



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

CI nº. 014/UCI/2026

Juína/MT, 28 de Julho 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 3º Bimestre de 2026.

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

3.º Bimestre de 2026

O presente relatório demonstra os resultados alcançados na execução orçamentária da receita do 3.º Bimestre de 2026 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	3º Bimestre 2026			% Realizado
	Metas	Realizado	Resultado	
Receita Patrimonial	6.125,00	41.285,43	35.160,43	574,05%
Receita de Serviços	1.518.125,00	1.760.286,88	242.161,88	15,95%
Outras Receitas Correntes	3.500,00	9.000,00	5.500,00	157,14%
Outras Receitas de Capital	3.500,00	-	(3.500,00)	-100,00%
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA	1.531.250,00	1.810.572,31	279.322,31	18,24%

Nota-se que a arrecadação das Receitas Correntes Líquida no valor de R\$ 1.810.572,31 atingiu a meta de R\$ 1.531.250,00 em R\$ 279.322,31, o que representa 18,24% acima da meta fixada para o bimestre.

Observa-se frustração de desempenho ocorreu no grupo Outras Receitas de Capital. Mesmo com a frustração de desempenho citada verifica-se que o resultado da execução da receita atingiu 57,21% da meta anual conforme demonstramos:

3º Bimestre	
Acumulado	R\$ 1.810.572,31
Meta Anual Receitas Correntes Líquidas	R\$ 5.256.519,41
Percentual Realizado	R\$ 9.187.500,00
	57,21%

Juína/MT, 28 de Julho de 2026.


VILMA RIBEIRO DO AMARAL FRANÇA
Controlador Interno

ESTADO DE MATO GROSSO
DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE JUÍNA

AValiação das Metas 3º BIMESTRE 2026

AVALIAÇÃO DAS METAS 3.º BIMESTRE 2026												
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	METAS 3º BIM 2026		TOTAL	REALIZADO 3º BIM 2026		TOTAL	RESULTADO 3º BIM 2026		ACUMULADO ATÉ O 3º BIMESTRE		
		MAIO	JUNHO		MAIO	JUNHO		VALOR	%	META ANUAL	ARRECADADO %	
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											
	SOMA	3.062,50	3.062,50	6.125,00	20.886,55	20.398,88	41.285,43	35.160,43	574,05%	36.750,00	118.434,00	
		3.062,50	3.062,50	6.125,00	20.886,55	20.398,88	41.285,43	35.160,43	574,05%	36.750,00	118.434,00	
16000000000000000000	Receitas de Serviços											
16100000000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais											
16101000000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais											
16101010300000000000	Serviços de Captação, Trat e Dist De Água			1.389.500,00	833.557,41	783.869,16	1.617.426,57	227.926,57	16,40%	8.337.000,00	4.630.027,66	
16101010400000000000	Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto			57.750,00	33.346,64	31.275,21	64.621,85	6.871,85	11,90%	346.500,00	229.147,69	
16100111040000000000	Outros Serviços de Ligamento e Religamento Água			36.750,00	23.175,42	20.558,80	43.734,22	6.984,22	19,00%	220.500,00	121.290,37	
16100112000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			14.000,00	5.665,64	6.245,31	11.910,95	(2.089,05)	0,00%	84.000,00	35.137,31	
	SOMA	10.062,50	10.062,50	20.125,00	11.916,49	10.676,80	22.593,29	2.468,29	0,00%	120.750,00	68.482,38	
		759.062,50	759.062,50	1.518.125,00	907.661,60	852.625,28	1.760.286,88	242.161,88	15,95%	9.108.750,00	5.084.085,41	
19000000000000000000	Outras Receitas Correntes											
19220000000000000000	Restituições											
19220000000000000000	Restituições											
19229900000000000000	Outras Restituições											
19229900000000000000	Outras Restituições											
19229901000000000000	Outras Restituições - Principal											
	SOMA	1.750,00	1.750,00	3.500,00	9.000,00	-	9.000,00	5.500,00	157,14%	21.000,00	54.000,00	
		1.750,00	1.750,00	3.500,00	9.000,00	-	9.000,00	5.500,00	157,14%	21.000,00	54.000,00	
	SOMA DAS Receitas Correntes	763.875,00	763.875,00	1.527.750,00	937.548,15	873.024,16	1.810.572,31	282.822,31	18,51%	9.166.500,00	5.256.519,41	
20000000000000000000	Receitas de Capital											
29000000000000000000	Outras Receitas de Capital											
29100000000000000000	Integralização de Capital Social											
29999900000000000000	Outras Receitas de Capital - Principal											
	SOMA	1.750,00	1.750,00	3.500,00	-	-	-	(3.500,00)	-100,00%	21.000,00	-	
		1.750,00	1.750,00	3.500,00	-	-	-	(3.500,00)	-100,00%	21.000,00	-	
	SOMA DAS Receitas de Capital	1.750,00	1.750,00	3.500,00	937.548,15	873.024,16	1.810.572,31	(3.500,00)	-100,00%	21.000,00	0,00	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	765.625,00	765.625,00	1.531.250,00	937.548,15	873.024,16	1.810.572,31	279.322,31	(0,81)	9.187.500,00	5.256.519,41	
	TOTAL GERAL	765.625,00	765.625,00	1.531.250,00	937.548,15	873.024,16	1.810.572,31	279.322,31	18,24%	9.187.500,00	5.256.519,41	