

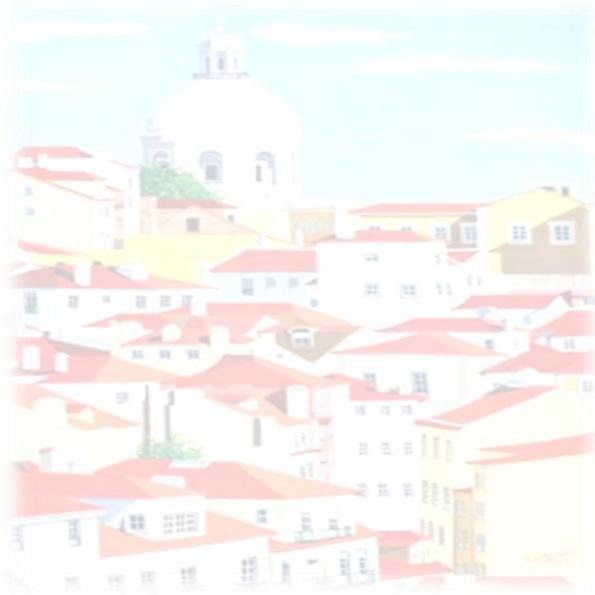


**Levantamento de Operações PPP  
a Nível Municipal**

*Jorge Abreu Simões*

**Conselho Superior de Estatística**  
*Secção Permanente de Estatísticas de Base Territorial*

**3.dezembro.2015**

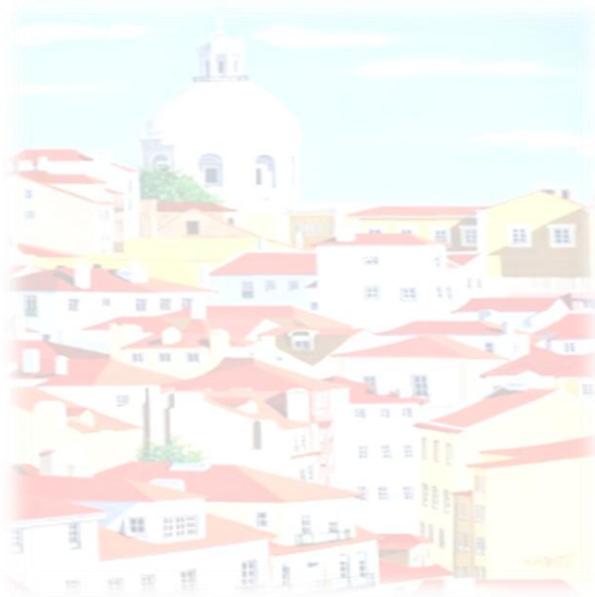


## Tópicos

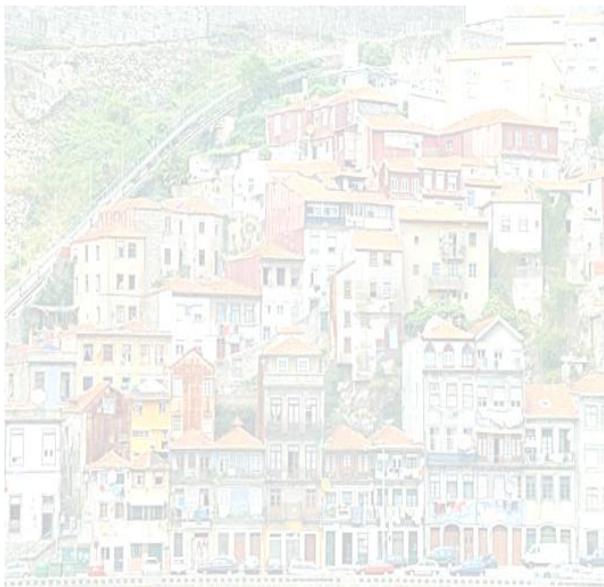
---

- **Aspetos Conceptuais: O Que é uma PPP? Espécie ou Género?**
- **Sobrevooo do Levantamento PPP**
- **Sinopse das Operações PPP Identificadas**
- **Estruturas PPP Típicas**
- **Afetação das Responsabilidades de Investimento**
- **Relevância Orçamental das Parcerias**

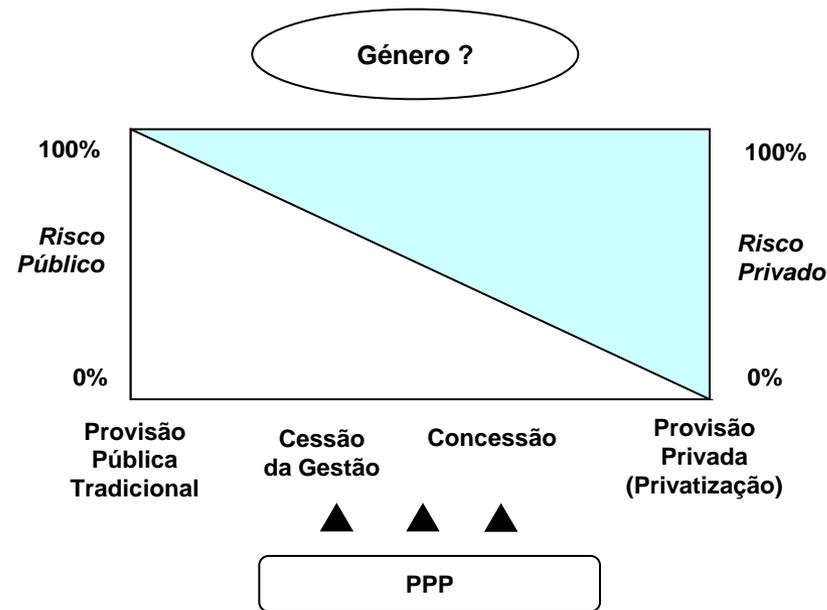
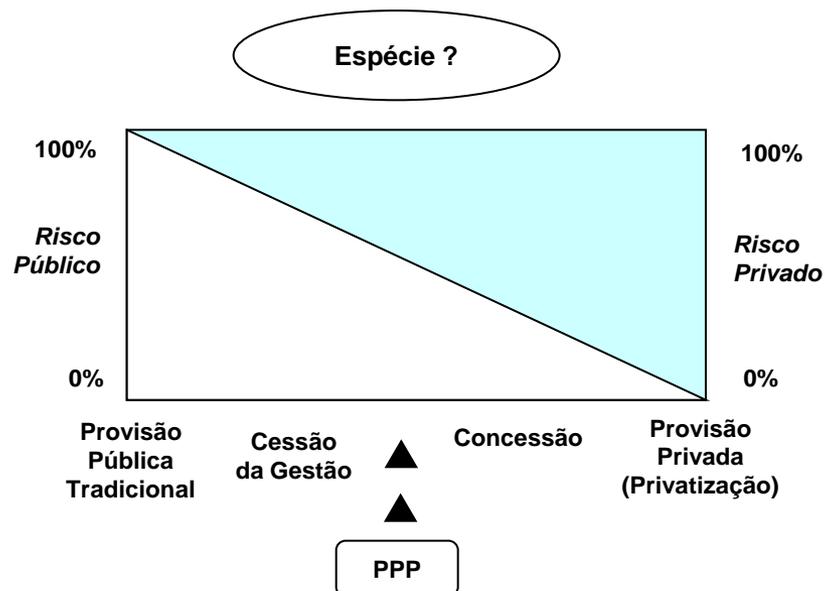




**Aspetos Conceptuais:  
O Que é uma PPP? Espécie ou Género?**



## Aspetos Conceptuais PPP's: Espécie ou Género?



Conceito Amplo  
PPP

- As PPP's assentam sobre contratos de execução duradoura celebrados entre uma entidade pública e uma entidade privada, em que esta disponibiliza um bem ou presta um serviço diretamente ao público ou à entidade pública, sendo a remuneração da entidade privada assegurada pelos utentes e/ou pela própria entidade pública
- A PPP pode assumir um figurino puramente contratual, envolver a participação do parceiro público no capital da sociedade privada criada para o efeito (parceiro privado) ou materializar-se através da criação de uma sociedade em parceria por iniciativa da entidade pública, em conjugação com a assunção de responsabilidades contratuais de longo prazo

## Aspetos Conceptuais

### Características das Montagens PPP (Livro Verde da Comissão Europeia sobre as PPP's - 2004)

Associação duradoura entre parceiros público e privado

- Independente de uma parceria ser contratual ou institucional, a relação de cooperação que se estabelece entre os parceiros público e privado no quadro de uma parceria há-de ter um carácter duradouro

Recurso ao financiamento privado

- Uma operação PPP envolve tipicamente o recurso ao financiamento prévio privado, cabendo ao parceiro privado assegurar a respetiva montagem financeira e o conseqüente serviço de dívida
- A par do recurso a fontes privadas de financiamento, a estruturação financeira da parceria pode implicar a mobilização de financiamentos públicos de natureza variada ou implicar pagamentos públicos regulares ao parceiro privado (caso de uma parceria integralmente a cargo do parceiro público)

