

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A LONGO PRAZO

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA

ENCARGOS DO ANO 2012

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	Prest.	Pagamentos de 2012 (1 Janeiro a 31 Dezembro)			Amortizações Acumuladas	Capital em Divida 31/12/2012
		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	3.1536	15	14					169.042,61	0,00
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	1.97389	15	14				---	37.739,05	0,00
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	2.43	26	13		4.505,62	612,22	---	49.954,32	51.226,84
3405611 25-09-98	05-11-1998	42331	18-12-1998	Obras - Piscina, Aquece em St.ª Margarida, Recuperação de Imóvel Degradado e Jardim envolvente do Cine- Teatro (N)	Banco Pinto & Souto Mayor	199.519,16	199.519,16	3.647	2.3783	15	12		13.301,28	334,76	---	182.892,57	16.626,59
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)	BPI, S.A.	124.699,47	114.046,80	2.647	0.246	20	11		5.938,98	242,65	---	60.452,80	53.594,00
254/491 29-12-99	21-07-2000	1563	06-07-2000	Obras Diversas-QCA III e Ampliação Cemitério St.ªMarg. (N)	C.G.D.	748.196,85	748.196,85	5.1933	3.492	20	11		50.357,52	8.095,13	---	312.925,61	435.271,24
A Transportar																	
						1.382.832,38	1.369.725,63						74.103,40	9.284,76	---	813.006,96	556.718,67

77

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A LONGO PRAZO

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA

ENCARGOS DO ANO 2012

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	Prest.	Pagamentos de 2012 Janeiro a 31 Dezembro			Amortizações Acumuladas	Capital em Divida 31/12/2012
		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 (1)	BPI, S.A.	79.604,22	79.604,22	5,523	1,505	10	9		5.069,45	79,91	---	65.570,63	14.033,59
2222/991 27-06-01	20-06-2001	2271	26-07-2001	Parque Desportivo Concelho (a) Bonificação BEI (1)	C.G.D.	118.584,21	118.581,79	1,45	1,197	20	8		8.859,37	1.257,43	---	60.995,64	57.586,15
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 (1)	C.G.D.	264.612,28	264.610,94	1,535	1,197	20	8		19.769,02	2.805,87	---	136.107,38	128.503,56
2322/691 27-06-01	18-07-2001	Dispensa Fiscalização prévia	Art.º 3.º da Lei 2-A/2001	Intempéries - Decreto- Lei n.º 38-C/2001 (1)	C.G.D.	231.706,59	231.706,59	Euribor 6 meses + spread 0,45%	1,955	20	8		13.723,04	1.490,59	---	101.457,40	130.249,19
2681/091 28-12-01	31-01-2002	114	18-01-2002	Montalvo - Zona Industrial - Expansão(a) Bonificação BEI (1)	C.G.D.	79.807,66	79.807,65	1,00	1,00	20	9		6.756,32	930,03	---	39.452,12	40.355,55
2682/991 28-12-01	31-01-2002	113	18-01-2002	Reforço do Sistema de Saneamento Básico do Concelho (1)	C.G.D.	85.753,33	85.753,33	1,00	1,00	20	9		7.259,66	999,31	---	42.391,28	43.362,05
2879/191 21-12-01	27-09-2002	1123	29-05-2002	Requalificação Urbana e Ambiental de Constância (1)	C.G.D.	443.930,13	443.930,13	4,011	2,21400	20	8		26.012,08	5.645,07	---	155.751,18	288.178,95
A Transportar						2.686.830,80	2.673.720,28						161.552,34	22.492,97	---	1.414.732,59	1.258.987,69

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A LONGO PRAZO

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA

ENCARGOS DO ANO 2012

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	Prest.	Pagamentos de 2012 Janeiro a 31 Dezembro			Amortizações Acumuladas	Capital em Divida 31/12/2012
		N.ºRegisto	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.	2.686.830,80	2.673.720,28						161.552,34	22.492,97		1.414.732,59	1.258.987,69
3101/691 19-04-02				Requalificação Urbana e Ambiental de Constância/Arranjos exteriores E.N.3 (1) (1)		390.349,29	390.349,29			15	8		50.822,36	6.127,15	---	310.575,34	269.950,01
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 (3) (1)		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	3.0225	2.706	15	6		24.256,92	3.745,88	---	157.147,04	143.997,96
3695/691				Arranjos exterioresdo Bairro Chão da Feira, Constância (4) (N)		200.000,00	200.000,00										
3695/691				Acesso a St.ª Bárbara e Observatório Astronómico (5) (N)		101.145,00	101.145,00										
3766/691 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	2.99133	2.1520	15	8		6.055,74	1.037,57		37.158,53	39.460,47
A Transportar						3.645.120,15	3.632.009,63						242.687,36	33.403,57	---	1.919.613,50	1.712.396,13

