

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
**Secretaria Municipal de Administração**

PROJETO DE:

LEI N°. .....DE..... DE ..... DE 2025.  
"Autoriza a Abertura de Crédito Especial  
no valor de **R\$ 170.000,00 - DAE**".

**F.F, PREFEITA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO.**

**FAÇO** saber, em cumprimento ao disposto no art. 102, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: ..

**Art. 1º** Fica o Executivo Municipal autorizado, de acordo com o disposto no Art. 42 da Lei Federal 4.320/1964, a abrir um **Crédito Especial** no valor de **R\$ 170.000,00** (cento e setenta mil reais), com inclusão no PPA - Plano Plurianual 2022/2025, na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, ambas de 2025, no **Programa "0103 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA"**, na **ação "5059 – AQUISIÇÃO DE TERRENO"**, com os elementos abaixo relacionados para aplicação junto ao Departamento de Água e Esgotos - DAE, como segue:

**Crédito Especial:**

| <u>RUBRICA</u>         | <u>ELEMENTO</u> | <u>DESCRIÇÃO</u>     | <u>VALOR</u>      | <u>Recurso</u> |
|------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 50.04.17.512.0103.5059 | 3.44.90.61      | Aquisição de Imóveis | 170.000,00        | 1501*          |
|                        |                 | <b>TOTAL.....</b>    | <b>170.000,00</b> |                |

(\*) Recurso 1501 – Outros Recursos não Vinculados

**Art. 2º** - Servirá de cobertura para o crédito especial indicado no artigo anterior o provável excesso de arrecadação do recurso 501, no valor de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

**Art. 3º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
Sant'Ana do Livramento,                      de                      de 2025.

Prefeita Municipal

Registre-se e Publique-se:

Secretária Municipal de Administração



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
**Secretaria Municipal de Administração**

**JUSTIFICATIVA**

Estamos encaminhando, para apreciação desse Egrégio Legislativo Municipal, o projeto de lei que: ***“Autoriza a Abertura de Crédito Especial no valor de R\$ 170.000,00 - DAE”***.

O crédito especial servirá para aquisição de terreno para futura construção da Estação de Tratamento de Esgoto.

Pelo exposto e, principalmente pela relevância do tema, encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação desse Legislativo, esperando aprovação por parte dos ilustres Vereadores, certos de que contribuirá para o desenvolvimento e bem-estar de nosso município.

Sant'Ana do Livramento, 05 de setembro de 2025.

**ANA LUIZA MOURA TAROUCO**  
Prefeita Municipal

## Demonstrativo de provável maior arrecadação

Sant'Ana do Livramento, 19 de agosto de 2025.

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Arrecadação até julho/2025                                 | R\$ 26.742.451,79 |
| Média ano                                                  | R\$ 3.820.350,26  |
| Provável arrecadação 2025                                  | R\$ 45.844.203,10 |
| Receita orçada                                             | R\$ 41.203.716,00 |
| Provável maior arrecadação                                 | R\$ 4.640.487,12  |
| Suplementação despesas com pessoal                         | R\$ 1.202.000,00  |
| Suplementação material de consumo                          | R\$ 500.000,00    |
| Suplementação passagens e despesas com locomoção           | R\$ 35.000,00     |
| Suplementação outros serviços de terceiros pessoa jurídica | R\$ 700.000,00    |
| Suplementação equipamentos e materiais permanente          | R\$ 233.000,00    |
| Serviços de tecnologia da informação e comunicação         | R\$ 550.000,00    |
| Equipamentos e material permanente                         | R\$ 10.000,00     |
| Aquisição de Imóveis                                       | R\$ 170.000,00    |
| Saldo provável maior arrecadação                           | R\$ 1.240.487,12  |

Anexo balanço da receita.

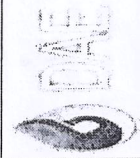
---

MARCELA RODRIGUES COUTO

CONTADOR

---

Rua Moyses Vianna, 322- CNPJ: 96.041.330/0001-02  
Parque Eng. Jose Izola Filho- Cep.: 97.574-116  
Santana do Livramento/RS (55)3242-4440 / 3967-1300  
[www.daelivramento.rs.gov.br](http://www.daelivramento.rs.gov.br)  
[@daelivramento.com.br](mailto:@daelivramento.com.br)



