

EMPRÉSTIMOS

Ano: 2015 (Unidade: Euro)

Instituição Financiadora	Caracterização do empréstimo Finalidade	Data da aprovação pela AM	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo (d)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano			Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 01 de janeiro	Divida em 31 de dezembro	
						N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				Juros de mora
CGD	MÉDIO E LONGO PRAZOS: Construção Fogos Hab. Leirosa	30/04/94	21-07-94	25 Anos	21	56844/94	27/06/94	(I)	924 806,21	924 806,21	7,700%	0,51%	50 351,45	2 247,94	52 599,39	0,00	0,00	385 121,10	334 769,65
INH	Aquisição 8 Frações Habitacionais na Quinta das Reclhidas - Vila Verde	28/12/89	19-06-90	25 Anos	25	---	---	(I)	167 845,49	167 845,49	9,000%	0,73%	5 264,68	17,44	5 282,12	0,00	0,00	5 264,68	0,00
CGD	Benef.Mercado Municipal F.Foz (a)	29/12/99	04/05/00	15 Anos	15	1147/00	19/04/00	(I)	349 557,57	349 557,57	1,175%	2,30%	0,00	666,60	666,60	0,00	0,00	-285,52	0,00
CGD	Aq. Terreno p/const.habitacional	29/09/99	24/05/00	15 Anos	15	0379/00	23/03/00	(I)	498 797,90	498 797,90	3,583%	0,43%	21 982,41	20,44	22 002,85	0,00	0,00	21 982,41	0,00
CGD	Ligação IP3 à V3, incl. acesso Rua Heróis do Ultramar	23/02/01	20/07/01	20 Anos	14	1962/01	12/07/01	(I)	143 184,92	143 184,92	4,772%	0,39%	8 179,37	335,36	8 514,73	0,00	0,00	57 255,59	49 076,22
CGD	Arruamentos e passeios no Vale Galante	23/02/01	20/07/01	20 Anos	14	1962/01	12/07/01	(I)	72 794,57	72 794,57	4,772%	0,39%	4 158,35	170,50	4 328,85	0,00	0,00	29 108,45	24 950,10
CGD	Construção Piscina Zona Sul Fig.Foz	23/02/01	20/07/01	20 Anos	14	1964/01	12/07/01	(I)	122 360,11	122 360,10	4,772%	0,39%	6 601,44	270,66	6 872,10	0,00	0,00	46 210,07	39 608,63
CGD	Centro Artes e Espectáculos Fig. Foz	23/02/01	20/07/01	20 Anos	14	1965/01	12/07/01	(I)	2 185 098,91	2 185 098,91	4,772%	0,39%	124 822,66	5 117,73	129 940,39	0,00	0,00	873 758,59	748 935,93
CGD	Abrigos para passageiros Transportes Públicos	23/02/01	20/07/01	20 Anos	14	1963/01	12/07/01	(I)	63 212,66	63 212,66	4,772%	0,39%	3 410,38	139,83	3 550,21	0,00	0,00	23 872,64	20 462,26
CGD	Rep. prejuizos causados p/intempéries ocorridas a partir Nov/00 (b)	25/06/01	03/09/01	20 Anos	14	---	---	(I)	548 064,08	548 064,08	2,232%	0,27%	33 964,74	738,15	34 702,89	0,00	0,00	240 029,65	206 064,91
CGD	Rep. prejuizos causados p/intempéries ocorridas a partir Nov/00 (c)	25/06/01	03/09/01	20 Anos	14	---	---	(I)	1 696 526,46	1 696 526,46	4,464%	0,55%	109 758,56	4 814,30	114 572,86	0,00	0,00	783 099,00	673 340,44
CGD	Concepção/construção via ligação nó - R.U. - Rua Montalto	23/02/01	20/09/01	20 Anos	14	2505/01	30/08/01	(I)	468 446,05	468 446,05	1,000%	0,36%	32 503,92	980,88	33 484,80	0,00	0,00	227 527,50	195 023,58
CGD	Construção 24 fogos em S.Pedro	28/09/01	17/12/01	20 Anos	14	3208/01	15/11/01	(I)	350 021,45	350 021,45	1,473%	0,20%	19 057,61	297,22	19 354,83	0,00	0,00	134 321,62	115 264,01
CGD	Construção 14 fogos Qta Reclhidas - Vila Verde	28/09/01	17/12/01	20 Anos	14	3209/01	15/11/01	(I)	292 030,21	292 030,21	1,473%	0,20%	15 556,72	242,62	15 799,34	0,00	0,00	109 646,61	94 089,89
BES	Financiamento de Investimentos	27/03/02	14/06/02	20 Anos	13	1073/02	31/05/02	(N)	5 500 000,00	5 454 413,54	4,186%	1,044%	303 024,00	24 164,92	327 188,92	0,00	0,00	2 272 661,54	1 969 637,54
