

Mapa de Encargos com Empréstimos



ORÇAMENTO
GRANDES OPÇÕES DO PLANO **2013**

8.3.6.1 - Empréstimos

Mapa Previsional de Encargos Anuais a Satisfazer com a Liquidação de Empréstimos em 2013

Caracterização do empréstimo	Data da aprov. pela A. M.	Data de contratação do emprést.	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	(c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano 2013				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro 2013	Dívida em 31 de Dezembro 2013	Observações
					Nº. de registo	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros mora				
Médio longo prazo(b)																				
I.N.H. (Divida Vincenda	11-3-89	29-6-89	13 d)	23	-	-	Bairro Social de Asseiceira	(l)	176.246,35 e)		9,000	2,800	15.231,27	1.089,09	16.320,36	0,00	0,00	46.964,84	31.733,57	
I.N.H. (Divida Vincenda	11-3-89	29-6-89	13 d)	23	-	-	Bairro Social Mãe D'Água	(l)	124.812,38 e)		9,000	2,800	10.189,73	795,79	10.985,52	0,00	0,00	37.719,64	27.529,91	
I.N.H. (Divida Vincenda	11-3-89	25-10-89	13 d)	23	-	-	Bairro Social Sá Carneiro	(l)	428.396,87 e)		9,000	2,800	34.122,66	2.578,84	36.701,50	0,00	0,00	138.052,55	103.929,89	
C.G.D.	27-6-97	9-10-97	20	15	57 864	Set-97	Investimentos Diversos(Artº32ºLei42/98-6/8)	(l)/(N)	2.381.759,96	2.381.759,96	5,640	0,240	176.540,28	1.910,04	178.450,32	0,00	0,00	857.312,58	680.772,30	
C.G.D.	29-4-99	20-8-99	20	13	12 741	Ag.99	Investimentos/EM(Artº.32ºLei42/98-6/8)	(l)/(N)	7.481.968,46	7.481.968,46	2,632	0,130	602.910,91	4.545,89	607.456,80	0,00	0,00	4.033.224,58	3.430.313,67	
C.G.D/B.E.I./QCAII	-	30-12-99	15	13	-	-	Desp. Bacia Rio M-1º/2ªfase (DL220/90-7/7)	(l)	108.967,39	108.967,39	1,175	2,680	9.474,46	376,80	9.851,26	0,00	0,00	19.269,49	9.795,03	
C.G.D.	28-12-00	2-4-01	20	11	709/01	Mar.01	Investimentos/MF	(N)	3.242.186,34	3.242.186,34	5,020	0,490	228.463,01	9.060,79	237.523,80	0,00	0,00	1.938.778,71	1.710.315,70	
C.G.D./Intempéries	28-9-01	30-11-01	20	11	-	-	Intempéries Nov./00 (DL38-C/01-8/02)	(l)	112.166,15	112.166,15	1,895	1,310	6.912,64	371,60	7.284,24	0,00	0,00	63.193,21	56.280,57	
C.G.D./QCAIII	28-6-02	20-8-02	20	10	1758	Jul.02	Rede Viária Conc.-1ªFase (DI144/00-15/7)	(l)	225.590,84	225.590,84	1,000	1,520	11.858,16	1.601,63	13.459,79	0,00	0,00	118.581,57	106.723,41	
C.G.D./QCAIII	28-6-02	20-8-02	12	10	1757	Jul.02	Desp. Bacia R.M.-3ª.Fase (DL144/00-15/7)	(l)	52.595,25	52.595,25	1,250	1,650	4.997,17	133,58	5.130,75	0,00	0,00	9.994,34	4.997,17	
BPI, SA	29-5-02	19-6-02	20	10	1381	Jun.02	Investimento Municipal	(l)	1.530.000,00	1.530.000,00	4,892	1,620	103.197,89	16.265,95	119.463,84	0,00	0,00	1.051.222,83	948.024,94	
C.G.D.(Bonif.)	30-11-02	5-12-02	15	10	3387	Dez.02	Invest.- Recup. Zona Antiga e Rede Viária Conc.	(N)	450.000,00	450.000,00	4,040	1,640	47.155,33	2.547,11	49.702,44	0,00	0,00	241.335,61	194.180,28	
C.G.D.(D.Conj.177/04)	29-9-04	14-10-04	20	8	2540	Dez.04	Financ.Comp.ao Proj."PRUC - Req. Av. Dr. Mário Soares - Zona P9 e Const. Ciclovia"	(l)	434.895,70	434.895,70	2,382	0,410	25.527,73	1.242,83	26.770,56	0,00	0,00	309.023,83	283.496,10	
C.G.D.(D.Conj.177/04)	29-9-04	14-10-04	20	8	2542	Dez.04	Financ.Comp.ao Proj."PRUC - Requalificação Urbana - Zonas P2, P4 e P6"	(l)	482.677,65	466.104,04 f)	2,382	0,410	30.844,40	1.501,72	32.346,12	0,00	0,00	373.386,00	342.541,60	
C.G.D.(D.Conj.177/04)	29-9-04	14-10-04	20	8	2543	Dez.04	Financ.Comp.ao Proj."PRUC - Requalificação das Áreas Residenciais - Zona P2A"	(l)	106.472,44	99.882,11 f)	2,382	0,410	6.609,76	321,80	6.931,56	0,00	0,00	80.013,40	73.403,64	
C.G.D.(D.Conj.177/04)	29-9-04	14-10-04	20	8	2541	Dez.04	Financ.Comp.ao Proj."Despol. Bacia do Rio Maior 4ªFase e Rede Colect.Rib.S.João/S. João da Ribeira"	(l)	221.342,89	221.342,89	2,382	0,410	12.695,42	618,10	13.313,52	0,00	0,00	153.684,11	140.988,69	
B.E.S. (nº6 do art.19 da Lei nº 55-B de 30/12 LOE/2005)	30-6-05	2-8-05	20	7	2147	Out-05	Financ.Comp.ao Proj."Despol. Bacia do Rio Maior 4ªFase e Rede Colect. De Alfouvés e Azambujeira	(l)	65.174,00	62.977,53	2,531	0,611	6.297,72	168,35	6.466,07	0,00	0,00	30.439,26	24.141,54	
C.G.D. (nº6 do art.19 da Lei nº 55-B de 30/12 LOE/2005)	29-7-05	19-9-05	20	7	2401	Nov-05	Financ.Comp.ao Proj."Requalificação Urbana da Cidade de Rio Maior - Casa da Cultura de R. M. - Cine-Teatro e Parqueamento Central	(l)	1.737.120,00	1.726.507,82	2,265	0,250	114.597,72	3.517,68	118.115,40	0,00	0,00	1.482.444,69	1.367.846,97	
C.G.D. (nº7 do art.33 da Lei nº 60-A de 30 de Dez/2005 - LOE/2006)	28-6-06	21-6-06	20	6	1622	Dez-06	Financiamento Complementar ao Projecto "Requalificação Urbana das Entradas de Rio Maior"	(l)	901.884,00	789.868,24	2,967	0,220	52.307,52	1.438,20	53.745,72	0,00	0,00	715.414,54	663.107,02	
C.G.D. (nº7 do art.33 da Lei nº 60-A de 30 de Dez/2005 - LOE/2006)	28-12-06	29-12-06	20	6	19	Jan-07	Financiamento Complementar ao Projecto "Requalificação Urbana das Zonas P2AA, P6A, P5 e P3"	(l)	288.000,00	288.000,00	3,768	0,240	18.973,87	594,89	19.568,76	0,00	0,00	269.610,73	250.636,86	
C.G.D.	19-9-08	26-9-08	20	4	1306	Dez-08	Investimentos Municipais	(N)	3.984.252,00	3.828.590,16	5,227	0,870	59.852,77	33.210,19	93.062,96	0,00	0,00	3.828.590,16	3.984.252,00	
C.G.D.(n.º6 do art.39 da Lei nº 22007 de 15/01)	23-12-08	15-1-09	20	3	680	Abr-09	Centros Escolares Alcobertas, RM 1 e RM 2	(l)	878.171,00	850.335,06	4,816	1,660	0,00	14.363,35	14.363,35	0,00	0,00	850.335,06	878.171,00	
D.G.T.F.(Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008 de 22/02)	23-12-08	26-3-09	10	3	996	Jun-09	"Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado" - Pagamento de Dívidas a Fornecedores "	(N)	421.012,00	421.012,00	1,700	1,700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.012,00	421.012,00	

