

**MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A MÉDIO E LONGO PRAZO**

**Município de Angra do Heroísmo**

**Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008**

1/3

| Data de aprovação pela Assemb. Municipal | Data de contratação do empréstimo | Prazo do contrato | Anos decorridos | Visto do Tribunal de Contas |            | Finalidade do empréstimo (C)   | Entidade Credora (b)              | Capital          |                                | Taxa de Juro |        | Encargos do ano 2008 (a) |             |              |               | Encargos do ano vencidos e não pagos | Divida em 1 de Janeiro | Divida em 31 de Dezembro | Obs. |
|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|------------|--|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------|--------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------|
|  |                                   |                   |                 | Nº Registo                  | Data       |  |                                   | Contratado (EUR) | Utilizado até 31-12-2008 (EUR) | Inicial      | Actual | Amortização (EUR)        | Juros (EUR) | Total        | Juros de mora |                                      |                        |                          |      |
|  |                                   |                   |                 |                             |            |  |                                   |                  |                                |              |        |                          |             |              |               |                                      |                        |                          |      |
| TRANSPORTE.....                          |                                   |                   |                 |                             |            |  |                                   | 0,00             | 0,00                           |              |        | 0,00                     | 0,00        | 0,00         |               |                                      | 0,00                   | 0,00                     |      |
| 27-02-1998                               | 16-03-1998                        | 12                | 10              | 648/98                      | 20-03-1998 | Empréstimo de Saneamento financeiro, devido à não cobrança de receitas previstas, destinado a cumprir os compromissos em diversas obras. (N) | Banco Comercial dos Açores        | 2.244.590,54     | 2.244.590,54                   | 4,33%        | 5,17%  | 243.711,17               | 26.739,93   | 270.451,10   | -             | -                                    | 632.475,82             | 388.764,45               |      |
| 29-06-1998                               | 01-11-1998                        | 10                | 10              | 1584/98                     | 13-11-1998 | Empréstimo para a obra"reabil. dos arruamentos concelho p/melhoria acesso aos aglom. urbanos - 3ªfase" (N)                                   | Banco Comercial dos Açores        | 260.192,94       | 260.192,94                     | 3,75%        | 4,89%  | 32.527,11                | 351,85      | 32.878,95    | -             | -                                    | 32.527,11              | 0,00                     |      |
| 29-06-1999                               | 01-11-1999                        | 12                | 9               | 534/99                      | 26-10-1999 | Empréstimo para a obra"Estação Elevatória do Cais de Alfândega" e "Aterro Intermunicipal" (N)  | Banco Comercial dos Açores        | 267.954,23       | 267.954,23                     | 3,00%        | 4,86%  | 33.494,28                | 843,20      | 34.337,48    | -             | -                                    | 66.988,56              | 33.494,28                |      |
| 29-06-1999                               | 01-02-2001                        | 25                | 7               | 484/99                      | 12-10-1999 | Empréstimo para a obra"Construção de 452 casas para Habitação Social" (I) (2)  | Cx. Geral de Depósitos            | 11.485.774,28    | 567.170,99                     | 4,63%        | 6,24%  | 20.261,01                | 8.891,82    | 29.152,82    | -             | -                                    | 455.528,60             | 435.267,59               |      |
