

ENDIVIDAMENTO EMPRÉSTIMOS

(De harmonia com o ponto 8.3.6.1 do POCAL)

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA GRANDE

Ano

2017

(Designação da autarquia local)

(Unidade: euros)

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data da contratação do empréstimo	Prazo do empréstimo	Anos	Vida	Visto do TC		Finalidade do emp.	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Encaixados	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de dezembro	Amortizações médias
						número de	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
Curto prazo (b)																			
Total...																			
Médio e longo prazos (b)																			
Empréstimos Bancários:																			
Banco Santander Totta:									3 751 458,07	3 259 461,61			148 995,91	9 146,85	158 142,76		1 195 924,28	1 046 928,37	107 458,15
Financiamento 41,02% 37 fogos Ribeirinha	24/09/02	30/10/02	25	14	11	230	25/11/02	(I) 4.2)	1 234 079,28	1 234 079,28	4,50	4,50	56 089,63	4 905,11	60 994,74		680 932,60	624 842,97	61 902,96
Financiamento 17,96% e 20% R. e R.S.	12/11/02	29/11/02	25	15	10	243	10/12/02	(I) 2)	811 900,12	811 900,12	4,15	4,15	33 829,20	3 286,40	37 115,60		372 120,52	338 291,32	37 212,05
Financiamento 20% 48 fogos R.Peixe	12/11/02	29/11/02	25	14	11	242	10/12/02	(I) 2)	683 525,67	191 529,21	4,15	4,15	7 980,38	955,34	8 935,72		91 774,46	83 794,08	8 343,13
Rateio previsto no n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro	26/04/05	24/05/05	12	12	0	67	07/06/05	(N)	1 021 953,00	1 021 953,00	2,43	2,43	51 096,70	0,00	51 096,70		51 096,70	0,00	0,00
Banco Comercial Português:									1 953 522,00	1 622 321,71			59 949,54	22 195,92	82 145,46		1 212 624,20	1 152 674,66	67 163,78
Ajustamentos aos montantes rateados pelos municípios nos termos do n.º 3 do artigo 20.º do OE/2004	28/09/04	21/12/04	12	12	0	139	28/12/04	(N)	73 522,00	73 522,00	2,70	2,70	3 676,10	9,19	3 685,29		3 676,10	0,00	0,00
Financiamento de 40% 26 fogos R.Peixe nos termos DL 110/85 de 17 Abril e Portaria 1149/01 de 29 de Setembro-Parte da SRTSS	07/06/10	30/06/10	25	7	18	84	28/09/10	(N)	1 300 000,00	1 037 388,99	3,16	3,16	39 487,34	16 283,42	55 770,76		890 011,97	850 524,63	49 445,11
Financiamento de 20% 26 fogos R.Peixe - Parte dos Capitais Próprios	07/06/10	30/06/10	25	7	18	83	04/10/10	(N)	580 000,00	511 410,72	3,16	3,16	16 786,10	5 903,31	22 689,41		318 936,13	302 150,03	17 718,67
Banco Português de Investimento:									2 245 346,04	2 245 346,04			98 010,25	2 885,49	100 895,74		1 130 775,24	1 032 764,99	105 143,25
Financiamento 40% 15 fogos Ribeira Seca	24/09/02	25/10/02	25	15	10	204	06/11/02	(I) 4.2)	543 057,31	543 057,31	4,06	4,06	23 155,43	647,70	23 803,13		258 005,43	234 850,00	25 800,54
Financiamento 40% 48 fogos Rabo de Peixe	12/11/02	21/11/02	25	14	11	236	28/11/02	(I) 4.2)	1 702 288,73	1 702 288,73	3,90	3,90	74 854,82	2 237,79	77 092,61		872 769,81	797 914,99	79 342,71
Caixa Geral de Depósitos:									5 341 057,00	5 318 850,50			177 346,10	36 899,49	214 245,59		3 842 884,23	4 245 338,13	251 381,96
Habitação (50%) das 6 habitações unifamiliares - Loteamento de SªLuzia	17/06/97	26/02/98	25	18	7	502	20/02/98	(I) 4.1)	95 514,81	87 374,42	3,65	2,10	4 052,92	130,07	4 182,99		32 890,32	28 837,40	4 698,62
(Idem 16 Fogos)	22/06/99	11/11/99	25	16	9	352	27/05/99	(I) 4.1)	256 771,18	242 705,07	1,75	1,70	10 776,73	308,70	11 085,43		103 718,85	92 942,12	11 524,32
Financiamento 40% valor de aquisição dos fogos já construídos(10 Dorna e 29 RPeixe), nº 9 do artigo 33º da LOE/06	19/12/06	31/05/07	25	10	15	34;71	17;19-07-07	(I) 16)	1 552 056,28	1 552 056,28	3,90	3,90	64 957,32	0,00	64 957,32		990 599,36	925 642,04	66 039,96
Financiamento Cap.Próp.valor aquisição dos fogos já construídos(10 Dorna e 29 RPeixe), nº 9 do artigo 33º da LOE/06	19/12/06	01/03/07	25	10	15	64;33	17;02-04-07	(I) 16)	334 236,73	334 236,73	3,87	3,87	14 532,04	0,00	14 532,04		221 613,42	207 081,38	14 774,23
Empréstimo no âmbito do Decreto-Lei nº 110/85, de 17 de Abril e Portaria nº 1149/01, de 29 de Setembro, para aquisição de 3 fogos na Ribeirinha	30/12/08	16/02/09	25	8	17	16	25/02/09	(N)	102 478,00	102 478,00	3,02	3,02	4 079,73	298,47	4 378,20		73 862,28	69 782,55	4 344,84
Empréstimo para financiamento da aquisição de prédios para a obra de "Construção da rede viária do Passeio Atlântico" - Cidade da Ribeira Grande	25/06/15	20/07/15	20	2	18	27	06/08/15	(N)	1 500 000,00	1 500 000,00	2,01	2,01	78 947,36	25 539,67	104 487,03		1 500 000,00	1 421 052,64	75 000,00
Empréstimo para conclusão do processo de aquisição de prédios a serem integrados na via pública no âmbito da obra de "Construção da rede viária do Passeio Atlântico" - Cidade da Ribeira Grande.	09/06/16	15/07/16	20	1	19	43; 31	25-07-2016; 18-05-2017	(N)	1 500 000,00	1 500 000,00	1,31	1,31	0,00	10 622,58	10 622,58		920 200,00	1 500 000,00	75 000,00

