Empréstimos

Câmara Municipal de Setúbal — Ano **2015**

(Designação da autarquia local)

Caraterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC: Número de registo	Visto do TC: Data	Finalidade do empréstimo (c)		Capital: Contratado	Capital: Utilizado	Taxa de juro: Inicial	Taxa de juro: Atual	Encargos do ano: Amor.	Encargos do ano: Juros	Encargos do ano: Total	Encargos do ano: Juros de mora	Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 01 de janeiro de 2015	Dívida em 31 de dezembro de 2015	Obs
Curto prazo (b)																				
EMPRÉSTIMOS NÃO EXCECIONADOS																				
N.º 59071540312 CCA	26/06/15	07/07/15	0,42	0,42	2755	23/12/15	Apoio de tesouraria	N	7.500.000,00	7.500.000,00	1,1800	1,180	0,00	0,00	0,00			0,00	7.500.000,00	
N.º 001615000024111 NB	26/06/15	24/08/15	0,33	0,33	—	—	Apoio de tesouraria	N	5.000.000,00	5.000.000,00	3,8669	3,867	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			0,00	0,00	
SUB-TOTAL									12.500.000,00	12.500.000,00			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			0,00	7.500.000,00	
Médio e longo prazo (b)																				
EMPRÉSTIMOS EXCECIONADOS																				
Nº 1732/491 CGD	25/07/97	10/09/97	25	18	52350	26/08/97	Aq. 48 fogos Qtª Vidais	I-B	857.034,55	857.034,55	7,7050	2,534	36.617,70	2.748,51	39.366,21			378.202,38	341.584,68	
Nº 1729/491 CGD	25/07/97	24/10/97	25	18	52349	10/10/97	Aq. 145 fogos Qtª Stº Ant.	I-B	3.399.921,19	3.399.921,19	8,0050	2,967	148.880,84	8.572,89	157.453,73			1.220.046,71	1.071.165,87	
Nº 1753/791 CGD	20/02/98	08/07/98	25	17	12972	18/06/98	Aq.107 fog B.Af.C. 1ª Aq	I-B	2.014.589,84	2.014.589,84	1,2328	3,005	85.501,48	5.789,93	91.291,41			793.042,48	707.541,00	
Nº 1762/691 CGD	23/07/98	02/09/98	25	17	27264	29/07/98	Alameda Pal. 36 fog	I-B	381.021,74	381.021,74	1,2203	0,291	13.720,11	386,64	14.106,75			145.929,83	132.209,72	
Nº 1751/091 CGD	20/02/98	08/07/98	25	17	12985	18/06/98	Aq. 114 fogos - Mant.	I-B	2.063.317,41	2.063.317,41	1,2828	2,927	87.136,68	6.193,59	93.330,27			854.488,35	767.351,67	
Nº 1765/091 CGD	02/02/99	09/03/00	20	15	154/00	17/02/00	Aq.107 fog B.Af.C. 2ªAq	I-B	2.101.001,59	2.101.001,59	1,2555	0,176	109.959,66	290,38	110.250,04			605.448,61	495.488,95	
Nº 1766/991 CGD	14/03/00	17/05/00	20	15	1148/00	19/04/00	Aq. 88 fogos Qta Freixo	I-B	1.040.766,75	1.040.766,75	1,2555	0,131	58.455,93	100,68	58.556,61			321.740,06	263.284,13	
Nº 1773/191 CGD	14/03/00	20/06/00	20	15	1518/00	18/05/00	Aq.107 fog B.Af.C. 3ªAq	I-B	2.164.029,69	2.164.029,69	1,2555	0,372	115.694,36	186,09	115.880,45			636.746,79	521.052,43	
Nº 1776/691 CGD	28/11/00	14/02/01	20	14	7601/01	25/01/01	Aq. 74 fog Qta St. Ant.	I-B	1.381.638,25	1.381.638,25	1,1549	0,439	58.611,20	1.094,19	59.705,39			679.866,47	621.255,27	