DAE-Departamento de Água e Esgoto

RECEITA - BALANCETE ANALÍTICO DESTINAÇÃO

19/08/2025 08:24  
Página 1 de 4  
MARCELA RODRIGUES COUTO  
JULHO /2025

| CONTA                      | DESCRIÇÃO                                                                              | ORÇADA        | ATUALIZADA    | ARRECADADA   |               | DIFERENÇAS |               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
|                            |                                                                                        |               |               | NO MÊS       | NO EXERCÍCIO  | PARA MAIS  | PARA MENOS    |
| 1.0.0.0.0.0.0.00.00.00     | Receitas Correntes                                                                     | 41.203.716,00 | 41.203.716,00 | 3.977.024,81 | 26.742.451,79 | 0,00       | 14.461.264,21 |
| 1.1.0.0.0.0.0.00.00.00     | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                            | 1.125.299,00  | 1.125.299,00  | 155.163,18   | 837.075,65    | 0,00       | 288.223,35    |
| 1.1.2.0.0.0.0.00.00.00     | Taxas                                                                                  | 1.125.299,00  | 1.125.299,00  | 155.163,18   | 837.075,65    | 0,00       | 288.223,35    |
| 1.1.2.2.0.0.0.00.00.00     | Taxas pela Prestação de Serviços                                                       | 1.125.299,00  | 1.125.299,00  | 155.163,18   | 837.075,65    | 0,00       | 288.223,35    |
| 1.1.2.2.01.0.00.00.00      | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                              | 1.125.299,00  | 1.125.299,00  | 155.163,18   | 837.075,65    | 0,00       | 288.223,35    |
| 1.1.2.2.01.1.00.00.00      | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                              | 1.125.299,00  | 1.125.299,00  | 155.163,18   | 837.075,65    | 0,00       | 288.223,35    |
| 1.1.2.2.01.1.3.02.00.00    | Taxas pela Prestação de Serviços-Divida Ativa                                          | 1.125.299,00  | 1.125.299,00  | 155.163,18   | 837.075,65    | 0,00       | 288.223,35    |
| 40 1.1.2.2.01.1.3.02.00.00 | DAE-Receita da Divida Ativa das Taxas                                                  | 1.125.299,00  | 1.125.299,00  | 155.163,18   | 837.075,65    | 0,00       | 288.223,35    |
| 1.3.0.0.0.0.0.00.00.00     | Receita Patrimonial                                                                    | 1.022.801,00  | 1.022.801,00  | 89.603,38    | 524.827,68    | 0,00       | 497.973,32    |
| 1.3.2.0.0.0.0.00.00.00     | Valores Mobiliários                                                                    | 893.351,00    | 893.351,00    | 89.603,38    | 524.827,68    | 0,00       | 368.523,32    |
| 1.3.2.1.00.0.00.00.00      | Juros e Correções Monetárias                                                           | 893.351,00    | 893.351,00    | 89.603,38    | 524.827,68    | 0,00       | 368.523,32    |
| 1.3.2.1.00.1.00.00.00      | Remuneração de Depósitos Bancários                                                     | 893.351,00    | 893.351,00    | 89.603,38    | 524.827,68    | 0,00       | 368.523,32    |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00    | Remuneração de Depósitos Bancários-Principal                                           | 893.351,00    | 893.351,00    | 89.603,38    | 524.827,68    | 0,00       | 368.523,32    |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00    | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados                                    | 893.351,00    | 893.351,00    | 89.603,38    | 524.827,68    | 0,00       | 368.523,32    |
| 41 1.3.2.1.00.1.1.02.02.00 | DAE-Rec.Financ. de Contas Próprias                                                     | 893.351,00    | 893.351,00    | 89.603,38    | 524.827,68    | 0,00       | 368.523,32    |
| 1.3.5.0.0.0.0.00.00.00     | Cessão de Direitos                                                                     | 129.450,00    | 129.450,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 129.450,00    |
| 1.3.6.1.00.0.00.00.00      | Cessão de Direitos                                                                     | 129.450,00    | 129.450,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 129.450,00    |
| 1.3.6.1.01.0.00.00.00      | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos                                   | 129.450,00    | 129.450,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 129.450,00    |
| 1.3.6.1.01.1.00.00.00      | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo | 129.450,00    | 129.450,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 129.450,00    |
| 77 1.3.6.1.01.1.1.00.00.00 | Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento                           | 129.450,00    | 129.450,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 129.450,00    |
| 1.6.0.0.0.0.0.00.00.00     | Receita de Serviços                                                                    | 38.969.329,00 | 38.969.329,00 | 3.685.261,33 | 25.087.209,81 | 0,00       | 13.882.119,19 |
| 1.6.1.0.0.0.0.00.00.00     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                           | 38.969.329,00 | 38.969.329,00 | 3.685.261,33 | 25.087.209,81 | 0,00       | 13.882.119,19 |
| 1.6.1.0.01.0.00.00.00      | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                           | 38.969.329,00 | 38.969.329,00 | 3.685.261,33 | 25.087.209,81 | 0,00       | 13.882.119,19 |
| 1.6.1.0.01.1.00.00.00      | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                           | 38.969.329,00 | 38.969.329,00 | 3.685.261,33 | 25.087.209,81 | 0,00       | 13.882.119,19 |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-PRJ                                       | 33.207.411,00 | 33.207.411,00 | 3.583.901,75 | 24.430.678,54 | 0,00       | 8.776.732,46  |
| 1.6.1.0.01.1.1.02.00.00    | DAE-Serviços Administrativos e Comerciais                                              | 32.372.345,00 | 32.372.345,00 | 3.486.442,01 | 23.836.062,24 | 0,00       | 8.536.282,76  |
| 42 1.6.1.0.01.1.1.02.01.00 | DAE-Tarifa de Água                                                                     | 18.790.772,00 | 18.790.772,00 | 2.058.078,03 | 13.479.845,21 | 0,00       | 5.310.926,79  |
| 43 1.6.1.0.01.1.1.02.02.00 | DAE-Tarifa de Esgoto                                                                   | 7.920.867,00  | 7.920.867,00  | 863.076,14   | 5.959.896,42  | 0,00       | 1.960.970,58  |
| 44 1.6.1.0.01.1.1.02.03.00 | DAE-Consumo MP                                                                         | 5.036.048,00  | 5.036.048,00  | 499.353,21   | 3.952.612,97  | 0,00       | 1.083.435,03  |
| 45 1.6.1.0.01.1.1.02.04.00 | DAE-Adicional Mensal Consev. Hidrômetro                                                | 524.558,00    | 524.558,00    | 65.934,63    | 443.707,64    | 0,00       | 180.950,36    |



