

Nota 7 – Empréstimos Obtidos -Empréstimos Bancários

Entidade	Data do Contrato	Data de visto do TC	Prazo do Contrato	Capital		Taxa de juro		Pagamentos de anos anteriores			Pagamentos do ano			Encargos vencidos e não pagos	Saldo em 1 de Janeiro	Saldo em 31 de Dezembro
				Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Amortização	Juros	Total			
66 Fogos da Ribeira da Lage - PER (DL 163/93) - ALT DUA 123/2016	1999-04-13	1999-04-13	318	877 185,98	877 185,98	0006,10	0005,62	874 384,20	47 624,42	922 008,62	39 634,73	1 200,53	39 633,25	0,00	77 980,44	39 353,71
60 Fogos na Ponta de Canaões - Fátio dos Cavaleiros - ALT DUA 123/2016	1999-06-15	1999-06-15	300	1 547 884,60	1 547 884,60	0004,00	0003,15	1 590 116,39	59 328,23	1 639 444,62	56 549,97	801,20	67 351,17	0,00	100 071,73	33 521,76
157 Fogos do Alto dos Barromos - ALT DUA 123/2016	2002-01-28	2002-01-28	300	3 596 712,00	3 596 712,00	0000,98	0000,15	3 214 250,31	155 864,72	3 370 115,03	150 233,89	3 454,36	153 728,25	0,00	652 696,05	532 455,17
252 Fogos do Fátio dos Cavaleiros - Oulinea - ALT DUA 123/2016	2009-05-07	2009-05-07	306	6 491 353,60	6 491 353,60	0001,32	0002,00	4 125 267,20	152 318,76	4 278 585,96	259 551,53	20 635,91	279 587,94	0,00	2 592 720,18	2 637 165,25
165 Fogos do Alto dos Barromos - ALT DUA 123/2016	2009-10-13	2009-10-13	300	3 893 905,00	3 893 905,00	0001,32	0002,00	2 474 907,74	52 873,56	2 527 781,40	152 746,92	10 841,46	163 588,38	0,00	1 734 325,99	1 581 550,06
32 Fogos Urbanização Alto dos Barromos - ALT DUA 123/2016	2009-10-05	2009-10-23	302	896 807,00	896 807,00	0002,41	0003,07	551 264,41	27 431,00	588 695,41	34 494,70	3 451,31	37 946,01	0,00	396 832,69	362 337,98
16 Fogos do Alto da Terragem - ALT DUA 123/2016	2002-06-19	2002-05-19	305	335 950,36	335 950,36	0000,94	0000,14	319 438,41	9 515,39	327 953,80	5 666,56	273,80	5 960,35	0,00	28 992,40	23 305,65
40 Fogos de Bairro Bento Jesus Caraga - PER (DL 163/93) - ALT DUA 123/2016	1999-04-13	1999-04-13	306	621 532,11	621 532,11	0005,25	0005,62	647 511,04	30 928,53	678 439,67	27 805,61	341,91	28 146,52	0,00	27 806,61	0,00
Manutenção de projectos de investimento a realizar nos anos de 2022/2024 (2 anos) - BPI D10	2022-05-04	2022-05-15	244	34 500 000,00	19 966 463,52	0000,70	0000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 034,68	19 966 463,52
Construção de 45 unidades Residenciais Centro de Apoio a 3ª Idade - Bº S. Martinho - ALT DUA 123/2016	2009-07-28	2009-10-23	304	796 365,00	786 369,00	0002,29	0002,29	457 866,06	24 340,75	522 206,81	39 595,25	3 862,40	33 660,65	0,00	352 007,29	321 409,04
Investimento Habitação Social da Quinta da Politeira - ALT DUA 123/2016	1999-01-15	1999-01-15	330	4 377 714,70	4 377 714,70	0006,53	0003,39	4 593 881,94	373 549,44	4 967 431,38	225 640,00	2 757,60	228 437,60	0,00	225 640,00	0,00
Empréstimo MLP no âmbito do JNU - Jomada Municipal da Juventude 2023 - BCP SA	2023-06-28	2023-10-13	063	1 500 000,00	1 416 838,98	0004,35	0002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 838,98
64 Fogos Laveiras Caldas - PER (DL 163/93) - ALT DUA 123/2016	1999-12-04	1999-12-04	300	1 192 007,26	1 192 007,26	0004,85	0003,15	1 242 691,86	44 065,79	1 286 757,65	51 511,97	365,75	51 877,72	0,00	51 511,97	0,00
Totais				68 807 161,61	45 930 563,75			20 131 573,56	1 017 640,79	21 149 420,35	1 007 455,52	264 900,31	1 301 556,43	0,00	11 852 630,63	26 914 534,32

O Município de Oeiras não capitaliza o custo dos empréstimos nos investimentos.

