

B) 10.
GAP
DAF
DICONTE
SECCONT
TES
GAPAJ
AM



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 1/2020

PROPOSTA

N.º 006/2020/DAF

Realizada em 02/01/2020

DELIBERAÇÃO N.º 07/2020

**ASSUNTO: EMPRÉSTIMO MÉDIO / LONGO PRAZO - INVESTIMENTOS 2019
- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA N.º 2, ARTIGO 52º, RFALEI**

O Contrato de Empréstimo de Médio e Longo Prazo designado por Investimentos 2019, no valor de 3.292.800,30€ (Três milhões e Duzentos e Noventa e Dois mil e Oitocentos euros e Trinta cêntimos) foi aprovado na Reunião de Câmara de 11/09/2019 e na Assembleia Municipal de Setúbal, na sua Sessão de 27/09/2019.

O referido Contrato foi enviado para Visto Prévio do Tribunal de Contas em 31/10/2019.

Considerando que:

- Na sequência do ofício do Tribunal de Contas n.º 35844/2019, de 2019-11-19, se verifica a necessidade de a Assembleia Municipal autorizar o financiamento dos investimentos, nos termos do n.º 2, do Artigo 52º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual;
- Juntamente com a Proposta n.º 051/2019/DAF, aprovada na Reunião n.º 16/2019 pela deliberação n.º 337/19, de 11/09/2019, não foi remetida à Assembleia Municipal a Informação da Capacidade de Endividamento, conforme disposto no n.º 4, do Artigo 25º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e no n.º 5, do Artigo 49º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação.

Propõe-se que a Câmara Municipal que, no uso da competência prevista na alínea ccc), do n.º 1, do Artigo 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere aprovar e submeter à Assembleia Municipal:

- a) A Proposta n.º 051/2019/DAF, aprovada na Reunião n.º 16/2019, pela deliberação n.º 337/19, de 11/09/2019, acompanhada dos documentos mencionados, nos termos da alínea f), do n.º 1 e do n.º 4, do Artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; e do n.º 5, do Artigo 49º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; remetidos em anexo à presente Proposta, para efeitos de deliberação, com efeitos retroativos a 27 de setembro de 2019;
- b) Pedido de Autorização Prévia de financiamento das despesas de investimento referente ao dossier Investimentos 2019, previsto no n.º 2, do Artigo 51º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, com efeitos retroativos a 27 de setembro de 2019.

Anexos:

I - Proposta 051/2019/DAF;

II - Informação de Capacidade de Endividamento reportada aos períodos Saldos Iniciais de 2019;

III - Informação de Capacidade de Endividamento reportada ao 2º Trimestre 2019;

IV - Informação de Capacidade de Endividamento reportada ao 3º Trimestre 2019;

V - Informação de Capacidade de Endividamento reportada à data atual;

VI - Informação de Capacidade de Endividamento previsional para 2020;

VII - Mapa de Investimentos a financiar

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

APROVADA / REJEITADA por : 4 Votos Contra; — Abstenções; 6 Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no n.º 3 do Artigo 57 da lei 75 13, de 12 de setembro

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA

B)8.
GAP
DAF
DICONTE
SECONTI
TES.
GAPAI
A.M.



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

Handwritten signature and initials

REUNIÃO N.º 16/2019

PROPOSTA N.º 051/2019/DAF

Realizada em 11/09/2019

DELIBERAÇÃO N.º 337/19

ASSUNTO: "PROCEDIMENTO DE ABERTURA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO / LONGO PRAZO | INVESTIMENTOS 2019 – ADJUDICAÇÃO"

Na sequência da Deliberação N.º 297/19, tomada na Reunião de Câmara n.º 15/2019, realizada no dia 14 de agosto de 2019 e que recaiu sobre a Proposta N.º 045/2019/DAF, foram convidadas onze Entidades Bancárias a apresentar Proposta, tendo sido rececionadas seis Propostas.

O Empréstimo até ao montante de 3 292 800,29 € (Três milhões e Duzentos e Noventa e Dois mil e Oitocentos euros e Vinte e Nove cêntimos), visa cobrir necessidades em diversas áreas de investimento municipal (Requalificação da Rede Viária e Espaços Exteriores - 2.135.928,35 €; Edifícios e Equipamentos Municipais - 950.664,83 €; Rede Águas e Abastecimento - 206.207,12 €).

O Júri nomeado para o efeito procedeu à análise das Propostas nos termos do disposto nas Cláusulas do respetivo Caderno de Encargos tendo produzido os documentos em Anexo (Ata da Abertura de Propostas e Relatório de Análise Propostas).

Neste sentido propõe-se, aprovar e submeter à Assembleia Municipal:

- de acordo com o disposto na alínea ccc), do n.º 1, do Artigo 33º e alínea f), do n.º 1, do Artigo 25.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como, nos termos do disposto no n.º 2, do Artigo 51.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a Ata da Abertura de Propostas e o Relatório de Análise Propostas;
- nos termos do n.º 4, do Artigo 25º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, as Propostas de autorização para a contratação de empréstimos apresentadas pela Câmara Municipal, nos termos da alínea f) do n.º 1, são obrigatoriamente acompanhadas de informação detalhada sobre as condições propostas por, no mínimo, três instituições de crédito, bem como, do mapa demonstrativo da capacidade de endividamento do município;

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

APROVADA / REJEITADA por: 4 Votos Contra: — Abstencões: 5 Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 37 da lei 75/13, de 12 de setembro

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, realizou-se pelas doze horas e trinta minutos, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o ato público da abertura de Propostas referente à Contratação de Empréstimo a Médio e Longo Prazo – Investimentos 2019, até ao montante de Três milhões e Duzentos e Noventa e Dois mil e Oitocentos euros e Vinte e Nove cêntimos.

