

ENDIVIDAMENTO EMPRESÍTIMOS (a)

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

MUNICÍPIO DA MADALENA DO PICO

Ano 2009

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela AMAAF	Data de contratação	Prazo do empréstimo	Anos decorridos	N.º de Registo	Visto do TC	Finalidade do empréstimo	Capital contratado	Capital utilizado	Taxas de juro actual	Amortização	Encargos Juros	Total	Encargos do ano vencido e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31-Dez-09	Obs.
Total / a transportar																	
Médio e longo prazo (b)																	
Banco Comercial dos Açores																	
Outra abastecimento de água 3.ª fase 3.ª parte, e acordo com a Maralip	05-05-97	26-05-97	12	12	2148	12-06-97	N	897.836,22 €	897.836,22 €	6,09	3,54	1.089,29 €	41.901,88 €		40.812,59 €	0,00 €	
Reabilitação da rede viária do Concelho	30-12-98	06-04-99	10	10	429	01-07-99	I (b)	59.526,55 €	59.526,55 €	10,78	3,13	29,11 €	3.747,70 €		3.718,59 €	0,00 €	
1.ª fase / 2.ª parte - ARAL																	
Abastecimento de água 3.ª fase / 1.ª parte	30-12-98	06-04-99	10	10	427	01-07-99	I (b)	208.043,62 €	208.043,62 €	10,78	3,13	101,80 €	13.105,51 €		13.003,71 €	0,00 €	
ARAL																	
Abastecimento de água 3.ª fase / 3.ª parte	30-12-98	06-04-99	10	10	424	01-07-99	I (b)	80.118,92 €	80.118,92 €	3,28	3,13	71,89 €	8.083,53 €		8.011,64 €	0,00 €	
ARAL																	
Abastecimento de água 2.ª fase / 1.ª parte	30-12-98	06-04-99	10	10	428	01-07-99	I (b)	82.216,86 €	82.216,86 €	3,28	3,25	33,10 €	5.170,86 €		5.137,56 €	0,00 €	
ARAL																	
Reabilitação da rede viária do Concelho	30-12-98	06-04-99	10	10	425	01-07-99	I (b)	85.828,16 €	85.828,16 €	3,28	3,25	34,58 €	5.401,68 €		5.367,10 €	0,00 €	
1.ª fase / 1.ª parte - ARAL																	
Abastecimento de água 3.ª fase / 2.ª parte	30-12-98	06-04-99	10	10	426	01-07-99	I (b)	62.479,43 €	62.479,43 €	3,28	3,13	56,07 €	6.304,03 €		6.247,96 €	0,00 €	
ARAL																	
Aquisição terrenos e início das obras de construção campo de futebol referido	29-04-99	18-10-99	15	10	504	27-10-99	I (b)	498.797,90 €	498.797,90 €	3,17	3,37	16.445,75 €	66.325,53 €		399.038,34 €	340.158,56 €	
Substituição rede abastecimento água	25-04-00	07-00	10	9	145	17-08-00	I (b)	195.224,51 €	195.224,51 €	4,93	3,17	395,89 €	24.798,41 €		48.805,43 €	24.402,71 €	
Abertura de novos armamentos municipais - 1.ª fase - ARAL	16-12-99	18-05-00	9	9	120	05-07-00	I (b)	180.814,24 €	180.814,24 €	3,91	3,10	317,85 €	22.920,67 €		33.904,23 €	11.301,41 €	
Excepção do ramal Média Tensão, posto transformação e estação de bombagem - Furo captação água das Bandeiras - Contrato ARRAL	22-06-06	16-10-06	10	3	12706	06-11-06	N	22.680,75 €	22.680,75 €	3,42	5,04	483,32 €	3.238,42 €		22.680,75 €	19.845,85 €	
Planejamento de caminhos municipais no concelho da madalena - Contrato ARRAL	22-06-06	16-10-06	10	3	12906	08-11-06	N	193.749,18 €	193.749,18 €	3,42	3,40	3.445,32 €	27.663,96 €		193.749,18 €	169.530,52 €	
Planejamento de armamentos municipais - Via Círculo Baixa e Armamentos centro - Vila - Contrato ARRAL	22-06-06	16-10-06	10	3	12906	06-11-06	I (b)	134.344,16 €	134.344,16 €	3,42	5,04	1.927,48 €	1.927,48 €		134.344,16 €	134.344,16 €	
Remodelação do Edifício Pagos do Concelho	22-06-06	07-09-06	15	3	10906	22-09-06	N	242.033,93 €	242.033,93 €	3,42	5,23	10.744,84 €	10.744,84 €		242.033,93 €	242.033,93 €	
Caixa Geral de Depósitos																	
Construção de Altro	30-04-98	15-05-98	15	11	1209	06-07-98	N	488.797,90 €	488.797,90 €	4,33	4,47	8.347,45 €	48.610,02 €		217.914,02 €	177.651,46 €	
Sanitário																	
Emprestimo destinado encerramento obras segundo quadro comunit. apoio PEDRAIA II	28-02-01	17-05-01	17	8	79	18-05-01	I (b)	997.595,80 €	997.595,80 €	4,65	5,01	21.010,49 €	81.209,84 €		656.856,70 €	596.657,25 €	
Financiamento de obras de planeamento e equipamento de caminhos municipais	30-04-04	03-06-04	15	5	769004	13-07-04	N	426.482,00 €	426.482,00 €	2,65	5,24	5.356,89 €	17.974,37 €		156.431,13 €	143.813,85 €	
Banco Santander & Totta																	
Emprestimo contratado no âmbito do PRODESA	15-05-02	26-06-02	17	7	126	26-06-02	I (b)	995.000,00 €	995.000,00 €	4,80	2,50	23.172,63 €	89.505,97 €		696.499,97 €	630.166,63 €	
Financiamento de obras municipais	12-06-03	10-09-03	17	6	93	12-08-03	N	385.733,00 €	385.733,00 €	5,75	2,5	13.733,11 €	39.448,65 €		308.566,38 €	282.870,84 €	
Financiamento da obra de "Remodelação do Edifício dos Pagos do Concelho"	30-06-05	09-08-05	15	4	105	02-09-05	N	468.465,00 €	468.465,00 €	5,38	4,51	29.784,80 €	46.404,14 €		441.579,53 €	411.794,73 €	
Financiamento da obra de "Remodelação do Edifício dos Pagos do Concelho"	20-09-06	15-11-06	15	3	148	19-12-06	N	135.299,00 €	135.299,00 €	4,47	3,99	4.125,54 €	14.533,16 €		135.299,00 €	124.691,38 €	
Ann. EG 2/S e construye edificio destinado educação pré-escolar freguesia Madalena																	
Planejamento de armamentos municipais																	
Beneficiário de armamentos municipais																	
Millemium BCP																	
Financiamento da obra de "Remodelação do Edifício dos Pagos do Concelho"	07-09-07	09-11-07	15	2	114	18-12-07	N	950.000,00 €	950.000,00 €	4,88	4,45	37.457,06 €	37.457,06 €		950.000,00 €	950.000,00 €	
Construção do edifício para ampliação escola do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico																	
cardeal Costa Nunes	07-09-07	09-11-07	15	2	119	18-12-07	N	141.726,00 €	141.726,00 €	4,84	4,46	4.251,38 €	4.251,38 €		141.726,00 €	141.726,00 €	
Total / a transportar								8.849.051,95 €	8.849.051,95 €			191.748,80 €	882.807,71 €		6.061.747,88 €	5.370.188,97 €	

