



Relatório
e Conta de Gerência
2005

IV

Documentos de Prestação de Contas

Endividamento

- > Mapa de Empréstimos
- > Mapa de Locação Financeira

MAPA DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO

MUNICÍPIO DE ALMADA

Entidade : C.M.A

ANO 2005

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de juro		Encargos do Ano			Divida em 1 de janeiro	Divida em 31 de dezembro	Observações
					Número de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total			
Médio e Longo Prazo:																	
Caixa Geral de Depósitos																	
DESPORTO	29-04-1994	09-04-1997	10	8	7499	11-03-1997	I	1.496.393,69	1.496.393,69	8,0%	2,8%	194.854,22	8.887,24	203.741,46	494.775,04	299.920,82	(C)
CULTURA	29-04-1994	08-04-1997	10	8	7495	11-03-1997	I	874.592,23	874.592,23	8,0%	2,8%	113.885,80	5.194,29	119.080,09	289.179,52	175.293,72	(C)
ENS.BÁSICO	29-04-1994	08-04-1997	10	8	7497	11-03-1997	I	478.845,98	478.845,98	8,0%	2,8%	48.189,40	4.322,78	52.512,19	224.890,87	176.701,47	(C)
V.MUNICIPAL	29-04-1994	08-04-1997	10	8	7498	11-03-1997	I	310.501,69	310.501,69	8,0%	2,8%	31.247,82	2.803,08	34.050,88	145.827,68	114.579,87	(C)
URBANIZAÇÃO	29-04-1994	08-04-1997	10	8	7496	11-03-1997	I	294.435,41	294.435,41	8,0%	2,8%	38.340,18	1.748,69	40.088,85	97.353,59	59.013,43	(C)
PRU	20-12-1996	28-01-1998	10	6			I	435.201,17	435.201,17	2,8%	1,7%	54.400,15	4.522,00	58.922,15	272.000,75	217.600,60	(3) (A)
PRU	20-12-1996	28-01-1998	10	7			I	209.485,12	209.485,12	2,0%	1,7%	28.186,89	1.489,37	27.678,27	91.654,08	65.487,19	(3) (A)
PRU	20-12-1996	28-01-1998	10	5			I	370.918,09	370.918,09	2,8%	1,7%	46.364,51	4.005,43	51.029,93	278.187,07	231.822,57	(3) (A)
PRU	20-12-1996	28-01-1998	10	4			I	114.530,01	114.530,01	2,8%	1,8%	14.316,25	1.585,84	15.882,09	93.055,62	78.739,37	(3) (A)
MUSEU	28-09-2001	14-11-2002	10	3	3227/02	08-03-2003	I	1.467.277,48	1.467.277,48	0,4%	3,0%	164.135,42	44.636,85	208.772,27	1.467.277,48	1.303.142,06	(B)
CONVENTO CAPUCHOS	28-09-2001	20-11-2001	20	3	4806	18-01-2001	I	1.096.050,52	858.340,26	0,8%	1,0%	47.685,57	8.225,76	55.911,32	834.497,48	786.811,91	(C)
BEI-Banco Europeu de Investimentos																	
REDE VIÁRIA E S. BÁSICO	29-09-1998	26-11-1998	17	4	3880	23-03-1999	I	22.445.905,37	22.076.000,00			1.471.733,33	435.439,69	1.907.173,03	20.604.266,07	19.132.533,34	
							H		7.381.237,13	0,7%	0,5%	492.082,48	145.591,78	637.674,23	6.889.154,65	6.397.072,18	(C)
							H		14.694.762,87	0,7%	0,5%	979.650,86	289.847,94	1.269.498,80	13.715.112,02	12.735.461,16	
