

## ENDIVIDAMENTO EMPRÉSTIMOS <sup>(a)</sup>

(De harmonia com o ponto 8.3.6.1 do POCAL) <sup>(1)</sup>

### CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA DE PERA

Ano 2009

| Caracterização do empréstimo   | Data da aprovação pela AM/FM | Data de contratação do empréstimo | Prazo de contrato | Anos decorridos | Visto do TC       |            | Finalidade do empréstimo (c)   | 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      | Juro de Mora |                                      |                        |                          |             |
|  |                              |                                   |                   |                 |                   |            |  |              |              |              |         |                 |           |            |              |                                      |                        |                          |             |
| <b>Curto prazo (b)</b><br>Santander Totta  | 22-12-08                     | 12-05-09                          | 1                 | 1               |                   |            | Ocorrer a Dificuldades de Tesouraria   | 300.000,00   | 82.453,95    | 2,442        | 2,442   | 82.453,95       | 1.057,79  | 83.511,74  |              | 0,00                                 | 0,00                   | NIF                      |             |
| <i>Total</i>   |                              |                                   |                   |                 |                   |            |  | 300.000,00   |              |              |         | 82.453,95       | 1.057,79  | 83.511,74  |              |                                      |                        |                          |             |
| <b>Médio e longo prazos (b)</b>  |                              |                                   |                   |                 |                   |            |  |              |              |              |         |                 |           |            |              |                                      |                        |                          |             |
| <b>INH</b> - Construção de 6 fogos para Habitação Social (202001)  | 25-10-85                     | 09-12-85                          | 25                | 24              |                   |            | I - alínea c) do n.º 6 do artigo 24º da Lei 42/98 de 06/08                                   | 29.927,87    | 29.927,87    | 12%          | 3,346%  | 3.170,95        | 430,03    | 3.600,98   |              | 9.834,69                             | 6.663,74               | 501.460.888              |             |
| <b>B.P. &amp; S. M</b> - Obras de Saneamento e Praça da Biblioteca (3207141)   | 14-09-98                     | 20-10-98                          | 12                | 11              | 38291             | 20-10-98   | I - artigo 32º da Lei 42/98 de 06/08 c/as alterações introduzidas pela Lei 3-B 2000 de 04/04 | 249.398,95   | 249.398,95   | 3,905%       | 1,017%  | 24.939,90       | 1.605,99  | 26.545,89  |              | 49.879,75                            | 24.939,85              | 501.525.882              |             |
| <b>B.P. &amp; S. M</b> - Financiamento destinado a liquidar os empréstimos contraídos no B.P.A e B.T. & Açores (3207221) | 26-02-99                     | 24-05-99                          | 12                | 10              | 10993             | 22-04-99   | N  | 1.047.475,58 | 1.047.475,58 | 3,096%       | 0,997%  | 116.386,16      | 9.434,95  | 125.821,11 |              | 290.965,54                           | 174.579,38             | 501.525.882              |             |
| <b>INH</b> - Contrato de mútuo com hipoteca destinado à construção de Habitação Social (362007)                          | 30-04-99                     | 08-07-99                          | 21 anos e 4 meses | 10              |                   |            | I - alínea c) do n.º 6 do artigo 24º da Lei 42/98 de 06/08                                   | 476.546,52   | 476.546,52   | 2,52%        | 1,985%  | 30.490,86       | 7.575,23  | 38.066,09  |              | 324.348,80                           | 288.913,96             | 501.460.888              |             |
| <b>B.P.I.</b> "Financiamento da Obra - Ribeirina (3283302830017)   | 24-11-2005                   |                                   | 20                | 4               | 302705            | 21-12-2005 | I - artigo 32º da Lei 42/98 de 06/08 c/as alterações introduzidas pela Lei 3-B 2000 de 04/04 | 150.606,00   | 0,00         | 2,7173%      | 1,1670% | 5.740,15        | 3.923,16  | 9.663,31   |              | 150.606,00                           | 144.865,85             | 501.214.534              |             |
| <i>A transportar</i>   |                              |                                   |                   |                 |                   |            |  | 1.953.954,92 | 1.803.348,92 |              |         | 180.728,02      | 22.969,36 | 203.697,38 |              | 0,00                                 | 825.634,78             | 639.962,78               |             |

a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade.

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

(1) Informação sobre o nível de endividamento autárquico, seja resultante de contratação de empréstimos e de outras dívidas a terceiros. Outra informação considerada relevante.

