciam pelo *Modelo de Negócios*, conforme descrição a seguir:

- **Cenário A - Exclusividade**, com apenas um operador para todas as Modalidades, através de Concessão, sendo que a Modalidade de Apostas Esportivas de Quota-Fixa será explorada como receita acessória. Nesse Cenário, haverá concorrência com a CAIXA, com títulos de capitalização e com os jogos não legalizados, uma vez que eles continuarão a atuar no mercado.
- **Cenário B - Concorrencial**, onde as Modalidades Passiva, Instantânea e Prognósticos serão operadas através de regime de Concessão individual, para todo território. A Modalidade de Apostas Esportivas de Quota-Fixa será operada em regime de autorização para múltiplos operadores e também em todo o território. Autorização, com a real possibilidade de inserção mais ampla de diversos operadores, desde que atendam aos critérios exigidos pela LOTESP.

Cada Cenário tem coerência interna e a opção por um deles resultará de uma análise capaz de revelar o melhor conjunto de atributos, conforme detalharemos nos próximos tópicos.

7 - DESCRIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO E DO MERCADO POTENCIAL, COM DESCRIÇÃO DO PERFIL DO APOSTADOR, IDENTIFICANDO SUAS CARACTERÍSTICAS GERAIS, INTERESSES, COMPORTAMENTOS E MOTIVAÇÕES

Como o mercado de Loterias no Estado de São Paulo é inexistente, foram utilizados, dentro do estudo, comparativos do mercado em esfera nacional para definir uma visão de qual será o público-alvo das modalidades propostas.

Estudos atuais estimam que cerca de 20 Milhões de pessoas apostam hoje no Brasil nas diversas modalidades apontadas neste estudo. Fazendo um paralelo com a população de São Paulo, podemos concluir que no estado de São Paulo temos cerca de 4,1 Milhões de apostadores em potencial.

7.1 PERFIL DO PÚBLICO-ALVO E DESCRIÇÃO DO PERFIL DO APOSTADOR

Dentre os poucos trabalhos que tratam do perfil de apostadores no Brasil, destaca-se a Monografia que obteve o 1º Lugar no 3º Prêmio SECAP de Loterias – 2019: “O perfil dos apostadores de loteria no Brasil: análise de Box-Cox Double Hurdle Model com micro dados da POF 2017-2018”, de Charles Henrique Corrêa.

Essa Monografia analisou os dados da Pesquisa de Orçamento Familiar 2017-2018, e focou nos gastos da população em nove produtos lotéricos da CAIXA: Mega-Sena, Dupla-Sena, Lotomania, Lotofácil, Quina, Loteca, Lotogol, Timemania e Loteria Federal.

No período de um ano, quase 6 milhões de pessoas apostaram na loteria (3,8% da população adulta). Nesse universo, a Mega-Sena foi a preferida, com 69% dos apostadores, seguida da Lotofácil com 24,6% e a Quina com 14%, conforme tabela a seguir:

Número absoluto e relativo de apostadores e não apostadores adultos, por modalidade lotérica, 2017-2018

Tipo de jogo	N	Erro-padrão	% da população	% dos apostadores
População adulta total	154.613.615	1.096.953	100,0%	
População de não jogadores	148.767.369	1.054.904	96,2%	
População de jogadores	5.846.246	164.373	3,8%	100,0%
Mega-Sena	4.031.571	141.108	2,6%	69,0%
Dupla-Sena	47.531	10.504	0,0%	0,8%
Lotomania	438.189	33.354	0,3%	7,5%
Lotofácil	1.439.169	71.931	0,9%	24,6%
Quina	819.264	51.036	0,5%	14,0%
Loteca	22.350	6.611	0,0%	0,4%
Lotogol	10.901 np	5.795	0,0%	0,2%
Timemania	45.332	8.511	0,0%	0,8%
Loteria Federal	260.299	31.205	0,2%	4,5%

Nota: Sem dupla contagem de jogadores em múltiplas modalidades lotéricas. Por isso, a soma das porcentagens (dos jogadores) na desagregação não soma cem. Optou-se por manter a estimativa visível da Lotogol nesta tabela mesmo com erro-padrão acima de 50%.

Fonte: elaboração própria a partir de dados da POF 2017-2018.

Fonte: “O perfil dos apostadores de loteria no Brasil: análise de Box-Cox Double Hurdle Model com micro dados da POF 2017-2018”, de Charles Henrique Corrêa

Entre os apostadores, há maior proporção de homens, brancos, pessoas de referência na família, entre 50 e 64 anos de idade, do meio urbano, da região Sudeste, com trabalho no setor privado e renda pessoal de até 2 salários-mínimos.

De fato, é substancial a predominância de apostadores homens (73%) e mais velhos. Naquele momento, 90% dos apostadores, tinham pelo menos 30 anos, conforme pode ser verificado na tabela a seguir:

Quantidade de pessoas por grupos demográficos, 2017-2018

	Apostadores		Não apostadores	
	N	%	N	%
Sexo				
Homem	4.292.377	73%	68.755.297	46%
Mulher	1.553.869	27%	80.012.072	54%
Cor				
Branços	3.170.496	54%	66.804.514	45%
Negros	2.644.643	45%	80.870.801	54%
Indígenas	22.458 !	0%	572.908	0%
Sem declaração	np	0%	519.146	0%
Grupo de idade				
18 a 29 anos	583.234	10%	36.584.426	25%
30 a 49 anos	2.059.013	35%	58.141.435	39%
50 a 64 anos	2.204.752	38%	33.576.843	23%
65 anos ou mais	999.246	17%	20.464.665	14%
Situação do domicílio				
Urbano	5.474.988	94%	127.586.150	86%
Rural	371.258	6%	21.181.219	14%
Região				
Norte	257.671	4%	11.715.242	8%
Nordeste	996.214	17%	39.837.141	27%
Sudeste	2.743.308	47%	64.489.412	43%
Sul	1.227.969	21%	21.600.888	15%
Centro-Oeste	621.083	11%	11.124.686	7%

Fonte: “O perfil dos apostadores de loteria no Brasil: análise de Box-Cox Double Hurdle Model com micro dados da POF 2017-2018”, de Charles Henrique Corrêa

Cada apostador gastou em média 65 reais mensais na loteria, sendo os apostadores da Mega-Sena e da Loteria Federal aqueles com maiores gastos médios. Os apostadores mais velhos chegaram a gastar quase o dobro dos mais jovens.

Com base nos estudos realizados, foi identificada uma similaridade muito grande no perfil de público entre as modalidades Passiva, Prognóstico Numérico e Instantânea (como “Raspadinha” tradicional) frente a modalidade de Apostas Esportivas de Quota Fixa. Sendo assim, dividiremos o perfil de público-alvo em dois grupos.

- **Perfil 1 (Produtos Lotéricos tradicionais):** São predominantemente homens, mais velhos, que apostam em Modalidades tradicionais de Prognósticos, particularmente a Mega-Sena. Podemos denominá-los “jogadores analógicos” pois utilizam predominantemente a rede física de comercialização. A seguir, apresentamos uma tabela resumo do Perfil desses apostadores.

Perfil 1	
Sexo	
Masculino	73%
Feminino	27%
Idade	
18-29	10%
30-49	35%
50-64	38%
65+	17%

- **Perfil 2 (Produtos Lotéricos inovadores):** São predominantemente homens, mais jovens, conectados com o mundo digital. São focados mais no entretenimento do que no resultado, com forte apelo em Apostas Esportivas de Quota-Fixa e em terminais com alta interatividade (VLT's). Como as fronteiras territoriais são transpostas pela Internet, grandes players europeus passaram a atuar no Brasil.

Perfil 2	
Sexo	
Masculino	74%
Feminino	26%
Idade	
18-24	29%
25-34	35%
35-44	17%
45-54	8%
55-64	6%
65+	4%

Para complementar a presente abordagem, o quadro a seguir, demonstra as intenções do apostador brasileiro na plataforma online.



Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação - Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21

7.2 ABORDAGENS PARA IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAL DE MERCADO

Identificamos o Potencial de Mercado (projeção de demanda) e, conseqüentemente, de faturamento para a Loteria do Estado de São Paulo, a partir de três abordagens. Em todas, consideramos que a implantação do projeto tem um *rampup* de um prazo longo, mas assumimos que a Loteria Estadual alcançará sua maturidade no 5º ano de operação.

7.2.1 – ABORDAGEM CONSERVADORA: PROJEÇÃO DE FATURAMENTO TENDO A CAIXA COMO REFERÊNCIA

A análise objetiva é baseada no mercado à luz da performance da CAIXA (em termos de participação do PIB). Este valor percentual foi aplicado ao PIB projetado do Estado de São Paulo, proporcionando um valor de referência para o faturamento da Loteria no Estado.

PIB Brasil 2020 em Trilhões	7,40
Faturamento Loteria CAIXA em Bilhões	17,10
Participação percentual Loteria CAIXA	0,23

Nessa abordagem, consideramos que a LOTESP obterá o equivalente a 20% do faturamento da CAIXA e vai incorporar todo aumento de receita relativa às Modalidades de Apostas Esportivas de Quota-Fixa, Instantânea Exclusiva e Passiva. Assim, obtemos uma projeção de faturamento de R\$3,63 bilhões de Reais no 5º ano de operação.

No quadro, a seguir, apresentamos a estimativa de faturamento da CAIXA, em São Paulo, no 5º ano de operação da LOTESP

PIB SP 5o ano em Bilhões	2.729,45
Participação Loteria	0,23
Estimativa faturamento CAIXA em R\$ Milhões	6.277,74

Na sequência, apresentamos o valor de potencial de faturamento da LOTESP, considerando a soma de 20% do faturamento da CAIXA e todo aumento de receita relativa às Modalidades de Apostas Esportivas de Quota-Fixa, Instantânea Exclusiva e Passiva.

20% do Faturamento CAIXA em R\$ Milhões	1.255,55
Modalidade Passiva	548,66
Modalidade Instantânea Exclusiva	365,85
Modalidade Apostas Esportivas de Quota-Fixa	1.463,30
Estimativa faturamento LOTESP em R\$ Milhões	3.633,36

A projeção total de faturamento da LOTESP nos 5 primeiros anos de operação é de R\$ 13,2 bilhões conforme discriminado na tabela a seguir.

Faturamento Estimado/ Ano (em R\$ MM)	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Total LOTESP	1.514,82	2.203,61	2.702,75	3.071,22	3.633,42

Portanto, em uma análise subjetiva do cenário apresentado,, devem-se considerar os seguintes aspectos:

- A CAIXA é uma instituição com muita credibilidade no mercado;
- Os produtos lotéricos da CAIXA são consolidados;
- Os produtos lotéricos da CAIXA são obsoletos;

- A CAIXA tem baixa capilaridade na rede de distribuição;

Por fim, conforme padrões estabelecidos neste tópico, para a Abordagem Conservadora, a projeção de faturamento da CAIXA no quinto ano de operação da Loteria Estadual de São Paulo é de R\$ 6,28 bilhões. Projetamos que, no mesmo ano a LOTESP faturará R\$ 3,63 bilhões, o que representa cerca de 58% do faturamento total da CAIXA.

7.2.2 – ABORDAGEM MODERADA: PROJEÇÃO DE FATURAMENTO COM BASE NA CAPILARIDADE DO SISTEMA AJUSTADA AO DESEMPENHO DAS UNIDADES LOTÉRICAS NO BRASIL

Nesse cenário, definimos a Capilaridade do Sistema com base em referências internacionais, notadamente de mercados maduros. Optamos por utilizar o mercado da Itália como referência em razão de sua maior capilaridade.

Na Itália, cada ponto atende 871 consumidores potenciais. Segundo dados de 2021 da Fundação SEADE, identificamos o percentual de população com 20 anos ou mais representa 74,85% da população total. Portanto, aplicamos esse percentual à População total do Estado de São Paulo para identificar o número de consumidores potenciais do estado.

A partir desses dados criamos a tabela a seguir onde alcançamos 38.948 pontos de venda em São Paulo.

APOSTADORES POTENCIAIS 2020	
População em 2021	44.960.412
População de 20 anos ou mais	34.102.472
Média compradores potenciais por ponto de venda (Referência Itália)	871
Estimativa de pontos de venda	38.948

Utilizamos a Capilaridade do Sistema que será explicitada logo adiante, ajustando ao valor atual de vendas de pontos lotéricos no Brasil. Com essas referências, identificamos um potencial de faturamento de 1,27 bilhão de reais, conforme tabela a seguir.

Relação	Unidades	Venda
Agência Lotérica	1.812	R\$1.637.975.520,00
Ponto Lotérico A	23.062	R\$9.439.737.840,00
Ponto Lotérico B	14.075	R\$2.579.103.000,00
Online		R\$1.458.963.640,92
Total	38.984	R\$15.115.780.000,92

Portanto, nesse cenário, no quinto ano de operação da LOTESP a expectativa de faturamento é de R\$ 15,11 bilhões. E a projeção de faturamento total nos 5 primeiros anos de operação é de R\$ 52,4 bilhões conforme discriminado na tabela a seguir.

Estimativa Receita com Loteria Estadual	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Habitantes UF SP	46.649.132	46.929.027	47.210.601	47.493.865	47.778.828
PIB UF SP (em R\$ BI)	R\$2.493,82	R\$ 2.547,17	R\$ 2.606,54	R\$ 2.667,29	R\$ 2.729,45
% do PIB	0,24%	0,34%	0,41%	0,45%	0,55%
Total Loteria R\$ MM	5.943.262,54	8.645.633,66	10.603.979,83	12.049.653,28	15.115.780,92

Na análise subjetiva do cenário abordado, devem-se considerar os seguintes aspectos:

- O valor de vendas dos pontos lotéricos do Brasil é muito aquém de seu potencial;
- Uma maior capilaridade do sistema pode influenciar positivamente nos resultados.

Por fim, conforme padrões estabelecidos neste tópico, para a Abordagem Moderada, projetamos que no quinto ano de operação a LOTESP faturará R\$ 15,11 bilhões e nos cinco primeiros anos de operação somará um faturamento estimado de R\$ 52,4 bilhões..

7.2.3 – ABORDAGEM EXCELÊNCIA: PROJEÇÃO DE FATURAMENTO COM BASE EM POTENCIAL DE CONSUMO COM RELAÇÃO AO PIB DE MERCADOS MADUROS NA EUROPA

A análise objetiva da abordagem de excelência é baseada em uma pesquisa da WLA (World Lottery Association) em relatório nominado “The WLA Global Lottery Data Compendium 2019”.

O Quadro abaixo, nos permite avaliar o consumo de Loterias, relativo ao PIB de cada país no ano de 2018. Um cenário a partir desses dados é extremamente plausível tendo em vista que se ajusta ao poder aquisitivo de cada país analisado.

País	PIB US\$ Trilhões	Arrecadação US\$	Consumo/PIB
Portugal	0,242	3.655.826.449	1,509
Espanha	1,422	13.174.510.775	0,926
França	2,788	18.670.035.944	0,670
Itália	2,092	21.468.840.478	1,026
Média países Europeus 2018	6,544	56.969.213.646	1,03

Fontes: Banco Mundial/ WLA COMPEDIUM 2019

Constatamos que a média de consumo lotérico dividida pelo PIB dos países europeus analisados é de 1,03% do PIB. Esse percentual é tão factível que foi descrito pelo Secretário do Tesouro Nacional, no Prefácio do Livro: “Por trás da sorte - Panorama e análise do mercado de loterias e promoção comercial”, publicado em 2018 pela Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria – SEFEL/MF e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

Aplicando esse critério ao Estado de São Paulo, alcançamos um potencial de faturamento anual da ordem de até R\$ 28,10 bilhões de reais no 5º ano de operação.

PIB SP 5º Ano em R\$ Bilhões	R\$2.729,45
Potencial consumo /PIB	1,03
Estimativa faturamento em R\$ Bilhões	R\$28,10

A projeção de faturamento nos 5 primeiros anos de operação é de R\$ 96,1 bilhões conforme discriminado na tabela a seguir:

Receita Estimada por Ano em R\$ MM	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Total LOTESP	9.875,71	15.438,62	19.679,92	22.934,74	28.100,12

Na análise subjetiva do presente cenário, devemos considerar o seguinte aspecto:

- Cálculos baseados no consumo lotérico/PIB de países europeus com operação lotérica madura

Por fim, conforme padrões estabelecidos neste tópico, para a Abordagem Excelência, projetamos que no quinto ano de operação a LOTESP faturará R\$ 28,1 bilhões e nos cinco primeiros anos de operação somará um faturamento estimado de R\$ 96,1 bilhões.