Envolvimento do parceiro privado nas várias fases do ciclo do projeto ou de desenvolvimento de um serviço

- Uma parceria assenta numa contratação global de um projeto ou serviço ao parceiro privado, assumindo este responsabilidades nas sucessivas fases da fileira concepção, construção, manutenção, gestão, operação, exploração
- A associação duradoura encontra-se centrada na prestação de serviços finais ou intermédios (infra-estruturais ou não)

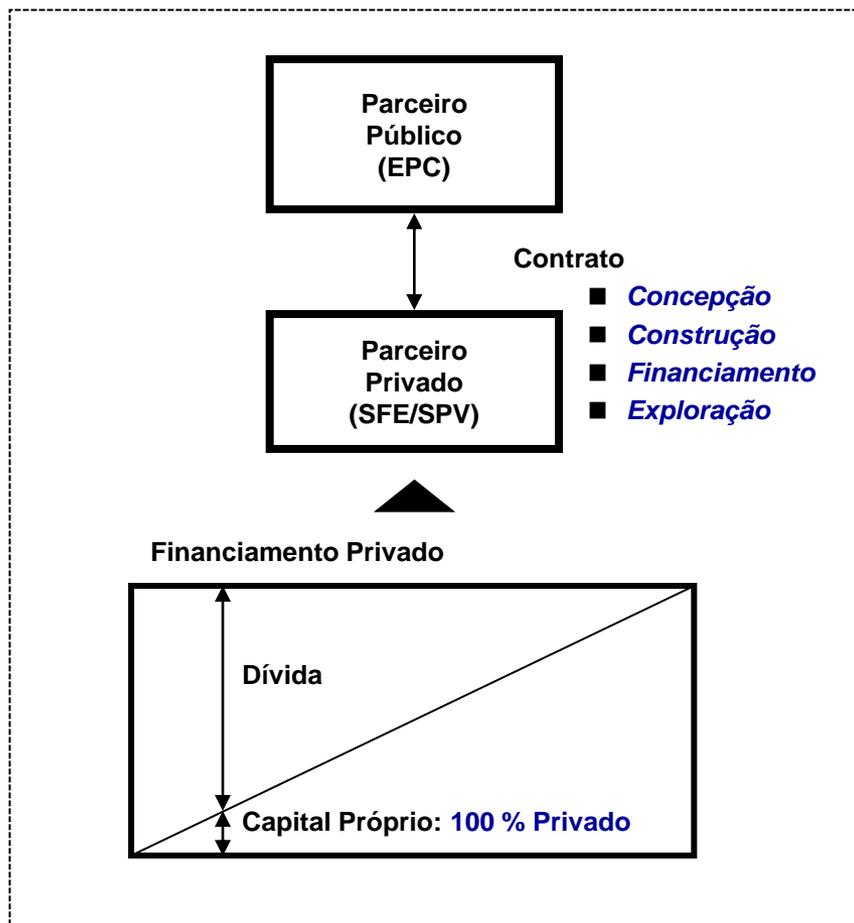
Transferência e partilha de riscos entre o parceiro público e o parceiro privado

- Uma operação PPP pressupõe uma transferência substantiva de responsabilidades e de riscos para o parceiro privado, num quadro de optimização de partilha de riscos entre os parceiros

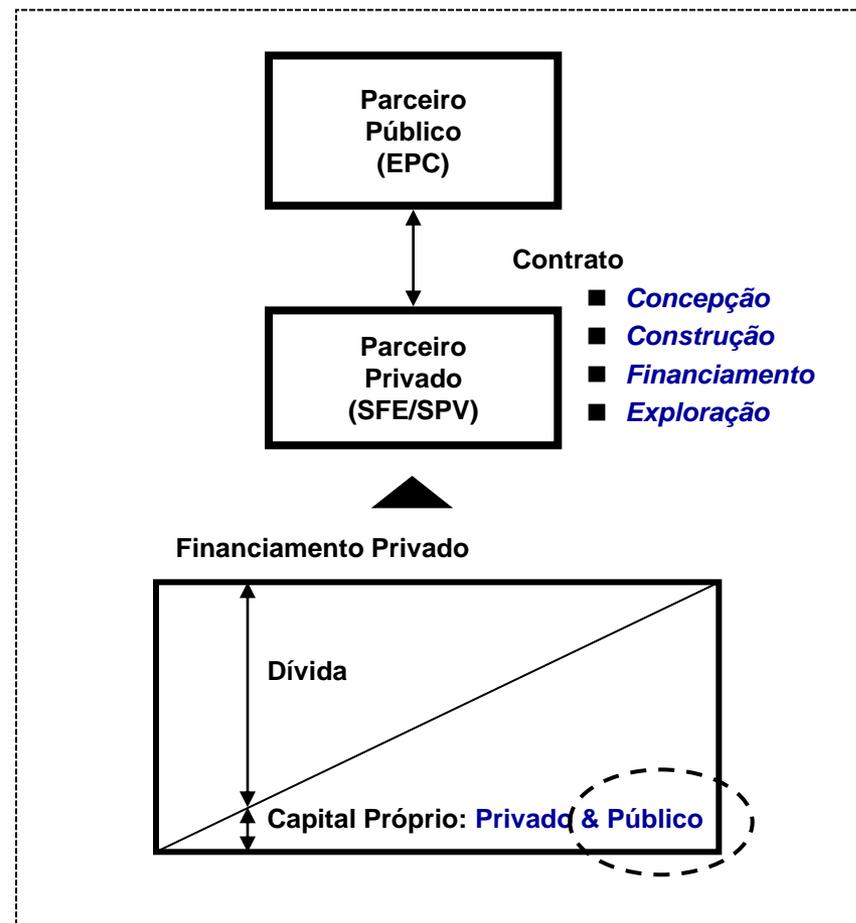
## Aspetos Conceptuais

### Categories PPP (Livro Verde da Comissão Europeia sobre as PPP's - 2004)

#### PPP's de Natureza Contratual



#### PPP's de Natureza Institucional



## Aspetos Conceptuais

### Características PPP versus Definição PPP



#### Características PPP (Livro Verde)

Associação duradoura entre parceiros público e privado

Recurso ao financiamento privado

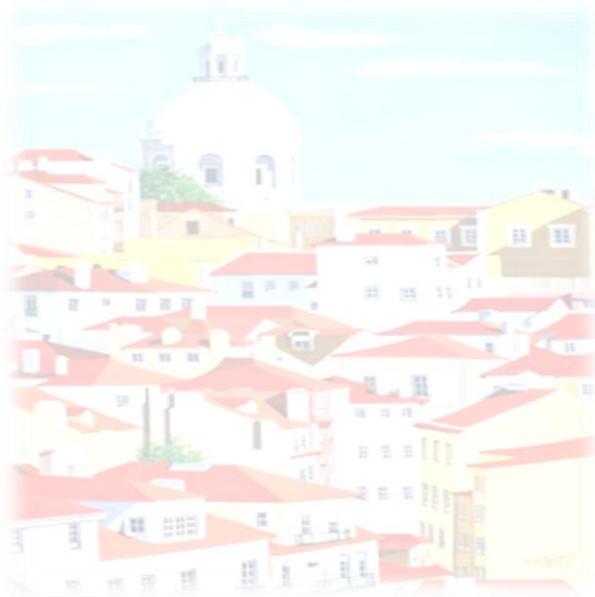
Envolvimento do parceiro privado nas várias fases do ciclo do projeto ou de desenvolvimento de um serviço

Transferência e partilha de riscos entre o parceiro público e o parceiro privado



#### Definição PPP (Regime Geral)

- O contrato ou a união de contratos por via dos quais entidades privadas se obrigam, de **FORMA DURADOURA**, perante um parceiro público, a assegurar, mediante contrapartida, o desenvolvimento de uma atividade tendente à satisfação de uma necessidade coletiva ...
- ..., em que a **RESPONSABILIDADE** pelo investimento, **FINANCIAMENTO**, exploração, e riscos associados, **INCUMBEM, NO TODO OU EM PARTE, AO PARCEIRO PRIVADO**
- ..., em que a **RESPONSABILIDADE PELO INVESTIMENTO**, financiamento, **EXPLORAÇÃO**, e riscos associados, **INCUMBEM, NO TODO OU EM PARTE, AO PARCEIRO PRIVADO**
- ..., em que a **RESPONSABILIDADE** pelo investimento, financiamento, exploração, e **RISCOS ASSOCIADOS**, **INCUMBEM, NO TODO OU EM PARTE, AO PARCEIRO PRIVADO**



