

Gerência de Executiva de Governo de Porto Alegre GIGOV/PO

Investimentos em Saneamento: cenário econômico-político atual



DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

- Carta consulta
- Quadro de Composição de Investimento (QCI)
- Justificativa
- Compatibilidade com Planos (Diretor, mobilidade, saneamento...)
- Concepção proposta: traçado, estações, terminais, intervenções viárias, obras de artes especiais
- Diagnóstico das áreas afetadas (físico, biológico, social e econômico)
- Partido arquitetônico
- ART

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

- Sondagens
- Levantamentos cadastrais
- Titularidade de área
- Licenciamento ambiental
- Memorial descritivo
- Especificações técnicas
- Cronogramas físicos-financeiros
- Estimativa de custos

Programas e Recursos

Recursos FGTS

- Pró-Transporte
- Saneamento Para Todos

Recursos BNDES

- CPAC
- Provias

Parcerias Público Privadas

Definições dos Agentes envolvidos no processo

- **AGENTE FINANCEIRO** - responsável pela contratação do financiamento autorizado pelo **AGENTE OPERADOR**.
- **AGENTE OPERADOR** - responsável pelo controle e acompanhamento da execução orçamentária dos programas de aplicação dos recursos e aquele que contrata a operação de crédito com o **AGENTE FINANCEIRO**.
- **TOMADOR** – responsável perante o **AGENTE FINANCEIRO** pelas ações empreendidas e retorno do Financiamento.
- **GESTOR DA APLICAÇÃO** – responsável por estabelecer os critérios, procedimentos e parâmetros básicos para análise, seleção, contratação, acompanhamento e avaliação dos projetos a serem financiados pelo programa.

Pró-Transporte

Objetivo:

Financiar, ao setor público e à iniciativa privada, a implantação de sistemas de infra-estrutura do transporte coletivo urbano e a mobilidade urbana, contribuindo na promoção do desenvolvimento físico-territorial, econômico e social, na melhoria da qualidade de vida e na preservação do meio ambiente.

Público-alvo:

Setor Público:

Estados, Municípios e órgãos públicos gestores.

Setor Privado:

Concessionárias privadas ou permissionárias privadas do transporte público coletivo urbano e Sociedades de Propósito Específico – SPE.

Pró-Transporte

Ações Financiáveis:

- Implantação, ampliação, modernização e/ou adequação da infraestrutura dos sistemas de transporte público coletivo, incluindo-se obras civis, equipamentos, investimentos em tecnologia, sinalização e/ou aquisição de veículos e barcas e afins;
- Ações voltadas à qualificação e pavimentação de vias, inclusão social, à mobilidade urbana, à acessibilidade e à salubridade;
- Obras e serviços complementares e equipamentos especiais destinados à acessibilidade, à utilização e à mobilidade de idosos, pessoas com deficiências ou restrição de mobilidade, voltados à prevenção de acidentes.

Pró-Transporte - Resumo das Condições

Encargos	Taxa de Juros: 6,00% a.a.
	Taxa de Administração: até 2,00 % a.a.
	Taxa de Risco de Crédito: até 1,00 % a.a.
Prazo de Carência	Prazo de execução das obras e limitada até 48 meses, contada a partir da data de assinatura do contrato
Prazo de Amortização	Até 360 Meses, conforme os itens financiáveis
Sistema de Amortização	Tabela PRICE
Contrapartida Mínima	5% do Investimento
Reajustes	TR

Pró-Transportes - Garantias

- FPE, FPM e ICMS;
- Vinculação de receitas tarifárias e/ou outras garantias reais.

Programa PROVIAS

- **Objetivo:**
Realizar operações de crédito com o setor público para aquisição de máquinas e equipamentos nacionais destinados às intervenções em vias públicas, rodovias e estradas.
- **Origem dos Recursos:**
BNDES
- **Público-Alvo:**
Municípios.
- **Itens financiáveis:**
 - Máquinas rodoviárias e equipamentos para pavimentação;
 - Chassi de caminhão;
 - Tratores, desde que customizados para atividades de intervenção viárias;
 - Carrocerias.

