

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A LONGO PRAZO

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA

ENCARGOS DO ANO 2014

Data aprov.A.M.	Data da contratação	Visto do Trib.Contas		Finalidade do Empréstimo	Entidade Credora	Capital		Taxa de Juro		Prazo do contrato	Anos decorridos	Prest.	Pagamentos de 2014 (1 Janeiro a 31 dezembro)			Amortizações Acumuladas	Capital em Dívida 31/12/2014
		N.ºRegisto	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual				Amortizações	Juros	Juros de Mora		
245/591 28-06-96	16-10-1996	55977	24-06-1996	Investimentos - Urbanização (N)	C.G.D.	169.042,61	169.042,61	1,325	3,1536	15	-					169.042,61	0,00
247/191 28-06-96	09-08-1996	---	----	Reparação dos prejuízos causados pelas intempéries ocorridas nos meses de Dez/95 e Jan/96 (I)	C.G.D.	37.739,05	37.739,05	4,725	1,97389	15	-				---	37.739,05	0,00
250.191 20-06-97	16-10-1997	44092	22-07-1997	Habitação Social ao abrigo do Dec.Lei 110/85, de 17/04 e 226/87, de 6/6 (I)	C.G.D.	103.635,24	101.181,16	5,475	1,66300	25	17	SEMESTRAL 04,10	4.686,50	306,20	---	59.293,55	41.887,61
3405611 25-09-98	05-11-1998	42331	18-12-1998	Obras - Piscina, Açude em St.ª Margarida, Recuperação de Imóvel Degradado e Jardim envolvente do Cine-Teatro (N)	Banco Pinto & Sotto Mayor	199.519,16	199.519,16	3,647	2,3783	15	-		3.325,31	2,83	---	199.519,16	0,00
830-005 27-02-99	26-04-1999	12143	21-06-1999	Habitação Social ao abrigo dos Dec.-Lei n.º 110/85 de 17/04, 226/87 de 6/06 e Portaria n.º 949/98 de 3/11 (I)	BPI, S.A.	124.699,47	114.046,80	2,647	0,09700	20	15	TRIMESTRAL 01/04/07/10	9.618,56	43,42	---	76.115,98	37.930,82
254/491 29-12-99	21-07-2000	1563	06-07-2000	Obras Diversas-QCA III e Ampliação Cemitério St.ªMarg. (N)	C.G.D.	748.196,85	748.196,85	5,1933	0,37130	20	-	SEMESTRAL 01,07	54.014,00	1.271,79	---	420.162,14	328.034,71
A Transportar						1.382.832,38	1.369.725,63						71.644,37	1.624,24	---	961.872,49	407.853,14

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A LONGO PRAZO

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA

ENCARGOS DO ANO 2014

Data aprov. A.M.	Data da contratação	Visto do Trib.Contas		Finalidade do Empréstimo	Entidade Credora	Capital		Taxa de Juro		Prazo do contrato	Anos decorridos	Prest.	Pagamentos de 2014 (1) Janeiro a 31 dezembro			Amortizações Acumuladas	Capital em Dívida 31/12/2014
		N.ºRegisto	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual				Amortizações	Juros	Juros de Mora		
Transporte						1.382.832,38	1.369.725,63						71.644,37	1.624,24		961.872,49	407.853,14
830/006 29-12-99	31-07-2000	3061	30-10-2000	REHABITA/RECRIA (I)	BPI, S.A.	79.604,22	79.604,22	5,523	0,30500	15	14	SEMESTRAL 02/08	3.811,48	8,10	---	74.486,61	5.117,61
2222/991 27-06-01	20-06-2001	2271	26-07-2001	Parque Desportivo Concelhio (a) Bonificação BEI (I)	C.G.D.	118.584,21	118.581,79	1,45	0,74600	20	13	SEMESTRAL 2,8	6.396,31	354,58	---	73.790,68	44.791,11
2223/891 27-06-01	20-06-2001	2272	26-07-2001	Renovação Rede Viária e Articulação Rede Regional /Nacional DL 144/00 (a) Bonificação BEI (I)	C.G.D.	264.612,28	264.610,94	1,535	0,74600	20	13	SEMESTRAL 2,8	14.276,98	791,24	---	164.662,68	99.948,26
2322/691 27-06-01	18-07-2001	Dispensa Fscialização prévia	Art.º 3.º da Lei 2-A/2001	Intempéries - Decreto-Lei n.º38-C/2001 (I)	C.G.D.	231.706,59	231.706,59	Euribor 6 meses + spread 0,45%	0,84770	20	13	SEMESTRAL 2,8	14.302,16	458,91	---	129.940,78	101.765,81
2681/091 28-12-01	31-01-2002	114	18-01-2002	Montalvo - Zona Industrial - Expansão(a) Bonificação BEI (I)	C.G.D.	79.807,66	79.807,65	1,00	0,79750	20	12	SEMESTRAL 1,7	4.247,96	269,93	---	47.948,03	31.859,62
2682/991 28-12-01	31-01-2002	113	18-01-2002	Reforço do Sistema de Saneamento Básico do Concelho (I)	C.G.D.	85.753,33	85.753,33	1,00	0,79750	20	12	SEMESTRAL 1,7	4.564,42	290,05	---	51.520,12	34.233,21
2879/191 21-12-00	27-09-2002	1123	29-05-2002	Requalificação Urbana e Ambiental de Constância (I)	C.G.D.	443.930,13	443.930,13	4,011	0,96950	20	12	TRIMESTRAL 1/4/7/10	27.824,05	2.465,06	---	211.194,99	232.735,14
A Transportar						2.686.830,80	2.673.720,28						147.067,73	6.262,11	---	1.715.416,38	958.303,90