# ENDIVIDAMENTO EMPRÉSTIMOS <sup>(a)</sup>

(De harmonia com o ponto 8.3.6.1 do POCAL) <sup>(1)</sup>

## CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA DE PERA

Ano 2009

| Caracterização do empréstimo  | Data da aprovação pela AM/FM | Data de contratação do empréstimo | Prazo de contrato | Anos decorridos | Visto do TC       |            | Finalidade do empréstimo (c)                               | 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      |                                      |                        |                          |             | Juro de Mora |
|   |                              |                                   |                   |                 |                   |            |  |              |              |              |          |                 |            |            |                                      |                        |                          |             |              |
| <i>Total / A transportar</i>  |                              |                                   |                   |                 |                   |            |  | 1.953.954,92 | 1.803.348,92 |              |          | 180.728,02      | 22.969,36  | 203.697,38 |                                      | 825.634,78             | 639.962,78               | NIF         |              |
| <b>Médio e longo prazos (b)</b>   |                              |                                   |                   |                 |                   |            |  |              |              |              |          |                 |            |            |                                      |                        |                          |             |              |
| C.G.D - Financiamento destinado à aquisição de terrenos para execução da Variante Moredos Fervença e Variante Moredos ao Pontão dos Esconhais, Praça da Notabilidade e Avenida Laneira (0219000515191)  | 28-02-00                     | 16-03-00                          | 20                | 9               | 987               | 12-04-00   | N  | 299.278,74   | 299.278,74   | 4,47933%     | 1,60800% | 17.604,63       | 6.798,46   | 24.403,09  |                                      | 202.453,25             | 184.848,62               | 500.960,046 |              |
| C. G. D - Financiamento dos projectos Praça da Notabilidade (Av. Da Notabilidade; Centro Desportivo e Praça da Notabilidade) Praia Fluvial das Rocas e Estádio Municipal a) (0219000525991)   | 05-04-01                     | 28-05-01                          | 20                | 8               | 1289,01           | 10-05-01   | I e N b)   | 2.394.229,91 | 2.394.229,91 | 4,97033%     | 1,933%   | 122.390,74      | 70.029,73  | 192.420,47 |                                      | 1.897.508,62           | 1.775.117,88             | 500.960,046 |              |
| C. G.D - Financiamento complementar dos projectos Obras de Urbanização Bairro da Colina e Obras de Urbanização do Loteamento das Piscinas (3708191)   | 17-06-03                     | 01-07-03                          | 20                | 6               | 1782,03           | 21-08-03   | N  | 279.624,00   | 279.624,00   | 4,31341%     | 2,1115%  | 11.763,24       | 13.151,03  | 24.914,27  |                                      | 257.663,57             | 245.900,33               | 500.960,046 |              |
| C.G.D. - Financiamento das obras: "Praça da Biblioteca e Praia das Rocas" (9140013226991)   | 03-06-04                     | 14-06-04                          | 20                | 5               | 1261,04           | 21-07-04   | I e N c)   | 300.000,00   | 300.000,00   | 2,60566%     | 1,78200% | 15.093,55       | 7.206,80   | 22.300,35  |                                      | 282.621,25             | 267.527,70               | 500.960,046 |              |
| B.E.S - "Financiamento das Obras: Var. Moredos-Fervença/Var.Moredos ao Pontão dos Esconhais e Praia Fluvial das Rocas" (0770005613)   | 14-04-2005                   |                                   | 20                | 4               | 1204,05           | 17-05-2005 | I - alínea c) do n.º 6 do artigo 24º da Lei 42/98 de 06/08 | 339.598,00   | 339.598,00   | 2,44%        | 1,001%   | 19.976,00       | 9.923,50   | 29.899,50  |                                      | 334.604,00             | 314.628,00               | 500.852,367 |              |
| <p>a) Este empréstimo no valor de 2.394.229,91 €, é dividido da seguinte forma, Praça da Notabilidade, que por sua vez se divide em 3 fases; 1ª fase - Avenidas da Notabilidade, 2ª fase - Centro Desportivo e 3ª fase - Praça da Notabilidade no valor de 1.247.</p> <p>b) Neste empréstimo a obra da Praia Fluvial das Rocas é comparticipada pelo III Quadro Comunitário de Apoio pelo que esta parte do empréstimo no valor de 922.317,06 € não conta para os limites de endividamento conforme artigo 32º da Lei 42/98 de 06/08 com as alterações introduzidas pela Lei 3-B/2000 de 04/04. Encontra-se também a obra de Avenidas da Notabilidade, Construção da Praça da Notabilidade e Centro Desportivo em fase de Candidatura para o III Quadro Comunitário de apoio pelo que se esta for aprovada o valor de 1.247.595,79€ também não contará para os limites de endividamento.</p> <p>c) Neste empréstimo a obra da Praia Fluvial das Rocas é comparticipada pelo III Quadro Comunitário de Apoio pelo que a parte do empréstimo no valor de 150.000,00 € não conta para os limites de endividamento conforme artigo 32.º da Lei 42/98 de 06/08</p> |                              |                                   |                   |                 |                   |            |  |              |              |              |          |                 |            |            |                                      |                        |                          |             |              |
| <b>TOTAL</b>  |                              |                                   |                   |                 |                   |            |  | 5.566.685,57 | 5.416.079,57 |              |          | 367.556,18      | 130.078,88 | 497.635,06 | 0,00                                 | 3.800.485,47           | 3.427.985,31             |             |              |