## DAE-Departamento de Água e Esgotos

## RECEITA - BALANCETE ANALÍTICO DESTINAÇÃO

19/08/2025 08:24  
Página 2 de 4  
MARCELA RODRIGUES COUTO  
JULHO /2025

| CONTA                      | DESCRIÇÃO                                                                          | ORÇADA     | ATUALIZADA | ARRECADADA |              | DIFERENÇAS |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
|                            |                                                                                    |            |            | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 1.6.1.0.01.1.1.03.00.00    | Serviços de Comercialização e Distribuição de Prod                                 | 87.448,00  | 87.448,00  | 12.020,78  | 68.740,80    | 0,00       | 18.707,20  |
| 46 1.6.1.0.01.1.1.03.03.00 | DAE-Religação de Água no Cavalete                                                  | 87.448,00  | 87.448,00  | 12.020,78  | 68.740,80    | 0,00       | 18.707,20  |
| 1.6.1.0.01.1.1.04.00.00    | DAE-Serviços Admin.-Saneamento                                                     | 277.643,00 | 277.643,00 | 35.862,00  | 238.050,49   | 0,00       | 39.592,51  |
| 47 1.6.1.0.01.1.1.04.01.00 | DAE-Desobstrução de Caixa Inspeção                                                 | 7.216,00   | 7.216,00   | 1.348,95   | 8.065,47     | 789,47     | 0,00       |
| 78 1.6.1.0.01.1.1.04.02.00 | DAE- Desobst. Coletor Cloacal Predial                                              | 28,00      | 28,00      | 0,00       | 57,05        | 29,05      | 0,00       |
| 48 1.6.1.0.01.1.1.04.03.00 | DAE-Mão-de-obra/hora Trabalhadora-Esgoto                                           | 33.419,00  | 33.419,00  | 4.537,22   | 26.460,36    | 0,00       | 6.958,64   |
| 49 1.6.1.0.01.1.1.04.04.00 | DAE-Ligação de Esgoto Sanitário ou Substituição                                    | 6.175,00   | 6.175,00   | 845,25     | 6.331,35     | 156,35     | 0,00       |
| 50 1.6.1.0.01.1.1.04.05.00 | DAE-Esgotamento Fossa Sêptica>5M³                                                  | 180.625,00 | 180.625,00 | 20.061,86  | 140.197,81   | 0,00       | 20.427,19  |
| 51 1.6.1.0.01.1.1.04.07.00 | DAE-Esgotam. Filtro até 5M³                                                        | 70.180,00  | 70.180,00  | 9.068,72   | 56.998,45    | 0,00       | 13.181,55  |
| 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00    | DAE-Serviços Admin.-Abastecimento                                                  | 111.798,00 | 111.798,00 | 8.313,66   | 57.111,85    | 0,00       | 54.686,15  |
| 52 1.6.1.0.01.1.1.05.01.00 | DAE-Aterição de Hidrômetro                                                         | 5.341,00   | 5.341,00   | 0,00       | 228,15       | 0,00       | 5.112,85   |
| 53 1.6.1.0.01.1.1.05.04.00 | DAE-Corte Temp/definit. Ramal                                                      | 12.655,00  | 12.655,00  | 0,00       | 416,58       | 0,00       | 12.238,42  |
| 54 1.6.1.0.01.1.1.05.08.00 | DAE-Fiscalização de Ramal                                                          | 27.780,00  | 27.780,00  | 3.366,05   | 21.181,31    | 0,00       | 6.578,69   |
