



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

SESSÃO ORDINÀRIA Nº: 04/2023

DELIBERAÇÃO AM Nº: 48/2023/AM

Reunião realizada em: 29-09-2023

PROPOSTA: DELIB. CM N.º 864/2023

ASSUNTO: PROCEDIMENTO DE ABERTURA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO/LONGO PRAZO - INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 2024 – ADJUDICAÇÃO.

- PROPOSTA ANEXA
 TEOR DA PROPOSTA:

| VOTAÇÃO | CDU | PS | PSD | CH | BE | PAN | IL | TOTAIS | RESULTADO |
|-----------|-----|----|-----|----|----|-----|----|--------|--|
| A Favor | 17 | | | | | | | 17 | APROVADA <input checked="" type="checkbox"/> |
| Contra | | | | | | | 1 | 1 | REJEITADA <input type="checkbox"/> |
| Abstenção | | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | | 19 | -- |

Deliberação aprovada em minuta, para efeitos do disposto dos n.ºs 3 e 4, do art.º 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

O PRESIDENTE DA MESA:

O 1º SECRETÁRIO

318
1.M

F15.1
Out
SM
[Signature]



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 19/2023

PROPOSTA

N.º 401/2023/DAF/DICOR

Realizada em 09/08/2023

DELIBERAÇÃO N.º 806/2023

ASSUNTO: PROCEDIMENTO DE ABERTURA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO/ LONGO PRAZO - INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 2024 - ADJUDICAÇÃO

Na sequência da Deliberação n.º 779/2023, tomada na Reunião de Câmara n.º 15/2023, realizada no dia 21 de junho de 2023 sobre a Proposta N.º 387/2023/DAF/DICOR, foram convidadas dez Entidades Bancárias a apresentar Proposta, tendo sido rececionadas cinco Propostas.

O Empréstimo até ao montante de 8.969.138,80 € (oito milhões, novecentos e sessenta e nove mil, centro e trinta oito euros e oitenta cêntimos), destina-se a garantir a concretização dos investimentos municipais especificados no quadro abaixo:

| Investimentos | Valor |
|---|----------------|
| Construção do Auditório Municipal de Azeitão | 954 000,00 € |
| Construção do Mercado de Brejos de Azeitão | 371 000,00 € |
| Construção do Pavilhão Desportivo das Manteigadas | 1 908 000,00 € |
| Intervenção viária na Rua. José Silva Xavier | 139 428,40 € |
| Intervenção viária na R. Dr. Agostinho Machado Faria | 148 400,80 € |
| Refúgio Climático da Várzea | 905 240,00 € |
| Requalificação de infraestruturas e pavimentos da Av. Ciprestes | 742 000,00 € |
| Requalificação de infraestruturas e pavimentos na Rua Eng.º Henrique Cabeçadas | 901 000,00 € |
| Requalificação de infraestruturas e pavimentos na Av.ª Moçambique | 742 000,00 € |
| Requalificação da Av.ª Luísa Todi | 1 007 000,00 € |
| Requalificação de quarteirão urbano - Pracet. Joaquina Guerreiro, Lanchoa e Rua Libânio Braga | 303 069,60 € |
| Valorização do corredor ecológico da Ribeira do Livramento | 848 000,00 € |

Total..... 8 969 138,80 €

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, na sua atual redação, bem como, nos termos do disposto no n.º 1, do Artigo

F152
@
Aberto
P

51.º, da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, na sua atual redação, a Ata da Abertura de Propostas e o Relatório de Análise Propostas, cuja decisão é de adjudicação do empréstimo no montante até 8.969.138,80€ à Caixa Geral de Depósitos, SA;

- b) Nos termos do n.º 5, do Artigo 49º, da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, na sua atual redação, a Proposta de autorização para a contratação dos empréstimos apresentadas pela Câmara Municipal, 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.

Anexos:

I - Ata da Abertura de Propostas;

II - Relatório de análise das propostas do procedimento de "Contratação de empréstimo médio/longo prazo – Investimentos Municipais 2024";

III - Informação de Capacidade de Endividamento a 31/07/2023.

O TÉCNICO

Carina Almeida

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

Silvia

O CHEFE DE DIVISÃO

Renan Castro

O PROPONENTE

Ac

APROVADA / REJEITADA por : Votos Contra; 2 Abstenções; 9 Votos a Favor.

