FETHAB

FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Prestação de Contas do

2º QUADRIMESTRE 2023

RESUMO

Investimentos no 2º Quadrimestre de 2023.

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	**160.412,80**
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**278.055,00**
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURIDICA LOCAÇÃO MAQ. E EQUIPTOS	**1.258.269,65**
TOTAL DO VALOR INVESTIDO NO QUADRIMESTRE, COM RECURSOS DO FETHAB	***1.696.737,45***

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
HARRES MADEIREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PONTE NO CORREGO VANICK, SENTIDO FAZENDA PIETA;	05/05/2023	00806	10.951,20
HARRES MADEREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PONTE NO CORREGO VANICK, SENTIDO FAZENDA PIETA;	05/05/2023	00806	11.662,20
HARRES MADEIREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PONTE NO CORREGO VANICK, SENTIDO FAZENDA PIETA;	05/05/2023	00806	14.866,20
HARRES MADEREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE NO CORREGO MIGUELÃO, ESTRADA DA SERRINHA;	27/06/2023	00806	16.786,50

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
HARRES MADEREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE NO CORREGO MIGUELÃO, ESTRADA DA SERRINHA;	25/07/2023	00806	12.441,60
HARRES MADEREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE NO CORREGO MIGUELÃO, ESTRADA DA SERRINHA;	25/07/2023	00806	8.816,40
HARRES MADEREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE NO CORREGO MIGUELÃO, ESTRADA DA SERRINHA;	26/07/2023	00806	23.682,60
J. L. DA SILVA PRE-MOLDADOS LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE ALA PARA BOCA DE BUEIRO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CORREGO DO JUCA, NA ESTRADA DO CORREDOR DA VISÃO;	02/08/2023	00806	9.600,00

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
J. L. DA SILVA PRE-MOLDADOS LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE ALA PARA BOCA DE BUEIRO, PARA MANUTENÇÃO NA ESTRADA MT-240, SENTIDO FAZENDA BRASIL CENTRAL;	10/08/2023	00806	9.600,00
MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS PONTES NO CORREGO BORECAIA, PA SANTA MARIA; RIO MARTINS, SENTIDO FAZENDA PIETA; RIO AREÕES, CORREDOR DA FAZENDA ENTRE RIOS;	11/08/2023	00806	10.770,70
HARRES MADEIREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA DO TIPO PRANCHA E CAIXARIA, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE NO CORREGO MARTINS; DA FAZENDA PIETA; NA ESTRADA DA SERRINHA;	30/08/2023	00806	31.235,40
DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS			***160.412,80***

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
AUTO POSTO MARTINI LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL S-10 PARA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB;	18/07/2023	00796	37.670,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL S-10 PARA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB;	24/07/2023	00796	50.985,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL S-10 PARA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB;	01/08/2023	00796	51.320,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL S-10 PARA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB;	08/08/2023	00796	53.450,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL S-10 PARA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB;	11/08/2023	00796	26.700,00

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
AUTO POSTO MARTINI LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL S-10 PARA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB;	22/08/2023	00796	26.840,00
AUTO POSTO MARTINI LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL S-10 PARA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB;	28/08/2023	00796	31.090,00
MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			***278.055,00***

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA. *DESCRIÇÃO:* LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR, PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO;	11/05/2023	00798	35.017,57
BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA. *DESCRIÇÃO:* LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR, PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO;	11/05/2023	00798	31.331,51
BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA. *DESCRIÇÃO:* LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR, PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO;	19/06/2023	00798	49.498,52
PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA. *DESCRIÇÃO:* SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPTOS;	14/07/2023	01071	250.200,00
PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA. *DESCRIÇÃO:* SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPTOS;	14/07/2023	01071	117.580,00

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA. *DESCRIÇÃO:* LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR, PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO;	25/07/2023	00798	38.177,05
PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA. *DESCRIÇÃO:* SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPTOS;	26/07/2023	01071	28.080,00
PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA. *DESCRIÇÃO:* SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPTOS;	02/08/2023	01071	55.440,00
PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA. *DESCRIÇÃO:* SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPTOS;	07/08/2023	01071	25.920,00
PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA. *DESCRIÇÃO:* SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPTOS;	08/08/2023	01071	415.650,00
PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA. *DESCRIÇÃO:* SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPTOS;	08/08/2023	01071	56.275,00

