

# ENDIVIDAMENTO EMPRÉSTIMOS

(De harmonia com o ponto 8.3.6.1 do POCAL)

## CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA GRANDE

Ano

2019

(Designação da autarquia local)

(Unidade: euros)

| Caracterização do empréstimo  | Data da aprovação pela AM | Data da contratação o do empréstimo | Prazo do empréstimo | Anos | Vida | Visto do TC |                        | Finalidade do emp. | Capital      |              | Taxa de juro |        | Encargos do ano |           |            |        | Enca rg os   | Dívida em 1 de Janeiro | Dívida em 31 de dezembro | Amortizações médias |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|------|------|-------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------------|-----------|------------|--------|--------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
|   |                           |                                     |                     |      |      | núme ro de  | Data                   |                    | Contratado   | Utilizado    | Inicial      | Actual | Amortização     | Juros     | Total      | Jur os |              |                        |                          |                     |
| <b>Curto prazo (b)</b>  |                           |                                     |                     |      |      |             |                        |                    |              |              |              |        |                 |           |            |        |              |                        |                          |                     |
| <b>Total...</b>   |                           |                                     |                     |      |      |             |                        |                    |              |              |              |        |                 |           |            |        |              |                        |                          |                     |
| <b>Médio e longo prazos (b)</b>   |                           |                                     |                     |      |      |             |                        |                    |              |              |              |        |                 |           |            |        |              |                        |                          |                     |
| <b>Empréstimos Bancários:</b>   |                           |                                     |                     |      |      |             |                        |                    |              |              |              |        |                 |           |            |        |              |                        |                          |                     |
| <b>Banco Santander Totta:</b>   |                           |                                     |                     |      |      |             |                        |                    | 2 729 505,07 | 2 237 508,61 |              |        | 159 389,42      | 7 315,14  | 166 704,56 |        | 948 329,38   | 788 939,96             | 109 598,57               |                     |
| Financiamento 41,02% 37 fogos Ribeirinha  | 24-09-02                  | 30-10-02                            | 25                  | 16   | 9    | 230         | 25-11-02               | (I) 4.2)           | 1 234 079,28 | 1 234 079,28 | 4,50         | 4,50   | 117 579,84      | 3 045,20  | 120 625,04 |        | 568 053,56   | 450 473,72             | 63 117,06                |                     |
| Financiamento 17,96% e 20% R. e R.S.  | 12-11-02                  | 29-11-02                            | 25                  | 17   | 8    | 243         | 10-12-02               | (I) 2)             | 811 900,12   | 811 900,12   | 4,15         | 4,15   | 33 829,20       | 3 581,22  | 37 410,42  |        | 304 462,12   | 270 632,92             | 38 057,77                |                     |
| Financiamento 20% 48 fogos R.Peixe  | 12-11-02                  | 29-11-02                            | 25                  | 16   | 9    | 242         | 10-12-02               | (I) 2)             | 683 525,67   | 191 529,21   | 4,15         | 4,15   | 7 980,38        | 688,72    | 8 669,10   |        | 75 813,70    | 67 833,32              | 8 423,74                 |                     |
| <b>Banco Comercial Português:</b>   |                           |                                     |                     |      |      |             |                        |                    | 1 880 000,00 | 1 548 799,71 |              |        | 57 754,85       | 20 074,22 | 77 829,07  |        | 1 095 667,36 | 1 037 912,51           | 68 479,21                |                     |
| 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                  | 9    | 16   | 84          | 28-09-10               | (N)                | 1 300 000,00 | 1 037 388,99 | 3,16         | 3,16   | 40 968,75       | 14 802,01 | 55 770,76  |        | 810 303,43   | 769 334,68             | 50 643,96                |                     |
| Financiamento de 20% 26 fogos R.Peixe - Parte dos Capitais Próprios   | 07-06-10                  | 30-06-10                            | 25                  | 9    | 16   | 83          | 04-10-10               | (N)                | 580 000,00   | 511 410,72   | 3,16         | 3,16   | 16 786,10       | 5 272,21  | 22 058,31  |        | 285 363,93   | 268 577,83             | 17 835,25                |                     |
| <b>Banco Português de Investimento:</b>   |                           |                                     |                     |      |      |             |                        |                    | 4 713 761,04 | 4 713 761,04 |              |        | 98 591,72       | 29 967,17 | 128 558,89 |        | 1 121 775,08 | 3 304 231,77           | 230 183,07               |                     |
| Financiamento 40% 15 fogos Ribeira Seca   | 24-09-02                  | 25-10-02                            | 25                  | 17   | 8    | 204         | 06-11-02               | (I) 4.2)           | 543 057,31   | 543 057,31   | 4,06         | 4,06   | 23 286,51       | 497,73    | 23 784,24  |        | 211 618,78   | 188 332,27             | 26 452,35                |                     |
| Financiamento 40% 48 fogos Rabo de Peixe  | 12-11-02                  | 21-11-02                            | 25                  | 16   | 9    | 236         | 28-11-02               | (I) 4.2)           | 1 702 288,73 | 1 702 288,73 | 3,90         | 3,90   | 75 305,21       | 1 699,77  | 77 004,98  |        | 722 789,71   | 647 484,50             | 80 309,97                |                     |
| Financiamento de obras previstas no PPI para 2018   | 14-12-17                  | 07-03-18                            | 20                  | 1    | 19   | 15          | 01-06-18               | (N)                | 2 468 415,00 | 2 468 415,00 | 1,52         | 1,52   | 0,00            | 27 769,67 | 27 769,67  |        | 187 366,59   | 2 468 415,00           | 123 420,75               |                     |
