



orçamento **2015**

Grandes Opções do Plano

Mapa de Encargos com Empréstimos

8.3.6.1 - Empréstimos

Mapa Previsional de Encargos Anuais a Satisfazer com a Liquidação de Empréstimos em 2015

| 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 2015 | | | | Encargos do ano vencidos e não pagos | Dívida em 1 de Janeiro 2015 | Dívida em 31 de Dezembro 2015 | 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 | (I) | 176.246,35 e) | | 9,000 | 2,800 | 16.087,53 | 469,60 | 16.557,13 | 0,00 | 0,00 | 16.089,16 | 1,63 | |
| I.N.H. (Divida Vincenda | 11-3-89 | 29-6-89 | 13 d) | 24 | - | - | Bairro Social Mãe D'Água | (I) | 124.812,38 e) | | 9,000 | 2,100 | 10.682,76 | 263,34 | 10.946,10 | 0,00 | 0,00 | 17.052,65 | 6.369,89 | |
| I.N.H. (Divida Vincenda | 11-3-89 | 25-10-89 | 13 d) | 24 | - | - | Bairro Social Sá Carneiro | (I) | 428.396,87 e) | | 9,000 | 2,140 | 35.548,90 | 1.374,62 | 36.923,52 | 0,00 | 0,00 | 69.061,51 | 33.512,61 | |
| C.G.D. | 27-6-97 | 9-10-97 | 20 | 17 | 57 864 | set-97 | Investimentos Diversos(Artº32ºLei42/98-6/8) | (II)/(N) | 2.381.759,96 | 2.381.759,96 | 5,640 | 0,211 | 177.512,91 | 891,69 | 178.404,60 | 0,00 | 0,00 | 503.953,49 | 326.440,58 | |
| C.G.D. | 29-4-99 | 20-8-99 | 20 | 15 | 12 741 | Ag.99 | Investimentos/EM(Artº.32ºLei42/98-6/8) | (I)/(N) | 7.481.968,46 | 7.481.968,46 | 2,632 | 0,097 | 604.913,35 | 2.193,17 | 607.106,52 | 0,00 | 0,00 | 2.827.513,30 | 2.222.599,95 | |
| C.G.D. | 28-12-00 | 2-4-01 | 20 | 13 | 709/01 | Mar.01 | Investimentos/MF | (N) | 3.242.186,34 | 3.242.186,34 | 5,020 | 0,460 | 230.999,14 | 6.326,42 | 237.325,56 | 0,00 | 0,00 | 1.481.160,44 | 1.250.161,30 | |
| C.G.D./Intempéries | 28-9-01 | 30-11-01 | 20 | 13 | - | - | Intempéries Nov./00 (DL38-C/01-8/02) | (I) | 112.166,15 | 112.166,15 | 1,895 | 0,519 | 7.021,82 | 222,46 | 7.244,28 | 0,00 | 0,00 | 49.269,47 | 42.247,65 | |
| C.G.D./QCAIII | 28-6-02 | 20-8-02 | 20 | 12 | 1758 | Jul.02 | Rede Viária Conc.-1ªFase (DI144/00-15/7) | (I) | 225.590,84 | 225.590,84 | 1,000 | 1,145 | 11.858,16 | 963,77 | 12.821,93 | 0,00 | 0,00 | 94.865,25 | 83.007,09 | |
| BPI, SA | 29-5-02 | 19-6-02 | 20 | 12 | 1381 | Jun.02 | Investimento Municipal | (I) | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 4,892 | 1,588 | 107.010,11 | 11.962,73 | 118.972,84 | 0,00 | 0,00 | 843.333,37 | 736.323,26 | |
| C.G.D.(Bonif.) | 30-11-02 | 5-12-02 | 15 | 12 | 3387 | Dez.02 | Invest. - Recup. Zona Antiga e Rede Viária Conc. | (N) | 450.000,00 | 450.000,00 | 4,040 | 1,092 | 48.290,57 | 1.200,91 | 49.491,48 | 0,00 | 0,00 | 146.274,91 | 97.984,34 | |
| C.G.D.(D.Conj.177/04) | 29-9-04 | 14-10-04 | 20 | 10 | 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 | 0,395 | 25.997,88 | 952,80 | 26.950,68 | 0,00 | 0,00 | 257.937,04 | 231.939,16 | |
| C.G.D.(D.Conj.177/04) | 29-9-04 | 14-10-04 | 20 | 10 | 2542 | Dez.04 | Financ.Comp.ao Proj."PRUC - Requalificação Urbana - Zonas P2, P4 e P6" | (I) | 482.677,65 | 466.104,04 | 2,382 | 0,395 | 31.412,55 | 1.151,25 | 32.563,80 | 0,00 | 0,00 | 311.659,10 | 280.246,55 | |
| C.G.D.(D.Conj.177/04) | 29-9-04 | 14-10-04 | 20 | 10 | 2543 | Dez.04 | Financ.Comp.ao Proj."PRUC - Requalificação das Áreas Residenciais - Zona P2A" | (I) | 106.472,44 | 99.882,11 | 2,382 | 0,395 | 6.731,40 | 246,72 | 6.978,12 | 0,00 | 0,00 | 66.785,84 | 60.054,44 | |
| C.G.D.(D.Conj.177/04) | 29-9-04 | 14-10-04 | 20 | 10 | 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 | 0,395 | 12.929,30 | 473,86 | 13.403,16 | 0,00 | 0,00 | 128.277,60 | 115.348,30 | |
| B.E.S. (nº6 do art.19 da Lei nº 55-B de 30/12 LOE/2005) | 30-6-05 | 2-8-05 | 20 | 9 | 2147 | out-05 | Financ.Comp.ao Proj."Despol. Bacia do Rio Maior 4ªFase e Rede Colect. De Alfouvés e Azambujeira | (I) | 65.174,00 | 62.977,53 | 2,531 | 1,934 | 6.297,84 | 83,31 | 6.381,15 | 0,00 | 0,00 | 17.843,72 | 11.545,88 | |
| C.G.D. (nº6 do art.19 da Lei nº 55-B de 30/12 LOE/2005) | 29-7-05 | 19-9-05 | 20 | 9 | 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 | 1.726.507,82 | 2,265 | 0,223 | 115.383,66 | 2.544,90 | 117.928,56 | 0,00 | 0,00 | 1.253.335,08 | 1.137.951,42 | |
| 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 | 8 | 1622 | dez-06 | Financiamento Complementar ao Projecto "Requalificação Urbana das Entradas de Rio Maior" | (I) | 901.884,00 | 789.868,24 | 2,967 | 0,185 | 52.632,89 | 1.020,91 | 53.653,80 | 0,00 | 0,00 | 610.866,88 | 558.233,99 | |
| 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 | 8 | 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 | 0,205 | 19.101,13 | 432,47 | 19.533,60 | 0,00 | 0,00 | 231.686,54 | 212.585,41 | |
| C.G.D. | 19-9-08 | 26-9-08 | 20 | 6 | 1306 | dez-08 | Investimentos Municipais | (N) | 3.984.252,00 | 3.928.590,16 | 5,227 | 0,836 | 249.732,02 | 28.931,26 | 278.663,28 | 0,00 | 0,00 | 3.621.244,40 | 3.371.512,38 | |
| C.G.D.(n.º6 do art.39 da Lei 2/2007 de 15/01) | 23-12-08 | 15-1-09 | 20 | 5 | 680 | abr-09 | Centros Escolares Alcobertas, RM 1 e RM 2 | (I) | 878.171,00 | 850.335,06 | 4,816 | 1,661 | 51.287,27 | 12.587,17 | 63.874,44 | 0,00 | 0,00 | 807.280,68 | 755.993,41 | |
| D.G.T.F.(Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008 de 22/02) | 23-12-08 | 26-3-09 | 10 | 5 | 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 2015