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA. *DESCRIÇÃO:* SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPTOS;	10/08/2023	01071	129.540,00
PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA. *DESCRIÇÃO:* SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPTOS;	11/08/2023	01071	16.200,00
PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA. *DESCRIÇÃO:* SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPTOS;	28/08/2023	01071	9.360,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			***1.258.269,65***
TOTAL DAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2023			**1.696.737,45**

RECEITAS NO QUADRIMESTRE

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
BANCO DO BRASIL SA DESCRIÇÃO: REMUNERAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO NO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023. BCO. 001. AG.1317-X CC. 27270-1)	MAI a AGO		60.230,11
RECURSOS DO FETHAB – COTA PARTE **RECEBIDOS NO 2º QUADRIMESTRE**	MAI a AGO		874.528,84
TOTAL DE RECEITAS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2023			***934.758,95***

DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS NO 3° QUADRIMESTRE

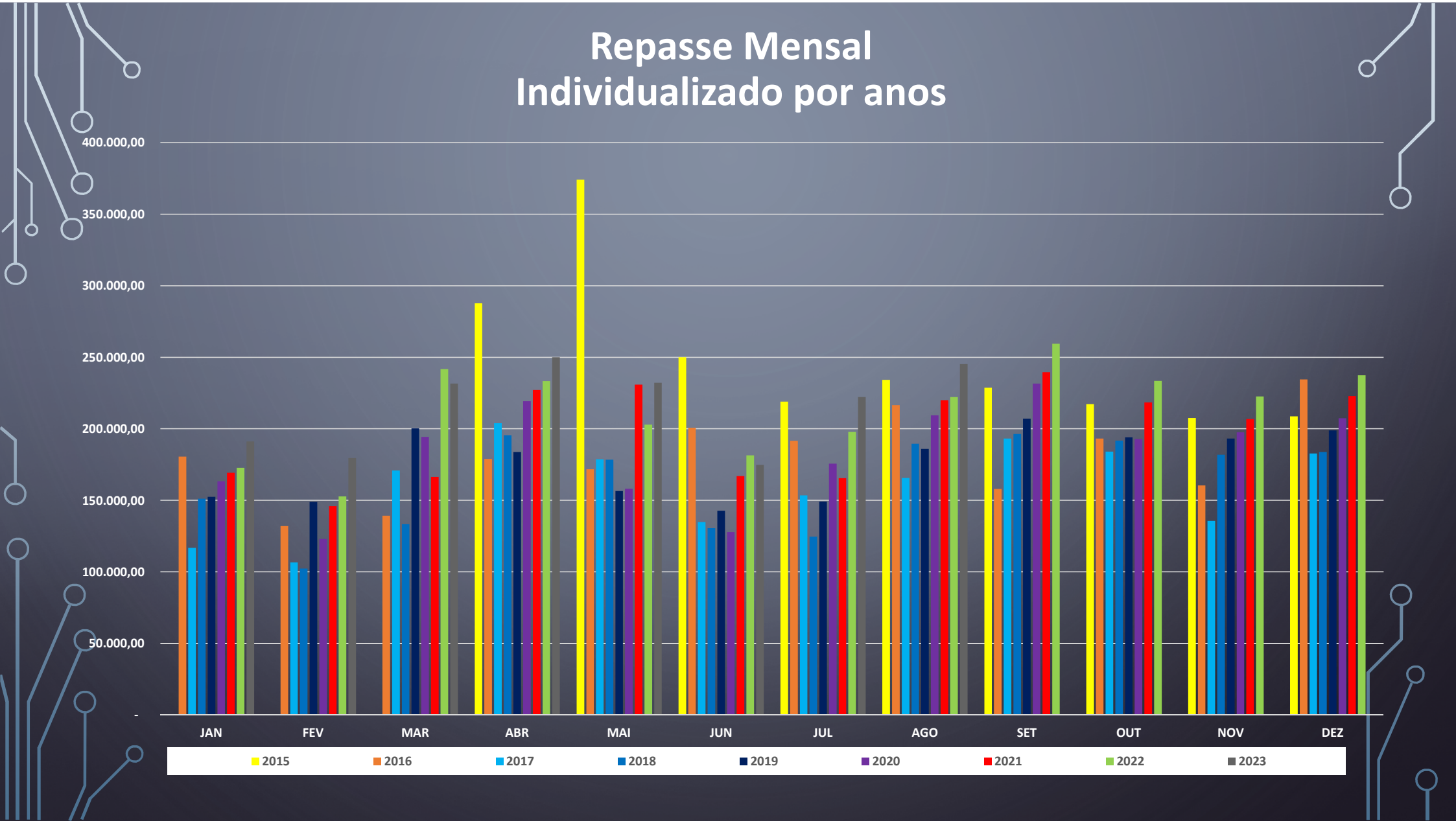
CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
BANCO DO BRASIL SA *DESCRIÇÃO:* TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO 2º QUADR. DO EXERCÍCIO DE 2023. (BCO. 001. AG.1317-X CC. 27270-1)	JAN a ABR		-218,50
DESCRIÇÃO: VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CORRENTE PRINCIPAL DA PREFEITURA, PARA COBERTURA DAS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS. **RECEBIDOS NO 2º QUADRIMESTRE**	JAN a ABR		200,00
TOTAL DE SALDO "DEVEDOR" DE TARIFAS À SER REPOSTO NO 3º QUADRIMESTRE DE 2023			-18,50