BNF - Instituto Nacional de Habitação																	
147 FOGOS	28-06-1996	29-11-1996	25	7	74493	18-10-1995	I	2.306.805,60	2.030.002,69	12,5%	0,7%	81.861,37	10.854,45	92.815,82	1.653.093,27	1.571.231,90	(2) (B)
132 FOGOS	10-11-1995	10-11-1995	25	7	79961	24-10-1995	I	1.404.280,68	1.283.122,87	14,5%	1,7%	48.461,10	17.755,48	66.216,58	1.045.585,72	997.124,63	(1) (B)
128 FOGOS	06-07-1995	10-11-1995	25	7	79962	24-10-1995	I	1.567.851,48	1.509.342,48	14,5%	1,7%	58.666,67	20.835,17	77.701,84	1.228.942,42	1.170.075,75	(1) (B)
112 FOGOS	22-09-1995	04-12-1995	25	8	90429	02-11-1995	I	1.757.748,83	1.757.748,83	12,5%	0,7%	72.412,31	8.914,75	81.327,06	1.378.736,53	1.308.324,22	(2) (B)
33 FOGOS	29-02-1996	11-09-1996	25	8	39793	30-07-1996	I	410.984,53	410.984,53	12,5%	0,7%	16.389,29	2.310,80	18.899,89	340.753,93	324.364,83	(2) (B)
128 FOGOS	28-06-1996	17-07-1997	25	8	34850	24-06-1997	I	2.323.280,94	2.323.280,94	12,5%	0,7%	92.950,30	13.182,53	106.132,83	1.784.154,84	1.691.204,54	(2) (B)
79 FOGOS	05-05-1996	20-06-2000	20	5	976	01-06-2000	I	1.445.301,82	1.445.301,82	Libor 6 meses	0,5%	70.747,25	8.116,18	78.863,41	1.140.994,68	1.070.247,41	(4) (B)
128 FOGOS	03-03-2000	21-08-2000	20	5	978	01-06-2000	I	2.355.189,04	2.355.189,04	Libor 6 meses	0,5%	117.897,35	10.213,45	128.110,80	1.901.571,21	1.783.873,86	(4) (B)
68 FOGOS	30-04-2001	25-09-2001	25	4	4508/01	03-01-2002	I	1.385.347,48	1.385.347,48	1,2%	0,7%	53.191,97	8.290,24	61.452,21	1.255.786,95	1.202.604,98	(B)
188 FOGOS	02-02-2000	16-03-2000	20	3	877	01-05-2000	I	3.944.493,77	3.679.282,93	0,9%	0,7%	0,00	41.505,33	41.505,33	3.679.282,93	3.679.282,93	(B)
87 FOGOS	24-11-2002	03-12-2003	25	1	3046	31-12-2003	N	1.812.853,60	1.812.853,60	0,7%	0,7%	66.446,84	13.199,56	79.646,40	1.779.815,90	1.713.369,08	
188 FOGOS-referço	29-10-2004	18-11-2004	18	1	2804	23-12-2004	N	419.963,83	52.134,67	0,7%	0,8%	0,00	378,15	378,15	0,00	52.134,67	
168 FOGOS-referço	30-06-2005	08-09-2005	17	0	2464	03-11-2005	N	81.258,40	0,00	0,7%	0,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58 FOGOS	04-11-2002	18-11-2004	25	0	2803	23-12-2004	N	1.403.602,80	1.403.602,80	0,7%	0,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.602,80	
35 FOGOS	04-11-2002	09-09-2005	25	0	2465	03-11-2005	N	1.072.165,48	1.072.165,48	0,8%	0,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.165,48	
TOTAL								53.265.233,02	51.508.849,08			2.928.583,94	877.128,89	3.605.690,83	42.079.894,22	41.679.033,18	

