

Mapa de Empréstimos

ENTIDADE: C.M.L. - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA - AÇORES

Caracteriza. Empréstimo	Data da Aprovação pela A.M.	Data Contratação do Empréstimo	Prazo Contrato	Anos Decorridos	VISTOS DO T.C.		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Divida 01 Janeiro 2017	Divida 31 Dezembro 2017	
					Nº Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora			
CURTO PRAZO CGD			1	1			Dificuldades Tesouraria	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00000%	0,00000%			2.000,00 €	2.000,00 €		350.000,00 €	0,00 €
Med./Longo Prazos (b)																		
CGD 13	97/10/20	97/08/20	26	20	2668	97/11/10	Financ.Comp.Const. 9 Fogos Dest. Arrend. sit. Lagoa-Açores-Lot.Rosário Compart. Até 50% INH (I)	201.364,71 €	190.705,39 €	8,8750% e 2,5500%	0,45260%	9.420,00 €	302,00 €	9.722,00 €	-	71.626,00 €	62.206,00 €	
CGD 14	97/10/20	97/08/20	26	20	2671	97/11/10	Financ.Comp.Const. 12 Fogos Dest. Arrend. Bairro Dª Amélia-Cabouco Lagoa Compart. até 50% INH (I)	244.261,33 €	234.380,14 €	8,8750% e 2,5500%	0,45260%	11.552,00 €	368,00 €	11.920,00 €	-	87.841,00 €	76.289,00 €	
CGD 16	97/12/19	97/10/22	25 e 6 meses	20	349	98/01/23	Financ.Comp.Const. 2 Fogos Dest. Arrend. Freg. Rosário Compart. até 50% INH (I)	44.757,14 €	44.607,49 €	3,5000%	0,47460%	2.199,00 €	72,00 €	2.271,00 €	-	15.584,00 €	13.385,00 €	
CGD 17	97/12/19	97/10/22	26	20	348	98/01/23	Financ.Comp.Const. 5 Fogos Freg. Cabouco Compart. até 50% INH (I)	92.826,29 €	92.307,54 €	3,5000%	0,47460%	4.511,00 €	149,00 €	4.660,00 €	-	34.302,00 €	29.791,00 €	
BES	98/07/23	98/07/23	20	19	1362	98/09/16	Remod.Largo Anjos (N)	249.398,95 €	249.398,95 €	4,3280%	3,18000%	16.627,00 €	1.000,00 €	17.627,00 €	-	33.254,00 €	16.627,00 €	
BES	98/07/14	98/07/23	20	19	1357	98/09/16	Ordenam. Urbanistico, Srª Graça - Vila Lagoa (N)	249.398,95 €	249.398,95 €	4,3280%	3,18000%	16.627,00 €	1.000,00 €	17.627,00 €	-	33.254,00 €	16.627,00 €	
CGD 20	98/07/14	98/07/23	26	19	1361	98/09/16	Financ. Compl. 2ªFase Lot. Água Pau, Lot.36 a 41(6 Fogos) c/Compart. Até 50% INH (I)	116.838,42 €	116.838,42 €	1,7490%	0,03510%	5.284,00 €	0,00 €	5.284,00 €	-	42.266,00 €	36.982,00 €	
CGD 19	98/07/14	98/07/23	26	19	1360	98/09/16	Financ. Compl. Const. Conj. Hab. Relvinha (11 Fogos) c/Compart. Até 50% INH (I)	234.923,83 €	230.708,99 €	1,7490%	0,03300%	10.447,00 €	0,00 €	10.447,00 €	-	83.574,00 €	73.127,00 €	
CGD 25	98/12/15	98/12/23	20	19	361	99/04/22	Const. Polivalente-Cabouco (N)	124.699,47 €	124.699,47 €	3,0949%	0,02000%	7.796,00 €	0,00 €	7.796,00 €	-	19.489,00 €	11.693,00 €	
CGD 26	99/02/24	99/03/11	20	18	407	99/07/01	Adapt. antigo matad.munic. em snack-bar e sede grupo folclórico(recup.matad.municpara nucleo cultural) (N)	89.783,62 €	89.783,62 €	2,64630%	0,00000%	4.726,00 €	0,00 €	4.726,00 €	-	14.177,00 €	9.451,00 €	
