

SANEAMENTO BÁSICO: capacidade do estado para alavancagem de novos investimentos por meio de operações de crédito e de PPP

Índice

1. Panorama dos Recursos Provenientes de Operações de Crédito

- Identificação de Necessidades de Financiamento e Processo Decisório
- Garantias ofertadas
- Exigências dos organismos internacionais para o aperfeiçoamento da gestão
- Carteira de Operações de Crédito: execução orçamentária 2011-2020

2. Alavancagem de Investimentos pelo Setor Privado

- PPP e Concessões de Serviços Públicos

Identificação de Necessidades de Financiamento e Processo Decisório

- Observância às boas práticas do Planejamento Público com base em:
 - Demandas regionalizadas.
 - Estudos e proposição técnica de intervenções que contribuam para a consecução dos resultados e objetivos almejados.
 - Interlocução com os atores públicos, privados e a sociedade.
 - Responsabilidade e compromisso fiscal do Estado.
 - Capacidade de captação de recursos onerosos e não onerosos para cofinanciamento dos investimentos planejados.

Garantias ofertadas

- Do próprio Estado ou da União.
- Critérios da opção:
 - Flexibilidade da Instituição Financeira (opções diferenciadas);
 - Custo financeiro atrelado ao tipo de garantia (*spread*);
 - Disponibilidade de limite de concessão de garantia pela União;
 - Valor da operação de crédito.
- Garantias/Contragarantias ofertadas: quotas da Repartição das Receitas Tributárias estabelecidas no art.157, inciso I e II e no art.159, inciso I, alínea "a" e inciso II, complementadas pelas receitas próprias estabelecidas no art.155, incisos I, II e III, nos termos do art.167, §4º, todos da Constituição Federal, bem como outras garantias em direito admitidas. (**Os contratos do Estado tem Garantia Fidejussória**).

Garantias ofertadas

- A garantia da União é regulamentada pelo art. 40 da LRF, pela RSF 48/2007, pela Portaria MEFP 497/1990 e por legislação complementar.
- Comitê de Garantias (CGR) - Portaria STN 763/2015, alterada pela Portaria STN 203/2019.
- Análise da União compreende:
 - Avaliação da Capacidade de Pagamento do Ente (CAPAG);
 - Qualidade e suficiência das contragarantias ofertadas pelo Ente à União;
 - Análise do Custo Efetivo da operação de crédito; e
 - Condições contratuais satisfatórias em termos de custo e risco financeiro para União; e
 - Autorizações do Ministério da Economia (operação interna) e deste e do Senado Federal (operação externa).

Exigências dos organismos internacionais para o aperfeiçoamento da gestão

- O Programa/Projeto que será cofinanciado inicia-se pela apresentação da proposta técnica do Ente.
- Devido ao relacionamento do Estado com os principais organismos internacionais, e pelo fato de terem sido financiadas intervenções de grande complexidade ou que demandem continuidade, a proposta preliminar já advém de um alinhamento entre as demandas prioritizadas, as projeções técnicas e as perspectivas de ampliação dos investimentos.
- A proposta é elaborada pelo Órgão Responsável pelo objeto financiável, mas analisado e discutido internamente com SEPLAG, SEFAZ, CGE e PGE.
- Superadas as análises e autorizações intermediárias e aprovada a concepção preliminar junto à Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Economia (SAIN-ME) e a consequente recomendação da Comissão de Financiamentos Externos (COFIE), o Programa/Projeto será discutido detalhadamente na sua **PREPARAÇÃO**.

Exigências dos organismos internacionais para o aperfeiçoamento da gestão

- Um dos elementos de estudo da **PREPARAÇÃO** consiste no desenho do Arranjo Institucional das partes envolvidas na consecução das ações planejadas, sendo possível a identificação de deficiências e oportunidades de melhorias operacionais e em nível de gestão, podendo ser destinados recursos para o seu Fortalecimento Institucional, com vistas a atender às demandas da execução, bem como o prolongamento dos efeitos positivos e resultados do Programa/Projeto.
- Além disso, durante a Execução do Programa/Projeto, são realizadas reuniões/missões de monitoramento do Programa/Projeto (Estado e instituição financeira) e destes com o Governo Federal (Missão de Revisão de Carteira), como forma de acompanhar a gestão do Programa/Projeto.
- O Fortalecimento Institucional é imprescindível para a sustentabilidade do Programa/Projeto após o seu período de execução dos recursos do financiamento.

