

**Município de Santa Marta de Penaguião**

**ENDIVIDAMENTO - MAPA DE EMPRESTIMOS**

Ano: 2009

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 2009	Divida em 31 de Dezembro de 2009	Obs
					N.º Registo	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
Curto Prazo (b)																			
Médio e Longo Prazos: (b)																			
C.G.D. - 815 691	28.06.96	25.07.96	15	13			Estrada Municipal Fontes / Soutelo - BEI	N	76.515,60	76.505,60	9,25	2,675	6.300,74	1.136,85	7.437,59		20.081,03	13.780,29	
C.G.D. - 824 591	21.04.97	18.08.97	12	11	45.400	07.08.97	Construção das Piscinas Municipais	N	299.278,74	299.278,74	4,36	3,568	34.851,43	1.182,82	36.034,25		34.851,43	0,00	
C.G.D. - 828 891	25.09.98	27.01.99	10	9	49.341	30.12.98	Saneamento 1.º e 2.º Fases e Pavimentação Estrada Medrões	N	99.759,58	99.758,58	3,70	3,595	3.540,33	43,02	3.583,35		3.540,33	0,00	
C.G.D. - 835 091	24.09.99	14.12.99	12	7	14.161	02.12.99	Barragem do Rio Sordo - 3.ª Fase - Estação de Tratamento e Adutora, Construção da Variante a Fontes e Infraestruturas da Qtª Corredoura	N	498.797,90	498.797,90	3,46	3,186	53.888,13	4.482,43	58.370,56		166.471,78	112.583,65	
C.G.D. - 836 991	30.06.00	18.09.00	15	6	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	98.023,76	17.875,85	115.899,61		712.746,66	614.722,90	
C.G.D.-3952 191	24.09.04	14.10.04	15	1	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	31.038,42	13.112,68	44.151,10		403.608,11	372.569,69	
C.G.D - 4570 991	23.09.05	20.10.05	15	-	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	33.331,84	13.866,28	47.198,12		472.000,00	438.668,16	
C.G.D - 5849 691	18.04.08	07.05.08	15	-	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 Saanta Marta - Régua, Pavimentação de Estradas e Caminhos nas Zonas Rurais e Mercado Municipal (Obras de Remodelação e Requalificação	N	700.000,00	550.000,00	-	-		5.847,85	5.847,85			550.000,00 2)	
BES.- 77007765	25.09.98	12.01.99	10	9	49.342	30.12.98	Alargamento do Cemitério de Cever, Rede Domiciliária de Água de Soutelo e Aquecimento das Escolas Primárias	N	74.819,68	74.819,68	3,18	3,880	2.194,69	29,87	2.224,56		2.194,69	0,00	
BES.- 77007764	20.06.03	19.09.03	15	3	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	7.623,32	37.575,32		292.044,00	262.092,00	
BES.- 770018632	30.06.2006	24.07.08	15	-	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	-	51.786,85	16.051,85	67.838,70		538.583,00	486.796,15 3)	
CCAM	27.02.09	16.03.09	15	-	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	-	-		2.794,27	2.794,27			700.000,00 4)	
A transportar:									5.336.581,29	5.126.727,29			344.908,19	84.047,09	428.955,28	0,00	2.646.121,03	3.551.212,84	

**Município de Santa Marta de Penaguião**

**ENDIVIDAMENTO - MAPA DE EMPRESTIMOS**

Ano: 2009

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 2009	Divida em 31 de Dezembro de 2009	Obs
					N.º Registo	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
Transporte:									5.336.581,29	5.126.727,29			344.908,19	84.047,09	428.955,28	0,00	2.646.121,03	3.551.212,84	
BPSM-3600581	25.09.98	12.01.99	10	8	49.571	30.12.98	Pavimentação do Acesso a Stª Bárbara e Alargamento do Arruamento do Atalho na Cumieira - Construção Barragem do Sordo - 3.ª Fase	N	74.819,68	74.819,68	3,65	3,880	1.870,55	25,74	1.896,29		1.870,55	0,00	
CGD/BPI/BES	25.09.98		10	8			Const. Aterro Sanitário Intermunicipal - (AMVDN)	N	61.726,24	61.726,24	4,39	3,178	7.818,56	199,52	8.018,08		7.814,47		
INHURU	20.06.2007	28.04.08	25	-	279	21.05.08	Construção de 18 fogos na Quinta das Canas - Santa Marta de Penaguião	N	365.000,00	320.153,85	4,92	-	6.840,29	3.326,08	10.166,37		150.242,69	313.313,56	5)
Soma dos empréstimos a médio e longo prazos a considerar para o limite da dívida									5.838.127,21	5.583.427,06			361.437,59	87.598,43	449.036,02	0,00	2.806.048,74	3.864.526,40	
C.G.D. - 841 591	22.09.00	17.01.01	25	4	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	20.996,37	5.030,09	26.026,46		401.524,15	380.527,78	1)
Total:									6.371.840,96	6.114.081,20			382.433,96	92.628,52	475.062,48	0,00	3.207.572,89	4.245.054,18	
Limite de endividamento com empréstimos a médio e longo prazos															4.709.450,89				

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

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

(1) - Art.º 61º, 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%