Nº 88.11.005.2 IHRU	27/06/88	21/10/88	25	25	—	—	I.N.H. 05.2	I-B	741.054,06	723.410,17	6,8000	0,678	67.159,94	322,46	67.482,40			67.159,94	0,00	
Nº 88.11.007.2 IHRU	27/06/88	21/10/88	25	25	—	—	I.N.H. 07.2	I-B	710.153,53	710.153,53	6,8000	0,717	34.420,49	123,18	34.543,67			34.420,49	0,00	
N.º 5620570830002 BPI	29/06/09	24/07/09	20	6	1525/09	23/10/09	Esc. Bás. L. Todi e Brejoeira	I-D	1.477.000,00	1.477.000,00	2,8450	1,803	86.558,77	26.054,35	112.613,12			1.477.000,00	1.390.441,23	
N.º 5620570830004 BPI	28/09/09	19/03/10	5	5	587/10	10/08/10	Reab. 39 fogos - Prohabita	I-E	170.256,00	106.940,27	2,6530	1,801	24.794,93	75,71	24.870,64			24.794,93	0,00	
Nº 1780/491 CGD	20/04/01	09/08/01	20	14	1679/01	12/07/01	ETAR	I-C/N	4.976.007,82	4.976.007,82	4,5566	0,518	190.864,67	6.281,02	197.145,69			1.291.304,43	1.100.439,76	
SUB-TOTAL									23.477.792,42	23.396.832,80			1.118.376,76	58.219,62	1.176.596,38			8.530.191,47	7.411.814,71	
EMPRÉSTIMOS NÃO EXCECIONADOS																				
Nº 2782/591 CGD	25/01/02	03/04/02	20	13	381/02	07/03/02	Etar Novo	N	3.491.585,28	3.163.428,81	4,2223	0,964	195.659,35	13.421,24	209.080,59			1.479.559,74	1.283.900,39	
N.º X NB	16/12/03	22/04/04	20	11	342/04	11/03/04	CRF	N	8.091.058,00	7.086.589,91	4,6600	0,378	472.440,00	16.178,15	488.618,15			4.409.440,00	3.937.000,00	
N.º 2669/352 CGD	16/12/03	22/04/04	20	11	341/04	11/03/04	CRF	N	10.786.819,00	10.786.819,00	3,5000	0,496	730.632,54	32.990,54	763.623,08			6.962.194,61	6.231.562,07	
N.º 78478831 BCP-BPI	16/12/03	22/04/04	20	11	343/04	11/03/04	CRF	N	28.622.123,00	27.622.123,00	3,1490	0,324	1.843.474,88	52.845,97	1.896.320,85			16.880.186,17	15.036.711,29	
Nº 1780/491 CGD	20/04/01	09/08/01	20	14	1679/01	12/07/01	ETAR	I-C/N	4.999.950,12	4.999.950,12	4,5566	0,518	191.783,03	6.311,26	198.094,29			1.297.517,66	1.105.734,63	
SUB-TOTAL									55.991.535,40	53.658.910,84			3.433.989,80	121.747,16	3.555.736,96			31.028.898,18	27.594.908,38	
TOTAL									79.469.327,82	77.055.743,64			9.552.366,56	179.966,78	4.732.333,34			39.559.089,65	42.506.723,09	

(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

(I-A) Artº 32 Lei 52 -C/98 de 27 de dezembro e artº 22 da Lei 127-B/97 de 20 de dezembro

(I-B) Lei 42/98 de 6 de agosto

(I-C) Artº 32 da Lei 42/98, na redação dada pelo artº 280 da LOE/2000 (isento até 4.976.097,60€ por ser compartecipado pelo Fundo Coesão)

(I-D) Art.ºs 37 e 39 n.º 6 da Lei 2/2007 de 15 de janeiro e art.º 51 n.º 3 da Lei 64-A/08 de 31 de dezembro

(I-E) Art.º51 n.º1 da Lei 64-A/08 de 31 de dezembro

Órgão executivo

Em __de_____de__

Órgão deliberativo

Em__de_____de__