Provias – Resumo de Condições

Encargos	•TJLP (hoje de 7%) + 4% a.a
Prazo de Carência	06 meses
Prazo de Amortização	48 meses
Sistema de Amortização	SAC
Reajustes	TJLP
Garantias	FPM; FPE; ICMS

CPAC

Objetivo:

Financiamento das contrapartidas dos projetos PAC realizados com repasse OGU ou financiados pelo FGTS, assinados com a CAIXA ou outra instituição financeira.

Origem dos Recursos:

- BNDES

Público alvo:

- Estados e Municípios, na qualidade de Proponentes/Tomadores, que sejam Tomadores ou Beneficiários no contrato original.

CPAC

Resumo das Condições

Encargos	•TJLP + 2,1% a.a nas operações com garantias da União;
	• TJLP + 3,4% a.a nas operações sem garantias da União.
Prazo de Carência	Prazo de execução das obras e limitada até 48 meses, contada a partir da data de assinatura do contrato. (data limite 15/12/2014)
Prazo de Amortização	data limite: 15/04/2020
Sistema de Amortização	SAC
Reajustes	TJLP

Saneamento para Todos

Objetivo:

Promover a melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida da população, por meio de ações integradas e articuladas de saneamento básico no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por meio de empreendimentos financiados ao setor público e ao setor privado.



Saneamento para Todos

Público-Alvo:

- **Setor Público:** estados, municípios, o Distrito Federal, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, na qualidade de Mutuário e Agente Promotor.
- **Setor Privado:**
 - **Mutuários privados** – empresas privadas subconcessionárias de serviços públicos de saneamento básico, organizadas na forma de SPE para a prestação destes serviços públicos.
 - **Mutuários SPE** – empresas privadas organizadas ou não na forma de SPE, legalmente autorizadas a executar ações financiáveis pelo Programa Saneamento para Todos.

Saneamento para Todos

Modalidades:

- **Abastecimento de Água;**
- **Esgotamento Sanitário;**
- **Manejo de Águas Pluviais;**
- **Manejo de Resíduos Sólidos;**
- **Redução e Controle de Perdas;**
- **Preservação e Recuperação de Mananciais;**
- **Estudos e Projetos;**
- **Plano de Saneamento Básico, e**
- **Tratamento Industrial de Água e Efluentes Líquidos e Reúso de Água.**

Saneamento para Todos - Resumo das Condições

Encargos	Taxa de Juros: 6,0% a.a.
	Taxa de Administração: até 2,00 % a.a.
	Taxa de Risco de Crédito: até 1,00 % a.a.
Prazo de Carência	Prazo de execução acrescido de 4 meses.
Prazo de Amortização	Até 240 Meses, conforme os itens financiáveis
Sistema de Amortização	Tabela PRICE
Contrapartida Mínima	10% do Investimento para modalidade "Abastecimento de Água" e 5% para as demais.
Reajustes	TR

Saneamento para Todos - Garantias

São admitidas como garantias:

- em operações com estados e municípios: vinculação de receitas FPM, FPE e ICMS;
- em operações com concessionárias públicas: vinculação de receitas tarifárias e/ou de outras garantias reais.

Parcerias Público Privadas

“A concessão é o acordo de vontades entre a **Administração Pública** e um particular, pelo qual a primeira **transfere** ao segundo a **execução de um serviço público**, para que este o exerça em seu próprio nome e por sua conta e **risco**, mediante tarifa paga pelo usuário.”

Concessão de Serviço Público ou Concessão Comum (Lei 8987/95)

Tarifa (usuário)

Parceria Público-Privada Concessão Patrocinada (Lei 11.079/04)

Tarifa (usuário)

Contraprestação
Pecuniária (Estado)

Parceria Público-Privada Concessão Administrativa (Lei 11.079/04)

Contraprestação
Pecuniária (Estado)

Parcerias Público Privadas

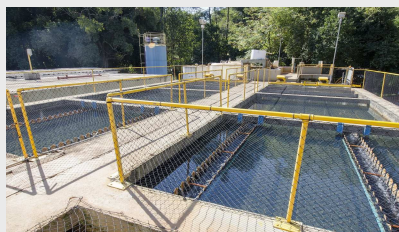


Objeto	Construção e Prestação de Serviços de Apoio a Unidades de Ensino da Rede Municipal (2012)
Município e População	Belo Horizonte-MG 2.500.000 hab
Valor do Contrato	R\$ 975.658.364,00
Modalidade de Concessão	Concessão Administrativa - PPP