CGD	Aquisição 10 Fogos na Gala/Sidney	27/03/02	21/06/02	25 Anos	13	1074/02	31/05/02	(I)	211 043,39	211 043,39	1,800%	0,41%	8 849,35	533,57	9 382,92	0,00	0,00	116 020,86	107 171,51
BES	Qualificação Vias Municipais - Z. Sul	27/03/02	12/09/02	20 Anos	13	1868/02	22/08/02	(I)	121 245,85	79 076,54	1,000%	0,919%	4 273,34	364,55	4 637,89	0,00	0,00	34 186,75	29 913,41
BES	Qualificação Vias Municipais - Z. Norte	27/03/02	12/09/02	20 Anos	13	1870/02	22/08/02	(I)	99 977,25	91 689,14	1,000%	0,919%	4 817,30	410,96	5 228,26	0,00	0,00	38 538,37	33 721,07
BES	Infra-estruturas diversas Zona Industrial Gala	27/03/02	12/09/02	20 Anos	13	1869/02	22/08/02	(I)	545 577,65	497 184,91	1,000%	0,919%	26 121,82	2 228,47	28 350,29	0,00	0,00	208 974,65	182 852,83
BES	Construção Feira Quinta Madalena	27/03/02	12/09/02	20 Anos	13	1871/02	22/08/02	(I)	98 660,47	98 660,47	1,000%	0,919%	5 183,56	442,21	5 625,77	0,00	0,00	41 468,58	36 285,02
CGD	Aquisição de 13 fogos habitacionais	29/04/02	03/10/02	20 Anos	13	2195/02	05/09/02	(I)	282 169,96	282 169,96	1,700%	0,43%	14 952,02	541,44	15 493,46	0,00	0,00	121 557,25	106 605,23
BES	Alarg. Rect. EM600 entre Estação CF e Ligação IP3, na Fontela	27/03/02	23/10/02	20 Anos	13	2410/02	03/10/02	(I)	219 414,01	185 792,10	1,000%	0,948%	9 767,24	770,70	10 537,94	0,00	0,00	78 137,94	68 370,70
BES	Reforço da Estrutura da Esplanada Silva Guimarães	27/03/02	23/10/02	20 Anos	13	2411/02	03/10/02	(I)	95 617,64	88 541,93	1,000%	0,948%	4 654,72	367,29	5 022,01	0,00	0,00	37 237,75	32 583,03
BPI	Aquisição de 5 Moradias T2 no Empreendimento Hab. Leirosa	16/12/02	21/10/04	25 Anos	11	3509/02	05/08/04	(N)	100 196,00	100 196,00	1,2212%	0,970%	4 627,79	237,76	4 865,55	0,00	0,00	59 207,70	54 579,91
CGD	Rede Saneamento de Ferreira-a-Nova, Santana e Moinhos da Gândara	30/06/04	20/10/05	20 Anos	10	2552/05	20/10/05	(I)	675 855,38	636 569,47	1,000%	0,48%	31 391,06	1 821,23	33 212,29	0,00	0,00	345 301,68	313 910,62
CGD	Remod. Rede Saneamento de Buarcos - Urb. Patrocol e Poço da Vila	30/06/04	20/10/05	20 Anos	10	2128/05	29/09/05	(I)	118 745,63	102 118,69	1,000%	0,48%	5 035,76	292,16	5 327,92	0,00	0,00	55 393,44	50 357,68
DGTF	Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado (PREDE)	10/03/09	03/06/09	10 Anos	6	---	---	(N)	4 329 925,00	4 329 925,00	1,653%	0,278%	865 985,00	7 164,07	873 149,07	0,00	0,00	3 463 940,00	2 597 955,00
CGD	Saneamento Financeiro	21/01/11	07/07/11	12 Anos	4	351/11	01/07/11	(N)	16 000 000,00	16 000 000,00	7,24%	3,32%	1 411 841,34	449 643,62	1 861 484,96	0,00	0,00	13 652 434,98	12 240 593,64
BPI	Saneamento Financeiro	21/01/11	15/07/11	12 Anos	4	407/11	01/07/11	(N)	10 000 000,00	10 000 000,00	7,2490%	3,323%	876 120,79	391 384,08	1 267 504,87	0,00	0,00	8 842 590,57	7 966 469,78
BES	Saneamento Financeiro	21/01/11	01/07/11	12 Anos	4	408/11	01/07/11	(N)	5 000 000,00	5 000 000,00	7,2970%	5,897%	4 000 000,00	114 231,11	4 114 231,11	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
CCAMB	Operação de Substituição de Dívida	27/02/15	14/05/15	8 Anos	0	596/15	14/05/15	(N)	3 750 000,00	3 750 000,00	2,102%	2,102%	250 000,00	36 376,88	286 376,88	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
TOTAIS									55 031 174,82	54 790 127,72			8 262 257,38	1 047 034,69	9 309 292,07	0,00	0,00	36 304 564,45	31 792 592,59

(a) - Este empréstimo foi considerado perfeito em 04.05.2000 mas teve efeitos retroactivos a 29.12.1999.

