

ENDIVIDAMENTO

EMPRÉSTIMOS

(De harmonia com o ponto n.º 8.3.6.1. Do POCAL)

Pág. 1

Câmara Municipal do Concelho da Chamusca

ANO: 2009

Caracterização do Empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo do Contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
					Número de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora			
Curto Prazo																		
Caixa Geral Depósitos																		
Contrato N.º 9015/005673/092	21-12-2007	09-01-2008	1	1			N	670.317,00	670.317,00	5,598	5,691	670.317,00	8.163,79	678.480,79			670.317,00	
Contrato N.º 9015/006133/592	28-11-2008	11-12-2008	1	1			N	670.317,00	670.317,00	4,175	1,735	10.000,00	15.376,95	25.376,95			660.317,00	
Médio e Longo Prazo																		
Caixa Geral Depósitos																		
Contrato N.º 0246000680953	19-09-1997	26-09-1997	16	10			I	79.658,02	79.658,02	7,500	2,155	6.519,04	951,73	7.470,77			27.515,28 20.996,24	
Contrato N.º 0246000682653	19-09-1997	26-09-1997	16	10			I	91.928,46	91.928,46	7,500	2,155	8.070,58	1.178,25	9.248,83			34.063,98 25.993,40	
Contrato N.º 0246000688553	19-09-1997	21-10-1997	16	10	66 231	20-10-1997	I	413.303,94	406.026,48	7,500	1,919	34.492,29	4.915,41	39.407,70			145.373,18 110.880,89	
Contrato N.º 0246000691091	19-09-1997	26-09-1997	16	10			I	87.289,63	87.289,63	7,500	2,155	7.143,59	1.042,92	8.186,51			30.151,37 23.007,78	
Contrato N.º 0246000694953	19-09-1997	26-09-1997	16	10			I	73.572,70	73.572,70	7,500	2,155	6.236,02	910,42	7.146,44			26.320,70 20.084,68	
Contrato N.º 0246000698891	23-04-1998	16-06-1998	16	9			I	48.632,79	34.466,94	6,500	1,650	2.905,92	392,39	3.298,31			13.765,51 10.859,59	
Contrato N.º 0246000721691	30-04-1999	17-08-1999	13	8	12 543	12-08-1999	N	1.496.393,69	1.496.393,69	3,110	2,006	108.508,24	24.874,55	133.382,79			685.355,66 576.847,42	
Contrato N.º 0246000709791	29-12-1998	30-12-1999	16	8	14 639	07-02-2000	I	115.970,51	113.945,39	1,175	1,650	9.260,40	1.636,95	10.897,35			56.965,23 47.704,83	
Contrato N.º 0246000721691	09-11-2000	23-05-2001	13	7	974	29-03-2001	N	2.493.989,49	2.493.989,49	4,790	2,006	308.510,43	70.723,26	379.233,69			1.948.368,75 1.639.858,32	
Contrato N.º 9015002687991	09-11-2000	28-11-2001	11	6	53	24-01-2002	I	141.947,91	131.952,34	1,000	2,989	20.603,56	2.641,34	23.244,90			65.976,15 45.372,59	
Contrato N.º 9015002688891	09-11-2000	28-11-2001	11	6	50	24-01-2002	I	281.496,59	271.567,87	1,000	2,989	37.103,24	4.756,58	41.859,82			118.810,96 81.707,72	
Contrato N.º 9015002689691	09-11-2000	28-11-2001	11	6	51	24-01-2002	I	179.078,42	165.332,20	1,000	2,989	25.815,65	3.309,52	29.125,17			82.666,12 56.850,47	
A transportar								6.843.896,15	6.786.757,21			1.255.485,96	140.874,06	1.396.360,02			3.905.649,89 3.320.480,93	

ENDIVIDAMENTO EMPRESTIMOS

(De harmonia com o ponto n.º 8.3.6.1. Do POCAL)

Pág. 2

Câmara Municipal do Concelho da Chamusca

ANO: 2009

Caracterização do Empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo do Contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
					Número de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização			Juros de mora			
													Juros	Total				
Transporte								6.843.896,15	6.786.757,21			1.255.485,96	140.874,06	1.396.360,02			3.905.649,89	3.320.480,93
Médio e Longo Prazo																		
Caixa Geral Depósitos																		
Contrato N.º 9015002690991	09-11-2000	28-11-2001	11	6	52	24-01-2002	I	200.441,93	190.014,91	1,000	2,989	29.669,69	3.803,61	33.473,30			95.007,46	65.337,77
Contrato N.º 9015002691891	09-11-2000	28-11-2001	11	6	54	24-01-2002	I	293.841,84	290.870,37	1,000	2,989	45.417,67	5.822,46	51.240,13			145.435,19	100.017,52
Contrato N.º 9015002692691	09-11-2000	28-11-2001	11	6	58	24-01-2002	I	265.794,44	265.794,44	1,000	2,989	36.314,44	4.655,45	40.969,89			116.285,08	79.970,64
Contrato N.º 9015002693491	09-11-2000	28-11-2001	11	6	56	24-01-2002	I	327.595,49	325.905,93	1,000	2,989	44.527,23	5.708,32	50.235,55			142.583,85	98.056,62
Contrato N.º 9015006325291	13-03-2009	21-05-2009	5	0	691	21-05-2009	I	1.500.000,00	1.500.000,00	3,884	2,612	165.104,31	23.612,56	188.716,87				1.334.895,69
DGTF - PREDE	13-03-2009	28-05-2009	10	0	690	21-05-2009	I	1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00
Total								10.431.569,85	10.359.342,86			1.576.519,30	184.476,46	1.760.995,76			4.404.961,47	5.998.759,17
Limite de endividamento..... 923.781,63 €																		

Orgão Executivo,

Em _____ de _____ de 2010

Orgão deliberativo,

Em _____ de _____ de 2010

Legislação Aplicável:

I - Lei n.º 42/98 de 06 de Agosto (Lei das Finanças Locais) e Dec.-Lei n.º 144/2000 de 15 de Julho (Contratos no âmbito do C.Q.A. III) e PREDE - Programa de Regularização de Dívidas do Estado