

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Mapa dos Empréstimos

INDIVIDUAMENTO

EMPRÉSTIMOS (a) de 1 de Janeiro a 31 de dezembro de 2015

(De harmonia com o ponto nº 8.3.6.1 do POCAL)

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE POIARES

Ano

2015

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela A. Municipal	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato decorridos	Anos decorridos	Visto do T.C.		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do trimestre				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de janeiro	Divida em 31 de dezembro	Obs.	
					Registro	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amort.	Juros	Total	Juros mora					
					Total			Total		Total		Total								
Curto Prazo (b)																				
BANIF	04-mar-2015	17-mar-2015	1 ano	---	---	---	Apoyo de tesouraria	445.000,00	150.000,00	1,9980%	1,9980%	150.000,00	2.095,86	152.095,86		0,00	0,00			
								Total Curto Prazo				150.000,00		2.095,86		152.095,86				
Médio e Longo Prazos (b)																				
Banco		13-jul-1999	25 anos	16	13242/99	13-set-1999	Financiamento de construção de 40 fogos de habitação social	891.561,00	776.783,00	2,9940%	0,2980%	40.834,28	444,55	41.278,83		318.024,61	277.190,33	(d1)		
BPI, SA	29-out-1999	com um período de carência de 2,5 anos																		
CGD	24-set-2001	18-set-2001	20 anos	14	---	---	Reparação de prejuizos causados pelas intempéries	765.580,00	765.580,00	2,0175%	0,5440%	47.624,22	986,19	48.610,41		324.477,34	276.853,12	(d2)		
CGD / BEI	29-dez-2000	15-jan-2001	20 anos	14	1504/01	07-jun-2001	Financiamento de projetos no âmbito do III Quadro de Apoio (Piscina Municipal)	166.933,00	166.933,00	4,9216%	0,3600%	9.138,94	283,88	9.422,82		59.403,14	50.264,20	(d3)		
CGD/QCA III	30-dez-2002	31-dez-2002	20 anos	13	251/03	27-mar-2003	Financiamento projetos no âmbito do III quadro de apoio	1.250.000,00	1.250.000,00	1,8750%	1,4850%	78.703,68	9.624,99	88.328,67		629.629,80	550.926,12	(d3)		
CGD	30-abr-2010	17-mai-2011	20 anos	4	1079/10	30-jun-2011	Financiamento de investimentos de obras do QREN	735.189,32	735.189,32	3,3110%	1,9360%	35.319,79	13.586,54	48.906,33		684.561,21	649.241,42	(d4)		
CGD	14-fev-2001	19-mar-2001	20 anos	14	1163/01	17-mai-2001	Financiamento de obras	3.301.609,00	3.301.609,00	5,0246%	0,3960%	208.710,68	5.972,57	214.683,25		1.356.486,96	1.147.776,28			
								A transportar				420.331,59		30.896,72		451.230,31		3.372.583,06		2.952.251,47

ENDIVIDAMENTO

EMPRÉSTIMOS (a) de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015

(De harmonia com o ponto nº 8.3.6.1 do POCAL)