De forma resumida, a tabela abaixo demonstra os três cenários abordados com as respectivas estimativas de faturamento.

Cenário	Quinto ano (em Bilhões)	Cinco primeiros anos (em Bilhões)
Conservador	R\$ 3,6	R\$ 13,1
Moderado	R\$ 15,1	R\$ 52,4
Excelência	R\$ 28,1	R\$ 96,1

;

8 - ANÁLISE DE CENÁRIOS, CONSIDERANDO OS AMBIENTES MACROECONÔMICO, POLÍTICO E INSTITUCIONAL

Para os dois Cenários elaborados, a modelagem econômica foi realizada em termos reais, ou seja, desconsiderando os efeitos inflacionários futuros sobre receitas, custos, despesas, investimentos e financiamentos.

A modelagem econômica foi realizada em termos reais, ou seja, desconsiderando os efeitos inflacionários futuros sobre receitas, custos, despesas, investimentos e financiamentos.

Para tanto a depreciação dos investimentos foi deflacionada, uma vez que em termos nominais a depreciação não sofre reajustes inflacionários.

As premissas macroeconômicas utilizadas na modelagem econômico-financeira foram basicamente de inflação, para deflacionar a depreciação, e PIB, utilizado como parâmetro para validação da estimativa de receita.

Para premissa de inflação foi utilizada a projeção do IPCA do relatório FOCUS do BACEN de 30/08/2021 até o ano de 2024. Para o período entre 2024 e 2052 foi adotada uma taxa de 3% ao ano.

Para premissa de PIB foi realizada uma correlação do crescimento do PIB do Estado de São Paulo entre 2002 e 2018 com a o crescimento do PIB do Brasil no mesmo período. Como o crescimento ficou muito próximo, por simplificação utilizamos a mesma curva de crescimento prevista no relatório FOCUS do Banco Central para o Brasil de 30/08/2021 para a estimar de crescimento do PIB de São Paulo até 2024. Mantivemos o mesmo percentual de crescimento de 2024 para os anos seguintes.

9 - ANÁLISE DE PRODUTOS E SERVIÇOS CONCORRENTES E SUSSTITUTOS

Atualmente, todas as modalidades propostas nesse estudo são consumidas pela população do Estado de São Paulo. Sendo assim, os produtos da CAIXA, os jogos informais e mesmo os futuros jogos regulamentados pelo governo federal podem ser considerados concorrentes da LOTESP.

Nesta análise pontuamos alguns produtos e serviços concorrentes e seus pontos de ameaças e oportunidades para a loteria do Estado de São Paulo.

PROGNÓSTICOS NUMÉRICOS

A Modalidade de Prognósticos Numéricos representou 96,7% do faturamento da CAIXA em 2020. E nessa Modalidade, apenas três produtos lotéricos foram responsáveis por 88% de todo o seu faturamento: Mega-Sena, Lotofácil e Quina.



Em bi R\$	2017	2018	2019	2020	Acum. Ano 2021
Arrecadação Nominal (*) (1+2+3+4)	13,88	13,85	16,71	17,11	6,71
Loteria de Prognóstico Numérico (1)	12,96	13,09	15,93	16,55	6,48
Lotofácil	3,61	4,02	4,38	5,21	2,38
Mega-Sena	5,83	5,34	7,21	6,90	2,15
Quina	2,53	2,42	2,84	2,97	1,32
Lotomania	0,62	0,55	0,51	0,60	0,27
Dupla Sena	0,37	0,33	0,54	0,43	0,18
Dia de Sorte	-	0,44	0,45	0,36	0,10
Super Sete	-	-	-	0,07	0,07
Loteria Prognóstico Específico (2)	0,48	0,30	0,30	0,27	0,06
Timemania	0,48	0,30	0,30	0,27	0,06
Loteria Prognóstico Esportivo (3)	0,08	0,10	0,10	0,06	0,05
Loteca	0,08	0,10	0,10	0,06	0,05
Loteria de Bilhetes (4)	0,34	0,34	0,38	0,22	0,13
Federal	0,34	0,34	0,38	0,22	0,13

Fonte: SECAP/ME

A seguir identificamos as ameaças e oportunidades dos produtos lotéricos concorrentes da LOTESP:

- **Mega-Sena**

Ameaças - Produto mais difundido e conhecido na modalidade de prognóstico numérico. Esse é um produto que chama muito atenção pelos seus acúmulos e prêmios de valor alto.

Oportunidades - Probabilidade de premiação muito pequena e frequência de sorteios baixa, apenas duas vezes por semana: quartas-feiras e sábado.

- **Lotofácil**

Ameaças - Segundo produto mais conhecido e com maior crescimento percentual de arrecadação da CAIXA. É muito conhecido por seu alto volume de prêmios, mesmo que em sua maioria de valor baixo, e bem como por sua probabilidade 6 vezes maior do apostador atingir o prêmio principal.

Oportunidades - Produto muito pouco divulgado pela CAIXA, tem um grande potencial, porém, fica a margem do produto principal, a Mega-Sena

- **Quina**

Ameaças - Terceiro produto mais conhecido da CAIXA, tem como ponto forte sorteios diários e bons acúmulos durante o ano.

Oportunidades - Baixa probabilidade de premiações e produto menos divulgado que os anteriores.

- **Demais produtos da CAIXA**

Ameaças - Compõem arrecadação da CAIXA e trazem um bom volume de arrecadação.

Oportunidades - A pequena divulgação pela CAIXA e a concorrência com os produtos anteriores fazem com que os demais produtos representem um percentual muito baixo da arrecadação total (menos de 4%).

APOSTAS ESPORTIVAS DE QUOTA FIXA

- **Apostas Esportivas**

Ameaças - Há muitas empresas oferecendo apostas esportivas no mercado, com grande quantidade de eventos e *odds* competitivas para o consumidor.

Oportunidades - Todas essas empresas atuam no mercado brasileiro por *cross border*, ou seja, quando os consumidores compram on-line produtos localizados em outros países e/ou jurisdições. Portanto, são penalizados por não conseguirem alguns parceiros comerciais em processamento de pagamentos, veículos de comunicação, redes sociais, mas principalmente por não terem licença para atuarem de forma 100% legal no Brasil.

INSTANTÂNEA

- **“Raspadinha”**

Ameaças - A única ameaça está na possível concretização desta modalidade pelo governo federal (LOTEX).

Oportunidades - Não existem concorrentes no Brasil atualmente. Apenas alguns poucos sites de fora do Brasil que não possuem representatividade no mercado.

PASSIVA

- **Tele Sena**

Ameaças - Produto muito conhecido do público brasileiro pela sua grande e duradoura divulgação no veículo de comunicação SBT. Além disso, por sua grande arrecadação sempre oferece generosas premiações.

Oportunidades - Canais de distribuição afetados pelo relacionamento com a CAIXA onde era distribuído. O produto conta com uma cadeia de distribuição defasada. Outro ponto a destacar é que os canais de vendas online são muito defasados, com problemas técnicos e de usabilidade.

- **São Paulo dá Sorte**

Ameaças - Produto conhecido do público de São Paulo pela sua boa capilaridade de pontos de venda. Entrega de bons prêmios também pode ser considerado um diferencial.

Oportunidades - Canais de distribuição afetado pelo relacionamento com a CAIXA, onde era distribuído o produto, e conta com uma cadeia de

distribuição defasada. Outro ponto importante também, é que os canais de vendas online são muito defasados, com problemas técnicos e de usabilidade defasada.

Na modalidade passiva, existem ainda dezenas de produtos de menor expressão que podem ser considerados concorrentes, além de grandes instituições financeiras que também oferecem esses produtos no mercado.

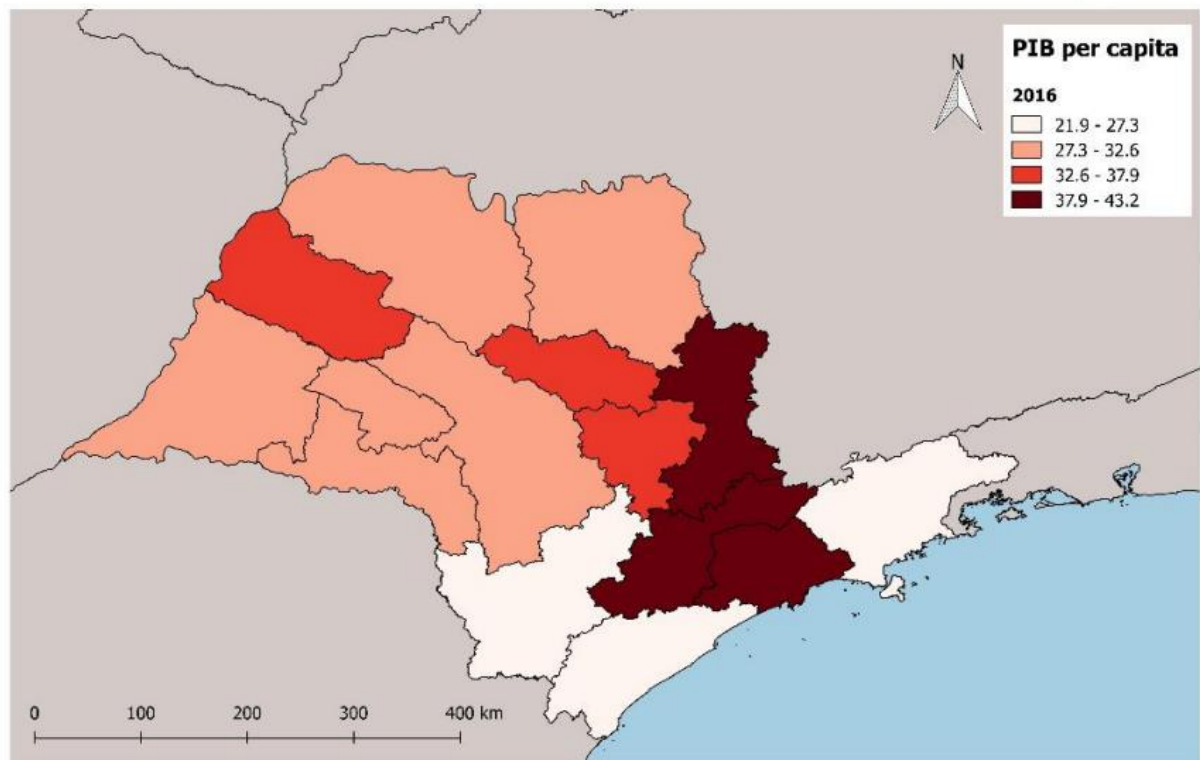


10 - POSSIBILIDADES DE MERCADO RELATIVAS ÀS CARACTERÍSTICAS DAS DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ao longo das últimas décadas, o Estado de São Paulo vem melhorando seus indicadores sociais e econômicos, incluindo renda, IDH, produtividade e empregabilidade. Entretanto, ainda persistem desafios estruturais e conjunturais, particularmente no que está relacionado à desigualdade regional. Atualmente, menos de 10% dos seus municípios geram 78% do PIB do estado. Como seria de se esperar, a maioria destes municípios concentram também o maior número de empregos formais e massa salarial. A disparidade regional se materializa com a massa de renda da região mais rica sendo 19 vezes maior que a da mais pobre.

Se temos regiões marcadas pelo desenvolvimento de tecnologia de ponta, como a Metropolitana de São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas e Vale do Paraíba, também temos regiões, como o Vale do Ribeira, com menores índices de desenvolvimento humano e econômico. A Figura a seguir, mostra o PIB per capita das mesorregiões do estado; o PIB per capita médio do Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e Itapetininga é metade do valor das regiões mais ricas do estado.

PIB per capita - estado de São Paulo – 2000-2010 (em milhares de reais)



Fonte: IBGE e SDE/ GOV SP

Aqui cabe um registro. O conceito de mesorregiões é do IBGE e considera 15 delas em São Paulo. Por sua vez, o Governo do Estado de São Paulo, regionalizou o estado através de regiões de governo, regiões administrativas e regiões metropolitanas, conforme tabela a seguir:

Município	Região Administrativa	Região de Governo	Região Metropolitana	Aglomeracão Urbana
Registro				
Registro				
Barra do Turvo	Registro	Registro	-	-
Cajati	Registro	Registro	-	-
Cananéia	Registro	Registro	-	-
Eldorado	Registro	Registro	-	-
Iguape	Registro	Registro	-	-
Ilha Comprida	Registro	Registro	-	-
Itariri	Registro	Registro	-	-
Jacupiranga	Registro	Registro	-	-
Juquiá	Registro	Registro	-	-
Miracatu	Registro	Registro	-	-
Pariquera-Açu	Registro	Registro	-	-
Pedro de Toledo	Registro	Registro	-	-
Registro	Registro	Registro	-	-
Sete Barras	Registro	Registro	-	-
Santos				
Santos				
Bertioga	Santos	Santos	Baixada Santista	-
Cubatão	Santos	Santos	Baixada Santista	-
Guarujá	Santos	Santos	Baixada Santista	-
Itanhaém	Santos	Santos	Baixada Santista	-
Mongaguá	Santos	Santos	Baixada Santista	-
Peruíbe	Santos	Santos	Baixada Santista	-
Praia Grande	Santos	Santos	Baixada Santista	-
Santos	Santos	Santos	Baixada Santista	-
São Vicente	Santos	Santos	Baixada Santista	-
São José dos Campos				
Caraguatatuba				
Caraguatatuba	São José dos Campos	Caraguatatuba	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Ilhabela	São José dos Campos	Caraguatatuba	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-

Município	Região Administrativa	Região de Governo	Região Metropolitana	Aglomeración Urbana
São Sebastião	São José dos Campos	Caraguatatuba	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Ubatuba	São José dos Campos	Caraguatatuba	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Cruzeiro				
Arapeí	São José dos Campos	Cruzeiro	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Areias	São José dos Campos	Cruzeiro	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Bananal	São José dos Campos	Cruzeiro	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Cruzeiro	São José dos Campos	Cruzeiro	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Lavrinhas	São José dos Campos	Cruzeiro	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Queluz	São José dos Campos	Cruzeiro	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
São José do Barreiro	São José dos Campos	Cruzeiro	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Silveiras	São José dos Campos	Cruzeiro	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Guaratinguetá				
Aparecida	São José dos Campos	Guaratinguetá	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Cachoeira Paulista	São José dos Campos	Guaratinguetá	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Canas	São José dos Campos	Guaratinguetá	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Cunha	São José dos Campos	Guaratinguetá	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Guaratinguetá	São José dos Campos	Guaratinguetá	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Lorena	São José dos Campos	Guaratinguetá	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Piquete	São José dos Campos	Guaratinguetá	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Potim	São José dos Campos	Guaratinguetá	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Roseira	São José dos Campos	Guaratinguetá	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
São José dos Campos				
Caçapava	São José dos Campos	São José dos Campos	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Igaratá	São José dos Campos	São José dos Campos	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Jacareí	São José dos Campos	São José dos Campos	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Jambeiro	São José dos Campos	São José dos Campos	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Monteiro Lobato	São José dos Campos	São José dos Campos	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Paraibuna	São José dos Campos	São José dos Campos	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-

Município	Região Administrativa	Região de Governo	Região Metropolitana	Aglomeracao Urbana
Santa Branca	São José dos Campos	São José dos Campos	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
São José dos Campos	São José dos Campos	São José dos Campos	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Taubaté				
Campos do Jordão	São José dos Campos	Taubaté	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Lagoinha	São José dos Campos	Taubaté	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Natividade da Serra	São José dos Campos	Taubaté	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Pindamonhangaba	São José dos Campos	Taubaté	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Redenção da Serra	São José dos Campos	Taubaté	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Santo Antônio do Pinhal	São José dos Campos	Taubaté	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
São Bento do Sapucaí	São José dos Campos	Taubaté	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
São Luiz do Paraitinga	São José dos Campos	Taubaté	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Taubaté	São José dos Campos	Taubaté	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Tremembé	São José dos Campos	Taubaté	Vale do Paraíba e Litoral Norte	-
Sorocaba				
Avaré				
Águas de Santa Bárbara	Sorocaba	Avaré	-	-
Avaré	Sorocaba	Avaré	-	-
Cerqueira César	Sorocaba	Avaré	-	-
Iaras	Sorocaba	Avaré	-	-
Manduri	Sorocaba	Avaré	-	-
Botucatu				
Anhembi	Sorocaba	Botucatu	-	-
Areiópolis	Sorocaba	Botucatu	-	-
Bofete	Sorocaba	Botucatu	-	-
Botucatu	Sorocaba	Botucatu	-	-
Conchas	Sorocaba	Botucatu	-	-
Itatinga	Sorocaba	Botucatu	-	-
Laranjal Paulista	Sorocaba	Botucatu	-	Piracicaba
Pardinho	Sorocaba	Botucatu	-	-
Pereiras	Sorocaba	Botucatu	-	-
Porangaba	Sorocaba	Botucatu	-	-
Pratânia	Sorocaba	Botucatu	-	-