Este ato foi presidido pelo Senhor Diretor de Departamento de Administração Geral e Finanças – Dr. Paulo Jorge Simões Hortênsio, estando igualmente presentes as Senhoras – Dra. Sílvia Maria Torrão Barbeiro e a Dra. Irina Leoníдовna Sidorova Pereira de Almeida, respetivamente, Chefe de Divisão de Contabilidade e Património e Chefe de Divisão de Controlo Orçamental, todos do Município de Setúbal, em conformidade com o Despacho da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, datado de 06 de agosto de 2019 e ratificado na Reunião de Câmara de 14 de agosto de 2019.

Procedeu-se à abertura das propostas, de acordo com a respetiva ordem de entrada das mesmas no Edifício dos Paços do Município:

| N.º Seq. | Entidades | Montante Global | Spread | Indexante | Obs | Taxa Juro + Spread | Prazo Global | Período Utilização | Período Carência |
|-------------|---------------------------|--------------------|--------|-----------|---------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | Sim (X) / Não | % | Eur6M | Floor 0 | % | Claus. 3ª | Claus. 5ª | Claus. 4ª |
| 1 | CCAM Costa Azul, CRL | X | 1,190 | Eur12M | Sim | 1,190 | 20 | 2 | 2 |
| 2 | Novo Banco, SA | X | 1,150 | Eur6M | Sim | 1,150 | 20 | 2 | 2 |
| 3 | Bankinter, SA | X | 0,989 | Eur6M | Sim | 0,989 | 12 | 2 | 2 |
| 4 | CGD, SA | X | 0,630 | Eur6M | Sim | 0,630 | 20 | 2 | 2 |
| 5 | Banco BPI, SA | X | 0,625 | Eur6M | Sim | 0,625 | 20 | 2 | 2 |
| 6 | Banco Santander Totta, SA | X | 1,790 | Eur6M | Sim | 1,790 | 20 | 2 | 2 |





MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

Do conjunto das Entidades convidadas, a Caixa Económica Montepio Geral, SA respondeu por Email referindo que: *"No âmbito das consultas em anexo, que registamos e agradecemos, lamentamos no entanto informar, que ao momento não será possível ir ao encontro das expectativas de V.Exas, tendo em conta as características dos parâmetros a formalizar e a observar nas operações financeiras assinaladas, nomeadamente quanto às maturidades consideradas. Relevando o privilegio do Banco Montepio ser um já parceiro financeiro no dia a dia do vosso Município, estamos certos, que a futuro próximo, nos encontraremos disponíveis para corresponder a outras eventuais solicitações, neste e outros âmbitos que se assumam como necessários ao vosso Município".*

As restantes Instituições convidadas não responderam (Banco BIC Português, S.A.; Banco Bilbao Viscaya Argentária, S.A.; Abanca Portugal, SA; MillenniumBCP, SA).

Esgotada a ordem de trabalhos, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião quando eram doze horas e cinquenta minutos.

O Presidente do Júri

Paulo Jorge Simões Hortênsio

A Vogal

Sílvia Maria Torrão Barbeiro

A Vogal

Irina Leonídovna Sídorova Pereira de Almeida



Município de Setúbal
Câmara Municipal

[Handwritten signatures and initials]

**RELATÓRIO DE ANÁLISE
DAS PROPOSTAS DO PROCEDIMENTO DE
“CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIO E LONGO
PRAZO – INVESTIMENTOS 2019”**

03 de setembro de 2019



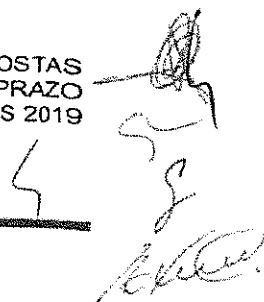
MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS
EMPRESTIMO MEDIO E LONGO PRAZO
- INVESTIMENTOS 2019

[Handwritten signatures and initials]

ÍNDICE

| | |
|--|---|
| 1. OCORRÊNCIAS PRÉVIAS À AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS | 3 |
| 2. ANÁLISE DA VALIDADE DAS PROPOSTAS | 5 |
| 3. PROCEDIMENTOS DE GRADUAÇÃO DAS PROPOSTAS | 7 |
| 4. DECISÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO | 7 |



1. OCORRÊNCIAS PRÉVIAS À AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

Porque não houve condições para a realização do ato público de abertura das Propostas na data prevista na Cláusula 8ª, do Caderno de Encargos do procedimento de “Contratação de Empréstimo Médio e Longo prazo – Investimentos 2019” (por insuficiência de elementos do Júri), o referido ato realizou-se pelas 12:00 Horas, do dia 03 de setembro de 2019.

Compareceram à sessão de abertura das Propostas o Senhor Diretor de Departamento de Administração Geral e Finanças – Dr. Paulo Jorge Simões Hortênsio, estando igualmente presentes as Senhoras – Dra. Sílvia Maria Torrão Barbeiro e a Dra. Irina Leonídnova Sídorova Pereira de Almeida, respetivamente, Chefe de Divisão de Contabilidade e Património e Chefe de Divisão de Controlo Orçamental, todos do Município de Setúbal.

Foram convidadas a apresentar Proposta de financiamento, por Despacho da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, as seguintes Entidades:

- Banco BIC Português, SA;
- Banco Bilbao Vizcaya Argentária, SA;
- Banco BPI, SA;
- Banco Santander Totta, SA;
- Bankinter, SA;
- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL;
- Caixa Económica Montepio Geral, SA;
- Caixa Geral de Depósitos, SA;
- ABanca Portugal, SA;
- Millennium BCP, SA;
- Novo Banco, SA.