CGD 23	98/09/30	98/10/08	26,6M	18	423	99/07/01	Financ. Complem.da constr. do conjunt. habit. Loteam. Relvinha-S.Cruz (20 Fogos) compart. até 50% INH (I)	393.272,00 €	393.272,00 €	2,91746%	0,00000%	17.134,00 €	0,00 €	17.134,00 €	-	162.770,00 €	145.636,00 €	
CGD 27	99/04/29	99/05/06	20	18	437	99/08/10	Remodelação Largo dos Anjos-Água de Pau (N)	249.398,95 €	249.398,95 €	2,71983%	0,00000%	15.464,00 €	0,00 €	15.464,00 €	-	46.390,00 €	30.926,00 €	
CGD 24	99/09/30	98/10/08	26	18	446	99/08/10	Financ.Comp.Const. Conj.habit.Rua Dr.António Hermano T.Melo(2 Fogos) Rosário Lagoa c/ Compart. até 50% INH (I)	38.766,57 €	38.562,07 €	2,70900%	0,00000%	1.674,00 €	0,00 €	1.674,00 €	-	15.063,00 €	13.389,00 €	
CGD 29	99/08/25	99/08/26	20	18	525	99/10/19	Saneam. Básico - Subst. Rede Águas Freg. Cabouco(I)	249.398,95 €	249.398,95 €	3,15966%	0,03600%	15.431,00 €	0,00 €	15.431,00 €	-	46.293,00 €	30.862,00 €	
CGD 28	99/08/25	99/08/26	20	18	549	99/11/15	Reparação Conserv.Escola T.Canário-Relvinha (I)	36.576,85 €	36.576,85 €	3,15966%	0,02000%	2.263,00 €	0,00 €	2.263,00 €	-	6.787,00 €	4.524,00 €	
CGD 28	99/08/25	99/08/26	20	18	550	99/11/15	Ampliação Conserv.Escola Prf.Octávio G.Filipe (I)	43.634,84 €	43.634,84 €	3,15966%	0,02000%	2.699,00 €	0,00 €	2.699,00 €	-	8.097,00 €	5.398,00 €	
CGD 28	99/08/25	99/08/26	20	18	551	99/11/15	Recuperação Ampl.Escola Dr.José Pereira Botelho (I)	70.520,05 €	70.520,05 €	3,15966%	0,02000%	4.362,00 €	0,00 €	4.362,00 €	-	13.086,00 €	8.724,00 €	
CGD 30	99/08/25	99/08/26	20	18	565	99/11/30	Financ.Compl.Const.Conj.Hab.Lot.Relvinha S.Cruz(3 Fogos)c/Compart. Até 50% INH (I)	64.943,49 €	64.584,35 €	1,29840%	0,00000%	3.584,00 €	0,00 €	3.584,00 €	-	10.751,00 €	7.167,00 €	
CGD 33	99/12/15	99/12/23	20	18	40	00/04/06	Financ.Compl.Const.Conj. Hab.Lot.Longueira,S.Cruz(5 Fogos)c/Compart. até 50% INH (I)	95.365,17 €	95.040,96 €	1,49720%	0,02000%	5.262,00 €	0,00 €	5.262,00 €	-	18.420,00 €	13.158,00 €	
BCA 21.4	00/02/23	00/02/24	20	17	75	00/05/26	Aquisição de Terrenos(N)	249.398,95 €	249.398,95 €	4,66500%	0,00000%	15.209,00 €	0,00 €	15.209,00 €	-	53.230,00 €	38.021,00 €	
BCA 21.6	00/02/23	00/02/24	20	17	72	00/05/26	Ordenam.Urban.Zona Srª Graça - Vila Lagoa (N)	174.579,26 €	174.579,26 €	4,66500%	0,00000%	10.646,00 €	0,00 €	10.646,00 €	-	37.261,00 €	26.615,00 €	
BCA 21.5	00/02/23	00/02/24	20	17	73	00/05/26	Remodelação do Cine Lagoense (N)	99.759,58 €	99.759,58 €	4,66500%	0,00000%	6.084,00 €	0,00 €	6.084,00 €	-	21.292,00 €	15.208,00 €	
BCA 21.3	00/02/23	00/02/24	20	17	76	00/05/26	Ampl. Conserv.Escola EB/JI João F. Silva - Água Pau (I)	60.883,27 €	60.883,27 €	4,66500%	0,00000%	3.713,00 €	0,00 €	3.713,00 €	-	12.995,00 €	9.282,00 €	
BCA 21.8	00/02/23	00/02/24	20	17	74	00/05/26	Exec.Redes Esgotos Resid.Domést. e Pluv. Vila Lagoa 2ª Fase (I)	277.880,30 €	277.880,30 €	4,66500%	4,47700%	18.941,00 €	2.931,00 €	21.872,00 €	-	70.130,00 €	51.189,00 €	
