

Município de Setúbal

Apuramento da capacidade de endividamento para 18 de junho de 2019
(art.º 52.º e 54.º da Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro)

Apuramento do limite da "Dívida Total" a 01/01/2019		
Total receita cobrada nos 3 últimos anos		214.781.043,19
Receita corrente líquida cobrada em 2016	70.336.148,66	
Receita corrente líquida cobrada em 2017	72.465.311,23	
Receita corrente líquida 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		107.390.521,59
Apuramento da Dívida Total		
Dívida Total da Autarquia		61.629.747,18
2311 Empréstimos de curto prazo	7.500.000,00	
2312 Empréstimos de médio e longo prazo	28.130.938,58	
221 Fornecedores c/c	7.028.153,28	
223 Fornecedores c/ factoring	382.054,64	
224 Fornecedores c/ cedência de créditos	46.156,20	
228 Faturas em receção e conferência c/c	4.794.994,99	
245202 ADSE-Encargos da Autarquia	533.333,81	
252 Credores pela execução do orçamento	4.393.018,26	
26111 Fornecedores de imobilizado c/c	5.087.027,16	
26112 Fornecedores de locação financeira	2.446.439,24	
2614 Fornecedores de imobilizado c/ factoring	1.012.702,98	
2615 Fornecedores de imobilizado c/ cedência de créditos	13.254,81	
262 Pessoal	6.851,28	
268126 FAM (não releva para endividamento - art.º 89.º n.º 4 OE2019)	310.796,25	
2684 Credores de Transferências da Autarquias Locais	168.452,08	
2689 Credores Diversos - Outros	86.369,87	

4

Dívidas das entidades relevantes para efeitos de limites da Dívida Total		296,45
Associação de Municípios da Região de Setúbal	30,18	
Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal	0,00	
Associação de Municípios Portugueses do Vinho	82,33	
Associação Municípios Rede Portuguesa Cidades Saudáveis	3,16	
Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico	50,25	
Área Metropolitana de Lisboa	130,53	
Associação Nacional de Municípios Portugueses (não releva para endividamento segundo entendimento da DGAL)	1.730,68	
Dívida Total a 17/06/2019 (excluindo operações extraorçamentais)		61.630.043,63
Capacidade de endividamento		
Limite da dívida total da Autarquia calculado a 01/01/2019		107.390.521,59
Montante da dívida total a 17/06/2019 (excluindo operações extraorçamentais)		61.630.043,63
Margem Absoluta		45.760.477,96
Margem Utilizável (20% - alínea b) do n.º 3 do art.º 52.º)		9.152.095,59

Setúbal, 18 de junho de 2019

O Diretor do Departamento de Administração e Finanças
(No uso de competência delegada por Despacho n.º 203/2017/GAP, de 24 de outubro)


Dr. Paulo Hortênsio