Nos termos do disposto na cláusula 7ª, do mencionado Caderno de Encargos, foram rececionadas nos Serviços do Município as Propostas apresentadas em carta fechada, referentes às seguintes Entidades:

- Banco BPI, SA;
- Banco Santander Totta, SA;
- Bankinter, SA;
- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL;
- Caixa Geral de Depósitos, SA;
- Novo Banco, SA.

Relativamente às restantes Instituições convidadas, não apresentaram Propostas as seguintes Entidades:

- Banco BIC Português, SA
- Banco Bilbao Viscaya Argentária, SA
- Caixa Económica Montepio Geral, SA
- Abanca Portugal, SA;
- Millennium BCP, SA;

Presidiu à sessão de abertura das Propostas de Empréstimo o Presidente do Júri, Senhor Diretor de Departamento de Administração Geral e Finanças - Paulo Jorge Simões Hortênsio, o qual procedeu à abertura e leitura integral das mesmas.



2. ANÁLISE DA VALIDADE DAS PROPOSTAS

Pelas 16:00 horas, do dia 03 de setembro de 2019, reuniu o júri do procedimento a fim de proceder à validação das Propostas apresentadas, nos termos do Capítulo I, do respetivo Caderno de Encargos.

O Júri do Procedimento procedeu à avaliação das Propostas verificando-se que:

(a) Todos os Bancos que responderam à consulta, apresentaram as propostas para o montante total até 3 292 800,29 €, de acordo com o Caderno de Encargos, sem propostas parcelares por áreas de investimento;;

(b) Pelo facto das taxas de juro a 6 meses (o indexante), estarem negativas ao momento (padrão irregular), todas Instituições de Crédito salvaguardaram essa situação ao estabelecer o valor mínimo igual a zero (floor zero), acrescido do spread;

(c) A proposta entregue pelo Bankinter, apresenta um prazo global de 12 anos. Nesse sentido, o Júri propõe a sua exclusão por a mesma não corresponder ao disposto na Cláusula 3ª, do Caderno de Encargos - prazo do Empréstimo (20 anos);

(d) Propõe-se igualmente a exclusão da proposta entregue pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, uma vez que ela se baseia no indexante Euribor a 12 meses, quando o disposto na Cláusula 7ª, do Caderno de Encargos, refere a taxa de juro nominal com referência à Euribor a 6 meses.;

(e) O Banco BPI indicou um spread mais baixo (0,625%), mas as comissões previstas na respetiva proposta – de Abertura (2.000€), de Estudo / Montagem (2.000€) e de Gestão (20€ por mês, a debitar nas datas de vencimento de prestações), perfazem 8.800€.



Tal facto traduz-se num agravamento do montante total de encargos, superando, desta forma o serviço da dívida calculado com base na proposta apresentada pela Caixa Geral de Depósitos, a qual possui um spread superior, mas sem comissões previstas no normal decurso do Empréstimo (sem incumprimentos da parte do Município);

(e) A oscilação do Spread situou-se entre o mínimo de 0,63% (CGD) e o máximo de 1,79% (Santander Totta);

(f) Desta forma, para o prazo global de 20 anos, a melhor proposta é de Caixa Geral de Depósitos, SA, a qual apresentou as seguintes condições: taxa de juro Euribor a 6 meses (floor zero), acrescida de um spread de 0,63%.



[Handwritten signature and initials]

3. PROCEDIMENTOS DE GRADUAÇÃO DAS PROPOSTAS

Nos termos do disposto na Cláusula 10ª e seguintes, do Caderno de Encargos, procedeu-se à graduação das Propostas, em conformidade com o quadro seguinte:

| Entidade Bancária | PROPOSTA | | PONTUAÇÃO | |
|------------------------------|----------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | Spread | Serviço da Dívida | Classificação Final | |
| | % | EUR | 100% | |
| Caixa Geral de Depósitos, SA | 0,630% | 3.523.584 € | 100,00% | 1º classificado |
| Banco BPI, SA | 0,625% | 3.530.553 € | 99,80% | 2º classificado |
| Novo Banco, SA | 1,150% | 3.714.073 € | 94,87% | 3º classificado |
| Banco Santander Totta, SA | 1,790% | 3.948.520 € | 89,24% | 4º classificado |

Assim e considerando que:

- O montante global do Empréstimo a contratar é de até 3 292 800,29 €;
- A proposta da Caixa Geral de Depósitos, SA, foi graduada em primeiro lugar;
- Não se verifica a necessidade de proceder ao rateio dos valores a contratar.



4. DECISÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO

Em conformidade com a análise apresentada no presente Relatório de Análise das Propostas do procedimento de “Contratação de Empréstimo de Médio e Longo Prazo – Investimentos 2019”, o Júri do Procedimento deliberou por unanimidade a atribuição do montante de até 3 292 800,29 € (Três milhões e Duzentos e Noventa e Dois mil e Oitocentos euros e Vinte e Nove cêntimos), à Caixa Geral de Depósitos, SA, nos termos da respetiva Proposta.

