8.3.6.1 - MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Município de Olhão

Ano: 2018

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.º 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	17	3469	18.10	Renovação Urbana da Av.ª 16 Junho e Zonas Adjacentes (I)	82 181,94 €	71 994,42 €	1,000%	0,154%	3 885,95 €	22,28 €	3 908,23 €	-	0,00 €	15 543,80 €	11 657,85 €	
Médio	19.04.01	23.08.01	20.10.2001	20	Sim	17	3108	27.09	Saneamento Básico de Olhão - 1ª Fase (I)	315 489,67 €	315 489,67 €	1,000%	0,154%	17 028,78 €	97,66 €	17 126,44 €	-	0,00 €	68 115,13 €	51 086,35 €	
	19.04.01	23.08.01	20.10.2001	20	Sim	17	3107	27.09	Renovação Urbana da Entrada Poente de Olhão e Rotunda (I)	189 573,13 €	189 573,13 €	1,000%	0,154%	9 117,13 €	52,29 €	9 169,42 €	-	0,00 €	36 468,52 €	27 351,39 €	
	19.04.01	13.09.01	20.10.2001	20	Sim	17	3470	18.10	Renovação Urbana da Av.ª Bernardino da Silva e EN125 (I)	170 030,23 €	127 759,30 €	1,000%	0,154%	6 895,90 €	39,54 €	6 935,44 €	-	0,00 €	27 583,59 €	20 687,69 €	
Longo	19.04.01	31.05.01	29.06.2001	20	Sim	17	1502	22.06	Empréstimo para Investimento (N)	1 995 191,59 €	1 995 191,59 €	3,408%	0,000%	66 069,52 €	0,00 €	66 069,52 €	-	0,00 €	462 486,49 €	396 416,97 €	Descontado no banco a 31/12/2018 o montante de € 66.069,52 (capital) e registado contabilisticamente a 03/01/2019 devido a tolerência de ponto a 31 dezembro 2018.
	29.05.02	31.05.02	01.07.2002	20	Sim	16	1378	20.06.02	Empréstimo para Investimento (N)	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	4,750%	0,000%	131 201,48 €	0,00 €	131 201,48 €	-	0,00 €	656 007,36 €	524 805,88 €	
	27.12.02	14.01.03	20.06.2003	20	Sim	15	521	28.05.03	Rede de Águas de Moncarapacho - Ampliação e Remodelação (N)	154 589,40 €	154 589,40 €	1,000%	0,605%	7 963,01 €	252,05 €	8 215,06 €	-	0,00 €	43 796,56 €	35 833,55 €	
	22.12.04	29.12.04	29.12.2004	20	Não	14	1	28.01.05	Empréstimo para Investimento (N)	762 248,00 €	762 248,00 €	2,463%	0,000%	34 231,32 €	0,00 €	34 231,32 €	-	0,00 €	319 492,23 €	285 260,91 €	Descontado no banco a 31/12/2018 o montante de € 11.410,44 (capital) e registado contabilisticamente a 03/01/2019 devido a tolerência de ponto a 31 dezembro 2018.
	28.02.05	10.03.05	10.03.2005	20	Não	13	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 €	280 887,12 €	242 144,08 €	
	29.04.05	10.05.05	10.05.2005	20	Não	13	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 €	343 337,07 €	297 558,79 €	
	29.11.06	04.12.06	04.12.2006	20	Não	12	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 €	560 692,89 €	498 393,68 €	
	27.11.08	10.12.08	10.12.2008	20	Não	10	30	06.04.09	Empréstimo para Investimento (N)	4 500 000,00 €	4 500 000,00 €	5,185%	0,620%	253 641,20 €	17 393,60 €	271 034,80 €	-	0,00 €	2 878 022,53 €	2 624 381,33 €	
	29.05.02	31.05.02	03.07.2002	20	Sim	16	1379	20.06.02	Empréstimo para Investimento (N)	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	4,950%	0,979%	194 105,47 €	9 220,94 €	203 326,41 €	-	0,00 €	989 774,59 €	795 669,12 €	
	29.11.06	30.11.06	13.12.2007	25	Sim	11	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 €	1 405 299,78 €	1 311 613,12 €	
	28.10.02	27.12.02	20.04.2003	15	Sim	15	5	25.03.03	Saneamento Básico de Belmonte e Belamandil - Pechão (I)	144 990,00 €	138 847,54 €	3,250%	0,359%	5 182,66 €	9,41 €	5 192,07 €	-	0,00 €	5 182,66 €	0,00 €	