| 55 1.6.1.0.01.1.1.05.10.00 | DAE-Ligação de Água                                                                | 55.746,00  | 55.746,00  | 2.862,78   | 21.147,89    | 0,00       | 34.598,31  |
| 56 1.6.1.0.01.1.1.05.15.00 | DAE-Materiais para Água                                                            | 10.296,00  | 10.296,00  | 2.084,83   | 14.138,12    | 3.842,12   | 0,00       |
| 1.6.1.0.01.1.1.06.00.00    | DAE-Serviços Admin.-Expediente                                                     | 355.061,00 | 355.061,00 | 40.819,13  | 227.359,95   | 0,00       | 127.701,05 |
| 57 1.6.1.0.01.1.1.06.03.00 | DAE-Multa por infração                                                             | 33.005,00  | 33.005,00  | 4.144,00   | 25.653,86    | 0,00       | 7.351,14   |
| 58 1.6.1.0.01.1.1.06.05.00 | DAE-Requerim./Petições/Recursos/Memorais                                           | 111.619,00 | 111.619,00 | 12.573,63  | 75.812,83    | 0,00       | 35.806,17  |
| 59 1.6.1.0.01.1.1.06.06.00 | DAE-Termos de Registro de Qr Natureza                                              | 15.903,00  | 15.903,00  | 1.377,58   | 7.391,75     | 0,00       | 8.511,25   |
| 60 1.6.1.0.01.1.1.06.07.00 | DAE-Transf. E Averbação Imóvel                                                     | 5.769,00   | 5.769,00   | 330,94     | 2.452,78     | 0,00       | 3.316,22   |
| 61 1.6.1.0.01.1.1.06.08.00 | DAE-Prova Final-For Economia                                                       | 53.407,00  | 53.407,00  | 8.783,37   | 31.968,30    | 0,00       | 21.438,70  |
| 62 1.6.1.0.01.1.1.06.09.00 | DAE-Abertura de Vala em Pavimento                                                  | 14.236,00  | 14.236,00  | 1.708,53   | 11.809,05    | 0,00       | 2.426,95   |
| 63 1.6.1.0.01.1.1.06.10.00 | DAE-Abertura de Vala Rua SPavimento                                                | 6.075,00   | 6.075,00   | 1.038,00   | 5.765,79     | 0,00       | 309,21     |
| 64 1.6.1.0.01.1.1.06.11.00 | DAE-Serviços de Expediente                                                         | 57.791,00  | 57.791,00  | 6.557,08   | 40.907,37    | 0,00       | 16.883,63  |
| 65 1.6.1.0.01.1.1.06.12.00 | DAE-Venda Eventual de Água                                                         | 32.304,00  | 32.304,00  | 1.603,94   | 11.232,42    | 0,00       | 21.071,58  |
| 66 1.6.1.0.01.1.1.06.13.00 | DAE-KM Rodado                                                                      | 24.943,00  | 24.943,00  | 1.349,76   | 9.078,63     | 0,00       | 15.864,37  |
| 76 1.6.1.0.01.1.1.06.14.00 | Adicional conforme Lei 7.438/2018 (Multa 10% hidrômetro instalado inadequadamente) | 9,00       | 9,00       | 1.352,30   | 5.287,17     | 5.278,17   | 0,00       |
| 67 1.6.1.0.01.1.1.39.00.00 | DAE-Serviços Administrativos e Comerciais                                          | 3.116,00   | 3.116,00   | 444,17     | 3.353,21     | 237,21     | 0,00       |
| 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-MUL                                   | 358.001,00 | 358.001,00 | 45.343,64  | 296.017,66   | 0,00       | 61.983,34  |
| 68 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 | DAE-Serv. Adm. Com-Multas e Juros                                                  | 358.001,00 | 358.001,00 | 45.343,64  | 296.017,66   | 0,00       | 61.983,34  |