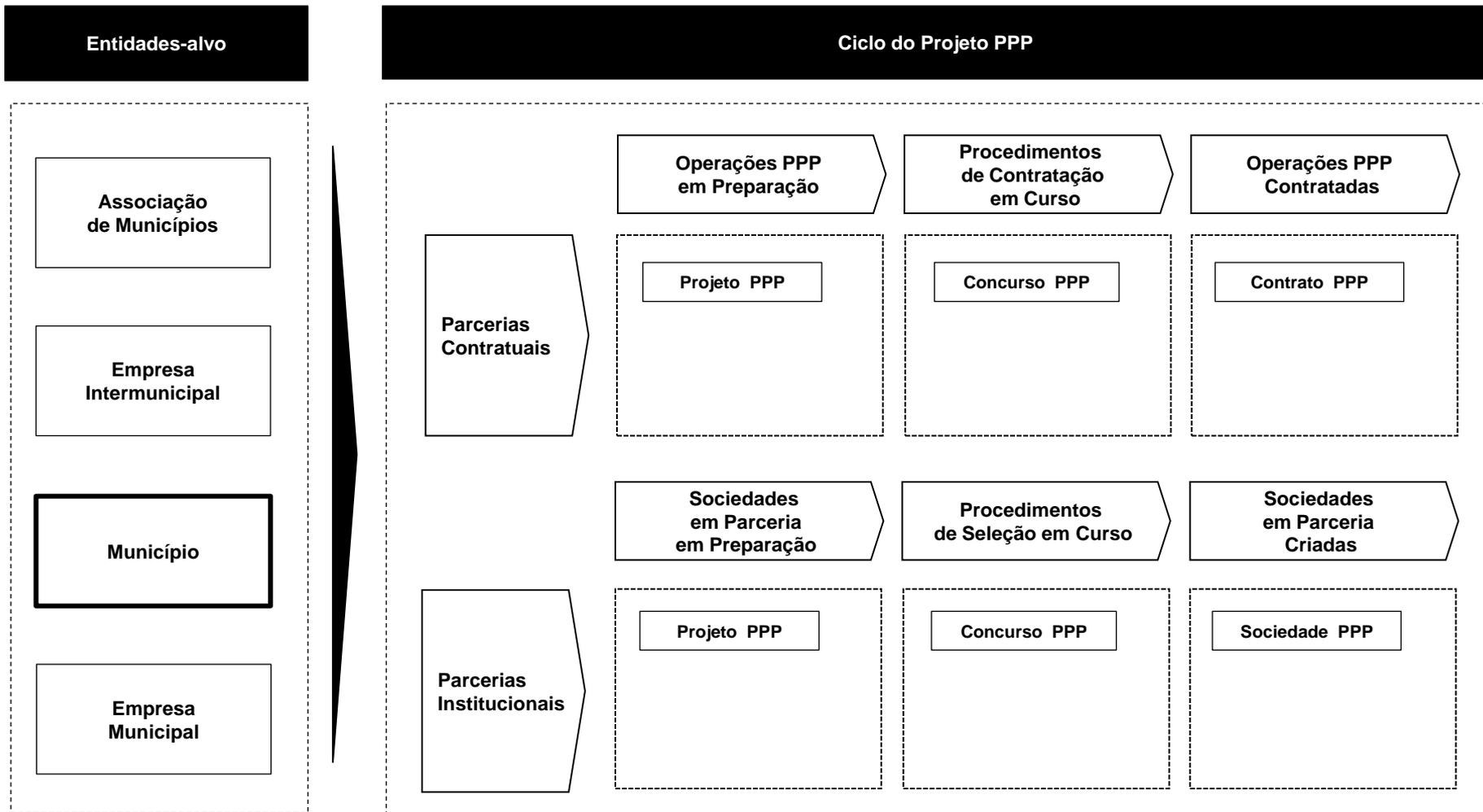
**DCAL** | DIREÇÃO-GERAL DAS  
AUTARQUIAS LOCAIS

## **Sobrevoio do Levantamento PPP**



# Sobrevoos do Levantamento PPP

## Âmbito



# Sobrevoos do Levantamento PPP

## Foco: Temas Priorizados

### Panorama da Prática PPP

Identificação das Parcerias Contratuais e Institucionais

Afetação das Responsabilidades de Investimento

Relevância Orçamental das Parcerias

#### Parcerias Contratuais

Alterações e Aditamentos aos Contratos

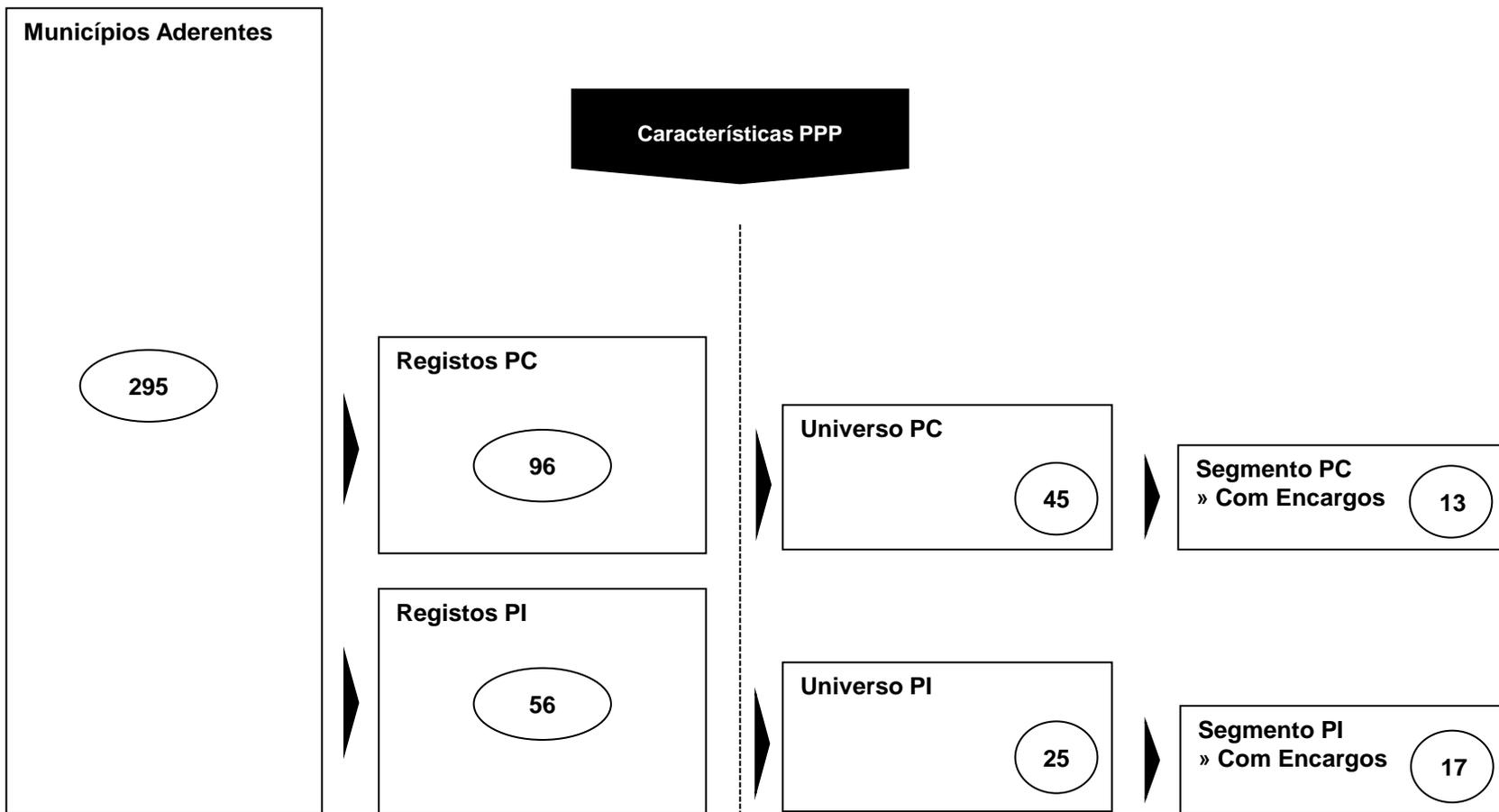
#### Parcerias Institucionais

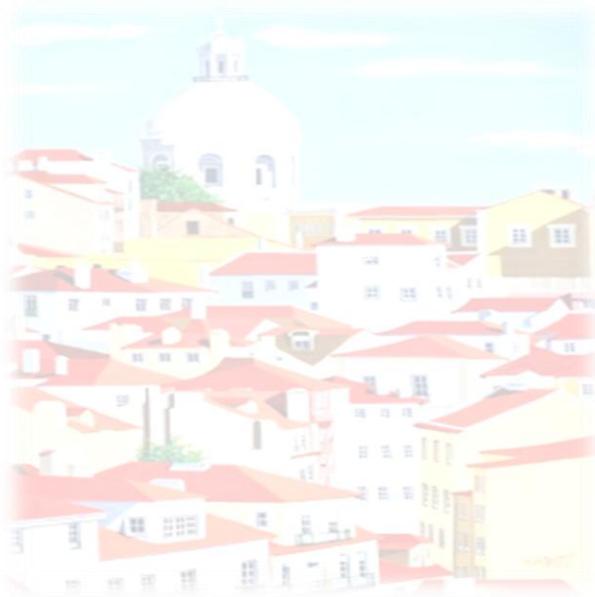
Contratos de Longa Duração  
Celebrados pelas Sociedades em Parceria

