

f
per 4
-
T
8

2.

8.3.6.1 – Empréstimos

Caracterização do Empréstimo		Data da aprovação pela AM	Data da contratação do empréstimo	Prazo do Contrato	Anos Decorridos	Visto do IC	
Entidade	Objecto					Nº de registo	Data
Curto Prazo (b) Empréstimos Bancários:							
BPI	Reforço de Tesouraria	17-02-17	09-03-17	< 12 meses	0	-	-
Sub-Total							
Médio e Longo Prazos (b) Empréstimos Bancários:							
Longo Prazo:							
CGD	Construção de 32 Fogos no Zambujal	19-04-96	16-10-96	26 Anos	21	64287/96	08-10-96
CGD	Aquisição de 23 Fogos na Almoinha	13-09-96	29-11-96	25 Anos	21	85645/96	19-11-96
CGD	Aquisição de 21 Fogos na Almoinha	28-07-97	18-11-97	25,5 Anos	20	74344/97	10-11-97
CGD	Construção de 48 Fogos na Quinta do Conde (PER)	17-04-98	16-09-98	26,5 Anos	19	26907/98	26-08-98
BPI	Aquisição de 15 Fogos na Almoinha	07-10-98	07-12-98	25 Anos	19	49348/98	29-12-98
IHRU(ex-INH/CGD)	Construção de 21 Fogos na Rua da Cruz (PER)	09-07-99	19-11-99	20 A e 10 M	17,5	14475/00	04-05-00
CGD	Construção Escola 1º Ciclo Ens. Básico nº 3 do Conde 1	31-10-03	13-11-03	15 Anos	14	2876/03	11-12-03
Banco Santander Totta, SA	Diversos Investimentos Municipais	11-04-08	28-05-08	15 Anos	9,5	655/08	11-07-08
BPI	Investimentos em Educação, Redes de Esgotos e Viária e Urbanização	07-07-09	30-10-09	15 Anos	8	1658/09	05-11-09
BPI	Investimentos na Área da Educação - 27,3% - excecionado	27-11-09	08-01-10	15 Anos	7,5	233/10	04-05-10
BPI	Investimentos na Área da Educação - 72,7% - não excecionado	27-11-09	08-01-10	15 Anos	7,5	233/10	04-05-10
IHRU	Reabilitação 6 Fogos Largo Almirante Gago Coutinho	30-07-10	27-09-10	25 Anos	7	1879/10	31-12-10
BCP	Urbanização e Outras Actividades - 77,639% - excecionado	30-07-10	30-09-10	15 Anos	7	1825/10	28-06-11
BCP	Urbanização e Outras Actividades - 22,361% - não excecionado	30-07-10	30-09-10	15 Anos	7	1825/10	28-06-11
IHRU	Reabilitação 58 Fogos Bairro Infante D. Henrique	01-04-11	09-05-11	25 Anos	6,5	990/11	27-07-11
DGTF	Programa de Apoio à Economia Local	03-10-12	16-11-12	14 Anos	5	1602/2012	01-03-13
IFDR, IR	BEI-QREN-POVT-12-0146-F.COES - 000221/2014 - "Saneamento Freguesia d	28-11-13	06-01-13	12 Anos	4	784/2012	30-12-13
CA	Investimentos Municipais na Área do Desporto, Rede de Esgotos, Água e Recursos Hídricos - Sistema de Abastecimento de Água e Rede Viária	26-02-16	19-04-16	14 Anos	1	1001/2016	26-09-16

14

 17

 2

Caracterização do Empréstimo		Data da aprovação pela AM	Data da contratação do empréstimo	Prazo do Contrato	Anos Decorridos	Visto do TC	
Entidade	Objecto					Nº de registo	Data
CA	Investimentos Municipais na Área da Aquisição de Equipamento Circulante	26-02-16	19-04-16	6 Anos	1	1002/2016	26-09-16
Sub-Total							
Total Geral							

(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

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'A' and a signature.