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A LONGO PRAZO

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA

ENCARGOS DO ANO 2014

Data aprov. A.M.	Data da contratação	Visto do Trib.Contas		Finalidade do Empréstimo	Entidade Credora	Capital		Taxa de Juro		Prazo do contrato	Anos decorridos	Prest.	Pagamentos de 2014 Janeiro a 31 dezembro) (1)			Amortizações Acumuladas	Capital em Dívida 31/12/2014
		N.ºRegisto	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual				Amortizações	Juros	Juros de Mora		
Transporte						2.686.830,80	2.673.720,28						147.067,73	6.262,11		1.715.416,38	958.303,90
3101/691 19-04-02	26-06-2002	1697	31-10-2002	Diversos Investimentos do Plano (a= 1+2+3) (I)	C.G.D.	580.525,35	580.525,35	4,375	1,33660	15	12	TRIMESTRAL 2/5/8/11	53.223,09	2.742,08	---	416.358,17	164.167,18
3101/691 19-04-02				Requalificação Urbana e Ambiental de Constância/Arranjos exteriores E.N.3 (1) (I)		390.349,29	390.349,29										
3101/691 19-04-02				Requalificação Urbana e Ambiental de Constância (2) (I)		135.176,06	135.176,06										
3101/691 19-04-02				Observatório da Natureza, Planetário e Arranjos exteriores (3) (I)		55.000,00	55.000,00										
3695/691 30-06-03	01-07-2003	1556	17-07-2003	Arranjos exteriores Chão da Feira, Acesso St.ª Bárbara e Observatório Astronómico (b=4+5) (N)	C.G.D.	301.145,00	301.145,00	3,0225	1,67740	15	11	TRIMESTRAL 03/06/09/12	25.627,98	1.766,40	---	208.108,52	93.036,48
3695/691				Arranjos exteriores do Bairro Chão da Feira, Constância (4) (N)		200.000,00	200.000,00										
3695/691				Acesso a St.ª Bárbara e Observatório Astronómico (5) (N)		101.145,00	101.145,00										
3766/991 29-09-03	23-12-2003	2396	27-11-2003	Acesso a Santa Bárbara e ao Observatório (N)	C.G.D.	76.619,00	76.619,00	2,99133	1,19050	15	11	SEMESTRAL 03/09	6.465,66	366,22		49.992,35	26.626,65
A Transportar						3.645.120,15	3.632.009,63						232.384,46	11.136,81	---	2.389.875,42	1.242.134,21

