

ENDIVIDAMENTO EMPRÉSTIMOS

(De harmonia com o ponto 8.3.6.1 do POCAL)

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA GRANDE

Ano

2021

(Designação da autarquia local)

(Unidade: euros)																				
Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data da contratação o do empréstimo	Prazo do	Anos	Vida	Visto do TC		Finalidade do	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano				Encargos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Amortizações médias
						número de	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros				
Curto prazo (b)																				
Total...																				
Médio e longo prazos (b)																				
Empréstimos Bancários:																				
Banco Santander Totta:									2 729 505,07	2 237 508,61			100 136,18	7 377,98	107 514,16		749 499,25	649 363,07	112 709,51	
Financiamento 41,02% 37 fogos Ribeirinha	24-09-02	30-10-02	25	18	7	230	25-11-02	(I) 4.2)	1 234 079,28	1 234 079,28	4,50	4,50	58 326,60	4 641,58	62 968,18		452 842,59	394 515,99	64 691,80	
Financiamento 17,96% e 20% R. e R.S.	12-11-02	29-11-02	25	19	6	243	10-12-02	(I) 2)	811 900,12	811 900,12	4,15	4,15	33 829,20	2 239,99	36 069,19		236 803,72	202 974,52	39 467,29	
Financiamento 20% 48 fogos R.Peixe	12-11-02	29-11-02	25	18	7	242	10-12-02	(I) 2)	683 525,67	191 529,21	4,15	4,15	7 980,38	496,41	8 476,79		59 852,94	51 872,56	8 550,42	
Banco Comercial Português:									1 880 000,00	1 548 799,71			59 291,86	17 905,76	77 197,62		979 396,22	920 104,36	69 956,87	
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	11	14	84	28-09-10	(N)	1 300 000,00	1 037 388,99	3,16	3,16	42 505,76	13 265,00	55 770,76		727 604,49	685 098,73	51 971,75	
Financiamento de 20% 26 fogos R.Peixe - Parte dos Capitais Próprios	07-06-10	30-06-10	25	11	14	83	04-10-10	(N)	580 000,00	511 410,72	3,16	3,16	16 786,10	4 640,76	21 426,86		251 791,73	235 005,63	17 985,12	
Banco Português de Investimento:									7 113 761,04	7 083 131,40			265 817,82	44 284,65	310 102,47		4 071 921,83	4 858 577,77	351 090,27	
Financiamento 40% 15 fogos Ribeira Seca	24-09-02	25-10-02	25	19	6	204	06-11-02	(I) 4.2)	543 057,31	543 057,31	4,06	4,06	23 366,14	465,70	23 831,84		165 006,74	141 640,60	27 501,12	
Financiamento 40% 48 fogos Rabo de Peixe	12-11-02	21-11-02	25	18	7	236	28-11-02	(I) 4.2)	1 702 288,73	1 702 288,73	3,90	3,90	75 671,99	1 204,63	76 876,62		571 899,16	496 227,17	81 699,88	
Financiamento de obras previstas no PPI para 2018	14-12-17	07-03-18	20	3	17	15	01-06-18	(N)	2 468 415,00	2 437 785,36	1,52	1,52	100 113,02	29 198,32	129 311,34		1 987 489,69	1 887 376,67	121 889,27	
Financiamento de obras previstas no PPI para 2019	13-12-18	11-02-19	20	2	18	26	21-05-19	(N)	2 400 000,00	2 400 000,00	1,14	1,14	66 666,67	13 416,00	80 082,67		1 347 526,24	2 333 333,33	120 000,00	
Caixa Geral de Depósitos:									5 341 057,00	5 318 850,50			256 608,49	31 109,18	287 717,67		3 476 019,26	3 219 410,77	252 729,90	
Habitação (50%) das 6 habitações unifamiliares - Loteamento de SªLuzia	17-06-97	26-02-98	25	22	3	502	20-02-98	(I) 4.1)	95 514,81	87 374,42	3,65	2,10	4 124,44	53,64	4 178,08		16 575,23	12 450,79	5 525,08	
(Idem 16 Fogos)	22-06-99	11-11-99	25	20	5	352	27-05-99	(I) 4.1)	256 771,18	242 705,07	1,75	1,70	10 930,63	122,44	11 053,07		60 406,50	49 475,87	12 081,30	
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	14	11	34;71	17;19-07-07	(I) 16)	1 552 056,28	1 552 056,28	3,90	3,90	64 957,34	0,00	64 957,34		730 770,07	665 812,73	66 433,64	
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	14	11	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		163 485,26	148 953,22	14 862,30	
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	10	15	16	25-02-09	(N)	102 478,00	102 478,00	3,02	3,02	4 169,31	178,51	4 347,82		57 413,73	53 244,42	3 827,58	
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	6	14	27	06-08-15	(N)	1 500 000,00	1 500 000,00	2,01	2,01	78 947,37	17 376,91	96 324,28		1 184 210,55	1 105 263,18	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	5	15	43; 31	25-07-2016; 18-05-2017	(N)	1 500 000,00	1 500 000,00	1,31	1,31	78 947,36	13 377,68	92 325,04		1 263 157,92	1 184 210,56	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	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano				Encargos do ano em 31 de Janeiro	Divida em 31 de dezembro	Amortizações médias
						número de registos	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de amortização			
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo:									830 591,90	816 570,63			35 500,00	2 189,67	37 689,67		479 320,63	443 820,63	36 870,82
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	12	13	6	20-01-09	(N)	830 591,90	816 570,63	6,18	6,18	35 500,00	2 189,67	37 689,67		479 320,63	443 820,63	36 870,82
Caixa Económica da Misericórdia de Angra:									2 000 000,00	2 000 000,00			104 203,59	9 843,70	114 047,29		871 911,82	767 708,23	133 333,33
Financiamento da obra de construção do S.B. Frente Mar da Cidade da Ribeira Grande	27-04-17	04-05-17	15	4	11	3	18-05-17	(N)	2 000 000,00	2 000 000,00	1,23	1,23	104 203,59	9 843,70	114 047,29		871 911,82	767 708,23	133 333,33
Estado Português (DGTF):									2 049 782,36	2 007 314,03			203 744,38	7 687,98	211 432,36		407 488,80	203 744,42	407 488,80
PAEL - Programa de Apoio à Economia Local	25-09-12	16-11-12	10	9	1	85	13-12-12	(N)	2 049 782,36	2 007 314,03	1,96	1,96	203 744,38	7 687,98	211 432,36		407 488,80	203 744,42	407 488,80
Total...									21 944 697,37	21 012 174,88			1 025 302,32	120 398,92	1 145 701,24		11 035 557,81	11 062 729,25	1 364 179,50
Limite de endividamento...													731 583,56	111 174,53	842 758,09		8 577 915,60	8 898 805,80	

(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 comparticipados 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 comparticipados 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)