

EMPRÉSTIMOS (a)
(De harmonia com o ponto nº 8.3.6.1, do POCAL) (1)

Ano 2009

CÂMARA MUNICIPAL DE NISA
(Designação da autarquia local)

(Unidade: EURO)

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM/AF	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Obs
					Número de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
Curto prazo (b).....																		
Santander Totta	07-12-2007	21-02-2008	1	1	1777	26-12-2008	Tesouraria 2008 (d)	700.000,00 €	700.000,00 €	4,679	3,6430	500.000,00 €	5.132,68 €	505.132,68 €		300.000,00 €	- €	
Caixa Geral de Depósitos																- €	- €	
9015/006206/492	19-12-2008	17-02-2009	1	1	119	19-02-2009	Tesouraria 2009 (2)	770.000,00 €	670.000,00 €	4,26441	1,6620	0,00 €	10.614,59 €	10.614,59 €	0,00 €	0,00 €	- €	670.000,00 €
Total Curto Prazo								1.470.000,00 €	1.370.000,00 €			500.000,00 €	15.747,27 €	515.747,27 €		300.000,00 €	670.000,00 €	
Médio e longo prazos (b).....																		
Caixa Geral de Depósitos																		
0537 000027 487 0027	07-10-1996	18-10-1996	12	12			Fratel Bloco A - N	85.843,12 €	76.963,95 €	1	4,9431	4.789,08 €	118,93 €	4.908,01 €	0,00 €	4.789,08 €	0,00 €	
0537 000029 087 0027	07-10-1996	18-10-1996	12	12			Conclusão do Cine-Teatro e Equipamento de Apoio - N	71.976,54 €	65.175,46 €	1	4,9431	4.055,55 €	100,72 €	4.156,27 €	0,00 €	4.055,55 €	0,00 €	
0537 000030 487 0019	21-04-1997	11-06-1997	12	12			Conclusão da Zona de Actividades Económicas de Nisa - N	59.157,43 €	59.157,43 €	1	4,2186	3.707,93 €	78,21 €	3.786,14 €	0,00 €	3.707,93 €	0,00 €	
0537 0000490 9 91	21-12-1998	28-01-1999	12	10	9050	11-03-1999	Empréstimo até 100.000 contos N	498.797,90 €	498.797,90 €	2,93	1,7740	54.542,55 €	4.457,73 €	59.000,28 €	0,00 €	139.893,74 €	85.351,19 €	
9015 003231 4 91	25-02-2002	12-09-2002	12	7	2442	10-10-2002	Beneficiação da EM 528 entre o IP2 e Amieira do Tejo - 1ª fase - I1	63.463,12 €	63.256,32 €	1,00	2,4500	7.887,13 €	1.490,27 €	9.377,40 €	0,00 €	37.953,78 €	30.066,65 €	
9015 003228 4 91	25-02-2002	12-09-2002	20	7	2441	10-10-2002	Construção do complexo turístico do Rio Tejo - 2ª fase - I1	489.532,33 €	438.882,28 €	1,00	2,4500	41.271,20 €	13.553,10 €	54.824,30 €	0,00 €	341.352,90 €	300.081,70 €	
9015 003230 6 91	25-02-2002	12-09-2002	20	7	2443	10-10-2002	Ordenamento do Largo da Devesa e áreas envolventes - Alpalhão - I1	178.317,01 €	148.300,43 €	1,00	2,4500	13.945,72 €	4.579,65 €	18.525,37 €	0,00 €	115.344,75 €	101.399,03 €	
9015 003229 2 91	25-02-2002	12-09-2002	20	7	2440	10-10-2002	Recuperação e ampliação da ETAR de Tolosa - I1	185.286,46 €	157.341,75 €	1,00	2,4500	17.182,40 €	5.642,55 €	22.824,95 €	0,00 €	142.115,13 €	124.932,73 €	