Responsabilidades Financeiras  
das Sociedades em Parceria

# Sobrevoos do Levantamento PPP

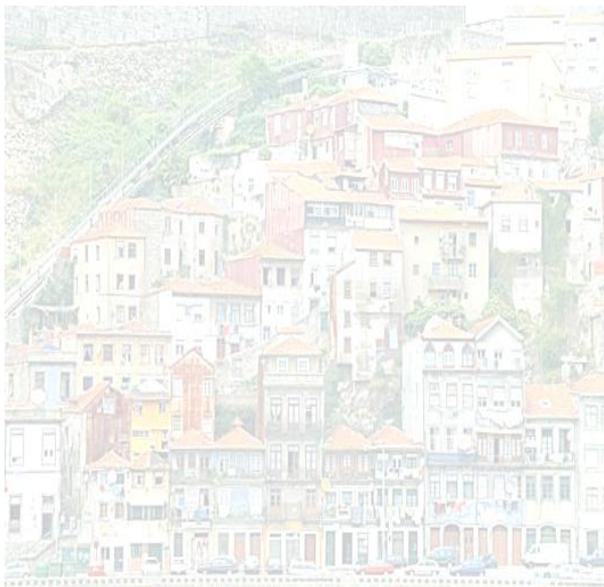
## Adesão dos Municípios e Triagem





**DCAL** | DIREÇÃO-GERAL DAS  
AUTARQUIAS LOCAIS

## **Sinopse das Operações PPP Identificadas**



## Sinopse das Operações PPP Identificadas Parcerias Contratuais e Institucionais

Categories PPP	Municipal Level	Supra Municipal Level	Domains of Action	Contractual Partnerships	Institutional Partnerships
Contractual Partnerships	45	1	Equipment Rural and Urban	11	7
Institutional Partnerships	25	1	Transportes and Communications	6	-
			Education		2
			Património, Cultura and Ciência		3
			Tempo Livre and Desporto		3
			Ambiente and Saneamento Básico	29	3
Total	70	2	Promoção do Desenvolvimento		8

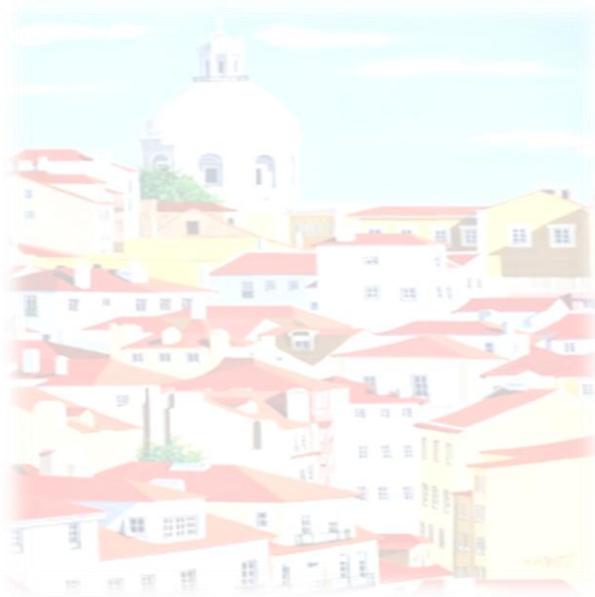
# Sinopse das Operações PPP Identificadas

## Time Line PPP

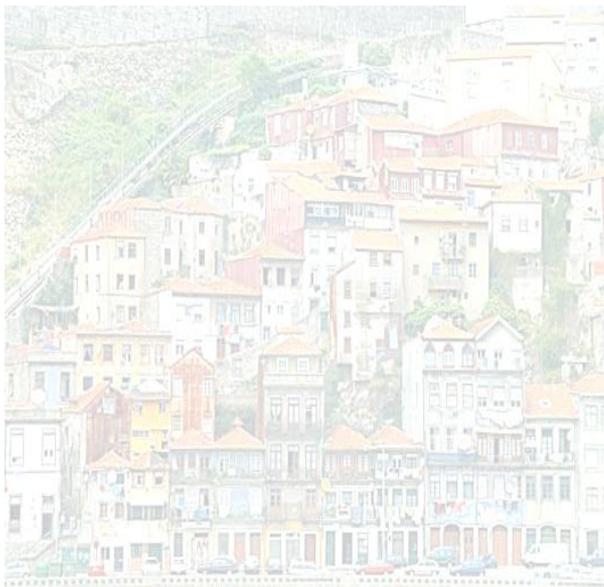
Domínios de Atuação	Parcerias Criadas																					
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PC	Equipamento Rural e Urbano			1			2			1	2		1	3		1						
	Transportes e Comunicações	1*						1			1					2			1			
	Ambiente e Saneamento Básico	1	1	1	4	1	2	2	3	1	1	2	1		3	2	1	1	1		1	
PI	Equipamento Rural e Urbano											1			5	1						
	Educação															1	1					
	Património, Cultura e Ciência											1				2						
	Tempos Livres e Desporto											1	1					1				
	Ambiente e Saneamento Básico											1		1	1							
	Promoção do Desenvolvimento													1	4	2	1					
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

