



Município de Santa Marta de Penaguião

ENDIVIDAMENTO - MAPA DE EMPRESTIMOS

Ano:

2014

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 2014	Divida em 31 de Dezembro de 2014	Obs
					N.º Registo	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
Curto Prazo (b)																			
Médio e Longo Prazos: (b)																			
C.G.D. - 836 991	30.06.00	18.09.00	15	13	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	108 972,95	533,54	109 506,49		190 954,64	81 981,69	
C.G.D.-3952 191	24.09.04	14.10.04	15	9	2 654	13.01.05	Saneamento Paradela, Soutelo, Azinheira, Rapada e Taboado; Construção do Pavilhão Gimnodesportivo e Variante a Stª Comba	N	430 000,00	430 000,00	2,65	2,650	37 502,54	1 589,69	39 092,23		229 226,70	191 724,16	
C.G.D - 4570 991	23.09.05	20.10.05	15	8	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	40 110,79	1 214,05	41 324,84		284 607,40	244 496,61	
C.G.D - 5849 691	18.04.08	07.05.08	15	5	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	-	-	57 219,02	4 515,65	61 734,67		563 298,70	506 079,68	2)
Novo Banco - 77007764	20.06.03	19.09.03	15	10	1 741	28.08.03	Reabilitação Urbana da Vila - 2.ª Fase e Construção do Arruamento de Ligação da EN-2 aos Encabalados	N	389 388,00	389 388,00	3,00	-	29 952,00	1 634,96	31 586,96		142 284,00	112 332,00	
Novo Banco- 770018632	30.06.2006	24.07.08	15	7	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	984,84	42 414,30		321 078,31	279 648,85	3)
CCAM	27.02.09	16.03.09	15	3	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	-	-	51 747,42	6 627,61	58 375,03		589 071,63	537 324,21	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 Mafomedes/Conceiro e Alargamento e rectificação do arruamento do Urval a Santa Marta (Infraestruturas e obras complementares)	N	500 000,00	370 000,00	-	-	25 812,80	6 587,33	32 400,13		338 459,99	312 647,19	
CCAM	17.09.2010	24.11.2010	15	1	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			46 347,15	4 674,14	51 021,29		148 135,98	101 788,83	6)
A transportar:									5 047 409,79	4 857 566,79			439 094,13	28 361,81	467 455,94	0,00	2 807 117,35	2 368 023,22	



Município de Santa Marta de Penaguião

ENDIVIDAMENTO - MAPA DE EMPRESTIMOS

Ano:

2014

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 2014	Divida em 31 de Dezembro de 2014	Obs
					N.º Registo	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
Transporte:									5 047 409,79	4 857 566,79			439 094,13	28 361,81	467 455,94	0,00	2 807 117,35	2 368 023,22	
IHRU	20.06.2007	28.04.08	25	2	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	-	7 067,64	560,56	7 628,20		337 560,00	330 492,36	5)
Soma dos empréstimos a médio e longo prazos a considerar para o limite da dívida									5 412 409,79	5 222 566,79			446 161,77	28 922,37	475 084,14	0,00	3 144 677,35	2 698 515,58	
C.G.D. - 841 591	22.09.00	17.01.01	25	13	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	23 394,55	402,09	23 796,64		288 911,23	265 516,68	1)
Total:									5 946 123,54	5 753 220,93			469 556,32	29 324,46	498 880,78	0,00	3 433 588,58	2 964 032,26	
Limite dívida total					7 818 218,00 d)														

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

d) Fonte: DGAL em 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 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%

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