(b) Isento do limite de endividamento, ao abrigo do art. 32.º da Lei 42/96, de 6 de Agosto

Órgão executivo,
António de Almeida
 Presidente da Assembleia Municipal

Órgão deliberativo,
Zigede Almeida
 Presidente da Câmara Municipal

Município da Madalena do Pico

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2009

	Caracterização da Dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2171	Depósitos de garantia de consumo de água	1.273,33	1.240,47	
2211000021	TIPOGRAFIA AÇOR, LDA	0,00	1.008,90	
2211000035	AIRC - Associação Informática Região Centro	5.183,66	0,00	
2211000037	SOUSA & FILHO, LDA.	20,00	0,00	
2211000050	FOTOPICO, LD.ª	0,00	157,60	
2211000067	ARLUJ- Comércio de Brindes e Publicidade	0,00	1.650,00	
2211000076	TECNOVIA - Açores-Soc. Empreitadas, S.A.	0,00	225,14	
2211000128	MANUEL DE SOUSA NUNES & Cª Lda.	5.339,67	0,00	
2211000140	AÇORCARGAS - AG. NAVEGAÇÃO E CARGAS, LD.º	207,83	0,00	
2211000195	MARIMAR - OF. CONST. REP. NAVAIS- JOÃO A. NEVES	0,00	585,00	
2211000196	PICOTUR - A.V.T., LDA.	1.770,60	0,00	
2211000361	Gráfica Açoreana, Lda	143,64	0,00	
2211000363	AGÊNCIA ABREU SA.	570,05	0,00	
2211000467	ASSOCIAÇÃO DE JOVENS NOVA CRIAÇÃO	0,00	300,00	
2211000477	TRANSMAÇOR-TRANSP.MARITIMOS AÇOREANOS	0,00	673,20	
2211000482	MANUEL JOSÉ CARDOSO FONTES	0,00	252,00	
2211001598	ALVES & SEQUEIRA, LDA.	0,00	148,93	
2211001817	N. O. FRAYÃO, LDA.	0,00	214,23	
2211001821	FUNDO REGIONAL DO DESPORTO	1.350,00	0,00	
2211001827	MANUQUÍMICA - P.Q.M.I., LDA.	3.276,00	0,00	
2211001907	Smart Vision, Asseores e Auditores Estratégicos, Ld	9.391,67	0,00	
2211001909	TUI PORTUGAL - A.V.T., S.A.	0,00	69,36	
2211001910	ANGRA TRAVEL	505,63	0,00	
2211001937	JCTEK-Inf.Prest.Serv.Equip.Consumo Unipessoal Lda.	0,00	164,88	
2211001949	HP - Hewlett-Packard Portugal, S.A	0,00	191,13	
2211001954	HOTEL RALI	141,00	0,00	
2211001985	HOTEL RESIDENCIAL VILLA GUIMARÃES	275,00	0,00	
2211001987	CLUBE NAVAL DA HORTA	1.364,35	0,00	