Município	Região Administrativa	Região de Governo	Região Metropolitana	Aglomerado Urbano
São Manuel	Sorocaba	Botucatu	-	-
Torre de Pedra	Sorocaba	Botucatu	-	-
Itapetininga				
Alambari	Sorocaba	Itapetininga	Sorocaba	-
Boituva	Sorocaba	Itapetininga	Sorocaba	-
Capela do Alto	Sorocaba	Itapetininga	Sorocaba	-
Cerquilha	Sorocaba	Itapetininga	Sorocaba	-
Cesário Lange	Sorocaba	Itapetininga	Sorocaba	-
Guareí	Sorocaba	Itapetininga	-	-
Itapetininga	Sorocaba	Itapetininga	Sorocaba	-
Quadra	Sorocaba	Itapetininga	-	-
São Miguel Arcanjo	Sorocaba	Itapetininga	Sorocaba	-
Sarapuá	Sorocaba	Itapetininga	Sorocaba	-
Tatuí	Sorocaba	Itapetininga	Sorocaba	-
Sorocaba				
Alumínio	Sorocaba	Sorocaba	Sorocaba	-
Araçatuba	Sorocaba	Sorocaba	Sorocaba	-
Araçoiaba da Serra	Sorocaba	Sorocaba	Sorocaba	-
Ibiúna	Sorocaba	Sorocaba	Sorocaba	-
Iperó	Sorocaba	Sorocaba	Sorocaba	-
Itu	Sorocaba	Sorocaba	Sorocaba	-
Jumirim	Sorocaba	Sorocaba	Sorocaba	-
Mairinque	Sorocaba	Sorocaba	Sorocaba	-
Piedade	Sorocaba	Sorocaba	Sorocaba	-
Pilar do Sul	Sorocaba	Sorocaba	Sorocaba	-
Porto Feliz	Sorocaba	Sorocaba	Sorocaba	-
Salto de Pirapora	Sorocaba	Sorocaba	Sorocaba	-
Salto	Sorocaba	Sorocaba	Sorocaba	-
São Roque	Sorocaba	Sorocaba	Sorocaba	-
Sorocaba	Sorocaba	Sorocaba	Sorocaba	-
Tapiraí	Sorocaba	Sorocaba	Sorocaba	-
Tietê	Sorocaba	Sorocaba	Sorocaba	-
Votorantim	Sorocaba	Sorocaba	Sorocaba	-
Campinas				
Bragança Paulista				
Águas de Lindóia	Campinas	Bragança Paulista	-	-
Amparo	Campinas	Bragança Paulista	-	-
Atibaia	Campinas	Bragança Paulista	-	-
Bom Jesus dos Perdões	Campinas	Bragança Paulista	-	-

Município	Região Administrativa	Região de Governo	Região Metropolitana	Aglomerado Urbano
Bragança Paulista	Campinas	Bragança Paulista	-	-
Joanópolis	Campinas	Bragança Paulista	-	-
Lindóia	Campinas	Bragança Paulista	-	-
Monte Alegre do Sul	Campinas	Bragança Paulista	-	-
Nazaré Paulista	Campinas	Bragança Paulista	-	-
Pedra Bela	Campinas	Bragança Paulista	-	-
Pinhalzinho	Campinas	Bragança Paulista	-	-
Piracaia	Campinas	Bragança Paulista	-	-
Serra Negra	Campinas	Bragança Paulista	-	-
Socorro	Campinas	Bragança Paulista	-	-
Tuiuti	Campinas	Bragança Paulista	-	-
Vargem	Campinas	Bragança Paulista	-	-
Campinas				
Americana	Campinas	Campinas	Campinas	-
Artur Nogueira	Campinas	Campinas	Campinas	-
Campinas	Campinas	Campinas	Campinas	-
Cosmópolis	Campinas	Campinas	Campinas	-
Engenheiro Coelho	Campinas	Campinas	Campinas	-
Estiva Gerbi	Campinas	Campinas	-	-
Holambra	Campinas	Campinas	Campinas	-
Hortolândia	Campinas	Campinas	Campinas	-
Indaiatuba	Campinas	Campinas	Campinas	-
Itapira	Campinas	Campinas	-	-
Jaguariúna	Campinas	Campinas	Campinas	-
Mogi Guaçu	Campinas	Campinas	-	-
Mogi Mirim	Campinas	Campinas	-	-
Monte Mor	Campinas	Campinas	Campinas	-
Nova Odessa	Campinas	Campinas	Campinas	-
Paulínia	Campinas	Campinas	Campinas	-
Pedreira	Campinas	Campinas	Campinas	-
Santa Bárbara d'Oeste	Campinas	Campinas	Campinas	-
Santo Antônio de Posse	Campinas	Campinas	Campinas	-
Sumaré	Campinas	Campinas	Campinas	-
Valinhos	Campinas	Campinas	Campinas	-
Vinhedo	Campinas	Campinas	Campinas	-
Jundiaí				
Cabreúva	Campinas	Jundiaí	-	Jundiaí
Campo Limpo Paulista	Campinas	Jundiaí	-	Jundiaí
Itatiba	Campinas	Jundiaí	Campinas	-

Município	Região Administrativa	Região de Governo	Região Metropolitana	Aglomeracao Urbana
Itupeva	Campinas	Jundiaí	-	Jundiaí
Jarinu	Campinas	Jundiaí	-	Jundiaí
Jundiaí	Campinas	Jundiaí	-	Jundiaí
Louveira	Campinas	Jundiaí	-	Jundiaí
Morungaba	Campinas	Jundiaí	Campinas	-
Várzea Paulista	Campinas	Jundiaí	-	Jundiaí
Limeira				
Araras	Campinas	Limeira	-	Piracicaba
Conchal	Campinas	Limeira	-	Piracicaba
Cordeirópolis	Campinas	Limeira	-	Piracicaba
Iracemópolis	Campinas	Limeira	-	Piracicaba
Leme	Campinas	Limeira	-	Piracicaba
Limeira	Campinas	Limeira	-	Piracicaba
Pirassununga	Campinas	Limeira	-	-
Santa Cruz da Conceição	Campinas	Limeira	-	-
Piracicaba				
Águas de São Pedro	Campinas	Piracicaba	-	Piracicaba
Capivari	Campinas	Piracicaba	-	Piracicaba
Charqueada	Campinas	Piracicaba	-	Piracicaba
Elias Fausto	Campinas	Piracicaba	-	Piracicaba
Mombuca	Campinas	Piracicaba	-	Piracicaba
Piracicaba	Campinas	Piracicaba	-	Piracicaba
Rafard	Campinas	Piracicaba	-	Piracicaba
Rio das Pedras	Campinas	Piracicaba	-	Piracicaba
Saltinho	Campinas	Piracicaba	-	Piracicaba
Santa Maria da Serra	Campinas	Piracicaba	-	Piracicaba
São Pedro	Campinas	Piracicaba	-	Piracicaba
Rio Claro				
Analândia	Campinas	Rio Claro	-	Piracicaba
Brotas	Campinas	Rio Claro	-	-

Município	Região Administrativa	Região de Governo	Região Metropolitana	Aglomerado Urbano
Corumbataí	Campinas	Rio Claro	-	Piracicaba
Ipeúna	Campinas	Rio Claro	-	Piracicaba
Itirapina	Campinas	Rio Claro	-	-
Rio Claro	Campinas	Rio Claro	-	Piracicaba
Santa Gertrudes	Campinas	Rio Claro	-	Piracicaba
Torrinha	Campinas	Rio Claro	-	-
São João da Boa Vista				
Aguai	Campinas	São João da Boa Vista	-	-
Águas da Prata	Campinas	São João da Boa Vista	-	-
Caconde	Campinas	São João da Boa Vista	-	-
Casa Branca	Campinas	São João da Boa Vista	-	-
Divinolândia	Campinas	São João da Boa Vista	-	-
Espírito Santo do Pinhal	Campinas	São João da Boa Vista	-	-
Itobi	Campinas	São João da Boa Vista	-	-
Mococa	Campinas	São João da Boa Vista	Ribeirão Preto	-
Santa Cruz das Palmeiras	Campinas	São João da Boa Vista	-	-
Santo Antônio do Jardim	Campinas	São João da Boa Vista	-	-
São João da Boa Vista	Campinas	São João da Boa Vista	-	-
São José do Rio Pardo	Campinas	São João da Boa Vista	-	-
São Sebastião da Gramma	Campinas	São João da Boa Vista	-	-
Tambaú	Campinas	São João da Boa Vista	Ribeirão Preto	-
Tapiratiba	Campinas	São João da Boa Vista	-	-
Vargem Grande do Sul	Campinas	São João da Boa Vista	-	-
Ribeirão Preto				
Ribeirão Preto				
Altinópolis	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	-
Barrinha	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	-
Brodowski	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	-
Cajuru	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	-
Cássia dos Coqueiros	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	-
Cravinhos	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	-

Município	Região Administrativa	Região de Governo	Região Metropolitana	Aglomerado Urbano
Dumont	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	-
Guariba	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	-
Guataporá	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	-
Jaboticabal	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	-
Jardinópolis	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	-
Luís Antônio	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	-
Monte Alto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	-
Pitangueiras	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	-
Pontal	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	-
Pradópolis	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	-
Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	-
Santa Cruz da Esperança	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	-
Santa Rosa de Viterbo	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	-
Santo Antônio da Alegria	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	-
São Simão	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	-
Serra Azul	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	-
Serrana	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	-
Sertãozinho	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	-
Taquaral	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	Ribeirão Preto	-
Bauru				
Bauru				
Agudos	Bauru	Bauru	-	-
Arealva	Bauru	Bauru	-	-
Avaí	Bauru	Bauru	-	-
Balbinos	Bauru	Bauru	-	-
Bauru	Bauru	Bauru	-	-
Borebi	Bauru	Bauru	-	-
Cabralia Paulista	Bauru	Bauru	-	-
Duartina	Bauru	Bauru	-	-
Iacanga	Bauru	Bauru	-	-
Lençóis Paulista	Bauru	Bauru	-	-
Lucianópolis	Bauru	Bauru	-	-
Macatuba	Bauru	Bauru	-	-
Paulistânia	Bauru	Bauru	-	-
Pederneiras	Bauru	Bauru	-	-
Pirajuí	Bauru	Bauru	-	-
Piratinga	Bauru	Bauru	-	-
Presidente Alves	Bauru	Bauru	-	-
Reginópolis	Bauru	Bauru	-	-

Município	Região Administrativa	Região de Governo	Região Metropolitana	Aglomeracao Urbana
Ubirajara	Bauru	Bauru	-	-
Jaú				
Bariri	Bauru	Jaú	-	-
Barra Bonita	Bauru	Jaú	-	-
Bocaina	Bauru	Jaú	-	-
Boracéia	Bauru	Jaú	-	-
Dois Córregos	Bauru	Jaú	-	-
Igaraçu do Tietê	Bauru	Jaú	-	-
Itaju	Bauru	Jaú	-	-
Itapuí	Bauru	Jaú	-	-
Jaú	Bauru	Jaú	-	-
Mineiros do Tietê	Bauru	Jaú	-	-
Lins				
Cafelândia	Bauru	Lins	-	-
Getulina	Bauru	Lins	-	-
Guaiçara	Bauru	Lins	-	-
Guaimbê	Bauru	Lins	-	-
Guarantã	Bauru	Lins	-	-
Lins	Bauru	Lins	-	-
Pongai	Bauru	Lins	-	-
Promissão	Bauru	Lins	-	-
Sabino	Bauru	Lins	-	-
Uru	Bauru	Lins	-	-
São José do Rio Preto				
Catanduva				
Ariranha	São José do Rio Preto	Catanduva	-	-
Catanduva	São José do Rio Preto	Catanduva	-	-
Catiguá	São José do Rio Preto	Catanduva	-	-
Elisiário	São José do Rio Preto	Catanduva	-	-
Irapuã	São José do Rio Preto	Catanduva	-	-
Itajobi	São José do Rio Preto	Catanduva	-	-
Marapoama	São José do Rio Preto	Catanduva	-	-
Novais	São José do Rio Preto	Catanduva	-	-
Novo Horizonte	São José do Rio Preto	Catanduva	-	-
Palmares Paulista	São José do Rio Preto	Catanduva	-	-
Paraíso	São José do Rio Preto	Catanduva	-	-
Pindorama	São José do Rio Preto	Catanduva	-	-
Sales	São José do Rio Preto	Catanduva	-	-
Santa Adélia	São José do Rio Preto	Catanduva	-	-

Município	Região Administrativa	Região de Governo	Região Metropolitana	Aglomeracao Urbana
Tabapuã	São José do Rio Preto	Catanduva	-	-
Urupês	São José do Rio Preto	Catanduva	-	-
Fernandópolis				
Estrela d'Oeste	São José do Rio Preto	Fernandópolis	-	-
Fernandópolis	São José do Rio Preto	Fernandópolis	-	-
Guarani d'Oeste	São José do Rio Preto	Fernandópolis	-	-
Indiaporã	São José do Rio Preto	Fernandópolis	-	-
Macedônia	São José do Rio Preto	Fernandópolis	-	-
Meridiano	São José do Rio Preto	Fernandópolis	-	-
Mira Estrela	São José do Rio Preto	Fernandópolis	-	-
Ouroeste	São José do Rio Preto	Fernandópolis	-	-
Pedranópolis	São José do Rio Preto	Fernandópolis	-	-
Populina	São José do Rio Preto	Fernandópolis	-	-
São João das Duas Pontes	São José do Rio Preto	Fernandópolis	-	-
Turmalina	São José do Rio Preto	Fernandópolis	-	-
Jales				
Aparecida d'Oeste	São José do Rio Preto	Jales	-	-
Aspásia	São José do Rio Preto	Jales	-	-
Dirce Reis	São José do Rio Preto	Jales	-	-
Dolcinópolis	São José do Rio Preto	Jales	-	-
Jales	São José do Rio Preto	Jales	-	-
Marinópolis	São José do Rio Preto	Jales	-	-
Mesópolis	São José do Rio Preto	Jales	-	-
Nova Canaã Paulista	São José do Rio Preto	Jales	-	-
Palmeira d'Oeste	São José do Rio Preto	Jales	-	-
Paranapuã	São José do Rio Preto	Jales	-	-
Pontalinda	São José do Rio Preto	Jales	-	-
Rubinéia	São José do Rio Preto	Jales	-	-
Santa Albertina	São José do Rio Preto	Jales	-	-
Santa Clara d'Oeste	São José do Rio Preto	Jales	-	-
Santa Fé do Sul	São José do Rio Preto	Jales	-	-
Santa Rita d'Oeste	São José do Rio Preto	Jales	-	-
Santa Salete	São José do Rio Preto	Jales	-	-
Santana da Ponte Pensa	São José do Rio Preto	Jales	-	-
São Francisco	São José do Rio Preto	Jales	-	-
Três Fronteiras	São José do Rio Preto	Jales	-	-
Urânia	São José do Rio Preto	Jales	-	-
Vitória Brasil	São José do Rio Preto	Jales	-	-
São José do Rio Preto				

Município	Região Administrativa	Região de Governo	Região Metropolitana	Aglomeracao Urbana
Adolfo	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Bady Bassitt	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Bálsamo	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Cedral	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Guapiaçu	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Ibirá	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Icém	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Ipiguá	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Jaci	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
José Bonifácio	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Mendonça	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Mirassol	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Mirassolândia	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Monte Aprazível	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Neves Paulista	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Nipoã	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Nova Aliança	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Nova Granada	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Onda Verde	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Orindiúva	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Palestina	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Paulo de Faria	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Planalto	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Poloni	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Potirendaba	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Tanabi	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Ubarana	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Uchoa	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-

