

ENDIVIDAMENTO EMPRÉSTIMOS (a)

(De harmonia com o ponto n.º 8,3,6,1 do POCAL)

MUNICÍPIO DA MADALENA DO PICO

Ano **2008**

(Designação da Autarquia Local)

(Unidade: EURO)

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AMAF	Data de contratação empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxas de juro		Encargos			Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31-12-08	Obs.
					N.º de Registo	Data		contratado	utilizado	Inicial	actual	Amortização	Juros	Total				
Curto prazo (b)																		
Total / a transportar																		
Médio e longo prazo (b)																		
Banco Comercial dos Açores																		
Obra abastecimento de água 3.ª fase, 3.ª parte, e acordo com a Marsilop	05-05-97	26-05-97	12	10	2148	12-06-97	N	897.836,22	897.836,22	6.090	5.338	81.621,30	4.924,53	86.545,83		122.433,89		40.812,59
Reabilitação da rede viária do Concelho																		
1.ª fase / 2.ª parte - ARAAL	30-12-98	06-04-99	10	8	429	01-07-99	I (a)	59.526,55	59.526,55	10,776	5,219	7.441,06	132,97	7.574,03		11.159,65		3.718,59
Abastecimento de água 3.ª fase / 1.ª parte																		
ARAAL	30-12-98	06-04-99	10	8	427	01-07-99	I (a)	208.043,62	208.043,62	10,776	5,219	26.005,32	464,80	26.470,12		39.009,04		13.003,72
Abastecimento de água 3.ª fase / 3.ª parte																		
ARAAL	30-12-98	06-04-99	10	8	424	01-07-99	I (a)	80.116,92	80.116,92	3,276	5,178	8.011,70	201,68	8.213,38		16.023,34		8.011,64
Abastecimento de água 2.ª fase / 1.ª parte																		
ARAAL	30-12-98	06-04-99	10	8	428	01-07-99	I (a)	82.216,86	82.216,86	3,276	4,295	10.277,24	185,59	10.462,83		15.414,80		5.137,56
Reabilitação da rede viária do Concelho																		
1.ª fase / 1.ª parte - ARAAL	30-12-98	06-04-99	10	8	425	01-07-99	I (a)	85.828,16	85.828,16	3,276	4,295	10.728,14	193,80	10.921,94		16.095,24		5.367,10
Abastecimento de água 3.ª fase / 2.ª parte																		
ARAAL	30-12-98	06-04-99	10	8	426	01-07-99	I (a)	62.479,43	62.479,43	3,276	5,178	6.247,94	157,29	6.405,23		12.495,90		6.247,96
Aquisição terrenos e início das obras de construção campo de futebol relvado	29-06-99	18-10-99	15	8	504	26-10-99	I (a)	498.797,90	498.797,90	3,168	5,088	49.879,78	20.155,53	70.035,31		448.918,12		399.038,34
Substituição rede abastecimento água Freguesias de Bandeiras e Candelária	28-04-00	07-00	10	7	145	17-08-00	I (a)	195.224,51	195.224,51	4,337	4,295	24.403,18	972,57	25.375,75		73.208,61		48.805,43
Abertura de novos arruamentos municipais - 1.ª fase ARAAL	16-12-99	18-05-00	10	7	120	05-07-00	I (a)	180.814,24	180.814,24	3,905	5,178	22.601,54	732,03	23.333,57		56.505,77		33.904,23
Execução do ramal Média Tensão, posto transformação e estação de bombagem - Furo captação água das Bandeiras - Contrato ARRAL	22-06-06	16-10-06	10	1	128/06	08-11-06	N	22.680,75	22.680,75	3,427	5,305		174,44	174,44		22.680,75		22.680,75
Pavimentação de caminhos municipais no concelho da madalena - Contrato ARRAL	22-06-06	16-10-06	10	1	127/06	08-11-06	N	193.749,16	193.749,16	3,427	4,440		1.490,12	1.490,12		193.749,16		193.749,16
Pavimentação de arruamentos municipais - Via Cachorro Barca e Arruamentos centro Vila - Contrato ARRAL	22-06-06	16-10-06	10	1	129/06	08-11-06	I (a)	134.344,16	134.344,16	3,427	5,233		1.034,20	1.034,20		134.344,16		134.344,16
Remodelação do Edifício Paços do Concelho	22-06-06	07-09-06	15	1	109/06	22-09-06	N	242.033,93	242.033,93	3,419	5,233		10.127,01	10.127,01		242.033,93		242.033,93
Caixa Geral de Depósitos																		
Construção de Aterro Sanitário	30-04-98	15-05-98	15	9	1209	03-07-98	N	498.797,90	498.797,90	5,270	4,469	38.012,64	11.188,47	49.201,11		255.926,67		217.914,03
Empréstimo destinado encerramento obras segundo quadro comunit. apoio PEDRAA II	28-02-01	17-05-01	17	6	79	17-05-01	I (a)	997.595,80	997.595,80	4,645	5,014	52.541,98	35.589,72	88.131,70		709.398,69		656.856,71
Financiamento de obras de pavimentação e repavimentação de caminhos municipais	30-04-2004	03-06-2004	15	3	76/2004	14-07-04	N	426.492,00	426.492,00	4,870	5,239	10.866,48	8.783,32	19.649,80		167.297,61		156.431,13
Banco Santander & Totta																		
Empréstimo contratado no âmbito do PRODESA	15-05-02	26-06-02	17	5	126	26-06-02	I (a)	995.000,00	995.000,00	4,804	2,501	66.333,34	43.525,51	109.858,85		762.833,31		696.499,97
Financiamento de obras municipais	12-06-03	10-09-03	17	4	93	12-08-03	N	385.733,00	385.733,00	5,748	2,5	25.715,54	16.762,75	42.478,29		334.301,92		308.586,38
Financiamento da obra de "Remodelação do do Edifício dos Paços do Concelho"	30-06-05	09-08-05	15	2	105	02-09-05	N	468.465,00	468.465,00	5,382	4,509	26.885,47	21.658,36	48.543,83		468.465,00		441.579,53
Financiamento da obra de "Remodelação do do Edifício dos Paços do Concelho"	20-09-06	15-11-06	15	1	148	19-12-06	N	135.299,00	135.299,00	4,469	3,989		6.801,36	6.801,36		135.299,00		135.299,00
Amp. EB 2,3/S e construção edifício destinado educação pré-escolar freguesia Madalena																		
Pavimentação de arruamentos municipais	28-4-08	26-06-08	5	0	86	16-9-08	N	1.200.000,00	1.200.000,00	5,525	5,525					0,00		1.200.000,00
Millennium BCP																		
Financiamento da obra de "Remodelação do do Edifício dos Paços do Concelho"	07-09-07	09-11-07	15	0		18-12-07	N	950.000,00	950.000,00	4,861	4,445		37.772,26	37.772,26		950.000,00		950.000,00
Construção do edifício para ampliação escola do 2.º e 3.º ciclo da ensino básico cardenal Costa Nunes	07-09-07	09-11-07	15	0		18-12-07	N	141.726,00	141.726,00	4,841	4,445		6.971,69	6.971,69		141.726,00		141.726,00
Total / a transportar								8.949.051,95	6.851.075,11			467.572,65	230.000,00	697.572,65		5.329.320,56		6.061.747,91

(a) Isento do limite de endividamento, ao abrigo do art. 32.º da Lei 42/98, de 6 de Agosto

Órgão executivo
Em ___ de Abril de 200__

Órgão deliberativo
Em ___ de Abril de 200__