

Município de Olhão

8.3.6.1 - MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Ano: 2019

Caracterização do Empréstimo	Data da aprovação pela Ass.Municipal	Data da contratação do empréstimo	Data da primeira utilização	Prazo do Contrato	Início do Prazo a partir 1.ª util.	Acos Decorridos	VISTO DO T.C.		Finalidade do Empréstimo	CAPITAL		TAXA DE JURO		ENCARGOS DO ANO			Encargos do Ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações	
							N.º Reg.	Data		Contratado	Utilizado	Incial	Atual	Amortização	Juros	Total					Juros de Mora
Total										0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Medio																					
13.04.01	13.08.01	20.10.2001	20.10.2001	20	Sim	18	3469	18.10	Renovação Urbana da Av.º 118 Junho e Zonas Adjacentes (I)	82 181,94 €	71 994,42 €	1,000%	0,195%	3 885,95 €	18,62 €	3 904,57 €	-	0,00 €	11 657,85 €	7 777,90 €	Descontado no banco a 31/12/2019 o montante de 20.555,55 (capital) e de 1.356,24 (juros) e contabilizaram-se em Janeiro 2020 devido a alteração do ponto de vista de dezembro 2019.
13.04.01	23.08.01	20.10.2001	20.10.2001	20	Sim	18	3108	27.09	Saneamento Básico do Olhão - 1ª Fase (I)	315 469,67 €	315 469,67 €	1,000%	0,185%	17 028,78 €	81,61 €	17 110,39 €	-	0,00 €	51 068,35 €	34 057,97 €	
13.04.01	13.09.01	20.10.2001	20.10.2001	20	Sim	18	3107	27.09	Renovação Urbana da Estrada Ponta do Olhão e Redonda (I)	189 573,13 €	188 573,13 €	1,000%	0,195%	9 117,13 €	43,69 €	9 160,82 €	-	0,00 €	27 561,39 €	18 234,26 €	
13.04.01	13.09.01	20.10.2001	20.10.2001	20	Sim	18	3470	18.10	Renovação Urbana da Av.º Bernardino da Silva e EN125 (I)	170 030,23 €	127 759,30 €	1,000%	0,195%	6 895,90 €	33,05 €	6 928,95 €	-	0,00 €	20 697,65 €	13 791,75 €	
13.04.01	31.05.01	29.03.2001	29.03.2001	20	Sim	18	1502	22.06	Empréstimo para investimento (N)	1 995 191,59 €	1 995 191,59 €	3,408%	0,013%	198 802,13 €	17,18 €	198 819,31 €	-	0,00 €	396 416,97 €	119 214,84 €	
29.05.02	31.05.02	01.07.2002	01.07.2002	20	Sim	17	1378	20.06.02	Empréstimo para investimento (N)	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	4,750%	0,009%	131 192,62 €	20,66 €	131 213,28 €	-	0,00 €	524 805,88 €	393 610,26 €	
27.12.04	14.01.03	20.08.2003	20.08.2003	20	Sim	16	521	28.05.03	Fedex de Águas do Montemarinho - Ampliação e Remediação (N)	154 589,40 €	154 589,40 €	1,000%	0,639%	7 865,01 €	21,24 €	7 886,25 €	-	0,00 €	35 833,55 €	27 870,54 €	
28.02.05	10.03.05	10.12.2004	20.12.2004	20	Não	15	743	21.04.05	Financiamento complementar de Projectos Conquistados (I)	782 248,00 €	782 248,00 €	2,483%	0,000%	57 052,20 €	0,00 €	57 052,20 €	-	0,00 €	285 280,91 €	228 208,71 €	
29.04.05	10.05.05	10.05.2005	10.05.2005	20	Não	14	743	28.07.05	Empréstimo para investimento (N)	648 951,13 €	648 951,13 €	2,483%	0,000%	38 743,04 €	0,00 €	38 743,04 €	-	0,00 €	242 144,00 €	203 401,04 €	
29.11.06	04.12.06	04.12.2006	04.12.2006	20	Não	13	2182	18.01.07	Empréstimo para investimento (N)	1 032 805,00 €	1 032 805,00 €	3,822%	0,000%	62 259,21 €	0,00 €	62 259,21 €	-	0,00 €	498 393,68 €	436 094,47 €	
27.11.08	10.12.08	10.12.2008	10.12.2008	20	Não	11	30	05.04.09	Empréstimo para investimento (N)	4 500 000,00 €	4 500 000,00 €	5,185%	0,053%	254 921,75 €	18 459,88 €	271 381,63 €	-	0,00 €	2 824 381,33 €	2 689 459,58 €	
29.06.02	31.05.02	03.07.2002	03.07.2002	20	Sim	17	1379	20.06.02	Empréstimo para investimento (N)	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	4,950%	1,013%	195 961,21 €	7 433,66 €	203 394,87 €	-	0,00 €	795 669,12 €	599 707,91 €	
29.11.06	30.11.06	13.12.2007	13.12.2007	25	Sim	12	2183	22.02.07	Empréstimo para aquisição da Habitação Social (I)	2 023 105,00 €	2 023 105,00 €	3,802%	0,000%	93 868,66 €	0,00 €	93 868,66 €	-	0,00 €	1 311 619,12 €	1 217 928,46 €	
21.11.03	05.12.03	08.01.2004	08.01.2004	20	Sim	15	3175	08.01.04	Empréstimo para investimento (N)	520 000,00 €	520 000,00 €	2,754%	0,600%	28 888,90 €	856,98 €	29 745,88 €	-	0,00 €	151 668,72 €	122 777,82 €	
29.11.06	17.12.07	17.12.2007	17.12.2007	25	Sim	12	2184	08.03.07	Habitacão Social 204 Fogos - (I)	4 950 622,00 €	4 950 622,00 €	7,200%	0,284%	203 813,85 €	7 980,61 €	211 794,46 €	-	0,00 €	2 805 872,90 €	2 702 060,05 €	
28.06.12	27.08.12	06.03.2013	06.03.2013	8	Sim	6	1532	31.01.13	Requalificação das Largas da Zona Histórica do Olhão - PRU (N)	194 245,60 €	145 018,99 €	3,901%	3,901%	28 749,60 €	2 583,72 €	31 333,32 €	-	0,00 €	73 990,47 €	45 240,87 €	O 1.º desembolso no valor de 2.858,477,97 tem a ver com o 2.º desembolso no valor de 1.207.729,92 tem a ver com o 2.º juro de 2,710%.
27.08.12	17.12.12	15.11.2013	15.11.2013	15	Sim	6	2	27.05.13	PAEL - Programa de Apoio à Economia Local	4 089 599,95 €	4 066 207,89 €	2,600%	2,491%	282 615,52 €	60 342,26 €	342 957,78 €	-	0,00 €	2 402 231,79 €	2 119 616,27 €	Descontado no banco a 31/12/2019 o montante de 20.555,55 (capital) e de 1.356,24 (juros) e contabilizaram-se em Janeiro 2020 devido a alteração do ponto de vista de dezembro 2019.
15.12.15	04.01.16	29.07.16	29.07.16	10	Sim	3	70	17.03.16	Aquisição de duas autocarros (N)	370 000,00 €	370 000,00 €	0,212%	0,212%	41 111,10 €	2 920,71 €	44 031,81 €	-	0,00 €	308 333,35 €	267 222,25 €	Descontado no banco a 31/12/2019 o montante de 3.820,51 (capital) e de 831,88 (juros) e contabilizaram-se em Janeiro 2020 devido a alteração do ponto de vista de dezembro 2019.
15.12.15	04.01.16	04.07.16	04.07.16	20	Sim	3	71	17.03.16	Sustituição de Fatura Simática (N)	148 000,00 €	148 000,00 €	0,212%	0,212%	7 641,02 €	1 886,58 €	9 527,60 €	-	0,00 €	137 538,47 €	129 697,45 €	