9015 003232 2 91	25-02-2002	12-09-2002	12	7	2439	10-10-2002	Centro Social e Cultural Polivalente de Monte Claro - I1	52.070,50 €	48.509,01 €	1,00	2,4500	6.048,40 €	1.142,83 €	7.191,23 €	0,00 €	29.105,41 €	23.057,01 €	
9015 003841 9 52	24-10-2003	18-11-2003	12	6	3031	18-12-2003	Saneamento financeiro -N	440.000,00 €	440.000,00 €	2,89	2,2780	45.289,59 €	14.105,93 €	59.395,52 €	0,00 €	358.539,41 €	313.249,82 €	
9140 013149 2 91	30-04-2004	26-05-2004	20	6	1391/04	25-08-2004	Comp. Investimento PPI de 2004 (Oficinas, Loteamento Alpalhão, Terrenos ZAE, Terrenos termas) - N	601.350,00 €	451.350,59 €	2,556	1,4400	0,00 €	7.098,01 €	7.098,01 €	0,00 €	451.350,59 €	451.350,59 €	
9015 003949 1 91	27-09-2004	12-10-2004	15	5			Reparação EM 526 Nisa, Pé da Serra, Salavessa - I2	195.670,00 €	183.529,00 €	2,605	0,0000	15.294,08 €	491,99 €	15.786,07 €	0,00 €	168.234,91 €	152.940,83 €	
9015 003950 5 91	27-09-2004	12-10-2004	15	5			CM 1138 IP2 Comenda - I2	63.740,00 €	63.740,00 €	2,605	0,0000	5.311,68 €	170,87 €	5.482,55 €	0,00 €	58.428,32 €	53.116,64 €	
9015 004544 0 91	25-02-2005	04-10-2005	20	4	2612	15-12-2005	Remodelação e Ampliação da Escola do Ensino Básico do Convento de Nisa - I3	160.300,00 €	160.300,00 €	2,901	1,8250	22.559,35 €	4.408,48 €	26.967,83 €	0,00 €	151.394,44 €	128.835,09 €	
9015 004545 0 91	25-02-2005	04-10-2005	20	4	2613	28-10-2005	Beneficiação das Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico de Alpalhão, Aréz e Tolosa - I3	295.430,71 €	295.430,71 €	2,901	1,9530	23.626,81 €	10.113,19 €	33.740,00 €	0,00 €	279.017,89 €	255.391,08 €	
9015 004843 1 91	28-04-2006	25-05-2006	20	3	1110/06	03-08-2006	Rede de Águas em Nisa - 2ª Fase - N	721.311,00 €	663.799,13 €	3,040	1,0743	30.102,16 €	16.754,36 €	46.856,52 €	0,00 €	652.217,78 €	622.115,62 €	
9015 005652 9 90	28-04-2006	04-12-2006	20	3	1357/07	13-12-2007	Complexo Termal - N	642.175,36 €	642.175,36 €	4,087	1,5790	84.985,57 €	16.963,91 €	101.949,48 €	0,00 €	642.175,36 €	557.189,79 €	
9015 006021 0 91	29-08-2008	10-09-2008	12	1	1302	13-11-2008	Aquisição de terrenos para o complexo Termal comp. PPI 2008 - N	250.000,00 €	0,00 €	5,633	1,3700	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9015 006020 2 91	29-08-2008	18-12-2008	20	1	1303	22-12-2008	Construção do Centro de Internamento e Balneário - N	595.200,00 €	595.200,00 €	5,665	1,5600	0,00 €	15.096,91 €	0,00 €	0,00 €	595.200,00 €	595.200,00 €	
9015 006345 7 91	19-12-2008	11-03-2009	5	1	887	22-06-2009	PREDE	503.010,00 €	503.010,00 €	3,301	2,7200	47.373,56 €	6.766,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	455.636,44 €	
A transportar								6.152.631,47 €	5.554.919,32 €			427.972,76 €	123.133,81 €	481.869,93 €		4.174.876,97 €	4.249.914,21 €	