REPASSES NOS ÚLTIMOS 12 MESES	VALORES EM REAIS (R$)	
Setembro/2022	259.545,14	
Outubro/2022	233.587,41	*953.186,64*
Novembro/2022	222.638,38	
Dezembro/2022	237.425,71	
Janeiro/2023	191.269,62	
Fevereiro/2023	179.615,38	*852.685,57*
Março/2023	231.738,18	
Abril/2023	250.062,39	
Maio/2023	232.243,74	
Junho/2023	174.814,96	*874.528,84*
Julho/2023	222.214,62	
Agosto/2023	245.255,52	
	TOTAL	**R$. 2.680.401,05**

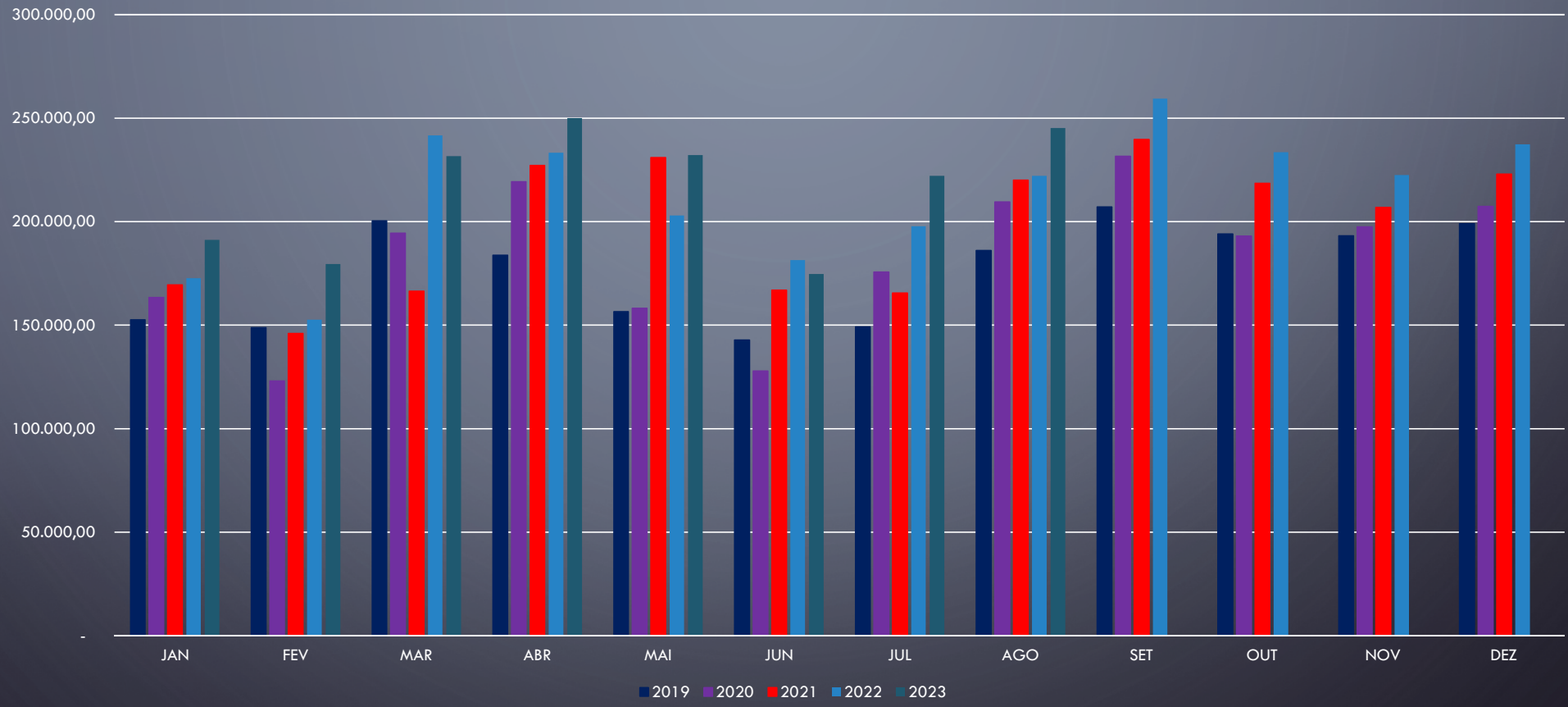
Planilha de Acompanhamento de Repasse Mensal da Arrecadação do FETHAB

