

Mapa de Encargos com Empréstimos

ORÇAMENTO
GRANDES OPÇÕES DO PLANO **2014**

8.3.6.1 - Empréstimos

Mapa Previsional de Encargos Anuais a Satisfazer com a Liquidação de Empréstimos em 2014

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 2014				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro 2014	Dívida em 31 de Dezembro 2014	Observações
					N.º 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)	24	-	-	Bairro Social de Asseiceira	(l)	176.246,35 e)		9,000	2,700	15.649,69	717,87	16.367,56	0,00	0,00	31.730,70	16.081,01	
I.N.H. (Divida Vincenda	11-3-89	29-6-89	13 d)	24	-	-	Bairro Social Mãe D'Água	(l)	124.812,38 e)		9,000	2,700	10.458,41	525,11	10.983,52	0,00	0,00	27.527,15	17.068,74	
I.N.H. (Divida Vincenda	11-3-89	25-10-89	13 d)	24	-	-	Bairro Social Sá Carneiro	(l)	428.396,87 e)		9,000	2,700	34.698,73	2.350,76	37.049,49	0,00	0,00	103.924,83	69.226,10	
C.G.D.	27-6-97	9-10-97	20	16	57 864	set-97	Investimentos Diversos(Artº32ºLei42/98-6/8)	(l)/(N)	2.381.759,96	2.381.759,96	5,640	0,250	176.952,03	1.529,25	178.481,28	0,00	0,00	680.770,78	503.818,75	
C.G.D.	29-4-99	20-8-99	20	14	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	603.512,44	4.099,88	607.612,32	0,00	0,00	3.430.286,88	2.826.774,44	
C.G.D./B.E.I./QCAII	-	30-12-99	15	14	-	-	Desp. Bacia Rio M-1º/2ªfase (DL220/90-7/7)	(l)	108.967,39	108.967,39	1,175	2,070	9.681,37	153,51	9.834,88	0,00	0,00	9.681,37	0,00	
C.G.D.	28-12-00	2-4-01	20	12	709/01	Mar.01	Investimentos/MF	(N)	3.242.186,34	3.242.186,34	5,020	0,500	229.527,81	8.074,23	237.602,04	0,00	0,00	1.710.312,17	1.480.784,36	
C.G.D./Intempéries	28-9-01	30-11-01	20	12	-	-	Intempéries Nov./00 (DL38-C/01-8/02)	(l)	112.166,15	112.166,15	1,895	0,570	6.977,78	275,98	7.253,76	0,00	0,00	56.249,56	49.271,78	
C.G.D./QCAIII	28-6-02	20-8-02	20	11	1758	Jul.02	Rede Viária Conc.-1ªFase (DL144/00-15/7)	(l)	225.590,84	225.590,84	1,000	1,080	11.858,16	1.128,84	12.987,00	0,00	0,00	106.723,41	94.865,25	
C.G.D./QCAIII	28-6-02	20-8-02	12	11	1757	Jul.02	Desp. Bacia R.M.-3ª.Fase (DL144/00-15/7)	(l)	52.595,25	52.595,25	1,250	1,210	4.997,17	45,44	5.042,61	0,00	0,00	4.997,17	0,00	
BPI, SA	29-5-02	19-6-02	20	11	1381	Jun.02	Investimento Municipal	(l)	1.530.000,00	1.530.000,00	4,892	1,630	104.853,13	14.644,79	119.497,92	0,00	0,00	948.023,53	843.170,40	
C.G.D.(Bonif.)	30-11-02	5-12-02	15	11	3387	Dez.02	Invest.- Recup. Zona Antiga e Rede Viária Conc.	(N)	450.000,00	450.000,00	4,040	0,970	47.772,44	1.747,60	49.520,04	0,00	0,00	194.036,03	146.263,59	
C.G.D.(D.Conj.177/04)	29-9-04	14-10-04	20	9	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	0,420	25.623,12	1.160,40	26.783,52	0,00	0,00	283.495,54	257.872,42	
C.G.D.(D.Conj.177/04)	29-9-04	14-10-04	20	9	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	0,420	30.959,73	1.402,11	32.361,84	0,00	0,00	342.540,82	311.581,09	
C.G.D.(D.Conj.177/04)	29-9-04	14-10-04	20	9	2543	Dez.04	Financ.Comp.ao Proj."PRUC - Requalificação das Áreas Residenciais - Zona P2A"	(l)	106.472,44	99.882,11 f)	2,382	0,420	6.634,46	300,46	6.934,92	0,00	0,00	73.403,53	66.769,07	
C.G.D.(D.Conj.177/04)	29-9-04	14-10-04	20	9	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	0,420	12.742,90	577,10	13.320,00	0,00	0,00	140.988,36	128.245,46	
B.E.S. (nº6 do art.19 da Lei nº 55-B de 30/12 LOE/2005)	30-6-05	2-8-05	20	8	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	0,610	6.297,72	130,51	6.428,23	0,00	0,00	24.141,49	17.843,77	
C.G.D. (nº6 do art.19 da Lei nº 55-B de 30/12 LOE/2005)	29-7-05	19-9-05	20	8	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	114.823,92	3.353,88	118.177,80	0,00	0,00	1.367.843,88	1.253.019,96	
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	7	1622	dez-06	Financiamento Complementar ao Projecto "Requalificação Urbana das Entradas de Rio Maior"	(l)	901.884,00	789.868,24	2,967	0,210	52.389,10	1.386,86	53.775,96	0,00	0,00	663.099,87	610.710,77	
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	7	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	0,230	19.006,79	573,37	19.580,16	0,00	0,00	250.634,21	231.627,42	
C.G.D.	19-9-08	26-9-08	20	5	1306	dez-08	Investimentos Municipais	(N)	3.984.252,00	3.928.590,16	5,227	0,860	246.833,63	32.586,97	279.420,60	0,00	0,00	3.867.260,05	3.620.426,42	
C.G.D.(n.º6 do art.39 da Lei 2/2007 de 15/01)	23-12-08	15-1-09	20	4	680	abr-09	Centros Escolares Alcobertas, RM 1 e RM 2	(l)	878.171,00	850.335,06	4,816	1,630	46.174,89	13.694,58	59.869,47	0,00	0,00	850.335,06	804.160,17	
D.G.T.F.(Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008 de 22/02)	23-12-08	26-3-09	10	4	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	84.202,40	3.499,08	87.701,48	0,00	0,00	421.012,00	336.809,60	

8.3.6.1 - Empréstimos

Mapa Previsional de Encargos Anuais a Satisfazer com a Liquidação de Empréstimos em 2014

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 2014				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro 2014	Dívida em 31 de Dezembro 2014	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	4	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	1,480	66.386,52	296,56	66.683,08	0,00	0,00	66.386,52	0,00	
C.G.D./Intempéries	27-11-10	14-12-10	20	3	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	173.251,58	5,700	4,290	0,00	7.623,54	7.623,54	0,00	0,00	173.251,58	173.251,58	
DGTF/PAEL	3-10-12	16-11-12	14	1	1612	jan-13	Programa de Apoio à Economia Local - PAEL	(N)	986.824,57	895.929,07	2,600	2,600	64.583,52	21.785,04	86.368,56	0,00	0,00	839.585,78	775.002,26	
Total									27.691.712,78	26.575.449,59			2.033.597,86	123.663,72	2.157.261,58	0,00	0,00	16.668.242,27	14.634.644,41	
Total Geral									27.691.712,78	26.575.449,59			2.033.597,86	123.663,72	2.157.261,58	0,00	0,00	16.668.242,27	14.634.644,41	

(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