8.3.6.1 - MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Município de Olhão

Ano: 2017

Caracterização do Empréstimo	Data da aprovação pela Ass.Municipal	Data da contratação do empréstimo	Data da primeira utilização	Prazo de Contrato	Início do Prazo a partir 1.ª util.	Anos Decorridos	VISTO DO T.C. N.º Reg.	VISTO DO T.C. Data	Finalidade do Empréstimo	CAPITAL Contratado	CAPITAL Utilizado	TAXA DE JURO Inicial	TAXA DE JURO Actual	ENCARGOS DO ANO Amortização	ENCARGOS DO ANO Juros	ENCARGOS DO ANO Total	ENCARGOS DO ANO Juros de Mora	Encargos do Ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
Curto Prazo																					
Total										0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	19.04.01	13.09.01	20.10.2001	20	Sim	16	3469	18.10	Renovação Urbana da Av.ª 16 Junho e Zonas Adjacentes (I)	82.181,94 €	71.994,42 €	1,000%	0,152%	3.885,95 €	38,05 €	3.924,00 €	-	0,00 €	19.429,75 €	15.543,80 €	
Médio	19.04.01	23.08.01	20.10.2001	20	Sim	16	3108	27.09	Saneamento Básico de Olhão - 1ª Fase (I)	315.489,67 €	315.489,67 €	1,000%	0,152%	17.028,78 €	166,71 €	17.195,49 €	-	0,00 €	85.143,91 €	68.115,13 €	
	19.04.01	23.08.01	20.10.2001	20	Sim	16	3107	27.09	Renovação Urbana da Entrada Poente de Olhão e Rotunda (I)	189.573,13 €	189.573,13 €	1,000%	0,152%	9.117,13 €	89,25 €	9.206,38 €	-	0,00 €	45.585,65 €	36.468,52 €	
	19.04.01	13.09.01	20.10.2001	20	Sim	16	3470	18.10	Renovação Urbana da Av.ª Bernardino da Silva e EN125 (I)	170.030,23 €	127.759,30 €	1,000%	0,152%	6.895,90 €	67,51 €	6.963,41 €	-	0,00 €	34.479,49 €	27.583,59 €	
Longo	19.04.01	31.05.01	29.06.2001	20	Sim	16	1502	22.06	Empréstimo para Investimento (N)	1.995.191,59 €	1.995.191,59 €	3,408%	0,000%	132.087,03 €	104,05 €	132.191,08 €	-	0,00 €	594.573,52 €	462.486,49 €	
	29.05.02	31.05.02	01.07.2002	20	Sim	15	1378	20.06.02	Empréstimo para Investimento (N)	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	4,750%	0,032%	130.965,55 €	461,72 €	131.427,27 €	-	0,00 €	786.972,91 €	656.007,36 €	
	27.12.02	14.01.03	20.06.2003	20	Sim	14	521	28.05.03	Rede de Águas de Moncarapacho - Ampliação e Remodelação (N)	154.589,40 €	154.589,40 €	1,000%	0,624%	7.963,00 €	319,88 €	8.282,88 €	-	0,00 €	51.759,56 €	43.796,56 €	
	22.12.04	29.12.04	29.12.2004	20	Não	13	1	28.01.05	Empréstimo para Investimento (N)	762.248,00 €	762.248,00 €	2,463%	0,000%	45.641,76 €	0,00 €	45.641,76 €	-	0,00 €	365.133,99 €	319.492,23 €	
	28.02.05	10.03.05	10.03.2005	20	Não	12	743	21.04.05	Financiamento complementar de Projectos Comparticipados (I)	649.951,13 €	649.951,13 €	2,468%	0,000%	38.743,04 €	0,00 €	38.743,04 €	-	0,00 €	319.630,16 €	280.887,12 €	
	29.04.05	10.05.05	10.05.2005	20	Não	12	1378	28.07.05	Empréstimo para Investimento (N)	771.194,00 €	771.194,00 €	2,340%	0,000%	45.778,28 €	0,00 €	45.778,28 €	-	0,00 €	389.115,35 €	343.337,07 €	
	29.11.06	04.12.06	04.12.2006	20	Não	11	2182	18.01.07	Empréstimo para Investimento (N)	1.032.806,00 €	1.032.806,00 €	3,822%	0,000%	62.299,21 €	0,00 €	62.299,21 €	-	0,00 €	622.992,10 €	560.692,89 €	
	27.11.08	10.12.08	10.12.2008	20	Não	9	30	06.04.09	Empréstimo para Investimento (N)	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €	5,185%	0,639%	251.487,67 €	20.160,21 €	271.647,88 €	-	0,00 €	3.129.510,20 €	2.878.022,53 €	
