

8.3.6.1.-Empréstimos (a)

Câmara Municipal de Peniche
(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: euro)

Caracterização do empréstimo	Data aprovação pela A.M.	Data de contratação	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dez.	Obs.
					N.º Reg.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora				
MÉDIO E LONGO PRAZO b)																			
Caixa Geral de Depósitos	27-02-1998	26-03-1998	25 A	15 A			COMPRA DE 1 FOGO NO EDIFÍCIO COOSOFI (i1)	11.721,75	11.721,75	2,65%	0,39%	557,98	41,21	599,19			6.056,41	5.498,43	
Caixa Geral de Depósitos	14-04-1997	01-06-1998	25 A	15 A	80979	10-12-1997	COMPRA 41 FOGOS NO COOSOFI (i1)	584.481,40	584.481,40	3,20%	0,39%	27.726,33	1.887,90	29.614,23			300.198,93	272.472,60	
Caixa Geral de Depósitos	15-05-1998	25-05-1998	15 A	15 A			BENEFICIAÇÃO DO CM 580 CASAL DA VALA - GERALDES-ACESSO EM ATOUGUIA DA BALEIA (i2)	112.429,05	112.429,05	1%	0,39%	5.098,23	55,47	5.153,70			5.098,23	0,00	
Caixa Geral de Depósitos	15-05-1998	25-05-1998	15 A	15 A			PROTECÇÃO E QUAL.ORIGEM DA ÁGUA DA ALBUFEIRA S. DOMINGOS (i2)	123.851,51	85.154,78	1%	0,39%	3.989,28	43,41	4.032,69			3.989,28	0,00	
Caixa Geral de Depósitos	15-05-1998	25-05-1998	15 A	15 A			SANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS NA ZONA DO ABALO 1.ª Fase (i2)	52.373,77	37.409,85	1%	0,39%	1.703,87	19,36	1.723,23			1.703,87	0,00	
Caixa Geral de Depósitos	15-05-1998	25-05-1998	15 A	15 A			BENEFICIAÇÃO E.M. 578 ENTRE PENICHE E BALEAL (i2)	153.380,35	130.635,17	1%	0,39%	5.925,45	64,47	5.989,92			5.925,45	0,00	
Caixa Geral de Depósitos	15-05-1998	01-07-1998	15 A	15 A	19956	18-06-1998	REQUAL.DO SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA d) (i2)	252.142,33	237.697,15	1%	0,39%	21.417,92	360,64	21.778,56			21.417,92	0,00	
Caixa Geral Depósitos	22-06-2001	20-10-2001	20 A	12 A	3519	18-10-2001	CONST. DA PISCINA MUNICIPAL E TANQUE DE APRENDIZAGEM (i2)	365.534,56	322.119,74	1%	0,39%	17.386,64	1.268,35	18.654,99			156.479,79	139.093,15	
Caixa Geral de Depósitos	26-06-1998	13-10-1998	15 A	15 A	26378	24-09-1998	APOIO A OBRAS PREVISTAS NO PLANO DE ACTIVIDADES (N)	997.595,80	997.595,80	4,21%	0,39%	112.003,74	381,22	112.384,96			112.003,74	0,00	
I.N.H. - Instituto Nacional de Habitação	09-03-1990	03-04-1990	27 A	23 A			CONSTRUÇÃO DE 48 FOGOS NO BAIRRO DOS FUNCIONÁRIOS (i1)	621.821,41	770.662,71	9%	0,69%	56.389,85	2.626,32	59.016,17			316.225,35	259.835,50	
I.N.H. - Instituto Nacional de Habitação	03-07-1992	19-10-1992					ADICIONAL (i1)	148.841,30					0,00						
Banco Espírito Santo	28-11-2005	22-12-2005	15 A	8 A	2917	22-12-2005	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENICHE (i3)	90.000,00	90.000,00	2,72%	0,39%	6.923,00	236,77	7.159,77			55.385,00	48.462,00	
Banco Espírito Santo	28-11-2005	22-12-2005	15 A	8 A	2918	22-12-2005	ARRANJOS URBANÍSTICOS NO CAMPO DA REPÚBLICA ENVOLVENTE À FORTALEZA E À IGREJA DE S. PEDRO (i3)	272.800,00	272.800,00	2,72%	0,39%	20.984,60	717,67	21.702,27			167.877,00	146.892,40	
Banco Espírito Santo	28-11-2005	22-12-2005	15 A	8 A	2915	22-12-2005	CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO E REABILITAÇÃO DA PRAGEIRA (i3)	1.908.825,00	896.083,46	2,72%	0,39%	68.929,50	2.357,37	71.286,87			551.435,96	482.506,46	
Banco Português de Investimento	28-11-2005	30-11-2005	15 A	8 A	2916	22-12-2005	APOIO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (N)	717.000,00	717.000,00	2,69%	0,39%	53.647,01	2.389,90	56.036,91			465.105,90	411.458,89	
Banco Português de Investimento	28-11-2005	09-01-2007	15 A	6 A	2114	02-02-2007	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO E CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA (N)	839.700,00	839.700,00	3,79%	0,39%	64.174,37	2.945,43	67.119,80			720.836,20	656.661,83	
Banco Português de Investimento	28-12-2009	27-01-2010	15 A	3 A	131/10	09-04-2010	RECUPERAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA (N)	565.000,00	565.000,00	2,59%	0,39%	23.541,82	11.067,68	34.609,50			565.000,00	541.458,18	
Banco Português de Investimento	19-02-2010	23-02-2010	15 A	3 A	267/10	17-03-2010	CENTRO DE ALTO RENDIMENTO (N)	702.000,00	648.226,08	2,49%	0,39%	185.989,71	10.950,50	196.940,21			648.226,08	462.236,37	
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche	30-04-2007	23-05-2007	15 A	6 A	818	26-07-2007	REMODELACÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE BUFARDA (i4)	122.000,00	122.000,00	4,21%	0,39%	8.827,58	428,76	9.256,34			90.224,60	81.397,02	

