



ORÇAMENTO 2011

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Mapa de Encargos com Empréstimos

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

8.3.6.1 - Empréstimos

Mapa Previsional de Encargos Anuais a Satisfazer com a Liquidação de Empréstimos em 2011

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 2011				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro 2011	Dívida em 31 de Dezembro 2011	Observações
					N.º de registo	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros mora				
Curto prazo(b)																				
Banco Santander Totta	24-6-10	24-6-10	6 m				Fundo de maneo de apoio à tesouraria		1.000.000,00	1.000.000,00	1,954	1,954	1.000.000,00	18.200,00	1.016.200,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
Total .													1.000.000,00	16.200,00	1.016.200,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
Médio longo prazo(b)																				
I.N.H. (Divida Vincenda	11-3-89	29-6-89	13 d)	-	-	-	Bairro Social de Asselceira	(I)	176.246,35 e)	178.246,35	9,000	2,700	14.408,24	1.924,77	16.333,01	0,00	0,00	76.187,37	61.779,13	
I.N.H. (Divida Vincenda	11-3-89	29-6-89	13 d)	-	-	-	Bairro Social Mãe D'Água	(I)	124.812,38 e)	124.812,38	9,000	2,700	9.749,22	1.456,02	11.205,24	0,00	0,00	57.170,76	47.421,54	
I.N.H. (Divida Vincenda	11-3-89	25-10-89	13 d)	-	-	-	Bairro Social Sá Camelo	(I)	428.398,87 e)	428.396,87	9,000	2,700	32.487,16	5.197,16	37.684,32	0,00	0,00	203.051,61	170.564,45	
C.G.D./Intemp.(BONIF.)	18-7-96	21-8-96	15	14	-	-	Intemp. Dez.95-Jan.96(DL47/96-15/5)	(I)	31.184,84	31.184,84	5,100	0,960	2.221,01	11,09	2.232,10	0,00	0,00	2.221,01	0,00	
C.G.D./Intemp.(N.BONIF)	18-7-96	21-8-98	15	14	-	-	Intemp. Dez.95-Jan.98(DL47/96-15/5)	(I)	38.651,67	36.651,87	5,100	1,610	2.805,01	23,29	2.828,30	0,00	0,00	2.805,01	0,00	
C.G.D.	27-6-97	9-10-97	20	13	57 864	Set-97	Investimentos Diversos(Artº32ºLei42/98-6/8)	(I)/(N)	2.381.759,96	2.381.759,98	5,546	0,770	171.773,98	8.885,02	180.459,00	0,00	0,00	1.200.604,52	1.028.830,54	
C.G.D.	29-4-89	20-8-99	20	11	12 741	Ag.99	Investimentos/EM(Artº.32ºLei42/98-6/8)	(I)/(N)	7.481.968,46	7.481.968,46	2,672	0,840	585.282,48	32.014,68	617.297,16	0,00	0,00	5.200.865,80	4.615.583,32	
C.G.D/B.E.I./QCAII	-	30-12-99	15	11	-	-	Desp. Bacia Rio M-1º/2ªfase (DL220/90-7/7)	(I)	108.967,39	108.967,39	1,175	2,690	8.884,73	993,25	9.877,98	0,00	0,00	37.037,98	28.153,23	
C.G.D.	28-12-00	2-4-01	20	9	709/01	Mar.01	Investimentos/MF	(N)	3.242.186,34	3.242.188,34	5,020	0,880	219.724,18	22.083,98	241.808,16	0,00	0,00	2.378.865,88	2.157.141,70	
C.G.D./Intempéries	28-9-01	30-11-01	20	9	-	-	Intempéries Nov./00 (DL38-C/01-8/02)	(I)	112.166,15	112.166,15	1,895	0,870	6.676,95	706,53	7.383,48	0,00	0,00	76.482,21	69.805,26	
C.G.D./QCAIII	28-6-02	20-8-02	20	8	1758	Jul.02	Rede Viária Conc.-1ªFase (DI144/00-15/7)	(I)	225.590,84	225.590,84	1,000	1,850	11.858,18	2.612,56	14.470,72	0,00	0,00	142.297,89	130.439,73	
C.G.D./QCAIII	28-6-02	20-8-02	12	8	1757	Jul.02	Desp. Bacia R.M.-3ª.Fase (DL144/00-15/7)	(I)	52.595,25	52.595,25	1,250	1,970	4.997,18	374,62	5.371,80	0,00	0,00	19.988,70	14.991,52	
BPI, SA	29-5-02	19-8-02	20	8	1381	Jun.02	Investimento Municipal	(I)	1.530.000,00	1.530.000,00	4,892	2,120	96.640,15	25.420,97	122.061,12	0,00	0,00	1.244.915,24	1.148.275,09	
