

ENDIVIDAMENTO CONSOLIDADO DE MÉDIO E LONGO PRAZOS

(De harmonia com a alínea d) do nº 7 do artigo 75º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro)

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA GRANDE

Ano

2013

(Designação da autarquia local)

(Unidade: euros)

| Caracterização do empréstimo | Data da aprovação pela AM | Data da contratação do empréstimo | Prazo do contrato | Anos decorridos | Visto do TC | | Finalidade do emp. | Capital | | Taxa de juro | | Encargos do ano | | | | Encargos do ano vencidos | Dívida em 1 de Janeiro | Dívida em 31 de Dezembro | Obs. |
|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------|-----------------|------------|--------------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------|
| | | | | | número de registo | Data | | Contratado | Utilizado | Inicial | Actual | Amortização | Juros | Total | Juros de mora | | | | |
| Médio e longo prazos (b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empréstimos Bancários: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco BANIF: | | | | | | | | 4.257.306,59 | 3.765.310,13 | | | 248.763,23 | 24.929,23 | 273.692,46 | | | 2.186.093,42 | 1.937.330,19 | |
| Comparticipação da Câmara no Empréstimo contraído pela AMISM para o Aterro Sanitário (26,27%) | 14-09-98 | 01-06-99 | 20 | 13 | 416 | 21-06-99 | (N) | 369.908,52 | 369.908,52 | 2,78 | 5,30 | 23.125,60 | 1.623,44 | 24.749,04 | | | 144.892,07 | 121.766,47 | |
| Financiamento 41,02% 37 fogos Ribeirinha | 24-09-02 | 30-10-02 | 25 | 11 | 230 | 25-11-02 | (I) 4.2) | 1.234.079,28 | 1.234.079,28 | 4,50 | 4,50 | 51.124,05 | 5.673,46 | 56.797,51 | | | 892.493,15 | 841.369,10 | |
| Financiamento 17,96% e 20% R. e R.S. | 12-11-02 | 29-11-02 | 25 | 11 | 243 | 10-12-02 | (I) 2) | 811.900,12 | 811.900,12 | 4,15 | 4,15 | 50.743,80 | 12.745,21 | 63.489,01 | | | 524.351,92 | 473.608,12 | |
| Financiamento 20% 48 fogos R.Peixe | 12-11-02 | 29-11-02 | 25 | 11 | 242 | 10-12-02 | (I) 2) | 683.525,67 | 191.529,21 | 4,15 | 4,15 | 7.980,38 | 2.621,21 | 10.601,59 | | | 123.695,98 | 115.715,60 | |
| Ajustamentos aos montantes rateados pelos município nos termos do nº3 artigo 19º do OE/2003, de 30 de Dezembro | 23-09-03 | 13-11-03 | 12 | 10 | 114 | 06-11-03 | (N) | 135.940,00 | 135.940,00 | 3,07 | 3,07 | 13.594,00 | 379,13 | 13.973,13 | | | 40.782,00 | 27.188,00 | |
| 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 | 8 | 67 | 07-06-05 | (N) | 1.021.953,00 | 1.021.953,00 | 2,43 | 2,43 | 102.195,40 | 1.886,78 | 104.082,18 | | | 459.878,30 | 357.682,90 | |
| Banco Comercial Português: | | | | | | | | 2.069.078,93 | 1.737.878,64 | | | 79.196,07 | 34.218,80 | 113.414,87 | | | 1.639.663,06 | 1.560.466,99 | |