BCA 21.7	00/02/23	00/02/25	20	17	71	00/05/26	Const. ETAR - Água Pau Est.Trat.Águas Resid. (I)	63.596,73 €	63.596,73 €	4,66500%	0,00000%	3.879,00 €	0,00 €	3.879,00 €	-	13.574,00 €	9.695,00 €	
A Transportar/ Total								3.816.227,67 €	3.789.916,07 €			215.534,00 €	5.822,00 €	221.356,00 €	-	971.506,00 €	755.972,00 €	

Caracteriza. Empréstimo	Data da Aprovação pela A.M.	Data Contratação do Empréstimo	Prazo Contrato	Anos Decorridos	VISTOS DO T.C.		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Divida 01 Janeiro 2017	Divida 31 Dezembro 2017
					Nº Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora		
Med./Longo Prazos (b)								3.816.227,67 €	3.789.916,07 €			215.534,00 €	5.822,00 €	221.356,00 €		971.506,00 €	755.972,00 €
BPI 6	00/04/26	00/04/27	20	17	132	00/07/14	Expropriações (N)	249.398,95 €	249.398,95 €	4,83700%	0,00000%	16.000,00 €	50,00 €	16.050,00 €	-	60.423,00 €	44.423,00 €
BPI 7	00/04/26	00/04/27	20	17	134	00/07/14	Equip.Cult.Poliv. e Arranjos Exteriores Atalhada (I)	119.417,20 €	119.417,20 €	4,83700%	0,00000%	7.500,00 €	20,00 €	7.520,00 €	-	28.932,00 €	21.432,00 €
BPI 5	00/04/26	00/04/27	20	17	133	00/07/14	Subst. Conduta Adutora - Lourinhos, Água de Pau (N)	59.855,75 €	59.855,75 €	4,83700%	0,00000%	3.700,00 €	50,00 €	3.750,00 €	-	14.501,00 €	10.801,00 €
BCA 21.9	00/09/27	00/09/28	20	17	229	00/11/20	Aquis.Imóveis-Rua Ribeira-Agua de Pau e Rua da Praça-Stª Cruz (N)	124.699,47 €	124.699,47 €	5,11100%	0,00000%	7.547,00 €	0,00 €	7.547,00 €	-	30.186,00 €	22.639,00 €
BCA 21.18	00/12/19	01/02/08	25	17	55/01	01/03/14	Financ.Compl.Const. Conj. Hab. Lot. Longueira Stª Cruz (5 Fogos) 2ª Fase c/Comp. até 50% INH (I)	105.787,65 €	105.787,65 €	5,06600%	0,09600%	5.275,00 €	25,00 €	5.300,00 €	-	47.570,00 €	42.295,00 €
BTA 906	01/02/14	01/03/22	20	16	73/01	01/04/05	Construção 1 Polivalente Cabouco (N)	149.639,37 €	149.639,37 €	4,75100%	0,34200%	9.300,00 €	100,00 €	9.400,00 €	-	40.797,00 €	31.497,00 €
BTA 891	01/02/14	01/03/22	20	16	69/01	01/04/05	Conj.Invest. Âmbito Munic. Realizar Zona Interv.Lagoa através PROCOM (N)	249.398,95 €	249.398,95 €	4,75100%	0,34200%	15.200,00 €	200,00 €	15.400,00 €	-	68.009,00 €	52.809,00 €
BTA 872	01/02/14	01/03/22	20	16	71/01	01/04/05	Aquis.Predio Urbano Freg. Rosário (N)	249.398,95 €	249.398,95 €	4,75100%	0,34200%	15.200,00 €	200,00 €	15.400,00 €	-	68.009,00 €	52.809,00 €
BTA 868	01/02/14	01/03/22	20	16	70/01	01/04/05	Saneam.Básico Subst.Rede Águas Freg. Cabouco (I)	249.398,95 €	249.398,95 €	4,75100%	0,34200%	15.200,00 €	200,00 €	15.400,00 €	-	68.009,00 €	52.809,00 €
BTA 887	01/02/14	01/03/22	20	16	72/01	01/04/05	Const.Novo Parq. Máq. Secção Obras (N)	423.978,21 €	423.978,21 €	4,75100%	0,34200%	26.000,00 €	300,00 €	26.300,00 €	-	115.593,00 €	89.593,00 €