Nota: (\*) 1968



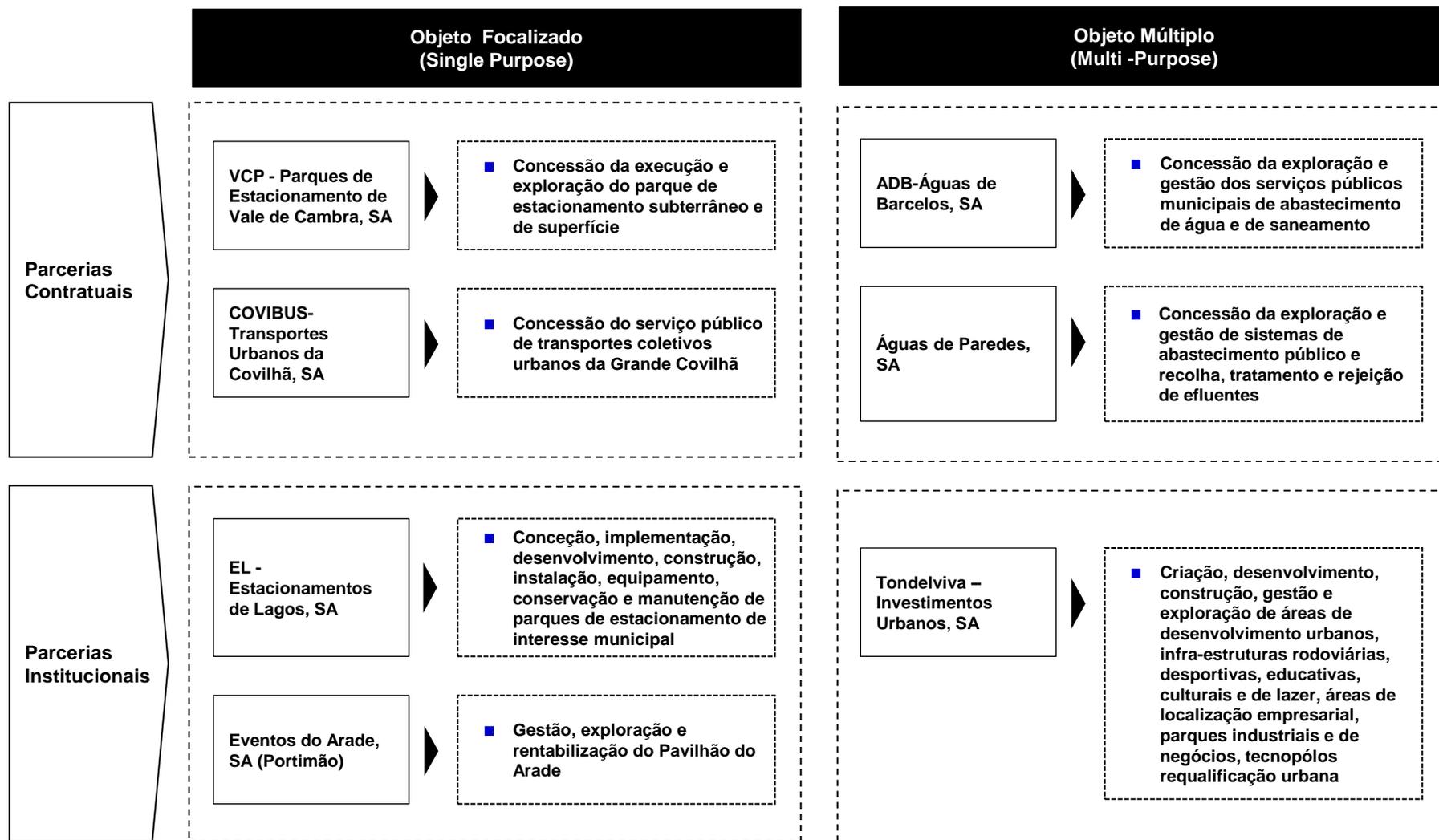


## **Estruturas PPP Típicas**



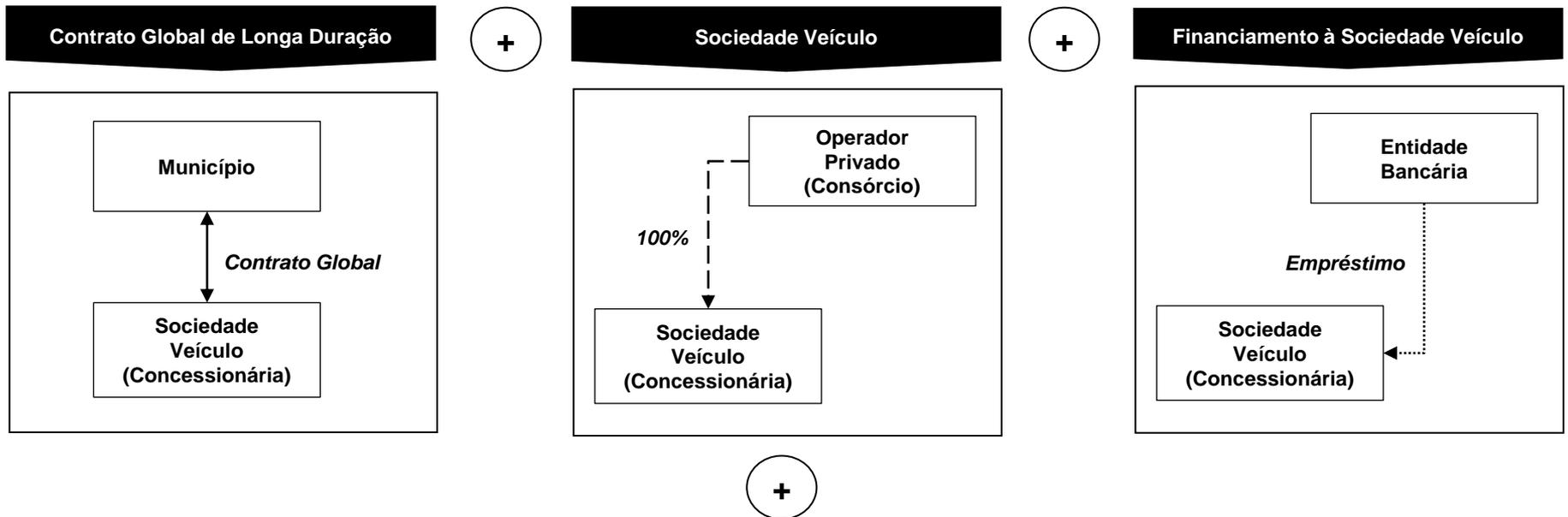
# Estruturas PPP Típicas

## Objetos Contratuais e Societários Diferenciados (Exemplificativo)

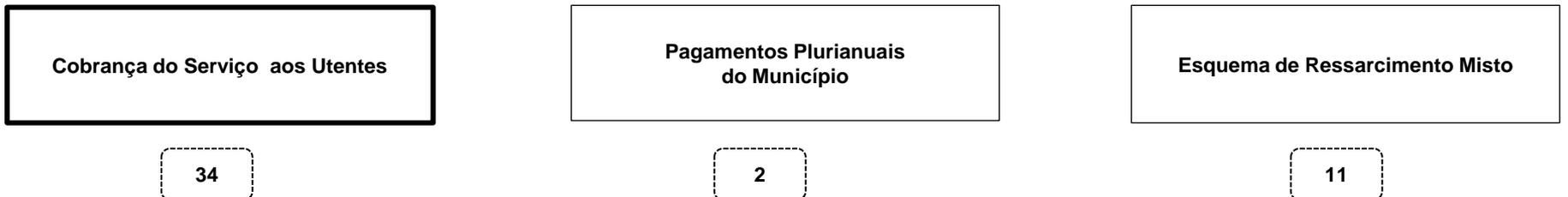


# Estruturas PPP Típicas

## Parcerias Contratuais



### Ressarcimento do Operador Privado Mediante...



# Estruturas PPP Típicas

## Parcerias Contratuais: Contratos de Parceria

### Montagem de Parcerias Contratuais - Contratos de Parceria

Domínios de Atuação	Concessão de Serviço Público (10-50 anos)	Concessão de Obra Pública (25-40 anos)	Cedência de Direito de Superfície (30-50 anos)	Construção e Cessão de Exploração (20 anos)
Equipamento Rural e Urbano	2	2	6	1
Transportes e Comunicações	6	-	-	-
Ambiente e Saneamento Básico	29	-	-	-
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>

## Estruturas PPP Típicas

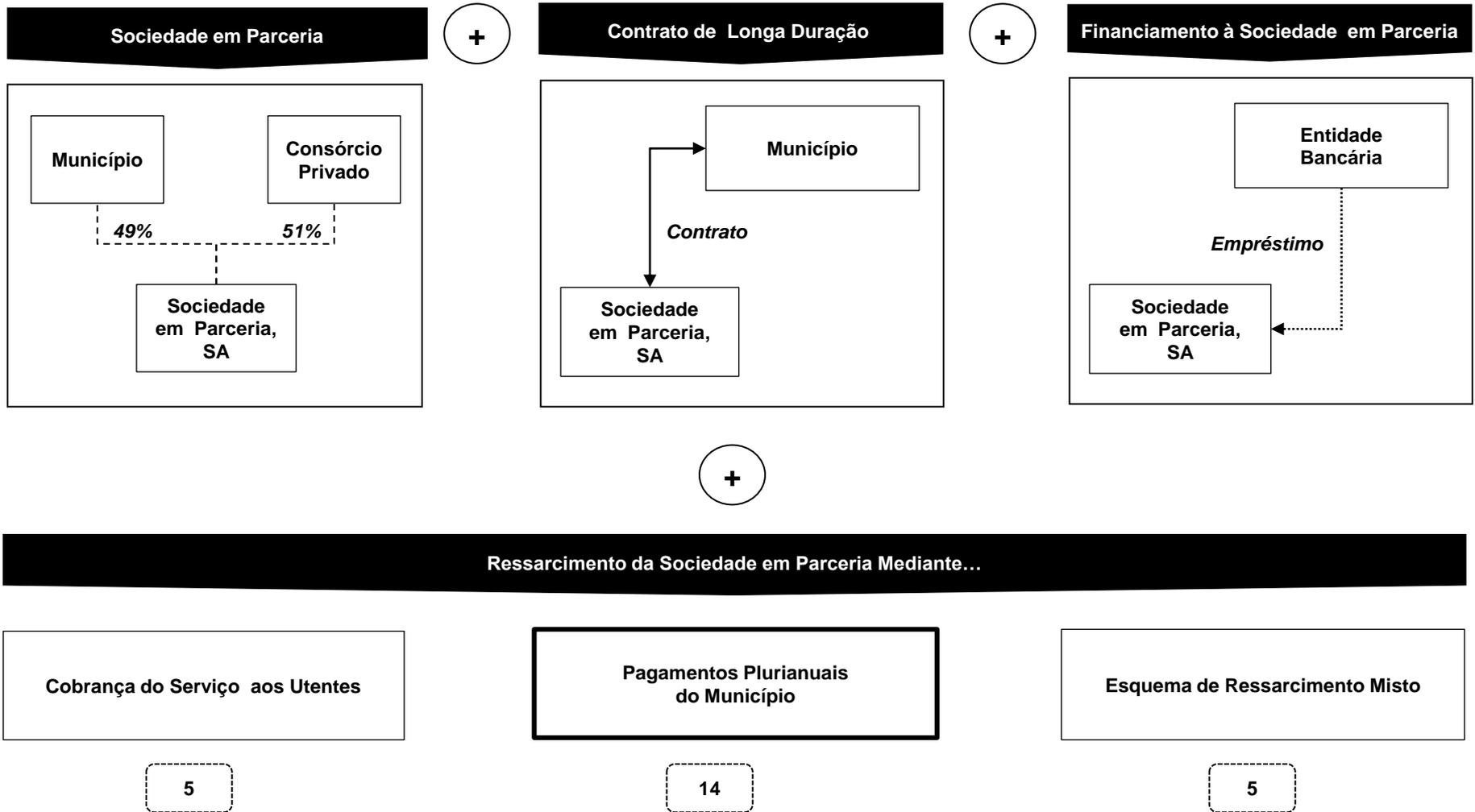
### Parcerias Contratuais: Alterações e Aditamentos aos Contratos

#### Parcerias Contratuais: Alterações e Aditamentos aos Contratos

Domínios de Atuação	Contratos Sem Alterações e Aditamentos	Contratos Com Alterações e Aditamentos	Parcerias Com Reposição do Equilíbrio Financeiro
Equipamento Rural e Urbano	8	3	
Transportes e Comunicações	2	4	
Ambiente e Saneamento Básico	8	21	12
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>12</b>