| 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 | 8 | 139 | 28-12-04 | (N) | 73.522,00 | 73.522,00 | 2,70 | 2,70 | 7.352,20 | 358,52 | 7.710,72 | | | 33.084,90 | 25.732,70 | |
| Financiamento de 75% dos 15% dos projectos co-financiados pelo PRODESA, nos termos do nº 7 do artigo 33º da Lei nº 60-A/2005, de 30-12-2005 (LOE/06) e Decreto Legislativo Regional nº 32/2002/A, de 8 de Agosto | 12-12-06 | 15-12-06 | 10 | 7 | 157 | 27-12-06 | (I) 15) | 115.556,93 | 115.556,93 | 3,93 | 3,93 | 14.444,62 | 241,83 | 14.686,45 | | | 57.778,45 | 43.333,83 | |
| 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 | 4 | 84 | 28-09-10 | (N) | 1.300.000,00 | 1.037.388,99 | 3,16 | 3,16 | 35.164,01 | 22.433,47 | 57.597,48 | | | 1.037.388,99 | 1.002.224,98 | |
| Financiamento de 20% 26 fogos R.Peixe - Parte dos Capitais Próprios | 07-06-10 | 30-06-10 | 25 | 4 | 83 | 04-10-10 | (N) | 580.000,00 | 511.410,72 | 3,16 | 3,16 | 22.235,24 | 11.184,98 | 33.420,22 | | | 511.410,72 | 489.175,48 | |
| Banco Português de Investimento: | | | | | | | | 3.991.138,68 | 3.991.138,68 | | | 229.259,65 | 8.083,96 | 237.343,61 | | | 1.649.394,54 | 1.420.134,89 | |
| Financiamento para a obra de Recuperação e Ampliação do Edifício do Teatro Ribeiragrandense | 29-09-98 | 30-11-98 | 15 | 15 | 186 | 14-12-98 | (N) | 1.745.792,64 | 1.745.792,64 | 3,60 | 3,87 | 134.291,77 | 547,86 | 134.839,63 | | | 134.291,77 | 0,00 | |
| Financiamento 40% 15 fogos Ribeira Seca | 24-09-02 | 25-10-02 | 25 | 11 | 204 | 06-11-02 | (I) 4.2) | 543.057,31 | 543.057,31 | 4,06 | 4,06 | 22.484,91 | 1.652,61 | 24.137,52 | | | 348.889,14 | 326.404,23 | |
| Financiamento 40% 48 fogos Rabo de Peixe | 12-11-02 | 21-11-02 | 25 | 11 | 236 | 28-11-02 | (I) 4.2) | 1.702.288,73 | 1.702.288,73 | 3,90 | 3,90 | 72.482,97 | 5.883,49 | 78.366,46 | | | 1.166.213,63 | 1.093.730,66 | |
| Banco Espírito Santo dos Açores: | | | | | | | | 992.855,00 | 992.855,00 | | | 676.091,57 | 64.039,40 | 740.130,97 | | | 896.428,00 | 316.763,43 | |
| Rateio previsto no nº 2 do artigo 53º da LOE/2011 | 07-10-11 | 29-02-12 | 25 | 2 | 10 | 09-03-12 | (N) | 992.855,00 | 992.855,00 | 8,17 | 8,17 | 676.091,57 | 64.039,40 | 740.130,97 | | | 896.428,00 | 316.763,43 | |
| Caixa Geral de Depósitos: | | | | | | | | 21.141.254,56 | 21.119.048,06 | | | 970.963,23 | 390.801,46 | 1.361.764,69 | | | 19.242.887,46 | 18.271.924,23 | |
| Habitação (50%) das 6 habitações unifamiliares - Loteamento de SªLuzia | 17-06-97 | 26-02-98 | 25 | 14 | 502 | 20-02-98 | (I) 4.1) | 95.514,81 | 87.374,42 | 3,65 | 2,10 | 3.921,08 | 310,04 | 4.231,12 | | | 48.770,51 | 44.849,43 | |
| (Idem 16 Fogos) | 22-06-99 | 11-11-99 | 25 | 13 | 352 | 27-05-99 | (I) 4.1) | 256.771,18 | 242.705,07 | 1,75 | 1,70 | 10.459,70 | 764,50 | 11.224,20 | | | 146.012,70 | 135.553,00 | |