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

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ATA

[Assinatura]

O PRESIDENTE DA CÂMARA

P' Ac

Aos vinte sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte três, realizou-se pelas catorze horas e quarenta minutos, na Sala de Sessões dos Paços do Concelho, o ato público da abertura de Propostas referente à Contratação de Empréstimo a Médio/Longo Prazo – Investimentos Municipais 2024, até ao montante de oito milhões, novecentos e sessenta e nove mil, cento e trinta e oito euros e oitenta cêntimos.

Este ato foi presidido pela Senhora Chefe de Divisão de Contabilidade e Património – Dra. Sílvia Maria Torrão Barbeiro, por ausência em férias do Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral e Finanças Dr. Paulo Jorge Simões Hortênsio, estando igualmente presentes as Senhoras – Dra. Carmen Gomes Caetano, Chefe de Divisão de Controlo Orçamental e a Dra. Ana Carina Pereira de Almeida – Técnica Superior da Divisão de Controlo Orçamental, todas do Município de Setúbal, em conformidade com o Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, datado de 14 de junho de 2023 e ratificado na Reunião de Câmara de 21 de junho de 2023.

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 | Prazo Global | Período Utilização | Período Carência |
|----------|---------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|--------------|--------------------|------------------|
| | | Sim (X) / Não | % | Eur6M | Floor 0 | Claus. 3ª | Claus. 5ª | Claus. 4ª |
| 1 | Novo Banco, SA | X | 1,75 | Eur6M | Sim | 20 | 2 | 2 |
| 2 | Banco BPI, SA | 2.000.000,00€ | 0,53 | Eur6M | Sim | 20 | 2 | 2 |
| | | 6.969.138,80€ | 0,65 | | | | | |
| 3 | Caixa Geral Depósitos, SA | X | 0,43 | Eur6M | Sim | 20 | 3 | 3 |
| 4 | Abanca Portugal, SA | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Banco Santander Totta, SA | X | 1,38 | Eur6M | Sim | 20 | 2 | 2 |



UNIÇÃO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

HS: 4
[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

Do conjunto das Entidades convidadas, a Abanca Portugal, SA entregou em envelope selado, carta referindo que: *“Na sequência do pedido de empréstimo apresentado, consideramos não reunir condições, para, de acordo com os termos estabelecidos no “caderno de encargos” apresentar a nossa proposta.”*

As restantes Instituições convidadas não responderam (Banco BIC Português, SA; Bankiter, SA; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL; Caixa Económica Montepio Geral, SA; Millennium BCP, SA).

Esgotada a ordem de trabalhos, a Senhora Vogal Efetiva Dra. Sílvia Maria Torrão Barbeiro declarou encerrada a reunião quando eram catorze horas e cinquenta minutos.

A Vogal Efetiva

[Handwritten signature of Sílvia Maria Torrão Barbeiro]

(Sílvia Maria Torrão Barbeiro)

A Vogal Efetiva

[Handwritten signature of Carmen Gomes Caetano]

(Carmen Gomes Caetano)

A Vogal Suplente

[Handwritten signature of Ana Carina Pereira de Almeida]

(Ana Carina Pereira de Almeida)



Município de Setúbal
Câmara Municipal

HSS
~~AS~~
out
Educa
F

RELATÓRIO DE ANÁLISE
DAS PROPOSTAS DO PROCEDIMENTO DE
“CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MÉDIO/LONGO
PRAZO – INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 2024”

31 de julho de 2023



156
[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 | 6 |
| 4. DECISÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO | 7 |



HS-7
[Handwritten signatures and initials]

1. OCORRÊNCIAS PRÉVIAS À AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

A realização do ato público de abertura das propostas realizou-se pelas 14:40 horas, do dia 27 de julho de 2023.

Compareceram à sessão de abertura das propostas a Chefe de Divisão de Contabilidade e Património – Dr.ª Sílvia Maria Torrão Barbeiro; a Chefe de Divisão de Controlo Orçamental – Dr.ª Carmen Gomes Caetano e a Técnica Superior – Dr.ª Ana Carina Pereira de Almeida, todas do Município de Setúbal.

