

B)S.
GAP
DAFRH
DIGEF
SECONT
TES
GAI
A.M.



ANEXO AO PONTO IV-1
DOCUMENTO N.º 23

Amz

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º: 14/2018 PROPOSTA N.º: 055/2018/DAFRH
REALIZADA EM: 18/07/18 DELIBERAÇÃO N.º: 217/18

ASSUNTO: PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO – ORÇAMENTO 2018 | PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO

Na sequência da Deliberação N.º 203/18, tomada na Reunião de Câmara n.º 13/2018, realizada no dia 04 de julho de 2018 e que recaiu sobre a Proposta N.º 050/2018/DAFRH, foram convidadas dez Entidades Bancárias a apresentar Proposta, tendo sido rececionadas seis Propostas.

O Empréstimo até ao montante de 2 064 638,41 € (Dois milhões e Sessenta e Quatro mil e Seiscentos e Trinta e Oito euros e Quarenta e Um cêntimos), destina-se a cobrir as necessidades de investimento constantes do quadro do investimento no Anexo I.

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:

- a) 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;
- b) 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 DIRECTOR DO DEP.º  O PROPONENTE: 

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

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto dos N.ºs 3 e 4, do Artigo 57.º, da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro.

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA  O PRESIDENTE DA CÂMARA 




MUNICÍPIO DE SETÚBAL
Câmara Municipal de Setúbal
DAFRII

MAPA DOS INVESTIMENTOS

ANEXO I

DESIGNAÇÃO	N.º PPI	Valor
REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA E ESPAÇOS EXTERIORES		
Requalificação da Rede Viária e infraestruturas inerentes - Vale de Mulatas	2002/1/73	92 177,68 €
Reparação de pavimentos e caldeira na Rua Carlos Ferreira Júnior, Azeitão	2002/1/52	10 596,31 €
Definição do traçado da rede viária Rua dos Venturosos, Rua da Mata, Rua do Areal e Nova Jardim - Brejos de Azeitão	2002/1/73	158 636,40 €
Beneficiação da Praceta Manuel Nunes de Almeida - 1.ª fase	2002/1/52	45 240,68 €
Requalificação de espaços exterior na Rua I, Bairro Santos Nicolau	2002/1/52	10 578,82 €
Prolongamento da rede de abastecimento de Água na Rua Manuel Vila Velha	2002/1/3	11 236,00 €
Requalificação pedonal da Rua Abel Manta e adjacentes - 2.ª fase	2002/1/75	33 546,46 €
Requalificação viária/pedonal da Rua da Euroceramica	2002/1/75	70 837,34 €
Rua Álvaro Gomes, Setúbal	2012/1/28	91 311,97 €
Beneficiação da Av. Álvaro Cunhal	2002/1/73	154 644,65 €
Requalificação da envolvente Quinta do Freixo com Independência das Colónias, Setúbal	2002/1/52	58 964,65 €
Execução de arranjo paisagístico do miolo interior à rotunda e separador central da Av. 22 de Dezembro, Setúbal	2016/1/5	40 218,53 €
Sub-Total.....		777 988,90 €
EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS		
Conservação dos Edifícios do Bairro da Bela Vista, lote 32 e 33	2002/1/28	88 812,51 €
Rede do Balneário 2 do Ecoparque do Outão	2016/1/1	156 880,00 €
Trabalhos diversos na caixa de escadas do Lote 13 e 4, do Bairro da Bela Vista	2002/1/28	8 909,30 €
Execução de Cobertura e esfraestruturas de suporte em garagens na Rua Cidade Beauvais	2002/1/52	14 544,18 €
Obras de pinturas das fachadas dos edifícios B4, A6, A7, A8 e A9, do Bairro da Alameda das Palmeiras	2002/1/28	148 400,00 €
Intervenção nas coberturas e intervenção de fogos no Bairro da Quinta dos Vidais	2002/1/28	169 899,06 €
Sub-Total.....		587 445,05 €
INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS		
Trabalhos no Pavilhão do Viso	2012/1/1	76 288,89 €
Requalificação da envolventes ao Parque Infantil da Praceta Ilha da Madeira, Setúbal	2002/1/52	47 170,00 €
Sub-Total.....		123 458,89 €
INFRAESTRUTURAS ÁGUA E SANEAMENTO		
Execução de conduta de ligação do Farol da Azeda - Pinheirinhos Elevado 2.ª fase	2012/1/3	348 907,58 €
Requalificação da rede de água na Rua da Revolução, Azeitão	2012/1/3	22 896,00 €
Prolongamento da rede de drenagem na Rua Celestino Cachão	2012/1/3	115 010,00 €
Rede de drenagem pluvial - Regularização no Bairros da Brejeira	2012/1/3	10 156,92 €
Selagem dos furos JK4 de Pinhal de Negreiros e JK13 do Peru	2006/1/18	13 250,00 €
Reparação da redes de abastecimento e drenagem de água predial	2002/1/28	27 821,44 €
Reabilitação das redes na Praceta Manuel Nunes de Almeida, Setúbal	2012/1/3	37 703,64 €
Sub-Total.....		575 745,57 €
TOTAL		2 064 638,41 €



