

PREVISÃO DE ENCARGOS PARA O ANO 2010

Data aprov.A.M.	Data da contratação	Visto do Trib.Contas		Finalidade do Empréstimo	Entidade Credora	Capital		Taxa de Juro		Prazo do contrato	Anos decorridos	Previsão de encargos para 2010			Amortizações Acumuladas	Previsão de Capital em Divida 31/12/2009
		N.ºRegisto	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual			Amortizações	Juros	Juros de Mora		
245/591 28-06-96	16-10-1996	55977	24-06-1996	Investimentos - Urbanização (N)	C.G.D.	169.042,61	169.042,61	1.325	1.91	15	13	19.950,00	750,00		138.947,15	30.095,46
247/191 28-06-96	09-08-1996	---	----	Reparação dos prejuizos causados pelas intempéries ocorridas nos meses de Dez/95 e Jan/96 (I)	C.G.D.	37.739,05	37.739,05	4.725	1.12	15	13	3.570,00	125,00	---	30.594,06	6.260,59
250/191 20-06-97	16-10-1997	44092	22-07-1997	Habitação Social ao abrigo do Dec.Lei 110/85, de 17/04 e 226/87, de 6/6 (I)	C.G.D.	103.635,24	101.181,16	5.475	1.21	26	12	4.460,00	980,00	---	36.507,24	64.673,92
3405611 25-09-98	05-11-1998	42331	18-12-1998	Obras - Piscina. Aque em St.ª Margarida. Recuperação de Imóvel Degradado e Jardim envolvente do Cine- Teatro (N)	Banco Pinto & Sotto Mayor	199.519,16	199.519,16	3.647	2.3783	15	11	13.310,00	1.200,00	---	139.663,41	56.530,43
830-005 27-02-99	26-04-1999	12143	21-06-1999	Habitação Social ao abrigo dos Dec.-Lei n.º 110/85 de 17/04, 226/87 de 6/06 e Portaria n.º 949/98 de 3/11 (I)	BPL S.A.	124.699,47	114.046,80	2.647	1.222	20	10	5.880,00	420,00	---	42.664,28	71.382,52
254/491 29-12-99	21-07-2000	1563	06-07-2000	Obras Diversas-QCA III e Ampliação Cemitério St.ªMarg. (I)	C.G.D.	748.196,85	748.196,85	5.1933	1.43	20	9	50.020,00	8.300,00	---	161.418,03	586.778,82
A Transportar																
						1.382.832,38	1.369.725,63					97.190,00	11.775,00	---	549.794,17	815.721,74

827

PREVISÃO DE ENCARGOS PARA O ANO 2010

Data aprov.A.M.	Data da contratação	Visto do Trib.Contas		Finalidade do Empréstimo	Entidade Credora	Capital		Taxa de Juro		Prazo do contrato	Anos decorridos	Previsão de encargos para 2010			Amortizações Acumuladas	Previsão de Capital em Divida 31/12/2009
		N.ºRegisto	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual			Amortizações	Juros	Juros de Mora		
Transporte																
830/006 29-12-99	31-07-2000	3061	30-10-2000	REHABITA/RECREIA (I)	BPI. S.A.	79.604,22	1.369.725,63	5.523	1.209	10	9	10.100,00	360,00	---	549.794,17	815.721,74
2222/991 27-06-01	20-06-2001	2271	26-07-2001	Parque Desportivo Concelhio (a) Bonificação BEI (I)	C.G.D.	118.584,21	118.581,79	1.45	1.56	20	8	6.390,00	1.500,00		39.338,81	79.242,98
2223/891 27-06-01	20-06-2001	2272	26-07-2001	Renovação Rede Viária e Articulação Rede Regional /Nacional DL 144/00 (a) Bonificação BEI (I)	C.G.D.	264.612,28	264.610,94	1.535	1.56	20	8	14.300,00	2.760,00	---	87.781,72	176.829,22
2322/691 27-06-01	18-07-2001	Dispensa Fiscalização prévia	Art.º 3.º da Lei 2-A/2001	Intempéries - Decreto- Lei n.º38-C/2001 (I)	C.G.D.	231.706,59	231.706,59	Euribor 6 mesas + spread 0,45%	0,83	20	8	13.660,00	1.820,00	---	60.285,54	171.421,05
2681/091 28-12-01	31-01-2002	114	18-01-2002	Montalvo - Zona Industrial - Expansão(a) Bonificação BEI (I)	C.G.D.	79.807,66	79.807,65	1,00	1,86	20	7	4.250,00	1.150,00	---	24.199,88	55.607,77
2682/991 28-12-01	31-01-2002	113	18-01-2002	Reforço do Sistema de SaneamentoBásico do Concelho (I)	C.G.D.	85.753,33	85.753,33	1,00	1,86	20	7	4.580,00	1.400,00	---	26.002,78	59.750,55
2879/191 21-12-00	27-09-2002	1123	29-05-2002	Requalificação Urbana e Ambiental de Constância (I)	C.G.D.	443.930,13	443.930,13	4,011	1,95	20	7	25.530,00	7.200,00	---	78.487,51	365.442,62
A Transportar						2.686.830,80	2.673.720,28						27.965,00	---	916.275,88	1.753.234,68