Foram convidadas a apresentar proposta de financiamento, por Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, as seguintes entidades financeiras:

- Banco BIC Português, 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 7.ª, do mencionado Caderno de Encargos, foram rececionadas nos serviços do Município as propostas apresentadas em carta fechada, referentes às seguintes entidades financeiras por ordem de chegada:

- Novo Banco, SA
- Banco BPI, SA;
- Caixa Geral de Depósitos, SA;
- Abanca Portugal, SA;
- Banco Santander Totta, SA.



HS-8
C
C
E
L

Relativamente às restantes instituições convidadas, não apresentaram propostas as seguintes entidades financeiras:

- Banco BIC Português, SA;
- Bankinter, SA;
- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL;
- Caixa Económica Montepio Geral, SA;
- Millennium BCP, SA.

Presidiu à sessão de abertura das propostas de empréstimo de médio/longo prazo a Vogal Efetiva, Senhora Chefe de Divisão de Contabilidade e Património – Dr.ª Sílvia Maria Torrão Barbeiro, a qual procedeu à abertura e leitura integral das mesmas.



AS-9
[Handwritten signatures and initials]

2. ANÁLISE DA VALIDADE DAS PROPOSTAS

Pelas 10:00 horas, do dia 28 de julho de 2023, 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 propostas para o montante total de até 8.969.138,80€, de acordo com o Caderno de Encargos. Exceto o Abanca Portugal, SA que respondeu “não reunir condições para apresentar proposta nos termos estabelecidos no caderno de encargos”;
- (b) A taxa de juro aplicada é a Euribor a 6 meses, estabelecendo o valor mínimo igual a zero (floor zero), acrescido do spread;
- (c) A oscilação do spread situou-se entre o mínimo de 0,43% (Caixa Geral de Depósitos) e o máximo de 1,75% (Novo Banco);
- (d) As propostas apresentadas são isentas de comissões, exceto no caso de incumprimento, em que a Caixa Geral de Depósitos aplica comissões pela recuperação de valores em dívida:
 - a. 4% do montante de cada prestação – capital e/ou juros remuneratórios – vencida e não paga de valor $\leq 50.000,00\text{€}$;
 - b. 0,5% do montante de cada prestação – capital e/ou juros remuneratórios – vencida e não paga de valor $> 50.000,00\text{€}$.
- (e) Desta forma, para o prazo global de 20 anos, a melhor é a da 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 0,43%.



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the number '1512' and several illegible signatures.

3. PROCEDIMENTOS DE GRADUAÇÃO DAS PROPOSTAS

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

| Entidade Bancária | Proposta | | Pontuação | |
|------------------------------|----------|-------------------|---------------------|------------------|
| | Spread | Serviço da Dívida | Classificação Final | |
| | % | EUR | 100% | |
| Caixa Geral de Depósitos, SA | 0,43% | 13.347.558,49 | 100,00% | 1.º classificado |
| Banco BPI, SA | 0,53% | 13.540.378,24 | 98,58% | 2.º classificado |
| | 0,65 | | | |
| Banco Santander Totta, SA | 1,38% | 14.295.484,40 | 93,37% | 3.º classificado |
| Novo Banco, SA | 1,75% | 14.664.676,56 | 91,02% | 4.º classificado |

Nota: Euribor a 6M de referência, do dia 28 de julho, de 3,958%

Assim e considerando que:

- O montante global do empréstimo a contratar é de até 8.969.138,80€;
- 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.



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the number "75.11" and a signature.

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/longo prazo – Investimentos Municipais 2024”, o júri do procedimento deliberou por unanimidade a atribuição do montante de até 8.969.138,80€ (oito milhões, novecentos e sessenta e nove mil, cento e trinta oito euros e oitenta cêntimos) à Caixa Geral de Depósitos, SA, nos termos da respetiva proposta.

Handwritten mark or signature on the right margin.

