

ENDIVIDAMENTO EMPRÉSTIMOS

(De harmonia com o ponto 8.3.6.1 do POCAL)

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA GRANDE

Ano

2020

(Designação da autarquia local)

(Unidade: euros)

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data da contratação do empréstimo	Prazo do empréstimo	Anos	Vida útil	Visto do TC		Finalidade do	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano				Encaixamento	Divida em 1 de Janeiro	Divida 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			99 634,90	5 826,11	105 461,01		849 188,69	749 553,79	108 154,93	
Financiamento 41,02% 37 fogos Ribeirinha	24-09-02	30-10-02	25	17	8	230	25-11-02	(I) 4.2)	1 234 079,28	1 234 079,28	4,50	4,50	57 825,32	2 832,36	60 657,68		510 722,45	452 897,13	63 840,31	
Financiamento 17,96% e 20% R. e R.S.	12-11-02	29-11-02	25	18	7	243	10-12-02	(I) 2)	811 900,12	811 900,12	4,15	4,15	33 829,20	2 325,50	36 154,70		270 632,92	236 803,72	38 661,85	
Financiamento 20% 48 fogos R.Peixe	12-11-02	29-11-02	25	13	12	242	10-12-02	(I) 2)	683 525,67	191 529,21	4,15	4,15	7 980,38	668,25	8 648,63		67 833,32	59 852,94	5 652,78	
Banco Comercial Português:									1 880 000,00	1 548 799,71			58 516,28	19 012,69	77 528,97		1 037 912,50	979 396,22	69 194,17	
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	10	15	84	28-09-10	(N)	1 300 000,00	1 037 388,99	3,16	3,16	41 730,18	14 040,58	55 770,76		769 334,67	727 604,49	51 288,98	
Financiamento de 20% 26 fogos R.Peixe - Parte dos Capitais Próprios	07-06-10	30-06-10	25	10	15	83	04-10-10	(N)	580 000,00	511 410,72	3,16	3,16	16 786,10	4 972,11	21 758,21		268 577,83	251 791,73	17 905,19	
Banco Português de Investimento:									7 113 761,04	5 627 220,04			167 344,17	52 528,59	219 872,76		1 065 091,06	3 827 031,08	276 938,63	
Financiamento 40% 15 fogos Ribeira Seca	24-09-02	25-10-02	25	18	7	204	06-11-02	(I) 4.2)	543 057,31	543 057,31	4,06	4,06	23 333,13	465,47	23 798,60		188 340,86	165 007,73	26 905,84	
Financiamento 40% 48 fogos Rabo de Peixe	12-11-02	21-11-02	25	17	8	236	28-11-02	(I) 4.2)	1 702 288,73	1 702 288,73	3,90	3,90	75 443,96	1 620,90	77 064,86		647 512,71	572 068,75	80 939,09	
Financiamento de obras previstas no PPI para 2018	14-12-17	07-03-18	20	2	18	15	01-06-18	(N)	2 468 415,00	2 468 415,00	1,52	1,52	68 567,08	37 026,22	105 593,30		229 237,49	2 176 495,60	123 420,75	
Financiamento de obras previstas no PPI para 2019	13-12-18	11-02-19	20	1	19	26	21-05-19	(N)	2 400 000,00	913 459,00	1,14	1,14	0,00	13 416,00	13 416,00		0,00	913 459,00	45 672,95	
Caixa Geral de Depósitos:									5 341 057,00	5 318 850,50			256 536,14	33 800,23	290 336,37		3 732 530,72	3 475 994,58	252 592,77	
Habitação (50%) das 6 habitações unifamiliares - Loteamento de S ^o Luzia	17-06-97	26-02-98	25	21	4	502	20-02-98	(I) 4.1)	95 514,81	87 374,42	3,65	2,10	4 107,75	66,85	4 174,60		20 679,11	16 571,36	5 169,78	
(Idem 16 Fogos)	22-06-99	11-11-99	25	19	6	352	27-05-99	(I) 4.1)	256 771,18	242 705,07	1,75	1,70	10 894,18	164,72	11 058,90		71 282,06	60 387,88	11 880,34	
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	13	12	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		795 727,40	730 770,08	66 310,62	
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	13	12	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		178 017,30	163 485,26	14 834,78	
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	11	14	16	25-02-09	(N)	102 478,00	102 478,00	3,02	3,02	4 150,12	203,29	4 353,41		61 561,65	57 411,53	4 397,26	
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	5	15	27	06-08-15	(N)	1 500 000,00	1 500 000,00	2,01	2,01	78 947,37	19 153,82	98 101,19		1 263 157,92	1 184 210,55	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	4	16	43; 31	25-07-2016; 18-05-2017	(N)	1 500 000,00	1 500 000,00	1,31	1,31	78 947,36	14 211,55	93 158,91		1 342 105,28	1 263 157,92	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				Encaixos do ano	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Amortizações médias
						número de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros do ano				
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo:									830 591,90	816 570,63			35 500,00	3 192,36	38 692,36			514 820,63	479 320,63	36 772,90
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	11	14	6	20-01-09	(N)	830 591,90	816 570,63	6,18	6,18	35 500,00	3 192,36	38 692,36			514 820,63	479 320,63	36 772,90
Caixa Económica da Misericórdia de Angra:									2 000 000,00	2 000 000,00			72 659,32	10 283,11	82 942,43			944 571,14	871 911,82	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	3	12	3	18-05-17	(N)	2 000 000,00	2 000 000,00	1,23	1,23	72 659,32	10 283,11	82 942,43			944 571,14	871 911,82	133 333,33
Estado Português (DGTF):									2 049 782,36	2 007 314,03			203 744,38	12 122,43	215 866,81			611 233,18	407 488,80	305 616,59
PAEL - Programa de Apoio à Economia Local	25-09-12	16-11-12	10	8	2	85	13-12-12	(N)	2 049 782,36	2 007 314,03	1,96	1,96	203 744,38	12 122,43	215 866,81			611 233,18	407 488,80	305 616,59
Total...									21 944 697,37	19 556 263,52			893 935,19	136 765,52	1 030 700,71			8 755 347,92	10 790 696,92	1 182 603,32
Limite de endividamento...													601 031,91	128 621,47	729 653,38			6 004 599,79	8 332 852,07	

(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)