



**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**  
**METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO - 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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.204.900,00</b>	<b>12.843.500,00</b>	<b>13.263.900,00</b>	<b>13.275.300,00</b>	<b>14.237.800,00</b>	<b>14.744.600,00</b>	<b>80.570.000,00</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>330.400,00</b>	<b>340.400,00</b>	<b>340.400,00</b>	<b>330.500,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>2.023.700,00</b>
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
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>124.200,00</b>	<b>124.200,00</b>	<b>125.600,00</b>	<b>124.200,00</b>	<b>124.200,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>747.600,00</b>
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
<b>Receita de Serviços</b>	<b>10.069.900,00</b>	<b>10.382.400,00</b>	<b>10.669.800,00</b>	<b>10.833.000,00</b>	<b>12.211.400,00</b>	<b>12.514.100,00</b>	<b>66.680.600,00</b>
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.680.400,00</b>	<b>1.996.500,00</b>	<b>2.128.100,00</b>	<b>1.987.600,00</b>	<b>1.561.200,00</b>	<b>1.764.300,00</b>	<b>11.118.100,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>981.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.000,00</b>
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
<b>Arrecadação</b>	<b>12.421.900,00</b>	<b>12.843.500,00</b>	<b>13.897.900,00</b>	<b>14.256.300,00</b>	<b>14.335.800,00</b>	<b>14.744.600,00</b>	<b>82.500.000,00</b>
Variação percentual		<b>3,39%</b>	<b>8,21%</b>	<b>2,58%</b>	<b>0,56%</b>	<b>2,85%</b>	

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

Eng. Guilherme Ferreira Soares  
Superintendente  
CPF 025.515.078-47