



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016

EMPRÉSTIMOS

DOC. 26

✓
LA JJ Quil
84

8.3.6.1-Empréstimos (a)

Câmara Municipal de Peniche
(designação da autarquia local)

Caracterização do empréstimo	Data aprovada pela A.A.L.	Data de contratação	Prazo de cumprimento	Anos decorridos	Voto do TC		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Amortização	Juros	Energoso do Ano		Divida em 1 de Junho	Divida em 31 de Dez	Obs.
					N.º Pág.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual			Total	Juros de meses			
MÉDIO E LONGO PRAZO (b)																		
Caixa Geral de Depósitos	27/02/1998	26/03/1998	25 A	18 A			Compra de 1 Fogos no Edifício Coscoff (1)	11 721,75	11 721,75	2,65%	1,13%	573,19	26,54	593,73		4 367,38	3 794,19	
Caixa Geral de Depósitos	14/04/1997	01/06/1998	25 A	18 A	80979	18/12/1997	Compra de 41 Fogos no Coscoff (1)	584 481,40	584 481,40	3,20%	1,10%	28 416,49	978,97	29 395,46		215 388,76	187 732,27	
Caixa Geral de Depósitos	22/05/2001	20/10/2001	20 A	15 A	3319	18/10/2001	Constr. da Piscina Municipal e Tempo de Aprendizagem (2)	365 334,56	322 119,74	1%	0,29%	17 386,64	379,08	17 765,72		104 319,87	86 833,23	
Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana - IHRU	09/05/1990	30/04/1990	27 A	26 A			Construção de 48 Fogos no Bairro dos Pinetórios (1)	621 821,41	770 662,71	9%	0,51%	57 895,56	728,87	58 624,23		144 338,40	87 443,14	
Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana - IHRU	05/07/1992	19/10/1992					Adicional (1)	148 841,30						0,00				
Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana - IHRU	07/03/2016	07/04/2016	30A		9272016	13/07/2016	Reabilitação de 18 Fogos no Bairro do Calvário - Reabilitar para ser andar	296 805,00	296 805,00	1,80%	1,80%	0,00	0,00	0,00		0,00	296 805,00	
Novo Banco	28/11/2005	22/12/2005	15 A	11 A	2917	22/12/2005	Construção da Biblioteca Municipal de Peniche (3)	90 000,00	90 000,00	2,72%	0,11%	6 923,00	36,78	6 959,78		34 616,00	27 693,00	
Novo Banco	28/11/2005	22/12/2005	15 A	11 A	2918	22/12/2005	Ameias Urbanização do Campo de Reabilitação envolvente à Fontinha e à Igreja de S. Pedro (3)	272 800,00	272 800,00	2,72%	0,11%	20 984,60	111,47	21 096,07		104 923,20	83 938,60	
Novo Banco	28/11/2005	22/12/2005	15 A	11 A	2915	22/12/2005	Construção do Parque Urbano e Reabilitação da Praga (3)	1 908 823,00	896 083,46	2,72%	0,11%	68 929,50	366,16	69 295,66		344 647,46	275 717,96	
Banco Português de Investimento	28/11/2005	30/11/2005	15 A	11 A	2916	22/12/2005	Apoio ao Plano Plurianual de Investimentos (N)	717 000,00	717 000,00	2,69%	0,14%	54 979,28	206,97	55 186,25		302 855,61	247 876,33	
Banco Português de Investimento	28/11/2005	09/01/2007	15 A	9 A	2114	02/02/2007	Ampliação do Cemitério e Construção de Casas Mortuárias (N)	839 700,00	839 700,00	3,79%	0,07%	65 799,82	175,91	65 975,73		527 066,66	461 206,84	
Banco Português de Investimento	28/12/2009	27/01/2010	15 A	6 A	13110	09/04/2010	Recuperação do Pano das Mouranhas (N)	565 000,00	565 000,00	2,59%	1,49%	47 083,32	6 970,17	54 053,49		447 291,54	400 208,22	
Banco Português de Investimento	19/02/2010	23/02/2010	15 A	6 A	26710	17/03/2010	Centro de Apoio Remédico (N)	702 000,00	648 235,08	2,49%	1,40%	39 981,92	5 563,12	45 545,04		379 838,24	339 846,32	
