

ENDIVIDAMENTO EMPRÉSTIMOS (a)

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

MUNICÍPIO DA MADALENA DO PICO
(Designação de Autarquia Local)

2014

(Unidade Euro)

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pelo AM/AL	Data de contratação empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxas de juro		Encargos			Encargos da entidade não pagos	Divida em 1.º de Janeiro	Divida em 31.º de dezembro	Obs
					N.º de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Juros	Amortização	Total	Juros de Maio			
Custo prazo (b)	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total / a transportar	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Média e longo prazo (b)	-	-	-	-	-	-	-	5.734.248,70	5.734.248,70	-	-	17.625,93	441.262,91	458.888,84	0,00	2.659.055,75	2.217.792,84	-
Barref - Bona Internacional do Futebol, S. A.	-	-	-	-	-	-	-	1.091.605,90	1.091.605,90	-	-	1.649,96	112.766,68	114.416,74	0,00	471.626,89	358.860,21	-
Acquisição terrenos e início das obras de construção campo de futebol refeito construção campo de futebol refeito	29-06-1999	18-10-1999	15	13	504	26-10-1999	I (e)	498.797,90	498.797,90	3,168	0,321	471,49	49.879,78	50.351,27	0,00	149.639,44	99.759,64	-
Execução do ramal Médio Tende, ponto transformação e estação de bombagem - Furas captação água das Bandedras - Contratei ABRAL	22-06-2006	16-10-2006	10	8	127	08-11-2006	N	22.680,75	22.680,75	3,427	0,444	21,47	2.835,09	2.856,56	0,00	8.505,27	5.670,18	-
Pavimentação de caminhos municipais no concelho da Madalena - Contrato ABRAL	22-06-2006	16-10-2006	10	8	129	08-11-2006	N	193.749,16	193.749,16	3,427	0,444	175,69	24.218,65	24.394,34	0,00	72.635,95	48.437,30	-
Pavimentação de caminhos municipais - Via Cachorro Barca e Arruamentos entre Vila - Contrato ABRAL	22-06-2006	16-10-2006	10	7	128	08-11-2006	I (e)	134.344,16	134.344,16	3,427	0,466	160,56	17.106,21	17.266,76	0,00	68.931,04	51.824,83	-
Remodelação do Edifício Pugas do Concelho	22-06-2006	07-09-2006	15	7	109	22-09-2006	N	242.033,93	242.033,93	3,419	0,466	81,94	18.726,94	19.546,81	0,00	171.895,19	153.168,24	-
Casa Geral de Depósitos	-	-	-	-	-	-	-	1.424.087,80	1.424.087,80	-	-	2.982,61	86.508,14	89.490,75	0,00	410.474,08	323.965,91	-
Empréstimo destinado encerramento obras segundo quadrante - Apoio PEDSA II	28-02-2001	17-05-2001	17	12	79	18-05-2001	I (e)	997.595,80	997.595,80	4,645	0,440	2.206,90	71.318,00	73.424,90	0,00	324.562,16	253.344,16	-
Financiamento de obras de pavimentação e repavimentação de caminhos municipais	30-04-2004	03-06-2004	15	9	76	13-07-2004	N	426.492,00	426.492,00	2,650	0,870	775,71	15.590,14	16.065,85	0,00	85.911,89	70.621,75	-
Banco Santander e Totta	-	-	-	-	-	-	-	1.984.497,00	1.984.497,00	-	-	71.01,96	140.219,17	147.321,12	0,00	896.602,49	756.883,32	-
Empréstimo contratado no âmbito do PRODESA	15-05-2002	26-06-2002	17	11	126	26-06-2002	I (e)	995.000,00	995.000,00	4,168	1,272	3.394,77	66.333,34	69.728,11	0,00	364.833,27	298.099,95	-
Financiamento de obras municipais	12-06-2003	10-09-2003	17	11	93	12-08-2003	N	385.733,00	385.733,00	2,516	1,872	1.962,27	25.715,54	27.677,81	0,00	180.008,68	154.293,14	-
Financiamento da obra de Remodelação do Edifício das Pugas do Concelho	30-06-2005	09-08-2005	15	8	105	02-09-2005	N	468.445,00	468.445,00	2,359	1,422	1.343,71	37.763,67	39.106,38	0,00	268.499,64	230.736,97	-
Financiamento da obra de Remodelação do Edifício das Pugas do Concelho	20-09-2006	15-11-2006	15	8	148	19-12-2006	N	135.299,00	135.299,00	3,894	1,387	401,20	10.407,62	10.808,82	0,00	83.260,90	72.853,26	-
Milénium BCP	-	-	-	-	-	-	-	1.091.726,00	1.091.726,00	-	-	3.321,30	83.278,92	87.300,22	0,00	755.810,32	671.881,40	-
Financiamento da obra de Remodelação do Edifício das Pugas do Concelho	07-09-07	09-11-07	15	6	114	18-12-07	N	950.000,00	950.000,00	4,861	1,334	2.890,15	73.076,92	75.967,07	0,00	657.692,32	584.615,40	-
Construção do edifício para ampliação escola do 2.º e 3.º ciclo de ensino básico Central Costa Nova	07-09-07	09-11-07	15	6	119	18-12-07	N	141.726,00	141.726,00	4,841	1,334	431,15	10.902,00	11.333,15	0,00	98.118,00	87.216,00	-
Casa de Crédito Agrícola	-	-	-	-	-	-	-	142.332,00	142.332,00	-	-	2.571,01	17.790,00	20.361,01	0,00	124.542,00	106.752,00	-
Requalificação do Centro da Vila de Madalena e Abertura de Novo Arruamento - Rua do Hospital - Contrato ABRAL	15-06-2010	21-09-2010	10	4	103	04-10-2010	N	142.332,00	142.332,00	3,137	3,137	2.571,01	17.790,00	20.361,01	0,00	124.542,00	106.752,00	-
Total / a transportar	-	-	-	-	-	-	-	5.734.248,70	5.734.248,70	-	-	17.625,93	441.262,91	458.888,84	0,00	2.659.055,75	2.217.792,84	-

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

ORÇÃO EXECUTIVO

Em 27 de Abril de 2015
José António Fernandes

ORÇÃO DELIBERATIVO

Em 30 de abril de 2011
Alfama