Legenda:

- (1) Sobre a taxa de juro, incide uma bonificação de 1/3 da tx de referência prevista no Dec-Lei 359/89
- (2) Sobre a taxa de juro, incide uma bonificação de 75% da tx de referência prevista no Dec-Lei 163/93
- (3) Sobre a taxa de juro, incide uma bonificação de 2% a conceder pelo FEDER
- (4) Sobre a taxa de juro, incide uma bonificação de 75% prevista na Portaria 949/98 de 03/11
- (A) Isento do Limite de Endividamento - prevista na Lei 3-B/2000 de 4 de Abril
- (B) Isento do Limite de Endividamento - prevista na Lei 42/98 de 6 de Agosto
- (C) Isento do Limite de Endividamento - prevista na Lei 3-B/2000 de 4 de Abril

MUNICÍPIO DE ALMADA

MAPA DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA

Ano 2005
(euros)

Descrição do Bem	Classificação		Nº de Contrato	Entidade	Caracterização do contrato							Situação do Contrato				
	Económica	Patrimonial			Data		Valor do Contrato	Nº de Rendas	Periodicidade da Renda	Valor da Renda		Nº Rendas Pagas	Total de Pagamentos Efectuados		Montante em débito a 31/12	
					Início	Fim				Amortização	Juros		Amortização	Juros	Amortização	Juros
1 Autocarro IVECO EURORIDER 36	04/070205	26.1.1.2.1	021977/016/001	Locapor	18-05-2000	18-05-2005	171,032.84	20	Trimestral	8,471.13	835.24	20+VR	171,032.84	17,463.87	0.00	0.00
1 Viatura NISSAN CABSTAR 110.35/2	04/070205	26.1.1.2.1	021977/017/001	Locapor	16-05-2000	16-05-2005	45,913.33	20	Trimestral	2,273.67	224.18	20+VR	45,913.33	4,689.26	0.00	0.00
1 Viat Cabstar 110,35 C/D 3 SL e 1 Viatura Patrol	04/070205	26.1.1.2.1	021977/020/001	Locapor	02-11-2000	02-11-2005	43,265.21	20	Trimestral	2,088.62	246.47	20+VR	43,265.21	4,060.72	0.00	0.00
1 Cilindro Bomag BW141 AD-2 e Outros	04/070207	26.1.1.2.1	021977/019/001	Locapor	16-11-2000	16-11-2005	70,747.38	20	Trimestral	3,415.63	405.98	20+VR	70,747.38	6,628.63	0.00	0.00
6 Varredouras Ronda equipadas c/ Rampa Aspiração	04/070207	26.1.1.2.1	021977/018/001	Locapor	05-12-2000	05-12-2005	141,671.21	20	Trimestral	6,836.38	811.88	20+VR	141,671.21	13,158.48	0.00	0.00
1 Carinha 5 Lugares e 5 Portas	04/070205	26.1.1.2.1	021977/022/001	Locapor	16-03-2001	16-03-2006	24,148.32	20	Trimestral	1,148.72	150.45	20	23,659.39	2,129.91	488.94	3.06
1 Mini-Pá Escavadora c/ Rastos	04/070207	26.1.1.2.1	021977/021/001	Locapor	16-05-2001	16-05-2006	36,438.42	20	Trimestral	1,777.99	179.92	19	33,766.91	3,065.30	2,671.51	21.27
1 Viatura Marca Nissan Modelo Allean	04/070205	26.1.1.2.2	147496	B.P.I. Leasing	01-06-2001	01-06-2006	51,511.84	20	Trimestral	2,413.17	371.43	19	47,721.68	4,814.61	3,790.16	33.36
3 Varredouras Mecânicas	04/070207	26.1.1.2.5	2001 0928	Sanlander Leasing	23-07-2001	01-08-2006	230,746.41	20	Trimestral	10,694.08	1,594.62	18	201,771.47	17,268.23	28,974.93	306.83
2 Viaturas Ligeiras de 5 Lugares	04/070205	26.1.1.2.5	2001 1071	Sanlander Leasing	05-09-2001	05-09-2006	42,521.47	20	Trimestral	1,959.72	304.00	18	37,169.17	3,333.12	5,352.29	68.42
