

DOCUMENTOS PREVISIONAIS

MAPA PREVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS

2022



Torres Vedras
Câmara Municipal

Mapa Previsional de Empréstimos 2022

Caracterização do Empréstimo	Tipo	Data da aprovação pela Ass. Municipal	Data da contratação do empréstimo	Prazo Contrato	Anos Decorridos	VISTO DO T.C.		Finalidade do Empréstimo	CAPITAL		Taxa de Juro		ENCARGOS DO ANO 2022					Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de janeiro - previsão	Dívida em 31 de dezembro - previsão	Obs.
						Nº Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora	c.gestão				
Curto Prazo																					
					0	- / -	- / -								0,00				0,00	0,00	
Total													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Médio e Longo Prazos																					
Empréstimos Bonificados																					
		07/09/2001	25/10/2001	20	21	- / -	- / -	Reparação intempéries Novembro/2000. (I) - D.Lei 38-c/01 de 08/02	249.398,95	249.398,95	1,317				0,00				0,00	0,00	Santander
Subtotal									249.398,95	249.398,95				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Empréstimos Não Bonificados																					
		29/09/2003	19/01/2004	20	19	2844	19/11/2003	Construção da Variante Paúl/Fonte Grada e diversos Jardins(N)	1.090.000,00	908.435,00	1,682		64.990,14	171,73	65.161,87		8,30		130.078,12	65.087,98	CGD
		17/06/2005	14/09/2005		17	1820	25/08/2005	Edifício Multiserviços na Av. 5 de Outubro - 2ª fase (N)	1.279.377,00	1.279.377,00	1,082	0,000	75.660,64	0,00	75.660,64		16,60		264.812,21	189.151,57	CGD
		28/06/2006	07/07/2006	20	16	1478	28/09/2006	Aquisição de terreno junto ao Castro do Zambujal (N)	1.220.000,00	1.220.000,00	0,777	0,000	70.378,24	0,00	70.378,24		16,60		334.296,57	263.918,33	CGD
		20/11/2006	06/12/2006	20	15	2147	03/08/2007	Reconversão da Orla Costeira (N)	560.000,00	560.000,00	0,745	0,000	31.111,08	0,00	31.111,08				171.110,94	139.999,86	BPI
		22/06/2007	24/07/2007	20	15	1030	18/10/2007	Construção do Novo Mercado para a Cidade (N)	7.000.000,00	4.143.760,00	0,786	0,031	233.451,28	396,29	233.847,57				1.400.707,56	1.167.256,28	NB
		22/06/2007	24/07/2007	20	15	1032	18/10/2007	Concepção/Construção de Ampliação de Escolas Básicas do 1.º Ciclo/Jardins de Infância (N)	1.900.000,00	732.581,83	0,786	0,031	40.699,00	69,09	40.768,09				244.193,89	203.494,89	NB
		22/06/2007	02/07/2007	20	15	1031	18/10/2007	Ampliação da Escola do Outeiro da Cabeça (N)	850.000,00	305.233,50	0,767	0,000	17.216,93	0,00	17.216,93				116.214,35	98.997,42	Santander
		18/12/2008	05/01/2009	20	13	51	26/02/2009	Empréstimo para financiamento de investimentos em Escolas Básicas do 1.º Ciclo/Jardins de Infância (N)	1.980.000,00	1.963.005,03	1,656	0,871	113.770,12	5.214,19	118.984,31		16,60		843.234,91	729.464,79	CGD
		26/02/2010	11/03/2010	20	12	458/10	18/05/2010	Empréstimo para Construção da Escola Básica n.º 1 e Jardim de Infância de S. Mamede da Ventosa até 3.500.000,00€ (N)	3.500.000,00	3.000.000,00	2,089		166.666,66	11.137,12	177.803,78				1.416.666,73	1.250.000,07	Santander
		26/02/2010	18/03/2010	20	12	459/10	18/05/2010	Empréstimo para Aquisição de Imóveis até 2.563.570,00€ (N)	2.563.570,00	2.518.570,00	1,476		139.920,56	9.103,94	149.024,50				1.189.324,68	1.049.404,12	BBVA
		30/09/2010	05/11/2010	20	11	1701/10	22/03/2011	Empréstimo para Financiamento Reparação/Reposição de danos causados pelas intempéries de 23/12/09, até ao montante de 764.600,00€ (I) Lei nº 3-B/2010, de 28/04 (foi contratado junto do Dexia)	764.600,00	658.828,00			36.601,55	6.431,81	43.033,36				338.564,35	301.962,80	BPI
		21/11/2011	05/08/2013	10	9	1300/13	04/10/2013	Emprestimo para financiamento da obra do Choupal e Ermida, a executar no âmbito do Programa Polis, até ao montante de1.200.000,00€ (I) Despacho de Sua Exelência o Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento datado de 22/03/2011	1.200.000,00	1.200.000,00			147.028,28	3.013,80	150.042,08				294.056,51	147.028,23	Santander

