

ENDIVIDAMENTO - MAPA DE EMPRESTIMOS														Ano:		2012			
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 2012	Dívida em 31 de Dezembro de 2012	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	10	2.918	06.09.00	RevitalizaçãoRede 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	106.344,29	4.738,29	111.082,58		405.790,84	299.446,55	
C.G.D.-3952 191	24.09.04	14.10.04	15	5	2.654	13.01.05	Saneamento Paradela, Soutelo, Azinheira, Rapada e Taboadoelo; Construção do Pavilhão Gimnodesportivo e Variante a Stª Comba	N	430.000,00	430.000,00	2,65	2,650	35.688,46	4.690,33	40.378,79		302.206,23	266.517,77	
C.G.D - 4570 991	23.09.05	20.10.05	15	4	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	38.245,69	4.606,82	42.852,51		362.862,18	324.616,49	
C.G.D - 5849 691	18.04.08	07.05.08	15	-	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	-	-	53.899,98	10.398,22	64.298,20		674.101,37	620.201,39	2)
BES.- 77007764	20.06.03	19.09.03	15	7	1.741	28.08.03	Reabilitação Urbana da Vila - 2.ª Fase e Consrução do Arruamento de Ligação da EN-2 aos Encambalados	N	389.388,00	389.388,00	3,00	-	29.952,00	3.315,56	33.267,56		202.188,00	172.236,00	
BES.- 770018632	30.06.2006	24.07.08	15	4	1.449	28.09.06	Aquisição de terrenos para a Zona Oficial de Stª Mª de Penaguião; Reabilitação, reformulação e ampliação da Escola EB1 de Stª Mª de 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	3.410,99	44.840,45		403.937,23	362.507,77	3)
CCAM	27.02.09	16.03.09	15	-	546	19.05.09	Aquisição de viaturas, Pavilhão Gimnodesportivo Municipal, Zpna Oficial de St Mª de Penaguião (Infraestruturas e Obras Complementares) e Pavimentação de Estradas e Caminhos Municipais	N	700.000,00	700.000,00	-	-	48.182,72	12.868,06	61.050,78		688.564,49	640.381,77	4)
CCAM	28.12.2009	18.02.2010	15		273	19.04.2010	Construção da Estrada de ligaçã de Santa Marta à Régua/Via Rodo (Aquisição de terrenos), Construção do caminho agrícola Mafómedes/Concieiro e Alargamento e rectificação do arruamento do Urvai a Santa Marta (Infraestruturas e obras complementares)	N	500.000,00	370.000,00	-	-	6.150,59	10.225,13	16.375,72		370.000,00	363.849,41	
CCAM	17.09.2010	24.11.2010	15		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			104.546,37	9.380,76	113.927,13		160.000,00	155.453,63	6)
A transportar:									5.047.409,79	4.857.566,79			464.439,56	63.634,16	528.073,72	0,00	3.569.650,34	3.205.210,78	

ENDIVIDAMENTO - MAPA DE EMPRESTIMOS														Ano:		2012			
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 2012	Dívida em 31 de Dezembro de 2012	Obs
					N.º Registo	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
Transporte:									5.047.409,79	4.857.566,79			464.439,56	63.634,16	528.073,72	0,00	3.569.650,34	3.205.210,78	
INHRU	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	365.000,00	4,92	-	13.342,23	4.324,78	17.667,01		365.000,00	351.657,77	5)
CGS/BPI/BES	25.09.98		10	10			Construção Aterro Sanitário Intermunicipal - (AMVDN)	N	61.726,24	61.726,24			0	27,92	27,92		0,00	0,00	
Soma dos empréstimos a médio e longo prazos a considerar para o limite da dívida									5.474.136,03	5.284.293,03			477.781,79	67.986,86	545.768,65	0,00	3.934.650,34	3.556.868,55	
C.G.D. - 841 591	22.09.00	17.01.01	25	9	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	22.756,88	1.614,94	24.371,82		335.059,66	312.302,78	1)
Total:									6.007.849,78	5.814.947,17			500.538,67	69.601,80	570.140,47	0,00	4.269.710,00	3.869.171,33	
Limite de endividamento com empréstimos a médio e longo prazos															3.950.588,00	d)			

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

d) Fonte: DGAL em www.portautarquico.pt

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

(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 tr-és 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%