



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

[Handwritten signatures and initials]

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014

EMPRÉSTIMOS

DOC. 26

8.3.6.1.-Emprestimos (a)

Ano: 2014
(unidade: euro)

Câmara Municipal de Peniche
(descrição de categoria local)

Caracterização do empréstimo	Data aprovação pela A.M.	Data de comissão	Prazo do contrato	Anos decorridos	Voto do AC		Finalidade do empréstimo (c)	Capital			Taxa de Juro		Despesas do Ato			Divida em 31 de Dez.	Divida em 31 de Janeiro	Divida em 31 de Fevereiro	Outros	
					N.º Reg.	Data		Cometido	Utilizado	Liberal	Activa	Amortizações	Juros	Total						
MÉDIO E LONGO PRAZO B)																				
Câmara Geral de Deputados	27/03/1998	26/03/1998	25 A	16 A			COMPRAS DE 1 FOGO NO EDIFÍCIO COOSOFI (II)	11 721,75	11 721,75	2,65%	0,18%	563,03	34,64	597,67		5 498,43	4 935,40			
Câmara Geral de Deputados	14/04/1997	01/04/1998	25 A	16 A	83979	10/12/1997	COMPRA 41 FOGOS NO COOSOFI (II)	584 481,40	584 481,40	3,20%	1,67%	27 897,03	1 723,82	29 620,85		272 472,60	244 575,57		A divergência existente relativamente ao valor de -111.706,20 (euros) do contrato original de despesas, no valor de -111.706,20 (euros) e de 76.536,30 (euros), deve-se a um lapso no pagamento da prestação n.º 30, decorrido aquando da Presidência de Câmara de 2013, tendo sido a correção efectuada a nível patrimonial em 2013 e a nível contabilístico em 2014.	
Câmara Geral de Deputados	22/06/2001	20/10/2001	20 A	13 A	3519	18/10/2001	CONEX. DA PISCINA MUNICIPAL E TANQUE DE APRENDIZAGEM (II)	365 554,56	322 119,74	1%	0,33%	17 386,64	1 074,49	18 461,13		139 093,15	121 706,51			
U.N.H. - Instituto Nacional de Habitação	09/03/1990	01/04/1990	27 A	24 A			CONSTRUÇÃO DE 48 FOGOS NO BARRIO DAS FUNCIONÁRIAS (II)	621 821,41	770 662,71	9%	0,73%	57 029,45	1 736,18	58 765,63		239 835,50	202 806,05			
U.N.H. - Instituto Nacional de Habitação	03/07/1992	19/10/1992					ADICIONAL (II)	148 841,30						0,00						
Novo Banco	28/11/2005	22/12/2005	15 A	9 A	2917	22/12/2005	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENICHE (II)	90 000,00	90 000,00	2,72%	0,42%	6 923,00	217,17	7 140,17		48 462,00	41 539,00			
Novo Banco	28/11/2005	22/12/2005	15 A	9 A	2918	22/12/2005	ARRANJOS TRIBUTATIVOS NO CAMPO DA REPUBLICA ENVOLVENTE À FORTALEZA E A IGREJA DE S. PEDRO (II)	272 800,00	272 800,00	2,72%	0,42%	20 984,60	668,27	21 652,87		146 892,40	125 907,80			
Novo Banco	28/11/2005	22/12/2005	15 A	9 A	2915	22/12/2005	CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO E REABILITAÇÃO DA PRAGERIA (II)	1 908 825,00	896 185,46	2,72%	0,42%	68 929,50	2 162,25	71 091,75		482 506,46	413 576,96			
Banco Português de Investimento	28/11/2005	30/11/2005	15 A	9 A	2916	22/12/2005	ACORDO AO PLANO BILANCIARIAL DE INVESTIMENTOS (II)	717 000,00	717 000,00	2,69%	0,49%	54 056,59	1 847,52	55 884,11		411 458,89	357 422,90			
Banco Português de Investimento	28/11/2005	09/01/2007	15 A	7 A	2114	02/02/2007	AMPLIAÇÃO DO CENTRO B E CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA (II)	839 790,00	839 706,00	3,75%	0,50%	54 237,06	2 916,51	67 243,57		656 661,83	592 334,77			
Banco Português de Investimento	28/12/2008	27/01/2010	15 A	4 A	13110	09/04/2010	RECUPERAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA (II)	565 000,00	565 000,00	2,59%	2,05%	47 083,32	10 778,57	57 861,89		541 438,18	494 374,86			
Banco Português de Investimento	19/02/2010	23/02/2010	15 A	4 A	20710	17/02/2010	CENTRO DE ALTO RENDIMENTO (II)	702 000,00	648 226,08	2,49%	0,19%	42 426,21	8 877,33	51 303,54		462 226,37	419 310,16			
Câmara de Crédito Agrícola Múmia de Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche	30/04/2007	23/05/2007	15 A	7 A	818	26/07/2007	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB 1 DE BUFARDA (II)	122 050,00	122 000,00	4,21%	0,18%	8 914,83	288,07	9 202,90		81 397,02	72 484,09			
Câmara de Crédito Agrícola Múmia de Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche	30/04/2007	23/05/2007	15 A	7 A	819	26/07/2007	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB 1 DO FALCO (II)	140 000,00	140 000,00	4,21%	0,18%	10 227,95	330,57	10 558,52		93 406,43	83 178,48			
Direcção Geral do Tesouro	04/07/2008	06/10/2008	10 A	2 A	1431	27/10/2008	EMPRESTIMO PAGAR A TEMPO B HORAS* (II)	753 670,00	753 670,00	* 1	1,23%	150 734,00	8 146,97	158 880,97		678 305,90	527 569,00			
Direcção Geral do Tesouro	02/10/2012	16/11/2012	14 A	2 A	1586	07/02/2013	PAEL	3 202 576,21	3 182 775,33	2,49%	2,36%/ 2,765%	197 767,86	60 769,00	258 536,86		2 081 674,53	2 824 824,65			
TOTAL (Câmara e Longo Prazo)								11 043 971,08	9 916 244,67			775 233,17	101 391,36	876 624,53	0,00	6 361 536,79	6 927 103,60			
																				27 329 444,79

a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.
b) A de regular por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade.
c) Utilizar (II) - se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (III) no caso contrário.
d) 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 LOB/2006 n.º 6 do artigo 30.º da Lei n.º 107/2003 de 31/12 - LOB/2004.
e) Excluído do limite de endividamento de acordo com a Lei n.º 42/98, com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 87/89/98, de 31/12, Lei n.º 39/2000, de 04/04, Lei n.º 15/2001, de 05/06, Lei n.º 94/2001, de 20/08 e Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28/08.
f) Excluído do limite de endividamento de acordo com a Lei n.º 42/98, com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 35/2004, de 30/12 - LOB/2005.
g) Investimento Municipal aprovado no âmbito do programa operacional e prioritário n.º 4 do QCA.
h) De harmonia com o disposto no artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09.
* 1 - Euribor a 6 meses