



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013
ARTIGO 13 - LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000

RECEITA ESTIMADA	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	12.204.900,00	12.843.500,00	13.263.900,00	13.275.300,00	14.237.800,00	14.744.600,00	80.570.000,00
Receita Tributária	330.400,00	340.400,00	340.400,00	330.500,00	341.000,00	341.000,00	2.023.700,00
Taxa Ctrl. Proteção Meio Ambiente	330.000,00	340.000,00	340.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	2.020.000,00
Contribuição de Melhoria	400,00	400,00	400,00	500,00	1.000,00	1.000,00	3.700,00
Receita Patrimonial	124.200,00	124.200,00	125.600,00	124.200,00	124.200,00	125.200,00	747.600,00
Dividendos	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.000,00	2.400,00
Receita de Valores Mobiliários	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	745.200,00
Receita de Serviços	10.069.900,00	10.382.400,00	10.669.800,00	10.833.000,00	12.211.400,00	12.514.100,00	66.680.600,00
Serviços Administrativos	5.700,00	5.100,00	12.600,00	5.200,00	6.000,00	4.900,00	39.500,00
Serviços de Água	5.590.700,00	5.750.800,00	5.966.100,00	6.059.700,00	6.874.800,00	7.020.000,00	37.262.100,00
Serviços de Esgotos	4.458.700,00	4.611.700,00	4.676.300,00	4.753.300,00	5.315.800,00	5.474.400,00	29.290.200,00
Trat. Disp. Final Resíduos Sólidos	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	88.800,00
Outras Receitas Correntes	1.680.400,00	1.996.500,00	2.128.100,00	1.987.600,00	1.561.200,00	1.764.300,00	11.118.100,00
Multas e Juros de Mora	110.900,00	125.700,00	150.200,00	127.900,00	103.200,00	138.100,00	756.000,00
Indenizações e Restituições	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	644.400,00
Dívida Ativa Tributária	51.500,00	57.500,00	59.300,00	66.900,00	46.200,00	46.200,00	327.600,00
Dívida Ativa Não Tributária	1.371.500,00	1.685.400,00	1.776.300,00	1.652.900,00	1.287.900,00	1.442.300,00	9.216.300,00
Receita de Ônus de Sucumbência	700,00	2.200,00	1.300,00	6.000,00	300,00	7.800,00	18.300,00
Outras Receitas Diversas	27.800,00	7.700,00	23.000,00	15.900,00	5.600,00	11.900,00	91.900,00
Repasse Venda de Reciclados	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	63.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	217.000,00	0,00	634.000,00	981.000,00	98.000,00	0,00	1.930.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferência Convênio Estado	217.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Transferência Convênio União	0,00	0,00	521.000,00	981.000,00	98.000,00	0,00	1.600.000,00
Arrecadação	12.421.900,00	12.843.500,00	13.897.900,00	14.256.300,00	14.335.800,00	14.744.600,00	82.500.000,00
Variação percentual		3,39%	8,21%	2,58%	0,56%	2,85%	

Adm. Ms. Wellington José Rocha dos Santos
Gerente - CRA/SP 99558
Controladoria

Eng. Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47