

ENDIVIDAMENTO EMPRÉSTIMOS (a)

(De harmonia com o ponto n.º 8.3.6.1 do POCAL)

MUNICÍPIO DA MADEIRA DO PICO

(Designação da Instituição Local)

Ano 2011
(Unidade: EURO)

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AMAF	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Ano decorrido	N.º de Registo	Visto do TC	Finalidade do empréstimo	Capital		Tasas de juro actual	Amortização	Encargos		Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31-Dez-11	Obs.
								contratado	utilizado			Juros	Total				
Certo prazo (b)																	
Total / a transportar																	
Médio e longo prazo (b)																	
Banco Comercial dos Açores																	
Aquisição terrenos e início das obras de construção campo de futebol reabilitado	29-06-99	18-10-99	15	10	504	25-10-99	I (a)	488.797,90	488.797,90	3,168	49.879,78	3.230,34	53.110,12		299.278,78	240.390,00	
Execução do remat. Média Tensão; posto transformação e estação de bombagem - Furo	22-06-06	16-10-06	10	5	127	08-11-06	N	22.880,75	22.880,75	3,427	2.835,10	88,03	2.923,13		17.010,55	14.175,45	
Captação água das Brandeiras - Contrato ARAAL	22-06-06	16-10-06	10	5	129	08-11-06	N	193.748,16	193.748,16	3,427	24.216,84	751,99	24.970,83		145.311,88	121.852,24	
Pavimentação de caminhos municipais no concelho de mediana - Contrato ARAAL	22-06-06	16-10-06	10	4	128	08-11-06	I (a)	134.344,16	134.344,16	3,427	16.286,87	552,11	16.838,98		118.536,90	102.370,03	
Pavimentação de arruamentos municipais - Vía Cachorro Barca e Arruamentos centro Vila-Contrato ARAAL	22-06-06	07-09-06	15	4	109	22-09-06	N	242.033,93	242.033,93	3,419	17.457,58	2.809,58	20.267,16		224.881,08	207.434,10	
Remodelação do Edifício Paços do Concelho																	
Caixa Geral de Depósitos																	
Constituição de Aluro	30-04-98	15-05-98	15	12	1209	06-07-98	N	488.797,90	488.797,90	4,330	44.115,26	1.523,88	45.639,14		134.006,32	86.891,03	
Sanitário																	
Empréstimo destinado encerramento obras segundo quadro comunit. apoio PEDRAA II	28-02-01	17-05-01	17	9	79	18-05-01	I (a)	997.596,80	997.596,80	4,645	66.526,64	9.396,73	75.923,37		539.920,26	463.395,64	
Financiamento de obras de pavimentação e repavimentação de caminhos municipais	30-04-2004	03-06-2004	15	6	76	13-07-04	N	426.462,00	426.462,00	2,650	14.106,35	2.594,05	16.700,40		129.857,09	115.559,74	
Banco Santander & Totta																	
Empréstimo contratado no âmbito do PRODESA	15-05-02	26-06-02	17	8	128	26-06-02	I (a)	995.000,00	995.000,00	4,168	66.333,34	10.896,49	77.229,83		563.833,29	487.489,95	
Financiamento de obras municipais	12-06-03	10-09-03	17	7	93	12-08-03	N	385.733,00	385.733,00	2,516	25.715,54	4.519,26	30.234,80		257.155,30	231.439,76	
Financiamento da obra de "Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho"	30-06-05	09-08-05	15	5	105	02-09-05	N	468.465,00	468.465,00	2,359	35.309,36	5.201,47	40.510,83		376.565,57	341.256,21	
Financiamento da obra de "Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho"	20-09-06	15-11-06	15	5	148	19-12-06	N	135.299,00	135.299,00	3,894	10.407,62	1.836,91	12.244,53		114.483,76	104.076,14	
Amp. EB 2.3/6 e construção edifício destinado educação pré-escolar freguesia Mediana																	
Pavimentação de arruamentos municipais	28-4-08	26-05-08	5	3	86	18-9-08	N	1.200.000,00	1.200.000,00	5,525	100.000,00	14.802,93	114.802,93		840.000,00	746.000,00	
Beneficiário de arruamentos municipais																	
Millennium BCP																	
Financiamento da obra de "Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho"	07-05-07	08-11-07	15	3	114	18-12-07	N	950.000,00	950.000,00	4,861	73.076,92	13.571,00	86.647,92		876.923,08	803.846,16	
Construção do edifício para ampliação escola do 2.º e 3.º ciclo da ensino básico	07-09-07	08-11-07	15	3	119	18-12-07	N	141.726,00	141.726,00	4,841	10.902,00	2.024,57	12.926,57		130.824,00	119.822,06	
caixa da Costa Nunes																	
Caixa de crédito Agrícola																	
Requalificação do Centro da Vila de Mediana e Abertura de Novo Arruamento - Mata do Hospital - Contrato ARAAL	15-06-2010	21-09-2010	10	1	103	04-10-2010	N	142.332,00	142.332,00	3,137		3.463,51			142.332,00		
Total / a transportar								7.433.046,00	7.433.046,00		557.151,03	76.302,85	633.453,88		4.900.539,48	4.343.379,45	

(a) Isento do limite de endividamento, ao abrigo do art. 32.º da Lei 47/96, de 6 de Agosto

ORGÃO EXECUTIVO
Em 12 de Abril de 2012

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de Abril de 2012