



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012
ARTIGO 13 - LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

RECEITA ESTIMADA	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	10.745.600,00	12.950.500,00	12.512.000,00	12.974.400,00	13.427.400,00	13.832.800,00	76.442.700,00
Receita Tributária	400.300,00	481.000,00	407.500,00	432.100,00	387.400,00	408.600,00	2.516.900,00
Taxa Ctrl. Proteção Meio Ambiente	396.400,00	477.000,00	403.500,00	428.100,00	383.400,00	404.600,00	2.493.000,00
Contribuição de Melhoria	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	23.900,00
Receita Patrimonial	288.400,00	298.800,00	297.900,00	297.400,00	298.900,00	297.600,00	1.779.000,00
Dividendos	0,00	1.400,00	500,00	0,00	1.500,00	200,00	3.600,00
Receita de Valores Mobiliários	288.400,00	297.400,00	297.400,00	297.400,00	297.400,00	297.400,00	1.775.400,00
Receita de Serviços	8.423.800,00	10.112.900,00	9.885.500,00	10.423.400,00	11.057.500,00	11.358.900,00	61.262.000,00
Serviços Administrativos	5.600,00	4.400,00	9.900,00	5.000,00	9.600,00	6.800,00	41.300,00
Serviços de Água	4.458.600,00	5.381.600,00	5.288.300,00	5.510.500,00	5.842.300,00	6.020.900,00	32.502.200,00
Serviços de Esgotos	3.944.900,00	4.711.700,00	4.572.100,00	4.892.700,00	5.190.400,00	5.316.000,00	28.627.800,00
Trat. Disp. Final Resíduos Sólidos	14.700,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	90.700,00
Outras Receitas Correntes	1.633.100,00	2.057.800,00	1.921.100,00	1.821.500,00	1.683.600,00	1.767.700,00	10.884.800,00
Multas e Juros de Mora	119.500,00	141.000,00	150.500,00	130.300,00	119.600,00	144.900,00	805.800,00
Indenizações e Restituições	61.300,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	377.300,00
Dívida Ativa Tributária	58.400,00	56.600,00	92.500,00	95.800,00	61.500,00	59.400,00	424.200,00
Dívida Ativa Não Tributária	1.373.900,00	1.773.800,00	1.593.500,00	1.502.300,00	1.419.500,00	1.467.100,00	9.130.100,00
Receita de Ônus de Sucumbência	1.300,00	4.000,00	2.200,00	10.700,00	600,00	13.900,00	32.700,00
Outras Receitas Diversas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Repasse Venda de Reciclados	16.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	102.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	177.300,00	111.000,00	1.588.000,00	1.588.000,00	1.593.000,00	5.057.300,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00
Transferência Convênio Estado	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
Transferência Convênio União	0,00	0,00	0,00	1.588.000,00	1.588.000,00	1.593.000,00	4.769.000,00
Arrecadação	10.745.600,00	13.127.800,00	12.623.000,00	14.562.400,00	15.015.400,00	15.425.800,00	81.500.000,00
Variação percentual		22,17%	-3,85%	15,36%	3,11%	2,73%	

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