

# DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

## Serviços Municipalizados de Montijo

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2021 a 31-12-2021

Euros

| Objetivo | Número do Projeto | Designação do Projeto   | Forma de Realização | Rubrica Orçamental | Fonte de Financiamento |            |     |      | Datas |            | Fase de Execução |      |
|----------|-------------------|---|---------------------|--------------------|------------------------|------------|-----|------|-------|------------|------------------|------|
|          |                   |   |                     |                    | RG                     | RP         | UE  | EMPR | ND    | Início     |                  | Fim  |
| [1]      | [2]               | [3]   | [4]                 | [5]                | [6]                    | [7]        | [8] | [9]  | [10]  | [11]       | [12]             | [13] |
| 1/111    | 2021/1.1          | Edifícios Administrativos   | E                   | D6                 |                        | 100,00     |     |      |       | 2021-01-01 | 2021-12-31       | 0    |
| 1/111    | 2021/1.2          | Edifícios de Apoio  | E                   | D6                 |                        | 100,00     |     |      |       | 2021-01-01 | 2021-12-31       | 0    |
| 1/111    | 2021/2.1          | Equipamento Hardware  | O                   | D6                 |                        | 3.500,00   |     |      |       | 2021-01-01 | 2021-12-31       | 0    |
| 1/111    | 2021/2.2          | Equipamento Software  | O                   | D6                 |                        | 23.000,00  |     |      |       | 2021-01-01 | 2021-12-31       | 0    |
| 1/111    | 2021/2.3          | Móveis e Utensílios   | O                   | D6                 |                        | 2.500,00   |     |      |       | 2021-01-01 | 2021-12-31       | 0    |
| 1/111    | 2021/2.4          | Maquinaria e Aparelhagem Diversa                                  | O                   | D6                 |                        | 2.000,00   |     |      |       | 2021-01-01 | 2021-12-31       | 0    |
| 1/111    | 2021/2.5          | Ferramentas e Utensílios  | O                   | D6                 |                        | 500,00     |     |      |       | 2021-01-01 | 2021-12-31       | 0    |
| 1/111    | 2021/3.1          | Parque Automóvel  | O                   | D6                 |                        | 100,00     |     |      |       | 2021-01-01 | 2021-12-31       | 0    |
| 2/243    | 2019/4.1          | Bacia I (Afonsoeiro)  | E                   | D6                 |                        | 200,00     |     |      |       | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0    |
| 2/243    | 2019/4.2          | Bacia II (Seixalinho)   | E                   | D6                 |                        | 25.035,80  |     |      |       | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0    |
| 2/243    | 2019/4.3          | Pegões (Melissa)  | E                   | D6                 |                        | 200,00     |     |      |       | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0    |
| 2/243    | 2019/4.4          | Santo Isidro  | E                   | D6                 |                        | 200,00     |     |      |       | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0    |
| 2/243    | 2019/4.5          | Canha   | E                   | D6                 |                        | 200,00     |     |      |       | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0    |
| 2/243    | 2019/4.6          | Taipadas  | E                   | D6                 |                        | 200,00     |     |      |       | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0    |
| 2/243    | 2019/4.7          | Faias   | E                   | D6                 |                        | 200,00     |     |      |       | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0    |
| 2/243    | 2019/4.8          | Foros do Trapo  | E                   | D6                 |                        | 200,00     |     |      |       | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0    |
| 2/243    | 2019/5.1          | Bacia I (Afonsoeiro)  | E                   | D6                 |                        | 92.704,70  |     |      |       | 2021-01-01 | 2025-12-01       | 0    |
| 2/243    | 2019/5.2          | Bacia II (Seixalinho)   | E                   | D6                 |                        | 258.980,23 |     |      |       | 2020-01-01 | 2025-12-01       | 2    |
| 2/243    | 2019/5.3          | Pegões (Melissa)  | E                   | D6                 |                        | 31.894,00  |     |      |       | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0    |
| 2/243    | 2019/5.4          | Canha   | E                   | D6                 |                        | 200,00     |     |      |       | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0    |
| 2/243    | 2019/5.5          | Taipadas  | E                   | D6                 |                        | 200,00     |     |      |       | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0    |
| 2/243    | 2019/6.1          | Construção Civil  | E                   | D6                 |                        | 1.100,00   |     |      |       | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0    |
| 2/243    | 2019/6.2          | Equipamento   | E                   | D6                 |                        | 200,00     |     |      |       | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0    |
| 2/243    | 2019/7.1          | Estudos e Projetos de Desenvolvimento - Saneamento                | O                   | D6                 |                        | 40.609,50  |     |      |       | 2020-01-01 | 2022-12-01       | 2    |
| 2/243    | 2021/4.1          | Construção da Rede de Drenagem Pluvial do Bairro do Barroso Norte | E                   | D6                 |                        | 200,00     |     |      |       | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0    |
| 2/243    | 2021/5.1          | Maquinaria e Aparelhagem Diversa - Saneamento                     | O                   | D6                 |                        | 1.000,00   |     |      |       | 2021-01-01 | 2021-12-31       | 0    |
| 2/243    | 2021/6.1          | Ferramentas e Utensílios - Saneamento                             | O                   | D6                 |                        | 1.000,00   |     |      |       | 2021-01-01 | 2021-12-31       | 0    |
| 2/244    | 2019/10.1         | Montijo   | E                   | D6                 |                        | 460.440,64 |     |      |       | 2021-01-01 | 2025-12-01       | 0    |
| 2/244    | 2019/10.2         | Pau Queimado/Atalaia  | E                   | D6                 |                        | 585.638,33 |     |      |       | 2020-01-01 | 2025-12-01       | 2    |
| 2/244    | 2019/10.3         | Sarilhos Grandes  | E                   | D6                 |                        | 200,00     |     |      |       | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0    |

# DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

## Serviços Municipalizados de Montijo

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2021 a 31-12-2021

Euros

| Objetivo | Número do Projeto | Montante Previsto |                  |           |           |           |                |                        | Montante Executado |                 |                    | Nível de Execução Financeira Anual % | Nível de Execução Financeira Global % |       |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------|
|          |                   | Ano 2021          | Períodos Futuros |           |           |           |                |                        | Total              | Anos Anteriores | Ano 2021           |                                      |                                       | Total |
|          |                   |                   | Ano 2022         | Ano 2023  | Ano 2024  | Ano 2025  | Anos Seguintes |                        |                    |                 |                    |                                      |                                       |       |
| [1]      | [2]               | [14]              | [15]             | [16]      | [17]      | [18]      | [19]           | [20]=<br>[14]+...+[19] | [21]               | [22]            | [23]=<br>[21]+[22] | [24]=<br>[22]/[14]*100               | [25]=[23]/<br>([20]+[21])*100         |       |
| 1/111    | 2021/1.1          | 100,00            |                  |           |           |           |                | 100,00                 |                    |                 |                    | 0,00                                 | 0,00                                  |       |
| 1/111    | 2021/1.2          | 100,00            |                  |           |           |           |                | 100,00                 |                    |                 |                    | 0,00                                 | 0,00                                  |       |
| 1/111    | 2021/2.1          | 3.500,00          |                  |           |           |           |                | 3.500,00               |                    | 2.233,19        | 2.233,19           | 63,81                                | 63,81                                 |       |
| 1/111    | 2021/2.2          | 23.000,00         |                  |           |           |           |                | 23.000,00              |                    | 7.293,90        | 7.293,90           | 31,71                                | 31,71                                 |       |
| 1/111    | 2021/2.3          | 2.500,00          |                  |           |           |           |                | 2.500,00               |                    | 2.361,60        | 2.361,60           | 94,46                                | 94,46                                 |       |
| 1/111    | 2021/2.4          | 2.000,00          |                  |           |           |           |                | 2.000,00               |                    | 1.555,16        | 1.555,16           | 77,76                                | 77,76                                 |       |
| 1/111    | 2021/2.5          | 500,00            |                  |           |           |           |                | 500,00                 |                    |                 |                    | 0,00                                 | 0,00                                  |       |
| 1/111    | 2021/3.1          | 100,00            |                  |           |           |           |                | 100,00                 |                    |                 |                    | 0,00                                 | 0,00                                  |       |
| 2/243    | 2019/4.1          | 100,00            | 100,00           |           |           |           |                | 200,00                 |                    |                 |                    | 0,00                                 | 0,00                                  |       |
| 2/243    | 2019/4.2          | 100,00            | 100,00           |           |           |           |                | 200,00                 | 24.835,80          |                 | 24.835,80          | 0,00                                 | 99,20                                 |       |
| 2/243    | 2019/4.3          | 100,00            | 100,00           |           |           |           |                | 200,00                 |                    |                 |                    | 0,00                                 | 0,00                                  |       |
| 2/243    | 2019/4.4          | 100,00            | 100,00           |           |           |           |                | 200,00                 |                    |                 |                    | 0,00                                 | 0,00                                  |       |
| 2/243    | 2019/4.5          | 100,00            | 100,00           |           |           |           |                | 200,00                 |                    |                 |                    | 0,00                                 | 0,00                                  |       |
