



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2011
ARTIGO 13º - LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

RECEITA ESTIMADA	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	9.616.300,00	10.967.400,00	10.301.500,00	10.662.700,00	11.040.800,00	10.831.300,00	63.420.000,00
Receita Tributária	313.200,00	387.400,00	335.200,00	381.100,00	359.700,00	357.800,00	2.134.400,00
TCPMA	309.200,00	383.300,00	331.000,00	376.900,00	355.500,00	353.600,00	2.109.500,00
Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	24.900,00
Receita Patrimonial	144.100,00	148.300,00	151.600,00	151.400,00	153.800,00	151.600,00	900.800,00
Dividendos	100,00	600,00	200,00	0,00	2.400,00	200,00	3.500,00
Fundos de Investimentos	144.000,00	147.700,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	897.300,00
Receita de Serviços	7.487.800,00	8.475.000,00	8.035.700,00	8.397.200,00	8.889.700,00	8.694.300,00	49.979.700,00
Serviços Administrativos	5.900,00	3.700,00	3.900,00	4.200,00	8.600,00	3.900,00	30.200,00
Fornecimento Água	3.533.400,00	4.039.100,00	3.866.900,00	3.989.700,00	4.285.800,00	4.169.000,00	23.883.900,00
Ligação de Água	137.300,00	152.700,00	135.300,00	139.000,00	148.200,00	144.100,00	856.600,00
Manut.de Hidrômetros	206.000,00	237.700,00	231.500,00	259.700,00	229.800,00	232.000,00	1.396.700,00
Coleta Tratamento de Esgoto	2.720.700,00	3.110.100,00	2.977.600,00	3.072.000,00	3.300.000,00	3.210.100,00	18.390.500,00
Ligação de Esgoto	21.500,00	21.500,00	14.700,00	17.300,00	21.800,00	18.300,00	115.100,00
Esgoto Fontes Alternativas	704.000,00	802.400,00	668.100,00	771.200,00	758.900,00	723.400,00	4.428.000,00
Trat. Disp. Final Res.Sól.Domic.	120.000,00	60.000,00	83.000,00	94.700,00	82.000,00	124.100,00	563.800,00
Trat. Disp. Final Res.Sól.Saude	39.000,00	47.800,00	54.700,00	49.400,00	54.600,00	69.400,00	314.900,00
Outras Receitas	1.671.200,00	1.956.700,00	1.779.000,00	1.733.000,00	1.637.600,00	1.627.600,00	10.405.100,00
Multa Juros Contr.Melhoria	300,00	400,00	400,00	300,00	500,00	400,00	2.300,00
Multa Juros TCPMA	200,00	400,00	300,00	400,00	300,00	400,00	2.000,00
Multa Juros Contr.Melh.D.A	700,00	800,00	1.800,00	7.000,00	1.200,00	1.800,00	13.300,00
Multa Juros TCPMA D.Ativa	600,00	600,00	800,00	800,00	900,00	800,00	4.500,00
Multa Juros Outras Rec.D.A	25.800,00	33.900,00	30.700,00	27.600,00	29.200,00	28.000,00	175.200,00
Multa Juros Outras Receitas	82.400,00	86.800,00	79.500,00	71.400,00	84.600,00	75.400,00	480.100,00
Multa Juros Prev.Contratos	200,00	200,00	14.300,00	200,00	1.300,00	5.300,00	21.500,00
Outras Multas	11.100,00	11.900,00	12.300,00	11.600,00	13.800,00	12.500,00	73.200,00
Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	70.200,00	72.000,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	437.400,00
Dív.Ativa Trib.Contr.Melhoria	3.700,00	2.100,00	2.500,00	11.100,00	1.800,00	3.000,00	24.200,00
Dív.Ativa TCPMA	44.500,00	42.500,00	84.500,00	58.600,00	61.300,00	59.800,00	351.200,00
Dív.Ativa Não Trib.-Água	697.700,00	826.300,00	718.800,00	719.200,00	658.900,00	651.800,00	4.272.700,00
Dív.Ativa Não Trib.-Esgoto	541.500,00	643.500,00	554.600,00	535.700,00	511.800,00	527.900,00	3.315.000,00
Dív.Ativa Não Trib.-Hidrômetro	41.800,00	48.900,00	41.400,00	42.400,00	39.700,00	38.600,00	252.800,00
Dív.Ativa Não Trib.-Out.serv.	124.700,00	160.500,00	139.500,00	148.300,00	124.200,00	117.400,00	814.600,00
Dív.Ativa Não Trib.-Res.Sólidos	7.300,00	4.800,00	3.400,00	2.000,00	14.700,00	8.700,00	40.900,00
Receita Honorários Advog.	1.900,00	4.200,00	3.200,00	5.400,00	2.400,00	4.800,00	21.900,00
Outras Receitas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Repasse Vda.Recicladose	14.600,00	14.900,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	90.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	34.000,00	3.351.000,00	3.351.000,00	3.226.000,00	3.231.000,00	13.193.000,00
Alienações	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Transferência Convênio Estados	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Transferência Convênio União	0,00	0,00	3.226.000,00	3.226.000,00	3.226.000,00	3.231.000,00	12.909.000,00
Arrecadação	9.616.300,00	11.001.400,00	13.652.500,00	14.013.700,00	14.266.800,00	14.062.300,00	76.613.000,00
Varição percentual		14,40%	24,10%	2,65%	1,81%	-1,43%	