1. Panorama dos Recursos Provenientes de Operações de Crédito

Carteira de Operações de Crédito Execução orçamentária 2011-2020

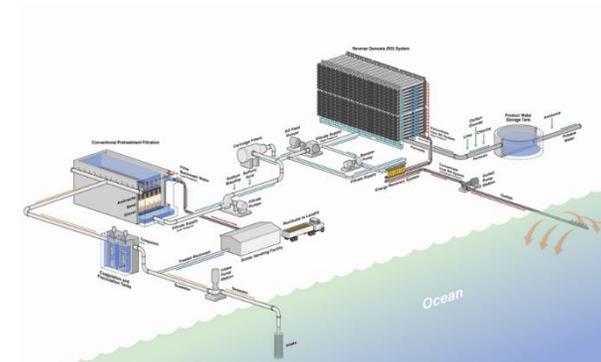
- **Órgãos Executores:** SCIDADES – CAGECE – SRH – SOHIDRA – FUNCEME – COGERH – SEMA – SEMACE - SDA – SETUR – ARCE – CONPAM (12 órgãos).
- **Contratos no Período (15 contratos):**
 - Concluídas: SWAP II/BIRD – Pforr/BIRD – PROGERIRH II – Financiamento Adicional/BIRD
PRODETUR NACIONAL/BID - SANEAMENTO RURAL/KfW – PEF II/BNDES
PROINVESTE/BB – PROSANEAMENTO/CAIXA – PRÓ-MORADIA/CAIXA (09 contratos).
 - Em Execução: SEGURANÇA HÍDRICA/BIRD – SÃO JOSÉ III – 2ª FASE/BIRD
CIDADES DO CEARÁ II/BID – PROINFTUR/CAF - ÁGUAS DO SERTÃO/KfW
BNDES ESTADOS/BNDES (06 contratos).

INFRAESTRUTURA

• Dessalinização

- **Motivação:**
 - diversificar a matriz hídrica do estado;
 - fonte hídrica que não depende variação climática;
 - evitar desabastecimento de água potável à população.
- **Descrição:**

Implantação, operação e manutenção de planta de dessalinização da água do mar.
- **Custo total estimado do projeto: R\$3,2 bilhões**
- **Implantação: 2,5 anos**
- **Prazo: 30 anos**
- **Situação: Licitação com vencedor homologado. Em fase de constituição da Sociedade de Propósito Específico (SPE).**
- **Vencedor: consórcio Aguas de Fortaleza(Marquise, PB e Abengoa)**



INFRAESTRUTURA

• Resíduos sólidos na região do Cariri

- **Motivação:**
 - adequação à Política dos Resíduos Sólidos;
 - destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos de municípios da região do Cariri;
 - evitar a contaminação de lençóis freáticos
- **Descrição:**

Implantação e operação do serviço de transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos
- **Custo total estimado do projeto:** R\$362 milhões
- **Prazo:** 20 anos
- **Situação:** projeto em estruturação, estudo em adequação de escopo para a inclusão do município de Juazeiro do Norte.



2. Alavancagem de Investimentos pelo Setor Privado

INFRAESTRUTURA

- Esgotamento sanitário nas regiões metropolitanas de Fortaleza e do Cariri

- Motivação:
 - universalização do esgotamento sanitário no estado do Ceará
- Descrição:
 - implantação, operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário na Região Metropolitana de Fortaleza e na Região Metropolitana do Cariri
- Investimento(expansão e melhorias):
 - R\$5,9 bilhões
- Operação:
 - R\$ 18,2 bilhões
- Prazo: 30 anos
- Situação: projeto em estruturação, estudos em elaboração e validação pela equipe da Cagece.





CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Ticiano Gentil
Coordenadoria de Captação de Recursos e
Alianças com o Público e Privado (Cocap)
E-mail: ticiano.gentil@seplag.ce.gov.br