| 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 2015 | | | | Encargos do ano vencidos e não pagos | Dívida em 1 de Janeiro 2015 | Dívida em 31 de Dezembro 2015 | Observações |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------|--|-----|---------------|---------------|--------------|--------|----------------------|------------|--------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | | | Nº. de registo | Data | | | Contratado | Utilizado | Inicial | Actual | Amortização | Juros | Total | Juros mora | | | | |
| C.G.D./Intempéries | 27-11-10 | 14-12-10 | 20 | 4 | 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 | 4,417 | 0,00 | 7.539,23 | 7.539,23 | 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) | 962.061,07 | 895.929,07 | 2,600 | 2,600 | 48.103,06 | 15.011,57 | 63.114,63 | 0,00 | 0,00 | 775.002,26 | 726.899,20 | |
| Total | | | | | | | | | 26.873.867,64 | 25.782.367,95 | | | 1.953.736,65 | 100.343,24 | 2.054.079,89 | 0,00 | 0,00 | 14.724.756,27 | 12.771.019,62 | |
| Total Geral | | | | | | | | | 26.873.867,64 | 25.782.367,95 | | | 1.953.736,65 | 100.343,24 | 2.054.079,89 | 0,00 | 0,00 | 14.724.756,27 | 12.771.019,62 | |

(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