



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
Dív.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
Dív.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
Dív.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
Dív.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
Dív.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