



Município de Santa Marta de Penaguião

ENDIVIDAMENTO - MAPA DE EMPRESTIMOS

Ano:

2017

Unidade: - Euros

Caracterização do empréstimo	Data de Aprovação pela Assembleia Municipal	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do Tribunal de Contas		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano			Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro de 2017	Divida em 31 de Dezembro de 2017	Obs	
					N.º Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total					
Curto Prazo (b)																			
Médio e Longo Prazos: (b)																			
C.G.D.-3952 191	24.09.04	14.10.04	15	13	2 654	13.01.05	Saneamento Paradelas, Soutelo, Azinheira, Rapada e Taboadelo; Construção do Pavilhão Gimnodesportivo e Variante a Stª Comba	N	430 000,00	430 000,00	2,65	2,650	38 445,61	154,13	38 599,74		115 511,46	77 065,85	
C.G.D - 4570 991	23.09.05	20.10.05	15	12	2 729	06.12.05	Construção da Variante a Santa Comba e do Pavilhão Gimnodesportivo	N	472 000,00	472 000,00	2,37	2,380	40 808,84	0,00	40 808,84		163 235,33	122 426,49	
C.G.D - 5849 691	18.04.08	07.05.08	15	9	664	12.06.08	Zona Oficial de Stª Mtª de Penaguião (Infraestruturas e Obras Complementares), Variante de S. Miguel de Lobrigos-2.ª Fase (Construção e Obras Complementares), Arranjo Urbanístico da Zona Envolvente do Bº Social da Qtª das Canas, Rotunda Na Variante de S.Miguel / EN2 Santa Marta - Régua, Pavimentação de Estradas e Caminhos nas Zonas Rurais e Mercado Municipal (Obras de Remodelação e Requalificação	N	700 000,00	700 000,00	-	-	59 426,83	904,08	60 330,91		388 902,31	329 475,48	2)
Novo Banco - 77007764	20.06.03	19.09.03	15	14	1 741	28.08.03	Reabilitação Urbana da Vila - 2.ª Fase e Construção do Arruamento de Ligação da EN-2 aos Encambalados	N	389 388,00	389 388,00	3,00	-	29 952,00	417,37	30 369,37		52 428,00	22 476,00	
Novo Banco- 770018632	30.06.2006	24.07.08	15	11	1 449	28.09.06	Aquisição de terrenos para a Zona Oficial de Stª Mtª Penaguião; Reabilitação, reformulação e ampliação da Escola EB1 de Stª Mtª Penaguião; Requalificação da Rede Viária Municipal; Aquisição de Imóvel para instalação da Biblioteca Municipal	N	598 426,00	538 583,00	3,13	-	41 429,46	165,36	41 594,82		196 789,93	155 360,47	3)
CCAM	27.02.09	16.03.09	15	8	546	19.05.09	Aquisição de viaturas, Pavilhão Gimnodesportivo Municipal, Zona Oficial de Stª Mtª de Penaguião (Infraestruturas e Obras Complementares) e Pavimentação de Estradas e Caminhos Municipais	N	700 000,00	700 000,00	-	-	54 485,88	2 364,83	56 850,71		430 587,43	376 101,55	4)
CCAM	28.12.2009	18.02.2010	15	7	273	19.04.2010	Construção da Estrada de ligação de Santa Marta à Régua/Via Rodo (Aquisição de terrenos), Construção do caminho agrícola Mafomedes/Concheiro e Alargamento e rectificação do arruamento do Urval a Santa Marta (Infraestruturas e obras complementares)	N	500 000,00	370 000,00	-	-	27 963,61	3 515,29	31 478,90		258 622,43	230 658,82	
CCAM	17.09.2010	24.11.2010	15	6	1740	17.02.2011	Escola EB2+3 de Santa Marta - Execução do Projecto, Zona Lazer e Parqueamento de S. Gonçalo/S.João de Lobrigos - Projecto e Infraestruturas, Zona de Lazer e Parqueamento do Centro da Vila - Aquisição de terrenos.	N	260 000,00	260 000,00			8 311,07	2 218,51	10 529,58		86 029,34	77 718,27	6)
A transportar:									4 049 814,00	3 859 971,00			300 823,30	9 739,57	310 562,87	0,00	1 692 106,23	1 391 282,93	



Município de Santa Marta de Penaguião

ENDIVIDAMENTO - MAPA DE EMPRESTIMOS

Ano:

2017

Unidade: - Euros

Caracterização do empréstimo	Data de Aprovação pela Assembleia Municipal	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do Tribunal de Contas		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano			Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro de 2017	Divida em 31 de Dezembro de 2017	Obs		
					N.º Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total						
Transporte:								4 049 814,00	3 859 971,00			300 823,30	9 739,57	310 562,87	0,00	1 692 106,23	1 391 282,93			
IHRU	20.06.2007	28.04.08	25	6	279	21.05.08	Construção de 18 fogos na Quinta das Canas - Santa Marta de Penaguião	N	365 000,00	365 000,00	4,92	-	14 584,98	307,48	14 892,46	294 644,59	280 059,61	5)		
C.G.D. - 841 591	22.09.00	17.01.01	25	16	4 287	22.12.00	Construção de 24 Habitações na Quinta da Corredoura - Santa Marta de Penaguião	I	533 713,75	530 654,14	5,28	1,370	23 608,92	0,00	23 608,92	218 382,39	194 773,47	1)		
Total:								4 948 527,75	4 755 625,14			339 017,20	10 047,05	349 064,25	0,00	2 205 133,21	1 866 116,01			
Limite dívida total																8 931 375,00	d)			

b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade

d) Fonte: DGAL em www.portalautarquico.pt

c) Utilizar (I) - se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N) no caso contrário

(1) - Art.º 61º, n.º 2, al.º a) da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro

(2) Taxa actual: Euribor a três meses, acrescida de spread de 0,57%

(3) Taxa actual: Euribor a três meses, acrescida de spread de 0,09%

(4) Taxa actual: Euribor a três meses, acrescida de spread 0,9%

(5) Taxa actual: Euribor a seis meses, acrescida de spread 0,50%

(6) Taxa actual: Euribor a seis meses, acrescida de spread 3%