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

ATA DA ABERTURA DE PROPOSTAS
EMPRÉSTIMO A MÉDIO LONGO PRAZO –
ORÇAMENTO 2018

Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, realizou-se pelas dezassete horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o ato público da abertura de Propostas referente à Contratação de Empréstimo a Médio e Longo Prazo – Orçamento 2018, até ao montante de Dois milhões e Sessenta e Quatro mil e Seiscentos e Trinta e Oito euros e Quarenta e Um cêntimos.

Este ato foi presidido pelo Senhor Diretor de Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos – Dr. Paulo Jorge Simões Hortênsio, estando igualmente presentes as Senhoras – Dra. Carmen Gomes Caetano e a Dra. Ana Carina Pereira de Almeida, respetivamente, Responsável pelo Gabinete de Auditoria Interna e Técnica Superior da Divisão de Gestão Financeira, todos do Município de Setúbal, em conformidade com o Despacho do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Setúbal datado de 21 de junho de 2018, ratificado na Reunião de Câmara de 04 de julho de 2018.

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

Entidade	Valor	Condições			Ordenação
		Euribor	Spread	Comissões	
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, CRL	2.064.638,41 €	3 meses	1,00%	Isento	1
Novo Banco, SA	2.064.638,41 €	3 meses	2,00%	Isento	2
Banco BPI, SA	2.064.638,41 €	12 meses	1,40%	7 500,00 € (Comissão de Organização e Montagem) + 20,00€ (Comissão de Gestão mensal)	3
Banco Santander Totta, SA	2.064.638,41 €	3 meses	1,49%	Isento	4
Millennium BCP, SA	575.745,57 €	12 meses	1,75%	0,25% (Comissão de Gestão) + 0,25% (Comissão de Organização)	5
Caixa Geral de Depósitos, SA	2.064.638,41 €	12 meses	0,98%	4,15 € (Comissão de Processamento) p/ prestação	6



UNIÇIPIO DE SETUBAL
CÂMARA MUNICIPAL

ATA DA SESSÃO DE 27/07/2018

Ans

P

Do conjunto das Entidades convidadas, a Caixa Económica Montepio Geral, SA respondeu por Email referindo que: *"No âmbito da consulta/convite em anexo, que registamos e agradecemos, lamentamos no entanto informar, que ao momento, não será possível ir ao encontro das expetativas de V.Exas, tendo em conta as características dos parâmetros a formalizar e a observar na operação financeira assinalada. Ficamos no entanto disponíveis para eventuais situações futuras, neste e outros âmbitos que assumam como necessários"*.

As restantes Instituições convidadas não responderam (Banco Bilbao Viscaya Argentária, S.A.; Banco BIC Português, S.A.; Deutsche Bank, S.A.).

No que diz respeito à graduação das propostas e atendendo aos critérios constantes da Cláusula 11.ª, do Caderno de Encargos, o Júri propôs a adjudicação do Empréstimo em referência Caixa Geral de Depósitos, SA, nas condições constantes das referidas Propostas, uma vez que se encontram instruídas de acordo com o solicitado no Caderno de Encargos e respondem em conjunto ao valor solicitado neste procedimento, pelo que poderão ser aceites.