# Estruturas PPP Típicas

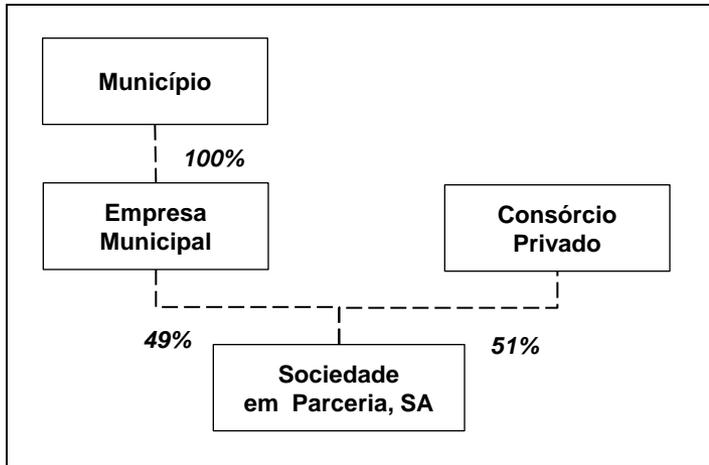
## Parcerias Institucionais



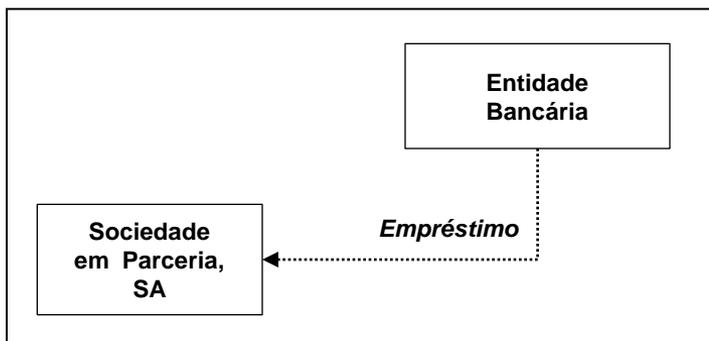
# Estruturas PPP Típicas

## Parcerias Institucionais – Modelos Alternativos

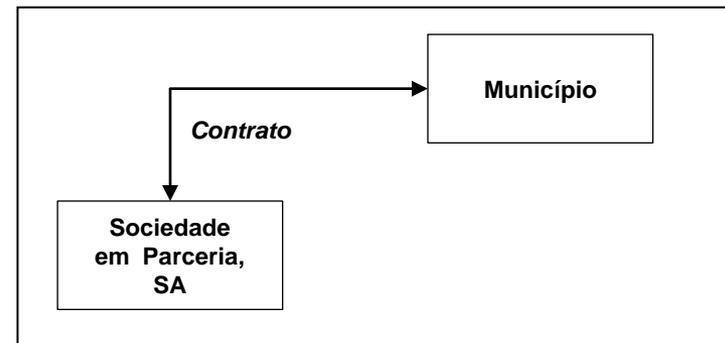
### Sociedade em Parceria



### Financiamento à Sociedade em Parceria

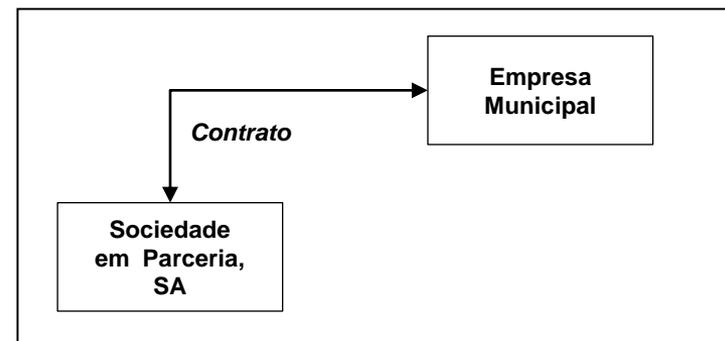


### Contrato de Longa Duração



ou

### Contrato de Longa Duração



+

# Estruturas PPP Típicas

## Parcerias Institucionais – Estrutura de Capital

Domínios de Atuação	Estrutura de Capital	Capital Social					
		9 000 000	650 000	500 000	150 000	100 000	50 000
Equipamento Rural e Urbano	M/EM: 49% PP: 51%				1	1	4
	M: 70% PP: 30%			1			
Educação	M/EM: 49% PP: 51%						2
Património, Cultura e Ciência	M/EM: 49% PP: 51%		1			1	1
Tempos Livres e Desporto	M/EM: 49% PP: 51%						3
Ambiente e Saneamento Básico	M/EM: 51% PP: 49%	1		1			
	AM: 51% PP: 49%						1
Promoção do Desenvolvimento	M/EM: 49% PP: 51%					4	4
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>15</b>

## Estruturas PPP Típicas

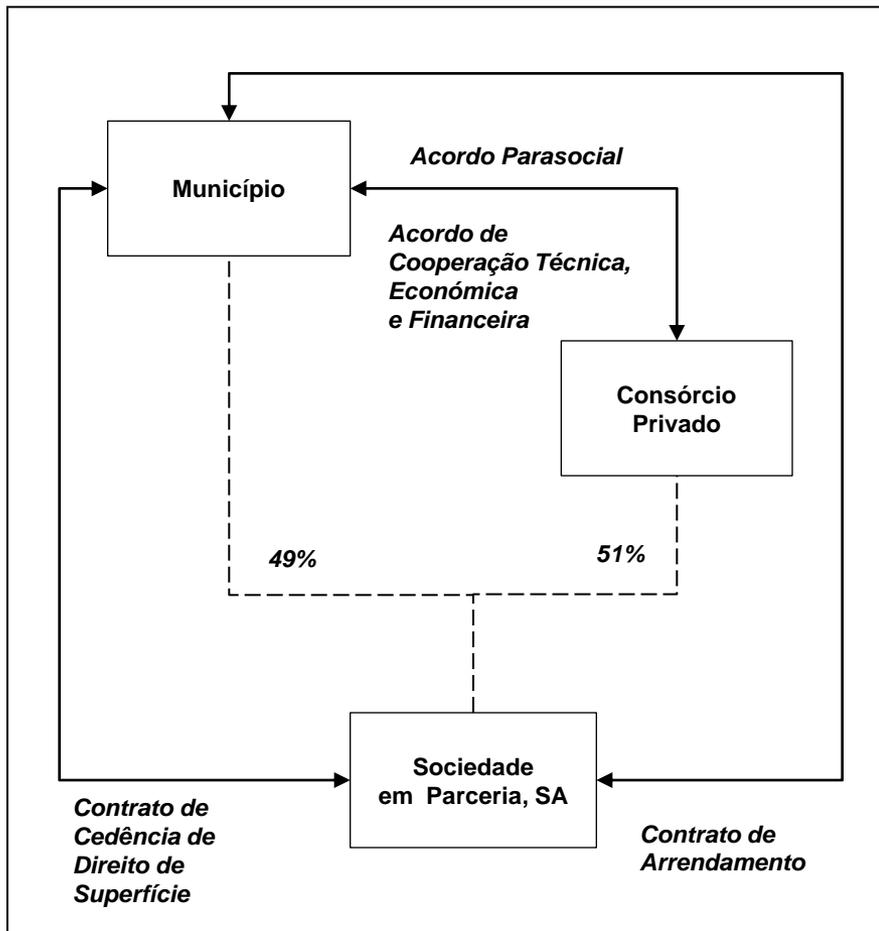
### Sociedades em Parceria: Participação Social

Sociedades em Parceria				
Domínios de Atuação	Com Participação Direta do Município		Com Participação Direta de Empresa Local	
	Em Posição Dominante	Em Posição Minoritária	Em Posição Dominante	Em Posição Minoritária
Equipamento Rural e Urbano	1	5	-	1
Educação	-	2	-	
Património, Cultura e Ciência	-	1	-	2
Tempos Livres e Desporto	-	1	-	2
Ambiente e Saneamento Básico	1	-	2	-
Promoção do Desenvolvimento	-	2	-	6
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>11</b>