Handwritten signatures and initials:
 f6
 J.P.S.
 A.P.

EMPRÉSTIMOS (a)
(De harmonia com o ponto nº 8.3.6.1. do POCAL) (1)

Ano 2009

CÂMARA MUNICIPAL DE NISA
(Designação da autarquia local)

(Unidade: EURO)

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM/AF	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Obs.	
					Número de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total					Juros de mora
Transporte								6.152.631,47 €	5.554.919,32 €			427.972,76 €	123.133,81 €	481.869,93 €		4.174.876,97 €	4.249.914,21 €		
Banco Espírito Santo, Sa																			
77000977	28-02-2003	17-11-2003	20	6	3063	18-12-2003	Ordenamento Urb. Melhoria das Acessibilidades a Arês - N	67.652,85 €	67.652,85 €	3,23	2,1920	3.711,16 €	602,66 €	4.313,82 €	0,00 €	0,00 €	56.370,00 €	52.658,84 €	
770029762	07-12-2007	24-07-2008	20	1	959	26-09-2008	CM 1176 Alpalhão cruzamento de Tolosa - N	900.000,00 €	867.300,00 €	4,8469	0,9910	0,00 €	19.990,71 €	19.990,71 €	0,00 €	0,00 €	833.435,55 €	867.300,00 €	
770024626	07-12-2007	24-07-2008	20	1	961	29-09-2008	Projecto da Rua da Igreja em Tolosa - N	294.332,00 €	251.958,69 €	4,8469	0,9910	0,00 €	6.690,23 €	6.690,23 €	0,00 €	0,00 €	243.892,62 €	251.958,69 €	
Banco Portugues de Investimento, Sa																			
3350313830001	13-05-2005	24-05-2005	20	4	1601/05	04-08-2005	Obra da Praça da República 2ª Fase - N	756.000,00 €	756.000,00 €	4,72	1,0680	36.192,83 €	15.790,48 €	51.983,31 €	0,00 €	0,00 €	722.305,03 €	686.112,20 €	
3350313830008	30-06-2006	27-11-2006	20	3	2129/06	16-02-2007	Construção 3 fogos na ZAE - 14	64.023,19 €	64.023,19 €	3,989	2,0000	2.781,35 €	2.198,40 €	4.979,75 €	0,00 €	0,00 €	58.767,39 €	57.283,31 €	
3350313830003	13-11-2006	27-11-2006	20	3	2131/06	08-03-2007	Oficinas e Parque de Viaturas ZAE - N	419.941,00 €	419.941,00 €	3,742	1,0465	10.421,88 €	10.849,31 €	21.271,19 €	0,00 €	0,00 €	419.941,00 €	409.519,12 €	
3350313830006	13-11-2006	19-03-2007	20	2	1358/07	13-12-2007	Praça da República 2ª Fase - N	448.325,00 €	448.325,00 €	4,859	1,5265		10.911,96 €	10.911,96 €	0,00 €	0,00 €	448.325,00 €	448.325,00 €	
3350313830010	15-04-2009	04-05-2009	20	1	1079	16-07-2009	Construção e Recuperação Paisagística complexo Termal - N	1.400.000,00 €	1.319.964,70 €	3,305	2,8850	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.319.964,70 €		
Direcção Geral do Tesouro																			
	19-12-2008	21-04-2009	10	0	888	22-06-2009	PREDE	335.340,00 €	335.340,00 €	1,7000	1,7000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	335.340,00 €	
Total Médio Longo Prazo																			
								10.838.245,51 €	10.085.424,75 €			481.079,98 €	190.167,56 €	602.010,90 €	0,00 €	0,00 €	6.957.913,56 €	8.678.376,07 €	
Total																			
								12.308.245,51 €	11.455.424,75 €			981.079,98 €	205.914,83 €	1.117.758,17 €			7.257.913,56 €	9.348.376,07 €	
Limite de endividamento (1).....															9.638.310,74 €				

- 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
 I1 - nº6 do art.20 da Lei nº107-B/2003 de 31/12
 I2 - alínea C nº1 art. 7 da Lei nº 16-A/2002
 I3 - nº6 art. 19º da Lei nº 55-B/2004 de 30/12 (OE 2005)
 I4 - n.º 9 art. 33º da Lei nº 60-A/2005 de 30/12 (OE 2006)

(1) Informação sobre o nível de endividamento autárquico, seja resultante de contracção de empréstimos e de outras dívidas a terceiros. Outra informação considerada relevante.

d) O Curto prazo 2008 não estava sujeito a visto

(2) Empréstimo de conta corrente de tesouraria

Órgão executivo
Em ___ de ___ de 2010

Órgão deliberativo
Em ___ de ___ de 2010