



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO
MUNICÍPIO DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO

CI nº. 002/UCI/2026

Juína/MT, 28 de Janeiro de 2026.

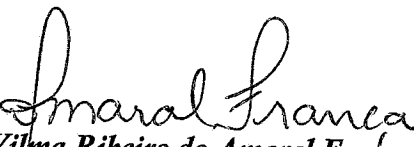
DE: UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
PARA: SR.º EDUARDO RODRIGUES DA SILVA – Diretor Geral

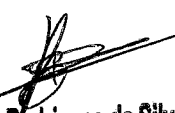
Ilmo Sr.º:

Venho através deste, encaminhar a Vossa Senhoria o Relatório de Acompanhamento das Metas Bimestrais do 6º Bimestre de 2025.

Sendo o que se apresenta no momento, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Vilma Ribeiro do Amaral França
Controlador Interno


Eduardo Rodrigues da Silva
Diretor Geral do DAES
Portaria nº 8.279/2024



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS BIMESTRAIS

6.º Bimestre de 2025

O presente relatório demonstra os resultados alcançados na execução orçamentária da receita do 6.º Bimestre de 2025 em cumprimento ao que estabelece o Art. 13, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, conforme planilha anexa.

Os resultados alcançados neste bimestre estão abaixo resumidos:

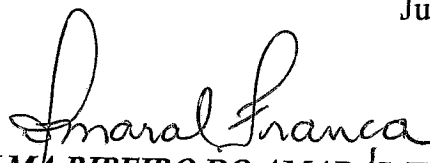
Discriminação	6º Bimestre 2025			% Realizado
	Metas	Realizado	Resultado	
Receita Patrimonial	5.833,34	39.255,76	33.422,42	572,96%
Receita de Serviços	1.445.833,34	1.764.315,09	318.481,75	22,03%
Outras Receitas Correntes	3.333,34	-	(3.333,34)	-100,00%
Outras Receitas de Capital	3.333,34	-	(3.333,34)	-100,00%
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA	1.458.333,36	1.803.570,85	345.237,49	23,67%

Nota-se que a arrecadação das Receitas Correntes Líquida no valor de R\$ 1.803.570,85 atingiu a meta de R\$ 1.458.333,36 em R\$ 345.237,49, o que representa 23,67% acima da meta fixada para o bimestre.

Observa-se frustração de desempenho ocorreu no grupo Outras Receitas Correntes e de Capital. Mesmo com a frustração de desempenho citada verifica-se que o resultado da execução da receita atingiu 113,29% da meta anual conforme demonstramos:

6º Bimestre	R\$ 1.803.570,85
Acumulado	R\$ 9.913.094,02
Meta Anual Receitas Correntes Líquidas	R\$ 8.750.000,00
Percentual Realizado	113,29%

Juína/MT, 28 de Janeiro de 2026.


VILMA RIBEIRO DO AMARAL FRANÇA
Controlador Interno

AVALIAÇÃO DAS METAS 6º BIMESTRE 2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	METAS 6º BIM 2025		REALIZADO 6º BIM 2025		TOTAL	RESULTADO 6º BIM 2025		ACUMULADO ATÉ O 6º BIMESTRE	
		NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		VALOR	%	META ANUAL	%
10000000000000000000	Receitas Correntes									
13000000000000000000	Receita Patrimonial									
13210000000000000000	Juros e Correções Monetárias									
13210100000000000000	Remuneração de Depósitos Bancários									
13210101000000000000	Remuneração De Depósitos de Recursos não vinculados - Principal	2.916,67	2.916,67	19.301,74	19.954,02	39.255,76	33.422,42	572,96%	35.000,00	505,14%
13210101000000000000	SOMA	2.916,67	2.916,67	19.301,74	19.954,02	39.255,76	33.422,42	572,96%	35.000,00	505,14%
16000000000000000000	Receitas de Serviços									
16110000000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais									
16110100000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais									
16110101000000000000	Serviços de Captação, Trat e Dist De Água	661.666,67	661.666,67	681.763,45	923.680,33	1.605.443,78	282.110,44	21,32%	7.940.000,00	109,27%
16110101040000000000	Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto	27.500,00	27.500,00	36.621,20	49.621,58	86.242,78	31.242,78	56,81%	330.000,00	136,08%
16110101020000000000	Serviços de Ligamento e Religamento Água	17.500,00	17.500,00	20.613,92	23.349,57	43.963,49	8.963,49	25,61%	210.000,00	129,14%
16100111040000000000	Outros Serviços Administrativos e Comercia	6.666,67	6.666,67	3.172,58	3.737,18	6.909,76	(6.423,58)	0,00%	80.000,00	0,00%
16100112000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerá	9.583,33	9.583,33	10.004,84	11.750,44	21.755,28	2.588,62	0,00%	115.000,00	0,00%
16100112000000000000	SOMA	722.916,67	722.916,67	752.175,99	1.012.139,10	1.764.315,09	318.481,75	22,03%	8.675.000,00	110,60%
19000000000000000000	Outras Receitas Correntes									
19220000000000000000	Restituições									
19220000000000000000	Restituições									
19229900000000000000	Outras Restituições									
19229900000000000000	Outras Restituições	1.666,67	1.666,67	-	-	-	(3.333,34)	-100,00%	20.000,00	648,51%
19229901000000000000	SOMA	1.666,67	1.666,67	-	-	-	(3.333,34)	-100,00%	20.000,00	648,51%
20000000000000000000	SOMA DAS Receitas Correntes	727.500,01	727.500,01	771.477,73	1.032.093,12	1.803.570,85	348.570,83	23,96%	8.730.000,00	113,41%
20000000000000000000	Receitas de Capital									
29000000000000000000	Outras Receitas de Capital									
29100000000000000000	Integralização de Capital Social									
29100010000000000000	Integralização de Capital Social									
29999900100000000000	Outras Receitas de Capital - Principal	1.666,67	1.666,67	-	-	-	(3.333,34)	-100,00%	20.000,00	60,40%
29999900100000000000	SOMA	1.666,67	1.666,67	-	-	-	(3.333,34)	-100,00%	20.000,00	60,40%
29999900100000000000	SOMA DAS Receitas de Capital	1.666,67	1.666,67	-	-	-	(3.333,34)	-100,00%	20.000,00	60,40%
29999900100000000000	TOTAL	729.166,68	729.166,68	771.477,73	1.032.093,12	1.803.570,85	345.237,49	(0,76)	8.750.000,00	1,74
29999900100000000000	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	729.166,68	729.166,68	771.477,73	1.032.093,12	1.803.570,85	345.237,49	23,67%	8.750.000,00	113,29%
29999900100000000000	TOTAL GERAL	729.166,68	729.166,68	771.477,73	1.032.093,12	1.803.570,85	345.237,49	23,67%	8.750.000,00	113,29%