

MAPA EMPRESTIMOS MÉDIO E LONGO PRAZO CONSOLIDADO

Data da aprovação pela Ass. Municipal	Data da contratação do empréstimo	Prazo Contrato	Anos Decorridos	VISTO DO T.C.		Instituição de Crédito	Finalidade do Empréstimo	CAPITAL		Taxa de Juro		ENCARGOS DO ANO 2009				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Obs.
				Nº Registo	Data			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	c.gestão				
26-06-1996	25-10-1996	15	13	62690	02-10-1996	CGD	Empréstimo para Investimento Abastecimento de Água. ( I ) - D.Lei 308/94 de 21/12	334.344,24	334.344,24	1,325	2,387	28.261,45	2.932,81	31.194,26		87.786,33	59.524,88		
26-06-1996	25-10-1996	15	13	62689	02-10-1996	CGD	Empréstimo para Investimento/ Águas Residuais. ( I ) - D.Lei 308/94 de 21/12	788.350,08	776.029,78	1,325	2,387	67.152,08	6.968,66	74.120,74		208.589,28	141.437,20		
18-07-1996	23-12-1996	15	13	82264	14-11-1996	CCAM	Empréstimo para apoio a reparação dos danos causados pelas intempéries de Dez/95 e Jan/96 - Reparação do Rede Viária. ( N )	369.045,60	369.045,60	7,700	1,604	30.753,80	1.807,84	32.561,64		76.884,49	46.130,69		
18-07-1996	03-03-1997	15	12	82265	16-12-1998	CCAM	Empréstimo para a reparação dos danos causados pelas intempéries. ( I ) - D.Lei 47/96 de 15/05	232.005,87	232.005,87	7,700	1,527	19.333,84	1.514,69	20.848,53		62.834,79	43.500,95		
28-07-1997	07-11-1997	12	12	64125	16-10-1997	BBVA	Obras de Abastecimento de Água ( N )	214.483,10	214.483,10	5,500	2,691	24.770,82	737,83	25.508,65		31.076,33	6.305,51		
28-07-1997	26-11-1997	12	12	64124	16-10-1997	CGD	Obras de Saneamento. ( N )	284.314,80	271.844,86	5,250	1,354	31.741,46	721,24	32.462,70		31.741,46	0,00		
24-06-1998	19-08-1998	15	11	26175	21-07-1998	CGD	Abastecimento de Água das Zonas Periféricas da Cidade. ( I ) - D.Lei 308/94 de 21/12	153.380,35	153.380,36	1	2,924	12.056,77	2.401,61	14.458,38		65.075,07	53.018,30		
24-06-1998	19-08-1998	15	11	26176	21-07-1998	CGD	Remoderação e ampliação do sistema Ramalhal/Porto Novo 2ª Fase. ( I ) - D.Lei 308/94 de 21/12	544.687,30	544.687,31	1	2,924	42.816,27	8.528,63	51.344,90		231.095,84	188.279,57		
24-06-1998	08-09-1998	15	11	28344	13-08-1998	CGD	Obras de Saneamento a Executar pelos SMAS. ( N )	1.816.606,98	439.026,94	4,240	2,335	26.867,12	5.175,00	32.042,12		144.577,17	117.710,05		
24-06-1998	08-09-1998	15	11	28345	13-08-1998	CGD	Obras de Abastecimento de Água. ( N )	1.005.576,56	837.830,84	4,240	2,335	67.994,26	13.096,69	81.090,95		365.890,17	297.895,91		
24-06-1999	06-09-1999	20	10	12637	19-08-1999	BES	Obras de Abastecimento de Água ao Concelho (N)	210.991,51	134.675,43	2,890	2,086	7.922,00	3.124,67	11.046,67		87.143,43	79.221,43		
24-06-1999	14-09-1999	20	10	12625	19-08-1999	BPI	Obras de Saneamento. ( N )	1.270.438,24	452.409,69	2,880	1,531	25.333,21	8.462,27	33.795,48		318.905,77	293.572,56		
24-06-1999	15-09-1999	20	10	12638	19-08-1999	CGD	Construç. Ed. Av. 5 de Outubro. ( N )	897.836,21	897.836,21	3,160	2,154	50.357,70	24.049,93	74.407,63		665.882,06	615.524,36		
07-09-2001	25-10-2001	20	8	- / -	- / -	Totta	Reparação intempéries Novembro/2000. ( I ) - D.Lei 38-c/01 de 08/02	249.398,95	249.398,95	3,920	2,182	14.670,52	7.228,04	21.898,56		190.716,87	176.046,35		
21-06-2001	04-12-2001	20	8	2854	12-10-2001	Totta	Obras abastecimento água e saneamento-SMAS. ( N )	572.370,59	572.370,59	4,680	2,549	33.668,86	16.838,78	50.507,64		437.695,15	404.026,29		
07-09-2001	20-05-2002	15	7	1048	09-05-2002	CGD	Despoluição da Bacia Hidrográfica do rio Alcabrichel. ( I ) - D.Lei 144/2000 de 15/07	255.633,92	255.633,92	1	2,024	25.583,86	5.860,86	31.444,72		167.145,28	141.561,42		
07-09-2001	20-05-2002	15	7	1049	09-05-2002	CGD	Despoluição da Bacia Hidrográfica do rio Sizandro.( I ) - D.Lei 144/2000 de 15/07	300.525,73	280.070,20	1	2,024	29.150,63	6.677,95	35.828,58		190.447,72	161.297,09		
29-09-2003	19-01-2004	20	5	2844	19-11-2003	CGD	Construção da Variante Paúl/Fonte Grada e diversos Jardins( N)	1.090.000,00	908.435,00	2,810	2,522	45.744,96	36.868,08	82.613,04		908.435,00	862.690,04		
A Transportar.....								10.589.990,03	7.923.508,89			584.179,61	152.995,58	737.175,19		4.271.922,21	3.687.742,60		