Objeto	Elaboração de projeto, implantação, expansão, modernização, operação e manutenção das instalações de iluminação pública (2015)
Município e População	Caraguatatuba-SP 113.317 hab
Valor do Contrato	R\$ 198.506.880,00
Modalidade de Concessão	Concessão Administrativa - PPP



Parcerias Público Privadas



Objeto	Prestação do Serviço Público, Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (2010)
Município e População	Santa Gertrudes-SP 25.000 hab
Valor do Investimento	R\$ 30.000.000,00
Modalidade de Concessão	Concessão Comum

Objeto	Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos (2016)
Município e População	Cabreúva – SP 45.000 hab
Valor do Contrato	R\$ 278.202.305,00
Modalidade de Concessão	Concessão Administrativa - PPP



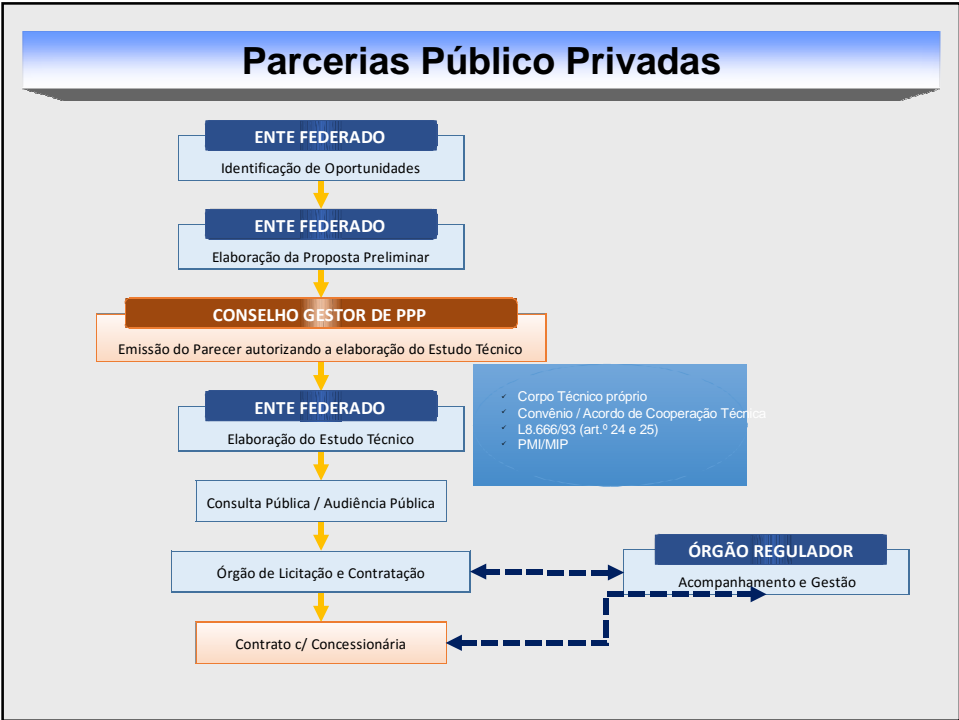
Parcerias Público Privadas



Objeto	Construção e prestação de serviços de gerenciamento, manutenção e operação do Complexo Penal - 5 un (2009)
Município e População	Belo Horizonte - BH 2.500.000 hab
Valor do Contrato	R\$ 2.111.476.080,00
Modalidade de Concessão	Concessão Administrativa - PPP

Objeto	Implantação e Operação de Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão
Município e População	Fortaleza – CE, Juazeiro do Norte – CE e Sobral – CE 3.000.000 hab
Valor do Contrato	R\$ 640.622.227,56
Modalidade de Concessão	Concessão Administrativa - PPP





Engº. Michael Espinosa Herreira
 Supervisor de Filial
 GIGOV/PO
 (51) 3205-6224
 michael.herreira@caixa.gov.br