2 Retroescavadoras	04/070207	26.1.1.2.5	125363	SCH Leasing	15-11-2001	15-11-2006	95,180.16	20	Trimestral	4,378.63	694.53	17	78,342.73	6,763.44	16,837.43	229.09
5 Veículos Pesados e Reboques de Mercadorias	04/070205	26.1.1.2.5	2001 1602	Sanlander Leasing	16-12-2001	16-12-2006	291,738.82	20	Trimestral	13,066.49	2,773.82	17	239,209.11	28,153.75	52,529.70	1,126.56
Reboque p/ Transporte de Máquinas Varredouras	04/070207	26.1.1.2.5	127234	SCH Leasing	15-02-2002	15-02-2007	4,635.62	20	Trimestral	211.46	35.28	16	3,578.85	308.27	1,056.78	17.28
1 Viatura Multipla 100 16V SX	04/070205	26.1.1.2.5	126566	SCH Leasing	01-05-2002	01-05-2007	20,056.88	20	Trimestral	904.59	160.52	15	14,478.82	1,247.00	5,578.06	105.77
2 Máquinas de Limpeza de Praia	04/070207	26.1.1.2.5	2002 0552	Sanlander Leasing	16-06-2002	16-06-2007	185,169.75	20	Trimestral	8,251.72	1,520.40	15	133,573.15	11,815.69	51,596.61	1,174.15
2 Tractores de Limpeza de Praia	04/070207	26.1.1.2.5	2002 0555	Sanlander Leasing	15-07-2002	15-07-2007	134,233.70	20	Trimestral	5,950.11	1,221.36	14	90,032.63	8,321.83	44,201.07	1,058.52
5 Viaturas Especiais de Resíduos Sólidos	04/070205	26.1.1.2.5	126564	SCH Leasing	15-07-2002	15-07-2007	826,759.07	20	Trimestral	36,896.62	6,985.45	14	555,576.37	47,785.45	271,182.70	5,934.17
1 Veículo Pesado e Reboque Mercadonas Volvo B12B	04/070205	26.1.1.2.5	2002 0558	Sanlander Leasing	15-12-2002	15-12-2007	222,309.14	20	Trimestral	9,846.23	2,021.11	13	138,170.64	12,322.45	84,138.51	2,533.79
42 Fotocopiadoras Digitais	04/070207	26.1.1.2.5	143000	Totta Crédito Espe.	15-06-2004	15-06-2009	335,988.03	20	Trimestral	15,323.35	1,942.86	7	111,099.51	10,380.62	224,891.52	10,316.40
4 Viaturas Híbridas TOYOTA PRIUS	04/070205	26.1.1.2.5	148966	Totta Crédito Espe.	15-06-2005	15-06-2010	111,423.70	20	Trimestral	5,147.95	658.38	3	16,040.17	1,290.83	95,383.53	5,612.69
4 Viaturas ligeiras passageiros renault Kangoo	04/070205	26.1.1.2.5	151475	Totta Crédito Espe.	15-06-2005	15-06-2010	74,152.42	20	Trimestral	3,426.00	438.16	3	10,673.97	859.06	63,478.45	3,733.71
5 Viaturas Ligeiras de Mercadonas	04/070205	26.1.1.2.5	154428	Totta Crédito Espe.	15-12-2005	15-12-2010	143,687.50	20	Trimestral	6,656.87	899.35	1	7,454.92	0.00	136,232.58	8,284.75
1 Viatura com elevador de contentores e grua	04/070205	26.1.1.2.1	310419	Caixa Leasing	16-06-2005	16-06-2010	153,536.80	20	Trimestral	7,044.46	1,012.17	3	22,063.98	1,977.79	131,472.82	8,624.81
2 tractores agrícolas grandes e 1 tractor agrícola peq	04/070207	26.1.1.2.1	315690	Caixa Leasing	15-11-2005	15-11-2010	120,818.50	20	Trimestral	5,573.32	722.07	1	6,295.39	0.00	114,523.11	7,505.63
Total com Iva							3,577,686.54						2,243,305.85	207,878.31	1,334,380.69	56,890.24
Total sem Iva															1,102,793.96	