MAPA EMPRESTIMOS MÉDIO E LONGO PRAZO CONSOLIDADO

Transporte.....								10.589.990,03	7.923.508,89			584.179,61	152.995,58	737.175,19			4.271.922,21	3.687.742,60
17-06-2005	14-09-2005	20	4	1820	25-08-2005	CGD	Edifício Multiserviços na Av. 5 de Outubro - 2ª fase (N)	1.279.377,00	1.279.377,00	2,270	1,044	61.520,04	26.921,93	88.441,97			1.209.214,96	1.147.694,92
28-06-2006	07-07-2006	20	3	1478	28-09-2006	CGD	Aquisição de terreno junto ao Castro do Zambujal (N)	1.220.000,00	1.220.000,00	3,142	1,328	53.418,87	34.480,21	87.899,08			1.209.478,56	1.156.059,69
20-11-2006	06-12-2006	20	3	2147	03-08-2007	BPI	Reconversão da Orla Costeira (N)	560.000,00	560.000,00	3,770	1,072	15.556,10	14.529,52	30.085,62			560.000,00	544.443,90
22-06-2007	24-07-2007	20	2	1030	18-10-2007	BES	Construção do Novo Mercado para a Cidade (N)	7.000.000,00	4.143.760,00	4,303	1,179		39.998,66	39.998,66			1.484.788,00	4.143.760,00
22-06-2007	24-07-2007	20	2	1032	18-10-2007	BES	Concepção/Construção de Ampliação de Escolas Básicas do 1.º Ciclo/Jardins de Infância (N)	1.900.000,00	732.581,83	4,244	1,107		12.069,63	12.069,63			421.879,00	732.581,83
22-06-2007	02-07-2007	20	2	1031	18-10-2007	Totta	Ampliação da Escola do Outeiro da Cabeça (N)	850.000,00	305.233,50	4,244	1,257		3.623,19	3.623,19			62.852,00	305.233,50
04-06-2008	24-06-2008	3	1	820	07-08-2008	CCAM	Programa Pagar a Tempo e Horas (N)	1.920.000,00	1.920.000,00	5,11	1,314	640.000,00	43.448,89	683.448,89			1.760.000,00	1.120.000,00
04-06-2008	26-08-2008	6	1	1146	01-10-2008		Programa Pagar a Tempo e Horas - Estado (N)	1.280.000,00	1.280.000,00	5,11	5,11						1.280.000,00	1.280.000,00
18-12-2008	05-01-2009	20		51	26-02-2009	CGD	Empréstimo para financiamento de investimentos em Escolas Básicas do 1.º Ciclo/Jardins de Infância (N)	1.980.000,00	956.936,00	4,49	0,516		3.413,22	3.413,22				956.936,00
02-03-2009	20-03-2009	20		675	23-06-2009	BPI	Empréstimo para financiamento em obras de saneamento a realizar pelos SMAS até ao montante de 2.707.146,00€(N)	2.707.146,00	386.284,09	3,33	1,141		2.673,87	2.673,87				386.284,09
Total .....								31.286.513,03	20.707.681,31			1.354.674,62	334.154,70	1.688.829,32	0,00	0,00	12.260.134,73	15.460.736,53

(I) Isento do limite de endividamento 964.665,76

(N) Não isento do limite de endividamento 14.496.070,77