	29.05.02	31.05.02	03.07.2002	20	Sim	15	1379	20.06.02	Empréstimo para Investimento (N)	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	4,950%	1,029%	191.811,44 €	11.914,79 €	203.726,23 €	-	0,00 €	1.181.586,03 €	989.774,59 €	
	29.11.06	30.11.06	13.12.2007	25	Sim	10	2183	22.02.07	Empréstimo para Aquisição de Habitação Social (I)	2.023.106,00 €	2.023.106,00 €	3,802%	0,000%	93.686,66 €	0,00 €	93.686,66 €	-	0,00 €	1.498.986,44 €	1.405.299,78 €	
	28.10.02	27.12.02	20.04.2003	15	Sim	14	5	25.03.03	Saneamento Básico de Belmonte e Belamandil - Pechão (I)	144.990,00 €	138.847,54 €	3,250%	0,359%	10.365,40 €	47,13 €	10.412,53 €	-	0,00 €	15.548,06 €	5.182,66 €	
	21.11.03	05.12.03	08.01.2004	20	Sim	13	3175	08.01.04	Empréstimo para Investimento (N)	520.000,00 €	520.000,00 €	2,754%	0,600%	28.888,90 €	1.208,16 €	30.097,06 €	-	0,00 €	209.444,52 €	180.555,62 €	
	28.12.88	24.04.90	30.11.1992	25	Sim	25			Habitação Social 52 Fogos * (I)	1.256.078,93 €	1.256.078,93 €	9,000%	0,476%	92.618,65 €	330,39 €	92.949,04 €	-	0,00 €	92.618,65 €	0,00 €	
	29.11.06	17.12.07	17.12.2007	25	Sim	10	2184	08.03.07	Habitação Social 204 Fogos * (I)	4.950.622,00 €	4.950.622,00 €	7,200%	0,278%	202.593,93 €	9.311,22 €	211.905,15 €	-	0,00 €	3.311.869,04 €	3.109.275,11 €	
	25.06.12	27.08.12	06.03.2013	8	Sim	4	1532	31.01.13	Requalificação dos Largos da Zona Histórica de Olhão - PRU (N)	194.245,50 €	145.018,59 €	3,901%	3,901%	26.631,30 €	4.702,02 €	31.333,32 €	-	0,00 €	128.291,96 €	101.660,66 €	
	27.09.12	17.12.12	15.11.2013	15	Sim	4	2	27.05.13	PAEL - Programa de Apoio à Economia Local	4.083.539,95 €	4.066.207,89 €	2,600%	2,493% 2,710%	282.615,52 €	74.974,34 €	357.589,86 €	-	0,00 €	2.967.462,83 €	2.684.847,31 €	O 1.º desembolso no valor de € 2.858.477,97 tem a tx juro de 2,493%, e o 2.º desembolso no valor de € 1.207.729,92 tem a tx juro de 2,710%.
	15.12.15	04.01.16	29.07.16	10	Sim	1	70	17.03.16	Aquisição de dois autocarros (N)	370.000,00 €	370.000,00 €	0,212%	0,212%	20.555,55 €	3.011,59 €	23.567,14 €	-	0,00 €	370.000,00 €	349.444,45 €	
	15.12.15	04.01.16	04.07.16	20	Sim	1	71	17.03.16	Substituição de Relva Sintética (N)	149.000,00 €	149.000,00 €	0,212%	0,212%	3.820,51 €	3.084,27 €	6.904,78 €	-	0,00 €	149.000,00 €	145.179,49 €	
	15.12.15	04.01.16	04.07.16	20	Sim	1	72	17.03.16	Construção e beneficiação da rede viária municipal (N)	600.000,00 €	600.000,00 €	0,212%	0,212%	15.789,47 €	4.411,64 €	20.201,11 €	-	0,00 €	600.000,00 €	584.210,53 €	
	24.06.16	04.08.16	18.05.17	12	Sim	0	1883	06.10.16	Investimento na construção/ beneficiação da rede viária municipal (N)	1.049.400,00 €	795.651,92 €	1,034%	0,980%	0,00 €	1.360,45 €	1.360,45 €	-	0,00 €	0,00 €	795.651,92 €	
Total										30.964.237,47 €	30.585.329,51 €			1.721.270,63 €	135.763,38 €	1.857.034,01 €	-	0,00 €	16.969.134,12 €	16.043.515,41 €	
Limite de Endividamento																					

* Actualização dos valores utilizados de acordo com os Planos de Reembolso do Instituto Nacional de Habitação
(I) Isento do Limite de Endividamento (N) Não está isento do limite de endividamento

Órgão Executivo

Em 29 de Março de 2018

Órgão Deliberativo

Em 6 de Abril de 2018