MÊS/ANO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
JAN	-	180.694,46	116.836,76	151.197,74	152.552,71	163.354,39	169.396,43	172.744,98	191.269,62
FEV	-	132.062,41	106.621,75	102.359,67	148.815,49	123.103,97	146.028,32	152.747,25	179.615,38
MAR	-	139.288,30	170.951,34	133.355,92	200.420,68	194.477,37	166.467,87	241.790,79	231.738,18
ABR	287.810,43	179.054,64	203.943,78	195.535,75	183.772,40	219.272,72	227.198,52	233.340,10	250.062,39
MAI	374.157,17	171.845,46	178.820,66	178.449,49	156.556,11	158.128,17	230.955,62	203.031,83	232.243,74
JUN	250.011,07	200.750,03	134.864,72	130.568,45	142.774,53	127.902,59	166.971,87	181.497,38	174.814,96
JUL	219.096,31	191.631,74	153.521,55	124.704,88	149.113,02	175.652,92	165.532,41	197.845,95	222.214,62
AGO	234.230,30	216.586,50	165.660,33	189.604,87	186.025,52	209.543,20	220.048,57	222.198,84	245.255,52
SET	228.769,20	158.082,24	193.245,72	196.380,98	207.115,01	231.645,95	239.683,25	259.545,14	
OUT	217.376,56	193.230,41	184.086,43	191.801,24	194.090,96	193.020,35	218.517,48	233.587,41	
NOV	207.559,68	160.524,50	135.683,65	181.907,48	193.197,26	197.531,16	206.882,68	222.628,38	
DEZ	208.700,52	234.609,44	182.756,17	183.757,39	198.967,87	207.414,17	222.992,40	237.425,71	
TOTAIS	**2.229.726,24**	**2.160.376,13**	**1.929.009,86**	**1.961.641,86**	**2.115.420,56**	**2.203.066,96**	**2.380.675,42**	**2.558.383,76**	**1.727.214,41**

Repasse Mensal
Individualizado por anos



REPASSES MENSAL POR EXERCÍCIO FISCAL 2019 a 2023



Saldo em conta aplicação em 31/08/2023
R$ 973.987,87

FERNANDA GASPARETTO FARIAS

Presidente do Conselho do FETHAB

E-mail: financas@aguaboa.mt.gov.br

Fone: (66) 99623-5876

Carlos Sant'Anna
Gerente de Convênios