



Município de Santa Marta de Penaguião

ENDIVIDAMENTO - MAPA DE EMPRESTIMOS

Ano:

2015

Unidade: - Euros

Caracterização do empréstimo	Data de Aprovação pela Assembleia Municipal	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do Tribunal de Contas		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano			Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro de 2015	Divida em 31 de Dezembro de 2015	Obs	
					N.º Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total					
<b>Curto Prazo (b)</b>																			
<b>Médio e Longo Prazos: (b)</b>																			
C.G.D. - 836 991	30.06.00	18.09.00	15	15	2 918	06.09.00	Revitalização Rede Viária - Zona Norte Sul, Alarg. e Benef. E.M. de Paradela do Monte ao limite Concelho e Construção Auditório Municipal	N	997 595,79	997 595,79	4,88	3,286	81 981,69	85,68	82 067,37	81 981,69	0,00		
C.G.D.-3952 191	24.09.04	14.10.04	15	11	2 654	13.01.05	Saneamento Paradela, Soutelo, Azinheira, Rapada e Taboadelo; Construção do Pavilhão Gimnodesportivo e Variante a Stª Comba	N	430 000,00	430 000,00	2,65	2,650	37 944,90	933,51	38 878,41	191 724,16	153 779,26		
C.G.D - 4570 991	23.09.05	20.10.05	15	10	2 729	06.12.05	Construção da Variante a Santa Comba e do Pavilhão Gimnodesportivo	N	472 000,00	472 000,00	2,37	2,380	40 507,72	550,12	41 057,84	244 496,61	203 988,89		
C.G.D - 5849 691	18.04.08	07.05.08	15	7	664	12.06.08	Zona Oficial de Stª Mª de Penaguião (Infraestruturas e Obras Complementares), Variante de S. Miguel de Lobrigos-2.ª Fase (Construção e Obras Complementares), Arranjo Urbanístico da Zona Envolvente do Bº Social da Qtª das Canas, Rotunda Na Variante de S.Miguel / EN2 Santa Marta - Régua, Pavimentação de Estradas e Caminhos nas Zonas Rurais e Mercado Municipal (Obras de Remodelação e Requalificação	N	700 000,00	700 000,00	-	-	58 202,40	2 926,99	61 129,39	506 079,68	447 877,28	2)	
Novo Banco - 77007764	20.06.03	19.09.03	15	12	1 741	28.08.03	Reabilitação Urbana da Vila - 2.ª Fase e Construção do Arruamento de Ligação da EN-2 aos Encambalados	N	389 388,00	389 388,00	3,00	-	29 952,00	1 057,39	31 009,39	112 332,00	82 380,00		
Novo Banco- 770018632	30.06.2006	24.07.08	15	9	1 449	28.09.06	Aquisição de terrenos para a Zona Oficial de Stª Mª Penaguião; Reabilitação, reformulação e ampliação da Escola EB1 de Stª Mª Penaguião; Requalificação da Rede Viária Municipal; Aquisição de Imóvel para instalação da Biblioteca Municipal	N	598 426,00	538 583,00	3,13	-	41 429,46	311,34	41 740,80	279 648,85	238 219,39	3)	
CCAM	27.02.09	16.03.09	15	6	546	19.05.09	Aquisição de viaturas, Pavilhão Gimnodesportivo Municipal, Zona Oficial de Stª Mª de Penaguião (Infraestruturas e Obras Complementares) e Pavimentação de Estradas e Caminhos Municipais	N	700 000,00	700 000,00	-	-	52 890,61	4 834,81	57 725,42	537 324,21	484 433,60	4)	
CCAM	28.12.2009	18.02.2010	15	5	273	19.04.2010	Construção da Estrada de ligação de Santa Marta à Régua/Via Rodo (Aquisição de terrenos), Construção do caminho agrícola Mafómedes/Conceiro e Alargamento e rectificação do arruamento do Urval a Santa Marta (Infraestruturas e obras complementares)	N	500 000,00	370 000,00	-	-	26 640,67	5 370,06	32 010,73	312 647,19	286 006,52		
CCAM	17.09.2010	24.11.2010	15	4	1740	17.02.2011	Escola EB2+3 de Santa Marta - Execução do Projecto, Zona Lazer e Parqueamento de S. Gonçalo/S.João de Lobrigos - Projecto e Infraestruturas, Zona de Lazer e Parqueamento do Centro da Vila - Aquisição de terrenos.	N	260 000,00	260 000,00			7 717,33	2 990,97	10 708,30	101 788,83	94 071,50	6)	
<b>A transportar:</b>									<b>5 047 409,79</b>	<b>4 857 566,79</b>			<b>377 266,78</b>	<b>19 060,87</b>	<b>396 327,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 368 023,22</b>	<b>1 990 756,44</b>	



Município de Santa Marta de Penaguião

ENDIVIDAMENTO - MAPA DE EMPRESTIMOS

Ano:

2015

Unidade: - Euros

Caracterização do empréstimo	Data de Aprovação pela Assembleia Municipal	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do Tribunal de Contas		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano			Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro de 2015	Dívida em 31 de Dezembro de 2015	Obs
					N.º Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
<b>Transporte:</b>								<b>5 047 409,79</b>	<b>4 857 566,79</b>			<b>377 266,78</b>	<b>19 060,87</b>	<b>396 327,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 368 023,22</b>	<b>1 990 756,44</b>	
IHRU	20.06.2007	28.04.08	25	4	279	21.05.08	Construção de 18 fogos na Quinta das Canas - Santa Marta de Penaguião	N	365 000,00	365 000,00	4,92	-	21 372,63	1 404,50	22 777,13	330 492,36	309 119,73	5)
C.G.D. - 841 591	22.09.00	17.01.01	25	14	4 287	22.12.00	Construção de 24 Habitações na Quinta da Corredoura - Santa Marta de Penaguião	I	533 713,75	530 654,14	5,28	1,370	23 532,26	148,20	23 680,46	265 516,68	241 984,42	1)
<b>Total:</b>								<b>5 946 123,54</b>	<b>5 753 220,93</b>			<b>422 171,67</b>	<b>20 613,57</b>	<b>442 785,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 964 032,26</b>	<b>2 541 860,59</b>	
<b>Limite dívida total</b>														<b>8 164 680,00</b>	<b>d)</b>			

b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade

d) Fonte: DGAL em [www.portalautarquico.pt](http://www.portalautarquico.pt)

c) Utilizar (I) - se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N) no caso contrário

(1) - Art.º 61.º, n.º 2, al.º a) da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro

(2) Taxa actual: Euribor a três meses, acrescida de spread de 0,57%

(3) Taxa actual: Euribor a três meses, acrescida de spread de 0,09%

(4) Taxa actual: Euribor a três meses, acrescida de spread 0,9%

(5) Taxa actual: Euribor a seis meses, acrescida de spread 0,50%

(6) Taxa actual: Euribor a seis meses, acrescida de spread 3%