8.3.6.1 - MAPA DOS EMPRÉSTIMOS ORTIDOS

Município de Olhão

Ano: 2019

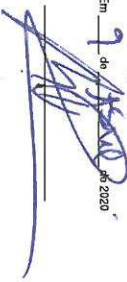
Caracterização do Empréstimo	Data da aprovação pela Ass.Municipal	Data da contratação do empréstimo	Data da primeira utilização	Prazo do Contrato	Início do prazo a partir 1.ª util.	Anos Decorridos	VISTO DO T.C.		Finalidade do Empréstimo	CAPITAL		TAXA DE JURO		ENCARGOS DO ANO			Empréstimo do ano vendido e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de dezembro	Observações	
							N.º Pág.	Data		Contratado	Utilizado	Fixado	Atual	Amortização	Juros	Total					Juros de Mora
	15.12.15	04.01.18	04.07.16	20	Sim	3	72	17.03.16	Construção e beneficiação da rede viária municipal (N)	600 000,00 €	600 000,00 €	0,212%	0,212%	31 578,84 €	6 773,98 €	38 352,82 €	-	0,00 €	552 831,59 €	521 172,65 €	Descontado no banco a partir de 31/12/2019 e em Janeiro 2020 devido a alteração do ponto de dezembro 2019.
	24.08.18	04.08.18	18.05.17	12	Sim	2	1883	06.10.18	Investimento na construção/ beneficiação da rede viária municipal (N)	1 049 400,00 €	985 017,47 €	1,034%	0,981%	90 049,42 €	8 734,55 €	98 784,07 €	-	0,00 €	940 185,61 €	850 136,19 €	
	23.03.17	04.05.18	30.1.18	12	Sim	1	1305	08.06.18	Requalificação da escola EB1 n.º 5 (I)	793 502,34 €	489 428,16 €	0,990%	0,990%	20 328,39 €	1 574,05 €	22 202,44 €	-	0,00 €	53 642,63 €	469 099,78 €	
	23.03.17	04.05.18	04.05.18	4	Sim	0	1304	08.06.18	Aquisição de equipamento informático (I)	15 087,59 €	0,00 €	0,990%	0,990%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	23.03.17	04.05.18	04.05.18	8	Sim	0	1303	08.06.18	Aquisição de mobiliário (I)	43 685,00 €	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	1	388	14.08.18	Empréstimo para investimento (N)	1 110 000,00 €	1 110 000,00 €	0,950%	0,950%	45 787,09 €	8 143,08 €	53 930,17 €	-	0,00 €	1 110 000,00 €	1 064 212,97 €	
Total										31 525 403,82 €	30 979 196,74 €			1 908 291,64 €	126 216,21 €	2 029 507,85 €	-	0,00 €	15 758 955,24 €	14 291 449,12 €	

Limite do Endividamento: ----

Autenticação dos valores utilizados de acordo com os Planos de Respeito do Instituto Nacional de Estatística (I) sendo do Limite de Endividamento (N) Não está dentro do limite de endividamento

Órgão Executivo

Em 7 de Maio de 2020



Órgão Deliberativo

Em 23 de Abril de 2020

