



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS  
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2010  
ARTIGO 13º - LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

| RECEITA ESTIMADA                 | 1º Bimestre         | 2º Bimestre         | 3º Bimestre          | 4º Bimestre          | 5º Bimestre          | 6º Bimestre          | TOTAL                |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>8.299.800,00</b> | <b>9.556.800,00</b> | <b>9.808.900,00</b>  | <b>9.651.000,00</b>  | <b>10.378.200,00</b> | <b>10.163.800,00</b> | <b>57.858.500,00</b> |
| <b>Receita Tributária</b>        | <b>376.200,00</b>   | <b>471.600,00</b>   | <b>369.300,00</b>    | <b>434.600,00</b>    | <b>462.200,00</b>    | <b>443.100,00</b>    | <b>2.557.000,00</b>  |
| TCPMA                            | 375.200,00          | 471.600,00          | 369.300,00           | 434.600,00           | 462.200,00           | 443.100,00           | 2.556.000,00         |
| Contribuição de Melhoria         | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             |
| <b>Receita Patrimonial</b>       | <b>201.700,00</b>   | <b>200.900,00</b>   | <b>201.700,00</b>    | <b>230.700,00</b>    | <b>233.700,00</b>    | <b>212.300,00</b>    | <b>1.281.000,00</b>  |
| Dividendos                       | 0,00                | 700,00              | 0,00                 | 0,00                 | 1.800,00             | 200,00               | 2.700,00             |
| Fundos de Investimentos          | 201.700,00          | 200.200,00          | 201.700,00           | 230.700,00           | 231.900,00           | 212.100,00           | 1.278.300,00         |
| <b>Receita de Serviços</b>       | <b>6.453.200,00</b> | <b>7.414.800,00</b> | <b>7.689.700,00</b>  | <b>7.538.500,00</b>  | <b>8.248.000,00</b>  | <b>8.092.600,00</b>  | <b>45.436.800,00</b> |
| Serviços Administrativos         | 6.300,00            | 6.600,00            | 4.500,00             | 5.100,00             | 5.500,00             | 5.200,00             | 33.200,00            |
| Fornecimento Água                | 3.054.100,00        | 3.494.700,00        | 3.562.200,00         | 3.586.000,00         | 3.943.600,00         | 3.840.000,00         | 21.480.600,00        |
| Ligação de Água                  | 120.900,00          | 132.400,00          | 129.600,00           | 138.100,00           | 165.800,00           | 151.400,00           | 838.200,00           |
| Manut.de Hidrômetros             | 183.700,00          | 209.300,00          | 214.400,00           | 212.500,00           | 217.900,00           | 219.300,00           | 1.257.100,00         |
| Coleta Tratamento de Esgoto      | 2.375.600,00        | 2.733.000,00        | 2.819.800,00         | 2.783.100,00         | 3.026.800,00         | 3.028.600,00         | 16.766.900,00        |
| Ligação de Esgoto                | 23.700,00           | 22.400,00           | 17.100,00            | 20.500,00            | 32.700,00            | 31.100,00            | 147.500,00           |
| Esgoto Fontes Alternativas       | 566.800,00          | 704.400,00          | 785.300,00           | 670.600,00           | 736.400,00           | 642.800,00           | 4.106.300,00         |
| Trat. Disp. Final Res.Sól.Domic. | 87.800,00           | 69.400,00           | 102.100,00           | 75.800,00            | 74.600,00            | 122.700,00           | 532.400,00           |
| Trat. Disp. Final Res.Sól.Saude  | 34.300,00           | 42.600,00           | 54.700,00            | 46.800,00            | 44.700,00            | 51.500,00            | 274.600,00           |
| <b>Outras Receitas</b>           | <b>1.268.700,00</b> | <b>1.469.500,00</b> | <b>1.548.200,00</b>  | <b>1.447.200,00</b>  | <b>1.434.300,00</b>  | <b>1.415.800,00</b>  | <b>8.583.700,00</b>  |
| Multa Juros Contr.Melhoria       | 100,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 400,00               | 200,00               | 700,00               |
| Multa Juros TCPMA                | 400,00              | 400,00              | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 2.400,00             |
| Multa Juros Contr.Melh.D.A       | 1.000,00            | 400,00              | 1.600,00             | 800,00               | 1.800,00             | 1.700,00             | 7.300,00             |