8.3.6.1.-Empréstimos (a)

Câmara Municipal de Peniche
(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: euro)

Caracterização do empréstimo	Data aprovação pela A.M.	Data de contratação	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dez.	Obs.	
					N.º Reg.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora					
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche	30-04-2007	23-05-2007	15 A	6A	819	26-07-2007	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DO FILTRO (i4)	140.000,00	140.000,00	4,21%	0,39%	10.130,02	492,01	10.622,03			103.536,45	93.406,43		
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche	04-07-2008	11-07-2008	5 A	5A	919	04-09-2008	EMPRÉSTIMO "PAGAR A TEMPO E HORAS" (N)	1.130.506,00	1.130.506,00	5,23%	0,39%	235.084,29	1.281,28	236.365,57			235.084,29	0,00		
Direcção Geral do Tesouro	04-07-2008	06-10-2008	10 A	1 A	1431	27-10-2008	EMPRÉSTIMO "PAGAR A TEMPO E HORAS" (N)	753.670,00	753.670,00	* 1	1,24%	75.367,00	2.121,83	77.488,83			753.670,00	678.303,00		
Direcção Geral do Tesouro	02-10-2012	16-11-2012	14A	1 A	1596	07-03-2013	PAEL	3.202.576,21	2.241.803,35	2,60%	2,36%	160.128,82	33.129,59	193.258,41				2.081.674,53		
TOTAL (MÉDIO E LONGO PRAZO):								13.868.250,44	11.706.696,29			1.165.927,01	74.867,14	1.240.794,15	0,00	0,00	5.285.480,45	6.361.356,79		
Limite de endividamento (Médio e Longo Prazo) e)								8.949.388,26												
Limite de endividamento e)								5.391.911,46												

a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade.

c) Utilizar (i) - se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N) no caso contrário.

i1) Excluído do limite de endividamento de acordo com o artigo 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo artigo 28.º da LOE/2000 e n.º 6 do artigo 20.º da Lei n.º 107-B/2003 de 31/12 - LOE/2004.

i2) Excluído do limite de endividamento de acordo com a Lei n.º 42/98, com as alterações introduzidas pelas : Lei n.º 87-B/98, de 31/12; Lei 3-B/2000, de 4/04; Lei n.º 15/2001, de 5/06; Lei n.º 94/2001, de 20/08 e Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28/08.

i3) Excluído do limite de endividamento de acordo com a Lei n.º 42/98, com as alterações introduzidas pelas: Lei n.º 55-B/2004, de 30.12 - LOE/2005.

i4) Excluído do limite de endividamento, OE/2006

d) Investimento Municipal aprovado no âmbito do programa operacional e prioridade n.º4 do QCA.

e) De harmonia com o disposto no artigo 98.º do OE/2013.

* 1 - Euribor a 6 meses