



ENDIVIDAMENTO - MAPA DE EMPRESTIMOS

Ano: 2019

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 2019 | Divida em 31 de Dezembro de 2019 | Obs | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|------------|---|------------|---------------------|---------------------|--------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | N.º Registo | Data | | Contratado | Utilizado | Inicial | Actual | Amortização | Juros | Total | | | | | |
| Curto Prazo (b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Médio e Longo Prazos: (b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.G.D - 3952 191 | 24.09.04 | 14.10.04 | 15 | 15 | 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 | 38 560,57 | 37,38 | 38 597,95 | 38 560,57 | 0,00 | | |
| C.G.D - 4570 991 | 23.09.05 | 20.10.05 | 15 | 14 | 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 | 40 808,83 | | 40 808,83 | 81 617,65 | 40 808,82 | | |
| C.G.D - 5849 691 | 18.04.08 | 07.05.08 | 15 | 11 | 664 | 12.06.08 | Zona Oficial de Stª Mtª 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 | - | - | 59 720,83 | 608,47 | 60 329,30 | 269 898,15 | 210 177,32 | 2) | |
| Novo Banco- 770018632 | 30.06.2006 | 24.07.08 | 15 | 13 | 1 449 | 28.09.06 | Aquisição de terrenos para a Zona Oficial de Stª Mtª Penaguião; Reabilitação, reformulação e ampliação da Escola EB1 de Stª Mtª 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 | 99,27 | 41 528,73 | 113 931,01 | 72 501,55 | 3) | |
| CCAM | 27.02.09 | 16.03.09 | 15 | 10 | 546 | 19.05.09 | Aquisição de viaturas, Pavilhão Gimnodesportivo Municipal, Zona Oficial de Stª Mtª de Penaguião (Infraestruturas e Obras Complementares) e Pavimentação de Estradas e Caminhos Municipais | N | 700 000,00 | 700 000,00 | - | - | 54 700,00 | 2 820,46 | 57 520,46 | 321 296,27 | 266 596,27 | 4) | |
| CCAM | 28.12.2009 | 18.02.2010 | 15 | 9 | 273 | 19.04.2010 | Construção da Estrada de ligação de Santa Marta à Régua/Via Rodo (Aquisição de terrenos), Construção do caminho agrícola Mafómedes/Concieiro e Alargamento e rectificação do arruamento do Urval a Santa Marta (Infraestruturas e obras complementares) | N | 500 000,00 | 370 000,00 | - | - | 28 766,42 | 2 039,14 | 30 805,56 | 202 294,16 | 173 527,74 | | |
| CCAM | 17.09.2010 | 24.11.2010 | 15 | 7 | 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 | | | 8 769,36 | 1 756,74 | 10 526,10 | 69 182,59 | 60 413,23 | 6) | |
| A transportar: | | | | | | | | | 3 660 426,00 | 3 470 583,00 | | | 272 755,47 | 7 361,46 | 280 116,93 | 0,00 | 1 096 780,40 | 824 024,93 | |



ENDIVIDAMENTO - MAPA DE EMPRESTIMOS

Ano:

2019

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 2019 | Divida em 31 de Dezembro de 2019 | Obs |
|------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----|
| | | | | | N.º Registo | Data | | Contratado | Utilizado | Inicial | Actual | Amortização | Juros | Total | | | | |
| Transporte: | | | | | | | | 3 660 426,00 | 3 470 583,00 | | | 272 755,47 | 7 361,46 | 280 116,93 | 0,00 | 1 096 780,40 | 824 024,93 | |
| CCAM | 22.06.2018 | 18.07.2018 | 20 | - | 2 264 | 06.09.2018 | Habituação Social - Adaptação da Escola da Veiga Requalificação do Parque de lazer e Estacionamento em Conciouro - Sever Reabilitação do Bairro dos Retornados - Medrões Arranjo Urbanístico Espírito Santo - São João de Lobrigos Requalificação do Largo do Pelourinho - Santa Marta de Penaguião - Aquisição de imóvel | N | 825 000,00 | 85 275,10 | 1,180 | - | | 100,90 | | 0,00 | 85 275,10 | 7) |
| CCAM | 22.06.2018 | 18.07.2018 | 20 | - | 2 391 | 29.11.2018 | Requalificação do antigo Edifício dos Paços do Concelho - Escola de Artes Requalificação do Largo do Pelourinho - Santa Marta de Penaguião Requalificação das margens da Ribeira d'Arcã e espaço público envolvente | I | 439 000,00 | 0,00 | 1,205 | - | | | | 0,00 | 0,00 | 8) |
| IHRU | 20.06.2007 | 28.04.08 | 25 | 8 | 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 | - | 14 621,86 | 261,05 | 14 882,91 | 265 438,14 | 250 816,28 | 5) |
| C.G.D. - 841 591 | 22.09.00 | 17.01.01 | 25 | 18 | 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 | 23 608,92 | | 23 608,92 | 171 164,55 | 147 555,63 | 1) |
| Total: | | | | | | | | 5 823 139,75 | 4 451 512,24 | | | 310 986,25 | 7 723,41 | 318 608,76 | 0,00 | 1 533 383,09 | 1 307 671,94 | |
| Limite dívida total | | | | | | | | | | | | | | 9 117 931,50 | | | | |

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

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%

(7) Taxa actual: Euribor a três meses, acrescida de spread de 1,200%

(8) Taxa actual: Euribor a três meses, acrescida de spread de 1,175% (Art.º 52.º, n.º 5 da Lei n.º 73/2013, dde 3 de Setembro)