Em 2011, a CGD efectuou o estorno (pelo montante total) do serviço da dívida debitado em Dezembro de 2010 e corrigiu o valor da amortização de capital e da prestação de juros, efectuando um novo débito (também pelo valor global, não detalhado). Como foi considerada pela CGD uma taxa de juro superior (como se veio a apurar recentemente), a componente de amortização de capital diminuiu e, por seu lado, o valor da prestação de juros aumentou. Nas contas do Município, a regularização contabilística do serviço da dívida de Dezembro de 2010 foi efectuada pelo montante inicialmente debitado. Por esta razão e, atendendo a que se efectuou a última amortização de capital em Junho de 2014, o valor do capital em dívida deste empréstimo apresentava um saldo devedor, quando deveria ser nulo. Para regularizar esta situação foi efectuada no exercício de 2015 uma reposição não abatida nos pagamentos, pelo valor correspondente ao montante de amortização contabilizado por excesso.

(b) - Parte bonificada

(c) - Parte não bonificada

(d) - Utilizou-se a sigla (I) para os empréstimos que estão isentos do limite de endividamento e a sigla (N), para os que contam para esse limite.

Caracterização do empréstimo		Observações
Instituição Financiadora	Finalidade	(Legislação aplicável para os empréstimos isentos do limite de endividamento)
C.G.D.	Construção Fogos Hab. Leirosa	Lei n.º 42/98, c/ as alterações introduzidas pelas: Lei n.º 87-B/98, de 31.12; Lei n.º 3-B/2000, de 04.04; Lei n.º 15/2001, de 05.06; Lei n.º 94/2001, de 20.08 e Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28.08
I.N.H.	Aquisição 8 Fracções Habitacionais na Quinta das Recolhidas - Vila Verde	Lei n.º 42/98, c/ as alterações introduzidas pelas: Lei n.º 87-B/98, de 31.12; Lei n.º 3-B/2000, de 04.04; Lei n.º 15/2001, de 05.06; Lei n.º 94/2001, de 20.08 e Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28.08
C.G.D.	Benef.Mercado Municipal F.Foz	Art.º 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo art.º 28.º da LOE/2000 e n.º 6 do art.º 20.º da Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro - LOE/2004
C.G.D.	Aq. Terreno p/const.habitacional	Lei n.º 42/98, c/ as alterações introduzidas pelas: Lei n.º 87-B/98, de 31.12; Lei n.º 3-B/2000, de 04.04; Lei n.º 15/2001, de 05.06; Lei n.º 94/2001, de 20.08 e Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28.08
C.G.D.	Ligação IP3 à V3, incl. acesso Rua Heróis do Ultramar	Art.º 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo art.º 28.º da LOE/2000 e n.º 6 do art.º 20.º da Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro - LOE/2004
C.G.D.	Arruamentos e passeios no Vale Galante	Art.º 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo art.º 28.º da LOE/2000 e n.º 6 do art.º 20.º da Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro - LOE/2004
C.G.D.	Construção Piscina Zona Sul Fig.Foz	Art.º 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo art.º 28.º da LOE/2000 e n.º 6 do art.º 20.º da Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro - LOE/2004
C.G.D.	Centro Artes e Espectáculos Fig. Foz	Art.º 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo art.º 28.º da LOE/2000 e n.º 6 do art.º 20.º da Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro - LOE/2004
C.G.D.	Abrigos para passageiros Transportes Públicos	Art.º 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo art.º 28.º da LOE/2000 e n.º 6 do art.º 20.º da Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro - LOE/2004
C.G.D.	Rep. prejuizos causados p/intempéries ocorridas a partir Nov/00	Decreto-Lei n.º 38-C/2001, de 08.02 (art.º 4.º da Lei n.º 2-A/2001, de 08.02)
C.G.D.	Rep. prejuizos causados p/intempéries ocorridas a partir Nov/00	Decreto-Lei n.º 38-C/2001, de 08.02 (art.º 4.º da Lei n.º 2-A/2001, de 08.02)
C.G.D.	Concepção/construção via ligação nó - R.U. - Rua Montalto	Art.º 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo art.º 28.º da LOE/2000 e n.º 6 do art.º 20.º da Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro - LOE/2004
C.G.D.	Construção 24 fogos em S.Pedro	Lei n.º 42/98, c/ as alterações introduzidas pelas: Lei n.º 87-B/98, de 31.12; Lei n.º 3-B/2000, de 04.04; Lei n.º 15/2001, de 05.06; Lei n.º 94/2001, de 20.08 e Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28.08