Caixa de Crédito Agrícola Múhuo de Cildes da Rainha, Obidos e Peniche	30/04/2007	23/03/2007	15 A	9 A	818	26/07/2007	Remodelação e Ampliação da Escola EBI da Bufarda (4)	122 000,00	122 000,00	4,21%	0,03%	9 063,96	15,97	9 079,93		63 489,64	54 425,68	
Caixa de Crédito Agrícola Múhuo de Cildes da Rainha, Obidos e Peniche	30/04/2007	23/03/2007	15 A	9 A	819	26/07/2007	Remodelação e Ampliação da Escola EBI do Filtro (4)	140 000,00	140 000,00	4,21%	0,03%	10 401,27	16,03	10 417,30		72 856,98	62 455,71	
Caixa de Crédito Agrícola Múhuo de Cildes da Rainha, Obidos e Peniche	29/04/2016	14/10/2016	20A		14072016	09/11/2016	Aquisição de dois prédios, sites as Rua Nossa Senhora da Cova, em Peniche	387 000,00	387 000,00	0,99%	0,98%	0,00	0,00	0,00		0,00	387 000,00	
Santander Total	28/04/2014	20/02/2015	10A	1 A	1441	20/02/2015	Remodelação do Edifício Sarcófago e Supermercado do Parque de Campina, Beneficência do Edifício e Requalificação do Pátio da EBI de S. Bento e Ampliação do Edifício e Requalificação do Pátio da EBI de Peniche	173 659,45	173 659,45	3,92%	3,75%	8 222,53	6 575,11	14 797,64		173 659,45	165 458,92	
Montepio	02/10/2014	26/03/2015	10A	1 A	2435	26/03/2015	Aquisição de Imóvel, sito no Largo do São Lourenço, em Alameda da Balsa, comprado como "Lote dos Vell"	225 000,00	225 000,00	2,92%	2,78%	11 138,12	6 148,56	17 306,68		225 000,00	213 841,88	
Direção Geral do Tesouro	04/07/2008	06/10/2008	10 A	4 A	1431	27/10/2008	Empréstimo "Pagar a Tempo e Horas" (N)	753 670,00	753 670,00	* 1	0,74%	150 734,00	2 781,03	153 515,03		376 833,00	226 101,00	
Direção Geral do Tesouro	02/10/2012	16/11/2012	14A	4 A	1596	07/03/2013	PAEUL	3 202 576,21	3 182 779,33	2,60%	2,56%	216 318,02	64 027,57	300 345,59		2 389 475,75	2 353 157,73	
TOTAL (MÉDIO E LONGO PRAZO):								13 128 416,08	10 998 708,92			854 851,02	45 094,31	929 945,33	0,00	6 112 900,04	5 961 854,02	

29 103 940,46

Limite da dívida total (a)

- a) As contas serão preenchidas quando se justificar.
- b) A despesa por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade.
- c) Utilizar (-) as despesas com o limite de endividamento, indicado e legitimado aplicável, e (N) no caso contrário.
- 1) Excluído do limite de endividamento de acordo com o artigo 32.º da Lei n.º 42/98, na redação dada pelo artigo 29.º da Lei n.º 107/2003 de 31/12 - LOB/2004.
- 2) Excluído do limite de endividamento de acordo com a Lei n.º 42/98, com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 87/98, de 31/12; Lei n.º 35/2000, de 04/04; Lei n.º 15/2001, de 05/06; Lei n.º 56/2001, de 20/08 e Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28/08.
- 3) Excluído do limite de endividamento de acordo com a Lei n.º 42/98, com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 35/2000, de 04/04; Lei n.º 15/2001, de 05/06; Lei n.º 56/2001, de 20/08 e Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28/08.
- 4) Excluído do limite de endividamento, OEB/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 32.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09.

1 - Burofax e 6 meses

u

[Handwritten signatures and initials in blue ink]