



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

CI nº. 010/UCI/2026

Juína/MT, 22 de Maio 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 2º 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

2.º Bimestre de 2026

O presente relatório demonstra os resultados alcançados na execução orçamentária da receita do 2.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	2º Bimestre 2026			% Realizado
	Metas	Realizado	Resultado	
Receita Patrimonial	6.125,00	40.921,31	34.796,31	568,10%
Receita de Serviços	1.518.125,00	1.807.741,78	289.616,78	19,08%
Outras Receitas Correntes	3.500,00	27.000,00	23.500,00	671,43%
Outras Receitas de Capital	3.500,00	-	(3.500,00)	-100,00%
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA	1.531.250,00	1.875.663,09	344.413,09	22,49%

Nota-se que a arrecadação das Receitas Correntes Líquida no valor de R\$ 1.875.663,09 atingiu a meta de R\$ 1.531.250,00 em R\$ 344.413,09, o que representa 22,49% 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 37,51% da meta anual conforme demonstramos:

2º Bimestre	R\$ 1.875.663,09
Acumulado	R\$ 3.445.947,10
Meta Anual Receitas Correntes Líquidas	R\$ 9.187.500,00
Percentual Realizado	37,51%

Juína/MT, 22 de Maio de 2026.


VILMA RIBEIRO DO AMARAL FRANÇA
Controlador Interno

AVALIAÇÃO DAS METAS 2.º BIMESTRE 2026

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	METAS 2º BIM 2026		TOTAL	REALIZADO 2º BIM 2026		TOTAL	RESULTADO 2º BIM 2026 VALOR	%	ACUMULADO ATÉ O 2º BIMESTRE META ANUAL	ARRECADADO %
		MARÇO	ABRIL		MARÇO	ABRIL					
10000000000000000000	Receitas Correntes										
13000000000000000000	Receita Patrimonial										
13210000000000000000	Juros e Correções Monetárias										
13210100000000000000	Remuneração de Depósitos Bancários										
13210101000000000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi										
	SOMA	3.062,50	3.062,50	6.125,00	21.313,42	19.607,89	40.921,31	34.796,31	568,10%	36.750,00	77.148,57
		3.062,50	3.062,50	6.125,00	21.313,42	19.607,89	40.921,31	34.796,31	568,10%	36.750,00	77.148,57
16000000000000000000	Receitas de Serviços										
16110000000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais										
16110100000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais										
16110101030000000000	Serviços de Captação, Trat e Dist De Água	694.750,00	694.750,00	1.389.500,00	883.369,65	754.900,72	1.638.270,37	248.770,87	17,90%	8.337.000,00	3.012.601,09
16110101020000000000	Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto	28.875,00	28.875,00	57.750,00	39.549,96	54.497,91	94.047,87	36.237,87	62,85%	346.500,00	164.525,84
16100111040000000000	Outros Serviços de Ligamento e Reiligamento Água	18.375,00	18.375,00	36.750,00	20.851,32	19.856,36	40.707,68	3.957,88	10,77%	220.500,00	77.556,15
16100112000000000000	Serviços Administrativos e Comercia	7.000,00	7.000,00	14.000,00	4.736,21	5.824,86	10.561,07	(3.439,93)	0,00%	84.000,00	23.226,36
	SOMA	10.062,50	10.062,50	20.125,00	12.570,21	11.584,58	24.154,79	4.029,79	0,00%	120.750,00	45.889,09
		759.062,50	759.062,50	1.518.125,00	961.077,35	846.664,43	1.807.741,78	289.616,78	19,09%	9.108.750,00	3.323.798,53
19000000000000000000	Outras Receitas Correntes										
19220000000000000000	Restituições										
19220000000000000000	Restituições										
19229900000000000000	Outras Restituições										
19229901000000000000	Outras Restituições - Principal	1.750,00	1.750,00	3.500,00	9.000,00	18.000,00	27.000,00	23.500,00	671,43%	21.000,00	45.000,00
	SOMA	1.750,00	1.750,00	3.500,00	9.000,00	18.000,00	27.000,00	23.500,00	671,43%	21.000,00	45.000,00
		763.875,00	763.875,00	1.527.750,00	991.390,77	884.272,32	1.875.663,09	347.913,09	22,77%	9.166.500,00	3.445.947,10
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	1.750,00	1.750,00	3.500,00	-	-	-	(3.500,00)	-100,00%	21.000,00	-
	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	-
	TOTAL	765.625,00	765.625,00	1.531.250,00	991.390,77	884.272,32	1.875.663,09	344.413,09	(0,77)	9.187.500,00	3.445.947,10
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	765.625,00	765.625,00	1.531.250,00	991.390,77	884.272,32	1.875.663,09	344.413,09	22,49%	9.187.500,00	3.445.947,10
	TOTAL GERAL	765.625,00	765.625,00	1.531.250,00	991.390,77	884.272,32	1.875.663,09	344.413,09	22,49%	9.187.500,00	3.445.947,10