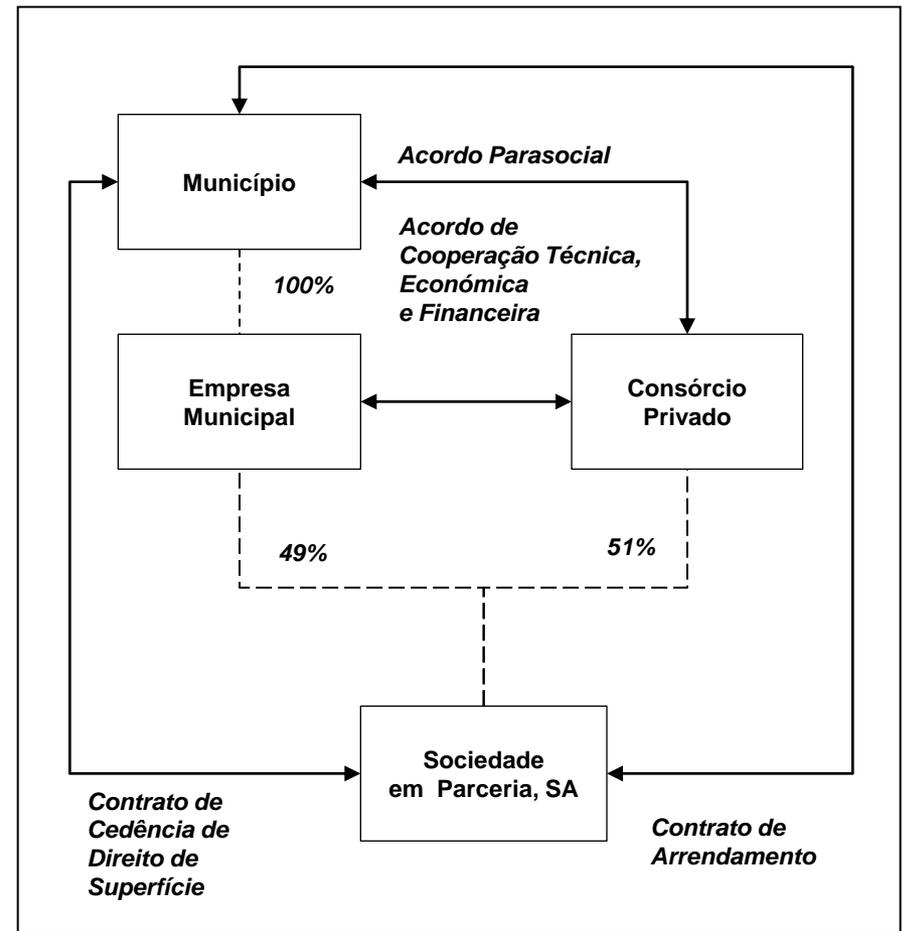
# Estruturas PPP Típicas

## Parcerias Institucionais: Estrutura com Contrato de Arrendamento

Modelo "Participação Directa – Contrato Arrendamento"



Modelo "Participação Indirecta – Contrato Arrendamento"

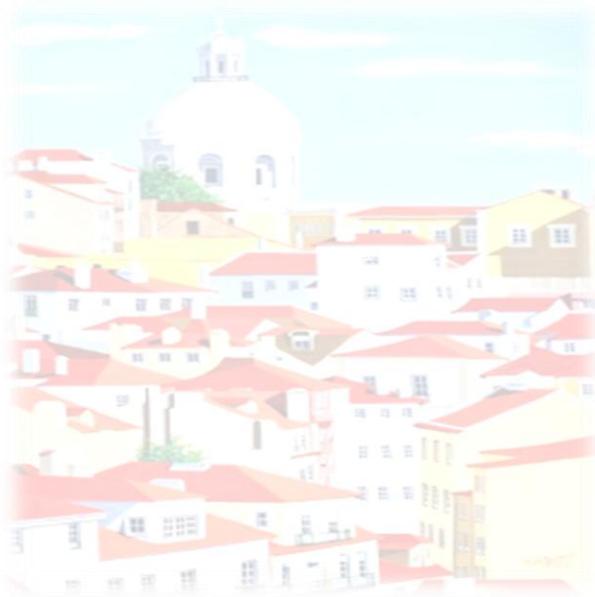


# Estruturas PPP Típicas

## Parcerias Institucionais: Contratos Utilizados

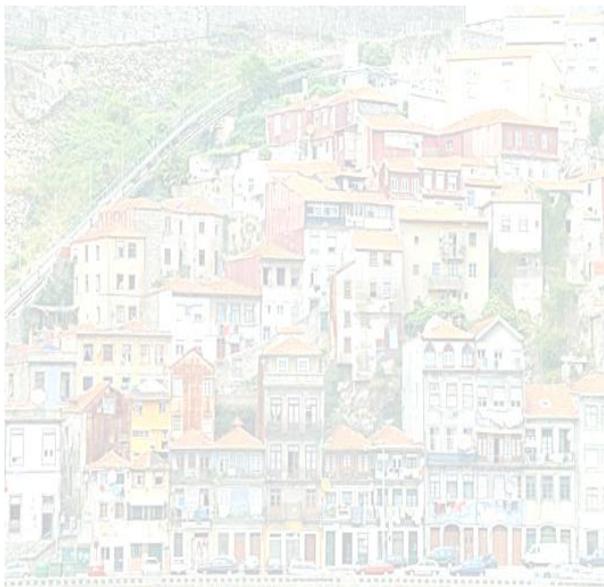
### Montagem de Parcerias Institucionais : Contratos Utilizados

Domínios de Atuação	Arrendamento (20-25 anos)	Locação (20-30 anos)	Prestação de Serviços (10 anos)	Cessão de Exploração (20-25 anos)	Gestão (4 anos)	Concessão (20-40 anos)	Utilização Infra-estruturas (30 anos)	Aquisição Direito Superfície (6-22 anos)
Equipamento Rural e Urbano (6)	5					2		2
Educação (2)	2			1				
Património, Cultura e Ciência (1)				1				
Tempos Livres e Desporto (3)	1			2				
Ambiente e Saneamento Básico (3)			1		1		1	
Promoção do Desenvolvimento (5)	3	2						1
<b>Total (20)</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>



**DCAL** | DIREÇÃO-GERAL DAS  
AUTARQUIAS LOCAIS

## **Afetação das Responsabilidades de Investimento**

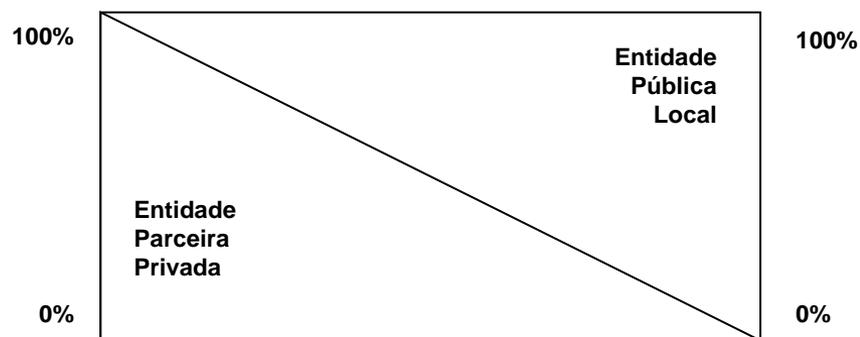


# Afetação das Responsabilidades de Investimento

## Modelos de Financiamento e Realização dos Investimentos

Numa PPP é suposto haver uma transferência substantiva e substancial de risco para o operador privado

Nas PPP's podem existir diferentes combinações de afetação/repartição das responsabilidades de financiamento e realização dos investimentos



**Modelo I**  
Responsabilidade Privada

**Modelo II**  
Responsabilidade Partilhada

**Modelo III**  
Responsabilidade Pública

Basicamente são identificáveis, 3 Modelos de afetação/repartição das responsabilidades de financiamento e realização dos investimentos

■ O Modelo I é predominante nas parcerias contratuais e institucionais

■ Nas parcerias contratuais, o Modelo I é prevaemente nas concessões relativas ao abastecimento de água e saneamento, mas observa-se o recurso aos outros modelos

■ No setor das águas, constata-se não só a coabitação de modelos, como a alteração de modelos com a passagem, designadamente, para o Modelo II

■ A montagem das parcerias institucionais tem assentado no Modelo I

■ O Modelo III é presentemente residual

# Afetação das Responsabilidades de Investimento

## Modelos de Financiamento e Realização dos Investimentos

### Opções de Modelagem

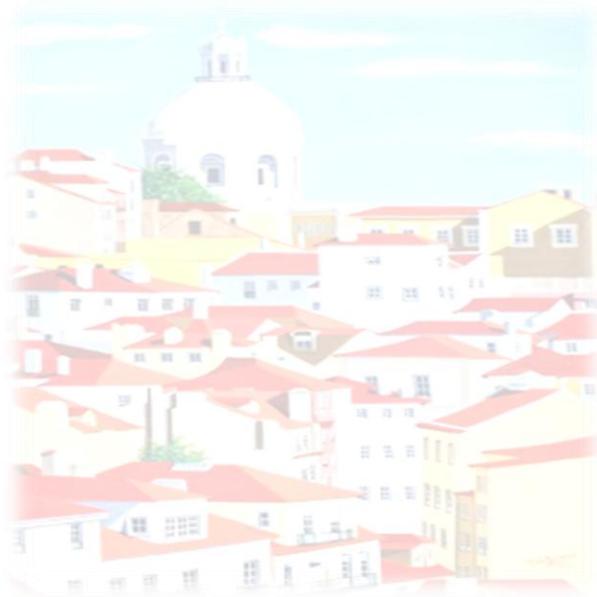


## Afetação das Responsabilidades de Investimento

### Modelos de Financiamento e Realização dos Investimentos

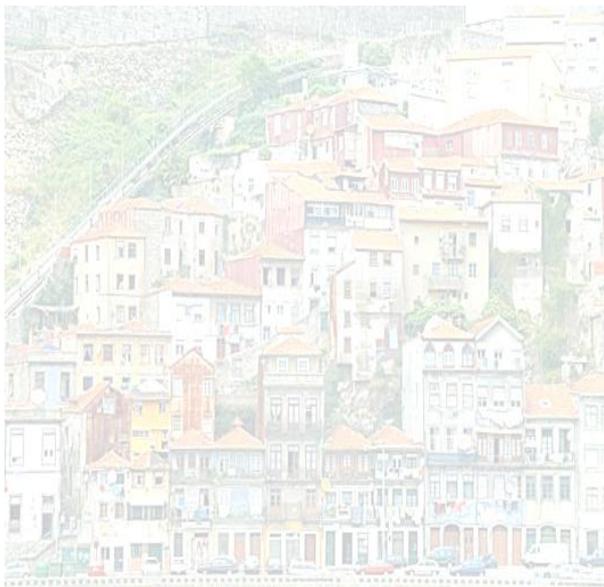
#### Modelos de Afetação das Responsabilidades de Investimento