| 2/243    | 2019/4.6          | 100,00            | 100,00           |           |           |           |                | 200,00                 |                    |                 |                    | 0,00                                 | 0,00                                  |       |
| 2/243    | 2019/4.7          | 100,00            | 100,00           |           |           |           |                | 200,00                 |                    |                 |                    | 0,00                                 | 0,00                                  |       |
| 2/243    | 2019/4.8          | 100,00            | 100,00           |           |           |           |                | 200,00                 |                    |                 |                    | 0,00                                 | 0,00                                  |       |
| 2/243    | 2019/5.1          | 4.000,00          | 18.000,00        | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |                | 78.400,00              | 14.304,70          |                 | 14.304,70          | 0,00                                 | 15,43                                 |       |
| 2/243    | 2019/5.2          | 5.000,00          | 22.000,00        | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |                | 93.000,00              | 165.980,23         |                 | 165.980,23         | 0,00                                 | 64,09                                 |       |
| 2/243    | 2019/5.3          | 100,00            | 100,00           |           |           |           |                | 200,00                 | 31.694,00          |                 | 31.694,00          | 0,00                                 | 99,37                                 |       |
| 2/243    | 2019/5.4          | 100,00            | 100,00           |           |           |           |                | 200,00                 |                    |                 |                    | 0,00                                 | 0,00                                  |       |
| 2/243    | 2019/5.5          | 100,00            | 100,00           |           |           |           |                | 200,00                 |                    |                 |                    | 0,00                                 | 0,00                                  |       |
| 2/243    | 2019/6.1          | 1.000,00          | 100,00           |           |           |           |                | 1.100,00               |                    | 922,50          | 922,50             | 92,25                                | 83,86                                 |       |
| 2/243    | 2019/6.2          | 100,00            | 100,00           |           |           |           |                | 200,00                 |                    |                 |                    | 0,00                                 | 0,00                                  |       |
| 2/243    | 2019/7.1          | 31.100,00         | 100,00           |           |           |           |                | 31.200,00              | 9.409,50           | 24.598,77       | 34.008,27          | 79,10                                | 83,74                                 |       |
| 2/243    | 2021/4.1          | 100,00            | 100,00           |           |           |           |                | 200,00                 |                    |                 |                    | 0,00                                 | 0,00                                  |       |
| 2/243    | 2021/5.1          | 1.000,00          |                  |           |           |           |                | 1.000,00               |                    |                 |                    | 0,00                                 | 0,00                                  |       |
| 2/243    | 2021/6.1          | 1.000,00          |                  |           |           |           |                | 1.000,00               |                    | 929,88          | 929,88             | 92,99                                | 92,99                                 |       |
| 2/244    | 2019/10.1         | 138.400,00        | 50.000,00        | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |                | 338.400,00             | 122.040,64         | 138.165,00      | 260.205,64         | 99,83                                | 56,51                                 |       |
| 2/244    | 2019/10.2         | 250.100,00        | 45.000,00        | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |                | 430.100,00             | 155.538,33         | 247.714,68      | 403.253,01         | 99,05                                | 68,86                                 |       |
| 2/244    | 2019/10.3         | 100,00            | 100,00           |           |           |           |                | 200,00                 |                    |                 |                    | 0,00                                 | 0,00                                  |       |

# DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

## Serviços Municipalizados de Montijo

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2021 a 31-12-2021

Euros

| Objetivo      | Número do Projeto | Designação do Projeto                                | Forma de Realização | Rubrica Orçamental | Fonte de Financiamento |                     |     |      |      | Datas  |            | Fase de Execução |   |
|---------------|-------------------|--|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----|------|------|--------|------------|------------------|---|
|               |                   |  |                     |                    | RG                     | RP                  | UE  | EMPR | ND   | Início | Fim        |                  |   |
| [1]           | [2]               | [3]  | [4]                 | [5]                | [6]                    | [7]                 | [8] | [9]  | [10] | [11]   | [12]       | [13]             |   |
| 2/244         | 2019/10.4         | Canha  | E                   | D6                 |                        | 200,00              |     |      |      |        | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0 |
| 2/244         | 2019/10.5         | Pegões   | E                   | D6                 |                        | 200,00              |     |      |      |        | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0 |
| 2/244         | 2019/10.6         | Afonso   | E                   | D6                 |                        | 200,00              |     |      |      |        | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0 |
| 2/244         | 2019/10.7         | Taipadas   | E                   | D6                 |                        | 200,00              |     |      |      |        | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0 |
| 2/244         | 2019/10.8         | Santo Isidro   | E                   | D6                 |                        | 200,00              |     |      |      |        | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0 |
| 2/244         | 2019/10.9         | Faixas   | E                   | D6                 |                        | 200,00              |     |      |      |        | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0 |
| 2/244         | 2019/10.10        | S Gabriel  | E                   | D6                 |                        | 200,00              |     |      |      |        | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0 |
| 2/244         | 2019/11.1         | Montijo  | E                   | D6                 |                        | 436.671,85          |     |      |      |        | 2021-01-01 | 2025-12-01       | 0 |
| 2/244         | 2019/11.2         | Pau Queimado/Atalaia                                 | E                   | D6                 |                        | 834.712,55          |     |      |      |        | 2021-01-01 | 2025-12-01       | 0 |
| 2/244         | 2019/11.3         | Sarilhos Grandes                                     | E                   | D6                 |                        | 200,00              |     |      |      |        | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0 |
| 2/244         | 2019/11.4         | Canha  | E                   | D6                 |                        | 66.949,80           |     |      |      |        | 2020-01-01 | 2022-12-01       | 2 |
| 2/244         | 2019/11.5         | Pegões   | E                   | D6                 |                        | 200,00              |     |      |      |        | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0 |
| 2/244         | 2019/11.6         | Afonso   | E                   | D6                 |                        | 200,00              |     |      |      |        | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0 |
| 2/244         | 2019/11.7         | Taipadas   | E                   | D6                 |                        | 200,00              |     |      |      |        | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0 |
| 2/244         | 2019/11.8         | Santo Isidro   | E                   | D6                 |                        | 103.715,22          |     |      |      |        | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0 |
| 2/244         | 2019/11.9         | Faixas   | E                   | D6                 |                        | 200,00              |     |      |      |        | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0 |
| 2/244         | 2019/11.10        | S Gabriel  | E                   | D6                 |                        | 200,00              |     |      |      |        | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0 |
| 2/244         | 2019/12.1         | Construção Civil                                     | E                   | D6                 |                        | 432.823,88          |     |      |      |        | 2020-01-01 | 2022-12-01       | 2 |
| 2/244         | 2019/12.2         | Equipamento  | E                   | D6                 |                        | 263.120,04          |     |      |      |        | 2020-01-01 | 2022-12-01       | 2 |
| 2/244         | 2019/12.3         | Reabilitação do Reservatório Elevado do Montijo - R1 | E                   | D6                 |                        | 200,00              |     |      |      |        | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0 |
| 2/244         | 2019/13.1         | Estudos e Projetos de desenvolvimento - Água         | O                   | D6                 |                        | 96.755,00           |     |      |      |        | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0 |
| 2/244         | 2019/14.1         | Software   | O                   | D6                 |                        | 200,00              |     |      |      |        | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0 |
| 2/244         | 2019/14.2         | Hardware   | O                   | D6                 |                        | 200,00              |     |      |      |        | 2021-01-01 | 2022-12-01       | 0 |
| 2/244         | 2021/7.1          | Aparelhagem Medida e Controle                        | O                   | D6                 |                        | 217.000,00          |     |      |      |        | 2021-01-01 | 2025-12-01       | 0 |
| 2/244         | 2021/7.2          | Maquinaria e Aparelhagem Diversa - Água              | O                   | D6                 |                        | 1.000,00            |     |      |      |        | 2021-01-01 | 2021-12-31       | 0 |
| 2/244         | 2021/8.1          | Ferramentas e Utensílios - Água                      | O                   | D6                 |                        | 3.000,00            |     |      |      |        | 2021-01-01 | 2021-12-31       | 0 |
| 3/331         | 2021/9.1          | Trabalhos de Pavimentação de travessias              | E                   | D6                 |                        | 83.800,00           |     |      |      |        | 2021-01-01 | 2025-12-01       | 0 |
| <b>Total:</b> |                   |  |                     |                    |                        | <b>4.075.351,54</b> |     |      |      |        |            |                  |   |

# DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

## Serviços Municipalizados de Montijo

Período: de 01-01-2021 a 31-12-2021

(designação da autarquia local)

Euros

| Objetivo | Número do Projeto | Montante Previsto |                   |                   |                   |                   |                |                        | Montante Executado  |                   |                     | Nível de Execução Financeira Anual % | Nível de Execução Financeira Global % |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|          |                   | Ano 2021          | Períodos Futuros  |                   |                   |                   |                | Total                  | Anos Anteriores     | Ano 2021          | Total               |                                      |                                       |
|          |                   |                   | Ano 2022          | Ano 2023          | Ano 2024          | Ano 2025          | Anos Seguintes |                        |                     |                   |                     |                                      |                                       |
| [1]      | [2]               | [14]              | [15]              | [16]              | [17]              | [18]              | [19]           | [20]=<br>[14]+...+[19] | [21]                | [22]              | [23]=<br>[21]+[22]  | [24]=<br>[22]/[14]*100               | [25]=[23]/<br>([20]+[21])*100         |
| 2/244    | 2019/10.4         | 100,00            | 100,00            |                   |                   |                   |                | 200,00                 |                     |                   |                     | 0,00                                 | 0,00                                  |
| 2/244    | 2019/10.5         | 100,00            | 100,00            |                   |                   |                   |                | 200,00                 |                     |                   |                     | 0,00                                 | 0,00                                  |
| 2/244    | 2019/10.6         | 100,00            | 100,00            |                   |                   |                   |                | 200,00                 |                     |                   |                     | 0,00                                 | 0,00                                  |
| 2/244    | 2019/10.7         | 100,00            | 100,00            |                   |                   |                   |                | 200,00                 |                     |                   |                     | 0,00                                 | 0,00                                  |
| 2/244    | 2019/10.8         | 100,00            | 100,00            |                   |                   |                   |                | 200,00                 |                     |                   |                     | 0,00                                 | 0,00                                  |
| 2/244    | 2019/10.9         | 100,00            | 100,00            |                   |                   |                   |                | 200,00                 |                     |                   |                     | 0,00                                 | 0,00                                  |
| 2/244    | 2019/10.10        | 100,00            | 100,00            |                   |                   |                   |                | 200,00                 |                     |                   |                     | 0,00                                 | 0,00                                  |
| 2/244    | 2019/11.1         | 100,00            | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |                | 400.100,00             | 36.571,85           |                   | 36.571,85           | 0,00                                 | 8,38                                  |
| 2/244    | 2019/11.2         | 27.100,00         | 200.100,00        | 200.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        |                | 827.200,00             | 7.512,55            |                   | 7.512,55            | 0,00                                 | 0,90                                  |
| 2/244    | 2019/11.3         | 100,00            | 100,00            |                   |                   |                   |                | 200,00                 |                     |                   |                     | 0,00                                 | 0,00                                  |
| 2/244    | 2019/11.4         | 100,00            | 100,00            |                   |                   |                   |                | 200,00                 | 66.749,80           |                   | 66.749,80           | 0,00                                 | 99,70                                 |
| 2/244    | 2019/11.5         | 100,00            | 100,00            |                   |                   |                   |                | 200,00                 |                     |                   |                     | 0,00                                 | 0,00                                  |