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A LONGO PRAZO

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA

ENCARGOS DO ANO 2014

Data aprov. A.M.	Data da contratação	Visto do Trib.Contas		Finalidade do Empréstimo	Entidade Credora	Capital		Taxa de Juro		Prazo do contrato	Anos decorridos	Prest.	Pagamentos de 2014 (1)			Amortizações Acumuladas	Capital em Dívida 31/12/2014
		N.ºRegisto	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual				Amortizações	Juros	Juros de Mora		
Transporte						3.645.120,15	3.632.009,63						232.384,46	11.136,81		2.389.875,42	1.242.134,21
13175/191 28-06-04	04-06-2004	1409	05-08-2004	Financiamento dos seguintes projectos de investimento (N)	C.G.D.	373.377,19	157.598,47	2,59066	0,69370	15	10	TRIMESTRAL 03/06/09/12	13.032,47	515,25	---	97.717,24	59.881,23
13175/191				Freg.Santa Marg. Sistema Integrado tratamento de Efluentes- Emissários Lig.à ETAR do Caima (N)		279.619,81	100.000,00										
13175/191				Reforço Abast.Sistema Adutor Const/Montalvo Reservat.Montalvo e Santa Bárbara (N)		76.158,91	40.000,00										
13175/191				Ref.Melhoria Sistema Abast.Água Concelho - Nova Conduta para Zona Industrial (N)		17.598,47	17.598,47										
13172/791 04-06-04	05-06-2004	1408	05-07-2004	Financiamento dos seguintes projectos de investimento (N)	C.G.D.	332.967,00	332.967,00	2,59066	0,69370	15	10	TRIMESTRAL 03/06/09/12	27.534,41	1.088,59	---	206.452,58	126.514,42
13172/791				Centro Náutico de Constância (N)		202.967,00	202.967,00										
13172/791				Arquivo Municipal (N)		130.000,00	130.000,00										
13561/791 18-09-04	20-09-2004	2089	21-10-2004	Centro Náutico de Constância (N)	C.G.D.	52.351,00	52.351,00	2,561	0,63850	15	10	TRIMESTRAL 03/06/09/12	4.305,52	165,47		31.482,36	20.868,64
4281/691 29- 04-05	30-04-2005	1117	16-06-2005	Financiamento dos seguintes projectos de investimento: (N)	C.G.D.	365.736,00	365.736,00	2,364	0,47180	15	9	TRIMESTRAL 01/04/07/10	29.658,01	903,61		199.991,28	165.744,72
4281/691				Jardim Público de Montalvo (N)		120.000,00											
4281/691				Ligação da EN 3 a Montalvinho (N)		120.736,00											
4281/691				Ligação de Vale de Mestre à Pinheira Francesa (N)		30.000,00											
4281/691				Casa Mortuária de Montalvo e Arranjos Exteriores (N)		95.000,00											
830-007 21- 09-05	22-09-2005	2462	10-11-2005	Aquis.Varredora e Arruamentos (N)	BPI	154.219,00	154.219,00	2,2735	0,28750	15	9	TRIMESTRAL 03/06/09/12	12.028,69	357,22	0,14	68.716,59	85.502,41
Total						4.923.770,34	4.694.881,10						318.943,56	14.166,95	---	2.994.235,47	1.700.645,63

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A LONGO PRAZO

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA

ENCARGOS DO ANO 2014

Data aprov. A.M.	Data da contratação	Visto do Trib.Contas		Finalidade do Empréstimo	Entidade Credora	Capital		Taxa de Juro		Prazo do contrato	Anos decorridos	Prest.	Pagamentos de 2014 (1) Janeiro a 31 dezembro			Amortizações Acumuladas	Capital em Dívida 31/12/2014
		N.ºRegisto	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual				Amortizações	Juros	Perc.(I) e (N)		
Transporte						4.923.770,34	4.694.881,10						318.943,56	14.166,95		2.994.235,47	1.700.645,63
5972/791 29-09-06	30-09-2006	1735	23-11-2006	Financiamento dos seguintes projectos de investimento (N)	C.G.D.	462.811,00	462.811,00	3,20487	0,33040	15	8	TRIMESTRAL 01/04/07/10	36.480,05	951,78	---	213.206,63	249.604,37
5972/791				Campo de Jogos Polidesportivo (N)		175.000,00	175.000,00										
5972/791				Centro de Ciência Viva - 2.ª Fase Instalações de Apoio (N)		100.000,00	100.000,00										
5972/791				Parque Ambiental - Melhor funcionalidade (N)		65.000,00	65.000,00										
5972/791				Aquisição de terrenos (N)		122.811,00	122.811,00										
2.830.008	01-07-2009	1428/09	03-09-2009	Centro Escolar Santa Margarida (I) (N)	BPI	331.565,00	800.000,00	3,359	2,08400	20	5	TRIMESTRAL 03/06/09/12	18.417,76	6.644,77	41,44%	41.440,00	290.125,00
30-06-09						468.435,00							26.026,68	9.389,91	58,56%	58.560,07	409.874,93
6854/89130-06-10	27-09-2010	932	14-09-2010	Financiamento dos seguintes projectos de investimento (N)	CGD	733.000,00	108.000,00	4,686	4,10260	20	4	TRIMESTRAL 03/06/09/12	4.451,21	3.999,05		10.702,46	97.297,54
6854/891				PASM-2.ª Fase Melhor Funcionalidade Borboletário (N)		108.000,00	108.000,00										
6854/891				CCV - 3.ª Fase Pavilhão Multiusos		220.000,00											
6854/891				Casa Memória de Camões e Jardim Horto Espaço Camões		180.000,00											
6854/891				Troços Rede Municipais e Eixos Supramun. Itinerários Estruturantes		100.000,00											
6854/891				Const.Emissário de Esgotos - ETAR do Caima		125.000,00											
7220/091 30-09-11	07-10-2011	1513	29-11-2011	Centro Escolar de Constância (I)	CGD	300.000,00	300.000,00	7,755	6,48890	10	3	SEMESTRAL 03/09	29807,71	18.624,58		29807,71	270.192,29
7219/791 30-09-11	03-10-2011	1514	29-11-2011	Ponte Metálica de Praia do Ribatejo sobre o Rio Tejo (N)	CGD	140.000,00	140.000,00	7,905	6,48890	10	3	SEMESTRAL 03/09	13910,27	8.691,47		13910,27	126.089,73
Total						7.359.581,34	6.505.692,10						448.037,24	62.468,51	---	3.361.862,61	3.143.829,49