Categorias PPP	Domínios de Atuação	Modelo I	Modelo II	Modelo III	ND
Parcerias Contratuais	Equipamento Rural e Urbano	11			
	Transportes e Comunicações	5			1
	Ambiente e Saneamento Básico	18	9	1	1
Parcerias Institucionais	Equipamento Rural e Urbano	6			1
	Educação	2			
	Património, Cultura e Ciência				3
	Tempos Livres e Desporto	3			
	Ambiente e Saneamento Básico	2			1
	Promoção do Desenvolvimento	7			1
<b>Total</b>		<b>43</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>11</b>



**DCAL** | DIREÇÃO-GERAL DAS  
AUTARQUIAS LOCAIS

## Relevância Orçamental das Parcerias



# Relevância Orçamental das Parcerias

## Incidência Orçamental

As PPP's baseiam-se no recurso ao financiamento prévio privado, mas podem ter incidência orçamental em termos plurianuais

**Incidência Orçamental**

	Lado da Despesa	Lado da Receita
Parcerias Contratuais		
Parcerias Institucionais		

Na perspectiva do impacto orçamental do lado da despesa, são de considerar 3 modelos distintos

**Modelo I**  
Parcerias financeiramente auto-sustentáveis

**Modelo II**  
Parcerias parcialmente a cargo da entidade local contratante (ou participante)

**Modelo III**  
Parcerias a cargo da entidade local contratante (ou participante)

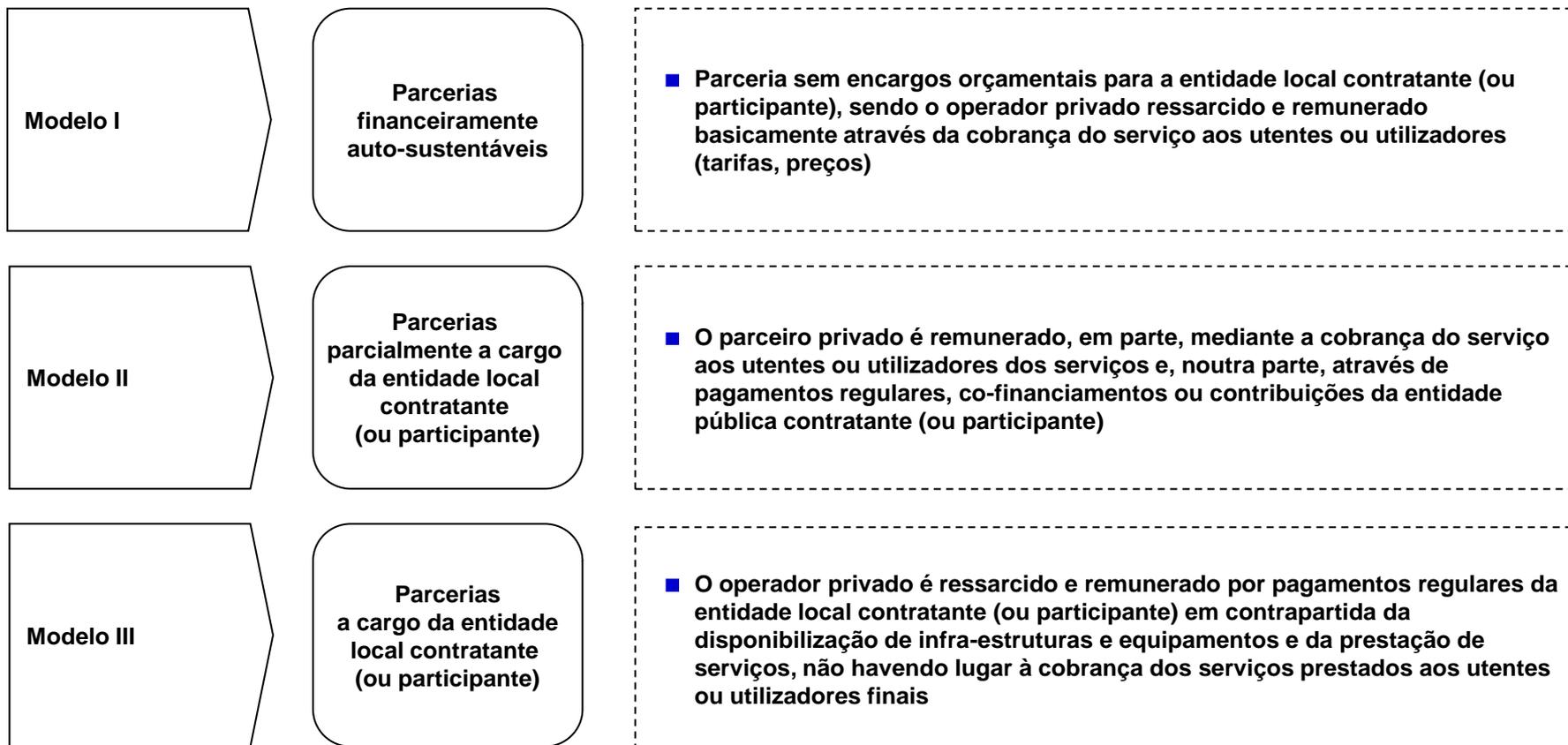
- No tocante às parcerias contratuais, em geral prosseguidas com base no modelo concessório, constata-se que estas configuram predominantemente parcerias auto-sustentáveis
- Frequentemente, estas parcerias contemplam uma retribuição para a entidade local contratante
- Nestes casos, a parceria apresenta uma incidência orçamental líquida positiva

- No tocante às parcerias institucionais, observa-se que uma significativa parte configura operações a cargo da entidade local participante (Município, Empresa Local), sendo encargos assumidos mediante contrato apropriado
- Tipicamente estas montagens PPP não contemplam uma retribuição para a entidade local participante
- Nos casos em que se verifica uma retribuição para a entidade local participante, esta encontra-se frequentemente ligada à aquisição de direitos de superfície

# Relevância Orçamental das Parcerias

## Incidência do Lado da Despesa

### Opções de Modelagem

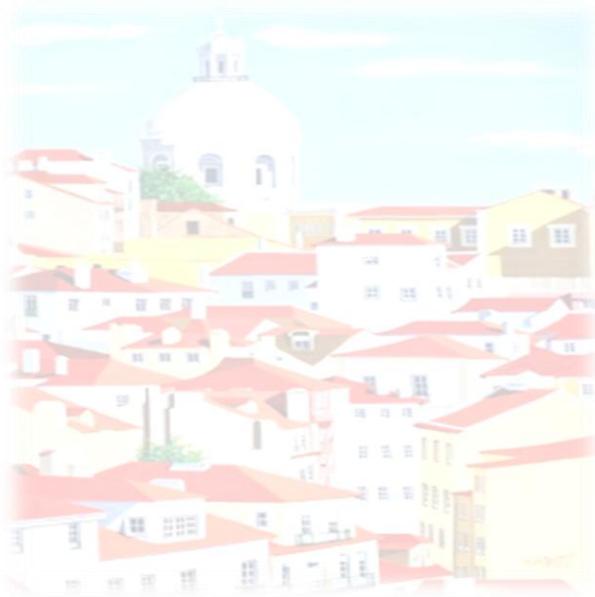


# Relevância Orçamental das Parcerias

## Incidência Orçamental

### Incidência Orçamental das Parcerias

Categorias PPP	Domínios de Atuação	Lado da Despesa				Lado da Receita
		Parcerias Financeiramente Auto-Sustentáveis	Parcerias Parcialmente a Cargo da ELC/ELP	Parcerias a Cargo da ELC/ELP	ND	
Parcerias Contratuais	Equipamento Rural e Urbano	9	2			9
	Transportes e Comunicações	2	4			1
	Ambiente e Saneamento Básico	23	5	2		23
Parcerias Institucionais	Equipamento Rural e Urbano	1	1	5		1
	Educação			2		
	Património, Cultura e Ciência	3				1
	Tempos Livres e Desporto		1	2		1
	Ambiente e Saneamento Básico	1	1			2
	Promoção do Desenvolvimento		2	5	1	1
<b>Total</b>		<b>40</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>39</b>



## Contactos

---

- Jorge Abreu Simões
- Rua Tenente Espanca, 22  
1050-223 Lisboa
- Telf: 21 313 3000
- E-mail: [jorge.simoes@dgal.pt](mailto:jorge.simoes@dgal.pt)
- <http://www.portalautarquico.pt/>