| <b>Caixa Geral de Depósitos:</b>  |                           |                                     |                     |      |      |             |                        |                    | 5 341 057,00 | 5 318 850,50 |              |        | 256 437,54      | 39 174,78 | 295 612,32 |        | 3 988 962,20 | 3 732 524,66           | 252 081,99               |                     |
| Habitação (50%) das 6 habitações unifamiliares - Loteamento de S <sup>o</sup> Luzia   | 17-06-97                  | 26-02-98                            | 25                  | 20   | 5    | 502         | 20-02-98               | (I) 4.1)           | 95 514,81    | 87 374,42    | 3,65         | 2,10   | 4 087,43        | 92,79     | 4 180,22   |        | 24 765,68    | 20 678,25              | 4 953,14                 |                     |
| (Idem 16 Fogos)   | 22-06-99                  | 11-11-99                            | 25                  | 18   | 7    | 352         | 27-05-99               | (I) 4.1)           | 256 771,18   | 242 705,07   | 1,75         | 1,70   | 10 846,93       | 231,09    | 11 078,02  |        | 82 125,95    | 71 279,02              | 11 732,28                |                     |
| 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                  | 12   | 13   | 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  |        | 860 684,72   | 795 727,40             | 66 206,52                |                     |
| 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                  | 12   | 13   | 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  |        | 192 549,34   | 178 017,30             | 14 811,49                |                     |
| 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   | 4 119,10        | 251,25    | 4 370,35   |        | 65 678,59    | 61 559,49              | 4 378,57                 |                     |
| 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                  | 4    | 16   | 27          | 06-08-15               | (N)                | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2,01         | 2,01   | 78 947,36       | 22 116,71 | 101 064,07 |        | 1 342 105,28 | 1 263 157,92           | 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                  | 3    | 17   | 43; 31      | 25-07-2016; 18-05-2017 | (N)                | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1,31         | 1,31   | 78 947,36       | 16 482,94 | 95 430,30  |        | 1 421 052,64 | 1 342 105,28           | 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 em 31 de Janeiro | Dívida em 31 de dezembro | Amortizações médias |
|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------|-----------------|------------|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|
|  |                           |                                   |                   |                 |                   | número de registos | Data     |                    | Contratado    | Utilizado     | Inicial      | Actual | Amortização     | Juros      | Total        | Juros de amortização |                                  |                          |                     |
| <b>Caixa de Crédito Agrícola Mútuo:</b>  |                           |                                   |                   |                 |                   |                    |          |                    | 830 591,90    | 816 570,63    |              |        | 35 500,00       | 4 023,38   | 39 523,38    |                      | 550 320,63                       | 514 820,63               | 36 688,04           |
| 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                | 10              | 15                | 6                  | 20-01-09 | (N)                | 830 591,90    | 816 570,63    | 6,18         | 6,18   | 35 500,00       | 4 023,38   | 39 523,38    |                      | 550 320,63                       | 514 820,63               | 36 688,04           |
| <b>Caixa Económica da Misericórdia de Angra:</b>   |                           |                                   |                   |                 |                   |                    |          |                    | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  |              |        | 142 857,14      | 21 980,36  | 164 837,50   |                      | 2 000 000,00                     | 1 857 142,86             | 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                | 2               | 13                | 3                  | 18-05-17 | (N)                | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 1,23         | 1,23   | 142 857,14      | 21 980,36  | 164 837,50   |                      | 2 000 000,00                     | 1 857 142,86             | 133 333,33          |
| <b>Estado Português (DGTF):</b>  |                           |                                   |                   |                 |                   |                    |          |                    | 2 849 782,36  | 2 807 314,03  |              |        | 283 744,38      | 16 939,39  | 300 683,77   |                      | 894 977,56                       | 611 233,18               | 271 659,19          |
| PREDE - Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado  | 16-06-09                  | 11-08-09                          | 10                | 10              | 0                 | 98                 | 14-08-09 | (N)                | 800 000,00    | 800 000,00    | 1,14         | 1,14   | 80 000,00       | 454,80     | 80 454,80    |                      | 80 000,00                        | 0,00                     |                     |
| PAEL - Programa de Apoio à Economia Local  | 25-09-12                  | 16-11-12                          | 10                | 7               | 3                 | 85                 | 13-12-12 | (N)                | 2 049 782,36  | 2 007 314,03  | 1,96         | 1,96   | 203 744,38      | 16 484,59  | 220 228,97   |                      | 814 977,56                       | 611 233,18               | 271 659,19          |
| <b>Total...</b>  |                           |                                   |                   |                 |                   |                    |          |                    | 20 344 697,37 | 19 442 804,52 |              |        | 1 034 275,05    | 139 474,44 | 1 173 749,49 |                      | 10 600 032,21                    | 11 846 805,57            | 1 102 023,40        |
| <b>Limite de endividamento...</b>  |                           |                                   |                   |                 |                   |                    |          |                    |               |               |              |        | 681 870,19      | 129 637,92 | 811 508,11   |                      | 7 557 168,65                     | 9 156 346,87             |                     |

(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)