## ENDIVIDAMENTO EMPRÉSTIMOS <sup>(a)</sup>

(De harmonia com o ponto 8.3.6.1 do POCAL) <sup>(1)</sup>

### CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA DE PERA

Ano 2009

(Unidade: Euros)

| Caracterização do empréstimo   | Data da aprovação pela AM/EM | Data de contratação do empréstimo | Prazo de contrato | Anos decorridos | Visto do TC       |            | Finalidade do empréstimo (c)   | 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      | Juro de Mora                             |                                      |                        |                          |             |  |
| <i>Total / A transportar</i>   |                              |                                   |                   |                 |                   |            |  | 5.566.685,57 | 5.416.079,57 |              |        | 367.556,18      | 130.078,88 | 497.635,06 |  | 0,00                                 | 3.800.485,47           | 3.427.985,31             | NIF         |  |
| <b>Médio e longo prazos (b)</b><br>CCAM - Construção da Praça da Notabilidade e Centro Desportivo (conclusão) Circular Norte / Avenida da Notabilidade/Ribeirina e Albufeira (Parque Azul /Açude da Ferveença (2633875) BES- Praça da Notabilidade e Centro Desportivo (conclusão) (770018178) | 29-09-06                     | 10-10-06                          | 20                | 3               | 1814/06           | 23-11-2006 | I - alínea c) do n.º 6 do artigo 24º da Lei 42/98 de 06/08                                   | 429.736,00   | 429.736,00   | 3,587%       | 0,791% | 0,00            | 9.355,77   | 9.355,77   |  |                                      | 429.736,00             | 429.736,00               | 501.292.748 |  |
|  | 15-11-2006                   |                                   | 20                | 3               | 2090/06           | 15-02-2007 | I - artigo 32º da Lei 42/98 de 06/08 c/as alterações introduzidas pela Lei 3-B/2000 de 04/04 | 123.756,00   | 123.756,00   | 3,74445%     | 0,743% | 0,00            | 2.414,63   | 2.414,63   |  |                                      | 123.756,00             | 123.756,00               | 500.852.367 |  |
| <i>A transportar</i>   |                              |                                   |                   |                 |                   |            |  | 6.120.177,57 | 5.969.571,57 |              |        | 367.556,18      | 141.849,28 | 509.405,46 |  | 0,00                                 | 4.353.977,47           | 3.981.477,31             |             |  |
|  |                              |                                   |                   |                 |                   |            | Art.51º da Lei n.º64-A/2008, de 31 de Dezembro - Orçamento de Estado para 2009               |              |              |              |        |                 |            |            | Total das receitas que constam do artigo |                                      | 3.349.435,02           |                          |             |  |
|  |                              |                                   |                   |                 |                   |            | n.º 2 do artigo 39º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro                                      |              |              |              |        |                 |            |            | Empréstimos que não contam para o limite |                                      | 3.076.073,11           |                          |             |  |
|  |                              |                                   |                   |                 |                   |            |  |              |              |              |        |                 |            |            | Empréstimos que contam para o limite     |                                      | 905.404,20             |                          |             |  |

a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade.

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

(1) Informação sobre o nível de endividamento autárquico, seja resultante de contratação de empréstimos e de outras dívidas a terceiros. Outra informação considerada relevante.

Órgão Executivo,  
Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2010

Órgão Deliberativo,  
Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2010