

## PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

## QUADRO I: SÍNTESE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E PREVISÕES DE EVOLUÇÃO

Município:

Óbidos

Data:

20-09-2012

(euros)

| Descrição                                                    | Valores apurados |               |               |                                  |               |                  |                                                   | Valores estimados |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | Var. 2011-2026 % |              |          |         |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|----------|---------|
|                                                              | 2009             | 2010          | 2011          | Tx. média cresc. anual 2009-2011 | 1.º sem. 2012 | 2.º sem. 2012 a) | 2012 total (1.º sem. apurado + 2.º sem. estimado) | 2013              | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |                  |              |          |         |
| <b>A1. Saldo inicial</b> (de operações orçamentais)          | 42.748.941,44    | 40.925.864,99 | 31.178.013,89 | -14,0%                           | 28.310.674,82 | 27.459.743,00    | 55.770.417,82                                     |                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                  |              | -100,0%  |         |
| <b>A2. Reposições não abatidas nos pagamentos</b>            | 21.570,98        | 120,55        | 115,08        | -52,0%                           | 2.920,64      |                  | 2.920,64                                          |                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                  |              | -100,0%  |         |
| <b>A3. Receita efetiva</b>                                   | 19.951.224,13    | 19.279.867,64 | 15.617.690,54 | -0,11                            | 7.794.274,17  | 8.029.032,48     | 15.823.306,65                                     | 20.643.518,39     | 15.027.382,98 | 11.448.180,04 | 13.540.476,14 | 13.761.564,61 | 11.715.315,91 | 12.153.689,95 | 12.399.501,18 | 12.527.707,32 | 12.636.146,42 | 12.747.320,51 | 12.853.278,64 | 12.961.973,46 | 13.570.755,22 | 13.570.755,22    | -13,1%       |          |         |
| A3.1. Receita corrente                                       | 14.734.899,38    | 13.342.771,77 | 13.110.413,98 | -0,06                            | 6.794.827,86  | 5.986.127,79     | 12.780.955,65                                     | 12.592.945,43     | 11.593.426,65 | 10.546.020,81 | 10.749.781,61 | 10.967.120,08 | 8.662.433,35  | 11.309.486,57 | 11.555.297,81 | 11.683.503,95 | 11.791.943,04 | 11.903.117,14 | 12.009.075,27 | 12.117.770,08 | 12.726.551,85 | 12.726.551,85    | -2,9%        |          |         |
| A3.2. Receita capital (s/ ativos e passivos financ.)         | 5.216.324,75     | 5.937.095,87  | 2.507.276,56  | -0,22                            | 999.446,31    | 2.042.904,69     | 3.042.351,00                                      | 8.050.572,96      | 3.433.956,33  | 902.159,23    | 2.790.694,53  | 2.794.444,53  | 3.052.882,56  | 844.203,38    | 844.203,38    | 844.203,38    | 844.203,38    | 844.203,38    | 844.203,38    | 844.203,38    | 844.203,38    | 844.203,38       | 844.203,38   | -66,3%   |         |
| ... da qual                                                  |                  |               |               |                                  |               |                  | 0,00                                              |                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                  |              | #DIV/0!  |         |
| A3.2.1. Venda de bens de investimento                        | 0,00             | 124.800,00    | 0,00          | #DIV/0!                          | 82.025,00     | 82.025,00        | 164.050,00                                        | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 1.105.750,53  | 1.105.750,53  | 2.211.501,06  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00         | #DIV/0!  |         |
| <b>A4. Despesa efetiva</b>                                   | 21.630.293,48    | 21.098.443,74 | 15.199.224,60 | -0,15                            | 6.834.652,94  | 7.211.551,48     | 14.046.204,42                                     | 15.770.577,46     | 9.786.158,62  | 9.188.375,10  | 9.827.757,85  | 9.783.413,48  | 8.860.925,94  | 8.588.915,71  | 8.518.600,61  | 8.458.169,38  | 8.436.352,56  | 8.413.731,06  | 8.390.910,21  | 8.374.946,96  | 8.360.277,55  | 8.360.277,55     | -45,0%       |          |         |
| A4.1. Correntes                                              | 12.678.744,66    | 12.638.245,08 | 11.405.307,23 | -0,05                            | 5.126.739,54  | 5.338.687,25     | 10.465.426,79                                     | 9.561.208,79      | 8.873.561,37  | 8.664.304,76  | 8.400.074,16  | 8.355.729,79  | 8.283.242,25  | 8.011.232,02  | 7.940.916,92  | 7.880.485,69  | 7.858.668,87  | 7.836.047,37  | 7.813.226,52  | 7.797.263,27  | 7.782.593,86  | 7.782.593,86     | -31,8%       |          |         |
| ... das quais                                                |                  |               |               |                                  |               |                  | 0,00                                              |                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                  |              | #DIV/0!  |         |
| A4.1.1. Juros                                                | 182.865,61       | 175.138,37    | 397.665,92    | 0,61                             | 170.842,49    | 113.928,63       | 284.771,12                                        | 374.095,36        | 349.033,17    | 317.380,00    | 283.196,17    | 247.886,43    | 211.364,15    | 173.520,91    | 135.664,46    | 106.068,94    | 84.252,12     | 61.630,62     | 38.809,77     | 22.846,52     | 8.177,11      | 8.177,11         | -97,9%       |          |         |
| a. Resultantes do PAEL                                       |                  |               |               | #DIV/0!                          |               | 0,00             | 0,00                                              | 158.702,04        | 149.779,12    | 140.478,77    | 130.785,02    | 120.681,25    | 110.150,10    | 99.173,50     | 87.732,60     | 75.807,77     | 63.378,54     | 50.423,57     | 36.920,63     | 22.846,52     | 8.177,11      | 8.177,11         | #DIV/0!      |          |         |
| b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo | 122.762,76       | 98.061,66     | 142.974,76    | 0,13                             | 63.062,12     | 22.131,01        | 85.193,13                                         | 215.393,32        | 199.254,05    | 176.901,23    | 152.411,15    | 127.205,18    | 101.214,05    | 74.347,41     | 47.931,86     | 30.261,17     | 20.873,58     | 11.207,05     | 1.889,14      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -100,0%      |          |         |
| c. Resultantes de endividamento de curto prazo               | 60.102,85        | 77.076,71     | 254.691,16    | 1,29                             | 107.780,37    | 91.797,62        | 199.577,99                                        | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00         | -100,0%  |         |
| A4.1.2. Despesas com pessoal                                 | 5.656.341,89     | 5.893.545,29  | 5.772.117,26  | 0,01                             | 2.536.066,53  | 2.530.893,15     | 5.066.959,68                                      | 4.727.361,60      | 4.459.169,17  | 4.423.617,03  | 4.423.617,03  | 4.423.617,03  | 4.423.617,03  | 4.423.617,03  | 4.423.617,03  | 4.423.617,03  | 4.423.617,03  | 4.423.617,03  | 4.423.617,03  | 4.423.617,03  | 4.423.617,03  | 4.423.617,03     | 4.423.617,03 | -23,4%   |         |
| A4.2. Despesas de capital (s/ ativos e passivos financ.)     | 8.951.548,82     | 8.460.198,66  | 3.793.917,37  | -0,30                            | 1.707.913,40  | 1.872.864,23     | 3.580.777,63                                      | 6.209.368,67      | 912.597,25    | 524.070,34    | 1.427.683,69  | 1.427.683,69  | 577.683,69    | 577.683,69    | 577.683,69    | 577.683,69    | 577.683,69    | 577.683,69    | 577.683,69    | 577.683,69    | 577.683,69    | 577.683,69       | 577.683,69   | -84,8%   |         |
| <b>A5. Saldo global</b>                                      | -1.679.069,35    | -1.818.576,10 | 418.465,94    | -0,57                            | 959.621,23    | 817.481,00       | 1.777.102,23                                      | 4.872.940,93      | 5.241.224,36  | 2.259.804,94  | 3.712.718,29  | 3.978.151,13  | 2.854.389,97  | 3.564.774,24  | 3.880.900,57  | 4.069.537,94  | 4.199.793,86  | 4.333.589,46  | 4.462.368,43  | 4.587.026,50  | 5.210.477,67  | 5.210.477,67     | 1145,1%      |          |         |
| A5.1. Saldo corrente                                         | 2.056.154,72     | 704.526,69    | 1.705.106,75  | 0,38                             | 1.668.088,32  | 647.440,54       | 2.315.528,86                                      | 3.031.736,64      | 2.719.865,28  | 1.881.716,05  | 2.349.707,45  | 2.611.390,29  | 379.191,10    | 3.298.254,56  | 3.614.380,89  | 3.803.018,26  | 3.933.274,18  | 4.067.069,77  | 4.195.848,75  | 4.320.506,81  | 4.943.957,99  | 4.943.957,99     | 190,0%       |          |         |
| A5.2. Saldo de capital                                       | -3.735.224,07    | -2.523.102,79 | -1.286.640,81 | -0,41                            | -708.467,09   | 170.040,46       | -538.426,63                                       | 1.841.204,30      | 2.521.359,08  | 378.088,89    | 1.363.010,84  | 1.366.760,84  | 2.475.198,87  | 266.519,69    | 266.519,69    | 266.519,69    | 266.519,69    | 266.519,69    | 266.519,69    | 266.519,69    | 266.519,69    | 266.519,69       | 266.519,69   | -120,7%  |         |
| <b>A6. Saldo primário</b>                                    | -1.496.203,74    | -1.643.437,73 | 816.131,86    | -0,70                            | 1.130.463,72  | 931.409,63       | 2.061.873,35                                      | 5.247.036,29      | 5.590.257,53  | 2.577.184,94  | 3.995.914,46  | 4.226.037,56  | 3.065.754,12  | 3.738.295,15  | 4.016.565,03  | 4.175.606,88  | 4.284.045,98  | 4.395.220,08  | 4.501.178,20  | 4.609.873,02  | 5.218.654,78  | 5.218.654,78     | 539,4%       |          |         |
| <b>A7. Ativos financeiros líquidos amortizações</b>          | 669,49           | 1.441,00      | 35.399,13     | 12,36                            | -140.654,80   | -72.272,20       | -212.927,00                                       | 1.000,00          | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00         | 1.000,00     | -97,2%   |         |
| A7.1. Receitas de ativos financeiros                         | 669,49           | 1.441,00      | 35.399,13     | 12,36                            | 1.048,00      | 500,00           | 1.548,00                                          | 1.000,00          | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00         | 1.000,00     | 1.000,00 | -97,2%  |
| A7.2. Despesas de ativos financeiros                         | 0,00             | 0,00          | 0,00          | #DIV/0!                          | 141.702,80    | 72.772,20        | 214.475,00                                        | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00     | #DIV/0! |
| <b>A8. Passivos financeiros líquidos amortizações</b>        | 1.449.561,84     | 1.991.166,27  | 288.469,39    | -0,24                            | -1.029,76     | 254.503,81       | 253.474,05                                        | -407.468,67       | -709.395,65   | -1.015.488,45 | -1.045.944,46 | -1.071.279,94 | -1.107.802,22 | -1.145.645,46 | -350.344,19   | -609.760,74   | -631.577,56   | -654.199,06   | -503.931,68   | -346.806,68   | -361.476,10   | -361.476,10      | -225,3%      |          |         |
| A8.1. Receitas de passivos financeiros                       | 1.717.500,00     | 2.288.939,14  | 467.786,26    | -0,23                            | 83.186,32     | 366.805,24       | 449.991,56                                        | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00     | -100,0% |
| A8.2. Despesas de passivos financeiros                       | 267.938,16       | 297.772,87    | 179.316,87    | -0,14                            | 84.216,08     | 112.301,43       | 196.517,51                                        | 407.468,67        | 709.395,65    | 1.015.488,45  | 1.045.944,46  | 1.071.279,94  | 1.107.802,22  | 1.145.645,46  | 350.344,19    | 609.760,74    | 631.577,56    | 654.199,06    | 503.931,68    | 346.806,68    | 361.476,10    | 361.476,10       | 101,6%       |          |         |
| a. Resultantes do PAEL                                       |                  |               |               | #DIV/0!                          |               | 0,00             | 0,00                                              | 210.951,16        | 219.874,09    | 229.174,44    | 238.868,18    | 248.971,96    | 259.503,11    | 270.479,71    | 281.920,60    | 293.845,43    | 306.274,66    | 319.229,63    | 332.732,58    | 346.806,68    | 361.476,10    | 361.476,10       | #DIV/0!      |          |         |
| b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo | 267.938,16       | 297.772,87    | 179.316,87    | -0,14                            | 84.216,08     | 112.301,43       | 196.517,51                                        | 489.521,56        | 634.811,01    | 786.314,01    | 807.076,28    | 822.307,98    | 848.299,11    | 875.165,75    | 68.423,59     | 315.915,31    | 325.302,90    | 334.969,43    | 171.199,10    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00         | -100,0%  |         |
| c. Resultantes de endividamento de curto prazo               | 0,00             | 0,00          | 0,00          | #DIV/0!                          | 0,00          | 0,00             | 0,00                                              | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00     | #DIV/0! |
| <b>A9. Receita total</b>                                     | 21.690.964,60    | 21.570.368,33 | 16.120.991,01 | -0,13                            | 7.881.429,13  | 8.396.337,72     | 16.277.766,85                                     | 20.644.518,39     | 15.028.382,98 | 11.449.180,04 | 13.541.476,14 | 13.762.564,61 | 11.716.315,91 | 12.154.689,95 | 12.400.501,18 | 12.528.707,32 | 12.637.146,42 | 12.748.320,51 | 12.854.278,64 | 12.962.973,46 | 13.571.755,22 | 13.571.755,22    | -15,8%       |          |         |
| <b>A10. Despesa total</b>                                    | 21.898.231,64    | 21.396.216,61 | 15.378.541,47 | -0,15                            | 7.060.571,82  | 7.396.625,11     | 14.457.196,93                                     | 16.178.046,13     | 10.495.554,27 | 10.203.863,55 | 10.873.702,31 | 10.854.693,42 | 9.968.728,16  | 9.734.561,17  | 8.868.944,80  | 9.067.930,12  | 9.067.930,12  | 9.067.930,12  | 8.894.841,89  | 8.721.753,64  | 8.721.753,65  | 8.721.753,65     | -43,3%       |          |         |
| <b>A11. Saldo para a gerência seguinte</b>                   | 42.541.674,40    | 41.100.016,71 | 31.920.463,43 | -0,13                            | 29.131.532,13 | 28.459.455,61    | 57.590.987,74                                     | 4.466.472,26      | 4.532.828,71  | 1.245.316,49  | 2.667.773,83  | 2.907.871,19  | 1.747.587,75  | 2.420.128,78  | 3.531.556,38  | 3.460.777,20  | 3.569.216,30  | 3.680.390,40  | 3.959.436,75  | 4.241.219,82  | 4.850.001,57  | 4.850.001,57     | -84,8%       |          |         |
| <b>A12. Serviço da dívida</b>                                | 450.803,77       | 472.911,24    | 576.982,79    | 0,13                             | 255.058,57    | 226.230,06       | 481.288,63                                        | 781.564,03        | 1.058.428,82  | 1.332.868,45  | 1.329.140,63  | 1.319.166,37  | 1.319.166,37  | 1.319.166,37  | 486.008,65    | 715.829,68    | 715.829,68    | 715.829,68    | 542.74        |               |               |                  |              |          |         |

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO II: MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO

Município:

Óbidos

| Descrição das medidas                                                                                                                                                     | Data início prevista para os efeitos da aplicação da medida | 2011<br>Valores apurados<br>(Indique o montante total<br>excetando nas rubricas<br>respeitas) | Quantificação do impacto financeiro previsto resultante da aplicação da medida<br><i>(Indique apenas o acréscimo, em relação a 2011, resultante da implementação da medida)</i> |                                  |                  |                                  |                   |                                  |                   |                                  |                     |                                  |                     |                                  |                     |                                  |                     |                                  |                     |                                  |                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                               | 2012                                                                                                                                                                            |                                  | 2013             |                                  | 2014              |                                  | 2015              |                                  | 2016                |                                  | 2017                |                                  | 2018                |                                  | 2019                |                                  | 2020                |                                  | 2021                |                                  |
|                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                               | Valor ano                                                                                                                                                                       | Peso/impacte nas contas 2011 (%) | Valor ano        | Peso/impacte nas contas 2011 (%) | Valor ano         | Peso/impacte nas contas 2011 (%) | Valor ano         | Peso/impacte nas contas 2011 (%) | Valor ano           | Peso/impacte nas contas 2011 (%) | Valor ano           | Peso/impacte nas contas 2011 (%) | Valor ano           | Peso/impacte nas contas 2011 (%) | Valor ano           | Peso/impacte nas contas 2011 (%) | Valor ano           | Peso/impacte nas contas 2011 (%) | Valor ano           | Peso/impacte nas contas 2011 (%) |
| <b>B.1 Aumento da receita</b>                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                  |                  |                                  |                   |                                  |                   |                                  |                     |                                  |                     |                                  |                     |                                  |                     |                                  |                     |                                  |                     |                                  |
| 1. Maximização dos preços cobrados pelo município, através da reapreciação dos tarifários                                                                                 | 04-08-2011                                                  | 1.955.967,04                                                                                  | 528.222,99                                                                                                                                                                      | 27%                              | 0,00             | 0%                               | 0,00              | 0%                               | 0,00              | 0%                               | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               |
| 2. Otimização e racionalização das taxas cobradas pelo município                                                                                                          |                                                             | 2.761,67                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                            | 0%                               | 18.608,42        | 674%                             | 46.785,56         | 1694%                            | 49.124,84         | 1779%                            | 54.037,33           | 1957%                            | 58.090,13           | 2103%                            | 62.446,89           | 2261%                            | 65.569,23           | 2374%                            | 68.847,69           | 2493%                            | 68.847,69           | 2493%                            |
| 2.1 Reapreciação e alteração da tabela de taxas e licenças do Município                                                                                                   | 01-01-2011                                                  | 2.761,67                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                            | 0%                               | 15.097,42        | 547%                             | 43.099,01         | 1561%                            | 45.253,96         | 1639%                            | 49.779,36           | 1803%                            | 53.512,81           | 1938%                            | 57.526,27           | 2083%                            | 60.402,59           | 2187%                            | 63.422,72           | 2297%                            | 63.422,72           | 2297%                            |
| 2.1.1 Ocupação do espaço público e Publicidade                                                                                                                            | 01-01-2013                                                  | 2.761,67                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                            | 0%                               | 15.097,42        | 547%                             | 43.099,01         | 1561%                            | 45.253,96         | 1639%                            | 49.779,36           | 1803%                            | 53.512,81           | 1938%                            | 57.526,27           | 2083%                            | 60.402,59           | 2187%                            | 63.422,72           | 2297%                            | 63.422,72           | 2297%                            |
| 2.2 Alteração do regulamento para utentes do "Programa Melhor Idade" nas Piscinas Municipais                                                                              | 01-01-2013                                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                            | #DIV/0!                          | 3.511,00         | #DIV/0!                          | 3.686,55          | #DIV/0!                          | 3.870,88          | #DIV/0!                          | 4.257,97            | #DIV/0!                          | 4.577,31            | #DIV/0!                          | 4.920,61            | #DIV/0!                          | 5.166,64            | #DIV/0!                          | 5.424,97            | #DIV/0!                          | 5.424,97            | #DIV/0!                          |
| 3. Outras medidas com impacto no aumento da receita                                                                                                                       |                                                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                            | #DIV/0!                          | 48.960,50        | #DIV/0!                          | 57.062,00         | #DIV/0!                          | 63.228,00         | #DIV/0!                          | 69.387,00           | #DIV/0!                          | 69.387,00           | #DIV/0!                          | 69.387,00           | #DIV/0!                          | 69.387,00           | #DIV/0!                          | 69.387,00           | #DIV/0!                          | 69.387,00           | #DIV/0!                          |
| 3.1. Criação de novas taxas                                                                                                                                               |                                                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                            | #DIV/0!                          | 48.960,50        | #DIV/0!                          | 57.062,00         | #DIV/0!                          | 63.228,00         | #DIV/0!                          | 69.387,00           | #DIV/0!                          | 69.387,00           | #DIV/0!                          | 69.387,00           | #DIV/0!                          | 69.387,00           | #DIV/0!                          | 69.387,00           | #DIV/0!                          | 69.387,00           | #DIV/0!                          |
| 3.1.1. Fixação de taxa por utilização de WC público                                                                                                                       | 01-04-2013                                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                            | #DIV/0!                          | 43.110,50        | #DIV/0!                          | 49.262,00         | #DIV/0!                          | 55.428,00         | #DIV/0!                          | 61.587,00           | #DIV/0!                          | 61.587,00           | #DIV/0!                          | 61.587,00           | #DIV/0!                          | 61.587,00           | #DIV/0!                          | 61.587,00           | #DIV/0!                          | 61.587,00           | #DIV/0!                          |
| 3.1.2. Fixação de taxa por utilização de Espaço Internet a não Municípes                                                                                                  | 01-04-2013                                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                            | #DIV/0!                          | 5.850,00         | #DIV/0!                          | 7.800,00          | #DIV/0!                          | 7.800,00          | #DIV/0!                          | 7.800,00            | #DIV/0!                          | 7.800,00            | #DIV/0!                          | 7.800,00            | #DIV/0!                          | 7.800,00            | #DIV/0!                          | 7.800,00            | #DIV/0!                          | 7.800,00            | #DIV/0!                          |
| <b>Total Aumento de receita (B.1)</b>                                                                                                                                     |                                                             | <b>1.958.728,71</b>                                                                           | <b>528.222,99</b>                                                                                                                                                               | <b>27%</b>                       | <b>67.568,92</b> | <b>3%</b>                        | <b>103.847,56</b> | <b>5%</b>                        | <b>112.352,84</b> | <b>6%</b>                        | <b>123.424,33</b>   | <b>6%</b>                        | <b>127.477,13</b>   | <b>7%</b>                        | <b>131.833,89</b>   | <b>7%</b>                        | <b>134.956,23</b>   | <b>7%</b>                        | <b>138.234,69</b>   | <b>7%</b>                        | <b>138.234,69</b>   | <b>7%</b>                        |
| <b>B.2 Redução da despesa</b>                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                  |                  |                                  |                   |                                  |                   |                                  |                     |                                  |                     |                                  |                     |                                  |                     |                                  |                     |                                  |                     |                                  |
| 4. Redução/contenção/ racionalização da despesa municipal com atividades que tenham impacto direto na diminuição de custos de funcionamento de infraestruturas municipais |                                                             | 1.377.769,98                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                            | 0%                               | 73.317,01        | 5%                               | 72.742,26         | 5%                               | 201.541,65        | 15%                              | 265.135,64          | 19%                              | 265.135,64          | 19%                              | 300.289,35          | 22%                              | 299.197,32          | 22%                              | 299.197,32          | 22%                              | 299.197,32          | 22%                              |
| 4.1 Redução de auto-consumos                                                                                                                                              |                                                             | 1.377.769,98                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                            | 0%                               | 73.317,01        | 5%                               | 72.742,26         | 5%                               | 201.541,65        | 15%                              | 265.135,64          | 19%                              | 265.135,64          | 19%                              | 300.289,35          | 22%                              | 299.197,32          | 22%                              | 299.197,32          | 22%                              | 299.197,32          | 22%                              |
| 4.1.1 Perdas de água e racionalização da utilização da água                                                                                                               | 01-01-2013                                                  | 65.528,20                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                            | 0%                               | 655,28           | 1%                               | 655,28            | 1%                               | 655,28            | 1%                               | 6.552,82            | 10%                              | 6.552,82            | 10%                              | 9.829,23            | 15%                              | 9.829,23            | 15%                              | 9.829,23            | 15%                              | 9.829,23            | 15%                              |
| 4.1.2 Redução efectiva do volume de efluente tratado - saneamento                                                                                                         | 01-01-2013                                                  | 637.546,10                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                            | 0%                               | 6.375,46         | 1%                               | 6.375,46          | 1%                               | 6.375,46          | 1%                               | 63.754,61           | 10%                              | 63.754,61           | 10%                              | 95.631,92           | 15%                              | 95.631,92           | 15%                              | 95.631,92           | 15%                              | 95.631,92           | 15%                              |
| 4.1.3 Material administrativo                                                                                                                                             | 01-01-2013                                                  | 51.793,32                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                            | 0%                               | 25.896,66        | 50%                              | 25.896,66         | 50%                              | 25.896,66         | 50%                              | 25.896,66           | 50%                              | 25.896,66           | 50%                              | 25.896,66           | 50%                              | 25.896,66           | 50%                              | 25.896,66           | 50%                              | 25.896,66           | 50%                              |
| 4.1.4 Combustível                                                                                                                                                         | 01-01-2013                                                  | 239.479,42                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                            | 0%                               | 11.495,01        | 5%                               | 10.920,26         | 5%                               | 10.920,26         | 5%                               | 10.920,26           | 5%                               | 10.920,26           | 5%                               | 10.920,26           | 5%                               | 9.828,23            | 4%                               | 9.828,23            | 4%                               | 9.828,23            | 4%                               |
| 4.1.5 Redução do nº de lâmpadas instaladas e substituição da iluminação pública por tecnologia LED e implementação de sistema de gestão inteligente                       | 01-01-2013                                                  | 330.858,89                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                            | 0%                               | 22.548,68        | 7%                               | 22.548,68         | 7%                               | 151.348,07        | 46%                              | 151.348,07          | 46%                              | 151.348,07          | 46%                              | 151.348,07          | 46%                              | 151.348,07          | 46%                              | 151.348,07          | 46%                              | 151.348,07          | 46%                              |
| 4.1.6 Produtos de higiene e limpeza                                                                                                                                       | 01-01-2013                                                  | 52.564,05                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                            | 0%                               | 6.345,92         | 12%                              | 6.345,92          | 12%                              | 6.345,92          | 12%                              | 6.663,22            | 13%                              | 6.663,22            | 13%                              | 6.663,22            | 13%                              | 6.663,22            | 13%                              | 6.663,22            | 13%                              | 6.663,22            | 13%                              |
| 5. Outras medidas com impacto na redução da despesa                                                                                                                       |                                                             | 1.231.725,32                                                                                  | 319.297,23                                                                                                                                                                      | 26%                              | 732.341,38       | 59%                              | 758.458,90        | 62%                              | 758.458,90        | 62%                              | 751.939,82          | 61%                              | 758.458,90          | 62%                              | 758.458,90          | 62%                              | 751.939,82          | 61%                              | 751.939,82          | 61%                              | 751.939,82          | 61%                              |
| 5.1 Redução de custos com pessoal                                                                                                                                         |                                                             | 763.525,51                                                                                    | 319.297,23                                                                                                                                                                      | 42%                              | 588.726,78       | 77%                              | 694.841,38        | 91%                              | 720.958,90        | 94%                              | 720.958,90          | 94%                              | 714.439,82          | 94%                              | 720.958,90          | 94%                              | 720.958,90          | 94%                              | 714.439,82          | 94%                              | 714.439,82          | 94%                              |
| 5.1.1 Diminuição do nº de contratos a termo resolutivo                                                                                                                    | 01-01-2012                                                  | 714.439,82                                                                                    | 317.851,60                                                                                                                                                                      | 44%                              | 582.207,70       | 81%                              | 688.322,30        | 96%                              | 714.439,82        | 100%                             | 714.439,82          | 100%                             | 714.439,82          | 100%                             | 714.439,82          | 100%                             | 714.439,82          | 100%                             | 714.439,82          | 100%                             | 714.439,82          | 100%                             |
| 5.1.2 Reorganização administrativa                                                                                                                                        | 06-10-2012                                                  | 49.085,69                                                                                     | 1.445,63                                                                                                                                                                        | 3%                               | 6.519,08         | 13%                              | 6.519,08          | 13%                              | 6.519,08          | 13%                              | 6.519,08            | 13%                              | 6.519,08            | 13%                              | 6.519,08            | 13%                              | 6.519,08            | 13%                              | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               |
| 5.2 Redução das transferencias para o sector empresarial local                                                                                                            | 01-01-2013                                                  | 468.199,81                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                            | 0%                               | 37.500,00        | 8%                               | 37.500,00         | 8%                               | 37.500,00         | 8%                               | 37.500,00           | 8%                               | 37.500,00           | 8%                               | 37.500,00           | 8%                               | 37.500,00           | 8%                               | 37.500,00           | 8%                               | 37.500,00           | 8%                               |
| <b>Total Poupança gerada pela redução da despesa (B.2)</b>                                                                                                                |                                                             | <b>2.609.495,30</b>                                                                           | <b>319.297,23</b>                                                                                                                                                               | <b>12%</b>                       | <b>73.317,01</b> | <b>3%</b>                        | <b>805.083,64</b> | <b>31%</b>                       | <b>960.000,55</b> | <b>37%</b>                       | <b>1.023.594,54</b> | <b>39%</b>                       | <b>1.017.075,46</b> | <b>39%</b>                       | <b>1.058.748,25</b> | <b>41%</b>                       | <b>1.057.656,22</b> | <b>41%</b>                       | <b>1.051.137,14</b> | <b>40%</b>                       | <b>1.051.137,14</b> | <b>40%</b>                       |
| <b>B.3 Outras medidas</b>                                                                                                                                                 |                                                             | 1.770.493,67                                                                                  | 94.648,33                                                                                                                                                                       | 5%                               | 284.915,05       | 16%                              | 2.316.744,52      | 131%                             | 127.074,77        | 7%                               | 1.286.645,80        | 73%                              | 1.286.645,80        | 73%                              | 2.496.156,08        | 141%                             | 284.655,02          | 16%                              | 284.655,02          | 16%                              | 284.655,02          | 16%                              |
| 6. Informação referente a eventuais concursos públicos que se encontrem a decorrer b)                                                                                     |                                                             | 82.216,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                            | 0%                               | 16.179,50        | 20%                              | 16.179,50         | 20%                              | 16.179,50         | 20%                              | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               |
| 6.1 Concursos públicos em fase pré-contratual                                                                                                                             |                                                             | 82.216,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                            | 0%                               | 16.179,50        | 20%                              | 16.179,50         | 20%                              | 16.179,50         | 20%                              | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               |
| 6.1.1 Prestação de serviços de Seguros                                                                                                                                    | 01-01-2013                                                  | 82.216,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                            | 0%                               | 16.179,50        | 20%                              | 16.179,50         | 20%                              | 16.179,50         | 20%                              | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               |
| 7. Informação referente a processos judiciais e extrajudiciais pendentes, em resultado dos quais resulte significativo impacto financeiro para o município b)             |                                                             | 0,00                                                                                          | 92.221,16                                                                                                                                                                       | #DIV/0!                          | 98.224,56        | #DIV/0!                          | 2.087.054,03      | #DIV/0!                          | -49.615,73        | #DIV/0!                          | -49.615,73          | #DIV/0!                          | -49.615,73          | #DIV/0!                          | -49.615,73          | #DIV/0!                          | -49.615,73          | #DIV/0!                          | -49.615,73          | #DIV/0!                          | -49.615,73          | #DIV/0!                          |
| 7.1 Contra o Município - Acções interpostas                                                                                                                               | 01-01-2014                                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                            | #DIV/0!                          | 0,00             | #DIV/0!                          | -49.615,73        | #DIV/0!                          | -49.615,73        | #DIV/0!                          | -49.615,73          | #DIV/0!                          | -49.615,73          | #DIV/0!                          | -49.615,73          | #DIV/0!                          | -49.615,73          | #DIV/0!                          | -49.615,73          | #DIV/0!                          | -49.615,73          | #DIV/0!                          |
| 7.2 A favor do Município                                                                                                                                                  |                                                             | 0,00                                                                                          | 92.221,16                                                                                                                                                                       | #DIV/0!                          | 98.224,56        | #DIV/0!                          | 2.136.669,76      | #DIV/0!                          | 0,00              | #DIV/0!                          | 0,00                | #DIV/0!                          | 0,00                | #DIV/0!                          | 0,00                | #DIV/0!                          | 0,00                | #DIV/0!                          | 0,00                | #DIV/0!                          | 0,00                | #DIV/0!                          |
| 7.2.1 Processos de execução fiscal                                                                                                                                        | 20-09-2012                                                  | 150.216,58                                                                                    | 92.221,16                                                                                                                                                                       | 61%                              | 98.224,56        | 65%                              | 2.135.919,76      | 1422%                            | 0,00              | 0%                               | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               | 0,00                | 0%                               |
| 7.2.2 Outros processos judiciais                                                                                                                                          | 01-01-2013                                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                            | #DIV/0!                          | 0,00             | #DIV/0!                          | 750,00            | #DIV/0!                          | 0,00              | #DIV/0!                          | 0,00                | #DIV/0!                          | 0,00                | #DIV/0!                          | 0,00                | #DIV/0!                          | 0,00                | #DIV/0!                          | 0,00                | #DIV/0!                          | 0,00                | #DIV/0!                          |
| 8. Outras medidas b)                                                                                                                                                      |                                                             | 1.688.277,67                                                                                  | 2.427,17                                                                                                                                                                        | 0,30                             | 170.510,99       | 2,95                             | 213.510,99        | 8,32                             | 160.510,99        | 1,70                             | 1.336.261,52        | 148,56                           | 1.336.261,52        | 148,56                           | 2.545.771,81        | 286,80                           | 334.270,75          | 10,57                            | 334.270,75          | 10,57                            | 334.270,75          | 10,57                            |
| 8.1 Rentabilização do património municipal                                                                                                                                |                                                             | 8.006,00                                                                                      | 2.427,17                                                                                                                                                                        | 30%                              | 22.230,00        | 278%                             | 65.230,00         | 815%                             | 12.230,00         | 153%                             | 1.187.980,53        | 14839%                           | 1.187.980,53        | 14839%                           | 2.293.731,06        | 28650%                           | 82.230,00           | 1027%                            | 82.230,00           | 1027%                            | 82.230,00           | 1027%                            |
| 8.1.1 Denúncia de contrato de arrendamento - edifício CIT                                                                                                                 | 01-12-2012                                                  | 8.006,00                                                                                      | 667,17                                                                                                                                                                          | 8%                               | 8.006,00         | 100%                             | 8.006,00          | 100%                             | 8.006,00          | 100%                             | 8.006,00            | 100%                             | 8.006,00            | 100%                             | 8.006,00            | 100%                             | 8.006,00            | 100%                             | 8.006,00            | 100%                             | 8.006,00            | 100%                             |
| 8.1.2 Concessão do direito de utilização de espaço parcial na Piscina Municipal                                                                                           | 01-09-2012                                                  | 0,00                                                                                          | 1.760,00                                                                                                                                                                        | #DIV/0!                          | 4.224,00         | #DIV/0!                          | 4.224,00          | #DIV/0!                          | 4.224,00          | #DIV/0!                          | 4.224,00            | #DIV/0!                          | 4.224,00            | #DIV/0!                          | 4.224,00            | #DIV/0!                          | 4.224,00            | #DIV/0!                          | 4.224,00            | #DIV/0!                          | 4.224,00            | #DIV/0!                          |
| 8.1.3 Lançamento de hasta pública para arrendamento de prédios rústicos para instalação de parque colíco                                                                  | 01-01-2013                                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                            | #DIV/0!                          | 10.000,00        | #DIV/0!                          | 0,00              | #DIV/0!                          | 0,00              | #DIV/0!                          | 70.000,00           | #DIV/0!                          | 70.000,00           | #DIV/0!                          | 70.000,00           | #DIV/0!                          | 70.000,00           | #DIV/0!                          | 70.000,00           | #DIV/0!                          | 70.000,00           | #DIV/0!                          |
| 8.1.4 Lançamento de hasta pública para venda de lotes de terreno                                                                                                          | 01-06-2014                                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                            | #DIV/0!                          | 0,00             | #DIV/0!                          | 0,00              | #DIV/0!                          | 0,00              | #DIV/0!                          | 1.105.750,53        | #DIV/0!                          | 1.105.750,53        | #DIV/0!                          | 2.211.501,06        | #DIV/0!                          | 0,00                | #DIV/0!                          | 0,00                | #DIV/0!                          | 0,00                | #DIV/0!                          |
| 8.1.5 Lançamento de hasta pública de bens móveis / sucata                                                                                                                 | 01-03-2014                                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                            | #DIV/0!                          | 0,00             | #DIV/0!                          | 53.000,00         | #DIV/0!                          | 0,00              | #DIV/0!                          | 0,00                | #DIV/0!                          | 0,00                | #DIV/0!                          | 0,00                | #DIV/0!                          | 0,00                | #DIV/0!                          | 0,00                | #DIV/0!                          | 0,00                | #DIV/0!                          |
| 8.2 Reapreciação dos subsídios e transferências correntes atribuídos a terceiros                                                                                          | 01-01-2013                                                  | 882.119,68                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                            | 0%                               | 132.317,95       | 15%                              | 132.317,95        | 15%                              | 1                 |                                  |                     |                                  |                     |                                  |                     |                                  |                     |                                  |                     |                                  |                     |                                  |