8.3.6 ENDIVIDAMENTO 8.3.6.1 EMPRÉSTIMOS (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano		
	Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total
		(*)			(1)	(2)	(1)+(2) = (3)
N	2.000.000,00	1.300.000,00	0,550	0,550	1.300.000,00	933,47	1.300.933,47
	2.000.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00	933,47	1.300.933,47
I (Lei nº 42/98, com as alterações introduzidas pelas: Lei nº 87-B/98, de 31/12; Lei nº 3-B/00, de 04/04; Lei nº 15/01, de 05/06; Lei nº 94/01, de 20/08 e Lei Orgânica nº 2/02, de 28/08)	474.002,65	484.887,84	3,500	0,9091	24.578,74	586,78	25.165,52
I (Lei nº 42/98, com as alterações introduzidas pelas: Lei nº 87-B/98, de 31/12; Lei nº 3-B/00, de 04/04; Lei nº 15/01, de 05/06; Lei nº 94/01, de 20/08 e Lei Orgânica nº 2/02, de 28/08)	393.366,99	393.366,99	2,625	0,4353	18.071,63	87,29	18.158,92
I (Lei nº 42/98, com as alterações introduzidas pelas: Lei nº 87-B/98, de 31/12; Lei nº 3-B/00, de 04/04; Lei nº 15/01, de 05/06; Lei nº 94/01, de 20/08 e Lei Orgânica nº 2/02, de 28/08)	384.004,55	384.004,55	1,506	0,4429	15.908,67	702,26	16.610,93
I (Artº 21º do Dec. Lei nº 163/93, de 07/05, introduzido pela Lei nº 34/96, de 29/08)	782.444,31	782.419,36	1,07105	0,4721	31.765,20	1.871,81	33.637,01
I (Lei nº 42/98, com as alterações introduzidas pelas: Lei nº 87-B/98, de 31/12; Lei nº 3-B/00, de 04/04; Lei nº 15/01, de 05/06; Lei nº 94/01, de 20/08 e Lei Orgânica nº 2/02, de 28/08)	305.089,73	305.089,73	3,753	2,4710	12.828,53	589,37	13.417,90
I (Artº 21º do Dec. Lei nº 163/93, de 07/05, introduzido pela Lei nº 34/96, de 29/08)	328.298,80	321.349,03	4,20	0,440	91.283,09	267,28	91.550,37
N	485.000,00	485.000,00	2,936	0,4390	79.627,02	327,89	79.954,91
N	4.120.000,00	3.343.831,49	5,205	0,2400	283.905,38	979,56	284.884,94
N	3.087.844,77	2.745.284,40	2,617	1,2040	228.773,70	22.282,30	251.056,00
I/Despacho excecionalmente de parte empréstimo (600.000 Euros) do Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento de 23-04-10	600.000,00	542.394,49	2,636	1,3740	45.199,54	5.365,05	50.564,59
N	1.600.000,00	1.444.398,60	2,636	1,3740	120.366,54	14.287,15	134.653,69
Sub-total	2.200.000,00	1.996.793,09			165.566,08	19.652,20	185.218,28
N	55.811,59	55.811,59	1,18	0,5565	44.488,64	244,29	44.732,93
I/Despachos de excepcionamento de parte do empréstimo (2.628.063,60 euros), do Sr. Secretário de Estado Adjunto do Orçamento, respectivamente, de 16-06-2011 e 22-03-2011	2.628.063,60	2.083.375,87	3,641	2,500	158.688,16	43.492,36	202.180,52
N	756.936,40	600.034,03	3,641	2,500	45.704,16	12.526,34	58.230,50
Sub-total	3.385.000,00	2.683.409,90			204.392,32	56.018,70	260.411,02
N/ Despacho de excepcionamento do total do empréstimo, do Sr. Secretário de Estado Adjunto do Orçamento, de 06-06-2011, ao abrigo do n.º 5 do art.º 39 da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro.	1.741.049,00	1.741.049,00	2,669	1,538	66.326,20	24.023,79	90.349,99
I (nos termos do n.º 4, do art.º 1, da Lei n.º 43/2012, de 28 de Agosto (PAEL))	8.912.068,81	8.912.068,81	2,35	2,4170	643.649,42	153.877,41	797.526,83
N	1.001.365,10	1.001.365,10	2,35	3,901	47.048,78	38.876,40	85.925,18
N	998.000,00	291.850,33	1,00	1,100	0,00	612,20	612,20

8.3.6 ENDIVIDAMENTO

8.3.6.1 EMPRÉSTIMOS (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano		
	Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total
N	735.000,00	270.085,00	1,00	1,100	0,00	34,37	34,37
	29.388.346,30	26.187.666,21			1.958.213,40	321.033,90	2.279.247,30
	31.388.346,30	27.487.666,21			3.258.213,40	321.967,37	3.580.180,77

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the word "M" and various initials and marks.

Ano 2017 (Unidade: Euros)				
Juros de Mora (Y)	Encargos do Ano Vencidos e não Pagos	Dívida em 1 de Janeiro de 2017	Dívida em 31 de Dezembro de 2017	Observações
	82,50	0,00	0,00	A importância de 82,50€ relativa a juros de 2017 foi quitada no corrente ano pela Ordem de Pagamento n.º 261 de 16-01-2018
	82,50	0,00	0,00	
		148.995,32	124.416,58	
		90.541,71	72.470,08	
		105.398,71	89.490,04	
		277.161,16	245.395,96	
		98.179,61	85.351,08	
		91.283,09	0,00	Liquidação antecipada do empréstimo
		79.627,02	0,00	Liquidação antecipada do empréstimo
		1.990.313,77	1.706.408,39	
		1.830.189,60	1.601.415,90	
		384.196,06	338.996,52	
		1.023.115,62	902.749,08	
		1.407.311,68	1.241.745,60	
		44.488,64	0,00	Liquidação antecipada do empréstimo
		1.779.161,79	1.620.473,63	
		512.366,19	466.662,03	
		2.291.527,98	2.087.135,66	
		1.584.280,97	1.517.954,77	
		6.436.494,12	5.792.844,70	
401,92		1.001.365,10	954.316,32	Juros Mora: OP n.º 7649 e 7836 pagas, respetivamente. Datas 23 e 28 agosto 2017 (valores ambas 391,33€ e 10,59€)
	632,63	6.179,80	291.850,33	O valor de 632,63€ de juros de 2017, foi quitado pela OP n.º 798 de 31-01-2018

f
 e
 -
 j
 2.

Ano 2017

(Unidade: Euros)

Juros de Mora (y)	Encargos do Ano Venidos e não Pagos	Dívida em 1 de Janeiro de 2017	Dívida em 31 de Dezembro de 2017	Observações
	1.339,11	110.085,00	270.085,00	O valor de 1.339,11€ de juros de 2017, foi quitado pela OP n.º 797 de 31-01-2018
401,92	1.971,74	17.593.423,28	16.080.880,41	
401,92	2.054,24	17.593.423,28	16.080.880,41	

Órgão Executivo

Em 01 de Abril de 2018

Órgão Deliberativo

Em 26 de Abril de 2018

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large '4' and various scribbles.