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A LONGO PRAZO

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA

ENCARGOS DO ANO 2012

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	Prest.	Pagamentos de 2012 (1 Janeiro a 31 Dezembro)			Amortizações Acumuladas	Capital em Divida 31/12/2012
		N.º Registo	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual				Amortizações	Juros	Juros de Mora		
13175/191 28-06-04	04-06-2004	1409	05-08-2004	Transporte Financiamento dos seguintes projectos de investimento (N)	C.G.D.	3.645.120,15	3.632.009,63						242.687,36	33.403,57		1.919.613,50	1.712.396,13
13175/191				Freg. Santa Marg. Sistema Integrado tratamento de Efluentes- Emissários Lig. a ETAR do Calma (N)		373.377,19	157.598,47	2,59066	1,18500	15	6		12.539,05	1.315,92	---	71.730,88	85.867,59
13175/191						279.619,81	100.000,00										
13175/191				Reforço Abast. Sistema Auditor Const/Montalvo Reservat. Montalvo e Santa Bárbara (N)		76.158,91	40.000,00										
13175/191				Ref. Melhor. 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	1,11850	15	6		26.491,93	2.780,23	---	151.549,75	181.417,25
13172/791				Centro Náutico de Constância (N)		202.967,00	202.967,00										
13172/791				Arquivo Municipal (N)		130.000,00	130.000,00										
13361/791	02-11-2004	2089	21-10-2004	Centro Náutico de Constância (N)	C.G.D.	52.351,00	52.351,00	2,561	1,13000	15	6		4.143,78	432,22		22.894,69	29.456,31
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	1,088	15	5	15	28.317,69	3.305,45		140.765,91	224.970,09
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 à Pinheira Franca (N)		30.000,00											
4281/691				Casa Mortuária de Montalvo e Arraiojos Exteriores (N)		95.000,00											
830-007	17-11-2005	2462	10-11-2005	Aquis. Varredora e Arruamentos (N)	BPI	154.219,00	154.219,00	2,2735	0,8025	15	6		11.586,22	1.162,33	0,14	44.683,41	109.535,59
Total						4.923.770,34	4.694.881,10						325.766,03	42.399,72	---	2.351.238,14	2.343.642,96

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A LONGO PRAZO

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA

ENCARGOS DO ANO 2012

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	Prest.	Pagamentos de 2012 (1 Janeiro a 31 Dezembro)			Amortizações Acumuladas	Capital em Divída 31/12/2012	
		N.ºRegistro	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual				Amortizações	Juros	Perc.(I) e (N)			
Transporte																		
5972/791 29-09-06	18-12-2006	1735	23-11-2006	Financiamento dos seguintes projectos de investimento (N)	C.G.D.	4.923.770,34	4.694.881,10								325.766,03	42.399,72	2.351.238,14	2.343.642,96
5972/791				Campo de Jogos Polidesportivo (N)		462.811,00	462.811,00	3,20487	1,57800	15	5				34.741,59	4.197,64	140.295,59	322.515,41
5972/791				Centro de Ciência Viva - 2.ª Fase Instalações de Apoio (N)		175.000,00	175.000,00											
5972/791				Parque Ambiental - Melhor funcionalidade (N)		65.000,00	65.000,00											
5972/791				Aquisição de terrenos (N)		122.811,00	122.811,00											
2.830.008	19-03-2010	1428/09	03-09-2009	Centro Escolar Santa Margarida (I) (N)	BPI - (I)	331.565,00									4.604,48	9.344,85	41,44%	326.960,52
30-06-09					BPI - (N)	468.435,00	800.000,00	3,359	3,39800	20	2				6.506,71	13.205,49	58,56%	461.928,29
6854/89130-06-10	27-09-2010	932	14-09-2010	Financiamento dos seguintes projectos de investimento (N)	CGD	733.000,00	108.000,00	4,686	5,33100	20	1	72			1956,07	5.395,76	1956,07	106.043,93
6854/891				PASM-2.ª Fase Melhor Funcionalidade Borboletário (N)		108.000,00	108.000,00											
6854/891				CCV - 3.ª Fase Pavilhão Multiusos		220.000,00												
6854/891				Casa Memória de Camões e Jardim Horto Espaço Camões		180.000,00												
6854/891				Troços Rede Municipais e Eixos Supramun. Itinerários Estruturantes		100.000,00												
6854/891				Const.Emissário de Esgotos - ETAR do Cama		125.000,00												
7220/091	09-12-2011	1513	29-11-2011	Centro Escolar de Constância (I)	CGD	300.000,00	300.000,00	7,755	7,47980	10	0				15.915,32			300.000,00
7219/791	12-07-2012	1514	29-11-2011	Ponte Metálica de Praia do Ribatejo sobre o Rio Tejo (N)	CGD	140.000,00	140.000,00	7,905	7,47980	10	0				1.828,09			140.000,00
Total						7.359.581,34	6.505.692,10								373.574,88	92.286,87	---	4.001.091,11
Empréstimos não excepçionados						4.577.418,81	3.736.640,09								220.254,50	46.836,47		2.297.090,72
Empréstimos excepçionados						2.782.162,53	2.769.052,01								153.320,38	45.450,40		1.704.000,39

Demonstração de resultados financeiros

Ano: 2012

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2012	2011			2012	2011
681	Juros suportados	106.113,55	75.127,43	781	Juros obtidos	458,06	64.789,08
682	Perdas em entidades participadas	0,00	0,00	782	Ganhos em entidades participadas	0,00	0,00
683	Amortizações de investimentos em imóveis	0,00	0,00	783	Rendimentos de imóveis	179.647,69	187.915,67
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00	784	Rendimentos de participações de capital	0,00	0,00
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00	785	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00	786	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiros	0,00	0,00	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
	Resultados Financeiros	73.992,20	177.577,32	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00
		180.105,75	252.704,75			180.105,75	252.704,75

80