Esgotada a ordem de trabalhos, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião quando eram dezoito horas.

O Presidente do Júri

Paulo Jorge Simões Hortênsio

O Vogal

Carmen Gomes Caetano

O Vogal Suplente

Ana Carina Pereira de Almeida



Município de Setúbal
Câmara Municipal

Ass

**RELATÓRIO DE ANÁLISE
DAS PROPOSTAS DO PROCEDIMENTO DE
“CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIO E LONGO
PRAZO – ORÇAMENTO 2018”**

13 de julho de 2018



Ang

ÍNDICE

1. OCORRÊNCIAS PRÉVIAS À AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS	3
2. ANÁLISE DA VALIDADE DAS PROPOSTAS.....	5
3. PROCEDIMENTOS DE GRADUAÇÃO DAS PROPOSTAS	6
4. DECISÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO	7



1. OCORRÊNCIAS PRÉVIAS À AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

Em conformidade com as disposições previstas na cláusula 8ª, do Caderno de Encargos do procedimento de “**Contratação de Empréstimo Médio e Longo prazo – Orçamento 2018**”, realizou-se pelas 17 horas, do dia 13 de julho de 2018, o ato público de abertura das Propostas.

Compareceram à sessão de abertura das Propostas o Senhor Diretor de Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos – Dr. Paulo Jorge Simões Hortênsio, estando igualmente presentes as Senhoras – Dra. Carmen Gomes Caetano e a Dra. Ana Carina Pereira de Almeida, respetivamente, Responsável pelo Gabinete de Auditoria Interna e Técnica Superior da Divisão de Gestão Financeira, 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 Bilbao Vizcaya Argentária, SA;
- Banco BIC Português, SA;
- Banco BPI, SA;
- Banco Santander Totta, SA;
- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL;
- Caixa Geral de Depósitos, SA;
- Millennium BCP, SA;
- Caixa Económica Montepio Geral, SA;
- Novo Banco, SA;
- Deutsche Bank, S.A;



Ans
[Handwritten signature]

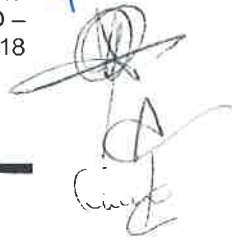
Nos termos do disposto na cláusula 7ª, do mencionado Caderno de Encargos, foram rececionadas nos Serviços do Município as Propostas apresentadas em carta fechada, referentes às seguintes Entidades:

- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL
- Novo Banco, SA
- Banco BPI, SA
- Banco Santander Totta, SA
- Millennium BCP, SA
- Caixa Geral de Depósitos, SA

Relativamente às restantes Instituições convidadas a apresentar Proposta, apenas a Caixa Económica Montepio Geral, SA, remeteu justificação para o não envio, não se registando qualquer resposta ao convite por parte das restantes Entidades Financeiras.

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



Ans


2. ANÁLISE DA VALIDADE DAS PROPOSTAS

Pelas 17 horas, do dia 13 de julho de 2018, 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 as mesmas cumprem com os requisitos do referido Caderno de Encargos.





AMS

3. PROCEDIMENTOS DE GRADUAÇÃO DAS PROPOSTAS

De forma a graduar as Propostas de empréstimo procedeu-se à identificação das diferentes componentes variáveis, verificando-se que foram apresentadas as seguintes opções:

- Euribor a 3 meses, com limitação do valor mínimo igual a zero;
- Euribor a 12 meses, com limitação do valor mínimo igual a zero;
- Euribor a 12 meses, sem limitação do valor mínimo.

A Tabela seguinte demonstra o cálculo da média aritmética das taxas em análise, com base nos valores registados no último dia dos últimos 6 trimestres, nos termos do disposto na subalínea ii), da alínea c), do n.º 1, da cláusula 10ª, do Caderno de Encargos.

