



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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.745.600,00</b>	<b>12.950.500,00</b>	<b>12.512.000,00</b>	<b>12.974.400,00</b>	<b>13.427.400,00</b>	<b>13.832.800,00</b>	<b>76.442.700,00</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>400.300,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>407.500,00</b>	<b>432.100,00</b>	<b>387.400,00</b>	<b>408.600,00</b>	<b>2.516.900,00</b>
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
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>288.400,00</b>	<b>298.800,00</b>	<b>297.900,00</b>	<b>297.400,00</b>	<b>298.900,00</b>	<b>297.600,00</b>	<b>1.779.000,00</b>
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
<b>Receita de Serviços</b>	<b>8.423.800,00</b>	<b>10.112.900,00</b>	<b>9.885.500,00</b>	<b>10.423.400,00</b>	<b>11.057.500,00</b>	<b>11.358.900,00</b>	<b>61.262.000,00</b>
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.633.100,00</b>	<b>2.057.800,00</b>	<b>1.921.100,00</b>	<b>1.821.500,00</b>	<b>1.683.600,00</b>	<b>1.767.700,00</b>	<b>10.884.800,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>177.300,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>1.588.000,00</b>	<b>1.588.000,00</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>5.057.300,00</b>
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
<b>Arrecadação</b>	<b>10.745.600,00</b>	<b>13.127.800,00</b>	<b>12.623.000,00</b>	<b>14.562.400,00</b>	<b>15.015.400,00</b>	<b>15.425.800,00</b>	<b>81.500.000,00</b>
Variação percentual		<b>22,17%</b>	<b>-3,85%</b>	<b>15,36%</b>	<b>3,11%</b>	<b>2,73%</b>	

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