	21.11.03	05.12.03	08.01.2004	20	Sim	14	3175	08.01.04	Empréstimo para Investimento (N)	520 000,00 €	520 000,00 €	2,754%	0,600%	28 888,90 €	1 032,42 €	29 921,32 €	-	0,00 €	180 555,62 €	151 666,72 €	
	29.11.06	17.12.07	17.12.2007	25	Sim	11	2184	08.03.07	Habitação Social 204 Fogos * (I)	4 950 622,00 €	4 950 622,00 €	7,200%	0,269%	203 401,21 €	8 239,64 €	211 640,85 €	-	0,00 €	3 109 275,11 €	2 905 873,90 €	
	25.06.12	27.08.12	06.03.2013	8	Sim	5	1532	31.01.13	Requalificação dos Largos da Zona Histórica de Olhão - PRU (N)	194 245,50 €	145 018,59 €	3,901%	3,901%	27 670,19 €	3 663,13 €	31 333,32 €	-	0,00 €	101 660,66 €	73 990,47 €	
	27.09.12	17.12.12	15.11.2013	15	Sim	5	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 €	67 658,29 €	350 273,81 €	-	0,00 €	2 684 847,31 €	2 402 231,79 €	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	2	70	17.03.16	Aquisição de dois autocarros (N)	370 000,00 €	370 000,00 €	0,212%	0,212%	41 111,10 €	3 329,36 €	44 440,46 €	-	0,00 €	349 444,45 €	308 333,35 €	Descontado no banco a 31/12/2018 o montante de € 20.555,55 (capital) e de € 1.512,89 (juros) e registados contabilisticamente a 03/01/2019 devido a tolerência de ponto a 31 dezembro 2018.
	15.12.15	04.01.16	04.07.16	20	Sim	2	71	17.03.16	Substituição de Relva Sintética (N)	149 000,00 €	149 000,00 €	0,212%	0,212%	7 641,02 €	1 783,61 €	9 424,63 €	-	0,00 €	145 179,49 €	137 538,47 €	Descontado no banco a 31/12/2018 o montante de € 3.820,51 (capital) e de € 857,63 (juros) e registados contabilisticamente a 03/01/2019 devido a tolerência de ponto a 31 dezembro 2018.
	15.12.15	04.01.16	04.07.16	20	Sim	2	72	17.03.16	Construção e beneficiação da rede viária municipal (N)	600 000,00 €	600 000,00 €	0,212%	0,212%	31 578,94 €	7 174,81 €	38 753,75 €	-	0,00 €	584 210,53 €	552 631,59 €	Descontado no banco a 31/12/2018 o montante de € 15.789,47 (capital) e de € 3.445,96 (juros) e registados contabilisticamente a 03/01/2019 devido a tolerência de ponto a 31 dezembro 2018.
	24.06.16	04.08.16	18.05.17	12	Sim	1	1883	06.10.16	Investimento na construção/ beneficiação da rede viária municipal (N)	1 049 400,00 €	985 017,47 €	1,034%	0,899%	44 831,86 €	8 007,84 €	52 839,70 €	-	0,00 €	795 651,92 €	940 185,61 €	
	23.03.17	04.05.18	30.11.18	12	Sim	0	1305	08.06.18	Requalificação da escola EB1 n.º 5 (I)	793 502,78 €	53 642,63 €	0,990%	0,990%	0,00 €	5,02 €	5,02 €	-	0,00 €	0,00 €	53 642,63 €	
	23.03.17	04.05.18		4	Sim	0	1304	08.06.18	Aquisição de equipamento informático (I)	15 067,50 €	0,00 €	0,990%	0,990%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	23.03.17	04.05.18		8	Sim	0	1303	08.06.18	Aquisição de mobiliário (I)	43 665,00 €	0,00 €	0,990%	0,990%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	22.08.17	29.01.18	08.11.18	8	Sim	0	388	14.08.18	Empréstimo para Investimento (N)	1 110 000,00 €	1 110 000,00 €	0,950%	0,950%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	1 110 000,00 €	
Total										31 670 393,82 €	30 682 258,76 €			1 637 568,35 €	127 981,89 €	1 765 550,24 €	-	0,00 €	16 043 515,41 €	15 758 955,24 €	
									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 20 de Maio de 2019

Órgão Deliberativo

Em 26 de Maio de 2019