Setúbal, 04 de setembro de 2019

O Presidente do Júri

Paulo Jorge Simões Hortênsio

A Vogal

Sílvia Maria Torrão Barbeiro

A Vogal

Irina Leoníдовna Sidorova Pereira de Almeida



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

-----CERTIDÃO-----

EUSÉBIO MANUEL CANDEIAS, PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL:-----

CERTIFICO, nos termos do artigo oitenta e três, número três, do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei número quatro barra dois mil e quinze, de sete de janeiro, que a presente fotocópia constituída por onze folhas simples, aprovada na sessão ordinária de vinte e sete de setembro de dois mil e dezanove, está conforme os originais que se encontram arquivados no Gabinete de Apoio aos Órgãos Municipais. -----

Vai por mim assinada e autenticada com o selo branco em uso nesta Assembleia Municipal.-----

Paços do Concelho de Setúbal, aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezanove.-----

O Primeiro Secretário da Assembleia,


Eusébio Manuel Candeias

“Não são devidos emolumentos
por se destinar a fins oficiais”

vm



Informação sobre a Capacidade de Endividamento

| Apuramento do limite da "Dívida Total" a 01/01/2019 | | |
|---|---------------|----------------|
| Total receita cobrada nos 3 últimos anos | | 214 781 043,19 |
| Receita corrente cobrada em 2016 | 70 336 148,66 | |
| Receita corrente cobrada em 2017 | 72 465 311,23 | |
| Receita corrente cobrada em 2018 | 71 979 583,30 | |
| Média da receita | | 71 593 681,06 |
| 1.5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos 3 últimos anos | | 107 390 521,60 |
| Apuramento da Dívida Total | | |
| Dívida total operações orçamentais do Município | | 52 240 874,56 |
| 2311 Empréstimos de curto prazo | 0,00 | |
| 2312 Empréstimos de médio e longo prazo | 28 536 692,80 | |
| 221 Fornecedores c/c | 7 359 969,59 | |
| 223 Fornecedores c/ factoring | 403 780,28 | |
| 224 Fornecedores c/ cedência de créditos | 72 497,74 | |
| 228 Faturas em receção e conferência c/c | 4 595 205,47 | |
| 24 Estado e outros entes públicos | 364 931,72 | |
| 245202 ADSE-Encargos da Autarquia | 701 048,01 | |
| 252 Credores pela execução do orçamento | 0,00 | |
| 26111 Fornecedores de imobilizado c/c | 5 407 392,90 | |
| 26112 Fornecedores de locação financeira | 1 175 671,80 | |
| 2614 Fornecedores de imobilizado c/ factoring | 1 415 208,99 | |
| 2615 Fornecedores de imobilizado c/ cedência de créditos | 13 254,81 | |
| 2617 Fornecedores de imobilizado c/ garantias e cauções | 1 319 796,97 | |
| 262 Pessoal | 118,58 | |
| 263 Sindicatos | 4 959,48 | |
| 265 Credores Diversos | 55 382,03 | |
| 2684 Credores de Transferências da Autarquias Locais | 199 723,08 | |
| 268 Credores Diversos - Outros | 558 899,64 | |
| 217 Cliente e utentes c/ cauções | 56 340,67 | |
| Operações de Tesouraria (valor a abater) | 1 948 801,87 | |
| FAM (valor a abater) | 310 796,25 | |
| Empréstimos Excepcionados (valor a abater) | 2 100 000,00 | |
| Dívidas das entidades relevantes para efeitos de limites da Dívida Total | | 1 743,00 |
| Associação de Municípios da Região de Setúbal | 572,61 | |
| Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal | 0,00 | |
| Associação Nacional de Municípios Portugueses | 535,50 | |
| Associação de Municípios Portugueses do Vinho | 210,14 | |
| Associação Municípios Rede Portuguesa Cidades Saudáveis | 0,00 | |
| Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico | 0,00 | |
| Área Metropolitana de Lisboa | 424,75 | |
| Dívida Total a 31/12/2018 excluindo operações extraorçamentais e empréstimo excepcionados | | 47 883 019,44 |

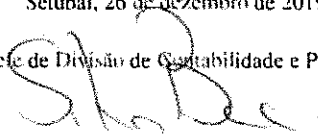
Informação sobre a Capacidade de Endividamento

| Capacidade de endividamento | | |
|---|--------------|----------------|
| Limite da dívida total da Autarquia calculado a 01/01/2019 | | 107 390 521,60 |
| Montante da dívida total em 01/01/2019 (excluindo operações extraorçamentais) | | 47 883 019,44 |
| Margem Absoluta | | 59 507 502,16 |
| Margem utilizável (20% - alínea b) do n.º 3 do art.º 52.º) | | 11 901 500,43 |
| Limite da dívida total da Autarquia em 31/12/2019 | | 59 784 519,87 |
| Montante da dívida total em 01/01/2019 (excluindo operações extraorçamentais) | | 47 883 019,44 |
| Empréstimos/locações financeiras contratados (excluindo excecionados), valor por utilizar | | 435 363,54 |
| Investimento do Plano Plurianual -Banco BPI (Visto n.º 3983 de 11/04/18) | 435 363,54 | |
| | 0,00 | |
| Empréstimos/locações financeiras em contratação (excluindo excecionados) | | 6 353 633,23 |
| Leasing da Praça de Touros (aguarda visto) | 1 278 754,16 | |
| Leasing de Equipamentos Eficiência Energético (aguarda visto) | 87 384,12 | |
| Investimento do Plano Plurianual - Banco CGD (aguarda visto) | 2 064 638,41 | |
| Leasing Edifício da EDP (em contratação) | 2 922 856,54 | |
| Margem Atual utilizável (20% - alínea b) do n.º 3 do art.º 52.º), em 01/01/2019 | | 5 112 503,66 |

| Empréstimos Excecionados | | |
|--|--------------|--------------|
| Relação de Empréstimos Excecionados RFALEI | | 2 100 000,00 |
| Projetos Portugal 2020 | 2 100 000,00 | |

Setúbal, 26 de dezembro de 2019

A Chefe de Divisão de Contabilidade e Património


 Silvia Barbeiro (Dr.ª)