| 2/244    | 2019/11.6         | 100,00            | 100,00            |                   |                   |                   |                | 200,00                 |                     |                   |                     | 0,00                                 | 0,00                                  |
| 2/244    | 2019/11.7         | 100,00            | 100,00            |                   |                   |                   |                | 200,00                 |                     |                   |                     | 0,00                                 | 0,00                                  |
| 2/244    | 2019/11.8         | 100,00            | 100,00            |                   |                   |                   |                | 200,00                 | 103.515,22          |                   | 103.515,22          | 0,00                                 | 99,81                                 |
| 2/244    | 2019/11.9         | 100,00            | 100,00            |                   |                   |                   |                | 200,00                 |                     |                   |                     | 0,00                                 | 0,00                                  |
| 2/244    | 2019/11.10        | 100,00            | 100,00            |                   |                   |                   |                | 200,00                 |                     |                   |                     | 0,00                                 | 0,00                                  |
| 2/244    | 2019/12.1         | 92.200,00         | 100,00            |                   |                   |                   |                | 92.300,00              | 340.523,88          | 90.300,81         | 430.824,69          | 97,94                                | 99,54                                 |
| 2/244    | 2019/12.2         | 103.900,00        | 100,00            |                   |                   |                   |                | 104.000,00             | 159.120,04          | 96.337,85         | 255.457,89          | 92,72                                | 97,09                                 |
| 2/244    | 2019/12.3         | 100,00            | 100,00            |                   |                   |                   |                | 200,00                 |                     |                   |                     | 0,00                                 | 0,00                                  |
| 2/244    | 2019/13.1         | 100,00            | 100,00            |                   |                   |                   |                | 200,00                 | 96.555,00           |                   | 96.555,00           | 0,00                                 | 99,79                                 |
| 2/244    | 2019/14.1         | 100,00            | 100,00            |                   |                   |                   |                | 200,00                 |                     |                   |                     | 0,00                                 | 0,00                                  |
| 2/244    | 2019/14.2         | 100,00            | 100,00            |                   |                   |                   |                | 200,00                 |                     |                   |                     | 0,00                                 | 0,00                                  |
| 2/244    | 2021/7.1          | 40.000,00         | 42.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |                | 217.000,00             |                     | 29.981,50         | 29.981,50           | 74,95                                | 13,82                                 |
| 2/244    | 2021/7.2          | 1.000,00          |                   |                   |                   |                   |                | 1.000,00               |                     |                   |                     | 0,00                                 | 0,00                                  |
| 2/244    | 2021/8.1          | 3.000,00          |                   |                   |                   |                   |                | 3.000,00               |                     | 2.528,88          | 2.528,88            | 84,30                                | 84,30                                 |
| 3/331    | 2021/9.1          | 3.800,00          | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |                | 83.800,00              |                     | 3.720,60          | 3.720,60            | 97,91                                | 4,44                                  |
|          | <b>Total:</b>     | <b>737.800,00</b> | <b>500.800,00</b> | <b>500.800,00</b> | <b>500.800,00</b> | <b>500.800,00</b> |                | <b>2.741.000,00</b>    | <b>1.334.351,54</b> | <b>648.644,32</b> | <b>1.982.995,86</b> | <b>87,92</b>                         | <b>48,66</b>                          |