CGD 132	01/06/01	01/07/26	20	16	186	01/08/29	Const. 1 Complexo Desp. Municipal (N)	149.639,37 €	149.639,37 €	4,88730%	0,43500%	9.086,00 €	166,00 €	9.252,00 €	-	45.760,00 €	36.674,00 €
CGD 133	01/06/27	01/07/26	20	16	187	01/08/29	Const. Reserv. Zona Cabouco (N)	149.639,37 €	149.639,37 €	4,88730%	0,43500%	9.469,00 €	173,00 €	9.642,00 €	-	47.689,00 €	38.220,00 €
CGD 440	01/10/30	01/11/26	20	16	296	01/11/29	Ampl. e Conserv. Escola Primária Água de Pau (I)	199.519,16 €	199.519,16 €	4,43660%	0,61090%	12.644,00 €	268,00 €	12.912,00 €	-	63.776,00 €	51.132,00 €
CGD 440	01/10/30	01/11/26	20	16	301	01/11/29	Const.Edif.Destinado a Restaurante Bar, Esplanada E Acesso Largo Porto dos Carneiros - Lagoa (N)	99.759,58 €	99.759,58 €	4,43660%	0,61090%	6.332,00 €	134,00 €	6.466,00 €	-	31.938,00 €	25.606,00 €
CGD 440	01/10/30	01/11/26	20	16	300	01/11/29	Med.Melhoria Cond. Prat. Futebol-Apoio Arrelv.Campo Jogos Água de Pau (I)	149.639,37 €	149.639,37 €	4,43660%	0,61090%	9.498,00 €	201,00 €	9.699,00 €	-	47.907,00 €	38.409,00 €
CGD 440	01/10/30	01/11/26	20	16	297	01/11/29	Exec. Redes Esg. Resid. Domést. E Resid. Pluv. Vila Lagoa 2ª Fase (I)	99.759,58 €	99.759,58 €	4,43660%	0,61090%	6.332,00 €	134,00 €	6.466,00 €	-	31.938,00 €	25.606,00 €
CGD 440	01/10/30	01/11/26	20	16	295	01/11/29	Subst. Condutas 2ª Parte (Conduta Adutora Lourinhos) (N)	49.879,79 €	49.879,79 €	4,43660%	0,61090%	3.163,00 €	67,00 €	3.230,00 €	-	15.951,00 €	12.788,00 €
BCA 21.21	02/02/28	02/03/14	20	15	70	02/04/16	Aquisição Terrenos (N)	249.398,95 €	249.398,95 €	3,91800%	0,25600%	15.657,00 €	167,00 €	15.824,00 €	-	86.504,00 €	70.847,00 €
BCA 21.10/21.17 / 21.13	02/02/08	02/04/11	25	15	96	02/05/23	Aquis. 30 Fogos Freg. Rosário-Lagoa à Empresa Somague PMG-(Pagtº de Capitais Proprios) (N)	409.757,57 €	409.757,57 €	1,54240%	0,20200%	18.701,00 €	412,00 €	19.113,00 €	-	207.770,00 €	189.069,00 €
BCA 21.11 / 21.12 / 21.15 / 21.16	02/02/08	02/04/10	25	15	95	02/05/23	Aquis. 30 Fogos Freg. Rosário-Lagoa à Empresa Somague PMG (I) INH	928.831,69 €	928.831,69 €	1,54240%	0,20200%	42.343,00 €	931,00 €	43.274,00 €	-	470.496,00 €	428.153,00 €
BCA 21.25	02/05/23	02/05/2/8	20	15	114	02/06/11	Saneam. Básico Água de Pau. (N)	94.224,00 €	94.224,00 €	4,77800%	0,80600%	6.017,00 €	246,00 €	6.263,00 €	-	33.688,00 €	27.671,00 €
BCA 21.24	02/05/23	02/05/2/28	20	15	115	02/06/11	Execução Emissário Submarino Vila Lagoa (I)	249.776,56 €	249.776,56 €	4,77800%	0,80600%	15.949,00 €	650,00 €	16.599,00 €	-	89.238,00 €	73.289,00 €
BCA 21.27	02/05/23	02/05/28	20	15	110	02/06/11	Aquisição Imoveis no Concelho de Lagoa (N)	250.000,00 €	250.000,00 €	5,07500%	1,09600%	16.109,00 €	913,00 €	17.022,00 €	-	90.727,00 €	74.618,00 €