Informação sobre a Capacidade de Endividamento

| Apuramento do limite da "Dívida Total" a 30/06/2019 | | |
|---|---------------|----------------|
| Total receita cobrada nos 3 últimos anos | | 214 781 043,19 |
| Receita corrente cobrada em 2016 | 70 336 148,66 | |
| Receita corrente cobrada em 2017 | 72 465 311,23 | |
| Receita corrente cobrada em 2018 | 71 979 583,30 | |
| Média da receita | | 71 593 681,06 |
| 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos 3 últimos anos | | 107 390 521,60 |
| Apuramento da Dívida Total | | |
| Dívida total operações orçamentais do Município | | 60 190 254,68 |
| 2311 Empréstimos de curto prazo | 7 500 000,00 | |
| 2312 Empréstimos de médio e longo prazo | 27 817 940,05 | |
| 221 Fornecedores c/c | 7 558 225,80 | |
| 223 Fornecedores c/ factoring | 399 028,64 | |
| 224 Fornecedores c/ cedência de créditos | 46 156,20 | |
| 228 Faturas em receção e conferência c/c | 4 714 677,74 | |
| 24 Estado e outros entes públicos | 670 155,96 | |
| 245202 ADSE-Encargos da Autarquia | 501 023,58 | |
| 252 Credores pela execução do orçamento | 579 903,60 | |
| 26111 Fornecedores de imobilizado c/c | 4 846 751,73 | |
| 26112 Fornecedores de locação financeira | 2 445 174,42 | |
| 2614 Fornecedores de imobilizado c/ factoring | 1 057 225,87 | |
| 2615 Fornecedores de imobilizado c/ cedência de créditos | 13 254,81 | |
| 2617 Fornecedores de imobilizado c/ garantias e cauções | 1 319 766,24 | |
| 262 Pessoal | 6 851,28 | |
| 263 Sindicatos | 4 735,41 | |
| 265 Credores Diversos | 55 382,03 | |
| 2684 Credores de Transferências da Autarquias Locais | 119 105,00 | |
| 268 Credores Diversos - Outros | 460 262,15 | |
| 217 Cliente e utentes c/ cauções | 74 634,17 | |
| Operações de Tesouraria (valor a abater) | 2 337 859,87 | |
| FAM (valor a abater) | 207 197,50 | |
| Empréstimos Excepcionados (valor a abater) | 2 900 000,00 | |
| Dívidas das entidades relevantes para efeitos de limites da Dívida Total | | 3 767,46 |
| Associação de Municípios da Região de Setúbal | 13,53 | |
| Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal | 0,00 | |
| Associação Nacional de Municípios Portugueses | 1 685,89 | |
| Associação de Municípios Portugueses do Vinho | 377,47 | |
| Associação Municípios Rede Portuguesa Cidades Saudáveis | 7,72 | |
| Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico | 0,00 | |
| Área Metropolitana de Lisboa | 1 682,85 | |
| Dívida Total a 30/06/2019 excluindo operações extraorçamentais e empréstimo excepcionados | | 54 748 964,77 |

Informação sobre a Capacidade de Endividamento


4

| Capacidade de endividamento | | |
|---|--------------|----------------|
| Limite da dívida total da Autarquia calculado a 01/01/2019 | | 107 390 521,60 |
| Montante da dívida total em 01/01/2019 (excluindo operações extraorçamentais) | | 47 883 019,44 |
| Margem Absoluta | | 59 507 502,16 |
| Margem utilizável (20% - alínea b) do n.º 3 do art.º 52.º) | | 11 901 500,43 |
| Limite da dívida total da Autarquia em 31/12/2019 | | 59 784 519,87 |
| Montante da dívida total em 30/06/2019 (excluindo operações extraorçamentais) | | 54 748 964,77 |
| Empréstimos/locações financeiras contratados (excluindo excecionados), valor por utilizar | | 1 639 588,90 |
| Investimento do Plano Plurianual - Banco BPI (Visto n.º 3983 de 11/04/18) | 303 321,21 | |
| Investimento do Plano Plurianual - Banco CGD | 1 336 267,69 | |
| Empréstimos/locações financeiras em contratação (excluindo excecionados) | | 87 384,12 |
| Leasing de Equipamentos Eficiência Energético (aguarda visto) | 87 384,12 | |
| Margem Atual utilizável (20% - alínea b) do n.º 3 do art.º 52.º), em 30/06/2019 | | 3 308 582,08 |

| Empréstimos Excecionados | | |
|--|--------------|--------------|
| Relação de Empréstimos Excecionados RFALEI | | 2 900 000,00 |
| Projetos Portugal 2020 | 2 900 000,00 | |

Setúbal, 26 de dezembro de 2019

A Chefe de Divisão de Contabilidade e Património


 Sílvia Barbeiro (Drª)