Município	Região Administrativa	Região de Governo	Região Metropolitana	Aglomeración Urbana
União Paulista	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Zacarias	São José do Rio Preto	São José do Rio Preto	-	-
Votuporanga				
Álvares Florence	São José do Rio Preto	Votuporanga	-	-
Américo de Campos	São José do Rio Preto	Votuporanga	-	-
Cardoso	São José do Rio Preto	Votuporanga	-	-
Cosmorama	São José do Rio Preto	Votuporanga	-	-
Floreal	São José do Rio Preto	Votuporanga	-	-
Macaubal	São José do Rio Preto	Votuporanga	-	-
Magda	São José do Rio Preto	Votuporanga	-	-
Monções	São José do Rio Preto	Votuporanga	-	-
Nhandeara	São José do Rio Preto	Votuporanga	-	-
Parisi	São José do Rio Preto	Votuporanga	-	-
Pontes Gestal	São José do Rio Preto	Votuporanga	-	-
Riolândia	São José do Rio Preto	Votuporanga	-	-
Sebastianópolis do Sul	São José do Rio Preto	Votuporanga	-	-
Valentim Gentil	São José do Rio Preto	Votuporanga	-	-
Votuporanga	São José do Rio Preto	Votuporanga	-	-
Araçatuba				
Andradina				
Andradina	Araçatuba	Andradina	-	-
Castilho	Araçatuba	Andradina	-	-
Guaraçá	Araçatuba	Andradina	-	-
Ilha Solteira	Araçatuba	Andradina	-	-
Itapura	Araçatuba	Andradina	-	-
Lavínia	Araçatuba	Andradina	-	-
Mirandópolis	Araçatuba	Andradina	-	-
Murutinga do Sul	Araçatuba	Andradina	-	-
Nova Independência	Araçatuba	Andradina	-	-
Pereira Barreto	Araçatuba	Andradina	-	-
Sud Mennucci	Araçatuba	Andradina	-	-
Suzanápolis	Araçatuba	Andradina	-	-
Araçatuba				
Alto Alegre	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Araçatuba	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Auriflama	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Avanhandava	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Barbosa	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Bento de Abreu	Araçatuba	Araçatuba	-	-

Município	Região Administrativa	Região de Governo	Região Metropolitana	Aglomerado Urbano
Bilac	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Birigui	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Braúna	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Brejo Alegre	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Buritama	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Clementina	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Coroados	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Gabriel Monteiro	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Gastão Vidigal	Araçatuba	Araçatuba	-	-
General Salgado	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Glicério	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Guararapes	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Guzolândia	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Lourdes	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Luiziânia	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Nova Castilho	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Nova Luzitânia	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Penápolis	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Piacatu	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Rubiácea	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Santo Antônio do Aracanguá	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Santópolis do Aguapeí	Araçatuba	Araçatuba	-	-
São João de Iracema	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Turiúba	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Valparaíso	Araçatuba	Araçatuba	-	-
Presidente Prudente				
Adamantina				
Adamantina	Presidente Prudente	Adamantina	-	-
Flora Rica	Presidente Prudente	Adamantina	-	-
Flórida Paulista	Presidente Prudente	Adamantina	-	-
Inúbia Paulista	Presidente Prudente	Adamantina	-	-
Irapuru	Presidente Prudente	Adamantina	-	-
Lucélia	Presidente Prudente	Adamantina	-	-
Mariápolis	Presidente Prudente	Adamantina	-	-
Osvaldo Cruz	Presidente Prudente	Adamantina	-	-
Pacaembu	Presidente Prudente	Adamantina	-	-
Pracinha	Presidente Prudente	Adamantina	-	-
Sagres	Presidente Prudente	Adamantina	-	-
Salmourão	Presidente Prudente	Adamantina	-	-

Município	Região Administrativa	Região de Governo	Região Metropolitana	Aglomeração Urbana
Dracena				
Dracena	Presidente Prudente	Dracena	-	-
Junqueirópolis	Presidente Prudente	Dracena	-	-
Monte Castelo	Presidente Prudente	Dracena	-	-
Nova Guataporanga	Presidente Prudente	Dracena	-	-
Ouro Verde	Presidente Prudente	Dracena	-	-
Panorama	Presidente Prudente	Dracena	-	-
Paulicéia	Presidente Prudente	Dracena	-	-
Santa Mercedes	Presidente Prudente	Dracena	-	-
São João do Pau d'Alho	Presidente Prudente	Dracena	-	-
Tupi Paulista	Presidente Prudente	Dracena	-	-
Presidente Prudente				
Alfredo Marcondes	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Álvares Machado	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Anhumas	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Caiabu	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Caiuá	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Emilianópolis	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Estrela do Norte	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Euclides da Cunha Paulista	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Iepê	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Indiana	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Marabá Paulista	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Martinópolis	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Mirante do Paranapanema	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Nantes	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Narandiba	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Piquerobi	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Pirapozinho	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Presidente Bernardes	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Presidente Epitácio	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Presidente Prudente	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-

Município	Região Administrativa	Região de Governo	Região Metropolitana	Aglomerado Urbano
Presidente Venceslau	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Rancharia	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Regente Feijó	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Ribeirão dos Índios	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Rosana	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Sandovalina	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Santo Anastácio	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Santo Expedito	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Taciba	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Tarabai	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Teodoro Sampaio	Presidente Prudente	Presidente Prudente	-	-
Marília				
Assis				
Assis	Marília	Assis	-	-
Campos Novos Paulista	Marília	Assis	-	-
Cândido Mota	Marília	Assis	-	-
Cruzália	Marília	Assis	-	-
Florínea	Marília	Assis	-	-
Ibirarema	Marília	Assis	-	-
Lutécia	Marília	Assis	-	-
Maracaí	Marília	Assis	-	-
Palmital	Marília	Assis	-	-
Paraguaçu Paulista	Marília	Assis	-	-
Pedrinhas Paulista	Marília	Assis	-	-
Platina	Marília	Assis	-	-
Tarumã	Marília	Assis	-	-
Marília				
Álvaro de Carvalho	Marília	Marília	-	-
Alvinlândia	Marília	Marília	-	-
Echaporã	Marília	Marília	-	-
Fernão	Marília	Marília	-	-
Gália	Marília	Marília	-	-
Garça	Marília	Marília	-	-
Júlio Mesquita	Marília	Marília	-	-
Lupércio	Marília	Marília	-	-

Município	Região Administrativa	Região de Governo	Região Metropolitana	Aglomerado Urbano
Marília	Marília	Marília	-	-
Ocaçu	Marília	Marília	-	-
Oriente	Marília	Marília	-	-
Oscar Bressane	Marília	Marília	-	-
Pompéia	Marília	Marília	-	-
Vera Cruz	Marília	Marília	-	-
Ourinhos				
Bernardino de Campos	Marília	Ourinhos	-	-
Canitar	Marília	Ourinhos	-	-
Chavantes	Marília	Ourinhos	-	-
Espírito Santo do Turvo	Marília	Ourinhos	-	-
Ipaussu	Marília	Ourinhos	-	-
Óleo	Marília	Ourinhos	-	-
Ourinhos	Marília	Ourinhos	-	-
Ribeirão do Sul	Marília	Ourinhos	-	-
Salto Grande	Marília	Ourinhos	-	-
Santa Cruz do Rio Pardo	Marília	Ourinhos	-	-
São Pedro do Turvo	Marília	Ourinhos	-	-
Timburi	Marília	Ourinhos	-	-
Tupã				
Arco-Íris	Marília	Tupã	-	-
Bastos	Marília	Tupã	-	-
Borá	Marília	Tupã	-	-
Herculândia	Marília	Tupã	-	-
Iacri	Marília	Tupã	-	-
João Ramalho	Marília	Tupã	-	-
Parapuã	Marília	Tupã	-	-
Quatá	Marília	Tupã	-	-
Queiroz	Marília	Tupã	-	-
Quintana	Marília	Tupã	-	-
Rinópolis	Marília	Tupã	-	-
Tupã	Marília	Tupã	-	-
Central				
Araraquara				
Américo Brasiliense	Central	Araraquara	-	-
Araraquara	Central	Araraquara	-	-
Boa Esperança do Sul	Central	Araraquara	-	-
Borborema	Central	Araraquara	-	-
Cândido Rodrigues	Central	Araraquara	-	-

Município	Região Administrativa	Região de Governo	Região Metropolitana	Aglomerado Urbano
Dobrada	Central	Araraquara	-	-
Fernando Prestes	Central	Araraquara	-	-
Gavião Peixoto	Central	Araraquara	-	-
Ibitinga	Central	Araraquara	-	-
Itápolis	Central	Araraquara	-	-
Matão	Central	Araraquara	-	-
Motuca	Central	Araraquara	-	-
Nova Europa	Central	Araraquara	-	-
Rincão	Central	Araraquara	-	-
Santa Ernestina	Central	Araraquara	-	-
Santa Lúcia	Central	Araraquara	-	-
Tabatinga	Central	Araraquara	-	-
Taquaritinga	Central	Araraquara	-	-
Trabiju	Central	Araraquara	-	-
São Carlos				
Descalvado	Central	São Carlos	-	-
Dourado	Central	São Carlos	-	-
Ibaté	Central	São Carlos	-	-
Porto Ferreira	Central	São Carlos	-	-
Ribeirão Bonito	Central	São Carlos	-	-
Santa Rita do Passa Quatro	Central	São Carlos	Ribeirão Preto	-
São Carlos	Central	São Carlos	-	-
Barretos				
Barretos				
Altair	Barretos	Barretos	-	-
Barretos	Barretos	Barretos	-	-
Bebedouro	Barretos	Barretos	-	-
Cajobi	Barretos	Barretos	-	-
Colina	Barretos	Barretos	-	-
Colômbia	Barretos	Barretos	-	-
Embaúba	Barretos	Barretos	-	-
Guaíra	Barretos	Barretos	-	Franca
Guaraci	Barretos	Barretos	-	-
Jaborandi	Barretos	Barretos	-	-
Monte Azul Paulista	Barretos	Barretos	-	-
Olímpia	Barretos	Barretos	-	-
Pirangi	Barretos	Barretos	-	-
Severínia	Barretos	Barretos	-	-
Taiacu	Barretos	Barretos	-	-

Município	Região Administrativa	Região de Governo	Região Metropolitana	Aglomerado Urbano
Taiúva	Barretos	Barretos	Ribeirão Preto	-
Terra Roxa	Barretos	Barretos	-	-
Viradouro	Barretos	Barretos	-	-
Vista Alegre do Alto	Barretos	Barretos	-	-
Franca				
Franca				
Aramina	Franca	Franca	-	Franca
Batatais	Franca	Franca	Ribeirão Preto	-
Buritizal	Franca	Franca	-	Franca
Cristais Paulista	Franca	Franca	-	Franca
Franca	Franca	Franca	-	Franca
Guará	Franca	Franca	-	Franca
Igarapava	Franca	Franca	-	Franca
Itirapuã	Franca	Franca	-	Franca
Ituverava	Franca	Franca	-	Franca
Jeriquara	Franca	Franca	-	Franca
Miguelópolis	Franca	Franca	-	Franca
Patrocínio Paulista	Franca	Franca	-	Franca
Pedregulho	Franca	Franca	-	Franca
Restinga	Franca	Franca	-	Franca
Ribeirão Corrente	Franca	Franca	-	Franca
Rifaina	Franca	Franca	-	Franca
São José da Bela Vista	Franca	Franca	-	Franca
São Joaquim da Barra				
Ipuã	Franca	São Joaquim da Barra	-	Franca
Morro Agudo	Franca	São Joaquim da Barra	Ribeirão Preto	-
Nuporanga	Franca	São Joaquim da Barra	Ribeirão Preto	-
Orlândia	Franca	São Joaquim da Barra	Ribeirão Preto	-
Sales Oliveira	Franca	São Joaquim da Barra	Ribeirão Preto	-
São Joaquim da Barra	Franca	São Joaquim da Barra	-	Franca
Itapeva				
Itapeva				
Angatuba	Itapeva	Itapeva	-	-
Apiáí	Itapeva	Itapeva	-	-
Arandu	Itapeva	Itapeva	-	-
Barão de Antonina	Itapeva	Itapeva	-	-
Barra do Chapéu	Itapeva	Itapeva	-	-

Município	Região Administrativa	Região de Governo	Região Metropolitana	Aglomeración Urbana
Bom Sucesso de Itararé	Itapeva	Itapeva	-	-
Buri	Itapeva	Itapeva	-	-
Campina do Monte Alegre	Itapeva	Itapeva	-	-
Capão Bonito	Itapeva	Itapeva	-	-
Coronel Macedo	Itapeva	Itapeva	-	-
Fartura	Itapeva	Itapeva	-	-
Guapiara	Itapeva	Itapeva	-	-
Iporanga	Itapeva	Itapeva	-	-
Itaberá	Itapeva	Itapeva	-	-
Itaí	Itapeva	Itapeva	-	-
Itaoca	Itapeva	Itapeva	-	-
Itapeva	Itapeva	Itapeva	-	-
Itapirapuã Paulista	Itapeva	Itapeva	-	-
Itaporanga	Itapeva	Itapeva	-	-
Itararé	Itapeva	Itapeva	-	-
Nova Campina	Itapeva	Itapeva	-	-
Paranapanema	Itapeva	Itapeva	-	-
Piraju	Itapeva	Itapeva	-	-
Ribeira	Itapeva	Itapeva	-	-
Ribeirão Branco	Itapeva	Itapeva	-	-
Ribeirão Grande	Itapeva	Itapeva	-	-
Riversul	Itapeva	Itapeva	-	-
Sarutaiá	Itapeva	Itapeva	-	-
Taguaí	Itapeva	Itapeva	-	-
Taquarituba	Itapeva	Itapeva	-	-
Taquarivaí	Itapeva	Itapeva	-	-
Tejupá	Itapeva	Itapeva	-	-

O Governo de São Paulo reconhece a necessidade de investir em políticas para o aumento da produtividade, da competitividade e que promovam o crescimento econômico sustentado, especialmente nas regiões menos favorecidas, destacando iniciativas como:

- capacitação profissional dos trabalhadores, de modo a tornar a mão-de-obra disponível mais qualificada;
- políticas de empregabilidade, como programas de apoio ao desempregado, intermediação de mão de obra, apoio para o primeiro emprego e ao trabalho decente;

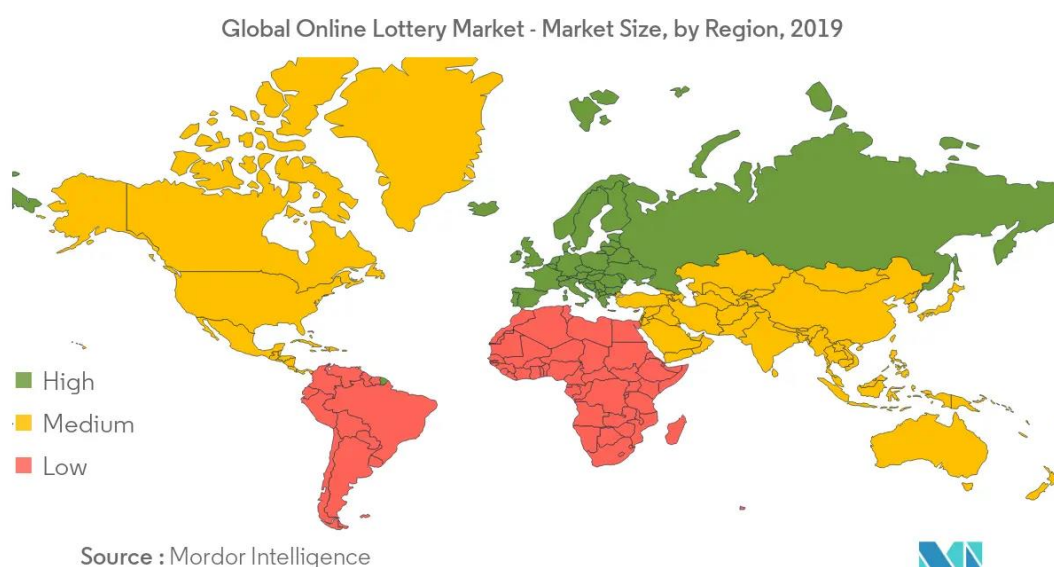
- identificação e o fomento das potencialidades regionais;
- incentivo às micro e pequenas empresas, por meio de linhas de crédito, facilitação para abertura de novos negócios e simplificação tributária;
- fomento à inovação, por meio do fomento aos Parques Tecnológicos, à pesquisa científica e ao ensino superior
- incorporação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) no planejamento e implementação de programas de desenvolvimento econômico
- a atuação transversal entre diversas Secretarias, órgãos públicos, organismos multilaterais, agentes privados e organizações da sociedade civil

A Loteria do Estado de São Paulo movimentará a economia de todas as suas regiões e irá promover benefícios para criar novos empregos, gerar mais renda para os cidadãos paulistas, além de aumentar a arrecadação para o Estado.

Sua implantação vai impactar positivamente todos os municípios do Estado e, portanto, devem estar em consonância com as iniciativas listadas acima que, por sua vez, estão expressas em Programas e Projetos de Governo.