BCA 21.26	02/05/23	02/05/28	20	15	113	02/06/11	Aquisição Terrenos no Concelho de Lagoa (N)	250.000,00 €	250.000,00 €	5,07500%	1,09600%	16.109,00 €	913,00 €	17.022,00 €	-	90.727,00 €	74.618,00 €
CGD 1113	02/11/29	02/12/09	20	15	257	02/12/17	Aquis. Terrenos no Concelho Lagoa p/Habit. Social (N)	250.000,00 €	250.000,00 €	4,04000%	1,23400%	15.789,00 €	997,00 €	16.786,00 €	-	97.282,00 €	81.493,00 €
CGD 1112	02/11/29	02/12/09	20	15	258	02/12/17	Conj. Inv. Âmb.Munic. Realizar Zona Interv. Lagoa Água de Pau - PROCOM (I)	150.000,00 €	150.000,00 €	4,04000%	1,23400%	9.474,00 €	602,00 €	10.076,00 €	-	58.369,00 €	48.895,00 €
BCA 2120/2123	02/05/23	02/05/28	25	15	112	02/06/11	Aquis. 15 Fogos Água de Pau - INH (I)	523.738,00 €	523.738,00 €	4,99000%	0,85600%	23.462,00 €	2.375,00 €	25.837,00 €	-	298.779,00 €	275.317,00 €
BCA 21.22/2119	02/05/23	02/05/28	25	15	111	02/06/11	Aquis. 15 Fogos Água de Pau - Capitais Proprios(N)	261.869,00 €	233.293,00 €	4,99000%	1,09600%	10.445,00 €	1.396,00 €	11.841,00 €	-	135.233,00 €	124.788,00 €
A Transportar/ Total								10.312.633,11 €	10.257.745,51 €			583.035,00 €	17.712,00 €	600.747,00 €		3.457.307,00 €	2.874.272,00 €

Caracteriza. Empréstimo	Data da Aprovação pela A.M.	Data Contratação do Empréstimo	Prazo Contrato	Anos Decorridos	VISTOS DO T.C.		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro	Encargos do Ano			Divida 01 Janeiro 2017	Divida 31 Dezembro 2017		
					Nº Registo	Data		Contratado	Utilizado		Inicial	Actual	Amortização			Juros	Total
Med./Longo Prazos (b)								10.312.633,11 €	10.257.745,51 €			583.035,00 €	17.712,00 €	600.747,00 €		3.457.307,00 €	2.874.272,00 €
CGD 5912	08/06/20	08/07/25	20	9	110	08/10/22	20% Aquisicao 33 fogos habit.social sitios longueira-Freg.Stª.Cruz	606.725,00 €	606.725,00 €	1,54000%	0,45100%	31.285,00 €	1.524,00 €	32.809,00 €	-	383.898,00 €	352.613,00 €
CGD 5911	08/06/20	08/07/25	20	9	110	08/10/22	40% Aquisicao 33 fogos habit.social sitios longueira-Freguesia Stª cruz	1.213.450,00 €	1.213.450,00 €	1,54000%	0,45100%	62.633,00 €	3.049,00 €	65.682,00 €	-	767.799,00 €	705.166,00 €
BGP	2010/06/01	2010/06/04	20	7	78	02/09/10	Obra Saneamento Básico de Agua de Pau	481.690,00 €	481.690,00 €	2,00000%	2,00000%	24.000,00 €	10.000,00 €	34.000,00 €	-	390.629,00 €	366.629,00 €
CGD	2015/10/07	2009/07/13	25	3			Arranjo Urbanistico da Baixa D'Areia	847.000,00 €	841.700,00 €	3,78800%	2,02450%	35.500,00 €	14.500,00 €	50.000,00 €		737.493,00 €	701.993,00 €
CGD	2015/10/07	2015/09/11	19	1			Refinanciamento do empréstimo para Construção da Pousada da Juventude de Lagoa	1.380.158,66 €	1.380.158,66 €	2,42400%	2,24870%	64.047,00 €	29.315,00 €	93.362,00 €		1.380.158,66 €	1.316.111,66 €
TOTAL								14.841.656,77 €	14.781.469,17 €			800.500,00 €	76.100,00 €	876.600,00 €		7.117.284,66 €	6.316.784,66 €

(I) - Isento de limite de endividamento

(N) - Não Isento