Data: 20-09-2012  
(euros)

| 2022         |                                  | 2023         |                                  | 2024         |                                  | 2025         |                                  | 2026         |                                  | Total 2011-2026 |
|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| Valor ano    | Peso/impacte nas contas 2011 (%) | Valor ano    | Peso/impacte nas contas 2011 (%) | Valor ano    | Peso/impacte nas contas 2011 (%) | Valor ano    | Peso/impacte nas contas 2011 (%) | Valor ano    | Peso/impacte nas contas 2011 (%) |                 |
| 0,00         | 0%                               | 0,00         | 0%                               | 0,00         | 0%                               | 0,00         | 0%                               | 0,00         | 0%                               | 2.484.190,03    |
| 68.847,69    | 2493%                            | 68.847,69    | 2493%                            | 68.847,69    | 2493%                            | 68.847,69    | 2493%                            | 68.847,69    | 2493%                            | 839.357,90      |
| 63.422,72    | 2297%                            | 63.422,72    | 2297%                            | 63.422,72    | 2297%                            | 63.422,72    | 2297%                            | 63.422,72    | 2297%                            | 771.392,13      |
| 63.422,72    | 2297%                            | 63.422,72    | 2297%                            | 63.422,72    | 2297%                            | 63.422,72    | 2297%                            | 63.422,72    | 2297%                            | 771.392,13      |
| 5.424,97     | #DIV/0!                          | 5.424,97     | #DIV/0!                          | 5.424,97     | #DIV/0!                          | 5.424,97     | #DIV/0!                          | 5.424,97     | #DIV/0!                          | 67.965,77       |
| 69.387,00    | #DIV/0!                          | 69.387,00    | #DIV/0!                          | 69.387,00    | #DIV/0!                          | 69.387,00    | #DIV/0!                          | 69.387,00    | #DIV/0!                          | 932.507,50      |
| 69.387,00    | #DIV/0!                          | 69.387,00    | #DIV/0!                          | 69.387,00    | #DIV/0!                          | 69.387,00    | #DIV/0!                          | 69.387,00    | #DIV/0!                          | 932.507,50      |
| 61.587,00    | #DIV/0!                          | 61.587,00    | #DIV/0!                          | 61.587,00    | #DIV/0!                          | 61.587,00    | #DIV/0!                          | 61.587,00    | #DIV/0!                          | 825.257,50      |
| 7.800,00     | #DIV/0!                          | 7.800,00     | #DIV/0!                          | 7.800,00     | #DIV/0!                          | 7.800,00     | #DIV/0!                          | 7.800,00     | #DIV/0!                          | 107.250,00      |
| 138.234,69   | 7%                               | 138.234,69   | 7%                               | 138.234,69   | 7%                               | 138.234,69   | 7%                               | 138.234,69   | 7%                               | 4.256.055,43    |
| 299.197,32   | 22%                              | 297.723,09   | 22%                              | 297.723,09   | 22%                              | 297.723,09   | 22%                              | 297.723,09   | 22%                              | 4.943.613,19    |
| 299.197,32   | 22%                              | 297.723,09   | 22%                              | 297.723,09   | 22%                              | 297.723,09   | 22%                              | 297.723,09   | 22%                              | 4.943.613,19    |
| 9.829,23     | 15%                              | 9.829,23     | 15%                              | 9.829,23     | 15%                              | 9.829,23     | 15%                              | 9.829,23     | 15%                              | 169.062,76      |
| 95.631,92    | 15%                              | 95.631,92    | 15%                              | 95.631,92    | 15%                              | 95.631,92    | 15%                              | 95.631,92    | 15%                              | 1.644.868,94    |
| 25.896,66    | 50%                              | 25.896,66    | 50%                              | 25.896,66    | 50%                              | 25.896,66    | 50%                              | 25.896,66    | 50%                              | 414.346,56      |
| 9.828,23     | 4%                               | 8.354,00     | 3%                               | 8.354,00     | 3%                               | 8.354,00     | 3%                               | 8.354,00     | 3%                               | 378.304,66      |
| 151.348,07   | 46%                              | 151.348,07   | 46%                              | 151.348,07   | 46%                              | 151.348,07   | 46%                              | 151.348,07   | 46%                              | 2.192.133,09    |
| 6.663,22     | 13%                              | 6.663,22     | 13%                              | 6.663,22     | 13%                              | 6.663,22     | 13%                              | 6.663,22     | 13%                              | 144.897,19      |
| 751.939,82   | 61%                              | 751.939,82   | 61%                              | 751.939,82   | 61%                              | 751.939,82   | 61%                              | 751.939,82   | 61%                              | 11.332.718,09   |
| 714.439,82   | 94%                              | 714.439,82   | 94%                              | 714.439,82   | 94%                              | 714.439,82   | 94%                              | 714.439,82   | 94%                              | 10.965.745,06   |
| 714.439,82   | 100%                             | 714.439,82   | 100%                             | 714.439,82   | 100%                             | 714.439,82   | 100%                             | 714.439,82   | 100%                             | 10.876.099,26   |
| 0,00         | 0%                               | 0,00         | 0%                               | 0,00         | 0%                               | 0,00         | 0%                               | 0,00         | 0%                               | 96.164,88       |
| 37.500,00    | 8%                               | 37.500,00    | 8%                               | 37.500,00    | 8%                               | 37.500,00    | 8%                               | 37.500,00    | 8%                               | 993.199,81      |
| 1.051.137,14 | 40%                              | 1.049.662,91 | 40%                              | 1.049.662,91 | 40%                              | 1.049.662,91 | 40%                              | 1.049.662,91 | 40%                              | 16.276.331,28   |
| 284.655,02   |                                  | 284.655,02   |                                  | 284.655,02   |                                  | 280.431,02   |                                  | 280.431,02   |                                  | 15.909.358,25   |
| 0,00         | 0%                               | 0,00         | 0%                               | 0,00         | 0%                               | 0,00         | 0%                               | 0,00         | 0%                               | 11.045.162,02   |
| 0,00         | 0%                               | 0,00         | 0%                               | 0,00         | 0%                               | 0,00         | 0%                               | 0,00         | 0%                               | 1.741.033,82    |
| 0,00         | 0%                               | 0,00         | 0%                               | 0,00         | 0%                               | 0,00         | 0%                               | 0,00         | 0%                               | 1.407.546,37    |
| -49.615,73   | #DIV/0!                          | -49.615,73   | #DIV/0!                          | -49.615,73   | #DIV/0!                          | -49.615,73   | #DIV/0!                          | -49.615,73   | #DIV/0!                          | 1.682.111,03    |
| -49.615,73   | #DIV/0!                          | -49.615,73   | #DIV/0!                          | -49.615,73   | #DIV/0!                          | -49.615,73   | #DIV/0!                          | -49.615,73   | #DIV/0!                          | -645.004,44     |
| 0,00         | #DIV/0!                          | 0,00         | #DIV/0!                          | 0,00         | #DIV/0!                          | 0,00         | #DIV/0!                          | 0,00         | #DIV/0!                          | 2.327.115,47    |
| 0,00         | 0%                               | 0,00         | 0%                               | 0,00         | 0%                               | 0,00         | 0%                               | 0,00         | 0%                               | 2.476.582,05    |
|              | #DIV/0!                          |              | #DIV/0!                          |              | #DIV/0!                          |              | #DIV/0!                          |              | #DIV/0!                          | 750,00          |
| 334.270,75   | 10,57                            | 334.270,75   | 10,57                            | 334.270,75   | 10,57                            | 330.046,75   | 10,04                            | 330.046,75   | 10,04                            | 10.119.250,67   |
| 82.230,00    | 1027%                            | 82.230,00    | 1027%                            | 82.230,00    | 1027%                            | 78.006,00    | 974%                             | 78.006,00    | 974%                             | 5.429.207,29    |
| 8.006,00     | 100%                             | 8.006,00     | 100%                             | 8.006,00     | 100%                             | 8.006,00     | 100%                             | 8.006,00     | 100%                             | 120.757,17      |
| 4.224,00     | #DIV/0!                          | 4.224,00     | #DIV/0!                          | 4.224,00     | #DIV/0!                          |              | #DIV/0!                          |              | #DIV/0!                          | 52.448,00       |
| 70.000,00    | #DIV/0!                          | 70.000,00    | #DIV/0!                          | 70.000,00    | #DIV/0!                          | 70.000,00    | #DIV/0!                          | 70.000,00    | #DIV/0!                          | 780.000,00      |
| 0,00         | #DIV/0!                          | 0,00         | #DIV/0!                          | 0,00         | #DIV/0!                          | 0,00         | #DIV/0!                          | 0,00         | #DIV/0!                          | 4.423.002,12    |
| 0,00         | #DIV/0!                          | 0,00         | #DIV/0!                          | 0,00         | #DIV/0!                          | 0,00         | #DIV/0!                          | 0,00         | #DIV/0!                          | 53.000,00       |
| 132.317,95   | 15%                              | 132.317,95   | 15%                              | 132.317,95   | 15%                              | 132.317,95   | 15%                              | 132.317,95   | 15%                              | 2.734.571,01    |
| 119.722,80   | 15%                              | 119.722,80   | 15%                              | 119.722,80   | 15%                              | 119.722,80   | 15%                              | 119.722,80   | 15%                              | 1.955.472,38    |
| 284.655,02   | 16%                              | 284.655,02   | 16%                              | 284.655,02   | 16%                              | 280.431,02   | 16%                              | 280.431,02   | 16%                              | 11.932.116,20   |
| 1.474.026,86 | 23%                              | 1.472.552,62 | 23%                              | 1.472.552,62 | 23%                              | 1.468.328,62 | 23%                              | 1.468.328,62 | 23%                              | 32.464.502,90   |



PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO IV: MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO E DO SERVIÇO DA DÍVIDA DE EMLP (DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO)

Município:

Óbitos

Data: 20-09-2012

(em R\$)

| MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Descrição                                                                                                                    | 2011              | 1.º sem. 2012     |                   | 2.º sem. 2012 a)  |                   | 2012 anst. (1.º sem. operado + 2.º sem. estimado) |                  | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022           | 2023           | 2024     | 2025     | 2026     |          |
|                                                                                                                              |                   | Amortiz.          | Juros             | Amortiz.          | Juros             | Amortiz.                                          | Juros            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |          |          | Amortiz. |
| <b>Dívida de Curto prazo</b>                                                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |          |          |          |
| Empréstimos de CP                                                                                                            | 0                 |                   |                   |                   |                   | 0                                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |          |          |          |
| Empréstimos de MLP - Valor exigível a CP                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   | 0                                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |          |          |          |
| Outras                                                                                                                       | 6.531.072         | 5.960.306         | 5.964.014         | 5.964.014         | 5.964.014         | 0                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Fornecedores c/c                                                                                                             | 2.853.572         | 2.905.147         | 3.171.413         | 3.171.413         | 3.171.413         |                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |          |          |          |
| Fornecedores de imobilizado c/c                                                                                              | 333.727           | 290.305           | 223.776           | 223.776           | 223.776           |                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |          |          |          |
| Estado e Outros Entes Públicos                                                                                               | 57.853            | 83.129            | 38.829            | 38.829            | 38.829            |                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |          |          |          |
| Clientes, contribuintes e utentes                                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |          |          |          |
| Administração autárquica                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |          |          |          |
| Outros credores                                                                                                              | 3.285.920         | 2.681.726         | 2.529.994         | 2.529.994         | 2.529.994         |                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |          |          |          |
| <b>Subtotal Curto prazo</b>                                                                                                  | <b>6.531.072</b>  | <b>5.960.306</b>  | <b>5.964.014</b>  | <b>5.964.014</b>  | <b>5.964.014</b>  | <b>0</b>                                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Dívida de Médio e longo prazo</b>                                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |          |          |          |
| Empréstimos                                                                                                                  | 6.136.653         | 6.135.625         | 10.416.163        | 10.416.163        | 10.416.163        | 10.314.754                                        | 9.525.118        | 8.511.563        | 7.467.609        | 6.398.378        | 5.292.686        | 4.149.214        | 3.185.296        | 2.577.839        | 1.948.634        | 1.296.879        | 708.283        | 361.476        |          |          |          |          |
| No âmbito do PAEL                                                                                                            |                   |                   | 3.920.108         | 3.920.108         | 3.920.108         | 3.709.157                                         | 3.489.283        | 3.260.109        | 3.021.240        | 2.772.269        | 2.512.765        | 2.242.286        | 1.960.365        | 1.666.520        | 1.360.245        | 1.041.013        | 708.283        | 361.476        |          |          |          |          |
| Outros empréstimos de médio/longo prazo                                                                                      | 6.136.653         | 6.135.625         | 6.496.055         | 6.496.055         | 6.496.055         | 6.605.596                                         | 6.035.835        | 5.251.454        | 4.446.368        | 3.626.110        | 2.779.921        | 1.906.929        | 1.224.931        | 911.320          | 588.389          | 255.863          | 0              | 0              |          |          |          |          |
| Outras                                                                                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Fornecedores c/c                                                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |          |          |          |
| Fornecedores de imobilizado c/c                                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |          |          |          |
| Estado e Outros Entes Públicos                                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |          |          |          |
| Clientes, contribuintes e utentes                                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |          |          |          |
| Administração autárquica                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |          |          |          |
| Outros credores                                                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |          |          |          |
| <b>Subtotal Médio e longo prazo</b>                                                                                          | <b>6.136.653</b>  | <b>6.135.625</b>  | <b>10.416.163</b> | <b>10.416.163</b> | <b>10.416.163</b> | <b>10.314.754</b>                                 | <b>9.525.118</b> | <b>8.511.563</b> | <b>7.467.609</b> | <b>6.398.378</b> | <b>5.292.686</b> | <b>4.149.214</b> | <b>3.185.296</b> | <b>2.577.839</b> | <b>1.948.634</b> | <b>1.296.879</b> | <b>708.283</b> | <b>361.476</b> |          |          |          |          |
| <b>Total da dívida</b>                                                                                                       | <b>12.667.727</b> | <b>12.095.932</b> | <b>16.380.177</b> | <b>16.380.177</b> | <b>16.380.177</b> | <b>10.314.754</b>                                 | <b>9.525.118</b> | <b>8.511.563</b> | <b>7.467.609</b> | <b>6.398.378</b> | <b>5.292.686</b> | <b>4.149.214</b> | <b>3.185.296</b> | <b>2.577.839</b> | <b>1.948.634</b> | <b>1.296.879</b> | <b>708.283</b> | <b>361.476</b> |          |          |          |          |
| Dívida referente a operações de tesouraria e, se refletidas patrimonialmente, a cancelas e garantias prestadas por terceiros | 458.296           | 468.187           | 421.675           | 421.675           | 421.675           |                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |          |          |          |
| <b>Total da dívida de natureza orçamental</b>                                                                                | <b>12.212.431</b> | <b>11.627.745</b> | <b>15.958.502</b> | <b>15.958.502</b> | <b>15.958.502</b> | <b>10.314.754</b>                                 | <b>9.525.118</b> | <b>8.511.563</b> | <b>7.467.609</b> | <b>6.398.378</b> | <b>5.292.686</b> | <b>4.149.214</b> | <b>3.185.296</b> | <b>2.577.839</b> | <b>1.948.634</b> | <b>1.296.879</b> | <b>708.283</b> | <b>361.476</b> |          |          |          |          |

a) Incluir os montantes já realizados no 2º semestre do ano e os estimados até ao final do mesmo.

b) A desagregar pelo número de anos previsto para o empréstimo do PAEL, em termos idênticos aos que constam para os anos previstos no mapa

| MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA DE EMLP |                |                |               |               |                  |               |                                                   |               |                |                |                |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                |                |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |                |              |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| Descrição                                                 | 2011           |                | 1.º sem. 2012 |               | 2.º sem. 2012 a) |               | 2012 anst. (1.º sem. operado + 2.º sem. estimado) |               | 2013           |                | 2014           |                | 2015             |                | 2016             |                | 2017             |                | 2018             |                | 2019             |                | 2020           |                | 2021           |                | 2022           |               | 2023           |               | 2024           |               | 2025           |               | 2026           |              |
|                                                           | Amortiz.       | Juros          | Amortiz.      | Juros         | Amortiz.         | Juros         | Amortiz.                                          | Juros         | Amortiz.       | Juros          | Amortiz.       | Juros          | Amortiz.         | Juros          | Amortiz.         | Juros          | Amortiz.         | Juros          | Amortiz.         | Juros          | Amortiz.         | Juros          | Amortiz.       | Juros          | Amortiz.       | Juros          | Amortiz.       | Juros         | Amortiz.       | Juros         | Amortiz.       | Juros         | Amortiz.       | Juros         |                |              |
| <b>Serviço da Dívida EMLP</b>                             |                |                |               |               |                  |               |                                                   |               |                |                |                |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                |                |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |                |              |
| No âmbito do PAEL                                         |                |                |               |               | 0                | 0             | 0                                                 | 0             | 210.950        | 158.702        | 219.674        | 149.770        | 225.174          | 146.479        | 228.360          | 130.765        | 248.972          | 120.681        | 259.503          | 110.150        | 270.480          | 99.174         | 281.921        | 47.733         | 293.845        | 75.888         | 306.275        | 63.379        | 319.230        | 50.424        | 332.731        | 36.921        | 346.807        | 22.847        | 361.476        | 8.177        |
| Outros empréstimos de médio/longo prazo                   | 179.317        | 142.973        | 84.216        | 63.062        | 112.301          | 22.131        | 196.510                                           | 85.193        | 489.522        | 215.393        | 634.811        | 199.254        | 786.314          | 176.901        | 807.070          | 152.411        | 822.388          | 127.205        | 848.259          | 101.214        | 875.164          | 74.347         | 684.234        | 47.932         | 315.913        | 30.261         | 20.974         | 334.969       | 11.207         | 171.199       | 1.889          | 0             | 0              | 0             | 0              |              |
| <b>Total</b>                                              | <b>179.317</b> | <b>142.973</b> | <b>84.216</b> | <b>63.062</b> | <b>112.301</b>   | <b>22.131</b> | <b>196.510</b>                                    | <b>85.193</b> | <b>700.473</b> | <b>374.095</b> | <b>854.685</b> | <b>349.033</b> | <b>1.015.489</b> | <b>317.380</b> | <b>1.045.344</b> | <b>283.196</b> | <b>1.071.280</b> | <b>247.886</b> | <b>1.307.802</b> | <b>211.364</b> | <b>1.345.645</b> | <b>173.521</b> | <b>966.156</b> | <b>135.664</b> | <b>609.761</b> | <b>106.069</b> | <b>631.578</b> | <b>84.232</b> | <b>654.199</b> | <b>61.631</b> | <b>503.932</b> | <b>38.810</b> | <b>346.807</b> | <b>22.847</b> | <b>361.476</b> | <b>8.177</b> |

a) Incluir os montantes já realizados no 2º semestre do ano e os estimados até ao final do mesmo.

b) A desagregar pelo número de anos previsto para o empréstimo do PAEL, em termos idênticos aos que constam para os anos previstos no mapa

## PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

## QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

| Município:                        |           | Óbidos                          |            | Lista I - PA (em __/__/__) relativa a 31/mar/2012 |              |                            |            |                                 | Data:                                 |                    | 19-09-2012 |  |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|--|
| Fornecedor                        |           | Fatura ou documento equivalente |            |                                                   |              | Pagamentos efetuados (€) a | Diferença  | Conta patrimonial (a 3 dígitos) | Classificação económica (a 6 dígitos) | Observações        |            |  |
| Designação                        | NIF       | N.º/ Referência                 | Data       | Data vencimento                                   | Montante (€) |                            |            |                                 |                                       |                    |            |  |
| Resopre                           | 500231206 | 2003-332                        | 29-04-2003 | 29-04-2003                                        | 51.714,09    | 0,00                       | 51.714,09  | 423                             | 070303                                |                    |            |  |
| Mateus e Irmãos                   | 500681872 | S 000087-A                      | 31-12-2007 | 31-12-2007                                        | 67.760,13    | 31.500,00                  | 36.260,13  | 268                             | 070103                                | FI11_Banco BPI, SA |            |  |
| Alcoaires                         | 503417645 | 9/2008-A                        | 07-04-2008 | 07-04-2008                                        | 15.209,03    | 15.209,03                  | 0,00       | 268                             | 070103                                | FI12_Banco BES     |            |  |
| Alcoaires                         | 503417645 | 28/2008-A                       | 31-07-2008 | 31-07-2008                                        | 1.666,51     | 1.666,51                   | 0,00       | 268                             | 070103                                | FI12_Banco BES     |            |  |
| Alcoaires                         | 503417645 | 43/2008                         | 15-10-2008 | 15-10-2008                                        | 51.787,51    | 5.552,90                   | 46.234,61  | 442                             | 070103                                | FI12_Banco BES     |            |  |
| Resioeste                         | 504502298 | 178/2008-A                      | 31-10-2008 | 31-10-2008                                        | 1.492,12     | 0,00                       | 1.492,12   | 268                             | 030502                                | FC12_Banco BPI, SA |            |  |
| Pisoeste                          | 505234815 | A3719-A                         | 15-11-2008 | 15-11-2008                                        | 15.349,94    | 0,00                       | 15.349,94  | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |            |  |
| Pisoeste                          | 505234815 | A3718-A                         | 15-11-2008 | 15-11-2008                                        | 19.389,86    | 0,00                       | 19.389,86  | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |            |  |
| Pisoeste                          | 505234815 | A3716-A                         | 15-11-2008 | 15-11-2008                                        | 25.224,28    | 8.264,13                   | 16.960,15  | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |            |  |
| Pisoeste                          | 505234815 | A3717-A                         | 15-11-2008 | 15-11-2008                                        | 6.554,88     | 0,00                       | 6.554,88   | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |            |  |
| Pisoeste                          | 505234815 | A3729-A                         | 15-11-2008 | 15-11-2008                                        | 237,14       | 0,00                       | 237,14     | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |            |  |
| Sociedade Construções Jose Coutir | 501540288 | 256/2008-A                      | 26-11-2008 | 26-11-2008                                        | 183.168,23   | 77.700,00                  | 105.468,23 | 268                             | 070103                                | FI11_Banco BPI, SA |            |  |
| Resioeste                         | 504502298 | 189/2008-A                      | 30-11-2008 | 30-11-2008                                        | 1.423,83     | 0,00                       | 1.423,83   | 268                             | 030502                                | FC12_Banco BPI, SA |            |  |
| Resioeste                         | 504502298 | 157/2008-A                      | 30-11-2008 | 30-11-2008                                        | 12.623,16    | 6.753,68                   | 5.869,48   | 268                             | 020202                                | FC12_Banco BPI, SA |            |  |
| Resioeste                         | 504502298 | 157/2008-A                      | 30-11-2008 | 30-11-2008                                        | 3.786,09     | 0,00                       | 3.786,09   | 268                             | 060203                                | FC12_Banco BPI, SA |            |  |
| Sociedade Construções Jose Coutir | 501540288 | 277/2008-A                      | 04-12-2008 | 04-12-2008                                        | 129.436,02   | 0,00                       | 129.436,02 | 445                             | 070103                                | FI11_Banco BPI, SA |            |  |
| Sociedade Construções Jose Coutir | 501540288 | 276/2008-A                      | 04-12-2008 | 04-12-2008                                        | 139.559,91   | 0,00                       | 139.559,91 | 445                             | 070103                                | FI11_Banco BPI, SA |            |  |
| Pisoeste                          | 505234815 | A3809-A                         | 15-12-2008 | 15-12-2008                                        | 1.166,83     | 0,00                       | 1.166,83   | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |            |  |
| Pisoeste                          | 505234815 | A3811-A                         | 15-12-2008 | 15-12-2008                                        | 848,64       | 0,00                       | 848,64     | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |            |  |
| Pisoeste                          | 505234815 | A3802-A                         | 15-12-2008 | 15-12-2008                                        | 8.841,82     | 0,00                       | 8.841,82   | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |            |  |
| Pisoeste                          | 505234815 | A3807-A                         | 15-12-2008 | 15-12-2008                                        | 1.979,35     | 0,00                       | 1.979,35   | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |            |  |
| Pisoeste                          | 505234815 | A3805-A                         | 15-12-2008 | 15-12-2008                                        | 202,20       | 0,00                       | 202,20     | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |            |  |
| Pisoeste                          | 505234815 | A3839-A                         | 31-12-2008 | 31-12-2008                                        | 59.982,80    | 0,00                       | 59.982,80  | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |            |  |
| Pisoeste                          | 505234815 | A3835-A                         | 31-12-2008 | 31-12-2008                                        | 3.004,80     | 0,00                       | 3.004,80   | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |            |  |
| Pisoeste                          | 505234815 | A3834-A                         | 31-12-2008 | 31-12-2008                                        | 64.798,10    | 0,00                       | 64.798,10  | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |            |  |
| Pisoeste                          | 505234815 | A3833-A                         | 31-12-2008 | 31-12-2008                                        | 10.072,75    | 0,00                       | 10.072,75  | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |            |  |
| Pisoeste                          | 505234815 | A3832-A                         | 31-12-2008 | 31-12-2008                                        | 6.391,78     | 0,00                       | 6.391,78   | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |            |  |
| Pisoeste                          | 505234815 | A3814-A                         | 31-12-2008 | 31-12-2008                                        | 848,64       | 0,00                       | 848,64     | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |            |  |
| Resioeste                         | 504502298 | 199/2008-A                      | 31-12-2008 | 31-12-2008                                        | 1.533,49     | 0,00                       | 1.533,49   | 268                             | 030502                                | FC12_Banco BPI, SA |            |  |
| Resioeste                         | 504502298 | 171/2008-A                      | 31-12-2008 | 31-12-2008                                        | 18.285,94    | 0,00                       | 18.285,94  | 268                             | 020202                                | FC12_Banco BPI, SA |            |  |
| Resioeste                         | 504502298 | 171/2008-A                      | 31-12-2008 | 31-12-2008                                        | 1.187,72     | 0,00                       | 1.187,72   | 268                             | 060203                                | FC12_Banco BPI, SA |            |  |
| Resioeste                         | 504502298 | 7/2009-A                        | 31-01-2009 | 31-01-2009                                        | 1.624,46     | 0,00                       | 1.624,46   | 268                             | 030502                                | FC12_Banco BPI, SA |            |  |
| Resioeste                         | 504502298 | 10/2009-A                       | 31-01-2009 | 31-01-2009                                        | 17.079,98    | 0,00                       | 17.079,98  | 268                             | 020202                                | FC12_Banco BPI, SA |            |  |
| Resioeste                         | 504502298 | 10/2009-A                       | 31-01-2009 | 31-01-2009                                        | 1.331,25     | 0,00                       | 1.331,25   | 268                             | 060203                                | FC12_Banco BPI, SA |            |  |
| Sociedade Construções Jose Coutir | 501540288 | 33/2009-A                       | 10-02-2009 | 10-02-2009                                        | 117.715,29   | 0,00                       | 117.715,29 | 445                             | 070103                                | FI11_Banco BPI, SA |            |  |
| Resioeste                         | 504502298 | 19/2009-A                       | 28-02-2009 | 28-02-2009                                        | 1.704,33     | 0,00                       | 1.704,33   | 268                             | 030502                                | FC12_Banco BPI, SA |            |  |
| Resioeste                         | 504502298 | 24/2009-A                       | 28-02-2009 | 28-02-2009                                        | 16.587,73    | 0,00                       | 16.587,73  | 268                             | 020202                                | FC12_Banco BPI, SA |            |  |
| Resioeste                         | 504502298 | 24/2009-A                       | 28-02-2009 | 28-02-2009                                        | 1.292,89     | 0,00                       | 1.292,89   | 268                             | 060203                                | FC12_Banco BPI, SA |            |  |

## PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

## QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

| Município:         |           | Óbidos                          |            | Lista I - PA (em __/__/__) relativa a 31/mar/2012 |              |                             |           | Data:                           |                                       | 19-09-2012         |  |
|--------------------|-----------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|
| Fornecedor         |           | Fatura ou documento equivalente |            |                                                   |              | Pagamentos efetuados (€) a) | Diferença | Conta patrimonial (a 3 dígitos) | Classificação económica (a 6 dígitos) | Observações        |  |
| Designação         | NIF       | N.º/ Referência                 | Data       | Data vencimento                                   | Montante (€) |                             |           |                                 |                                       |                    |  |
| Novaflex           | 503023230 | 1700000050-A                    | 31-03-2009 | 31-03-2009                                        | 29.435,83    | 29.435,83                   | 0,00      | 621                             | 020202                                | FC10_Banco BES     |  |
| Resioeste          | 504502298 | 32/2009-A                       | 31-03-2009 | 31-03-2009                                        | 1.799,12     | 0,00                        | 1.799,12  | 268                             | 030502                                | FC12_Banco BPI, SA |  |
| Resioeste          | 504502298 | 38/2009-A                       | 31-03-2009 | 31-03-2009                                        | 16.498,82    | 0,00                        | 16.498,82 | 268                             | 020202                                | FC12_Banco BPI, SA |  |
| Resioeste          | 504502298 | 38/2009-A                       | 31-03-2009 | 31-03-2009                                        | 1.285,96     | 0,00                        | 1.285,96  | 268                             | 060203                                | FC12_Banco BPI, SA |  |
| Pisoeste           | 505234815 | 20093998-A                      | 02-04-2009 | 02-04-2009                                        | 3.839,57     | 0,00                        | 3.839,57  | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |  |
| Pisoeste           | 505234815 | 20093999-A                      | 03-04-2009 | 03-04-2009                                        | 12.053,02    | 0,00                        | 12.053,02 | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |  |
| Pisoeste           | 505234815 | 20094001-A                      | 06-04-2009 | 06-04-2009                                        | 10.431,38    | 0,00                        | 10.431,38 | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |  |
| Pisoeste           | 505234815 | 20094004-A                      | 07-04-2009 | 07-04-2009                                        | 10.308,38    | 0,00                        | 10.308,38 | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |  |
| Pisoeste           | 505234815 | 20094009-A                      | 08-04-2009 | 08-04-2009                                        | 741,02       | 0,00                        | 741,02    | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |  |
| Pisoeste           | 505234815 | 20094014-A                      | 15-04-2009 | 15-04-2009                                        | 8.360,52     | 0,00                        | 8.360,52  | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |  |
| Pisoeste           | 505234815 | 20094016-A                      | 16-04-2009 | 16-04-2009                                        | 2.083,25     | 0,00                        | 2.083,25  | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |  |
| Pisoeste           | 505234815 | 20094025-A                      | 21-04-2009 | 21-04-2009                                        | 610,06       | 0,00                        | 610,06    | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |  |
| Pisoeste           | 505234815 | 20094036-A                      | 28-04-2009 | 28-04-2009                                        | 5.480,88     | 0,00                        | 5.480,88  | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |  |
| Pisoeste           | 505234815 | 20094040-A                      | 29-04-2009 | 29-04-2009                                        | 5.547,79     | 0,00                        | 5.547,79  | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |  |
| Novaflex           | 503023230 | 2000000017-A                    | 30-04-2009 | 30-04-2009                                        | 4.536,92     | 4.536,92                    |           | 268                             | 030502                                | FC10_Banco BES     |  |
| Pisoeste           | 505234815 | 20094043-A                      | 30-04-2009 | 30-04-2009                                        | 8.124,89     | 0,00                        | 8.124,89  | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |  |
| Resioeste          | 504502298 | 58/2009-A                       | 30-04-2009 | 30-04-2009                                        | 2.010,68     | 0,00                        | 2.010,68  | 268                             | 030502                                | FC12_Banco BPI, SA |  |
| Resioeste          | 504502298 | 52/2009-A                       | 30-04-2009 | 30-04-2009                                        | 16.260,37    | 0,00                        | 16.260,37 | 268                             | 020202                                | FC12_Banco BPI, SA |  |
| Resioeste          | 504502298 | 52/2009-A                       | 30-04-2009 | 30-04-2009                                        | 1.267,37     | 0,00                        | 1.267,37  | 268                             | 060203                                | FC12_Banco BPI, SA |  |
| Pisoeste           | 505234815 | 20094045-A                      | 04-05-2009 | 04-05-2009                                        | 3.384,96     | 0,00                        | 3.384,96  | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |  |
| Pisoeste           | 505234815 | 20094047-A                      | 04-05-2009 | 04-05-2009                                        | 2.166,77     | 0,00                        | 2.166,77  | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |  |
| Pisoeste           | 505234815 | 20094053-A                      | 06-05-2009 | 06-05-2009                                        | 1.532,09     | 0,00                        | 1.532,09  | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |  |
| Pisoeste           | 505234815 | 20094061-A                      | 13-05-2009 | 13-05-2009                                        | 9.683,54     | 0,00                        | 9.683,54  | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |  |
| Pisoeste           | 505234815 | 20094066-A                      | 14-05-2009 | 14-05-2009                                        | 3.207,84     | 0,00                        | 3.207,84  | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |  |
| Pisoeste           | 505234815 | 20094077-A                      | 21-05-2009 | 21-05-2009                                        | 735,05       | 0,00                        | 735,05    | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |  |
| Novaflex           | 503023230 | 2000000026-A                    | 31-05-2009 | 31-05-2009                                        | 4.817,90     | 4.817,90                    |           | 268                             | 030502                                | FC10_Banco BES     |  |
| Resioeste          | 504502298 | 71/2009-A                       | 31-05-2009 | 31-05-2009                                        | 2.390,49     | 0,00                        | 2.390,49  | 268                             | 030502                                | FC12_Banco BPI, SA |  |
| Resioeste          | 504502298 | 66/2009-A                       | 31-05-2009 | 31-05-2009                                        | 15.235,44    | 0,00                        | 15.235,44 | 268                             | 020202                                | FC12_Banco BPI, SA |  |
| Resioeste          | 504502298 | 66/2009-A                       | 31-05-2009 | 31-05-2009                                        | 1.187,49     | 0,00                        | 1.187,49  | 268                             | 060203                                | FC12_Banco BPI, SA |  |
| Renato Lima Azenha | 144453932 | 2532                            | 01-06-2009 | 01-06-2009                                        | 87.727,60    | 12.040,00                   | 75.687,60 | 442                             | 070303                                |                    |  |
| Novaflex           | 503023230 | 2000000030-A                    | 30-06-2009 | 30-06-2009                                        | 4.662,48     | 4.662,48                    |           | 268                             | 030502                                | FC10_Banco BES     |  |
| Resioeste          | 504502298 | 84/2009-A                       | 30-06-2009 | 30-06-2009                                        | 2.414,98     | 0,00                        | 2.414,98  | 268                             | 030502                                | FC12_Banco BPI, SA |  |
| Resioeste          | 504502298 | 80/2009-A                       | 30-06-2009 | 30-06-2009                                        | 19.135,46    | 0,00                        | 19.135,46 | 268                             | 020202                                | FC12_Banco BPI, SA |  |
| Resioeste          | 504502298 | 80/2009-A                       | 30-06-2009 | 30-06-2009                                        | 1.478,38     | 0,00                        | 1.478,38  | 268                             | 060203                                | FC12_Banco BPI, SA |  |
| Pisoeste           | 505234815 | 20094123-A                      | 08-07-2009 | 08-07-2009                                        | 886,08       | 0,00                        | 886,08    | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |  |
| Pisoeste           | 505234815 | 20094130-A                      | 10-07-2009 | 10-07-2009                                        | 867,84       | 0,00                        | 867,84    | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |  |
| Pisoeste           | 505234815 | 20094134-A                      | 13-07-2009 | 13-07-2009                                        | 529,92       | 0,00                        | 529,92    | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |  |
| Pisoeste           | 505234815 | 20094150-A                      | 20-07-2009 | 20-07-2009                                        | 816,00       | 0,00                        | 816,00    | 268                             | 070303                                | FI11_Banco BPI, SA |  |



## PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

## QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

| Município:           |           | Óbidos                          |            | Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012 |              |                             |            |                                 | Data:                                 |                                | 19-09-2012 |
|----------------------|-----------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Fornecedor           |           | Fatura ou documento equivalente |            |                                                      |              | Pagamentos efetuados (€) a) | Diferença  | Conta patrimonial (a 3 dígitos) | Classificação económica (a 6 dígitos) | Observações                    |            |
| Designação           | NIF       | N.º/ Referência                 | Data       | Data vencimento                                      | Montante (€) |                             |            |                                 |                                       |                                |            |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 2300000212                      | 31-07-2009 | 31-07-2009                                           | 1.314,55     | 0,00                        | 1.314,55   | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 2300000213                      | 31-07-2009 | 31-07-2009                                           | 1.777,59     | 0,00                        | 1.777,59   | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 2300000224                      | 31-07-2009 | 31-07-2009                                           | 124,06       | 0,00                        | 124,06     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 2300000237                      | 31-07-2009 | 31-07-2009                                           | 5,07         | 0,00                        | 5,07       | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 2300000238                      | 31-07-2009 | 31-07-2009                                           | 211,59       | 0,00                        | 211,59     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Novaflex             | 503023230 | 2000000042-A                    | 31-07-2009 | 31-07-2009                                           | 4.057,18     | 4.057,18                    |            | 268                             | 030502                                | FC10_Banco BES                 |            |
| Resioeste            | 504502298 | 97/2009-A                       | 31-07-2009 | 31-07-2009                                           | 2.159,53     | 0,00                        | 2.159,53   | 268                             | 030502                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |
| Resioeste            | 504502298 | 94/2009-A                       | 31-07-2009 | 31-07-2009                                           | 13.690,23    | 0,00                        | 13.690,23  | 268                             | 020202                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |
| Resioeste            | 504502298 | 94/2009-A                       | 31-07-2009 | 31-07-2009                                           | 9.898,90     | 0,00                        | 9.898,90   | 268                             | 020202                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |
| Resioeste            | 504502298 | 94/2009-A                       | 31-07-2009 | 31-07-2009                                           | 1.838,59     | 0,00                        | 1.838,59   | 268                             | 060203                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |
| Medidata             | 504990926 | 446-A                           | 03-08-2009 | 03-08-2009                                           | 4.645,38     | 2.322,78                    | 2.322,60   | 622                             | 020219                                | FC11_Banco Santander Totta     |            |
| Pisoeste             | 505234815 | 20094209                        | 04-08-2009 | 04-08-2009                                           | 6.045,50     | 953,66                      | 5.091,84   | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Pisoeste             | 505234815 | 20094219                        | 06-08-2009 | 06-08-2009                                           | 5.850,14     | 0,00                        | 5.850,14   | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Pisoeste             | 505234815 | 20094216                        | 06-08-2009 | 06-08-2009                                           | 5.416,92     | 0,00                        | 5.416,92   | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Alcoaires            | 503417645 | 9/2009                          | 10-08-2009 | 10-08-2009                                           | 967,49       | 0,00                        | 967,49     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Costa e Carvalho, SA | 501298100 | 245/2009-A                      | 17-08-2009 | 17-08-2009                                           | 90.031,13    | 80.750,00                   | 9.281,13   | 442                             | 070103                                | FI11_Banco BPI, SA             |            |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 2300000276                      | 31-08-2009 | 31-08-2009                                           | 1.314,65     | 0,00                        | 1.314,65   | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 2300000286                      | 31-08-2009 | 31-08-2009                                           | 128,11       | 0,00                        | 128,11     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 3100381911                      | 31-08-2009 | 31-08-2009                                           | 47.600,18    | 0,00                        | 47.600,18  | 622                             | 020116                                |                                |            |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 3100381911                      | 31-08-2009 | 31-08-2009                                           | 1.143,66     | 0,00                        | 1.143,66   | 698                             | 060203                                |                                |            |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 2300000275                      | 31-08-2009 | 31-08-2009                                           | 2.001,02     | 0,00                        | 2.001,02   | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 3100381893                      | 31-08-2009 | 31-08-2009                                           | 35.364,31    | 21.386,04                   | 13.978,27  | 622                             | 020220                                |                                |            |
| Novaflex             | 503023230 | 2000000047-A                    | 31-08-2009 | 31-08-2009                                           | 4.057,17     | 4.016,81                    | 40,36      | 268                             | 030502                                | FC10_Banco BES                 |            |
| Resioeste            | 504502298 | 110/2009-A                      | 31-08-2009 | 31-08-2009                                           | 2.255,59     | 0,00                        | 2.255,59   | 268                             | 030502                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |
| Resioeste            | 504502298 | 109/2009-A                      | 31-08-2009 | 31-08-2009                                           | 24.759,54    | 0,00                        | 24.759,54  | 268                             | 020202                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |
| Resioeste            | 504502298 | 109/2009-A                      | 31-08-2009 | 31-08-2009                                           | 1.929,82     | 0,00                        | 1.929,82   | 268                             | 060203                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |
| Resopre              | 500231206 | MA1L_1188                       | 31-08-2009 | 31-08-2009                                           | 32.005,48    | 0,00                        | 32.005,48  | 423                             | 070110                                |                                |            |
| Medidata             | 504990926 | 484-A                           | 01-09-2009 | 01-09-2009                                           | 4.645,38     | 0,00                        | 4.645,38   | 622                             | 020219                                | FC11_Banco Santander Totta     |            |
| Medidata             | 504990926 | 485-A                           | 01-09-2009 | 01-09-2009                                           | 4.645,38     | 0,00                        | 4.645,38   | 622                             | 020219                                | FC11_Banco Santander Totta     |            |
| Costa e Carvalho, SA | 501298100 | 271/2009-A                      | 14-09-2009 | 14-09-2009                                           | 121.589,88   | 0,00                        | 121.589,88 | 442                             | 070103                                | FI11_Banco BPI, SA             |            |
| Pisoeste             | 505234815 | 20094282                        | 23-09-2009 | 23-09-2009                                           | 1.163,09     | 0,00                        | 1.163,09   | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Pisoeste             | 505234815 | 20094288                        | 24-09-2009 | 24-09-2009                                           | 1.114,87     | 0,00                        | 1.114,87   | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Hidurbe              | 500361193 | 2291                            | 29-09-2009 | 29-09-2009                                           | 30.952,01    | 15.889,32                   | 15.062,69  | 621                             | 020202                                |                                |            |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 2300000352                      | 30-09-2009 | 30-09-2009                                           | 1.465,14     | 0,00                        | 1.465,14   | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 2300000353                      | 30-09-2009 | 30-09-2009                                           | 126,68       | 0,00                        | 126,68     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 3100381924                      | 30-09-2009 | 30-09-2009                                           | 29.516,30    | 0,00                        | 29.516,30  | 622                             | 020116                                |                                |            |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 3100381924                      | 30-09-2009 | 30-09-2009                                           | 709,17       | 0,00                        | 709,17     | 698                             | 060203                                |                                |            |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 2300000351                      | 30-09-2009 | 30-09-2009                                           | 1.907,20     | 0,00                        | 1.907,20   | 681                             | 030502                                |                                |            |



## PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

## QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

| Município:           |           | Óbidos                          |            | Lista I - PA (em __/__/__) relativa a 31/mar/2012 |              |                             |           |                                 | Data:                                 |                                | 19-09-2012 |  |
|----------------------|-----------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|--|
| Fornecedor           |           | Fatura ou documento equivalente |            |                                                   |              | Pagamentos efetuados (€) a) | Diferença | Conta patrimonial (a 3 dígitos) | Classificação económica (a 6 dígitos) | Observações                    |            |  |
| Designação           | NIF       | N.º/ Referência                 | Data       | Data vencimento                                   | Montante (€) |                             |           |                                 |                                       |                                |            |  |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 3100381939                      | 30-09-2009 | 30-09-2009                                        | 34.373,03    | 0,00                        | 34.373,03 | 622                             | 020220                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 3100381939                      | 30-09-2009 | 30-09-2009                                        | 858,23       | 0,00                        | 858,23    | 698                             | 060203                                |                                |            |  |
| Novaflex             | 503023230 | 2000000057-A                    | 30-09-2009 | 30-09-2009                                        | 3.926,30     | 0,00                        | 3.926,30  | 268                             | 030502                                | FC10_Banco BES                 |            |  |
| Resioeste            | 504502298 | 124/2009-A                      | 30-09-2009 | 30-09-2009                                        | 2.388,22     | 0,00                        | 2.388,22  | 268                             | 030502                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |  |
| Resioeste            | 504502298 | 123/2009-A                      | 30-09-2009 | 30-09-2009                                        | 18.821,02    | 0,00                        | 18.821,02 | 268                             | 020202                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |  |
| Resioeste            | 504502298 | 123/2009-A                      | 30-09-2009 | 30-09-2009                                        | 1.466,96     | 0,00                        | 1.466,96  | 268                             | 060203                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |  |
| Medidata             | 504990926 | 552-A                           | 01-10-2009 | 01-10-2009                                        | 4.645,38     | 0,00                        | 4.645,38  | 622                             | 020219                                | FC11_Banco Santander Totta     |            |  |
| Pisoeste             | 505234815 | 20094323                        | 07-10-2009 | 07-10-2009                                        | 1.174,90     | 0,00                        | 1.174,90  | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |  |
| Pisoeste             | 505234815 | 20094327                        | 08-10-2009 | 08-10-2009                                        | 535,30       | 0,00                        | 535,30    | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |  |
| Costa e Carvalho, SA | 501298100 | 315/2009-A                      | 22-10-2009 | 22-10-2009                                        | 59.074,52    | 0,00                        | 59.074,52 | 442                             | 070103                                | FI11_Banco BPI, SA             |            |  |
| Hidurbe              | 500361193 | 2314                            | 30-10-2009 | 30-10-2009                                        | 30.952,01    | 0,00                        | 30.952,01 | 621                             | 020202                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 2300000383                      | 31-10-2009 | 31-10-2009                                        | 715,71       | 0,00                        | 715,71    | 681                             | 030502                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 2300000384                      | 31-10-2009 | 31-10-2009                                        | 611,37       | 0,00                        | 611,37    | 681                             | 030502                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 2300000394                      | 31-10-2009 | 31-10-2009                                        | 44,83        | 0,00                        | 44,83     | 681                             | 030502                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 3100381971                      | 31-10-2009 | 31-10-2009                                        | 19.295,16    | 0,00                        | 19.295,16 | 622                             | 020116                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 3100381971                      | 31-10-2009 | 31-10-2009                                        | 463,59       | 0,00                        | 463,59    | 698                             | 060203                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 3100381955                      | 31-10-2009 | 31-10-2009                                        | 34.373,03    | 0,00                        | 34.373,03 | 622                             | 020220                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 3100381955                      | 31-10-2009 | 31-10-2009                                        | 222,71       | 0,00                        | 222,71    | 698                             | 060203                                |                                |            |  |
| Novaflex             | 503023230 | 2000000069-A                    | 31-10-2009 | 31-10-2009                                        | 4.057,18     | 0,00                        | 4.057,18  | 268                             | 030502                                | FC10_Banco BES                 |            |  |
| Resioeste            | 504502298 | 151/2009-A                      | 31-10-2009 | 31-10-2009                                        | 2.551,83     | 0,00                        | 2.551,83  | 268                             | 030502                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |  |
| Resioeste            | 504502298 | 137/2009-A                      | 31-10-2009 | 31-10-2009                                        | 17.716,10    | 0,00                        | 17.716,10 | 268                             | 020202                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |  |
| Resioeste            | 504502298 | 137/2009-A                      | 31-10-2009 | 31-10-2009                                        | 1.380,83     | 0,00                        | 1.380,83  | 268                             | 060203                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |  |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 3100381985                      | 30-11-2009 | 30-11-2009                                        | 12.304,45    | 0,00                        | 12.304,45 | 622                             | 020116                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 3100381985                      | 30-11-2009 | 30-11-2009                                        | 295,63       | 0,00                        | 295,63    | 698                             | 060203                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 3100381999                      | 30-11-2009 | 30-11-2009                                        | 34.373,03    | 0,00                        | 34.373,03 | 622                             | 020220                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 3100381999                      | 30-11-2009 | 30-11-2009                                        | 1.037,52     | 0,00                        | 1.037,52  | 698                             | 060203                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 3100540728                      | 30-11-2009 | 30-11-2009                                        | 919,13       | 0,00                        | 919,13    | 681                             | 030502                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 3100540729                      | 30-11-2009 | 30-11-2009                                        | 904,64       | 0,00                        | 904,64    | 681                             | 030502                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 3100540747                      | 30-11-2009 | 30-11-2009                                        | 55,37        | 0,00                        | 55,37     | 681                             | 030502                                |                                |            |  |
| Novaflex             | 503023230 | 2000000080-A                    | 30-11-2009 | 30-11-2009                                        | 3.926,29     | 0,00                        | 3.926,29  | 268                             | 030502                                | FC10_Banco BES                 |            |  |
| Resioeste            | 504502298 | 165/2009.-A                     | 30-11-2009 | 30-11-2009                                        | 2.645,69     | 0,00                        | 2.645,69  | 268                             | 030502                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |  |
| Resioeste            | 504502298 | 151/2009.-A                     | 30-11-2009 | 30-11-2009                                        | 16.154,48    | 0,00                        | 16.154,48 | 268                             | 020202                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |  |
| Resioeste            | 504502298 | 151/2009.-A                     | 30-11-2009 | 30-11-2009                                        | 1.259,12     | 0,00                        | 1.259,12  | 268                             | 060203                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |  |
| Hidurbe              | 500361193 | 2346                            | 02-12-2009 | 02-12-2009                                        | 30.952,01    | 0,00                        | 30.952,01 | 621                             | 020202                                |                                |            |  |
| Pisoeste             | 505234815 | 20094397                        | 03-12-2009 | 03-12-2009                                        | 905,28       | 0,00                        | 905,28    | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |  |
| Hidurbe              | 500361193 | 2367                            | 30-12-2009 | 30-12-2009                                        | 30.952,01    | 0,00                        | 30.952,01 | 621                             | 020202                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 2300000421                      | 31-12-2009 | 31-12-2009                                        | 1.135,34     | 0,00                        | 1.135,34  | 681                             | 030502                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste       | 505311593 | 2300000422                      | 31-12-2009 | 31-12-2009                                        | 1.182,81     | 0,00                        | 1.182,81  | 681                             | 030502                                |                                |            |  |

## PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

## QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

| Município:     |           | Óbidos                          |            | Lista I - PA (em __/__/__) relativa a 31/mar/2012 |              |                             |           |                                 | Data:                                 |                                | 19-09-2012 |  |
|----------------|-----------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|--|
| Fornecedor     |           | Fatura ou documento equivalente |            |                                                   |              | Pagamentos efetuados (€) a) | Diferença | Conta patrimonial (a 3 dígitos) | Classificação económica (a 6 dígitos) | Observações                    |            |  |
| Designação     | NIF       | N.º/ Referência                 | Data       | Data vencimento                                   | Montante (€) |                             |           |                                 |                                       |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 2300000433                      | 31-12-2009 | 31-12-2009                                        | 59,72        | 0,00                        | 59,72     | 681                             | 030502                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 3100382015                      | 31-12-2009 | 31-12-2009                                        | 15.219,63    | 0,00                        | 15.219,63 | 622                             | 020116                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 3100382015                      | 31-12-2009 | 31-12-2009                                        | 14,46        | 0,00                        | 14,46     | 698                             | 060203                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 3100382028                      | 31-12-2009 | 31-12-2009                                        | 34.373,03    | 0,00                        | 34.373,03 | 622                             | 020220                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 3100382028                      | 31-12-2009 | 31-12-2009                                        | 3.547,61     | 0,00                        | 3.547,61  | 698                             | 060203                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 3100540757                      | 31-12-2009 | 31-12-2009                                        | 856,66       | 0,00                        | 856,66    | 698                             | 060203                                |                                |            |  |
| Novaflex       | 503023230 | 2000000089-A                    | 31-12-2009 | 31-12-2009                                        | 4.057,18     | 0,00                        | 4.057,18  | 268                             | 030502                                | FC10_Banco BES                 |            |  |
| Resioeste      | 504502298 | 179/2009-A                      | 31-12-2009 | 31-12-2009                                        | 2.776,22     | 0,00                        | 2.776,22  | 268                             | 030502                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |  |
| Resioeste      | 504502298 | 165/2009-A                      | 31-12-2009 | 31-12-2009                                        | 17.216,58    | 0,00                        | 17.216,58 | 268                             | 020202                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |  |
| Resioeste      | 504502298 | 165/2009-A                      | 31-12-2009 | 31-12-2009                                        | 1.341,90     | 0,00                        | 1.341,90  | 268                             | 060203                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |  |
| Pisoeste       | 505234815 | 4418                            | 05-01-2010 | 05-01-2010                                        | 1.009,58     | 0,00                        | 1.009,58  | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |  |
| Pisoeste       | 505234815 | 4434                            | 22-01-2010 | 22-01-2010                                        | 19.188,00    | 0,00                        | 19.188,00 | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |  |
| Pisoeste       | 505234815 | 4443                            | 29-01-2010 | 29-01-2010                                        | 2.322,24     | 0,00                        | 2.322,24  | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |  |
| Pisoeste       | 505234815 | 1211                            | 29-01-2010 | 29-01-2010                                        | 1.425,82     | 0,00                        | 1.425,82  | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 2300000003                      | 31-01-2010 | 31-01-2010                                        | 51,74        | 0,00                        | 51,74     | 681                             | 030502                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 2300000024                      | 31-01-2010 | 31-01-2010                                        | 1.423,89     | 0,00                        | 1.423,89  | 681                             | 030502                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 2300000025                      | 31-01-2010 | 31-01-2010                                        | 1.266,44     | 0,00                        | 1.266,44  | 681                             | 030502                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 2300000037                      | 31-01-2010 | 31-01-2010                                        | 68,77        | 0,00                        | 68,77     | 681                             | 030502                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 3100382051                      | 31-01-2010 | 31-01-2010                                        | 35.219,05    | 0,00                        | 35.219,05 | 622                             | 020220                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 3100382051                      | 31-01-2010 | 31-01-2010                                        | 3.427,06     | 0,00                        | 3.427,06  | 698                             | 060203                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 3100382067                      | 31-01-2010 | 31-01-2010                                        | 12.166,00    | 0,00                        | 12.166,00 | 622                             | 020116                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 3100382067                      | 31-01-2010 | 31-01-2010                                        | 292,31       | 0,00                        | 292,31    | 698                             | 060203                                |                                |            |  |
| Hidurbe        | 500361193 | 4120/500009                     | 31-01-2010 | 31-01-2010                                        | 2.945,25     | 0,00                        | 2.945,25  | 621                             | 020202                                |                                |            |  |
| Hidurbe        | 500361193 | 4120/500007                     | 31-01-2010 | 31-01-2010                                        | 30.952,01    | 0,00                        | 30.952,01 | 621                             | 020202                                |                                |            |  |
| Novaflex       | 503023230 | 2000000001.-A                   | 31-01-2010 | 31-01-2010                                        | 4.057,17     | 0,00                        | 4.057,17  | 268                             | 030502                                | FC10_Banco BES                 |            |  |
| Resioeste      | 504502298 | 10/2010.-A                      | 31-01-2010 | 31-01-2010                                        | 2.899,09     | 0,00                        | 2.899,09  | 268                             | 030502                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |  |
| Resioeste      | 504502298 | 10/2010-A                       | 31-01-2010 | 31-01-2010                                        | 15.339,43    | 0,00                        | 15.339,43 | 268                             | 020202                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |  |
| Resioeste      | 504502298 | 10/2010-A                       | 31-01-2010 | 31-01-2010                                        | 1.526,96     | 0,00                        | 1.526,96  | 268                             | 060203                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |  |
| Pisoeste       | 505234815 | 4450                            | 02-02-2010 | 02-02-2010                                        | 850,18       | 0,00                        | 850,18    | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |  |
| Pisoeste       | 505234815 | 4454                            | 04-02-2010 | 04-02-2010                                        | 942,67       | 0,00                        | 942,67    | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |  |
| Pisoeste       | 505234815 | 4458                            | 05-02-2010 | 05-02-2010                                        | 862,97       | 0,00                        | 862,97    | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |  |
| Pisoeste       | 505234815 | 4460                            | 08-02-2010 | 08-02-2010                                        | 1.615,73     | 0,00                        | 1.615,73  | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |  |
| Pisoeste       | 505234815 | 4463                            | 09-02-2010 | 09-02-2010                                        | 953,50       | 0,00                        | 953,50    | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 2300000063                      | 28-02-2010 | 28-02-2010                                        | 1.476,63     | 0,00                        | 1.476,63  | 681                             | 030502                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 2300000064                      | 28-02-2010 | 28-02-2010                                        | 1.143,88     | 0,00                        | 1.143,88  | 681                             | 030502                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 2300000076                      | 28-02-2010 | 28-02-2010                                        | 69,51        | 0,00                        | 69,51     | 681                             | 030502                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 3100382085                      | 28-02-2010 | 28-02-2010                                        | 35.219,05    | 0,00                        | 35.219,05 | 622                             | 020220                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 3100382085                      | 28-02-2010 | 28-02-2010                                        | 3.716,78     | 0,00                        | 3.716,78  | 698                             | 060203                                |                                |            |  |

## PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

## QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

| Município:     |           | Óbidos                          |            | Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012 |              |                             |           |                                 | Data:                                 |                                | 19-09-2012 |  |
|----------------|-----------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|--|
| Fornecedor     |           | Fatura ou documento equivalente |            |                                                      |              | Pagamentos efetuados (€) a) | Diferença | Conta patrimonial (a 3 dígitos) | Classificação económica (a 6 dígitos) | Observações                    |            |  |
| Designação     | NIF       | N.º/ Referência                 | Data       | Data vencimento                                      | Montante (€) |                             |           |                                 |                                       |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 3100382103                      | 28-02-2010 | 28-02-2010                                           | 12.796,51    | 0,00                        | 12.796,51 | 622                             | 020116                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 3100382103                      | 28-02-2010 | 28-02-2010                                           | 307,45       | 0,00                        | 307,45    | 698                             | 060203                                |                                |            |  |
| Hidurbe        | 500361193 | 4120/500036                     | 28-02-2010 | 28-02-2010                                           | 30.952,01    | 0,00                        | 30.952,01 | 621                             | 020202                                |                                |            |  |
| Novaflex       | 503023230 | 2000000005-A                    | 28-02-2010 | 28-02-2010                                           | 3.664,55     | 0,00                        | 3.664,55  | 268                             | 030502                                | FC10_Banco BES                 |            |  |
| Resioeste      | 504502298 | 25/2010-A                       | 28-02-2010 | 28-02-2010                                           | 2.994,73     | 0,00                        | 2.994,73  | 268                             | 030502                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |  |
| Resioeste      | 504502298 | 24/2010-A                       | 28-02-2010 | 28-02-2010                                           | 12.490,83    | 0,00                        | 12.490,83 | 268                             | 020202                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |  |
| Resioeste      | 504502298 | 24/2010-A                       | 28-02-2010 | 28-02-2010                                           | 1.243,40     | 0,00                        | 1.243,40  | 268                             | 060203                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |  |
| Pisoeste       | 505234815 | 4487                            | 04-03-2010 | 04-03-2010                                           | 761,62       | 0,00                        | 761,62    | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |  |
| Hidurbe        | 500361193 | 4120/500065                     | 23-03-2010 | 23-03-2010                                           | 30.952,01    | 0,00                        | 30.952,01 | 621                             | 020202                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 2300000097                      | 31-03-2010 | 31-03-2010                                           | 1.868,39     | 0,00                        | 1.868,39  | 681                             | 030502                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 2300000098                      | 31-03-2010 | 31-03-2010                                           | 1.350,05     | 0,00                        | 1.350,05  | 681                             | 030502                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 2300000112                      | 31-03-2010 | 31-03-2010                                           | 110,05       | 0,00                        | 110,05    | 681                             | 030502                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 3100382118                      | 31-03-2010 | 31-03-2010                                           | 11.112,37    | 0,00                        | 11.112,37 | 622                             | 020116                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 3100382118                      | 31-03-2010 | 31-03-2010                                           | 266,99       | 0,00                        | 266,99    | 698                             | 060203                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 3100382134                      | 31-03-2010 | 31-03-2010                                           | 35.219,05    | 0,00                        | 35.219,05 | 622                             | 020220                                |                                |            |  |
| Alcoaires      | 503417645 | 2/2010                          | 31-03-2010 | 31-03-2010                                           | 7.714,29     | 0,00                        | 7.714,29  | 681                             | 030502                                |                                |            |  |
| Novaflex       | 503023230 | 2000000018-A                    | 31-03-2010 | 31-03-2010                                           | 4.057,18     | 0,00                        | 4.057,18  | 268                             | 030502                                | FC10_Banco BES                 |            |  |
| Resioeste      | 504502298 | 39/2010-A                       | 31-03-2010 | 31-03-2010                                           | 3.114,14     | 0,00                        | 3.114,14  | 268                             | 030502                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |  |
| Resioeste      | 504502298 | 38/2010-A                       | 31-03-2010 | 31-03-2010                                           | 16.777,01    | 0,00                        | 16.777,01 | 268                             | 020202                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |  |
| Resioeste      | 504502298 | 38/2010-A                       | 31-03-2010 | 31-03-2010                                           | 1.670,07     | 0,00                        | 1.670,07  | 268                             | 060203                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 2300000133                      | 30-04-2010 | 30-04-2010                                           | 2.055,13     | 0,00                        | 2.055,13  | 681                             | 030502                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 2300000134                      | 30-04-2010 | 30-04-2010                                           | 1.406,57     | 0,00                        | 1.406,57  | 681                             | 030502                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 2300000146                      | 30-04-2010 | 30-04-2010                                           | 133,57       | 0,00                        | 133,57    | 681                             | 030502                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 3100382175                      | 30-04-2010 | 30-04-2010                                           | 16.173,19    | 0,00                        | 16.173,19 | 622                             | 020116                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 3100382175                      | 30-04-2010 | 30-04-2010                                           | 434,46       | 0,00                        | 434,46    | 698                             | 060203                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 3100382209                      | 30-04-2010 | 30-04-2010                                           | 35.219,05    | 0,00                        | 35.219,05 | 622                             | 020220                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 3100540794                      | 30-04-2010 | 30-04-2010                                           | 102,32       | 0,00                        | 102,32    | 698                             | 060203                                |                                |            |  |
| Resioeste      | 504502298 | 65/2010-A                       | 30-04-2010 | 30-04-2010                                           | 3.222,65     | 0,00                        | 3.222,65  | 268                             | 030502                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |  |
| Resioeste      | 504502298 | 52/2010-A                       | 30-04-2010 | 30-04-2010                                           | 13.402,90    | 0,00                        | 13.402,90 | 268                             | 020202                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |  |
| Resioeste      | 504502298 | 52/2010-A                       | 30-04-2010 | 30-04-2010                                           | 2.547,89     | 0,00                        | 2.547,89  | 268                             | 020202                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |  |
| Resioeste      | 504502298 | 52/2010-A                       | 30-04-2010 | 30-04-2010                                           | 1.915,86     | 0,00                        | 1.915,86  | 268                             | 060203                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |  |
| Pisoeste       | 505234815 | A4543                           | 10-05-2010 | 10-05-2010                                           | 2.091,00     | 0,00                        | 2.091,00  | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 2300000173                      | 31-05-2010 | 31-05-2010                                           | 1.623,06     | 0,00                        | 1.623,06  | 681                             | 030502                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 2300000174                      | 31-05-2010 | 31-05-2010                                           | 2.362,42     | 0,00                        | 2.362,42  | 681                             | 030502                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 2300000186                      | 31-05-2010 | 31-05-2010                                           | 165,58       | 0,00                        | 165,58    | 681                             | 030502                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 3100382247                      | 31-05-2010 | 31-05-2010                                           | 20.545,98    | 0,00                        | 20.545,98 | 622                             | 020116                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 3100382247                      | 31-05-2010 | 31-05-2010                                           | 551,92       | 0,00                        | 551,92    | 698                             | 060203                                |                                |            |  |
| Aguas do Oeste | 505311593 | 3100382230                      | 31-05-2010 | 31-05-2010                                           | 35.219,05    | 0,00                        | 35.219,05 | 622                             | 020220                                |                                |            |  |

## PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

## QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

| Município:                        |           | Óbidos                          |            | Lista I - PA (em __/__/__) relativa a 31/mar/2012 |              |                             |            |                                 | Data:                                 |                                | 19-09-2012 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Fornecedor                        |           | Fatura ou documento equivalente |            |                                                   |              | Pagamentos efetuados (€) a) | Diferença  | Conta patrimonial (a 3 dígitos) | Classificação económica (a 6 dígitos) | Observações                    |            |
| Designação                        | NIF       | N.º/ Referência                 | Data       | Data vencimento                                   | Montante (€) |                             |            |                                 |                                       |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 3100382230                      | 31-05-2010 | 31-05-2010                                        | 200,22       | 0,00                        | 200,22     | 698                             | 060203                                |                                |            |
| Resioeste                         | 504502298 | 80/2010-A                       | 31-05-2010 | 31-05-2010                                        | 3.279,12     | 0,00                        | 3.279,12   | 268                             | 030502                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |
| Resioeste                         | 504502298 | 67/2010-A                       | 31-05-2010 | 31-05-2010                                        | 15.462,73    | 0,00                        | 15.462,73  | 268                             | 020202                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |
| Resioeste                         | 504502298 | 67/2010-A                       | 31-05-2010 | 31-05-2010                                        | 1.867,54     | 0,00                        | 1.867,54   | 268                             | 060203                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 3100540887                      | 25-06-2010 | 25-06-2010                                        | 943,71       | 0,00                        | 943,71     | 622                             | 020116                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 3100540902                      | 25-06-2010 | 25-06-2010                                        | 2.299,55     | 0,00                        | 2.299,55   | 622                             | 020220                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000206                      | 30-06-2010 | 30-06-2010                                        | 1.643,77     | 0,00                        | 1.643,77   | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000207                      | 30-06-2010 | 30-06-2010                                        | 2.518,29     | 0,00                        | 2.518,29   | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000220                      | 30-06-2010 | 30-06-2010                                        | 184,71       | 0,00                        | 184,71     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 3100382333                      | 30-06-2010 | 30-06-2010                                        | 35.678,96    | 0,00                        | 35.678,96  | 622                             | 020220                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 3100382333                      | 30-06-2010 | 30-06-2010                                        | 1.573,76     | 0,00                        | 1.573,76   | 698                             | 060203                                |                                |            |
| Resioeste                         | 504502298 | 108/2010-A                      | 30-06-2010 | 30-06-2010                                        | 3.397,81     | 0,00                        | 3.397,81   | 268                             | 030502                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |
| Resioeste                         | 504502298 | 81/2010-A                       | 30-06-2010 | 30-06-2010                                        | 14.236,20    | 0,00                        | 14.236,20  | 621                             | 020202                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |
| Resioeste                         | 504502298 | 81/2010-A                       | 30-06-2010 | 30-06-2010                                        | 2.150,22     | 0,00                        | 2.150,22   | 268                             | 020202                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |
| Resioeste                         | 504502298 | 81/2010-A                       | 30-06-2010 | 30-06-2010                                        | 1.732,49     | 0,00                        | 1.732,49   | 268                             | 060203                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |
| Resioeste                         | 504502298 | 127/2010-A                      | 20-07-2010 | 20-07-2010                                        | 2.222,13     | 0,00                        | 2.222,13   | 268                             | 030502                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |
| Resioeste                         | 504502298 | 95/2010-A                       | 20-07-2010 | 20-07-2010                                        | 13.469,24    | 0,00                        | 13.469,24  | 268                             | 020202                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |
| Resioeste                         | 504502298 | 95/2010-A                       | 20-07-2010 | 20-07-2010                                        | 1.617,80     | 0,00                        | 1.617,80   | 268                             | 060203                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000260                      | 31-07-2010 | 31-07-2010                                        | 2.856,64     | 0,00                        | 2.856,64   | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000261                      | 31-07-2010 | 31-07-2010                                        | 1.808,46     | 0,00                        | 1.808,46   | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000272                      | 31-07-2010 | 31-07-2010                                        | 215,48       | 0,00                        | 215,48     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 3100382382                      | 31-07-2010 | 31-07-2010                                        | 45319,07     | 0,00                        | 45.319,07  | 622                             | 020116                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 3100382382                      | 31-07-2010 | 31-07-2010                                        | 1190,48      | 0,00                        | 1.190,48   | 698                             | 060203                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 3100382365                      | 31-07-2010 | 31-07-2010                                        | 36.018,76    | 0,00                        | 36.018,76  | 622                             | 020220                                |                                |            |
| Valorsul                          | 509479600 | ND.99.00074-A                   | 31-07-2010 | 31-07-2010                                        | 1.316,30     | 0,00                        | 1.316,30   | 268                             | 030502                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |
| Sociedade Construções Jose Coutir | 501540288 | 20/2010-A                       | 04-08-2010 | 04-08-2010                                        | 154.258,81   | 0,00                        | 154.258,81 | 268                             | 030502                                | FI11_Banco BPI, SA             |            |
| Resopre                           | 500231206 | SCAL_3659                       | 06-08-2010 | 06-08-2010                                        | 1.865,82     | 0,00                        | 1.865,82   | 423                             | 070110                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000296                      | 31-08-2010 | 31-08-2010                                        | 3.103,95     | 0,00                        | 3.103,95   | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000297                      | 31-08-2010 | 31-08-2010                                        | 1.954,47     | 0,00                        | 1.954,47   | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000309                      | 31-08-2010 | 31-08-2010                                        | 235,96       | 0,00                        | 235,96     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 3100382416                      | 31-08-2010 | 31-08-2010                                        | 52.540,79    | 0,00                        | 52.540,79  | 622                             | 020116                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 3100382416                      | 31-08-2010 | 31-08-2010                                        | 1.331,25     | 0,00                        | 1.331,25   | 698                             | 060203                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 3100382398                      | 31-08-2010 | 31-08-2010                                        | 36.018,76    | 0,00                        | 36.018,76  | 622                             | 020220                                |                                |            |
| Pisoeste                          | 505234815 | A4669                           | 31-08-2010 | 31-08-2010                                        | 1.160,61     | 0,00                        | 1.160,61   | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Alcoaires                         | 503417645 | 33/2010                         | 01-09-2010 | 01-09-2010                                        | 4.335,77     | 0,00                        | 4.335,77   | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Pisoeste                          | 505234815 | A4675                           | 03-09-2010 | 03-09-2010                                        | 4.622,05     | 0,00                        | 4.622,05   | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Pisoeste                          | 505234815 | A4676                           | 04-09-2010 | 04-09-2010                                        | 7.098,73     | 0,00                        | 7.098,73   | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Resopre                           | 500231206 | SCAL_3669                       | 06-09-2010 | 06-09-2010                                        | 30,69        | 0,00                        | 30,69      | 423                             | 070110                                |                                |            |

## PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

## QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

| Município:                  |           | Óbidos                          |            | Lista I - PA (em __/__/__) relativa a 31/mar/2012 |              |                             |           |                                 | Data:                                 |                                | 19-09-2012 |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Fornecedor                  |           | Fatura ou documento equivalente |            |                                                   |              | Pagamentos efetuados (€) a) | Diferença | Conta patrimonial (a 3 dígitos) | Classificação económica (a 6 dígitos) | Observações                    |            |
| Designação                  | NIF       | N.º/ Referência                 | Data       | Data vencimento                                   | Montante (€) |                             |           |                                 |                                       |                                |            |
| Pisoeste                    | 505234815 | A4679                           | 07-09-2010 | 07-09-2010                                        | 10.099,60    | 0,00                        | 10.099,60 | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Pisoeste                    | 505234815 | A4684                           | 13-09-2010 | 13-09-2010                                        | 909,85       | 0,00                        | 909,85    | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Pisoeste                    | 505234815 | A4686                           | 14-09-2010 | 14-09-2010                                        | 810,63       | 0,00                        | 810,63    | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Pisoeste                    | 505234815 | A4693                           | 16-09-2010 | 16-09-2010                                        | 807,65       | 0,00                        | 807,65    | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Pisoeste                    | 505234815 | A4711                           | 22-09-2010 | 22-09-2010                                        | 1.008,08     | 0,00                        | 1.008,08  | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Pisoeste                    | 505234815 | A4703                           | 22-09-2010 | 22-09-2010                                        | 829,48       | 0,00                        | 829,48    | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Pisoeste                    | 505234815 | A4704                           | 22-09-2010 | 22-09-2010                                        | 456,41       | 0,00                        | 456,41    | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Pisoeste                    | 505234815 | A4710                           | 22-09-2010 | 22-09-2010                                        | 712,40       | 0,00                        | 712,40    | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Pisoeste                    | 505234815 | A4717                           | 24-09-2010 | 24-09-2010                                        | 882,07       | 0,00                        | 882,07    | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Pisoeste                    | 505234815 | A4724                           | 27-09-2010 | 27-09-2010                                        | 979,30       | 0,00                        | 979,30    | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Aguas do Oeste              | 505311593 | 2300000335                      | 30-09-2010 | 30-09-2010                                        | 3.231,51     | 0,00                        | 3.231,51  | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste              | 505311593 | 2300000336                      | 30-09-2010 | 30-09-2010                                        | 2.084,16     | 0,00                        | 2.084,16  | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste              | 505311593 | 2300000350                      | 30-09-2010 | 30-09-2010                                        | 243,62       | 0,00                        | 243,62    | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste              | 505311593 | 3100382434                      | 30-09-2010 | 30-09-2010                                        | 36.018,76    | 0,00                        | 36.018,76 | 622                             | 020220                                |                                |            |
| Pisoeste                    | 505234815 | A4732                           | 30-09-2010 | 30-09-2010                                        | 798,72       | 0,00                        | 798,72    | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Valorsul                    | 509479600 | FT.26.00137-A                   | 30-09-2010 | 30-09-2010                                        | 6.475,31     | 0,00                        | 6.475,31  | 268                             | 020202                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |
| Valorsul                    | 509479600 | FT.26.00137-A                   | 30-09-2010 | 30-09-2010                                        | 2.055,40     | 0,00                        | 2.055,40  | 268                             | 060203                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |
| Pisoeste                    | 505234815 | A4749                           | 15-10-2010 | 15-10-2010                                        | 8.340,43     | 0,00                        | 8.340,43  | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Pisoeste                    | 505234815 | A4769                           | 25-10-2010 | 25-10-2010                                        | 3.748,14     | 0,00                        | 3.748,14  | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Pisoeste                    | 505234815 | A4774                           | 28-10-2010 | 28-10-2010                                        | 9.153,67     | 0,00                        | 9.153,67  | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Aguas do Oeste              | 505311593 | N.D.2300000382                  | 31-10-2010 | 31-10-2010                                        | 3.583,43     | 0,00                        | 3.583,43  | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste              | 505311593 | N.D.2300000383                  | 31-10-2010 | 31-10-2010                                        | 2.461,55     | 0,00                        | 2.461,55  | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste              | 505311593 | ND2300000396                    | 31-10-2010 | 31-10-2010                                        | 269,24       | 0,00                        | 269,24    | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Valorsul                    | 509479600 | ND.99.00120                     | 31-10-2010 | 31-10-2010                                        | 11.791,20    | 0,00                        | 11.791,20 | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A. | 507846044 | 10405288532                     | 01-11-2010 | 01-11-2010                                        | 6,36         | 0,00                        | 6,36      | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A. | 507846044 | 10405286413                     | 01-11-2010 | 01-11-2010                                        | 27,66        | 0,00                        | 27,66     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A. | 507846044 | 10405285487                     | 01-11-2010 | 01-11-2010                                        | 14,13        | 0,00                        | 14,13     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A. | 507846044 | 10405285488                     | 01-11-2010 | 01-11-2010                                        | 14,85        | 0,00                        | 14,85     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A. | 507846044 | 10405287752                     | 01-11-2010 | 01-11-2010                                        | 29,09        | 0,00                        | 29,09     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A. | 507846044 | 10405289340                     | 01-11-2010 | 01-11-2010                                        | 16,94        | 0,00                        | 16,94     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A. | 507846044 | 10405286490                     | 01-11-2010 | 01-11-2010                                        | 10,16        | 0,00                        | 10,16     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A. | 507846044 | 10405288972                     | 01-11-2010 | 01-11-2010                                        | 17,91        | 0,00                        | 17,91     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A. | 507846044 | 10405286218                     | 01-11-2010 | 01-11-2010                                        | 57,29        | 0,00                        | 57,29     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A. | 507846044 | 10405287059                     | 01-11-2010 | 01-11-2010                                        | 20,72        | 0,00                        | 20,72     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A. | 507846044 | 10405287110                     | 01-11-2010 | 01-11-2010                                        | 10,41        | 0,00                        | 10,41     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Alcoaires                   | 503417645 | 51/2010                         | 02-11-2010 | 02-11-2010                                        | 1.717,41     | 0,00                        | 1.717,41  | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Costa e Carvalho, SA        | 501298100 | 48/2010-A                       | 04-11-2010 | 04-11-2010                                        | 52.150,43    | 0,00                        | 52.150,43 | 268                             | 030502                                | FI11_Banco BPI, SA             |            |
| Aguas do Oeste              | 505311593 | N.D.2300000422                  | 30-11-2010 | 30-11-2010                                        | 3.705,18     | 0,00                        | 3.705,18  | 681                             | 030502                                |                                |            |

## PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

## QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

| Município:                        |           | Óbidos                          |            | Lista I - PA (em __/__/__) relativa a 31/mar/2012 |              |                             |            |                                 | Data:                                 |                                | 19-09-2012 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Fornecedor                        |           | Fatura ou documento equivalente |            |                                                   |              | Pagamentos efetuados (€) a) | Diferença  | Conta patrimonial (a 3 dígitos) | Classificação económica (a 6 dígitos) | Observações                    |            |
| Designação                        | NIF       | N.º/ Referência                 | Data       | Data vencimento                                   | Montante (€) |                             |            |                                 |                                       |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | N.D.2300000423                  | 30-11-2010 | 30-11-2010                                        | 2.727,62     | 0,00                        | 2.727,62   | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | N.D.2300000438                  | 30-11-2010 | 30-11-2010                                        | 278,03       | 0,00                        | 278,03     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Valorsul                          | 509479600 | ND.99.00145-A                   | 30-11-2010 | 30-11-2010                                        | 4.076,48     | 0,00                        | 4.076,48   | 268                             | 030502                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10408424179                     | 01-12-2010 | 01-12-2010                                        | 23,45        | 0,00                        | 23,45      | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10408425894                     | 01-12-2010 | 01-12-2010                                        | 31,59        | 0,00                        | 31,59      | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10408422474                     | 01-12-2010 | 01-12-2010                                        | 7,51         | 0,00                        | 7,51       | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10408423610                     | 01-12-2010 | 01-12-2010                                        | 20,24        | 0,00                        | 20,24      | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10408426503                     | 01-12-2010 | 01-12-2010                                        | 32,37        | 0,00                        | 32,37      | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10408425769                     | 01-12-2010 | 01-12-2010                                        | 16,70        | 0,00                        | 16,70      | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10408424306                     | 01-12-2010 | 01-12-2010                                        | 131,68       | 0,00                        | 131,68     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10408424305                     | 01-12-2010 | 01-12-2010                                        | 13,25        | 0,00                        | 13,25      | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10408425768                     | 01-12-2010 | 01-12-2010                                        | 16,71        | 0,00                        | 16,71      | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10408425340                     | 01-12-2010 | 01-12-2010                                        | 12,67        | 0,00                        | 12,67      | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10408424580                     | 01-12-2010 | 01-12-2010                                        | 112,90       | 0,00                        | 112,90     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10408426207                     | 01-12-2010 | 01-12-2010                                        | 71,05        | 0,00                        | 71,05      | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10408424746                     | 01-12-2010 | 01-12-2010                                        | 20,96        | 0,00                        | 20,96      | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Pisoeste                          | 505234815 | A4847                           | 07-12-2010 | 07-12-2010                                        | 798,72       | 0,00                        | 798,72     | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Pisoeste                          | 505234815 | A4846                           | 07-12-2010 | 07-12-2010                                        | 99,22        | 0,00                        | 99,22      | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Top Gim                           | 503998915 | A20310                          | 23-12-2010 | 23-12-2010                                        | 16.626,41    | 5.000,00                    | 11.626,41  | 423                             | 070110                                |                                |            |
| Top Gim                           | 503998915 | A20310                          | 23-12-2010 | 23-12-2010                                        | 9.995,65     |                             | 9.995,65   | 622                             | 020120                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000461                      | 31-12-2010 | 31-12-2010                                        | 4.072,89     | 0,00                        | 4.072,89   | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000462                      | 31-12-2010 | 31-12-2010                                        | 3.021,74     | 0,00                        | 3.021,74   | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000478                      | 31-12-2010 | 31-12-2010                                        | 297,08       | 0,00                        | 297,08     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Valorsul                          | 509479600 | ND.99.00176-A                   | 31-12-2010 | 31-12-2010                                        | 4.176,50     | 0,00                        | 4.176,50   | 268                             | 030502                                | FC12_Banco BPI, SA             |            |
| Pisoeste                          | 505234815 | 4879                            | 17-01-2011 | 17-01-2011                                        | 656,60       | 0,00                        | 656,60     | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000019                      | 31-01-2011 | 31-01-2011                                        | 1.002,60     | 0,00                        | 1.002,60   | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000020                      | 31-01-2011 | 31-01-2011                                        | 976,05       | 0,00                        | 976,05     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000034                      | 31-01-2011 | 31-01-2011                                        | 58,96        | 0,00                        | 58,96      | 681                             | 030502                                |                                |            |
| ARH Tejo                          | 508608015 | 3021/2011/TEJ                   | 31-01-2011 | 31-01-2011                                        | 2.597,43     | 0,00                        | 2.597,43   | 698                             | 060203                                | Liquidada, por pagar           |            |
| Valorsul                          | 509479600 | ND.99.00011                     | 31-01-2011 | 31-01-2011                                        | 4.260,28     | 0,00                        | 4.260,28   | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000094                      | 28-02-2011 | 28-02-2011                                        | 1.105,23     | 0,00                        | 1.105,23   | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000095                      | 28-02-2011 | 28-02-2011                                        | 975,18       | 0,00                        | 975,18     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000109                      | 28-02-2011 | 28-02-2011                                        | 65,84        | 0,00                        | 65,84      | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Valorsul                          | 509479600 | ND.99.00062                     | 28-02-2011 | 28-02-2011                                        | 3.921,05     | 0,00                        | 3.921,05   | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Sociedade Construções Jose Coutir | 501540288 | 84/2011                         | 14-03-2011 | 14-03-2011                                        | 385.709,66   | 76.127,98                   | 309.581,68 | 442                             | 070103                                | FIC9_Popular Factoring         |            |
| Resopre                           | 500231206 | MCAL-109                        | 16-03-2011 | 16-03-2011                                        | 3.159,88     | 0,00                        | 3.159,88   | 622                             | 020203                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000135                      | 31-03-2011 | 31-03-2011                                        | 1.223,65     | 0,00                        | 1.223,65   | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000136                      | 31-03-2011 | 31-03-2011                                        | 1.069,64     | 0,00                        | 1.069,64   | 681                             | 030502                                |                                |            |

## PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

## QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

| Município:                        |           | Óbidos                          |            | Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012 |              |                             |           |                                 | Data:                                 |                                | 19-09-2012 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Fornecedor                        |           | Fatura ou documento equivalente |            |                                                      |              | Pagamentos efetuados (€) a) | Diferença | Conta patrimonial (a 3 dígitos) | Classificação económica (a 6 dígitos) | Observações                    |            |
| Designação                        | NIF       | N.º/ Referência                 | Data       | Data vencimento                                      | Montante (€) |                             |           |                                 |                                       |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000149                      | 31-03-2011 | 31-03-2011                                           | 72,89        | 0,00                        | 72,89     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 70000179947                     | 31-03-2011 | 31-03-2011                                           | 9.544,03     | 0,00                        | 9.544,03  | 622                             | 030502                                |                                |            |
| Valorsul                          | 509479600 | ND.99.00085                     | 31-03-2011 | 31-03-2011                                           | 4.413,62     | 0,00                        | 4.413,62  | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Pisoeste                          | 505234815 | 5023                            | 06-04-2011 | 06-04-2011                                           | 1.878,01     | 0,00                        | 1.878,01  | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Sociedade Construções Jose Coutir | 501540288 | 122/2011                        | 08-04-2011 | 08-04-2011                                           | 2.495,94     | 0,00                        | 2.495,94  | 442                             | 070103                                | FIC9_Popular Factoring         |            |
| Sociedade Construções Jose Coutir | 501540288 | 120/2011                        | 08-04-2011 | 08-04-2011                                           | 1.761,84     | 0,00                        | 1.761,84  | 442                             | 070103                                | FIC9_Popular Factoring         |            |
| Sociedade Construções Jose Coutir | 501540288 | 121/2011                        | 08-04-2011 | 08-04-2011                                           | 796,24       | 0,00                        | 796,24    | 442                             | 070103                                | FIC9_Popular Factoring         |            |
| Pisoeste                          | 505234815 | 5035                            | 11-04-2011 | 11-04-2011                                           | 788,73       | 0,00                        | 788,73    | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Pisoeste                          | 505234815 | 5036                            | 11-04-2011 | 11-04-2011                                           | 992,46       | 0,00                        | 992,46    | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Pisoeste                          | 505234815 | 5037                            | 12-04-2011 | 12-04-2011                                           | 827,05       | 0,00                        | 827,05    | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Pisoeste                          | 505234815 | 5046                            | 15-04-2011 | 15-04-2011                                           | 829,07       | 0,00                        | 829,07    | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000168                      | 30-04-2011 | 30-04-2011                                           | 1.932,21     | 0,00                        | 1.932,21  | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000169                      | 30-04-2011 | 30-04-2011                                           | 1.344,65     | 0,00                        | 1.344,65  | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000182                      | 30-04-2011 | 30-04-2011                                           | 149,95       | 0,00                        | 149,95    | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Valorsul                          | 509479600 | ND.99.00116                     | 30-04-2011 | 30-04-2011                                           | 2.220,63     | 0,00                        | 2.220,63  | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Sociedade Construções Jose Coutir | 501540288 | 147/2011                        | 03-05-2011 | 03-05-2011                                           | 6.579,00     | 0,00                        | 6.579,00  | 442                             | 070103                                | FIC9_Popular Factoring         |            |
| Sociedade Construções Jose Coutir | 501540288 | 149/2011                        | 03-05-2011 | 03-05-2011                                           | 8.231,62     | 0,00                        | 8.231,62  | 442                             | 070103                                | FIC9_Popular Factoring         |            |
| Sociedade Construções Jose Coutir | 501540288 | 148/2011                        | 03-05-2011 | 03-05-2011                                           | 2.098,43     | 0,00                        | 2.098,43  | 442                             | 070103                                | FIC9_Popular Factoring         |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000205                      | 31-05-2011 | 31-05-2011                                           | 2.009,98     | 0,00                        | 2.009,98  | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000206                      | 31-05-2011 | 31-05-2011                                           | 1.340,42     | 0,00                        | 1.340,42  | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                    | 505311593 | 2300000220                      | 31-05-2011 | 31-05-2011                                           | 122,41       | 0,00                        | 122,41    | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 70000183463                     | 31-05-2011 | 31-05-2011                                           | 24.640,27    | 0,00                        | 24.640,27 | 622                             | 030502                                |                                |            |
| Valorsul                          | 509479600 | ND.99.00149                     | 31-05-2011 | 31-05-2011                                           | 443,19       | 0,00                        | 443,19    | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10428576917                     | 01-06-2011 | 01-06-2011                                           | 23,21        | 0,00                        | 23,21     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10428576658                     | 01-06-2011 | 01-06-2011                                           | 37,37        | 0,00                        | 37,37     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10428579364                     | 01-06-2011 | 01-06-2011                                           | 240,25       | 0,00                        | 240,25    | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10428580185                     | 01-06-2011 | 01-06-2011                                           | 14,59        | 0,00                        | 14,59     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10428576657                     | 01-06-2011 | 01-06-2011                                           | 41,93        | 0,00                        | 41,93     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10428576606                     | 01-06-2011 | 01-06-2011                                           | 58,56        | 0,00                        | 58,56     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10428580186                     | 01-06-2011 | 01-06-2011                                           | 239,33       | 0,00                        | 239,33    | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10428578057                     | 01-06-2011 | 01-06-2011                                           | 25,90        | 0,00                        | 25,90     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10428578058                     | 01-06-2011 | 01-06-2011                                           | 24,95        | 0,00                        | 24,95     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10428576659                     | 01-06-2011 | 01-06-2011                                           | 26,84        | 0,00                        | 26,84     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10428576369                     | 01-06-2011 | 01-06-2011                                           | 40,29        | 0,00                        | 40,29     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10428576109                     | 01-06-2011 | 01-06-2011                                           | 55,62        | 0,00                        | 55,62     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10428580070                     | 01-06-2011 | 01-06-2011                                           | 37,84        | 0,00                        | 37,84     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10428577421                     | 01-06-2011 | 01-06-2011                                           | 8,05         | 0,00                        | 8,05      | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.       | 507846044 | 10428577488                     | 01-06-2011 | 01-06-2011                                           | 36,20        | 0,00                        | 36,20     | 681                             | 030502                                |                                |            |



## PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

## QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

| Município:                     |           | Óbidos                          |            | Lista I - PA (em __/__/__) relativa a 31/mar/2012 |              |                             |           |                                 | Data:                                 |                                | 19-09-2012 |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Fornecedor                     |           | Fatura ou documento equivalente |            |                                                   |              | Pagamentos efetuados (€) a) | Diferença | Conta patrimonial (a 3 dígitos) | Classificação económica (a 6 dígitos) | Observações                    |            |
| Designação                     | NIF       | N.º/ Referência                 | Data       | Data vencimento                                   | Montante (€) |                             |           |                                 |                                       |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10428578863                     | 01-06-2011 | 01-06-2011                                        | 153,51       | 0,00                        | 153,51    | 681                             | 030502                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Pisoeste                       | 505234815 | 5188-A                          | 15-06-2011 | 15-06-2011                                        | 153,90       | 0,00                        | 153,90    | 268                             | 070303                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                 | 505311593 | 2300000240                      | 30-06-2011 | 30-06-2011                                        | 2.188,71     | 0,00                        | 2.188,71  | 681                             | 030502                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Aguas do Oeste                 | 505311593 | 2300000241                      | 30-06-2011 | 30-06-2011                                        | 1.380,27     | 0,00                        | 1.380,27  | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 70000184346                     | 30-06-2011 | 30-06-2011                                        | 26.878,06    | 0,00                        | 26.878,06 | 622                             | 030502                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 70000185209                     | 30-06-2011 | 30-06-2011                                        | 15.205,56    | 0,00                        | 15.205,56 | 622                             | 030502                                |                                |            |
| Pisoeste                       | 505234815 | 5228-A                          | 30-06-2011 | 30-06-2011                                        | 976,57       | 0,00                        | 976,57    | 268                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Valorsul                       | 509479600 | ND.99.00166                     | 30-06-2011 | 30-06-2011                                        | 470,62       | 0,00                        | 470,62    | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10431971253                     | 01-07-2011 | 01-07-2011                                        | 43,51        | 0,00                        | 43,51     | 681                             | 030502                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10431969963                     | 01-07-2011 | 01-07-2011                                        | 41,12        | 0,00                        | 41,12     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10431969616                     | 01-07-2011 | 01-07-2011                                        | 40,57        | 0,00                        | 40,57     | 681                             | 030502                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10431969687                     | 01-07-2011 | 01-07-2011                                        | 64,33        | 0,00                        | 64,33     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10431968799                     | 01-07-2011 | 01-07-2011                                        | 268,00       | 0,00                        | 268,00    | 681                             | 030502                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10431971214                     | 01-07-2011 | 01-07-2011                                        | 28,67        | 0,00                        | 28,67     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10431971304                     | 01-07-2011 | 01-07-2011                                        | 171,85       | 0,00                        | 171,85    | 681                             | 030502                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10431971215                     | 01-07-2011 | 01-07-2011                                        | 28,27        | 0,00                        | 28,27     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10431971252                     | 01-07-2011 | 01-07-2011                                        | 49,63        | 0,00                        | 49,63     | 681                             | 030502                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10431968574                     | 01-07-2011 | 01-07-2011                                        | 15,64        | 0,00                        | 15,64     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10431968575                     | 01-07-2011 | 01-07-2011                                        | 269,17       | 0,00                        | 269,17    | 681                             | 030502                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10431968982                     | 01-07-2011 | 01-07-2011                                        | 61,50        | 0,00                        | 61,50     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10431971266                     | 01-07-2011 | 01-07-2011                                        | 46,15        | 0,00                        | 46,15     | 681                             | 030502                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10431969110                     | 01-07-2011 | 01-07-2011                                        | 26,71        | 0,00                        | 26,71     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10431971254                     | 01-07-2011 | 01-07-2011                                        | 33,80        | 0,00                        | 33,80     | 681                             | 030502                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10430629881                     | 05-07-2011 | 05-07-2011                                        | 53,26        | 0,00                        | 53,26     | 622                             | 030502                                |                                |            |
| Logicpulse                     | 508278155 | 171                             | 06-07-2011 | 06-07-2011                                        | 512,49       | 0,00                        | 512,49    | 426                             | 070107                                | Liquidada, por pagar           |            |
| Cooperativa Editorial Caldense | 500075760 | 1145/2011                       | 20-07-2011 | 20-07-2011                                        | 1.230,00     | 0,00                        | 1.230,00  | 622                             | 020217                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 70000186351                     | 29-07-2011 | 29-07-2011                                        | 12.552,22    | 0,00                        | 12.552,22 | 622                             | 030502                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 70000187250                     | 29-07-2011 | 29-07-2011                                        | 27.203,89    | 0,00                        | 27.203,89 | 622                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                 | 505311593 | 2300000274                      | 31-07-2011 | 31-07-2011                                        | 2.607,47     | 0,00                        | 2.607,47  | 681                             | 030502                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| Aguas do Oeste                 | 505311593 | 2300000275                      | 31-07-2011 | 31-07-2011                                        | 1.621,15     | 0,00                        | 1.621,15  | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Valorsul                       | 509479600 | ND.99.00188                     | 31-07-2011 | 31-07-2011                                        | 492,41       | 0,00                        | 492,41    | 681                             | 030502                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10435139823                     | 01-08-2011 | 01-08-2011                                        | 311,44       | 0,00                        | 311,44    | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10435139822                     | 01-08-2011 | 01-08-2011                                        | 13,00        | 0,00                        | 13,00     | 681                             | 030502                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10435139973                     | 01-08-2011 | 01-08-2011                                        | 30,73        | 0,00                        | 30,73     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10435139972                     | 01-08-2011 | 01-08-2011                                        | 28,56        | 0,00                        | 28,56     | 681                             | 030502                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10435141567                     | 01-08-2011 | 01-08-2011                                        | 69,48        | 0,00                        | 69,48     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10435142903                     | 01-08-2011 | 01-08-2011                                        | 153,43       | 0,00                        | 153,43    | 681                             | 030502                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10435139751                     | 01-08-2011 | 01-08-2011                                        | 35,98        | 0,00                        | 35,98     | 681                             | 030502                                |                                |            |

## PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

## QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

| Município:                     |           | Óbidos                          |            | Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012 |              |                             |           |                                 | Data:                                 |             | 19-09-2012 |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------|
| Fornecedor                     |           | Fatura ou documento equivalente |            |                                                      |              | Pagamentos efetuados (€) a) | Diferença | Conta patrimonial (a 3 dígitos) | Classificação económica (a 6 dígitos) | Observações |            |
| Designação                     | NIF       | N.º/ Referência                 | Data       | Data vencimento                                      | Montante (€) |                             |           |                                 |                                       |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10435143358                     | 01-08-2011 | 01-08-2011                                           | 242,76       | 0,00                        | 242,76    | 681                             | 030502                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10435142544                     | 01-08-2011 | 01-08-2011                                           | 42,76        | 0,00                        | 42,76     | 681                             | 030502                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10435142543                     | 01-08-2011 | 01-08-2011                                           | 55,23        | 0,00                        | 55,23     | 681                             | 030502                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10435142542                     | 01-08-2011 | 01-08-2011                                           | 62,18        | 0,00                        | 62,18     | 681                             | 030502                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10435140371                     | 01-08-2011 | 01-08-2011                                           | 24,01        | 0,00                        | 24,01     | 681                             | 030502                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10435141979                     | 01-08-2011 | 01-08-2011                                           | 56,45        | 0,00                        | 56,45     | 681                             | 030502                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10435143502                     | 01-08-2011 | 01-08-2011                                           | 35,47        | 0,00                        | 35,47     | 681                             | 030502                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10435141143                     | 01-08-2011 | 01-08-2011                                           | 45,16        | 0,00                        | 45,16     | 681                             | 030502                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10433790764                     | 03-08-2011 | 03-08-2011                                           | 51,62        | 0,00                        | 51,62     | 622                             | 030502                                |             |            |
| Cooperativa Editorial Caldense | 500075760 | 1311/2011                       | 28-08-2011 | 28-08-2011                                           | 398,52       | 0,00                        | 398,52    | 622                             | 020217                                |             |            |
| Aguas do Oeste                 | 505311593 | 2300000314                      | 31-08-2011 | 31-08-2011                                           | 2.892,09     | 0,00                        | 2.892,09  | 681                             | 030502                                |             |            |
| Aguas do Oeste                 | 505311593 | 2300000315                      | 31-08-2011 | 31-08-2011                                           | 1.776,64     | 0,00                        | 1.776,64  | 681                             | 030502                                |             |            |
| Cooperativa Editorial Caldense | 500075760 | 1378/2011                       | 31-08-2011 | 31-08-2011                                           | 188,19       | 0,00                        | 188,19    | 622                             | 020217                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 70000188087                     | 31-08-2011 | 31-08-2011                                           | 14.264,39    | 0,00                        | 14.264,39 | 622                             | 030502                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 70000188921                     | 31-08-2011 | 31-08-2011                                           | 22.379,14    | 0,00                        | 22.379,14 | 622                             | 030502                                |             |            |
| Valorsul                       | 509479600 | ND.99.00209                     | 31-08-2011 | 31-08-2011                                           | 577,61       | 0,00                        | 577,61    | 681                             | 030502                                |             |            |
| Valorsul                       | 509479600 | FT.26.00121                     | 31-08-2011 | 31-08-2011                                           | 3.411,82     | 3.328,58                    | 83,24     | 698                             | 060203                                |             |            |
| Cooperativa Editorial Caldense | 500075760 | 1394/2011                       | 01-09-2011 | 01-09-2011                                           | 121,77       | 0,00                        | 121,77    | 622                             | 020217                                |             |            |
| Cooperativa Editorial Caldense | 500075760 | 1390/2011                       | 01-09-2011 | 01-09-2011                                           | 188,19       | 0,00                        | 188,19    | 622                             | 020217                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10438435698                     | 01-09-2011 | 01-09-2011                                           | 268,86       | 0,00                        | 268,86    | 681                             | 030502                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10438437372                     | 01-09-2011 | 01-09-2011                                           | 37,97        | 0,00                        | 37,97     | 681                             | 030502                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10438438746                     | 01-09-2011 | 01-09-2011                                           | 38,35        | 0,00                        | 38,35     | 681                             | 030502                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10438436812                     | 01-09-2011 | 01-09-2011                                           | 27,30        | 0,00                        | 27,30     | 681                             | 030502                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10438435968                     | 01-09-2011 | 01-09-2011                                           | 168,99       | 0,00                        | 168,99    | 681                             | 030502                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10438435836                     | 01-09-2011 | 01-09-2011                                           | 30,72        | 0,00                        | 30,72     | 681                             | 030502                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10438435837                     | 01-09-2011 | 01-09-2011                                           | 33,34        | 0,00                        | 33,34     | 681                             | 030502                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10438437259                     | 01-09-2011 | 01-09-2011                                           | 74,51        | 0,00                        | 74,51     | 681                             | 030502                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10438437745                     | 01-09-2011 | 01-09-2011                                           | 14,56        | 0,00                        | 14,56     | 681                             | 030502                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10438437746                     | 01-09-2011 | 01-09-2011                                           | 331,28       | 0,00                        | 331,28    | 681                             | 030502                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10438435896                     | 01-09-2011 | 01-09-2011                                           | 67,84        | 0,00                        | 67,84     | 681                             | 030502                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10438435897                     | 01-09-2011 | 01-09-2011                                           | 61,24        | 0,00                        | 61,24     | 681                             | 030502                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10438437623                     | 01-09-2011 | 01-09-2011                                           | 49,78        | 0,00                        | 49,78     | 681                             | 030502                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10438435898                     | 01-09-2011 | 01-09-2011                                           | 46,87        | 0,00                        | 46,87     | 681                             | 030502                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10438436388                     | 01-09-2011 | 01-09-2011                                           | 61,01        | 0,00                        | 61,01     | 681                             | 030502                                |             |            |
| Cooperativa Editorial Caldense | 500075760 | 1427/2011                       | 05-09-2011 | 05-09-2011                                           | 66,42        | 0,00                        | 66,42     | 622                             | 020217                                |             |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10437231414                     | 05-09-2011 | 05-09-2011                                           | 14,74        | 0,00                        | 14,74     | 622                             | 030502                                |             |            |
| Universidade de Aveiro         | 501461108 | 889/2011                        | 26-09-2011 | 26-09-2011                                           | 6.150,00     | 0,00                        | 6.150,00  | 268                             | 070108                                |             |            |
| Aguas do Oeste                 | 505311593 | 2300000356                      | 30-09-2011 | 30-09-2011                                           | 3.057,59     | 0,00                        | 3.057,59  | 681                             | 030502                                |             |            |

## PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

## QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

| Município:                     |           | Óbidos                          |            | Lista I - PA (em __/__/__) relativa a 31/mar/2012 |              |                             |           |                                 | Data:                                 |                                | 19-09-2012 |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Fornecedor                     |           | Fatura ou documento equivalente |            |                                                   |              | Pagamentos efetuados (€) a) | Diferença | Conta patrimonial (a 3 dígitos) | Classificação económica (a 6 dígitos) | Observações                    |            |
| Designação                     | NIF       | N.º/ Referência                 | Data       | Data vencimento                                   | Montante (€) |                             |           |                                 |                                       |                                |            |
| Aguas do Oeste                 | 505311593 | 2300000357                      | 30-09-2011 | 30-09-2011                                        | 1912,1       | 0,00                        | 1.912,10  | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Cooperativa Editorial Caldense | 500075760 | 1506/2011                       | 30-09-2011 | 30-09-2011                                        | 66,42        | 0,00                        | 66,42     | 622                             | 020217                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 70050006606                     | 30-09-2011 | 30-09-2011                                        | 31.424,17    | 0,00                        | 31.424,17 | 622                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 70000190094                     | 30-09-2011 | 30-09-2011                                        | 15.454,08    | 0,00                        | 15.454,08 | 622                             | 030502                                |                                |            |
| Marcelino e Rodrigues          | 505931273 | 573                             | 30-09-2011 | 30-09-2011                                        | 4.366,07     | 4.366,07                    | 0,00      | 422                             | 070102                                |                                |            |
| Valorsul                       | 509479600 | ND.99.00225                     | 30-09-2011 | 30-09-2011                                        | 642,98       | 0,00                        | 642,98    | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Valorsul                       | 509479600 | FT.26.00137.                    | 30-09-2011 | 30-09-2011                                        | 10.453,49    | 0,00                        | 10.453,49 | 621                             | 020202                                |                                |            |
| Valorsul                       | 509479600 | FT.26.00137.                    | 30-09-2011 | 30-09-2011                                        | 2.402,75     | 0,00                        | 2.402,75  | 698                             | 060203                                |                                |            |
| Virgílio Cunha SA              | 501283676 | 2034                            | 30-09-2011 | 30-09-2011                                        | 715,00       | 0,00                        | 715,00    | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10441800557                     | 01-10-2011 | 01-10-2011                                        | 173,14       | 0,00                        | 173,14    | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10441800410                     | 01-10-2011 | 01-10-2011                                        | 32,76        | 0,00                        | 32,76     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10441799675                     | 01-10-2011 | 01-10-2011                                        | 39,54        | 0,00                        | 39,54     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10441799693                     | 01-10-2011 | 01-10-2011                                        | 38,43        | 0,00                        | 38,43     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10441799439                     | 01-10-2011 | 01-10-2011                                        | 28,36        | 0,00                        | 28,36     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10441800905                     | 01-10-2011 | 01-10-2011                                        | 59,97        | 0,00                        | 59,97     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10441800837                     | 01-10-2011 | 01-10-2011                                        | 49,08        | 0,00                        | 49,08     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10441798859                     | 01-10-2011 | 01-10-2011                                        | 64,74        | 0,00                        | 64,74     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10441799440                     | 01-10-2011 | 01-10-2011                                        | 32,77        | 0,00                        | 32,77     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10441800821                     | 01-10-2011 | 01-10-2011                                        | 17,25        | 0,00                        | 17,25     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10441800822                     | 01-10-2011 | 01-10-2011                                        | 290,62       | 0,00                        | 290,62    | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10441800835                     | 01-10-2011 | 01-10-2011                                        | 77,53        | 0,00                        | 77,53     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10441800836                     | 01-10-2011 | 01-10-2011                                        | 74,53        | 0,00                        | 74,53     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10441801018                     | 01-10-2011 | 01-10-2011                                        | 263,32       | 0,00                        | 263,32    | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10441798203                     | 01-10-2011 | 01-10-2011                                        | 51,66        | 0,00                        | 51,66     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Cooperativa Editorial Caldense | 500075760 | 1534/2011                       | 06-10-2011 | 06-10-2011                                        | 66,42        | 0,00                        | 66,42     | 622                             | 020217                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10440706278                     | 06-10-2011 | 06-10-2011                                        | 53,84        | 0,00                        | 53,84     | 622                             | 030502                                |                                |            |
| Pisoeste                       | 505234815 | 5385                            | 06-10-2011 | 06-10-2011                                        | 1.158,66     | 0,00                        | 1.158,66  | 316                             | 070303                                | FIC2_Caixa Leasing e Factoring |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10442677966                     | 07-10-2011 | 07-10-2011                                        | 95,61        | 0,00                        | 95,61     | 622                             | 030502                                |                                |            |
| Cooperativa Editorial Caldense | 500075760 | 1581/2011                       | 10-10-2011 | 10-10-2011                                        | 1.230,01     | 0,00                        | 1.230,01  | 622                             | 020217                                |                                |            |
| Dadinamic - Unipessoal Lda     | 509741959 | 15                              | 10-10-2011 | 10-10-2011                                        | 1.235,40     | 0,00                        | 1.235,40  | 622                             | 020225                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                 | 505311593 | 2300000391                      | 31-10-2011 | 31-10-2011                                        | 2234,07      | 0,00                        | 2.234,07  | 681                             | 030502                                |                                |            |
| Aguas do Oeste                 | 505311593 | 2300000390                      | 31-10-2011 | 31-10-2011                                        | 3434,64      | 0,00                        | 3.434,64  | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 70000191299                     | 31-10-2011 | 31-10-2011                                        | 14.165,48    | 0,00                        | 14.165,48 | 622                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 70000192241                     | 31-10-2011 | 31-10-2011                                        | 28.769,45    | 0,00                        | 28.769,45 | 622                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10445448254                     | 01-11-2011 | 01-11-2011                                        | 36,74        | 0,00                        | 36,74     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10445447930                     | 01-11-2011 | 01-11-2011                                        | 57,02        | 0,00                        | 57,02     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10445447929                     | 01-11-2011 | 01-11-2011                                        | 84,64        | 0,00                        | 84,64     | 681                             | 030502                                |                                |            |
| EDP Serviço Universal, S.A.    | 507846044 | 10445447928                     | 01-11-2011 | 01-11-2011                                        | 86,90        | 0,00                        | 86,90     | 681                             | 030502                                |                                |            |

## PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

## QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

| Município:                  |           | Óbidos                          |            | Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012 |                     |                             |                     |                                 | Data:                                 |                     | 19-09-2012 |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------|
| Fornecedor                  |           | Fatura ou documento equivalente |            |                                                      |                     | Pagamentos efetuados (€) a) | Diferença           | Conta patrimonial (a 3 dígitos) | Classificação económica (a 6 dígitos) | Observações         |            |
| Designação                  | NIF       | N.º/ Referência                 | Data       | Data vencimento                                      | Montante (€)        |                             |                     |                                 |                                       |                     |            |
| EDP Serviço Universal, S.A. | 507846044 | 10445448795                     | 01-11-2011 | 01-11-2011                                           | 53,15               | 0,00                        | 53,15               | 681                             | 030502                                |                     |            |
| EDP Serviço Universal, S.A. | 507846044 | 10445448402                     | 01-11-2011 | 01-11-2011                                           | 268,81              | 0,00                        | 268,81              | 681                             | 030502                                |                     |            |
| EDP Serviço Universal, S.A. | 507846044 | 10445446310                     | 01-11-2011 | 01-11-2011                                           | 38,26               | 0,00                        | 38,26               | 681                             | 030502                                |                     |            |
| EDP Serviço Universal, S.A. | 507846044 | 10445446686                     | 01-11-2011 | 01-11-2011                                           | 60,94               | 0,00                        | 60,94               | 681                             | 030502                                |                     |            |
| EDP Serviço Universal, S.A. | 507846044 | 10445448116                     | 01-11-2011 | 01-11-2011                                           | 39,79               | 0,00                        | 39,79               | 681                             | 030502                                |                     |            |
| EDP Serviço Universal, S.A. | 507846044 | 10445449253                     | 01-11-2011 | 01-11-2011                                           | 18,87               | 0,00                        | 18,87               | 681                             | 030502                                |                     |            |
| EDP Serviço Universal, S.A. | 507846044 | 10445446470                     | 01-11-2011 | 01-11-2011                                           | 65,42               | 0,00                        | 65,42               | 681                             | 030502                                |                     |            |
| EDP Serviço Universal, S.A. | 507846044 | 10445449254                     | 01-11-2011 | 01-11-2011                                           | 279,60              | 0,00                        | 279,60              | 681                             | 030502                                |                     |            |
| EDP Serviço Universal, S.A. | 507846044 | 10445447840                     | 01-11-2011 | 01-11-2011                                           | 37,52               | 0,00                        | 37,52               | 681                             | 030502                                |                     |            |
| EDP Serviço Universal, S.A. | 507846044 | 10445446817                     | 01-11-2011 | 01-11-2011                                           | 181,80              | 0,00                        | 181,80              | 681                             | 030502                                |                     |            |
| EDP Serviço Universal, S.A. | 507846044 | 10445446309                     | 01-11-2011 | 01-11-2011                                           | 30,33               | 0,00                        | 30,33               | 681                             | 030502                                |                     |            |
| Claudio Sat                 | 507376439 | 1100001277                      | 03-11-2011 | 03-11-2011                                           | 15.135,00           | 15.135,00                   | 0,00                | 442                             | 070103                                |                     |            |
| Arquivandus                 | 504823183 | 708/2011                        | 04-11-2011 | 04-11-2011                                           | 1.137,75            | 1.137,75                    | 0,00                | 622                             | 020108                                |                     |            |
| Alberplas                   | 502744197 | 11.0.005690                     | 07-11-2011 | 07-11-2011                                           | 4.795,52            | 4.795,52                    | 0,00                | 622                             | 020115                                |                     |            |
| Construções Antonio Leal    | 502874074 | 52/2011                         | 08-11-2011 | 08-11-2011                                           | 398,59              | 0,00                        | 398,59              | 681                             | 030502                                |                     |            |
| Construções Antonio Leal    | 502874074 | 51/2011                         | 08-11-2011 | 08-11-2011                                           | 346,13              | 0,00                        | 346,13              | 681                             | 030502                                |                     |            |
| Top Gim                     | 503998915 | 315                             | 10-11-2011 | 10-11-2011                                           | 1.296,16            | 0,00                        | 1.296,16            | 681                             | 030502                                |                     |            |
| Top Gim                     | 503998915 | 314                             | 10-11-2011 | 10-11-2011                                           | 1.318,19            | 0,00                        | 1.318,19            | 681                             | 030502                                |                     |            |
| Joaquim Baptista Lda        | 500151350 | 1115271                         | 19-12-2011 | 19-12-2011                                           | 45,08               | 0,00                        | 45,08               | 622                             | 020117                                |                     |            |
| Konica                      | 502120070 | 11VSERV23415                    | 29-12-2011 | 29-12-2011                                           | 69,84               | 0,00                        | 69,84               | 622                             | 020225                                | Em RC por Processar |            |
| <b>TOTAL</b>                |           |                                 |            |                                                      | <b>4.281.149,83</b> | <b>441.406,07</b>           | <b>3.839.743,76</b> |                                 |                                       |                     |            |

a) O pagamento deve ser efetuado a 100% exceto se o montante de financiamento não for suficiente para cobrir a totalidade da última fatura a pagar caso excepcional em que poderá ocorrer um pagamento parcial