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA

PREVISÃO DE ENCARGOS PARA O ANO 2010

Data aprov. A.M.	Data da contratação	Visto do Trib.Contas		Finalidade do Empréstimo	Entidade Credora	Capital		Taxa de Juro		Prazo do contrato	Anos decorridos	Previsão de encargos para 2010			Amortizações Acumuladas	Previsão de Capital em Divida 31/12/2009
		N.ºRegistro	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual			Amortizações	Juros	Juros de Mora		
Transporte																
3101/691 19-04-02	26-06-2002	1697	31-10-2002	Diversos Investimentos do Plano (a= 1+2+3) (1)	C.G.D.	580.525,35	2.673.720,28	580.525,35		15	7	49.100,00	27.965,00		916.275,88	1.753.234,68
3101/691 19-04-02				Requalificação Urbana e Ambiental de Constância/Arranjos exteriores E.N.3 (1) (1)		390.349,29	390.349,29	390.349,29								419.520,19
3101/691 19-04-02				Requalificação Urbana e Ambiental de Constância (2) (1)		135.176,06	135.176,06									
3101/691 19-04-02				Observatório da Natureza, Planetário e Arranjos exteriores (2) (1)		55.000,00	55.000,00	55.000,00								
3695/691 30-06-03	24-06-2003	1556	17-07-2003	Arranjos exteriores Chão da Feira, Acesso St.ª Bárbara e Observatório Astronómico (b=4+5) (N)	C.G.D.	301.145,00	301.145,00	301.145,00	2,48	15	6	23.400,00	5.900,00		80.168,17	220.976,83
3695/691				Arranjos exterioresdo Bairro Chão da Feira, Constância (4) (N)		200.000,00	200.000,00	200.000,00								
3695/691				Acesso a St.ª Bárbara e Observatório Astronómico (5) (N)		101.145,00	101.145,00	101.145,00								
3766/991 29-09-03	23-12-2003	2396	27-11-2003	Acesso a Santa Bárbara e ao Observatório (N)	C.G.D.	76.619,00	76.619,00	76.619,00	1,91	15	6	5.920,00	2.137,00		19.191,24	57.427,76
A Transportar																
						3.645.120,15	3.632.009,63					254.420,00	45.502,00		1.164.566,22	2.451.159,46

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA

PREVISÃO DE ENCARGOS PARA O ANO 2010

Data aprov. A.M.	Data da contratação	Visto do Trib.Contas		Finalidade do Empréstimo	Entidade Credora	Capital		Taxa de Juro		Prazo do contrato	Anos decorridos	Previsão de encargos para 2010			Amortizações Acumuladas	Previsão de Capital em Dívida 31/12/2009
		N.º Registro	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual			Amortizações	Juros	Juros de Mora		
				Transporte		3.645.120,15	3.632.009,63					254.420,00	45.502,00		1.164.566,22	2.451.159,46
13175/191 28-06-04	04-06-2004	1409	05-08-2004	Financiamento dos seguintes projectos de investimento (N)	C.G.D.	373.377,19	157.598,47	2,59066	1,36	15	5	12.200,00	2.600,00	---	31.749,28	122.826,03
13175/191				Freg. Santa Marg. Sistema Integrado tratamento de Efluentes-Emissários Lig. a ETAR do Cuiña (N)		279.619,81	100.000,00									
13175/191				Reforço Abast. Sistema Adutor Const/Montalvo e Reserva Montalvo e Santa Bárbara (N)		76.158,91	40.000,00									
13175/191				Ref. Melhoria Sistema Abast. Água Concelho - Nova Conduta para Zona Industrial (N)		17.598,47	17.598,47									
13172/791 28-06-04	04-06-2004	1408	05-07-2004	Financiamento dos seguintes projectos de investimento (N)	C.G.D.	332.967,00	332.967,00	2,59066	1,36	15	5	25.770,00	5.200,00	---	67.078,43	259.501,37
13172/791				Centro Náutico de Constância (N)		202.967,00	202.967,00									
13172/791				Arquivo Municipal (N)		130.000,00	130.000,00									
13561/791	02-11-2004	2089	21-10-2004	Centro Náutico de Constância (N)	C.G.D.	52.351,00	52.351,00	2,561	1,30	15	5	4.040,00	700,00		9.675,13	42.675,87
4281/691	24-06-2005	1117	16-06-2005	Financiamento dos seguintes projectos de investimento (N)	C.G.D.	365.736,00	365.736,00	2,364	1,45	15	4	27.970,00	6.530,00		49.576,33	309.354,91
4281/691				Jardim Público de Montalvo (N)		120.000,00										
4281/691				Ligação da EN 3 a Montalvo (N)		120.736,00										
4281/691				Ligação de Vale de Mestre a Pinheira Francesa (N)		30.000,00										
4281/691				Casa Mortuária de Montalvo e Arranjos Exteriores (N)		95.000,00										
830-007	17-11-2005	2462	10-11-2005	Aquis. Varredora e Arranjos (N)	BPI	154.219,00	154.219,00	2,2735	0,9465	15	4	11.440,00	1.600,00		7.665,65	143.728,97
Total						4.923.770,34	4.694.881,10					335.840,00	62.132,00	---	1.330.311,04	3.329.246,61

3.364.570,06

9/