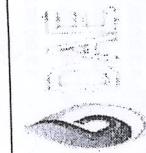


# DAE-Departamento de Água e Esgotos

## RECEITA - BALANCETE ANALÍTICO DESTINAÇÃO

19/08/2025 08:24  
Página 3 de 4  
MARCELA RODRIGUES COUTO  
JULHO /2025

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                                      | ORÇADA       | ATUALIZADA   | ARRECADADA |              | DIFERENÇAS |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|       |                                                                                |              |              | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS   |
| 69    | 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00<br>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-DIV    | 5.253.649,00 | 5.253.649,00 | 54.882,37  | 354.078,22   | 0,00       | 4.899.570,78 |
|       | 00000 Créditos de Dívida Ativa Não Tributária-Tarifas                          | 5.253.649,00 | 5.253.649,00 | 54.882,37  | 354.078,22   | 0,00       | 4.899.570,78 |
| 70    | 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00<br>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-DIV    | 150.268,00   | 150.268,00   | 633,57     | 6.435,39     | 0,00       | 143.832,61   |
|       | 00000 Multas e Juros-Tarifas                                                   | 150.268,00   | 150.268,00   | 633,57     | 6.435,39     | 0,00       | 143.832,61   |
|       | 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00<br>Outras Receitas Correntes                           | 86.287,00    | 86.287,00    | 46.996,92  | 293.338,65   | 207.051,65 | 0,00         |
|       | 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00<br>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais     | 1.453,00     | 1.453,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.453,00     |
|       | 1.9.1.0.07.0.0.00.00.00<br>Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas          | 1.453,00     | 1.453,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.453,00     |
|       | 1.9.1.0.07.1.0.00.00.00<br>Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas          | 1.453,00     | 1.453,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.453,00     |
|       | 1.9.1.0.07.1.1.00.00.00<br>Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas-Princ    | 1.453,00     | 1.453,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.453,00     |
|       | 1.9.1.0.07.1.1.01.00.00<br>Multas Aplicadas Pelo Tribunal                      | 1.453,00     | 1.453,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.453,00     |
| 71    | 1.9.1.0.07.1.1.01.01.00<br>Multas Aplicadas Pelo Tribunal                      | 1.453,00     | 1.453,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.453,00     |
|       | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00<br>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos         | 70.493,00    | 70.493,00    | 46.712,77  | 273.470,86   | 202.977,86 | 0,00         |
|       | 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00<br>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos-ESPE    | 70.493,00    | 70.493,00    | 46.712,77  | 273.470,86   | 202.977,86 | 0,00         |
|       | 1.9.2.8.01.0.0.00.00.00<br>Indenizações-Específicas para Estados/DF/Municípios | 44.058,00    | 44.058,00    | 24.541,39  | 188.483,26   | 144.425,26 | 0,00         |
|       | 1.9.2.8.01.1.0.00.00.00<br>Indenizações-Específicas para Estados/DF/Municípios | 44.058,00    | 44.058,00    | 24.541,39  | 188.483,26   | 144.425,26 | 0,00         |
|       | 1.9.2.8.01.1.1.00.00.00<br>Indenizações-Específicas para Estados/DF/Municípios | 44.058,00    | 44.058,00    | 24.541,39  | 188.483,26   | 144.425,26 | 0,00         |
| 72    | 1.9.2.8.01.1.1.04.00.00<br>DAE-Outras Indenizações                             | 44.058,00    | 44.058,00    | 24.541,39  | 188.483,26   | 144.425,26 | 0,00         |
|       | 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00<br>Restituições Específicas p Estados-DF-Municíp       | 26.435,00    | 26.435,00    | 22.171,38  | 84.987,60    | 58.552,60  | 0,00         |
|       | 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00<br>Outras Restit Específ p Estados-DF-Municíp          | 26.435,00    | 26.435,00    | 22.171,38  | 84.987,60    | 58.552,60  | 0,00         |
|       | 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00<br>Outras Restit Específ p Estados-DF-Municíp          | 26.435,00    | 26.435,00    | 22.171,38  | 84.987,60    | 58.552,60  | 0,00         |
| 73    | 1.9.2.8.02.9.1.04.00.00<br>Restit P Pagto Indevido-Principal                   | 26.435,00    | 26.435,00    | 22.171,38  | 84.987,60    | 58.552,60  | 0,00         |
|       | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00<br>DAE-Restituição de Valores ao Município             | 14.341,00    | 14.341,00    | 284,15     | 19.867,79    | 5.526,79   | 0,00         |
|       | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00<br>Demais Receitas Correntes                           | 14.341,00    | 14.341,00    | 284,15     | 19.867,79    | 5.526,79   | 0,00         |
|       | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00<br>Outras Receitas-Primárias                           | 7.736,00     | 7.736,00     | 284,15     | 12.674,21    | 4.938,21   | 0,00         |
|       | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00<br>Outras Receitas-Primárias-Principal                 | 7.736,00     | 7.736,00     | 284,15     | 12.674,21    | 4.938,21   | 0,00         |
| 74    | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00<br>DAE-Ônus de Sucumbência                             | 7.736,00     | 7.736,00     | 284,15     | 12.674,21    | 4.938,21   | 0,00         |
|       | 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00<br>Outras Receitas-Financeiras                         | 6.605,00     | 6.605,00     | 0,00       | 7.193,58     | 588,58     | 0,00         |
|       | 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00<br>Outras Receitas-Financeiras-Principal               | 6.605,00     | 6.605,00     | 0,00       | 7.193,58     | 588,58     | 0,00         |
| 75    | 1.9.9.0.99.2.1.09.00.00<br>DAE-Transferência de Resíduos de Conciliação        | 6.605,00     | 6.605,00     | 0,00       | 7.193,58     | 588,58     | 0,00         |