Na gerência de 2023 foi realizada a contratação de um empréstimo (contrato visado em outubro de 2023) com o Banco Millennium BCP, SA, até ao montante global de 1,5 milhões de euros, pelo prazo de 5 anos, excecionado para o endividamento Municipal nos termos do art.º 118 da LOE de 2023, do qual houve um único desembolso no montante total de cerca de 1,4 milhões para pagamento das seguintes despesas:

INVESTIMENTO	PAGAMENTOS ACUMULADOS
Proc. 2023/09 - DEM - Concurso Público para realização da empreitada “Pavilhão Desportivo Carlos Queiroz - Beneficiações Diversas”.	73 164,63
Proc. 2023/10 - DEM - Concurso Público para realização da empreitada “Pavilhão Desportivo Sophia de Mello Breyner - Beneficiações Gerais”.	213 534,20
Proc. 300.10.005/2023/792 - Aquisição de equipamento para dotação de postos de praia.	3 582,69
Serviços de produção e gestão do recinto para a JMJ	754 777,48
Serviços de vigilância e segurança	21 549,60
Aquisição serviços elaboração e acompanhamento do plano de segurança	9 594,00
Aquisição serviços de elaboração procedimento de prevenção para evacuação	23 739,00
Bens de imobilizado	20 103,12
JMJ - Sistemas e equipamentos de segurança	78 695,40
Decoração para a Jornada Mundial da Juventude	92 127,00
Aquisição de merchandising para a Jornada Mundial da Juventude	92 246,86
JMJ - Aluguer de ecrãs LED	33 825,00
Total	1 416 938,98

Na gerência de 2023 deu-se sequência à utilização do empréstimo (assinado contrato em 23 de maio de 2022) com o Banco BPI, até ao montante global de 34,5 milhões de euros, pelo prazo de 20 anos, dos quais houve onze desembolsos, no montante total de cerca de 14,7 milhões de euros, sendo o valor de pagamentos acumulados, no montante de cerca de 20,0 milhões de euros, referente aos seguintes projetos de investimento:

Unid: euros

INVESTIMENTO	PAGAMENTOS ACUMULADOS 2022	PAGAMENTOS ACUMULADOS 2023	PAGAMENTOS TOTAIS ACUMULADOS
Nó de Ligação da CRIL a Miraflores	250 000,00	-	250 000,00
Execução da ciclovia da Medrosa	150 000,00	-	150 000,00
Execução da Praça de Talaíde	250 000,00	-	250 000,00
Fábrica da Pólvora de Barcarena - Recuperação de Edifício das Oficinas a Vapor	-	144 250,50	144 250,50
Estabilização de talude - Campo do Sporting	242 400,78	39 428,14	281 828,92
Escola de São Bruno	243 661,70	6 338,30	250 000,00
Biblioteca Municipal de Oeiras - Remodelação do sistema de ar condicionado	68 361,69	3 498,00	71 859,69
Reformulação do Campo de Futebol - Laje	-	491 921,71	491 921,71
Parque Urbano de Vila Fria, em Porto Salvo	198 750,14	670 853,83	869 603,97
Reabilitação e Restauro da Casa da Quinta dos Sete Castelos	408 370,22	566 077,36	974 447,58
Bombeiros Voluntários de Oeiras - Novo Quartel - Obra	1 335 249,12	664 750,88	2 000 000,00
Palácio dos Aciprestes - Pátio das Amendoeiras	85 148,16	990 963,32	1 076 111,48
Construção da Alameda da Zona C, Casal da Choca	195 540,41	304 459,59	500 000,00
Habitação Jovem: Av. Patrão Joaquim Lopes 11-15 em Paço de Arcos	244 835,55	355 164,45	600 000,00
Habitação Jovem - Atlético Clube de Porto Salvo	91 567,01	258 422,97	349 989,98
Rotunda na Av. Tomás Ribeiro/Rua João Chagas em Linda-a-Velha	-	364 697,26	364 697,26
Parque Nossa Senhora da Rocha Carnaxide Queijas	-	99 953,88	99 953,88
Centro de Saúde Mental e Auditório José de Castro	935 794,19	364 205,81	1 300 000,00
Centro Social e Cultural de Barcarena	13 018,33	389 207,46	402 225,79
Piscina Municipal de Barcarena	455 875,23	144 124,77	600 000,00
Quinta da Politeira	73 159,45	126 840,55	200 000,00
Infraestruturas zona C fase I, Laje	42 169,65	-	42 169,65
EB1 Sá de Miranda	-	100 000,00	100 000,00
EB1 D. Pedro V	-	20 020,95	20 020,95
Escola Gil Vicente - Queijas	-	161 129,55	161 129,55
Alojamento de funcionários municipais (10 fogos) - Laje	-	491 831,53	491 831,53
Edifício Universidade Sénior Nova Atena (ampliação)	-	107 767,67	107 767,67
Edifício do Fórum Municipal	-	7 816 653,41	7 816 653,41
TOTAL	5 283 901,63	14 682 561,89	19 966 463,52