

**Empréstimos**

Ano **2018**

**Município de Setúbal**

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data da contratação do empréstimo	Prazo do decorrido	Visto do TC	Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 01 de janeiro de 2018	Divida em 31 de dezembro de 2018	Obs	
						Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Juros de mora						Total
												Juros de mora	Total					
<b>EMPRÉSTIMOS NÃO EXCECIONADOS</b>																		
N.º 000318322954097 BST	25/11/2016	18/01/2017	1	1	Apoio de tesouraria	2 500 000,00	2 500 000,00	0,65	0,64	0,00	8 679,21	8 679,21	0,00	0,00	0,00	(*)		
N.º 1565E541 BBVA	25/11/2016	23/02/2017	1	1	Apoio de tesouraria	5 000 000,00	5 000 000,00	0,70	0,70	0,00	2 430,56	2 430,56	0,00	0,00	0,00	(*)		
N.º CS20180000061 BPI	21/12/2017	09/01/2018	1	1	Apoio de tesouraria	2 500 000,00	2 500 000,00	0,60	0,50	2 500 000,00	5 555,54	2 500 555,54	6 249,99	0,00	0,00	(**)		
N.º 0003183527291097 BST	21/12/2017	09/01/2018	1	1	Apoio de tesouraria	5 000 000,00	4 300 000,00	0,64	0,64	4 300 000,00	7 032,49	4 307 032,49	6 038,77	0,00	0,00	(**)		
<b>SUB-TOTAL</b>						15 000 000,00	11 300 000,00			6 800 000,00	23 697,80	6 823 697,80	12 288,76	0,00	0,00			
<b>Médio e longo prazo</b>																		
<b>EMPRÉSTIMOS EXCECIONADOS</b>																		
N.º 1732/491 CGD	25/07/1997	10/09/1997	27	21	Aq. 48 fogos Q1ª Viduais	857 034,55	857 034,55	1,93	0,62	37 552,42	1 597,53	39 149,95	267 800,04	230 247,62	A			
N.º 1729/491 CGD	25/07/1997	24/10/1997	25	21	Aq. 145 fogos Q1ª Stª Ant.	3 399 921,19	3 399 921,19	2,00	0,62	152 355,20	4 535,33	156 890,53	771 273,09	618 917,89	A			
N.º 1753/791 CGD	20/02/1998	09/07/1998	25	20	Aq. 107 fog B.A.I.C. 1ª Aq	2 014 569,84	2 014 569,84	1,27	0,62	87 655,08	3 172,57	90 827,65	534 153,41	446 498,33	A			
N.º 1762/691 CGD	23/07/1998	02/09/1998	27	20	Alameda Pal. 35 fog	381 021,74	322 462,87	1,23	0,15	13 874,83	151,99	14 026,82	104 571,19	90 686,36	A			
N.º 1751/091 CGD	20/02/1998	09/07/1998	26	20	Aq. 114 fogos - Mant.	2 063 317,41	2 063 317,41	1,27	0,62	89 332,58	3 513,35	92 845,93	590 640,42	501 307,84	A			
N.º 1765/091 CGD	02/02/1998	09/03/2000	20	18	Aq. 107 fog B.A.I.C. 2ª Aq	2 101 001,59	2 101 001,59	0,89	0,01	110 110,72	18,59	110 129,31	275 292,29	165 181,57	A			
N.º 1766/991 CGD	14/03/2000	17/05/2000	20	18	Aq. 88 fogos Q1ª Freixo	1 040 766,75	1 040 766,75	0,95	0,00	58 508,31	0,00	58 508,31	145 270,78	87 762,47	A			
N.º 1773/191 CGD	14/03/2000	20/06/2000	20	18	Aq. 107 fog B.A.I.C. 3ª Aq	2 164 029,69	2 164 029,69	0,95	0,00	115 789,44	0,00	115 789,44	289 473,58	174 684,14	A			
N.º 1776/691 CGD	28/11/2000	14/02/2001	25	17	Aq. 74 fog Q1ª St. Ant.	1 381 638,25	1 381 638,25	1,36	0,04	59 311,79	180,14	59 311,93	503 315,76	444 183,97	A			