C.G.D.	Construção 14 fogos Qta Recolhidas - Vila Verde	Lei n.º 42/98, c/ as alterações introduzidas pelas: Lei n.º 87-B/98, de 31.12; Lei n.º 3-B/2000, de 04.04; Lei n.º 15/2001, de 05.06; Lei n.º 94/2001, de 20.08 e Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28.08
B.E.S.	Financiamento de Investimentos	
CGD	Aquisição 10 Fogos na Gala/Sidney	Lei n.º 42/98, c/ as alterações introduzidas pelas: Lei n.º 87-B/98, de 31.12; Lei n.º 3-B/2000, de 04.04; Lei n.º 15/2001, de 05.06; Lei n.º 94/2001, de 20.08 e Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28.08
BES	Qualificação Vias Municipais - Z. Sul	Art.º 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo art.º 28.º da LOE/2000 e n.º 6 do art.º 20.º da Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro - LOE/2004
BES	Qualificação Vias Municipais - Z. Norte	Art.º 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo art.º 28.º da LOE/2000 e n.º 6 do art.º 20.º da Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro - LOE/2004
BES	Infra-estruturas diversas Zona Industrial Gala	Art.º 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo art.º 28.º da LOE/2000 e n.º 6 do art.º 20.º da Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro - LOE/2004
BES	Construção Feira Quinta Madalena	Art.º 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo art.º 28.º da LOE/2000 e n.º 6 do art.º 20.º da Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro - LOE/2004
CGD	Aquisição de 13 fogos habitacionais	Lei n.º 42/98, c/ as alterações introduzidas pelas: Lei n.º 87-B/98, de 31.12; Lei n.º 3-B/2000, de 04.04; Lei n.º 15/2001, de 05.06; Lei n.º 94/2001, de 20.08 e Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28.08
BES	Alarg. Rect. EM600 entre Estação CF e Ligação IP3, na Fontela	Art.º 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo art.º 28.º da LOE/2000 e n.º 6 do art.º 20.º da Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro - LOE/2004
BES	Reforço da Estrutura da Esplanada Silva Guimarães	Art.º 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo art.º 28.º da LOE/2000 e n.º 6 do art.º 20.º da Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro - LOE/2004
BPI	Aquisição de 5 Moradias T2 no Empreendimento Hab. Leirosa	
CGD	Rede Saneamento de Ferreira-a-Nova, Santana e Moinhos da Gândara	Art.º 19.º, n.º 6 da Lei n.º 55-B/2004, de 30.12 - LOE/2005, na redacção da Lei n.º 39-A/2005, de 29/7 (1.ª alteração à LOE/2005)
CGD	Remod. Rede Saneamento de Buarcos - Urb. Patraçol e Poço da Vila	Art.º 19.º, n.º 6 da Lei n.º 55-B/2004, de 30.12 - LOE/2005, na redacção da Lei n.º 39-A/2005, de 29/7 (1.ª alteração à LOE/2005)
DGTF	Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado (PREDE)	
CGD	Saneamento Financeiro	
BPI	Saneamento Financeiro	
BES	Saneamento Financeiro	
CCAM	Operação de Substituição de Dívida	

Nota I:

- . GOP: 25 202 2000/28 - Construção da Piscina do Alqueidão (Obra concluída, pelo que já não consta nas GOP 2015)
- . GOP: 25 207 2000/9 - Construção da Piscina de Ferreira-a-Nova (Obra concluída, pelo que já não consta nas GOP 2015)
- . GOP: 25 209 2000/10: Construção da Piscina de Maiorca (Obra concluída, pelo que já não consta nas GOP 2015)
- . GOP: 25 210 2000/11: Construção da Piscina da Marinha das Ondas (Obra concluída, pelo que já não consta nas GOP 2015)
- . GOP: 24 214 2003/173: Arranjo Urbanístico do Largo Envolvente do Centro Saúde de Santana (Obra concluída, pelo que já não consta nas GOP 2015)
- . GOP: 34 113 2001/16: Construção do Mercado de Quiaios (Obra concluída, pelo que já não consta nas GOP 2015)
- . GOP: 33 108 2002/85: Construção de Passeios na Antiga EN 109, junto aos armazéns de Lavos (Obra concluída, pelo que já não consta nas GOP 2015)
- . GOP: 33 115 1999/16: Pavimentação de várias ruas da Cidade (Obra concluída, pelo que já não consta nas GOP 2015)

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de 2016

 (Presidente: João Albino Rainho Ataíde das Neves)

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de 2016

 (Presidente: José Duarte Pereira)