11 - ANÁLISE DE MODELOS DE E-COMMERCE DE PRODUTOS LOTÉRICOS EXISTENTES E SEU REFLEXO NA PERFORMANCE FINANCEIRA DA OPERAÇÃO

As apostas esportivas online são mais fáceis e eficientes. A loteria online conquistou muita popularidade em todo o mundo, atraindo público de diferentes faixas etárias e estilos de vida. O mercado global cresceu vertiginosamente nos últimos anos devido a um conjunto de fatores favoráveis, como avanços tecnológicos, aumento da digitalização da sociedade e, em muitos casos, pelo aumento da renda disponível. Conforme podemos observar na imagem abaixo, a América do Sul ainda se encontra em uma fase incipiente desse processo, enquanto a Europa e a Ásia já avançaram bastante nesse processo.



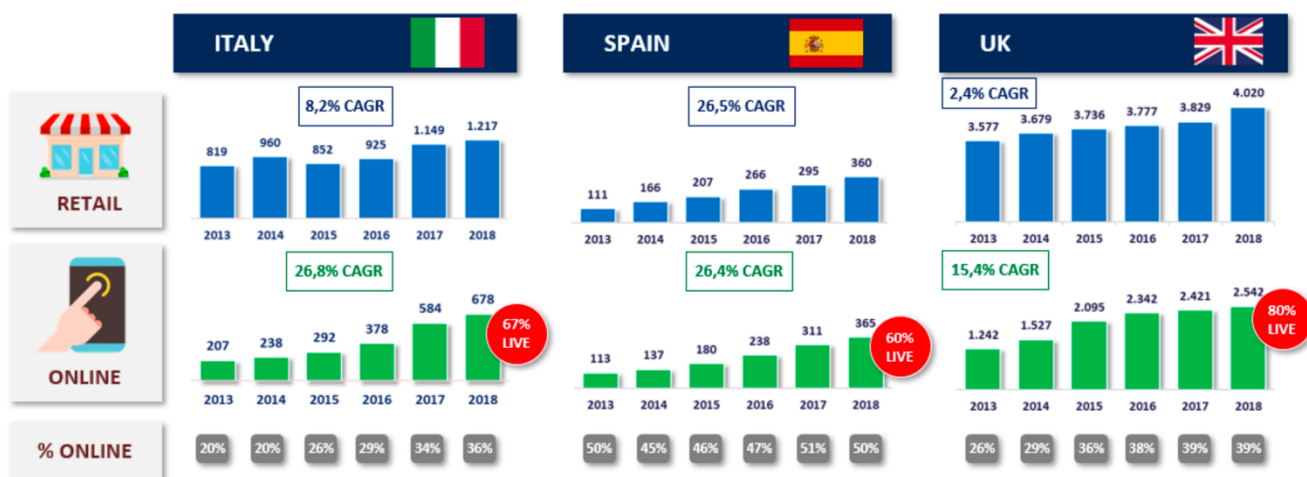
Os operadores de apostas online estão investindo em digitalização e em tecnologia avançada para explorar essa oportunidade lucrativa. Vários países da Europa e Ásia-Pacífico têm apoiado atividades online, com os mais variados esportes, incluindo futebol, golfe, automobilismo, futebol americano, beisebol, basquete, boxe e hóquei. Com esse apoio, novas oportunidades se concretizam e aumentam o mercado.

Merece destaque o fato de que o crescimento é diretamente influenciado pelo aumento da popularidade das mídias sociais em razão da penetração maciça dos smartphones e da internet. Por sua vez, as mídias sociais subvertem as abordagens convencionais de marketing.

O e-commerce de produtos lotéricos no Brasil já é uma realidade, e vem evoluindo de forma expressiva nos últimos anos, principalmente com a pandemia

do COVID-19, que impulsionou a busca por produtos de forma remota, garantindo mais segurança nesse período.

Em mercados maduros e tecnologicamente desenvolvidos, as vendas online representam uma fatia muito importante da receita dos países conforme gráfico abaixo.



GGR em € milhões

No mercado brasileiro há uma grande movimentação de apostas por meio online, como a operação da própria CAIXA, além de sites que comercializam produtos lotéricos da própria CAIXA e outros produtos lotéricos do mundo inteiro. Entre as atividades no meio online, destacamos as apostas esportivas. No total, estima-se que o mercado online movimenta cerca de R\$ 7 bilhões de reais por ano no Brasil.

Dentro desse cenário, um portal de loterias muito bem estruturado, dinâmico e com comunicação efetiva é de extrema importância para otimização das vendas das loterias oficiais. Abaixo, estão listados alguns sites que têm bastante expressão em loterias no Brasil, sejam eles permitidos ou não.

SORTEIOS DE SEGUNDA A SÁBADO

ARRISQUE NA QUINA TAMBÉM!
O QUE VOCÊ ESTÁ ESPERANDO?
ESCOLHA SEU BOLÃO E BOA SORTE!

Bolões Quina

R\$ 4,4 milhões

* Bateria válida apenas para bolões jogadores!

MEU BOLÃO DA SORTE

JOGUE ONLINE COM A LOTTOLAND

Mega-Sena

R\$ 10 milhões

Ter 19:00

LotoFácil

R\$ 3,5 milhões

Hoje 19:00

Lottoland - Comercializa loterias do Brasil e do Mundo

Aposte Rápido! Digite quanto quer jogar

COMPRAR CRÉDITOS

ENTRAR CADASTRAR

MEGA DA VIRADA

R\$ 350 MILHÕES

SORTEIO DIA 31 DE DEZEMBRO

SUA SORTE A UM PICPAY DE DISTANCIA

PRÊMIOS PAGOS ATÉ O MOMENTO

R\$ 161.522.241,37

Premiamos! Acertamos 14 Pontos de LotoFácil R\$ 3.103,68

Sorte Online - Aposte nas Loterias Online

BOLÕES

FAÇA SEU JOGO

LOTOSUPER

LOTTOCAP

APOSTA FÁCIL

COMO FUNCIONA

Participe dos nossos bolões e aumente as suas chances de ganhar!

Os jogos preparados já estão de acordo com as estatísticas e análises de cada loteria. Escolha quantas cotas você deseja comprar e aposte agora.

MEGA da VIRADA 350 MILHÕES 31/12	Quina 4,4 Milhões	HOJE LotoFácil 3,5 Milhões	Super Sete 2 Milhões	Mega-Sena 10 Milhões	Lotomania 6,7 Milhões	AMANHÃ Timemania 2,5 Milhões	Dupla Sena 1,3 Milhão	Dia de Sorte 200 Mil	QUARTA Lot.Federal 500 Mil	SÁBADO Lot.Federal 1,35 Milhão	A DEFINIR Loteca a definir
---	--	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---

SORTEIO ESPECIAL

Mega da Virada

PRÊMIO ESTIMADO **R\$ 350 Milhões**

SORTEIO **31/12**

CONCURSO **2440**

Ver Bolões

Para quem quer ser milionário, a Mega-Sena é a melhor aposta. A loteria é sorteada às quartas e aos sábados e para apostar é só escolher de 6 a 15 números. Ganha acertando 4, 5 ou 6 dezenas sorteadas, quanto mais acertos, maior o prêmio!

Sorte Online - Comercializa loterias da CAIXA + capitalização

Intersena  APOSTAR SOBRE RESULTADOS NOTÍCIAS ATENDIMENTO  COMPRAR CRÉDITOS  Login  Cadastre-se

LOTÉRIAS DE HOJE < LOTO FÁCIL 20:00 3.5 Milhões QUINA 20:00 4.4 Milhões >  R\$ 0,00  FINALIZAR

MEGA DA VIRADA 2021  **R\$ 350 milhões** **APOSTE JÁ**

CONCURSOS ESPECIAIS

MEGA DA VIRADA **R\$ 350 Milhões**



 Concurso Especial  Aposte Agora




Prêmio Estimado Conc. 2440 | 31/12/2021 Conc. 2440 | 31/12/2021


LOTÉRIAS ONLINE

MEGA-SENA	LOTOFÁCIL	DUPLA SENA
ACUMULOU	ACUMULOU	ACUMULOU
10 Milhões	3.5 Milhões	1.3 Milhão
Conc. 2413 28/09/2021	Conc. 2333 HOJE	Conc. 2279 28/09/2021
 APOSTE AQUI	 APOSTE AQUI	 APOSTE AQUI


Intersena – Comercializa loterias da CAIXA

Esportes Ao-Vivo Cassino Cassino Ao-Vivo Jogos Pôquer Extra  Jogo Responsável  Ajuda

bet365 Esportes Ao-Vivo   Registre-se  Login

Ofertas  Oferta de Novo Cliente

Créditos de Aposta até R\$200

 Registre-se

Ref. Excl. valor de aposta em Créditos de Aposta. São aplicados T&Cs, limites de tempo e exclusões.

Ao-Vivo 133 Eventos >

Futebol

	1	X	2
Paços de Ferreira Belenenses 57:12 < 65 >	2 0	1.03	15.00
Crystal Palace Brighton 14:18 < 146 >	0 0	2.60	3.00
Celta de Vigo Granada 13:59 < 126 >	0 0	1.61	3.60
Fuenlabrada FC Cartagena 14:45 < 113 >	0 0	2.00	3.00
Venezia Torino 29:32 < 113 >	0 0	3.75	2.87
Toulouse Caen 30:06 < 92 >	2 1	1.28	4.75

Brasileirão - Série B Ir para a Lista >

Vasco da Gama
Golás
Hoje 20:00

Partidas em Destaque

Boavista
Estoril Praia
Hoje 17:15 < >

Argentinos Juniors
Racing Club
Hoje 18:00 < >

UEFA - Liga dos Campeões Ir para a Lista >

PSG
Man City
Ter 16:00 < 41 >

AC Milan
Atlético Madrid
Ter 16:00

Shakhtar Donetsk
Inter Milan
Ter 13:45

Real Madrid
Sheriff Tiraspol
Ter 16:00

FC Porto
Liverpool
1.475 X 3.60 2.172

OFERTAS

Futebol - Pagamento Antecipado
Apostas pagas antecipadamente. São aplicados T&Cs.
Mais informações

Bônus nos Acumuladores de Futebol
Ganhe até 70% a mais. Apenas clientes novos e elegíveis. São aplicados T&Cs.
Mais informações

0-0 Dinheiro de Volta
Devolução em qualquer jogo que termine em 0-0. São aplicados T&Cs.
Mais informações

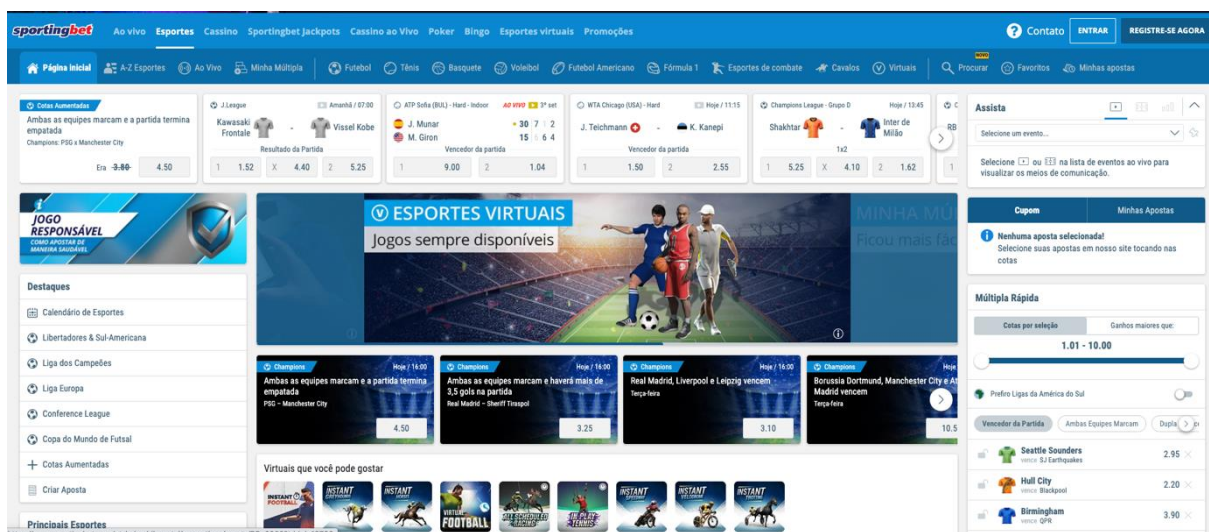
FUNCIONALIDADES

Criar Aposta Personalizada - Futebol
Agora disponível em até 12 seleções. Crie a sua aposta personalizada em qualquer jogo de Futebol. T&Cs.
Mais informações

Ao-Vivo - Destaques
As melhores partidas de futebol para assistir na bet365 nos próximos dias. Clientes elegíveis.
São aplicadas regras de Transmissão Ao-Vivo.

Encerrar Aposta
Sua oportunidade de ter um retorno antes de um evento acabar. São aplicados T&Cs.

Bet365 – Maior site de apostas esportivas do mundo



Sportingbet – Segundo maior site de apostas esportivas do Brasil

Dentro desse cenário, entendemos que há uma forte concorrência no mercado on-line. Porém, a loteria do Estado de São Paulo, atuando como um canal 100% regular, abre a possibilidade de mídia, processamento de pagamentos, ações em redes sociais e veículos de comunicação que esses concorrentes não podem fazer por não estarem regularizados junto aos Governos Federal ou Estadual.

LOTESP

12 - MAPEAMENTO DAS DELEGAÇÕES À INICIATIVA PRIVADA EM OPERAÇÃO EM OUTROS ESTADOS, COM INDICAÇÃO DE SEU MODELO JURÍDICO, ASSIM COMO INICIATIVAS EM ANDAMENTO QUANDO DA ELABORAÇÃO DOS PRODUTOS

Até recentemente, havia um grande impasse jurídico e poucos Estados exploravam o serviço público de loteria. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal – STF decidiu que os Estados-Membros e o Distrito Federal podem explorar o serviço público de loteria, declarou a nulidade de dispositivos do Decreto Lei 204/67 (art. 1º, caput, e 32, caput e §1º) e entendeu que a prerrogativa da União federal de legislar sobre a matéria de loterias não afasta a *competência material* dos entes subnacionais.

A partir da decisão do STF, os estados expressaram sua autonomia tanto para instituir Produtos Lotéricos estaduais lastreados nas Modalidades Lotéricas previstas em lei federal, quanto para a criação de um ente integrante da Administração Pública que exercerá funções de uma Loteria.

Como é um processo recente, os Estados encontram-se em diferentes fases quanto à exploração do serviço público de loteria, como apresentado no quadro a seguir, que reflete a realidade da data de produção desse documento:

Estado	Situação da Loteria
Acre	Projeto de Lei encaminhado através da Mensagem Governamental nº 1.845 de 02 de setembro de 2021, que “Altera a Lei Complementar nº 355, de 28 de dezembro de 2018, para dispor sobre a competência da Secretaria de Estado da Fazenda para orientar, coordenar, fiscalizar e executar, direta ou indiretamente, os serviços lotéricos; e revoga as Leis nºs 41, de 18 de novembro de 1965, e 992, de 27 de agosto de 1991. Não há histórico recente de exploração de loterias no Estado.
Alagoas	Antiga Lei Estadual em vigência. Aguardando atualização da legislação estadual para modernizar a Loteria. Não há histórico recente de exploração de loterias no Estado.

Estado	Situação da Loteria
Amapá	Não há Legislação Estadual que trata sobre a exploração da Loteria no Estado do Amapá.
Amazonas	<p>Publicado o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 840/2021 - CSC, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO, PELO MENOR PREÇO GLOBAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO ECONÔMICO PARA IMPLANTAÇÃO DA LOTERIA ESTADUAL NO ESTADO DO AMAZONAS, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SEDECTI.</p> <p>Todas as empresas que participaram do pregão foram inabilitadas.</p> <p>Não há histórico recente de exploração de loterias no Estado.</p>
Bahia	<p>Antiga Lei Estadual em vigência. Projeto de Lei em tramitação na Assembleia Legislativa, proposto pelo Deputado Estadual Eduardo Salles. Vício de origem, o Projeto de Lei deveria ser de iniciativa do Governador Estadual.</p> <p>Não há histórico recente de exploração de loterias no Estado.</p>
Ceará	<p>A Loteria Estadual do Ceará (LOTECE) explora os seguintes Produtos Lotéricos: Totolec Show e Totolec Interior, ambos da Modalidade de Prognóstico Numérico; Loteria dos Sonhos da Modalidade Passiva.</p> <p>Segundo informações extraídas do site da LOTECE, o atual operador é A VERODAN COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LOTERICOS - EIRELI. Aguardando iniciativas estaduais para ampliação da exploração do serviço lotérico no Estado.</p>
Espírito Santo	Publicação de recente Lei Estadual de n. 11.236/2021, a qual permite a exploração das mesmas Modalidades Lotéricas previstas na Legislação Federal.