Mapa Previsional de Empréstimos 2022

23/11/2016	03/02/2017	10	6	2596/16	29/12/2016	Empréstimo para financiamento da Aquisição de imóveis, até ao montante de 435.000,00€(imóveis no âmbito do PEDU até 285.000,00€ e no âmbito do FNRE até 150.000,00€)	435.000,00	378.000,00	0,850			45.818,18	1.801,23	47.619,41				229.090,80	183.272,62	BPI
06/12/2016	17/04/2017	10	5	2015	13/07/2017	Empréstimo de longo prazo, para financiamento da construção do Museu "Joaquim Agostinho", até ao montante de 700.000,00€	700.000,00	464.663,70	0,850			56.322,87	2.573,25	58.896,12				323.856,56	267.533,69	BPI
27/04/2017	02/08/2017	10	5	2990	04/10/2017	Empréstimo de longo prazo para financiamento da obra de requalificação do Museu Leonel Trindade, até ao montante de 300.000€	300.000,00	51.670,03	0,850			6.263,03	299,45	6.562,49				37.578,00	31.314,97	BPI
03/04/2018	07/03/2019*	3	3	1868/2018	02/04/2019	Empréstimo de médio prazo para financiamento de projetos no âmbito do PEDU, até ao montante de 239.185,79€	239.185,79	196.059,13	0,875			196.059,13	857,76	196.916,89				165.879,10	0,00	BPI
03/04/2018	11/03/2019**	10	3	1834/2018	02/04/2019	Empréstimo de médio prazo para financiamento de projetos no âmbito do PEDU, até ao montante de 559.564,21€	559.564,21	442.390,83	1,100			0,00	6.155,21	6.155,21				413.176,83	442.390,83	CGD
03/04/2018	25/06/2018	20	3	1866/2018	27/09/2019	Empréstimo de longo prazo para financiamento da conceção/construção do Centro Educativo do Turcifal, até ao montante de 2.305.500,01€	2.305.500,01	841.982,38	1,290			0,00	18.597,75	18.597,75				836.982,38	841.982,38	BPI
03/04/2018	16/04/2019***	20	3	1867/2018	24/04/2019	Empréstimo de longo prazo para financiamento da conceção/construção do Centro Educativo da Póvoa de Penafirme, até ao montante de 1.441.686,06€ (I) - Art.º 302º OE 2018	1.441.686,06	935.900,63	1,290			0,00	29.740,95	29.740,95				933.772,63	935.900,63	BPI
04/12/2018	09/04/2019	10	3	497/2019	23/04/2019	Empréstimo para financiamento da obra de requalificação do Parque Municipal de Santa Cruz até ao montante de 440.806,45€	440.806,45	74.697,70	0,990			9.054,27	647,43	9.701,70				67.906,99	65.643,43	CGD
30/04/2019	20/08/2019	4	3	1892/2019	12/09/2019	Empréstimo de médio prazo para financiamento da requalificação de arruamentos na Freguesia de Santa Maria, S. Pedro e Matacães, até ao montante de €149.772,91	149.772,91	149.772,91	0,500			49.924,30	405,63	50.329,94				87.362,70	37.438,40	Bankinter
10/07/2019	26/08/2019	10	2	3840/2019	01/06/2020	Empréstimo de médio/longo prazo para financiamento da requalificação de arruamentos nas diversas freguesias do concelho, até ao montante de €1.014.130,95	1.014.130,95	1.014.130,95	0,624			63.383,18	6.278,74	69.661,92				769.130,95	950.747,77	CGD
04/12/2019	12/06/2020	10	2	2474/2020	12/10/2020	Empréstimo de médio prazo para financiamento da construção de ponte e rotundas integradas na variante A-dos-Cunhados, até ao montante de €1.100.000,00	1.100.000,00	1.095.529,52	0,490			33.333,33	5.390,00	38.723,33				895.529,52	1.062.196,19	CGD
30/06/2020	30/10/2020	12	2	3071/2020	23/12/2020	Empréstimo de médio prazo para financiamento de intervenções na rede viária municipal até ao montante de €1.685.000,00	1.685.000,00	1.604.861,15	0,730			0,00	12.300,50	12.300,50				1.272.768,19	1.604.861,15	CGD
14/05/2020	16/06/2020	20	1	2973/2020	05/01/2021	Empréstimo de médio/longo prazos para financiamento da construção da Escola Básica do Ramalhal, até ao montante de €5.170.000,00	5.170.000,00	3.757.704,16	0,430			0,00	16.158,13	16.158,13				609.762,28	3.757.704,16	CCAM
29/04/2021	09/06/2021	20	1	1419/2021	24/09/2021	Empréstimo de médio/longo prazos para financiamento da reabilitação de edifícios destinados a residências universitárias, até ao montante de €361.646,18	361.646,18	361.646,18	0,600			0,00	2.169,88	2.169,88				70.329,07	361.646,18	BPI
01/07/2021	27/07/2021	20	0			Empréstimo de médio/longo prazos para financiamento da construção da Escola Básica da Silveira (até €6.000.000,00) e vias envolventes (até €1.100.000,00), até ao montante total de €7.100.000,00	7.100.000,00	2.500.000,00	0,550			0,00	19.525,00	19.525,00				0,00	2.500.000,00	CGD
Subtotal							46.909.839,56	32.358.799,63				1.597.652,79	158.438,87	1.756.091,67	0,00	58,10	0,00	13.456.386,82	18.648.398,72	
Total Empréstimos MLP							47.159.238,51	32.608.198,58				1.597.652,79	158.438,87	1.756.091,67	0,00	58,10	0,00	13.456.386,82	18.648.398,72	
							47.159.238,51	32.608.198,58				1.597.652,79	158.438,87	1.756.091,67	0,00	58,10	0,00	13.456.386,82	18.648.398,72	