| Multa Juros TCPMA D.Ativa        | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 6.000,00             |
| Multa Juros Outras Rec.D.A       | 25.300,00           | 32.400,00           | 28.200,00            | 30.800,00            | 38.800,00            | 29.200,00            | 184.700,00           |
| Multa Juros Outras Receitas      | 79.200,00           | 69.000,00           | 78.800,00            | 82.100,00            | 94.200,00            | 78.000,00            | 481.300,00           |
| Multa Juros Prev.Contratos       | 0,00                | 100,00              | 3.100,00             | 0,00                 | 900,00               | 1.200,00             | 5.300,00             |
| Outras Multas                    | 19.300,00           | 22.900,00           | 24.600,00            | 27.400,00            | 27.100,00            | 25.700,00            | 147.000,00           |
| Indenizações                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 900,00               | 0,00                 | 900,00               |
| Restituições                     | 4.400,00            | 6.800,00            | 14.100,00            | 15.000,00            | 5.300,00             | 7.000,00             | 52.600,00            |
| Dív.Ativa Trib.Contr.Melhoria    | 1.600,00            | 1.200,00            | 3.100,00             | 1.600,00             | 4.300,00             | 3.900,00             | 15.700,00            |
| Div.Ativa TCPMA                  | 66.000,00           | 69.700,00           | 73.400,00            | 73.400,00            | 73.400,00            | 73.400,00            | 429.300,00           |
| Div.Ativa Não Trib.-Água         | 516.800,00          | 631.100,00          | 619.100,00           | 563.200,00           | 572.800,00           | 583.300,00           | 3.486.300,00         |
| Div.Ativa Não Trib.-Esgoto       | 405.500,00          | 504.900,00          | 515.700,00           | 475.200,00           | 456.400,00           | 458.000,00           | 2.815.700,00         |
| Div.Ativa Não Trib.-Hidrômetro   | 31.200,00           | 37.000,00           | 37.300,00            | 34.000,00            | 34.000,00            | 34.700,00            | 208.200,00           |
| Div.Ativa Não Trib.-Out.serv.    | 91.400,00           | 67.800,00           | 110.400,00           | 120.900,00           | 93.100,00            | 87.600,00            | 571.200,00           |
| Div.Ativa Não Trib.-Res.Sólidos  | 5.900,00            | 4.100,00            | 7.900,00             | 800,00               | 7.900,00             | 8.100,00             | 34.700,00            |
| Receita Honorários Advog.        | 2.600,00            | 3.500,00            | 12.100,00            | 3.000,00             | 3.800,00             | 4.600,00             | 29.600,00            |
| Outras Receitas                  | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 36.000,00            |
| Repasso Vda.Reciclados           | 11.000,00           | 11.200,00           | 11.400,00            | 11.600,00            | 11.800,00            | 11.800,00            | 68.800,00            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>       | <b>0,00</b>         | <b>15.500,00</b>    | <b>1.651.000,00</b>  | <b>1.551.000,00</b>  | <b>1.451.000,00</b>  | <b>1.451.000,00</b>  | <b>6.119.500,00</b>  |
| Alienações                       | 0,00                | 15.500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 15.500,00            |
| Transferência Convênio Estados   | 0,00                | 0,00                | 200.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 300.000,00           |
| Transferência Convênio União     | 0,00                | 0,00                | 1.451.000,00         | 1.451.000,00         | 1.451.000,00         | 1.451.000,00         | 5.804.000,00         |
| <b>Arrecadação</b>               | <b>8.299.800,00</b> | <b>9.572.300,00</b> | <b>11.459.900,00</b> | <b>11.202.000,00</b> | <b>11.829.200,00</b> | <b>11.614.800,00</b> | <b>63.978.000,00</b> |
| Variação percentual              |                     | 15,33%              | 19,72%               | -2,25%               | 5,60%                | -1,81%               |                      |

Ana Paula Fernandes Garcia  
Gerente de Finanças  
CRC-1SP200121/O-5  
CPF 201.523.548-59

Eng. Guilherme Ferreira Soares  
Superintendente  
CPF 025.515.078-47