

ENDIVIDAMENTO EMPÉRSTIMOS

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

Pág. 1

Câmara Municipal do Concelho da Chamusca

ANO: 2010

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	Observações
					Número de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização			Juros de mora				
													Juros	Total					
Curto Prazo																			
Caixa Geral Depósitos																			
Contrato N.º 9015/006133/592	28-11-2008	01-01-2009	1	1			N	670.317,00	670.317,00	4,175	1,735	660.317,00	2.991,53	663.308,53			660.317,00		
Contrato N.º 9015/006619/192	18-12-2009	01-01-2010	1	0			N	660.317,00	660.317,00	1,735	1,828	10.000,00	8.988,59	18.988,59				650.317,00	
Médio e Longo Prazo																			
Caixa Geral Depósitos																			
Contrato N.º 0246000680953	19-09-1997	26-09-1997	15	11			I	79.658,02	79.658,02	7,500	2,840	6.894,49	285,82	7.180,31			20.996,24	14.101,75	
Contrato N.º 0246000682653	19-09-1997	26-09-1997	15	11			I	91.928,46	91.928,46	7,500	2,840	8.535,40	351,85	8.887,25			25.993,40	17.458,00	
Contrato N.º 0246000688553	19-09-1997	27-10-1997	15	11	66 231	20-10-1997	I	413.303,94	406.026,48	7,500	2,830	36.424,01	1.466,98	37.890,99			110.880,89	74.456,88	
Contrato N.º 0246000691091	19-09-1997	26-09-1997	15	11			I	87.289,63	87.289,63	7,500	2,660	7.524,95	389,94	7.914,89			23.007,78	15.482,83	
Contrato N.º 0246000694953	19-09-1997	26-09-1997	15	11			I	73.572,70	73.572,70	7,500	2,840	6.595,17	273,42	6.868,59			20.084,68	13.489,51	
Contrato N.º 0246000698891	23-04-1998	16-06-1998	15	10			I	48.632,79	34.466,94	6,500	2,690	1.523,52	65,50	1.589,02			10.859,59	9.336,07	
Contrato N.º 0246000721691	30-04-1999	17-08-1999	12	9	12 543	12-08-1999	N	1.496.393,69	1.496.393,69	3,110	1,340	133.712,90	7.202,79	140.915,69			576.847,42	443.134,52	
Contrato N.º 0246000707991	29-12-1998	30-12-1999	15	9	14 639	07-02-2000	I	115.970,51	113.945,39	1,175	2,690	8.916,96	659,00	9.575,96			47.704,83	38.787,87	
Contrato N.º 0246000721691	09-11-2000	23-05-2001	12	8	974	29-03-2001	N	2.493.989,49	2.493.989,49	4,790	1,340	380.172,04	20.478,93	400.650,97			1.639.858,32	1.259.686,28	
Contrato N.º 9015002687991	09-11-2000	20-02-2002	10	7	53	24-01-2002	I	141.947,91	131.952,34	1,000	1,550	20.603,56	636,26	21.239,82			45.372,59	24.769,03	
Contrato N.º 9015002688891	09-11-2000	20-02-2002	10	7	50	24-01-2002	I	281.496,59	271.567,87	1,000	1,550	37.103,24	1.145,79	38.249,03			81.707,72	44.604,48	
Contrato N.º 9015002689691	09-11-2000	20-02-2002	10	7	51	24-01-2002	I	179.078,42	165.332,20	1,000	1,550	25.815,63	797,21	26.612,84			56.850,47	31.034,84	
A transportar								6.833.896,15	6.776.757,21			1.344.138,87	45.733,61	1.389.872,48			3.320.480,93	2.636.659,06	

ENDIVIDAMENTO EMPRÉSTIMOS

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

Pág. 2

Câmara Municipal do Concelho da Chamusca

ANO: 2010

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	Observações
					Número de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora				
Transporte								6.833.896,15	6.776.757,21			1.344.138,87	45.733,61	1.389.872,48			3.320.480,93	2.636.659,06	
Médio e Longo Prazo																			
Caixa Geral Depósitos																			
Contrato N.º 9015002690991	09-11-2000	20-02-2002	10	7	52	24-01-2002	I	200.441,93	190.014,91	1,000	1,550	29.669,68	916,23	30.585,91			65.337,77	35.668,09	Encerramento da medida 1.6 - Amortização extraordinária de capital 3.534,58€
Contrato N.º 9015002691891	09-11-2000	20-02-2002	10	7	54	24-01-2002	I	293.841,84	290.870,37	1,000	1,550	45.417,67	1.402,55	46.820,22			100.017,52	54.599,85	Encerramento da medida 1.6 - Amortização extraordinária de capital 5.410,67€
Contrato N.º 9015002692691	09-11-2000	20-02-2002	10	7	58	24-01-2002	I	265.794,44	265.794,44	1,000	1,550	36.314,44	1.121,43	37.435,87			79.970,64	43.656,20	Encerramento da medida 1.6 - Amortização extraordinária de capital 4.326,18€
Contrato N.º 9015002693491	09-11-2000	20-02-2002	10	7	56	24-01-2002	I	327.595,49	325.905,93	1,000	1,550	44.527,24	1.375,05	45.902,29			98.056,62	53.529,38	Encerramento da medida 1.6 - Amortização extraordinária de capital 5.304,59€
Contrato N.º 9015006325291	13-03-2009	21-05-2009	5	1	691	21-05-2009	N	1.500.000,00	1.500.000,00	3,884	2,720	289.011,93	31.522,34	320.534,27			1.334.895,69	1.045.883,76	
DGTF - PREDE	13-03-2009	28-05-2009	10	1	690	21-05-2009	N	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00			1.000.000,00	1.000.000,00	
Contrato N.º 9015006925091	16-09-2010	07-12-2010	20	0	1306/10	18-11-2010	I	217.588,27	217.588,27	5,017	5,017	906,62	923,66	1.830,28			0,00	216.681,65	
Total								10.639.158,12	10.566.931,13			1.789.986,45	82.994,87	1.872.981,32			5.998.759,17	5.086.677,99	
Limite de endividamento curto prazo.....868.054,01 €																			
Limite de endividamento médio e longo prazo.....8.680.540,05 €																			

Orgão Executivo,

Em ____ de ____ de 2011

Orgão deliberativo,

Em ____ de ____ de 2011

Legislação Aplicável:

I - Lei n.º42/98 de 06 de Agosto (Lei das Finanças Locais) e Dec.-Lei n.º144/2000 de 15 de Julho (Contratos no âmbito do C.Q.A. III) e PREDE - Programa de Regularização de Dívidas do Estado