| CONTA                      | DESCRIÇÃO                                   | ORÇADA        | ATUALIZADA    | ARRECADADA   |               | DIFERENÇAS   |               |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                            |                                             |               |               | NO MÊS       | NO EXERCÍCIO  | PARA MAIS    | PARA MENOS    |
| 8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0    | Receitas de Capital Intraorçamentárias      | 3.000,00      | 3.000,00      | 1.201.517,42 | 1.622.926,18  | 1.619.926,18 | 0,00          |
| 8.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0    | Receitas de Capital Intraorçamentárias      | 3.000,00      | 3.000,00      | 1.201.517,42 | 1.622.926,18  | 1.619.926,18 | 0,00          |
| 8.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0    | Receitas de Capital Intraorçamentárias      | 3.000,00      | 3.000,00      | 1.201.517,42 | 1.622.926,18  | 1.619.926,18 | 0,00          |
| 8.4.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0    | Receitas de Capital Intraorçamentárias      | 3.000,00      | 3.000,00      | 1.201.517,42 | 1.622.926,18  | 1.619.926,18 | 0,00          |
| 8.4.1.8.10.0.0.0.0.0.0     | Receitas de Capital Intraorçamentárias      | 3.000,00      | 3.000,00      | 1.201.517,42 | 1.622.926,18  | 1.619.926,18 | 0,00          |
| 8.4.1.8.10.5.1.0.0.0.0     | Receitas de Capital Intraorçamentárias      | 3.000,00      | 3.000,00      | 1.201.517,42 | 1.622.926,18  | 1.619.926,18 | 0,00          |
| 39 8.4.1.8.10.5.1.02.00.00 | Transferências de Convênio Município PAC II | 3.000,00      | 3.000,00      | 1.201.517,42 | 1.622.926,18  | 1.619.926,18 | 0,00          |
| TOTAL GERAL                |                                             | 41.206.716,00 | 41.206.716,00 | 5.178.542,23 | 28.365.377,97 | 0,00         | 12.841.338,03 |

RECEBIDO EM  
08/09/2025  
AS 09 h 23min

IZABEL CRISTINA DA CUNHA ALVAREZ  
Diretor(a) Presidente  
CPF: 714.772.170-53

James Froener Löbell  
Contador(a)  
CPF: 941.119.100-25