

8.3.6.1.-Empréstimos (a)

Câmara Municipal de Peniche
(designação da autarquia local)Ano: 2015
(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	17 A			COMPRA DE 1 FOGO NO EDIFÍCIO COOSOFI (i1)	11 721,75	11 721,75	2,65%	1,38%	568,02	28,04	596,06		4 935,40	4 367,38		
Caixa Geral de Depósitos	14/04/1997	01/06/1998	25 A	17 A	80979	10/12/1997	COMPRA 41 FOGOS NO COOSOFI (i1)	584 481,40	584 481,40	3,20%	0,52%	28 186,81	1 303,17	29 489,98		244 575,57	216 388,76		
Caixa Geral de Depósitos	22/06/2001	20/10/2001	20 A	14 A	3519	18/10/2001	CONST. DA PISCINA MUNICIPAL E TANQUE DE APRENDIZAGEM (i2)	365 534,56	322 119,74	1%	0,52%	17 386,64	675,29	18 061,93		121 706,51	104 319,87		
I.N.H. - Instituto Nacional de Habitação	09/03/1990	30/04/1990	27 A	25 A			CONSTRUÇÃO DE 48 FOGOS NO BAIRRO DOS FUNCIONÁRIOS (i1)	621 821,41	770 662,71	9%	0,59%	57 467,55	1 254,80	58 722,35		202 806,05	145 338,50		
I.N.H. - Instituto Nacional de Habitação	03/07/1992	19/10/1992					ADICIONAL (i1)	148 841,30					0,00						
Novo Banco	28/11/2005	22/12/2005	15 A	10 A	2917	22/12/2005	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENICHE (i3)	90 000,00	90 000,00	2,72%	0,16%	6 923,00	90,64	7 013,64		41 539,00	34 616,00		
Novo Banco	28/11/2005	22/12/2005	15 A	10 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%	0,16%	20 984,60	274,75	21 259,35		125 907,80	104 923,20		
Novo Banco	28/11/2005	22/12/2005	15 A	10 A	2915	22/12/2005	CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO E REABILITAÇÃO DA PRAGEIRA (i3)	1 908 825,00	896 083,46	2,72%	0,16%	68 929,50	902,48	69 831,98		413 576,96	344 647,46		
Banco Português de Investimento	28/11/2005	30/11/2005	15 A	10 A	2916	22/12/2005	APOIO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (N)	717 000,00	717 000,00	2,69%	0,21%	54 566,69	970,43	55 537,12		357 422,30	302 855,61		
Banco Português de Investimento	28/11/2005	09/01/2007	15 A	8 A	2114	02/02/2007	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO E CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA (N)	839 700,00	839 700,00	3,79%	0,12%	65 328,11	1 078,92	66 407,03		592 334,77	527 006,66		
Banco Português de Investimento	28/12/2009	27/01/2010	15 A	5 A	131/10	09/04/2010	RECUPERAÇÃO DO FOSSE DAS MURALHAS (N)	565 000,00	565 000,00	2,59%	1,71%	47 083,32	8 599,01	55 682,33		494 374,86	447 291,54		
Banco Português de Investimento	19/02/2010	23/02/2010	15 A	5 A	267/10	17/03/2010	CENTRO DE ALTO RENDIMENTO (N)	702 000,00	648 226,08	2,49%	1,62%	39 981,92	6 928,18	46 910,10		419 810,16	379 828,24		
Caixa de Crédito Agrícola Mútuos de Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche	30/04/2007	23/05/2007	15 A	8 A	818	26/07/2007	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DA BUFARDA (i4)	122 000,00	122 000,00	4,21%	0,13%	8 994,45	148,66	9 143,11		72 484,09	63 489,64		
Caixa de Crédito Agrícola Mútuos de Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche	30/04/2007	23/05/2007	15 A	8 A	819	26/07/2007	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DO FILTRO (i4)	140 000,00	140 000,00	4,21%	0,13%	10 321,50	170,60	10 492,10		83 178,48	72 856,98		
Direcção Geral do Tesouro	04/07/2008	06/10/2008	10 A	3 A	1431	27/10/2008	EMPRÉSTIMO "PAGAR A TEMPO E HORAS" (N)	753 670,00	753 670,00	* 1	0,95%	150 734,00	5 056,65	155 790,65		527 569,00	376 835,00		
Direcção Geral do Tesouro	02/10/2012	16/11/2012	14A	3 A	1596	07/03/2013	PAEL	3 202 576,21	3 182 779,33	2,60%	2,36% / 2,765%	235 406,90	69 804,82	305 211,72		2 824 882,65	2 589 475,75		
Banif	28/04/2014	20/02/2015	10A		1441	20/02/2015	Remodelação do Edifício Snack-Bar e Supermercado do Parque de Campismo, Beneficiação do Edifício e Requalificação do Pátio da EB1 de Serra d'El-Rei e Ampliação do Edifício e Requalificação do Pátio da EB1 de Ferrel	173 659,45	173 659,45	3,92%	3,90%	0,00	3 406,92	3 406,92		0,00	173 659,45		
Montepio	02/10/2014	26/03/2015	10A		2435	26/03/2015	Aquisição de Imóvel, sito no Largo de São Leonardo, em Atouguia da Baleia, conhecido como "Loja dos Vales"	225 000,00	225 000,00	2,92%	2,78%	0,00	3 307,40	3 307,40		0,00	225 000,00		
TOTAL (MÉDIO E LONGO PRAZO):								11 444 631,08	10 314 903,92			812 863,01	104 000,76	916 863,77	0,00	6 527 103,60	6 112 900,04		
Limite da dívida total e)								28 073 903,13											

a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

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

c) Utilizar (j) - 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 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.

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.º 4 do QCA.

e) De harmonia com o disposto no artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09.

* 1 - Euribor a 6 meses