

m
v
f
f

4.

8.3.6.1 - Empréstimos

4.

Handwritten notes and signatures in blue ink at the top of the page.

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
Curto Prazo (b) Empréstimos Bancários:							
Banco Santander Totta, SA	Reforço de Tesouraria	02/02/18	09/02/18	< 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	22	64287/96	08/10/96
CGD	Aquisição de 23 Fogos na Almoíña	13/09/96	29/11/96	25 Anos	22	85645/96	19/11/96
CGD	Aquisição de 21 Fogos na Almoíña	28/07/97	18/11/97	25,5 Anos	21	74344/97	10/11/97
CGD	Construção de 48 Fogos na Quinta do Conde (PER)	17/04/98	16/09/98	26,5 Anos	20	26907/98	26/08/98
BPI	Aquisição de 15 Fogos na Almoíña	07/10/98	07/12/98	25 Anos	20	49348/98	29/12/98
Banco Santander Totta, SA	Diversos Investimentos Municipais	11/04/08	28/05/08	15 Anos	10,5	655/08	11/07/08
BPI	Investimentos em Educação, Redes de Esgotos e Viária e Urbanização	07/07/09	30/10/09	15 Anos	9	1658/09	05/11/09
BPI	Investimentos na Área da Educação - 27,3% - excepcionado	27/11/09	08/01/10	15 Anos	8,5	233/10	04/05/10
BPI	Investimentos na Área da Educação - 72,7% - não excepcionado	27/11/09	08/01/10	15 Anos	8,5	233/10	04/05/10
BCP	Urbanização e Outras Actividades - 77,639% - excepcionado	30/07/10	30/09/10	15 Anos	8	1825/10	28/06/11
BCP	Urbanização e Outras Actividades - 22,361% - não excepcionado	30/07/10	30/09/10	15 Anos	8	1825/10	28/06/11
IHRU	Reabilitação 58 Fogos Bairro Infante D. Henrique	01/04/11	09/05/11	25 Anos	7,5	990/11	27/07/11
DGTF	Programa de Apoio à Economia Local	03/10/12	16/11/12	14 Anos	6	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	5	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	2	1001/2016	26/09/16
CA	Investimentos Municipais na Área da Aquisição de Equipamento Circulante	26/02/16	19/04/16	6 Anos	2	1002/2016	26/09/16
CGD	Aquisição Equipamento Circulante	16/03/18	03/05/18	7 Anos	0,5	1632/2018	12/07/18

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
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 (1) se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável e (N), no caso contrário

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	500 000,00	0,411		500 000,00	1 052,67	501 052,67
	2 000 000,00	500 000,00			500 000,00	1 052,67	501 052,67
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	0,3908	24 690,18	460,23	25 150,41
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	0,0802	18 097,50	50,10	18 147,60
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	0,6828	16 023,07	582,04	16 605,11
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	0,6821	32 001,61	1 615,52	33 617,13
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	12 908,26	509,64	13 417,90
N	4 120 000,00	3 343 831,49	5,205	0,0000	284 401,39		284 401,39
N	3 087 844,77	2 745 284,40	2,617	1,2180	228 773,70	18 852,52	247 626,22
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	1,3910	45 199,54	4 575,11	49 774,65
N	1 600 000,00	1 444 398,60	2,636	1,3910	120 366,54	12 183,54	132 550,08
Sub-total	2 200 000,00	1 986 793,09			165 566,08	16 758,65	182 324,73
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	162 680,15	39 500,36	202 180,51
N	756 936,40	600 034,03	3,641	2,500	46 853,92	11 376,59	58 230,51
Sub-total	3 385 000,00	2 683 409,90			209 534,07	50 876,95	260 411,02
N/ Despacho de excepcionamento do total do empréstimo, do Sr. Secretário de Estado Ajusto 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	1,4830	67 690,92	22 204,52	89 895,44
N	8 912 068,81	8 912 068,81	2,35	2,4620	643 649,42	138 091,80	781 741,22
N	1 001 365,10	1 001 365,10	2,35	3,9010	954 316,32	52 510,29	1 006 826,61
N	998 000,00	529 001,95	1,00	1,1000	0,00	4 559,51	4 559,51
N	735 000,00	270 085,00	1,00	1,1000	52 838,43	2 826,03	55 664,46
N	1 200 000,00	0,00	1,103	1,1030	0,00	0,00	0,00

8.3.6 ENDIVIDAMENTO
8.3.6.1 EMPRÉSTIMOS (a)

5
 +
 +
 +

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano		
	Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total
	29 719 235,91	25 562 657,21			2 710 490,95	309 897,80	3 020 388,75
	31 719 235,91	26 062 657,21			3 210 490,95	310 950,47	3 521 441,42

me
 -r
 -r

Ano 2018

(Unidade: Euros)

Juros de Mora (Y)	Encargos do Ano Vencidos e não Pagos	Dívida em 31 de		Observações
		Janeiro de 2018	Dezembro de 2018	
	0,00	0,00	0,00	Para além dos 1.052,67 Euros quitados ao Banco Santander Totta, relativos ao Empréstimo de Curto Prazo do ano de 2018, foram pagos 921,22 Euros debitados pelo Banco BPI do Empréstimo de Curto Prazo contratado no ano de 2017.
	0,00	0,00	0,00	
		124 416,58	99 726,40	
		72 470,08	54 372,58	
		89 490,04	73 466,97	
		245 395,96	213 394,35	
		85 351,08	72 442,82	
		1 706 408,39	1 422 007,00	
		1 601 415,90	1 372 642,20	
		338 996,52	293 796,98	
		902 749,08	782 382,54	
		1 241 745,60	1 076 179,52	
		1 620 473,63	1 457 793,48	
		466 662,03	419 808,11	
		2 087 135,66	1 877 601,59	
		1 517 954,77	1 450 263,85	
		5 792 844,70	5 149 195,28	
		954 316,32	0,00	Reembolso antecipado do Empréstimo
169,22				Durante o exercício utilizou-se 237.151,62 Euros que, acrescido aos 291.850,33 euros utilizados em 2017, perfaz um final de dívida de 529.001,95 Euros. Para além dos 4.559,51 Euros pagos relativos ao ano de 2018, foram liquidados 632,63 Euros do ano de 2017, Ordem de Pagamento n.º 798/2018
		291 850,33	529 001,95	
		270 085,00	217 246,57	Para além dos 2.826,03 Euros pagos à Caixa de Crédito Agrícola Costa Azul, relativos aos juros vencidos no ano de 2018, foram ainda quitados 1.339,11 Euros do ano de 2017, Ordem de Pagamento n.º 797/2018
		0,00	0,00	

u. m

17

Ano 2018

(Unidade: Euros)

Juros de Mora (Y)	Encargos do Ano Vencidos e não Pagos	Dívida em 31 de		Observações
		Janeiro de 2018	Dezembro de 2018	
169,22	0,00	16 080 880,41	13 607 541,08	
169,22	0,00	16 080 880,41	13 607 541,08	

Órgão Executivo
 Em 10 de Jul de 2019

Órgão Deliberativo
 Em 23 de Jun de 2019