| 21-09-2000                               | 01-09-2000                        | 20                | 8               | 194/2000                    | 24-10-2000 | Empréstimo para a obra"Investimento Aterro Sanitário InterMunicipal" - 85% Fundo Coesão (I) (1)  | Caixa Económica do Montepio Geral | 1.258.499,39     | 1.258.499,39                   | 5,26%        | 4,78%  | 55.205,15                | 46.970,35   | 102.175,50   | -             | -                                    | 974.453,25             | 919.248,10               |      |
| 23-02-2001                               | 01-06-2001                        | 10                | 7               | 131/132/133 /134/135        | 13-07-2002 | Diversos empreendimentos aprovados no âmbito do PRODESA.(ARRAL) Cand 411/447/421/422/415 (I) (1)   | Cx. Geral de Depósitos            | 1.659.291,11     | 723.386,64                     | 1,89%        | 5,14%  | 90.423,33                | 4.929,52    | 95.352,85    | -             | -                                    | 361.693,31             | 271.269,98               |      |
| 21-09-2001                               | 01-10-2001                        | 10                | 7               | 246/247                     | 04-10-2001 | Empreitada "Tratamento e Destino Final dos Resíduos Sólidos Urbanos da Ilha Terceira" (I) (1)  | Cx. Geral de Depósitos            | 655.440,39       | 655.440,39                     | 1,60%        | 5,08%  | 81.930,05                | 4.762,80    | 86.692,85    | -             | -                                    | 327.720,19             | 245.790,15               |      |
| 25-11-2002                               | 05-12-2003                        | 12                | 5               | 239/02                      | 17-12-2002 | Empréstimo para Capitais Próprios de Projectos Comunitários- PRODESA e URBICOM (I) (1)   | Cx. Geral de Depósitos            | 2.546.546,47     | 2.546.546,47                   | 4,00%        | 5,65%  | 229.110,46               | 95.510,09   | 324.620,55   | -             | -                                    | 1.856.018,01           | 1.626.907,55             |      |
| 17-06-2002                               | 20-06-2002                        | 25                | 6               | 129/02                      | 16-07-2002 | Empréstimo para Capitais Próprios Habitação Social (I) (2)   | Banco Comercial dos Açores        | 2.185.632,87     | 2.185.632,87                   | 4,88%        | 6,33%  | 54.597,80                | 121.853,76  | 176.451,56   | -             | -                                    | 2.017.441,65           | 1.962.843,85             |      |
| 13-06-2003                               | 01-10-2003                        | 25                | 5               | 81/2003                     | 30-10-2003 | Empréstimo para Capitais Próprios Habitação Social (I) (2)   | BCP                               | 941.620,00       | 941.620,00                     | 3,11%        | 6,19%  | 22.206,26                | 51.772,57   | 73.978,83    | -             | -                                    | 893.526,83             | 871.320,57               |      |
| 17-06-2002                               | 20-06-2002                        | 20                | 6               | 45/2004                     | 28-05-2004 | Financiamento de projectos do PPI não comparticipados por Fundos Comunitários  | Banco Comercial dos Açores        | 1.029.170,00     | 1.029.170,00                   | 5,57%        | 5,57%  | 37.591,14                | 52.163,96   | 89.755,09    | -             | -                                    | 970.280,15             | 932.689,01               |      |
| A TRANSPORTAR.....                       |                                   |                   |                 |                             |            |  |                                   | 24.534.712,21    | 12.680.204,44                  |              |        | 901.057,74               | 414.789,84  | 1.315.847,58 | -             | -                                    | 8.588.653,27           | 7.687.595,53             |      |

**MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A MÉDIO E LONGO PRAZO**

Município de Angra do Heroísmo

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008

2/3

| Data de aprovação pela Assem. Municipal | Data de contratação do empréstimo | Prazo do contrato | Anos decorridos | Visto do T C |            | Finalidade do empréstimo (C)   | Entidade Credora (b)       | Capital          |                          | Taxa de Juro |        | Encargos do ano 2008 (a) |             |              |               | Encargos do ano vencidos e não pagos | Dívida em 1 de Janeiro | Dívida em 31 de Dezembro | Obs. |
|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------|--|----------------------------|------------------|--------------------------|--------------|--------|--------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------|
|   |                                   |                   |                 | Nº Registo   | Data       |  |                            | Contratado (EUR) | Contratado parcial (EUR) | Inicial      | Actual | Amortização (EUR)        | Juros (EUR) | Total        | Juros de mora |                                      |                        |                          |      |
|   |                                   |                   |                 |              |            |  |                            |                  |                          |              |        |                          |             |              |               |                                      |                        |                          |      |
| TRANSPORTE.....                         |                                   |                   |                 |              |            |  |                            | 24.534.712,21    | 12.680.204,44            |              |        | 901.057,74               | 414.789,84  | 1.315.847,58 | -             | -                                    | 8.588.653,27           | 7.687.595,53             |      |
| 23-02-2001                              | 08-03-2001                        | 25                | 7               | 74           | 24-04-2001 | Habitação a Custos Controlados - INH Empreendimento Carrerinha (I) (2)                           | Banco Comercial dos Açores |                  | 524.005,95               | 2,05%        | 5,64%  | 13.970,02                | 9.066,73    | 23.036,76    | -             | -                                    | 440.228,11             | 426.258,09               |      |
| 23-02-2001                              | 08-03-2001                        | 25                | 7               | 74           | 24-04-2001 | Habitação a Custos Controlados - INH Empreendimento Bravio - São Mateus (I) (2)                  | Banco Comercial dos Açores |                  | 979.729,38               | 2,05%        | 5,64%  | 25.350,69                | 17.150,52   | 42.501,21    | -             | -                                    | 832.319,95             | 806.969,29               |      |
| 23-02-2001                              | 08-03-2001                        | 25                | 7               | 74           | 24-04-2001 | Habitação a Custos Controlados - INH Empreendimento Stª Luzia (I) (2)                            | Banco Comercial dos Açores |                  | 901.261,46               | 2,05%        | 5,64%  | 23.320,98                | 15.777,36   | 39.098,34    | -             | -                                    | 765.680,07             | 742.359,12               |      |
| 23-02-2001                              | 08-03-2001                        | 25                | 7               | 74           | 24-04-2001 | Habitação a Custos Controlados - INH Empreendimento Terra-Chã (I) (2)                            | Banco Comercial dos Açores |                  | 653.450,58               | 2,05%        | 5,58%  | 16.970,19                | 11.605,95   | 28.576,14    | -             | -                                    | 559.286,91             | 542.316,80               |      |
| 23-02-2001                              | 08-03-2001                        | 25                | 7               | 74           | 24-04-2001 | Habitação a Custos Controlados - INH Empreendimento Terrero -São Mateus (I) (2)                  | Banco Comercial dos Açores | 12.679.018,57    | 1.318.467,09             | 2,05%        | 5,58%  | 32.970,01                | 23.492,00   | 56.462,01    | -             | -                                    | 1.131.554,85           | 1.098.584,84             |      |
| 23-02-2001                              | 08-03-2001                        | 25                | 7               | 74           | 24-04-2001 | Habitação a Custos Controlados - INH Empreendimento Lameirinho -São João de Deus 1ª Fase (I) (2) | Banco Comercial dos Açores |                  | 3.437.381,16             | 2,96%        | 5,65%  | 93.257,43                | 65.396,29   | 158.653,73   | -             | -                                    | 3.182.246,34           | 3.088.988,91             |      |
| 23-02-2001                              | 08-03-2001                        | 25                | 7               | 74           | 24-04-2001 | Habitação a Custos Controlados - INH Empreendimento Terra-Chã (2ª fase) (I) (2)                  | Banco Comercial dos Açores |                  | 52.898,40                | 2,96%        | 5,58%  | 1.227,05                 | 1.004,71    | 2.231,76     | -             | -                                    | 48.325,73              | 47.098,73                |      |
| 23-02-2001                              | 08-03-2001                        | 25                | 7               | 74           | 24-04-2001 | Habitação a Custos Controlados - INH 116 Fogos Empr. Lameirinho (I) (2)                          | Banco Comercial dos Açores |                  | 3.779.972,64             | 1,50%        | 5,64%  | 0,00                     | 63.719,82   | 63.719,82    | -             | -                                    | 2.922.973,74           | 3.727.074,24             |      |
| 23-02-2001                              | 08-03-2001                        | 25                | 7               | 74           | 24-04-2001 | Habitação a Custos Controlados - INH Emp Um Fogo Castelhana - S. Bartolomeu (I) (2)              | Banco Comercial dos Açores |                  | 29.074,14                | 1,50%        | 5,65%  | 591,59                   | 595,84      | 1.187,43     | -             | -                                    | 28.894,88              | 26.303,29                |      |
| 23-02-2001                              | 08-03-2001                        | 25                | 7               | 74           | 24-04-2001 | Habitação a Custos Controlados - INH Emp Um Fogo Grotilhão - Serreta (I) (2)                     | Banco Comercial dos Açores |                  | 23.824,26                | 1,50%        | 5,65%  | 484,77                   | 488,25      | 973,02       | -             | -                                    | 23.677,37              | 23.192,60                |      |
| A TRANSPORTAR.....                      |                                   |                   |                 |              |            |  |                            | 37.213.730,77    | 13.204.210,39            |              |        | 1.109.200,48             | 623.087,31  | 1.732.287,78 | -             | -                                    | 18.523.841,23          | 18.218.741,44            |      |

**MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A MÉDIO E LONGO PRAZO**

**Município de Angra do Heroísmo**

**Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008**

**3/3**

| Data de aprovação pela Assem. Municipal               | Data de contratação do empréstimo | Prazo do contrato | Anos decorridos | Visto do T C |            | Finalidade do empréstimo (C)  | Entidade Credora (b)                           | Capital          |                                | Taxa de Juro |        | Encargos do ano 2008 (a) |             |              |               | Encargos do ano vencidos e não pagos | Dívida em 1 de Janeiro | Dívida em 31 de Dezembro | Obs. |
|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------|---|--|------------------|--------------------------------|--------------|--------|--------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------|
|   |                                   |                   |                 | Nº Registo   | Data       |   |  | Contratado (EUR) | Utilizado até 31-12-2008 (EUR) | Inicial      | Actual | Amortização (EUR)        | Juros (EUR) | Total        | Juros de mora |                                      |                        |                          |      |
|   |                                   |                   |                 |              |            |   |  |                  |                                |              |        |                          |             |              |               |                                      |                        |                          |      |
| TRANSPORTE.....                                       |                                   |                   |                 |              |            |   |  |                  |                                |              |        |                          |             |              |               |                                      |                        |                          |      |
| 24-09-2004  | 15-10-2004                        | 20                | 4               | 118/2004     | 22-10-2004 | Empréstimo para financiamento da Canada do Vieira - Altares (N)   | Banco Comercial dos Açores                     | 37.213.730,77    | 13.204.210,39                  |              |        | 1.109.200,48             | 623.087,31  | 1.732.287,78 | 0,00          | 0,00                                 | 18.523.841,23          | 18.218.741,44            |      |
|   |                                   |                   |                 |              |            |   |  | 80.631,00        | 80.631,00                      | 4,99%        | 4,51%  | 2.966,99                 | 3.898,73    | 6.865,72     | -             | -                                    | 77.582,01              | 74.615,03                |      |
| 15-10-2004  | 28-10-2004                        | 25                | 4               | 123/2004     | 03-11-2004 | Empréstimo para Capitais Próprios Candidaturas ao PRODESA aprovadas em 2004 - 4 1.66 e 4 4.57 (I) (I)   | Banco Comercial dos Açores                     | 166.519,66       | 166.519,66                     | 5,20%        | 4,54%  | 6.096,59                 | 8.140,24    | 14.236,83    | -             | -                                    | 160.243,63             | 154.147,04               |      |
| 29-04-2005  | 12-05-2005                        | 20                | 3               | 50/2005      | 07-06-2005 | Financiamento de projectos do PPI não comparticipados por Fundos Comunitários (N)   | Banco Santander Totta, SA                      | 1.124.942,00     | 1.124.942,00                   | 2,41%        | 5,14%  | 62.496,78                | 54.819,02   | 117.315,80   | -             | -                                    | 1.093.693,61           | 1.031.196,83             |      |
| 29-04-2005  | 12-05-2005                        | 20                | 3               | 51/2005      | 07-06-2005 | Financiamento de projectos do PPI não comparticipados por Fundos Comunitários (N)   | Banco Santander Totta, SA                      | 203.321,00       | 203.321,00                     | 2,41%        | 5,14%  | 11.295,63                | 9.907,95    | 21.203,58    | -             | -                                    | 197.673,44             | 186.377,81               |      |
| 23-09-2005  | 23-09-2005                        | 20                | 3               | 121/2005     | 27-10-2005 | Financiamento de projectos do PPI não comparticipados por Fundos Comunitários (N)   | Cx. Geral de Depósitos                         | 186.855,00       | 186.855,00                     | 2,36%        | 4,55%  | 6.815,27                 | 8.650,38    | 15.465,65    | -             | -                                    | 186.855,00             | 180.039,73               |      |
