



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

CI nº. 023/UCI/2025

Juína/MT, 28 de Novembro de 2025.

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 5º 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

5.º Bimestre de 2025

O presente relatório demonstra os resultados alcançados na execução orçamentária da receita do 5.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	5º Bimestre 2025			% Realizado
	Metas	Realizado	Resultado	
Receita Patrimonial	5.833,34	41.202,07	35.368,73	606,32%
Receita de Serviços	1.445.833,34	1.756.650,50	310.817,16	21,50%
Outras Receitas Correntes	3.333,34	129.602,00	126.268,66	3788,05%
Outras Receitas de Capital	3.333,34	-	(3.333,34)	-100,00%
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA	1.458.333,36	1.927.454,57	469.121,21	32,17%

Nota-se que a arrecadação das Receitas Correntes Líquida no valor de R\$ 1.927.454,57 atingiu a meta de R\$ 1.458.333,36 em R\$ 469.121,01, o que representa 32,17% 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 92,68% da meta anual conforme demonstramos:

5º Bimestre	R\$ 1.927.454,57
Acumulado	R\$ 8.109.523,17
Meta Anual Receitas Correntes Líquidas	R\$ 8.750.000,00
Percentual Realizado	92,68%

Juína/MT, 28 de Novembro de 2025.


VILMA RIBEIRO DO AMARAL FRANÇA
Controlador Interno

AVALIAÇÃO DAS METAS E O DESEMPENHO

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO		METAS 5º BIM 2025		REALIZADO 5º BIM 2025		TOTAL		RESULTADO 5º BIM 2025		ACUMULADO ATÉ O 5º BIMESTRE	
				SETEMBRO	OUTUBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL	VALOR	%	MEIA ANUAL	ARRECADADO	%
10000000000000000000	Receitas Correntes												
13000000000000000000	Receita Patrimonial												
13210100000000000000	Juros e Correções Monetárias												
13210101000000000000	Remuneração de Depósitos Bancários												
13210101000000000000	Remuneração De Depósitos de Recursos não vinculados - Principal												
13210101000000000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Pr												
	SOMA	2.916,67	2.916,67	5.833,34	18.870,39	22.331,68	41.202,07	35.368,73	606,32%		35.000,00	137.543,81	392,98%
16000000000000000000	Receitas de Serviços	2.916,67	2.916,67	5.833,34	18.870,39	22.331,68	41.202,07	35.368,73	606,32%		35.000,00	137.543,81	392,98%
16110000000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais												
16101010300000000000	Serviços de Captação, Trat e Dist De Água	661.666,67	661.666,67	1.323.333,34	783.800,57	808.657,11	1.592.457,68	269.124,34	20,34%		7.940.000,00	7.070.326,30	89,05%
16101010200000000000	Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto	27.500,00	27.500,00	55.000,00	42.328,03	44.824,72	87.152,75	32.152,75	58,46%		330.000,00	362.761,99	109,99%
16100111040000000000	Outros Serviços Administrativos e Comércio	17.500,00	17.500,00	35.000,00	24.277,22	22.753,68	47.030,80	12.030,80	34,37%		210.000,00	227.238,79	108,21%
16100112000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gere	6.666,67	6.666,67	13.333,34	4.913,15	4.863,68	9.876,83	(3.456,51)	0,00%		80.000,00	61.280,06	0,00%
	SOMA	9.583,33	9.583,33	19.166,66	9.991,26	10.141,18	20.132,44	965,78	0,00%		115.000,00	108.599,02	0,00%
19000000000000000000	Outras Receitas Correntes	722.916,67	722.916,67	1.445.833,34	865.310,23	891.340,27	1.756.650,50	310.817,16	21,50%		8.675.000,00	7.830.197,16	90,26%
19220000000000000000	Restituições												
19220000000000000000	Restituições												
19229900000000000000	Outras Restituições												
19229900000000000000	Outras Restituições												
19229901000000000000	Outras Restituições - Principal												
	SOMA	1.666,67	1.666,67	3.333,34	102.602,00	27.000,00	129.602,00	126.268,66	3788,05%		20.000,00	129.702,20	648,51%
	SOMA DAS Receitas Correntes	1.666,67	1.666,67	3.333,34	102.602,00	27.000,00	129.602,00	126.268,66	3788,05%		20.000,00	129.702,20	648,51%
20000000000000000000	Receitas de Capital	727.500,01	727.500,01	1.455.000,02	986.782,62	940.671,95	1.927.454,57	472.454,55	32,47%		8.730.000,00	8.097.443,17	92,75%
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	-	-	-	(3.333,34)	-100,00%		20.000,00	12.080,00	60,40%
	SOMA DAS Receitas de Capital	1.666,67	1.666,67	3.333,34	-	-	-	(3.333,34)	-100,00%		20.000,00	12.080,00	60,40%
	TOTAL	1.666,67	1.666,67	3.333,34	-	-	-	(3.333,34)	-100,00%		20.000,00	12.080,00	60,40%
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	729.166,68	729.166,68	1.458.333,36	986.782,62	940.671,95	1.927.454,57	469.121,21	(0,69)		8.750.000,00	8.109.523,17	1,53
	TOTAL GERAL	729.166,68	729.166,68	1.458.333,36	986.782,62	940.671,95	1.927.454,57	469.121,21	32,17%		8.750.000,00	8.109.523,17	92,68%