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Vida remanescente	Visto do TC		Finalidade do emp.	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano				Encargos do ano de mora	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Amortizações médias
						número de registos	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora				
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo:									830 591,90	816 570,63			35 500,00	4 874,90	40 374,90			621 320,63	585 820,63	36 548,27
Financiamento do valor dos capitais próprios na aquisição de 47 fogos em Rabo de Peixe e 3 fogos na Ribeirinha	30/12/08	13/01/09	25	8	17	6	20/01/09	(N)	830 591,90	816 570,63	6,18	6,18	35 500,00	4 874,90	40 374,90			621 320,63	585 820,63	36 548,27
Caixa Económica da Misericórdia de Angra:									2 000 000,00	198 772,13			0,00	0,00	0,00			0,00	198 772,13	13 251,48
Financiamento da obra de construção do S.B. Frente Mar da Cidade da Ribeira Grande	27/04/17	04/05/17	15	0	15	3	18/05/17	(N)	2 000 000,00	198 772,13	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00			0,00	198 772,13	13 251,48
Estado Português (DGTF):									2 849 782,36	2 807 314,03			363 744,38	25 281,18	389 025,56			1 622 466,32	1 258 721,94	444 493,26
PREDE - Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado	16/06/09	11/08/09	10	8	2	98	14/08/09	(N)	800 000,00	800 000,00	1,14	1,14	160 000,00	0,00	160 000,00			400 000,00	240 000,00	200 000,00
PAEL - Programa de Apoio à Economia Local	25/09/12	16/11/12	10	5	5	85	13/12/12	(N)	2 049 782,36	2 007 314,03	1,96	1,96	203 744,38	25 281,18	229 025,56			1 222 466,32	1 018 721,94	244 493,26
Total...									18 971 757,37	16 268 636,65			883 546,18	101 283,83	984 830,01			9 625 994,90	9 521 020,85	1 025 440,16
Limite de endividamento...													593 317,71	88 812,72	682 130,43			6 001 570,13	6 186 824,55	

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

(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.

2) Empréstimos contraídos até 31.12.2002, para aquisição, construção, ou recuperação de imóveis destinados a habitação social (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, com as alterações que entretanto lhe foram introduzidas)

4.1) Empréstimos contraídos até 31.12.2001, no âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER) (artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 163/93, de 7.05, introduzido pela Lei n.º 34/96, de 29.08)

4.2) Empréstimos contraídos em 2002, no âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER) (artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 163/93, de 7.05, introduzido pela Lei n.º 34/96, de 29.08)

9.1) Empréstimos contraídos até 31.12.2001, para execução de projectos participados por fundos comunitários (artigo 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo artigo 28.º da LOE/2000)

15) Empréstimos contraídos em 2006, para execução de projectos participados por fundos comunitários abrangidos pelo n.º 7 do artigo 33.º da LOE/2006

16) Empréstimos contraídos em 2006, para execução de programas de habitação social, renovação de áreas urbanas degradadas ou para a reabilitação de equipamentos destruídos pelos incêndios abrangidos pelo n.º 9 do artigo 33.º da LOE/2006 (Despacho 22 262/2006, de 3/11)

ORGÃO EXECUTIVO
Em dede
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em dede
.....