| 29-06-2006  | 01-06-2006                        | 20                | 2               | 126/2006     | 27-12-2006 | Financiamento de projectos do PPI não comparticipados por Fundos Comunitários (N)   | Cx. Geral de Depósitos                         | 1.415.975,89     | 1.365.143,53                   | 3,31%        | 5,00%  | 23.688,70                | 62.587,47   | 86.276,17    | -             | -                                    | 1.357.529,18           | 1.333.840,48             | (d)  |
| 03-12-2007  | 01-12-2007                        | 25                | 1               | 122/2007     | 21-12-2007 | Empréstimo para Capitais Próprios Habitação Social  | Banco Comercial dos Açores                     | 1.500.000,00     | 1.415.808,00                   | 5,98%        | 5,02%  | 0,00                     | 31.261,56   | 31.261,56    | -             | -                                    | 553.175,00             | 1.415.808,00             |      |
| 28-02-2008  | 21-07-2008                        | 15                | 0               | 49 a 51/2008 | 05-08-2008 | Remodelação de Equipamento Electronico ; Adutora Pico Redondo - Fonte da Telha; Remodelações das Redes de Distribuição de água; Remodelação de Redes de Diversos Arruamentos; Beneficiação do Pavilhão Municipal. | Banco Comercial Português, SA - Millennium BCP | 466.500,00       | 0,00                           | 5,32%        | 5,32%  | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | -             | -                                    | 0,00                   | 0,00                     |      |
| 28-02-2008  | 21-07-2008                        | 5                 | 0               | 49 a 51/2008 | 05-08-2008 | Equipamento Básico DAF e DT; Apoio Aquisição de Viatura -Bombeiros Angra Heroísmo; Aquisição de mobiliário urbano/abrigo de passageiros; Equipamentos Diversos; Aquisição de Recipientes de Recolha.              | Banco Comercial Português, SA - Millennium BCP | 274.795,00       | 57.119,00                      | 5,32%        | 5,32%  | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | -             | -                                    | 0,00                   | 57.119,00                |      |
| 28-02-2008  | 21-07-2008                        | 20                | 0               | 49 a 51/2008 | 05-08-2008 | Reabilitação dos Arruamentos do Concelho; Aquisição de Terreno para parque de Estacionamento no Pico da Urze; ETAR; SM-Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos.                                       | Banco Comercial Português, SA - Millennium BCP | 773.125,00       | 90.000,00                      | 5,32%        | 5,32%  | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | -             | -                                    | 0,00                   | 90.000,00                |      |
| Limite de endividamento                               |                                   |                   |                 |              |            |   |  | 43.406.395,32    | 17.894.549,58                  |              |        | 1.222.560,42             | 802.352,66  | 2.024.913,07 | 0,00          | 0,00                                 | 22.150.593,10          | 22.741.885,36            |      |
|   |                                   |                   |                 |              |            |   |  | 0,00             |                                |              |        |                          |             |              |               |                                      |                        |                          |      |
| (a) As colunas serão preenchidas quando se justifique |                                   |                   |                 |              |            |   |  |                  |                                |              |        |                          |             |              |               |                                      |                        |                          |      |

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique

(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade

(c) Utilizar (I) - se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N) no caso contrário

(1) Projectos aprovados no âmbito de Programas Comunitários - al. c) do n.º 1 do art.º 7.º da Lei 16-A/2002

(2) Programas de Habitação Social - al. c) do n.º 1 do art.º 7.º da Lei 16-A/2002

(d) Valor constante na reconciliação bancária referente à prestação de Dezembro 2008