Informação sobre a Capacidade de Endividamento

| Apuramento do limite da "Dívida Total" a 30/09/2019 | | |
|--|---------------|----------------|
| Total receita cobrada nos 3 últimos anos | | 214 781 043,19 |
| Receita corrente cobrada em 2016 | 70 336 148,66 | |
| Receita corrente cobrada em 2017 | 72 465 311,23 | |
| Receita corrente cobrada em 2018 | 71 979 583,30 | |
| Média da receita | | 71 593 681,06 |
| 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos 3 últimos anos | | 107 390 521,60 |
| Apuramento da Dívida Total | | |
| Dívida total operações orçamentais do Município | | 58 706 328,35 |
| 2311 Empréstimos de curto prazo | 7 500 000,00 | |
| 2312 Empréstimos de médio e longo prazo | 27 282 121,92 | |
| 221 Fornecedores c/c | 6 930 473,26 | |
| 223 Fornecedores c/ factoring | 397 527,92 | |
| 224 Fornecedores c/ cedência de créditos | 19 014,52 | |
| 228 Faturas em receção e conferência c/c | 4 741 801,72 | |
| 24 Estado e outros entes públicos | 368 129,12 | |
| 245202 ADSE-Encargos da Autarquia | 401 039,89 | |
| 252 Credores pela execução do orçamento | 876 673,29 | |
| 26111 Fornecedores de imobilizado c/c | 4 591 426,08 | |
| 26112 Fornecedores de locação financeira | 2 436 054,48 | |
| 2614 Fornecedores de imobilizado c/ factoring | 1 072 489,94 | |
| 2615 Fornecedores de imobilizado c/ cedência de créditos | 13 254,81 | |
| 2617 Fornecedores de imobilizado c/ garantias e caucões | 1 427 499,77 | |
| 262 Pessoal | 4 177,72 | |
| 263 Sindicatos | 4 667,34 | |
| 265 Credores Diversos | 55 382,03 | |
| 2684 Credores de Transferências da Autarquias Locais | 86 066,25 | |
| 268 Credores Diversos - Outros | 441 894,12 | |
| 217 Cliente e utentes c/ caucões | 56 634,17 | |
| Operações de Tesouraria (valor a abater) | 2 103 171,40 | |
| FAM (valor a abater) | 207 197,50 | |
| Empréstimos Excecionados (valor a abater) | 2 900 000,00 | |
| Dívidas das entidades relevantes para efeitos de limites da Dívida Total | | 2 597,63 |
| Associação de Municípios da Região de Setúbal | 31,45 | |
| Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal | 0,00 | |
| Associação Nacional de Municípios Portugueses | 1 604,58 | |
| Associação de Municípios Portugueses do Vinho | 353,36 | |
| Associação Municípios Rede Portuguesa Cidades Saudáveis | 35,24 | |
| Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico | 67,35 | |
| Área Metropolitana de Lisboa | 505,65 | |
| Dívida Total a 30/09/2019 excluindo operações extraorçamentais e empréstimo excecionados | | 53 498 557,08 |

4

Informação sobre a Capacidade de Endividamento

| Capacidade de endividamento | | |
|---|------------|----------------|
| Limite da dívida total da Autarquia calculado a 01/01/2019 | | 107 390 521,60 |
| Montante da dívida total em 01/01/2019 (excluindo operações extraorçamentais) | | 47 883 019,44 |
| Margem Absoluta | | 59 507 502,16 |
| Margem utilizável (20% - alínea b) do n.º 3 do art.º 52.º) | | 11 901 500,43 |
| Limite da dívida total da Autarquia em 31/12/2019 | | 59 784 519,87 |
| Montante da dívida total em 30/09/2019 (excluindo operações extraorçamentais) | | 53 498 557,08 |
| Empréstimos/locações financeiras contratados (excluindo excecionados), valor por utilizar | | 980 336,15 |
| Investimento do Plano Plurianual - Banco BPI (Visto n.º 3983 de 11/04/18) | 152 920,43 | |
| Investimento do Plano Plurianual - Banco CGD | 827 415,72 | |
| Empréstimos/locações financeiras em contratação (excluindo excecionados) | | 87 384,12 |
| Leasing de Equipamentos Eficiência Energético (aguarda visto) | 87 384,12 | |
| Margem Atual utilizável (20% - alínea b) do n.º 3 do art.º 52.º), em 30/09/2019 | | 5 218 242,52 |

| Empréstimos Excecionados | | |
|--|--------------|--------------|
| Relação de Empréstimos Excecionados RFALEI | | 2 900 000,00 |
| Projetos Portugal 2020 | 2 900 000,00 | |

Setúbal, 26 de dezembro de 2019

A Chefe de Divisão de Contabilidade e Património



Sílvia Barbeiro (D.ª)

Informação sobre a Capacidade de Endividamento

| Apuramento do limite da "Dívida Total" a 23/12/2019 | | |
|--|---------------|----------------|
| Total receita cobrada nos 3 últimos anos | | 214 781 043,19 |
| Receita corrente cobrada em 2016 | 70 336 148,66 | |
| Receita corrente cobrada em 2017 | 72 465 311,23 | |
| Receita corrente cobrada em 2018 | 71 979 583,30 | |
| Média da receita | | 71 593 681,06 |
| 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos 3 últimos anos | | 107 390 521,60 |
| Apuramento da Dívida Total | | |
| Dívida total operações orçamentais do Município | | 58 785 286,82 |
| 2311 Empréstimos de curto prazo | 0,00 | |
| 2312 Empréstimos de médio e longo prazo | 27 214 901,71 | |
| 221 Fornecedores c/c | 9 251 353,40 | |
| 223 Fornecedores c/ factoring | 440 969,78 | |
| 224 Fornecedores c/ cedência de créditos | 113 057,65 | |
| 228 Faturas em receção e conferência c/c | 3 951 495,51 | |
| 24 Estado e outros entes públicos | 391 539,79 | |
| 245202 ADSE-Encargos da Autarquia | 301 023,97 | |
| 252 Credores pela execução do orçamento | 6 983 834,43 | |
| 26111 Fornecedores de imobilizado c/c | 4 778 050,13 | |
| 26112 Fornecedores de locação financeira | 2 424 223,98 | |
| 2614 Fornecedores de imobilizado c/ factoring | 941 457,56 | |
| 2615 Fornecedores de imobilizado c/ cedência de créditos | 13 254,81 | |
| 2617 Fornecedores de imobilizado c/ garantias e cações | 1 398 791,78 | |
| 262 Pessoal | 4 177,72 | |
| 263 Sindicatos | 4 709,15 | |
| 265 Credores Diversos | 55 382,03 | |
| 2684 Credores de Transferências da Autarquias Locais | 55 004,25 | |
| 268 Credores Diversos - Outros | 411 466,00 | |
| 217 Cliente e utentes c/ cações | 50 593,17 | |
| Operações de Tesouraria (valor a abater) | 2 115 376,65 | |
| FAM (valor a abater) | 207 197,50 | |
| Empréstimos Excecionados (valor a abater) | 2 900 000,00 | |
| Dívidas das entidades relevantes para efeitos de limites da Dívida Total | | 2 597,63 |
| Associação de Municípios da Região de Setúbal | 31,45 | |
| Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal | 0,00 | |
| Associação Nacional de Municípios Portugueses | 1 604,58 | |
| Associação de Municípios Portugueses do Vinho | 353,36 | |
| Associação Municípios Rede Portuguesa Cidades Saudáveis | 35,24 | |
| Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico | 67,35 | |
| Área Metropolitana de Lisboa | 505,65 | |
| Dívida Total a 23/12/2019 excluindo operações extraorçamentais e empréstimo excecionados | | 53 565 310,30 |