Descrição (último dia de cada trimestre)	Euribor a 3 meses (mínimo = 0%)	Euribor a 12 meses (mínimo = 0%)	Euribor a 12 meses (sem limite mínimo)
Março/2017	0,000%	0,000%	-0,109 %
Junho/2017	0,000%	0,000%	-0,156 %
Setembro/2017	0,000%	0,000%	-0,172 %
Dezembro/2017	0,000%	0,000%	-0,186 %
Março/2018	0,000%	0,000%	-0,190 %
Junho/2018	0,000%	0,000%	-0,181 %
Média	0,000%	0,000%	-0,166%

Assim, 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:



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

ATA DA SESSÃO DE 27/07/2018

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS
EMPRÉSTIMO MEDIO E LONGO PRAZO –
ORÇAMENTO 2018

Amg
[Signature]

Entidade Bancária	Spread	Comissões	Simulação dos Juros	Simulação do Serviço da Dívida	Valorização	Gradação das Propostas
Caixa Geral de Depósitos, SA	0,98%	199,20€	66.814,72 €	67.013,92 €	100%	1.º
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, CRL	1,00%	0,00€	82.081,97 €	82.081,97 €	82%	2.º
Banco Santander Totta, SA	1,49%	0,00€	122.302,13 €	122.302,13 €	55%	3.º
Banco BPI, SA	1,40%	8.460,00€	114.914,75 €	123.374,75 €	54%	4.º
Millenium BCP, SA	1,75%	10.323,19 €	143.643,44 €	153.966,63 €	44%	5.º
Novo Banco, SA	2,00%	0,00€	164.163,93 €	164.163,93 €	41%	6.º

Assim e considerando que:

- O montante global do empréstimo a contratar é de até 2 064 638,41 €;
- 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.



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

ATA DA SESSÃO DE 27/07/2018

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS
EMPRESTIMO MEDIO E LONGO PRAZO –
ORÇAMENTO 2018

Am

4. DECISÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO

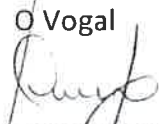
Em conformidade com a análise apresentada no presente Relatório de Análise das Propostas do procedimento de “**Contratação de Empréstimo de Médio e Longo Prazo - Orçamento 2018**”, o Júri do Procedimento deliberou por unanimidade que seja atribuído o montante em apreço 2 064 638,41 € (Dois milhões e Sessenta e Quatro mil e Seiscentos e Trinta e Oito euros e Quarenta e Um cêntimos) ao Caixa Geral de Depósitos, SA nos termos da respetiva Proposta.

Setúbal, 13 de julho de 2018

O Presidente do Júri


Paulo Jorge Simões Hortênsio

O Vogal


Carmen Gomes Caetano

O Vogal Suplente


Ana Carina Pereira de Almeida

Município de Setúbal

Apuramento da capacidade de endividamento para 31 de maio de 2018
(art.º 52.º e 54.º da Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro)

f

Apuramento do limite da "Dívida Total" a 01/01/2018		
Total receita cobrada nos 3 últimos anos		209.792.302,72
Receita corrente cobrada em 2015	66.990.842,83	
Receita corrente cobrada em 2016	70.336.148,66	
Receita corrente cobrada em 2017	72.465.311,23	
Média da receita		69.930.767,57
1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos 3 últimos anos		104.896.151,36
Apuramento da Dívida Total		
Dívida Total da Autarquia		63.590.957,45
2311 Empréstimos de curto prazo	6.800.000,00	
2312 Empréstimos de médio e longo prazo	28.734.921,86	
221 Fornecedores c/c	6.446.741,11	
223 Fornecedores c/ factoring	270.141,04	
224 Fornecedores c/ cedência de créditos	119.168,80	
228 Faturas em receção e conferência c/c	4.551.988,54	
245202 ADSE-Encargos da Autarquia	960.639,84	
252 Credores pela execução do orçamento	840.364,01	
26111 Fornecedores de imobilizado c/c	3.926.785,63	
26112 Fornecedores de locação financeira	405.580,91	
2614 Fornecedores de imobilizado c/ factoring	1.529.084,93	
2615 Fornecedores de imobilizado c/ cedência de créditos	28.157,17	
262 Pessoal	837,46	
2684 Credores de Transferências da Autarquias Locais	220.900,58	
2689 Credores Diversos - Outros	134.921,50	
Operações de Tesouraria (valor a abater)	1.988.643,19	
Fundo de Apoio Municipal (valor a abater)	1.657.584,15	
Empréstimos excepcionados (valor a abater)	4.974.496,73	