Estado	Situação da Loteria
	Mas não há histórico recente de exploração de loterias no Estado.
Goiás	<p>Antiga Lei Estadual em vigência. Projeto de Lei em tramitação na Assembleia Legislativa, proposto pelo Deputado Estadual Vinícius Cirqueira. Vício de origem, o Projeto de Lei deveria ser de iniciativa do Governador Estadual.</p> <p>Não há histórico recente de exploração de loterias no Estado.</p>
Maranhão	<p>Realizado o CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - DNML/MAPA PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PRIVADO - PMIP.</p> <p>Publicado o EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2021 - DL/MAPA, cujo objeto é: Credenciamento para a concessão dos serviços de LOTERIA DO ESTADO DO MARANHÃO - LOTEMA, definindo critérios gerais para a exploração em ambiente concorrencial de todas as modalidades lotéricas autorizadas, em meio físico e virtual, quais sejam: Loteria Estadual Numerada (espécie passiva), Loteria de Prognóstico Numérico, Loteria Instantânea, Loteria de Prognóstico Esportivo e Loteria de apostas de Quota Fixa.</p> <p>O Maranhão optou por um modelo híbrido, cujo credenciamento (ausência de competição) resulta em múltiplas concessões. Há previsão de pagamento anual mínimo de R\$ 1,5 milhões por concessionário e cláusulas de saída da concessão após os primeiro 5 anos.</p> <p>Contudo, não há histórico recente de exploração de loterias no Estado e, portanto, não há como saber se o modelo será bem-sucedido.</p>
Mato Grosso	Lei Estadual vigente e declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, a qual prevê a exploração das seguintes Modalidades Lotéricas: “Modalidade de Números”, “Modalidade Instantânea” e “Modalidade Estadual Convencional”.

Estado	Situação da Loteria
	Aguarda-se os editais, pois não há histórico recente de exploração de loterias no Estado.
Mato Grosso do Sul	<p>Publicação de recente Lei Estadual de n. 5.720/2021, a qual prevê a exploração das mesmas Modalidades Lotéricas definidas pela Legislação Federal.</p> <p>Não há histórico recente de exploração de loterias no Estado.</p>
Minas Gerais	<p>A Loteria do Estado de Minas Gerais (LEMG) possui o Contrato de Concessão 001/2010, vigente até 2022, com a empresa INTRALOT cujo objeto é a prestação de serviços de Implantação e Operação de Jogos On Line / Real Time no Estado.</p> <p>A proposta vencedora foi a de maior remuneração em termos de percentual da arrecadação líquida (Arrecadação Bruta - despesas com marketing - prêmios), no valor de 30,10%.</p> <p>Atualmente são ofertados 6 produtos lotéricos, sendo que o Keno Minas responde por 92% do faturamento de R\$ 117,6 MM em 2020.</p> <p>O modelo é bem sucedido, mas, em 04/03/2021, o Estado publicou o PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PMI 01/2021 (visando a obtenção de estudos de viabilidade, levantamentos, investigações, dados, informações técnicas, projetos ou pareceres para estruturação de modelo de concessão para fins de execução do serviço público de exploração da Loteria Convencional - Passiva e da Loteria de Números, Sorteio Individual e Imediato - Loteria Instantânea, ambas em meio físico). Até a data deste relatório, não temos notícia sobre o resultado desta PMI.</p>
Pará	<p>Antiga Lei Estadual em vigência. Não há notícias sobre atualização da legislação estadual para modernizar a Loteria.</p> <p>Também não temos notícia sobre execução dos serviços pelo estado na atualidade.</p>

Estado	Situação da Loteria
Paraíba	<p>A Loteria Estadual da Paraíba (LOTEP) explora apenas o produto denominado “Sorte Sua” da Modalidade Passiva. Aguardando iniciativas estaduais para ampliação da exploração do serviço lotérico no Estado.</p> <p>Trata-se de uma loteria ainda sem expressão, apesar do histórico de execução.</p>
Paraná	<p>Publicação de Projeto de Lei n. 544/2021 que prevê: (i) Exploração por meio de concessão e permissão, (ii) Exploração de todas as Modalidades Lotéricas previstas na Lei n. 13.756/2018, e (iii) Publicação de Decreto para tratar sobre o percentual de aplicação dos recursos.</p> <p>Não temos notícia sobre execução dos serviços pelo estado na atualidade.</p>
Pernambuco	<p>Realizado chamamento para: PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE ESTUDOS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG Nº 001/2021, cujo objeto é: apresentação de estudos técnicos, econômico-financeiros e jurídicos, com intuito de formular as diretrizes para participação de interessados no Procedimento de Manifestação de Interesse PMI, visando a estruturação de concessão de serviço público de implantação e operação de loterias e jogos estaduais, no âmbito do Estado de Pernambuco.</p> <p>Aguardando avaliação dos estudos.</p> <p>Não temos notícia sobre execução dos serviços pelo estado na atualidade.</p>
Piauí	<p>Antiga Lei Estadual em vigência. Não há notícias sobre atualização da legislação estadual para modernizar a Loteria.</p> <p>Não temos notícia sobre execução dos serviços pelo estado na atualidade.</p>
Rio de Janeiro	<p>A Loteria do Estado do Rio de Janeiro – LOTERJ, atualmente explora, diretamente, duas modalidades lotéricas: passiva (múltiplas chances) e instantânea.</p>

Estado	Situação da Loteria
	<p>Na passiva está em vigor o contrato de prestação de serviços n. 01/2020 para elaboração de produtos (jogos), estocagem, distribuição e comercialização, propositura, orientação e execução de campanhas publicitárias dos jogos de distribuição em papel. Este contrato é regido pela Lei n. 8.666/93 e a remuneração do contratado é em função do faturamento da loteria. A meta financeira mínima é de R\$ 318 milhões em 60 meses de contrato.</p> <p>Com relação à modalidade de loteria instantânea, desde 2016 (Portaria n. 387) são expedidos “Termos de Credenciamento e Autorização dos Agentes Lotéricos credenciados pela LOTERJ”, cujo fundamento é o art. 25 da Lei n. 8.666/93. Com efeito, agentes privados qualificados (nos termos do Edital) podem comprar bilhetes de loteria instantânea, diretamente da LOTERJ, pagando um deságio e, na eventualidade deles pagarem a premiação, recebem um bônus de 5% sobre tais pagamentos - esse sistema visa dar velocidade aos pagamentos em favor dos consumidores, vale notar.</p> <p>No primeiro semestre de 2021, a LOTERJ publicou o Edital de Concorrência n. 01/2021, mantendo a modelagem de contratação de serviços da Lei n. 8.666/93. O objeto do novo contrato abrange todas as modalidades lotéricas permitidas, exceto a passiva (que já está contratada). As metas financeiras do contrato almejado superam R\$ 3 bilhões em 60 meses, vale destacar. Contudo, a INTRALOT (INTRALOT DO BRASIL COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA) e a INTERNATIONAL GAMING TECHNOLOGY BRASIL SERVIÇOS DE DADOS LTDA. (IGT) e SCIENTIFIC GAMES BRASIL LTDA (SG) representaram contra o Edital junto ao Tribunal de Contas estadual e o certame está paralisado até a data de elaboração deste relatório.</p> <p>Apesar de tudo, trata-se de modelo bem sucedido, pois até hoje, todas as metas financeiras determinadas foram superadas.</p>

Estado	Situação da Loteria
Rio Grande do Norte	<p>Não há Legislação Estadual que trata sobre a exploração da Loteria no Estado do Rio Grande do Norte.</p> <p>Não temos notícia sobre execução dos serviços pelo estado na atualidade.</p>
Rio Grande do Sul	<p>Lei Estadual vigente e declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Há Projeto de Lei em tramitação na Assembleia Legislativa, proposto por Deputado Estadual. Vício de origem, o Projeto de Lei deveria ser de iniciativa do Governador Estadual.</p> <p>Não temos notícia sobre execução dos serviços pelo estado na atualidade.</p>
Rondônia	<p>Não há Legislação Estadual que trata sobre a exploração da Loteria no Estado de Rondônia.</p> <p>Não temos notícia sobre execução dos serviços pelo estado na atualidade.</p>
Roraima	<p>Não há Legislação Estadual que trata sobre a exploração da Loteria no Estado de Roraima.</p> <p>Não temos notícia sobre execução dos serviços pelo estado na atualidade.</p>
Santa Catarina	<p>Antiga Lei Estadual em vigência. Projeto de Lei em tramitação na Assembleia Legislativa, a qual prevê: (i) a exploração de Modalidades Lotéricas previstas em lei federal, mediante concessão, permissão ou credenciamento; (ii) será delegado a particulares, mediante processo licitatório, sem exploração exclusiva de qualquer modalidade de loteria ou outra situação que caracterize monopólio.</p> <p>Não temos notícia sobre execução dos serviços pelo estado na atualidade.</p>
São Paulo	<p>Publicado o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021, cujo objeto é a apresentação de Projeto de Implantação e Operação dos Serviços Lotéricos no Estado de São Paulo.</p>

Estado	Situação da Loteria
	Não temos notícia sobre execução dos serviços pelo estado na atualidade.
Sergipe	<p>Publicação de recente Lei Estadual de n. 8.902/2021.</p> <p>Não temos notícia sobre execução dos serviços pelo estado na atualidade.</p>
Tocantins	<p>Não há Legislação Estadual que trata sobre a exploração da Loteria no Estado de Tocantins.</p> <p>Não temos notícia sobre execução dos serviços pelo estado na atualidade.</p>
Distrito Federal	<p>Procedimento de Manifestação de Interesse nº 001/2021-SEPE finalizado com as seguintes conclusões do estudo escolhido:</p> <p>Forma de exploração: lote único, cujo vencedor será responsável pela totalidade dos serviços e investimentos objeto da concessão; Contratação: Licitação de concorrência por concessão comum; Tipo da Licitação: Maior oferta, consubstanciada na maior outorga a ser paga ao Poder Concedente pelo objeto da concessão; Outorga: fixa inicial mais variável mensal. Contudo, o Edital, propriamente dito, ainda não foi lançado (até a elaboração deste relatório).</p> <p>Não temos notícia sobre execução dos serviços pelo estado na atualidade.</p>

13 - MAPEAMENTO DE MODELOS DE EXPLORAÇÃO LOTÉRICA, COM DESCRIÇÃO DE MELHORES PRÁTICAS

A despeito da intensa digitalização da sociedade, somente em 2018 a CAIXA iniciou a comercialização de seus produtos de forma online.

Atualmente há uma batalha no mundo digital pela atenção e apostas dos jogadores dos mais diversos produtos. Como a Internet transpõe as barreiras territoriais, os jogos digitais, em certa medida, vivem um universo “sem lei”.

Por essa razão, cabe aprofundar nos Modelos Online e Físico de exploração lotérica. Só assim, podemos elencar as características de cada Modelo, bem como abordar as práticas responsáveis.

No que diz respeito ao Modelo Físico de exploração lotérica, destacamos:

- É acessível à maior parte da população, não dependendo de aparatos tecnológicos;
- Gera muitos empregos, absorvendo mão de obra não qualificada e com pouca formação que, por sua vez, tem poucas oportunidades;
- Sua materialidade e exposição em locais de grande circulação já é, em si, uma forma de comunicação e divulgação ao apostador.

No que diz respeito ao Modelo Online (Virtual) de exploração lotérica, destacamos:

- A digitalização da sociedade é um processo acelerado e inevitável;
- Os meios digitais já se confundem com os físicos, de tal forma que as gerações mais novas transitam entre eles sem nenhuma fricção;
- Permite alcançar um público-alvo com extraordinária segmentação, permitindo mensagens e interações personalizadas;

Nos permitimos afirmar que, em período não muito distante, a sociedade não enxergará os meios digitais como específicos, mas sim como mais uma forma/canal de interação. Não é sem razão que os smartphones já são plataformas de entretenimento, interação, publicação e mesmo geração de conteúdos através de fotos, vídeos e textos.

Quanto aos Operadores Lotéricos, cabe destacar nossas recomendações:

- Serão responsáveis por estruturar, montar e gerenciar sua rede de distribuição e comercialização;

- Sua rede de distribuição e comercialização não tem, vínculo com o Estado;
- Devem montar Escritórios Regionais para gerenciamento de rede com o número mínimo equivalente ao número de Regiões Administrativas do Governo do Estado de São Paulo;
- Devem focar na maior capilarização da sua rede de comercialização;
- Sua rede deve ser formada por distribuidores que, por sua vez, vão implantar as Casas e os Pontos;
- Devem manter Casas Lotéricas “conceitos / flagship store” para benchmark e laboratório, em cada uma das regiões de seus Escritórios Regionais.
 - A *flagship store* é um local idealizado com o objetivo de permitir uma experiência de compra especial, um ambiente que proporciona prazer e que encanta o cliente com o ato de compra de um produto ou serviço;
 - Para que isso seja possível, esses locais são projetados considerando todos os seus detalhes, incluindo:
 - as cores;
 - os aromas;
 - o atendimento personalizado e de alta qualidade; e
 - todas as demais características específicas para agradar o público-alvo.
 - Proporcionar boas experiências aos apostadores por meio de entregas omnichannel

Não é possível tratar de boas práticas sem abordar o ***Jogo Responsável***.

O jogo responsável é um conjunto de ações adotado e regulamentado por quem administra a Loteria do Estado, a exemplo do que é desenvolvido pela Loteria da Caixa, pela Loteria do Rio de Janeiro, bem como as instruções da WLA (World Lottery Association) e CIBELAE (Corporación Iberoamericana De Loterías Y Apuestas Del Estado).

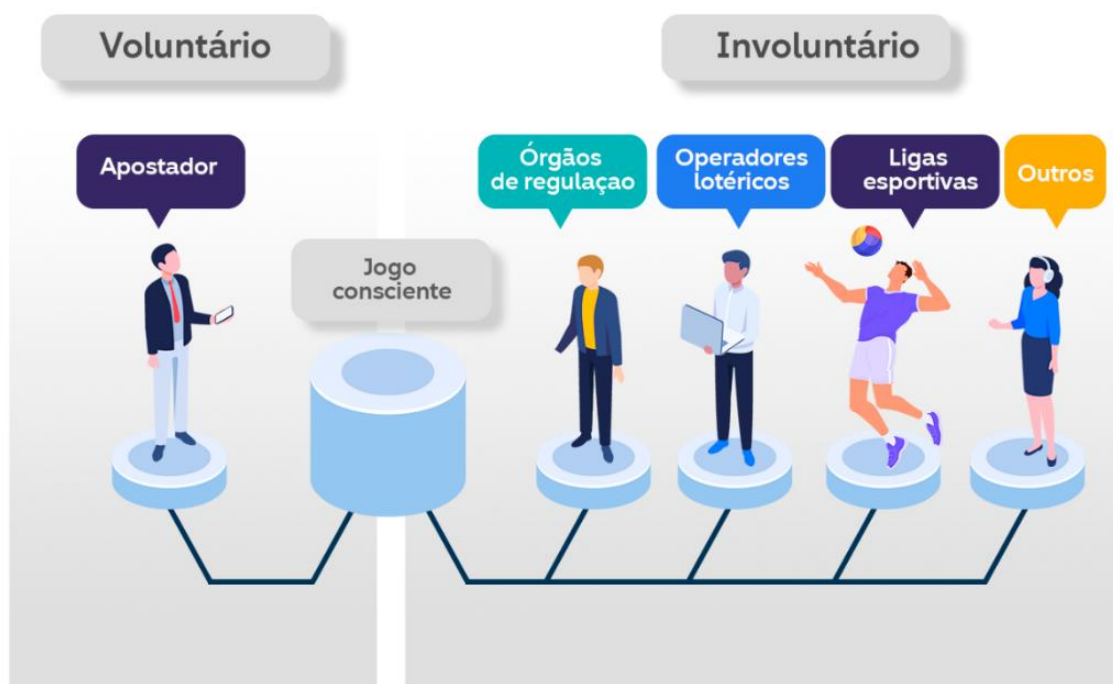
Trata-se da formação cultural com informações sobre o produto, com a qual o apostador engloba alguns comportamentos e hábitos que tornam essa atividade uma atividade de lazer e divertimento saudável, que não prejudica as suas finanças, saúde e bem-estar físico, emocional e social.