C.G.D.(Bonif.)	30-11-02	5-12-02	15	8	3387	Dez.02	Invest.- Recup. Zona Antiga e Rede Viária Conc.	(N)	450.000,00	450.000,00	4,040	1,850	44.748,43	5.659,13	50.407,56	0,00	0,00	331.042,67	286.294,24	
C.G.D.(D.Conj.177/04)	29-9-04	14-10-04	20	6	2540	Dez.04	Financ.Comp.ao Proj."PRUC - Req. Av. Dr. Mário Soares - Zona P9 e Const. Ciclovia"	(I)	434.895,70	434.895,70	2,382	0,930	24.306,42	3.251,22	27.557,64	0,00	0,00	357.329,58	333.023,16	
C.G.D.(D.Conj.177/04)	29-9-04	14-10-04	20	6	2542	Dez.04	Financ.Comp.ao Proj."PRUC - Requalificação Urbana - Zonas P2, P4 e P6"	(I)	482.677,65	468.104,04	2,382	0,930	29.368,90	3.928,34	33.297,24	0,00	0,00	431.752,68	402.383,78	
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"	(I)	106.472,44	99.882,11	2,382	0,930	6.293,49	841,83	7.135,32	0,00	0,00	92.520,88	86.227,39	
C.G.D.(D.Conj.177/04)	29-9-04	14-10-04	20	6	2541	Dez.04	Financ.Comp.ao Proj."Despol. Bacia do Rio Maior 4ªFase e Rede Colect.Rib.S.João/S. João da Ribeira"	(I)	221.342,89	221.342,89	2,382	0,930	12.088,08	1.816,88	13.704,98	0,00	0,00	177.707,59	165.619,51	
B.E.S. (nº6 do art.19 da Lei nº 55-B de 30/12 LOE/2005)	30-6-05	2-8-05	20	5	2147	Out-05	Financ.Comp.ao Proj."Despol. Bacia do Rio Maior 4ªFase e Rede Colect. De Alfoures e Azambujeira	(I)	65.174,00	82.977,53	2,531	1,276	6.297,72	515,08	6.812,80	0,00	0,00	43.034,75	36.737,03	
C.G.D. (nº6 do art.19 da Lei nº 55-B de 30/12 LOE/2005)	29-7-05	19-9-05	20	5	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	(I)	1.737.120,00	1.728.507,82	2,265	0,760	109.234,93	12.850,39	121.885,32	0,00	0,00	1.699.172,44	1.589.937,51	
C.G.D. (nº7 do art.33 da Lei nº 80-A de 30 de Dez/2005 - LOE/2006)	28-6-06	21-6-06	20	4	1622	Dez-06	Financiamento Complementar ao Projecto "Requalificação Urbana das Entradas de Rio Maior"	(I)	901.884,00	789.868,24	2,967	0,720	24.961,50	5.752,24	30.713,74	0,00	0,00	789.868,24	764.906,74	
C.G.D. (nº7 do art.33 da Lei nº 80-A de 30 de Dez/2005 - LOE/2008)	28-12-08	29-12-06	20	4	19	Jan-07	Financiamento Complementar ao Projecto "Requalificação Urbana das Zonas P2AA, P6A, P5 e P3"	(I)	288.000,00	288.000,00	3,768	0,740	0,00	2.187,07	2.187,07	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00	
C.G.D.	19-9-08	26-9-08	20	2	1306	Dez-08	Investimentos Municipais	(N)	3.984.252,00	3.525.914,42	5,227	1,380	0,00	49.333,40	49.333,40	0,00	0,00	3.525.914,42	3.984.252,00	
C.G.D.(nº8 do art.39 da Lei 2/2007 de 15/01)	23-12-08	15-1-09	20	1	680	Abr-09	Centros Escolares Alcobertas, RM 1 e RM 2	(I)	878.171,00	850.335,06	4,816	2,140	0,00	19.987,29	19.987,29	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	1	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	
D.G.T.F.(Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008 de 22/02)	23-12-08	15-1-09	5	1	997	Jun-09	"Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado" - Pagamento de Dívidas a Fornecedores "	(N)	631.519,00	631.519,00	4,651	2,170	124.700,89	9.174,59	133.875,48	0,00	0,00	449.498,00	324.797,11	
Total													1.549.508,81	216.381,40	1.765.890,21	0,00	0,00	20.097.882,27	19.034.346,98	
Total Geral													2.549.508,81	232.581,40	2.782.090,21	0,00	0,00	21.097.882,27	19.034.346,98	

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