Dívidas das entidades relevantes para efeitos de limites da Dívida Total		1.054,81
Associação de Municípios da Região de Setúbal	0,00	
Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal	0,00	
Associação Nacional de Municípios Portugueses	498,37	
Associação de Municípios Portugueses do Vinho	457,13	
Associação Municípios Rede Portuguesa Cidades Saudáveis	10,32	
Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico	88,99	
Área Metropolitana de Lisboa	0,00	
Dívida Total a 31/05/2018 (excluindo valores a abater)		54.971.288,19
Capacidade de endividamento		
Limite da dívida total da Autarquia calculado a 01/01/2018		104.896.151,36
Montante da dívida total a 01/01/2018 (excluindo valores a abater)		50.289.587,39
Margem Absoluta		54.606.563,97
Margem Utilizável (20% - alínea b) do n.º 3 do art.º 52.º)		10.921.312,79
Limite da dívida total da Autarquia a 31/12/2018		61.210.900,18
Montante da dívida total a 31/05/2018 (excluindo valores a abater)		54.606.563,97
Empréstimos/locações financeiras contratados valor por utilizar (excluindo excecionados)		1.814.472,93
Despesas de Financiamento	296.030,40	
Investimentos do Plano Plurianual	736.024,71	
Leasing Imobiliário	782.417,82	
Empréstimos/locações financeiras em contratação (excluindo excecionados)		1.366.138,28
Leasing da Praça de Touros	1.278.754,16	
Leasing de Equipamentos Eficiência Energética	87.384,12	
Margem Atual Utilizável (20% - alínea b) do n.º 3 do art.º 52.º) a 01/01/2018		3.423.725,00

Empréstimos Excecionados

Relação de empréstimos excecionados RFALEI	
Aquisição 48 fogos na Quinta dos Vidais	249.052,88
Aquisição 145 fogos na Quinta Stº António	695.212,68
Aquisição 107 fogos no B.º Afonso Costa - 1.ª aquisição	490.394,22
Aquisição 36 fogos na Alameda Palmeiras	97.636,47
Aquisição 114 fogos nas Manteigadas	546.043,22
Aquisição 107 fogos no B.º Afonso Costa - 2.ª aquisição	220.237,97
Aquisição 88 fogos na Quinta do Freixo	117.016,62
Aquisição 107 fogos no B.º Afonso Costa - 3.ª aquisição	289.473,58
Aquisição 74 fogos na Quinta Stº António	473.752,74
Escolas Básicas Luísa Todi e Brejoeira	1.163.069,83
ETAR	632.606,52

Anexos: Documentos comprovativos (controlo orçamental da receita dos anos 2015, 2016 e 2017 e balancete patrimonial da classe 2 a 31/05/2018)

Setúbal, 27 de junho de 2018

A Chefe Divisão de Gestão Financeira



Sílvia Barbeiro (Dr.ª)



CERTIDÃO

ANA CRISTINA CARNEIRO ELIAS FERREIRA CLARO, COORDENADORA TÉCNICA DA SECÇÃO DE APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS: -----

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 é constituída por quinze folhas simples, está conforme o respetivo original que se encontra arquivado na Secção de Apoio aos Órgãos Municipais. -----
Vai por mim assinada e autenticada com o selo branco em uso na Câmara Municipal de Setúbal. -----

Setúbal, aos dezanove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito.-----

----- A COORDENADORA TÉCNICA-----

(Subdelegação de Competências – Despacho n.º 240/17/DIAG, de 10/11/2017)

Ana Cristina Elias

Não são devidos emolumentos
por se destinar a fins oficiais

Ang