Portanto, a prática do Jogo Responsável é formada por um conjunto de ações obrigatórias a serem atendidas pelos Operadores Lotéricos, sua rede de distribuição e comercialização e pela Loteria do Estado, com o objetivo de:

- Evitar que menores de 18 anos façam apostas;
- Evitar que incapazes façam apostas;
- Orientar sobre prevenção e tratamento aos danos relacionados com produtos lotéricos;

Rememora-se neste ponto, que os produtos lotéricos são exclusivamente destinados ao público adulto, conforme Art. 81 inciso VI, da Lei no 8.069 de 13 de julho de 1990.

Para o gerenciamento do “Jogo Responsável” sugerimos também, a utilização do Terceiro Setor, que deverá criar um cadastro único a nível nacional de pessoas não autorizadas a fazer apostas em qualquer loteria no território brasileiro. A inclusão de pessoas neste cadastro se daria por auto decisão, pela gestão das loterias, operadores lotéricos, entidades esportivas, Ministério Público e Sistema Judiciário. Todos os dados dos cadastros devem ser criptografados, aplicadas chaves inteligentes de identificação e respeitadas a privacidade das pessoas e a Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709/2018.



A Territorialidade

O Acórdão do STF, nas ADPFs 492 e 493, estabelece a obrigatoriedade da exploração da Loteria dentro dos limites territoriais de cada Estado.

O Operador Lotérico deverá garantir, por procedimentos e tecnologia, que a distribuição e comercialização de seus Produtos Lotéricos não ultrapassem os limites geográficos do Estado, tanto nos meios físicos como nos meios não físicos.

Os equipamentos utilizados para captação de apostas por meio físico deverão possuir sistemas seguros e invioláveis que bloqueiam seu funcionamento fora do território do Estado.

Para a captação de apostas no meio não físico, deverão ser adotadas tecnologias específicas e certificadas, que por geolocalização e cruzamento de dados, possam detectar a localização física de um apostador no momento de entrada para fazer uma aposta, evitando qualquer tipo de violação da legislação vigente.

Os procedimentos e tecnologia adotada para garantir o controle da territorialidade deverão ser certificadas por empresas especializadas.

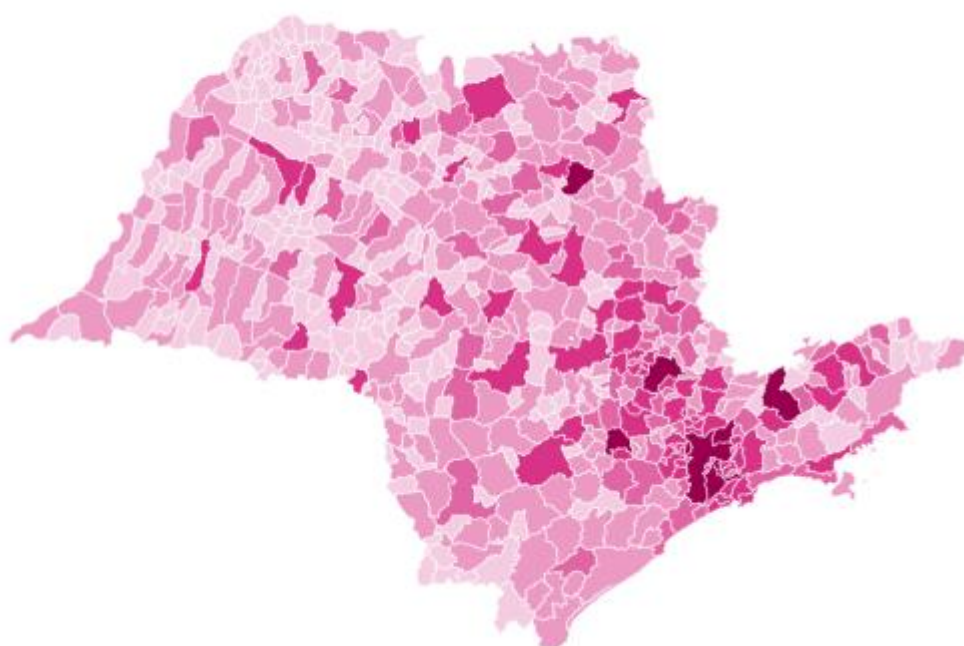


14 - PROJEÇÕES DE DEMANDA CONTENDO ELABORAÇÃO DE CENÁRIOS DE PROJEÇÃO DE DEMANDA, INDICANDO OS PRINCIPAIS GERADORES DE DEMANDA POR PRODUTOS LOTÉRICOS - CRESCIMENTO POPULACIONAL, EMPREGO E RENDA, ECONOMIA E OUTROS IDENTIFICADOS

Cerca de 80% dos municípios do Estado de São Paulo têm uma população com até 50 mil habitantes. Entretanto, 85% da população vive nos municípios de porte médio, grande ou metrópole, o que equivale a 20% das cidades do estado.

Municípios por porte populacional

● Até 10.000 ● De 10.001 a 50.000 ● De 50.001 a 100.000 ● De 100.001 a 500.000 ● Mais de 500.000

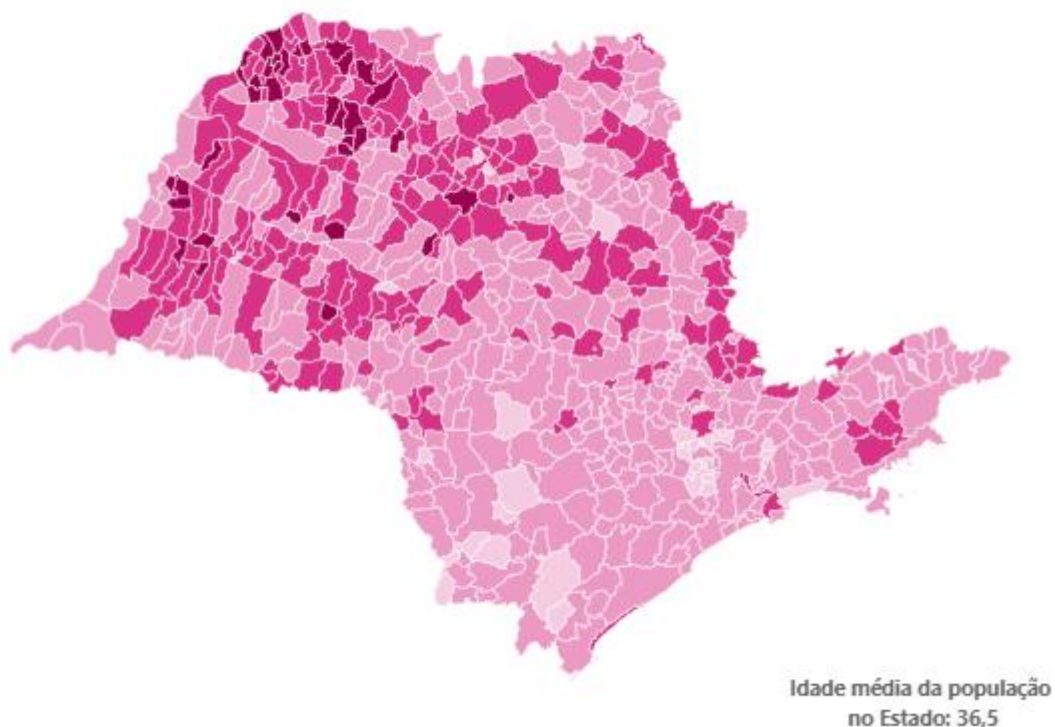


Fonte: Fundação SEADE (Seade População consultado em 05/10/2021)

O Mapa, a seguir, demonstra visualmente como os municípios de maior porte populacional concentram a população de menor idade média. Também observamos como os municípios do noroeste do estado têm menor porte populacional e maior média de idade.

Idade média da população (em anos)

De 31,5 a 33,9 De 34,0 a 37,9 De 38,0 a 40,9 De 41,0 a 45,5

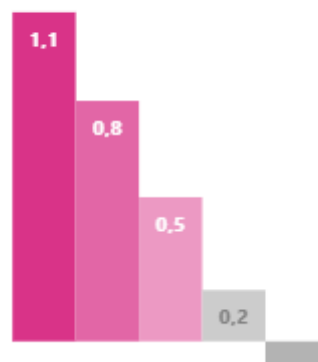


Fonte: Fundação SEADE (Seade População consultado em 05/10/2021)

A Fundação Seade realiza estudos sobre o crescimento da população paulista, projetando sua esta trajetória para 2050. Já existem 110 municípios paulistas com taxa negativa de crescimento e, em meados da década de 2040, o estado poderá apresentar taxa negativa do crescimento médio.

Taxa anual de crescimento populacional (em %)

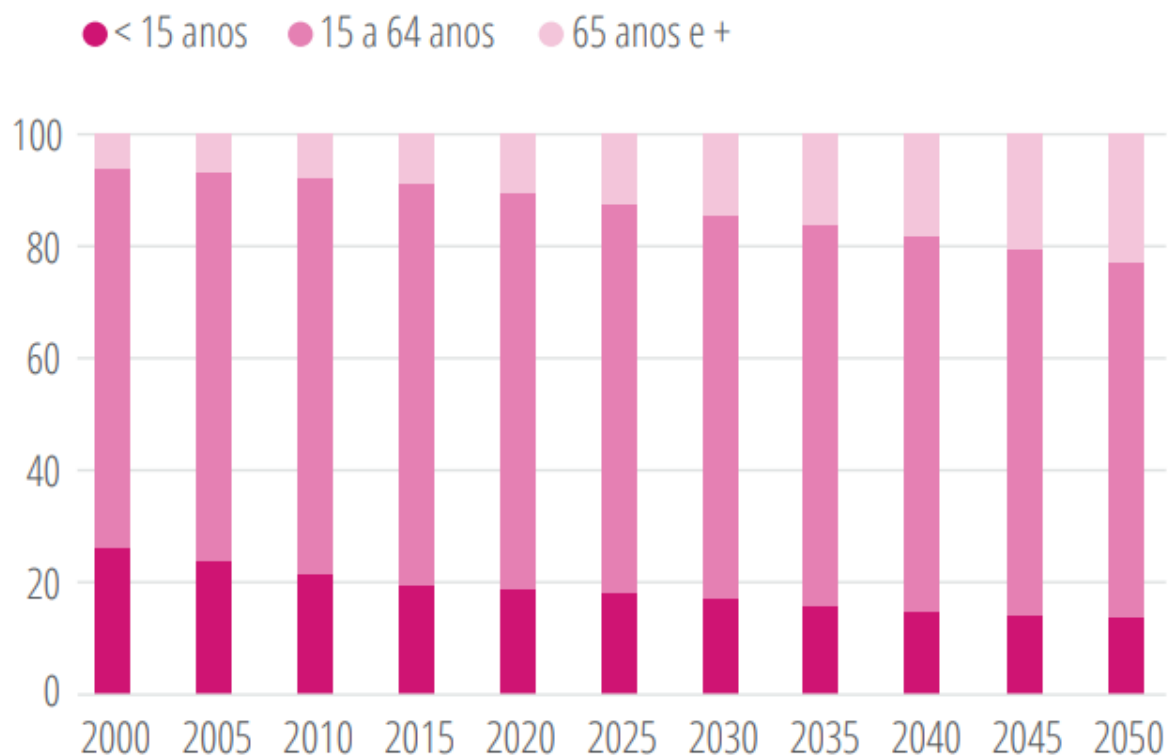
2000/2010
2010/2020
2020/2030
2030/2040
2040/2050



Fonte: Fundação SEADE

Por sua vez, haverá uma grande transformação nos grupos de idade. A Fundação Seade projeta uma queda do número de menores de 15 anos e um aumento dos maiores de 65 anos. Assim, esses dois grupos devem se igualar numericamente em 2034. Por sua vez, a população entre 15 e 64 anos atingirá um platô em 2020, que deverá se estender até 2040

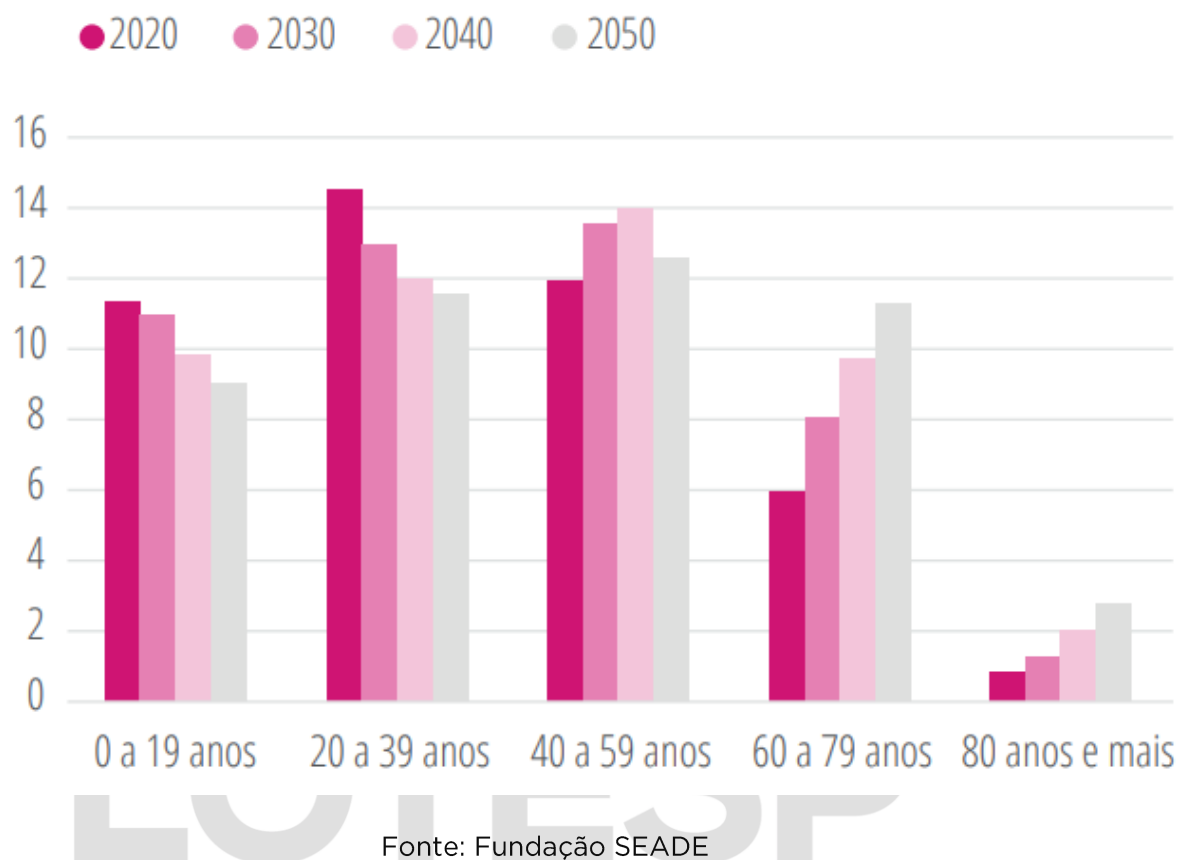
Composição etária da população, em %



Fonte: Fundação SEADE

A idade média da população paulista passará de 36 anos, em 2020, para 44 anos em 2050. E a participação de jovens com até 15 anos se reduzirá quase pela metade, entre 2020 e 2050, enquanto a dos maiores de 65 anos se ampliará 3,7 vezes.