Setúbal, 31 de julho de 2023

A Vogal Efetiva

(Sílvia Maria Torrão Barbeiro)

A Vogal Efetiva

(Carmen Gomes Caetano)

A Vogal Suplente

(Ana Carina Pereira de Almeida)

Anexo VI
Endividamento - Mapa síntese
[a que se refere o número 5 do artigo 14.º]

APURAMENTO DA CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO PARA 2023

Situação a 31/07/2023

MUNICÍPIO DE SETÚBAL

| APURAMENTO DO LIMITE DA "DÍVIDA TOTAL" PARA 2023 | | |
|--|--|----------------|
| 1. Total da receita cobrada nos últimos 3 anos | | |
| 1.1. Receita corrente cobrada em 2020 | | 76.357.828,19 |
| 1.2. Receita corrente cobrada em 2021 | | 84.659.210,39 |
| 1.3. Receita corrente cobrada em 2022 | | 108.235.889,13 |
| 2. Média da receita | | 89.750.975,90 |
| 3. 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos últimos 3 anos | | 134.626.463,85 |
| APURAMENTO DA DÍVIDA TOTAL | | |
| 4. Dívida total das operações orçamentais do Município (desagregar por contas patrimoniais) | | |
| 4.1. 20.2 + 20.4 - Credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados | | 1.193.099,95 |
| 4.2. 22 - Fomecedores | | 16.283.941,97 |
| 4.3. 23 - Pessoal | | 53,22 |
| 4.4. 24.5.2.2 - Subsistema de saúde - Entidade Patronal | | 0,00 |
| 4.5. 25 - Financiamentos Obtidos | | 28.497.599,10 |
| 4.6. 27.1 + 27.8.9.2.9.1.9.9.99 - Fomecedores de Investimentos + Outros Credores Diversos | | 4.965.273,91 |
| 5. Dívidas das entidades relevantes para efeitos de apuramento da Dívida Total (Especificar entidades) | | |
| 5.1. Associação de Municípios da Região de Setúbal | | 4.304,70 |
| 5.2. Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal | | 382,04 |
| 5.3. Associação de Municípios Portugueses do Vinho | | 123,29 |
| 5.4. Associação Municípios Rede Portuguesa Cidades Saudáveis | | 0,00 |
| 5.5. Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico | | 0,00 |
| 5.6. Área Metropolitana de Lisboa + Serviços Municipalizados de Setúbal | | 6.016.220,45 |
| 6. Dívida total a 31/07/2023 excluindo operações extraorçamentais | | 56.960.998,63 |
| APURAMENTO DA CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO | | |
| 7. Limite da dívida total da Autarquia calculado a 01/01/2023 | | 134.626.463,85 |
| 8. Montante da dívida total em 31/07/2023 (excluindo operações extraorçamentais) | | 56.960.998,63 |
| 9. Margem absoluta | | 77.665.465,22 |
| 10. Margem utilizável (20% ⁽¹⁾) | | 31.066.186,09 |
| 11. Montante de empréstimos já contratualizados e não refletidos na dívida | | 7.238.746,18 |
| 12. Margem efetivamente disponível para endividamento | | 23.827.439,91 |

⁽¹⁾ Al. b) do n.º 3 do art.º 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3/09, republicada pela Lei n.º 51/2018, de 16/08

Anexos: (Documentos comprovativos)

Aumento da margem de endividamento para 40% de acordo com o art.º 3.º da Lei n.º 29/2023, de 04 de julho

16/12
[Handwritten signatures and initials]

DECLARO QUE A INFORMAÇÃO PRESTADA COINCIDE COM OS MAPAS DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL.

Identificação do Declarante:

Nome Silvia Maria Torrão Barbeiro

Cargo/função Chefe da Divisão de Contabilidade e Património

Data 01/08/2023

Silvia Barbeiro

(assinatura)

~~HB~~
HB

HB



Estudo
P

-----**CERTIDÃO**-----

PAULO JORGE SIMÕES HORTÊNSIO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS: -----

CERTIFICA, 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 certidão, constituída por 13 folhas, está conforme a Deliberação n.º 864/2023 – Proposta n.º 401/2023 – DAF/DICOR – Procedimento de Abertura da Contratação de Empréstimo de Médio/Longo prazo - Investimentos Municipais 2024 – Adjudicação, aprovada na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 9 de agosto de 2023.-----

Vai por mim assinada e autenticada com o selo branco em uso na Câmara Municipal de Setúbal.

-----Setúbal, aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.-----

-----O DIRETOR DO DEPARTAMENTO-----

(Delegação de Competências – Despacho n.º 127/2023/DMGPE, de 04/05/2023)

Não são devidas taxas,
por se destinar a fins oficiais