Informação sobre a Capacidade de Endividamento

4

| Capacidade de endividamento | | |
|---|-----------|----------------|
| Limite da dívida total da Autarquia calculado a 01/01/2019 | | 107 390 521,60 |
| Montante da dívida total em 01/01/2019 (excluindo operações extraorçamentais) | | 47 883 019,44 |
| Margem Absoluta | | 59 507 502,16 |
| Margem utilizável (20% - alínea b) do n.º 3 do art.º 52.º) | | 11 901 500,43 |
| Limite da dívida total da Autarquia em 31/12/2019 | | 59 784 519,87 |
| Montante da dívida total em 23/12/2019 (excluindo operações extraorçamentais) | | 53 565 310,30 |
| Empréstimos/locações financeiras contratados (excluindo excecionados), valor por utilizar | | 0,00 |
| Empréstimos/locações financeiras em contratação (excluindo excecionados) | | 87 384,12 |
| Leasing de Equipamentos Eficiência Energética (aguarda visto) | 87 384,12 | |
| Margem Atual utilizável (20% - alínea b) do n.º 3 do art.º 52.º), em 23/12/2019 | | 6 131 825,45 |

| Empréstimos Excecionados | | |
|--|--------------|--------------|
| Relação de Empréstimos Excecionados RFALEI | | 2 900 000,00 |
| Projetos Portugal 2020 | 2 900 000,00 | |

Setúbal, 26 de dezembro de 2019

A Chefe de Divisão de Contabilidade e Património



Silvia Barbeiro (Dr.ª)

Informação sobre a Capacidade de Endividamento - Previsional 2020

| Apuramento do limite da "Dívida Total" a 01/01/2020 | | |
|--|---------------|----------------|
| Total receita cobrada nos 3 últimos anos | | 220 527 792,03 |
| Receita corrente cobrada em 2017 | 72 465 311,23 | |
| Receita corrente cobrada em 2018 | 71 979 583,30 | |
| Receita corrente cobrada em 2019 | 76 082 897,50 | |
| Média da receita | | 73 509 264,01 |
| 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos 3 últimos anos | | 110 263 896,02 |
| Apuramento da Dívida Total | | |
| Dívida total operações orçamentais do Município | | 58 785 286,82 |
| 2311 Empréstimos de curto prazo | 0,00 | |
| 2312 Empréstimos de médio e longo prazo | 27 214 901,71 | |
| 221 Fornecedores c/c | 9 251 353,40 | |
| 223 Fornecedores c/ factoring | 440 969,78 | |
| 224 Fornecedores c/ cedência de créditos | 113 057,65 | |
| 228 Faturas em receção e conferência c/c | 3 951 495,51 | |
| 24 Estado e outros entes públicos | 391 539,79 | |
| 245202 ADSE-Encargos da Autarquia | 301 023,97 | |
| 252 Credores pela execução do orçamento | 6 983 834,43 | |
| 26111 Fornecedores de imobilizado c/c | 4 778 050,13 | |
| 26112 Fornecedores de locação financeira | 2 424 223,98 | |
| 2614 Fornecedores de imobilizado c/ factoring | 941 457,56 | |
| 2615 Fornecedores de imobilizado c/ cedência de créditos | 13 254,81 | |
| 2617 Fornecedores de imobilizado c/ garantias e caucões | 1 398 791,78 | |
| 262 Pessoal | 4 177,72 | |
| 263 Sindicatos | 4 709,15 | |
| 265 Credores Diversos | 55 382,03 | |
| 2684 Credores de Transferências da Autarquias Locais | 55 004,25 | |
| 268 Credores Diversos - Outros | 411 466,00 | |
| 217 Cliente e utentes c/ caucões | 50 593,17 | |
| Operações de Tesouraria (valor a abater) | 2 115 376,65 | |
| FAM (valor a abater) | 207 197,50 | |
| Empréstimos Excecionados (valor a abater) | 2 900 000,00 | |
| Dívidas das entidades relevantes para efeitos de limites da Dívida Total | | 2 597,63 |
| Associação de Municípios da Região de Setúbal | 31,45 | |
| Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal | 0,00 | |
| Associação Nacional de Municípios Portugueses | 1 604,58 | |
| Associação de Municípios Portugueses do Vinho | 353,36 | |
| Associação Municípios Rede Portuguesa Cidades Saudáveis | 35,24 | |
| Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico | 67,35 | |
| Área Metropolitana de Lisboa | 505,65 | |
| Dívida Total a 23/12/2019 excluindo operações extraorçamentais e empréstimo excecionados | | 53 565 310,30 |