Evolução dos grupos etários da população, em milhões



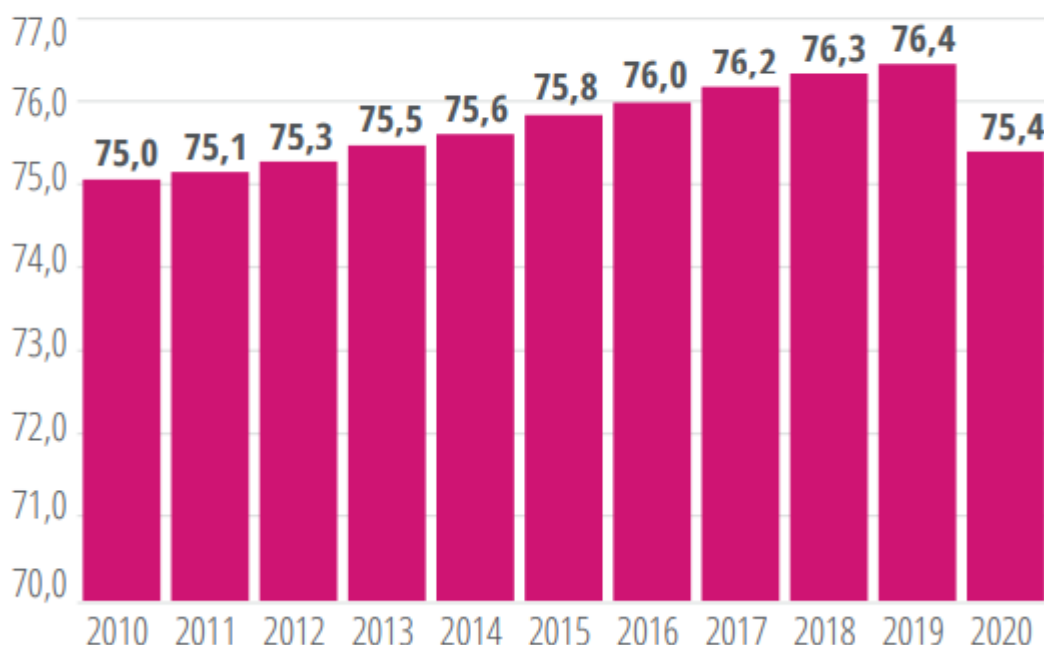
As projeções indicam que a população do estado de São Paulo deverá crescer apenas 6%, no período de 2020 a 2050. E há que se notar uma tendência de crescimento variado, conforme os grupos etários:

- haverá redução de 20% entre os menores de 39 anos;
- ocorrerá crescimento de 5% para os de 40 a 59 anos;
- quase dobrará o grupo de 60 a 79 anos;
- e triplicará o contingente de maiores de 80 anos.

Se em 2020, o maior volume populacional é registrado entre 20 e 39 anos, de 2030 a 2050, o pico deverá ocorrer nas idades de 40 a 59 anos.

É necessário destacar que a pandemia da Covid-19 alterou muitos indicadores, incluindo de população e de esperança de vida. Em 2020, no Estado de São Paulo, a esperança de vida foi estimada pela Fundação Seade em 75,4 anos, o que representa decréscimo de um ano de vida em relação ao indicador de 2019. Esse retrocesso nos padrões de longevidade conquistados, resultaram em um retrocesso ao patamar de vida média observado entre 2012 e 2013.

Evolução da esperança de vida ao nascer, 2010-2020, em anos



Fonte: Fundação SEADE

A retração da esperança de vida atingiu diferentemente as populações masculina e feminina. A vida média das mulheres caiu de 79,4 para 78,7 anos, com perda de 0,7 ano em 2020. Já entre os homens, houve uma redução de 1,3 ano, passando de 73,3 para 72,0 anos. Esse fato elevou a diferença de longevidade entre os sexos, que passou de 6,1 anos em 2019, para 6,7 em 2020. Vale destacar que essa diferença decrescia desde 2000, quando era de 9 anos

A despeito dessa inflexão, do ponto de vista de projeção de demanda, com relação ao crescimento populacional, devemos assumir que:

- haverá uma estabilidade de população com tendência a redução;
- haverá uma dramática mudança no perfil etário da população.

Essa perspectiva demográfica indica dois aspectos fundamentais para a Loteria do Estado de São Paulo:

- ainda há um enorme contingente de jovens, e gerações nativas digitais, já vivendo em um mundo digital, em particular:

- a Geração Y representando os Millennials, que nasceram no início dos anos 80 até meados dos anos 90. São pioneiros digitais e estão online a maior parte do tempo;
- a Geração Z representando os nascidos entre meados dos anos 90 até 2010 e é conhecida como nativa digital. Foi a primeira geração que cresceu com celulares, acessando à internet e compartilhando arquivos....
- a Geração Alfa, nascida a partir de 2011 para quem não existe mais separação entre o digital e a “vida real”. Isso faz com que tenham novas formas de se relacionar, de aprender e de experimentar o mundo à sua volta.
- haverá um enorme contingente de população mais madura e mesmo acima de 60 anos.

Em termos hipotéticos, a partir de 18 anos, todos são público-alvo da Loteria do Estado de São Paulo. Entretanto, devemos considerar as características culturais, tecnológicas e etárias de cada segmento desse público. Em termos práticos, as Gerações Y, Z e futuramente a Z serão encontradas no universo digital e, muito provavelmente, serão apostadores online.

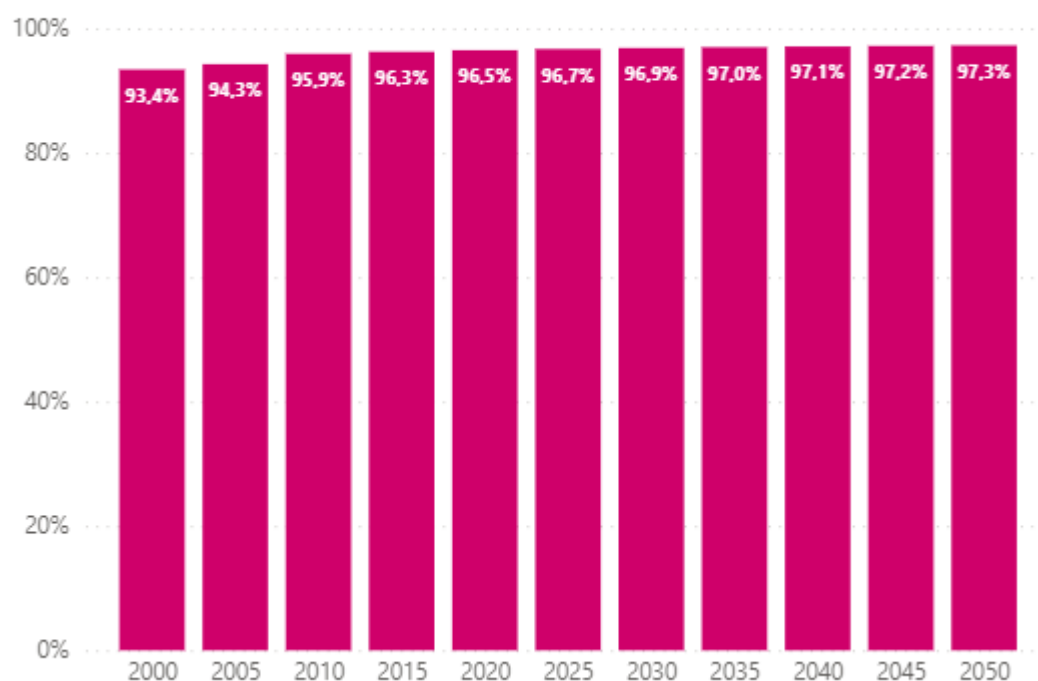
Já as gerações anteriores são exatamente o público atual de loterias no Brasil, conforme “O perfil dos apostadores de loteria no Brasil: análise de Box-Cox Double Hurdle Model com micro dados da POF 2017-2018”, de Charles Henrique Corrêa. Mais precisamente, em 2018, 55% dos apostadores tinham 50 anos ou mais. Esse é um público que ainda consome predominantemente produtos físicos e passa por um processo de inserção no mundo digital. Para esse público, a capilaridade dos pontos de venda e a comunicação offline tem imensa importância.

Tendo em vista a configuração demográfica de São Paulo, e suas perspectivas há que se entender a complexidade e variedade dos públicos-alvo da Loteria do Estado de São Paulo. Mais do que tratar do crescimento populacional, que será reduzido, devemos focar nas peculiaridades que demandam cada segmento de nosso público-alvo.

Como vivemos uma sociedade em transformação, podemos afirmar que há um enorme potencial de consumo sob o ponto de vista de padrão demográfico, a despeito de sua grande transformação em curso.

O Estado de São Paulo, já tem um elevado nível de urbanização, de forma que não identificamos projeções que modifiquem substancialmente o cenário atual.

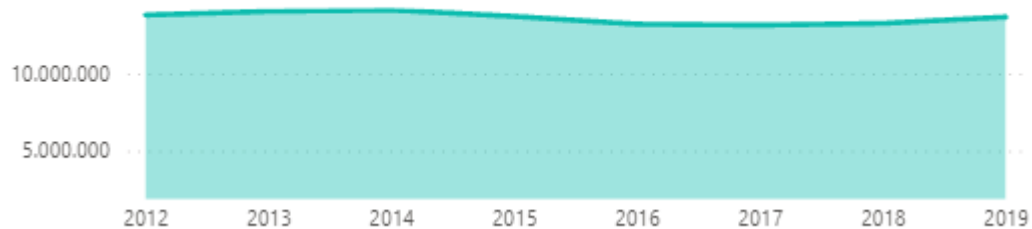
Evolução do grau de urbanização



Fonte: Fundação SEADE

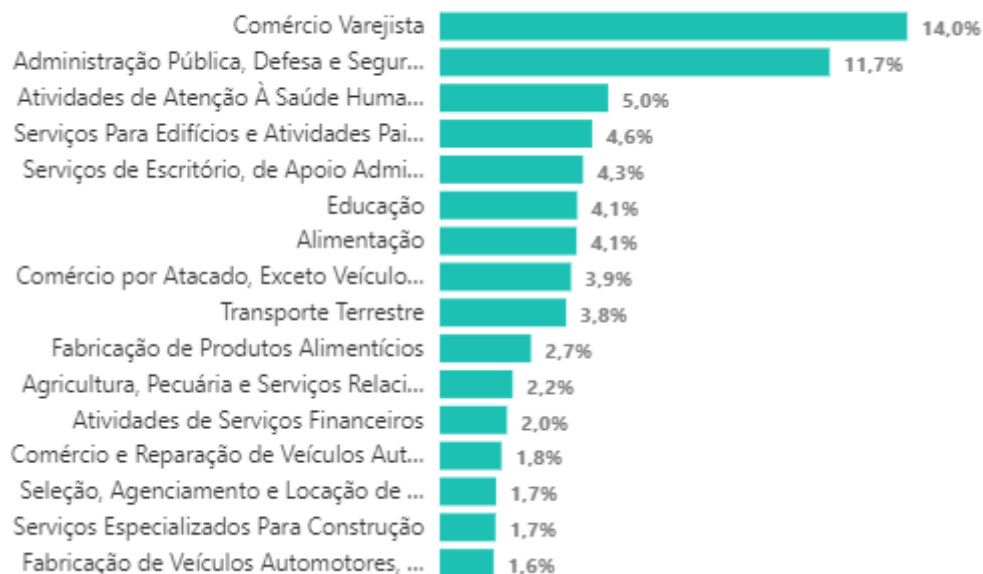
Do ponto de vista de empregos formais, há uma relativa estabilidade em termos de sua evolução, com reflexos evidentes das crises econômicas pelas quais o país tem passado. Nesse sentido, não é razoável trabalhar com uma perspectiva de mudança substancial nesse cenário.

Evolução do emprego formal



Fonte: Fundação SEADE

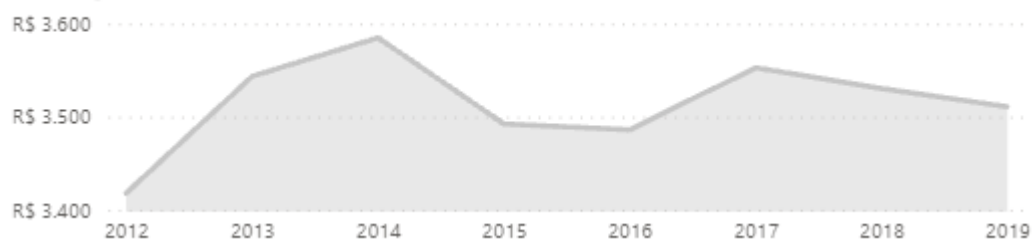
Distribuição do emprego formal por divisão da CNAE



Fonte: Fundação SEADE

Já do ponto de vista do rendimento médio, as oscilações são muito mais dramáticas do que com relação ao número de empregos. E esse é um ponto extremamente relevante em nossos estudos.

Evolução do rendimento médio*



Fonte: Fundação SEADE

Como os dados de emprego e renda são de 2019, podemos prever uma forte oscilação em razão da pandemia da Covid-19. Ainda assim, o perfil econômico de São Paulo se diferencia no Brasil e oferece oportunidades relevantes a serem exploradas.

15 - COM BASE NOS RESULTADOS DA ELABORAÇÃO DOS CENÁRIOS DE PROJEÇÃO DE DEMANDA, CONFORME ITEM ACIMA, ELABORAÇÃO, CONSIDERANDO OS CENÁRIOS "A" E "B", DE ESTIMATIVAS DE RECEITA, PARAMETRIZAÇÃO DE DADOS, RELAÇÃO DEMANDA/RECEITAS, CONTENDO O DETALHAMENTO POR ATIVIDADE IDENTIFICADA NOS ESTUDOS, BEM COMO NA RELAÇÃO OFERTA/DEMANDA DE CADA MODALIDADE LOTÉRICA

Conforme detalhado no "Produto Final IV — Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira", não há variação de demanda considerando os Cenários "A" e "B".

Como trabalham com o conceito de maior ou menor concorrência, haverá diferenças que destacamos aqui. No que diz respeito à relação contratual com o Governo, no Cenário "B" haverá duas formas de relacionamento contratual: concessão e autorização. Nesse sentido, aumentará a complexidade quanto à gestão dos Operadores.

Por sua vez, o Cenário "B" também resultará em maior complexidade de operação. Por um lado, há a perspectiva de duplicação de infraestrutura indicando maiores custos operacionais e resultando em menores margens de lucro. Por outro lado, há uma tendência de maior capilarização da rede de vendas.

16 - POSSIBILIDADE DE ATRAÇÃO DE NOVOS PERFIS DE USUÁRIOS, DIFERENTES DAQUELES QUE SÃO ATUALMENTE CONSUMIDORES DAS LOTERIAS FEDERAIS E OUTROS JOGOS NÃO REGULAMENTADOS


Nossa melhor referência estatística é a CAIXA, que tem uma estrutura de vendas consolidada e apresenta um histórico de relativa estabilidade de público, de canais e mesmo de produtos.

Por um lado, a CAIXA expressa um modelo “engessado”, pouco digitalizado e conservador. Por outro lado, oferece um benchmark extraordinário, a partir do qual, podemos identificar todas as oportunidades pouco ou não exploradas.

Com apresentamos anteriormente, 4% da população brasileira aposta em produtos da CAIXA e 90% têm mais de 30 anos.

Hoje, o maior número de apostadores tem uma renda média de até 2 salários-mínimos. Entretanto, conforme aumenta a renda pessoal (até R\$ 23.850,00) aumenta expressivamente o gasto com loteria.

Gasto médio anual em loteria dos apostadores por grupos demográficos
2017-2018



	Média
Renda pessoal	
Até 1.908 reais	587,50
Mais de 1.907 a 2.862 reais	759,75
Mais de 2.862 a 5.724 reais	879,25
Mais de 5.724 a 9.540 reais	1.105,11
Mais de 9.540 a 14.310 reais	1.650,74
Mais de 14.310 a 23.850 reais	2.238,19
Mais de 23.850 reais	1.170,39 !
Missing	802,72

Fonte: “O perfil dos apostadores de loteria no Brasil: análise de Box-Cox Double Hurdle Model com micro dados da POF 2017-2018”, de Charles Henrique Corrêa

Se tomarmos como referência o perfil de apostadores de produtos da CAIXA, é possível identificar novos perfis de apostadores:

- As mulheres, que representam apenas 27% dos apostadores;
- Os jovens e adultos de até 29 anos, que representam apenas 10% dos apostadores;
- As pessoas com maior renda e que apostam valores maiores;

É da maior relevância identificar esses perfis, mas precisamos ter consciência de que estamos nos fixando nos dados de um quadro estático, uma fotografia de 2018.



Fonte: Lukas no Pexels

Como disse o matemático britânico Clive Humby: "Dados são o novo petróleo" (Data is the new oil). Mas Humby vai além quando diz: "Os dados são o novo petróleo. É valioso, mas, se não for refinado, não pode ser usado (...), portanto, os dados devem ser divididos, analisados para que tenham valor".

Ou seja, os dados precisam receber um tratamento correto para estarem prontos e utilizados em todos o seu total potencial. Isso significa que a maior riqueza não está na massa de dados em si, mas na inteligência capaz de organizá-los e a, partir disto, extrair descobertas que possibilitarão transformar a realidade.

A Loteria do Estado de São Paulo será tão inteligente quanto sua capacidade de transformar dados em informações, em tempo real, promovendo a plena capacidade de sua Camada de Gestão, que abordamos detalhadamente no Produto Final III. A pandemia do COVID-19 mudou muito mais do que a realidade econômica do país. Ela também mudou comportamentos que ainda não foram completamente avaliados e compreendidos. Esse é verdadeiramente o desafio da LOTESP: estar preparada para consumidores que estão em pleno processo de transformação de comportamentos, expectativas, ambições....