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE POIARES

Ano

2015

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela A. Municipal	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do T. C.		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do trimestre			Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de janeiro	Divida em 31 de dezembro	Obs.
					Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amort.	Juros	Total				
					Transporte													
BST	22-abr-2005	18-abr-2005	12 anos	10	1073/05	16-mai-2005	Financiamento de obras	7.110.872,32	6.996.094,32			420.331,59	30.898,72	451.230,31		3.372.583,06	2.952.251,47	
Banco BPI, SA	13-Jun-2006	31-mai-2006 com um período de carência de 2 anos	12 anos	9	1086/06	12-jun-2006	Financiamento de obras	420.000,00	420.000,00	2,4360%	0,2630%	45.028,57	342,05	45.370,62		112.868,44	67.839,87	
BST	11-mar-2009	05-mai-2009	10 anos	6	1246/09	13-ago-2009	Programa de regularização de dividas do estado	2.757.395,00	2.757.395,00	3,4850%	9,0000%	103.893,04	195.069,68	298.962,72		2.214.287,68	2.110.394,64	
Direcção Geral do Tesouro	11-mar-2009	02-jun-2009 com um período de carência de 5 anos	10 anos	6	1247/09	13-ago-2009	Programa de regularização de dividas do estado	1.838.263,00	1.838.263,00	3,4850%	1,1880%	183.826,30	10.689,32	194.515,62		1.654.436,70	1.470.610,40	
CGD	06-jan-2010	06-jan-2010	5 anos	5	—	—	Apoio ao investimento	358.000,00	358.000,00	3,8447%	0,0000%	54.579,01	44,76	54.623,77		54.579,01	0,00	
CGD	28-dez-2010	12-abr-2011 com um período de carência de 3 anos	12 anos	4	866/11	13-jul-2011	Saneamento financeiro	4.015.000,00	4.015.000,00	7,4830%	4,5490%	183.552,61	178.830,97	362.383,58		3.931.395,60	3.747.842,99	
Millennium	28-dez-2010	30-mar-2011 com um período de carência de 3 anos	12 anos	4	868/11	13-jul-2011	Saneamento financeiro	1.095.000,00	1.095.000,00	6,9530%	6,5000%	94.105,92	67.831,14	161.937,06		1.072.600,96	978.494,94	
Caixa Crédito Agrícola Mútuo	28-dez-2010	02-mai-2011 com um período de carência de 3 anos	12 anos	4	867/11	13-jul-2011	Saneamento financeiro	730.000,00	730.000,00	6,8210%	2,4460%	74.558,52	16.985,30	91.543,82		698.004,51	623.445,99	
					A transportar			18.856.517,32	18.741.739,32			1.215.062,81	501.284,27	1.716.347,08		13.318.576,46	12.103.513,65	


ENDIVIDAMENTO
EMPRÉSTIMOS (a) de 1 de Janeiro a 31 de dezembro de 2015
(De harmonia com o ponto nº 8.3.6.1 do POCAL)
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE POIARES

Ano **2015**

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela A. Municipal	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do T.C.		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do trimestre			Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de dezembro	Obs.
					Registro	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amort.	Juros	Total				
Transporte																		
Caixa Económica Montepio Geral	28-dez-2010	11-mai-2011	12 anos	4	762/11	13-jul-2011	Saneamento financeiro	1.460.000,00	1.460.000,00	7,8790%	5,9630%	133.097,90	83.603,19	216.701,09		1.434.554,83	1.301.456,93	
Direcção Geral do Tesouro	03-nov-2014	06-nov-2014	6 anos	1	2236/14	19-nov-2014	Fundo de Apoio Municipal - Apoio Transitório de Urgência	854.529,00	854.529,00	1,7000%	1,7000%	0,00	0,00	0,00		475.364,00	854.529,00	
							Total Curto Prazo Excepcionados	445.000,00	150.000,00			150.000,00	2.095,86	152.095,86		0,00	0,00	
							Total M/L Prazo Excepcionados	3.809.263,32	3.694.485,32			211.620,91	24.926,15	236.547,06		2.016.096,10	1.804.475,19	
							Total M/L Prazo Não Excepcionados	17.361.783,00	17.361.783,00			1.136.539,80	559.961,31	1.696.501,11		13.212.399,19	12.455.024,39	
							Total M/L Prazo	21.171.046,32	21.056.268,32			1.348.160,71	584.887,46	1.933.048,17		15.228.495,29	14.259.499,58	
							Total Geral	21.616.046,32	21.206.268,32			1.498.160,71	586.983,32	2.085.144,03		15.228.495,29	14.259.499,58	

- (a) A 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.
 (d) São excluídos do cálculo da capacidade de endividamento os seguintes empréstimos:
 1) Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 163/93, de 7 de maio, introduzido pela Lei n.º 34/96, de 29 de agosto;
 2) Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 38-C/01, de 8 de Fevereiro (Art. 4.º da Lei n.º 2-A/01, de 8 de fevereiro);
 3) Ao abrigo do Art. 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo Art. 29.º da LOE/2000 e n.º 6 do Art. 20 da Lei n.º 107-B/03 de 31 de dezembro – LOE/2004;
 4) Ao abrigo do n.º 6 do Art. 39.º da Lei n.º 22/007 de 15 de Janeiro – Lei das Finanças Locais.

Órgão Executivo
Em 12 de abril de 2016



Órgão Deliberativo
Em 12 de abril de 2016