| Caracterização do empréstimo | Data da aprovação pela AM | Data da contratação do empréstimo | Prazo do contrato | Anos decorridos | Visto do TC | | Finalidade do emp. | Capital | | Taxa de juro | | Encargos do ano | | | | Encargos do ano vencidos a | Dívida em 1 de Janeiro | Dívida em 31 de Dezembro | Obs |
|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------|-----------------|------------|--------------|---------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-----|
| | | | | | número de registo | Data | | Contratado | Utilizado | Inicial | Actual | Amortização | Juros | Total | Juros de mora | | | | |
| Rateio previsto nos n.ºs 3 e 7 do artigo 19.º da Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro | 23-09-03 | 14-11-03 | 12 | 10 | 129 | 24-11-03 | (N) | 855.414,00 | 855.414,00 | 3,28 | 3,28 | 85.541,40 | 3.913,30 | 89.454,70 | | | 256.624,20 | 171.082,80 | |
| Rateio previsto no n.º 3 do artigo 20.º da Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro | 27-04-04 | 12-05-04 | 12 | 9 | 49 | 09-06-04 | (N) | 934.949,00 | 934.949,00 | 2,78 | 2,78 | 93.494,90 | 3.027,60 | 96.522,50 | | | 327.232,15 | 233.737,25 | |
| 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 | 8 | 165;34;71 | 07;19-07-07 | (I) 16) | 1.552.056,28 | 1.552.056,28 | 3,90 | 3,90 | 64.108,00 | 1.540,36 | 65.648,36 | | | 1.248.359,95 | 1.184.251,95 | |
| 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 | 8 | 164;33 | 07;02-04-07 | (I) 16) | 334.236,73 | 334.236,73 | 3,87 | 3,87 | 14.532,04 | 875,21 | 15.407,25 | | | 279.741,58 | 265.209,54 | |
| 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 | 5 | 16 | 25-02-09 | (N) | 102.478,00 | 102.478,00 | 3,02 | 3,02 | 3.884,44 | 611,27 | 4.495,71 | | | 89.690,60 | 85.806,16 | |
| Aquisição 30 fogos Ribeirinha (SDRG) | n.a. | 24-7-08 | 24 | 3,5 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.409.525,90 | 2.409.525,90 | 6,10 | 2,19 | 94.994,46 | 60.302,81 | 155.297,27 | | | 2.387.279,60 | 2.292.285,14 | |
| Aquisição 89 fogos Santana e 33 Matriz (SDRG) | n.a. | 24-4-07 | 25 | 4,8 | n.a. | n.a. | n.a. | 14.600.308,66 | 14.600.308,66 | 4,88 | 2,32 | 600.027,21 | 319.456,37 | 919.483,58 | | | 14.459.176,17 | 13.859.148,96 | |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo: | | | | | | | | 830.591,90 | 816.570,63 | | | 35.500,00 | 11.353,69 | 46.853,69 | | | 763.320,63 | 727.820,63 | |
| 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 | 5 | 6 | 20-01-09 | (N) | 830.591,90 | 816.570,63 | 6,18 | 6,18 | 35.500,00 | 11.353,69 | 46.853,69 | | | 763.320,63 | 727.820,63 | |
| Santander Totta: | | | | | | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | | 240.000,00 | 8.735,52 | 248.735,52 | | | 480.000,00 | 240.000,00 | |
| PREDE - Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado | 16-06-09 | 30-07-09 | 5 | 5 | 97 | 14-08-09 | (N) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 2,81 | 2,81 | 240.000,00 | 8.735,52 | 248.735,52 | | | 480.000,00 | 240.000,00 | |
| Estado Português (DGTF): | | | | | | | | 2.849.782,36 | 2.807.314,03 | | | 173.614,57 | 34.223,42 | 207.837,99 | | | 2.234.847,65 | 2.633.699,46 | |
| PREDE - Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado | 16-06-09 | 11-08-09 | 10 | 5 | 98 | 14-08-09 | (N) | 800.000,00 | 800.000,00 | 1,14 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| PAEL - Programa de Apoio à Economia Local | 25-09-12 | 16-11-12 | 10 | 2 | 85 | 13-12-12 | (N) | 2.049.782,36 | 2.007.314,03 | 1,96 | 1,96 | 173.614,57 | 34.223,42 | 207.837,99 | | | 1.434.847,65 | 1.833.699,46 | |
| Total... | | | | | | | | 37.332.008,02 | 36.430.115,17 | | | 2.653.388,32 | 576.385,48 | 3.229.773,80 | | | 29.092.634,76 | 27.108.139,82 | |
| Limite de endividamento... | | | | | | | | | | | | 1.646.085,10 | 164.318,38 | 1.810.403,48 | | | 7.409.871,98 | 6.432.680,26 | |

(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)