N.º 5620570630002 BPI	29/06/2009	24/07/2009	20	9	Esc. Bás. L. Todi e Brejeira	1 477 000,00	1 477 000,00	2,85	1,41	93 211,56	16 480,06	109 691,62	1 209 517,91	1 116 306,35	C			
N.º 5620570630008 BPI	27/02/2018	16/04/2018	20	0	Projetos Portugal 2020	6 396 660,88	2 000 000,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	713 559,26	519 218,92	B			
N.º 1780/491 CGD	20/04/2001	09/08/2001	20	17	ETAR	4 976 007,82	4 976 007,82	4,56	0,11	194 340,34	641,27	194 981,61	5 405 867,73	6 494 005,46	B			
<b>SUB-TOTAL</b>						28 252 989,71	23 897 769,96			1 011 862,27	30 290,83	1 042 153,10						
<b>EMPRÉSTIMOS NÃO EXCECIONADOS</b>																		
N.º 2782/691 CGD	25/01/2002	03/04/2002	20	16	Eltr Novo	3 491 585,28	3 153 428,81	4,22	0,61	202 049,84	4 788,33	206 838,17	864 441,80	682 391,96				
N.º X NB	16/12/2003	22/04/2004	20	14	CRF	8 091 058,00	7 086 689,91	3,36	0,46	472 440,00	10 551,99	482 991,99	2 992 120,00	2 519 680,00				
N.º 2669/952 CGD	16/12/2003	22/04/2004	20	14	CRF	10 786 819,00	10 786 819,00	3,50	0,11	747 314,89	4 569,27	751 884,16	4 746 125,32	3 998 810,43				
N.º 78478631 BCP-BPI	16/12/2003	22/04/2004	20	14	CRF	28 622 123,00	27 622 123,00	3,15	0,01	1 841 474,88	515,11	1 841 989,99	11 355 761,56	9 514 286,68				
N.º 003204095417660 BST	26/02/2016	14/12/2016	12	1	Despesas de Financiamento	2 295 030,40	2 000 000,00	1,16	1,05	0,00	21 590,00	21 590,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
N.º 961 IHRU	27/02/2014	13/04/2015	30	1	Reab. Casa 4 Cabeças	115 801,09	115 801,09	2,36	1,84	0,00	2 155,66	2 155,66	115 801,09	115 801,09				
N.º 5620570630007 BPI	22/09/2017	02/04/2018	12	0	Invest. Plano Plurianual	3 126 024,71	2 690 000,00	1,13	1,13	0,00	14 059,10	14 059,10	0,00	2 690 000,00				
N.º 1780/491 CGD	20/04/2001	09/08/2001	20	17	ETAR	4 999 950,12	4 999 950,12	4,56	0,11	195 275,42	644,33	195 919,75	715 992,60	521 717,18				
<b>SUB-TOTAL</b>						89 782 381,31	82 362 481,89			11 270 417,30	112 822,42	11 383 239,72	28 217 110,10	28 536 692,80				

Legenda das observações:

- (A) Art.º 21.º do Decreto-Lei 163/1993, de 07 de maio, introduzido pela Lei 34/1996, de 29 de agosto
- (B) Art.º 32 da Lei 42/1998, na redação dada pelo art.º 280 da LOE/2000 (isento até 4.976.097.606 por ser participado pelo Fundo Coesão)
- (C) Art.º 35 n.º 6 da Lei 2/2007, de 15 de janeiro e art.º 51 n.º 3 da Lei 64-A/2008, de 31 de dezembro
- (D) Art.º 52.º n.º 5 da Lei 73/2013, de 03 de setembro

Legenda das observações (continuado):

- (\*) Juros de empréstimos CP, contratados em 2017, descontados em 2017, processados em 2018
- (\*\*) Juros de empréstimos CP, contratados em 2018, descontados em 2018, com documentos de cobrança emitidos em 02/01/2019, não refletindo estes encargos na orçamental

Em 17 de agosto de 2019

Órgão executivo

Órgão deliberativo

*M. C.*

*M.ª Dolores Ferraz*

*Paulo*

*Paulo*