4

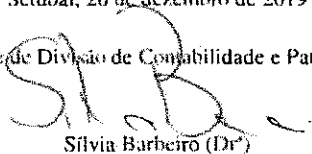
Informação sobre a Capacidade de Endividamento - Previsional 2020

| Capacidade de endividamento | | |
|---|-----------|----------------|
| Limite da dívida total da Autarquia calculado a 01/01/2020 | | 110 263 896,02 |
| Montante da dívida total em 01/01/2020 (excluindo operações extraorçamentais) | | 53 565 310,30 |
| Margem Absoluta | | 56 698 585,72 |
| Margem utilizável (20% - alínea b) do n.º 3 do art.º 52.º) | | 11 339 717,14 |
| Limite da dívida total da Autarquia em 31/12/2020 | | 64 905 027,44 |
| Montante da dívida total em 31/12/2019 (excluindo operações extraorçamentais) | | 53 565 310,30 |
| Empréstimos/locações financeiras contratados (excluindo excecionados), valor por utilizar | | 0,00 |
| Empréstimos/locações financeiras em contratação (excluindo excecionados) | | 87 384,12 |
| Leasing de Equipamentos Eficiência Energético (aguarda visto) | 87 384,12 | |
| Margem Atual utilizável (20% - alínea b) do n.º 3 do art.º 52.º), em 01/01/2020 | | 11 252 333,02 |

| Empréstimos Excecionados | | |
|--|--------------|--------------|
| Relação de Empréstimos Excecionados RFALEI | | 2 900 000,00 |
| Projetos Portugal 2020 | 2 900 000,00 | |

Setúbal, 26 de dezembro de 2019

A Chefe de Divisão de Contabilidade e Património



Sílvia Barbeiro (Dr.ª)



Município de Setúbal
Câmara Municipal

ANEXO VII
EMPRESTÍMIO M. L. PRAZO - INVESTIMENTOS 2019 | MAPA DE INVESTIMENTOS A FINANCIAR

| Proc. | Designação | Valor (sem IVA) | Valor (com IVA) | Prazo | Estado | N.º PPI |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|----------|------------------|-----------|
| CP 23/2019 | Requalificação do Troço Central da Rua Camilo Castelo Branco e Groot Pombo | 555 976,87 € | 589 335,48 € | 420 dias | Cabimentado | 2002/1/73 |
| CP 24/2019 | Requalificação da Rua dos Arcos e Rua Jorge de Sousa | 440 537,52 € | 466 969,77 € | 420 dias | Para compromisso | 2002/1/73 |
| CP25/2019 | Estrutura de Contenção Localizada entre a Rua Oscar Paxeco e a Rua da Palhavá | 417 058,78 € | 442 082,31 € | 210 dias | Cabimentado | 2002/1/52 |
| CP28/2017 | Reabilitação da Rede de Água e Saneamento em Aldeia Rica-Vila Nogueira de Azeitão | 194 535,02 € | 206 207,12 € | 120 dias | Para compromisso | 2016/1/51 |
| CPREV 76/2018 | Acessos Pedonais a Monte Belo Norte | 91 116,50 € | 96 583,49 € | 45 dias | Para compromisso | 2002/1/75 |
| CPREV 3/2019 | Trabalhos de Manutenção diversa e requalificação de caminhos do Parque de Campismo Municipal | 65 138,15 € | 69 046,44 € | 15 dias | Para compromisso | 2016/1/1 |
| Proj. 2019/08 | Ecoparque do Outão, Zona 3 - Reabilitação das Instalações Electricas Exteriores e Serviços de Incêndio | 149 793,78 € | 158 781,41 € | 30 dias | Para compromisso | 2016/1/1 |
| CPREV82/2018 | Trabalhos Complementares de Manutenção na EB1 JI Arcos, EB 1 JI Montebelo, EB Fonte do Lavra, EB Pinheirinhos e EB 1/JI S. Gabriel | 77 436,88 € | 82 084,15 € | 30 dias | Para compromisso | 2002/1/7 |
| CPREV 12/2019 | Requalificação do Espaço entre a Rua Fernão Lopes e a Av. Alvaro Cunhal | 27 024,10 € | 27 186,24 € | | Para compromisso | 2002/1/52 |
| PRO 2019/11 | Rotunda da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra | 149 793,78 € | 158 781,41 € | | Para compromisso | 2002/1/52 |
| CPREV 11/2019 | Beneficiação de passeio na Rua de Brancanes | 41 927,80 € | 44 443,47 € | 45 dias | Para compromisso | 2002/1/75 |
| CPREV 51/2018 | Projecto Arquitetónico no miolo da Rotunda do Largo Miguel Bombarda | 146 009,39 € | 154 769,95 € | | Para compromisso | 2002/1/52 |
| CPREV85/2018 | Reabilitação do Balneário Sul do Parque de Campismo Municipal | 148 897,45 € | 157 831,30 € | 90 dias | Para compromisso | 2016/1/1 |
| | Forte de Albarquel | 350 000,00 € | 371 000,00 € | | | 2017/1/19 |
| | CROAC - Centro de Recolha dos Animais de Companhia | 105 586,35 € | 111 921,53 € | 90 dias | Para compromisso | 2019/1/35 |
| | Iluminação Pública na Av. Álvaro Cunhal - entre o Media Mark e o Intermarché | 41 370,00 € | 43 852,20 € | | | 2002/1/40 |
| | Requalificação da Iluminação da Placa Central da Av. Luisa Todt | 46 739,49 € | 49 543,86 € | | | 2002/1/40 |
| | Requalificação da Iluminação Pública da Av. dos Combatentes da Grande Guerra | 58 849,22 € | 62 380,17 € | | | 2002/1/40 |
| | TOTAL | 3 107 791,08 € | 3 292 800,30 € | | | |