8.3.6.1 - Empréstimos

Mapa Previsional de Encargos Anuais a Satisfazer com a Liquidação de Empréstimos em 2013

Caracterização do empréstimo	Data da aprov. pela A. M.	Data de contratação do emprést.	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo		Capital		Taxa de juro		Encargos do ano 2013				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro 2013	Dívida em 31 de Dezembro 2013	Observações
					Nº. de registo	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros mora				
D.G.T.F.(Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008 de 22/02)	23-12-08	15-1-09	5	3	997	Jun-09	"Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado" - Pagamento de Dividas a Fornecedores "	(N)	631.519,00	631.519,00	4,651	2,160	131.219,57	2.305,03	133.524,60	0,00	0,00	197.676,48	66.456,91	
C.G.D./Intempéries	27-11-10	14-12-10	20	2	122	Abr-11	Financ.dos projectos de recuperação de infra-estruturas atingidas pelas intempéries de 23/12/2009, comparticipadas pelo Fundo de Emergência Municipal.	(I)	237.677,54	142.343,77	5,700	4,970	0,00	3.025,54	3.025,54	0,00	0,00	142.343,77	237.677,54	
DGTF/PAEL	3-10-12	16-11-12	14	0			Programa de Apoio à Economia Local - PAEL		986.824,57		2,600	2,600	70.487,46	19.059,81	89.547,27	0,00	0,00	986.824,57	916.337,11	
Total									27.691.712,78	25.548.612,71			1.780.467,45	122.644,60	1.903.112,05	0,00	0,00	18.396.448,55	16.954.665,42	
Total Geral									27.691.712,78	25.548.612,71			1.780.467,45	122.644,60	1.903.112,05	0,00	0,00	18.396.448,55	16.954.665,42	

(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.

d) Prazo de Amortização após Negociação de Resolução de Dívida

e) Valores considerados após Negociação de Resolução de Dívida