FETHAB

FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Prestação de Contas do

3º QUADRIMESTRE 2024

RESUMO

Investimentos no 3º Quadrimestre de 2024.

- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURIDICA LOCAÇÃO MAQ. E EQUIPTOS; **1.147.000,00**

- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICASERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI; **8.300,28**

RESUMO

Investimentos no 3º Quadrimestre de 2024.

TOTAL DO VALOR INVESTIDO NO QUADRIMESTRE, COM RECURSOS DO FETHAB ***R$1.155.300,28***

1ª OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURIDICA LOCAÇÃO MAQ. E EQUIPTOS

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA. *DESCRIÇÃO:* CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / FETHAB;	03/10/2024	00760	**264.220,00**
PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA. *DESCRIÇÃO:* CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / FETHAB;	03/10/2024	00760	**117.300,00**
PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA. *DESCRIÇÃO:* CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / FETHAB;	03/10/2024	00760	**43.200,00**
PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA. *DESCRIÇÃO:* CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / FETHAB;	03/10/2024	00760	**54.440,00**

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA. *DESCRIÇÃO:* CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / FETHAB;	04/10/2024	00760	**25.900,00**
PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA. *DESCRIÇÃO:* CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / FETHAB;	07/10/2024	00760	**20.160,00**
PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA. *DESCRIÇÃO:* CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / FETHAB;	07/10/2024	00760	**20.160,00**
CEPANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA. *DESCRIÇÃO:* CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / FETHAB;	07/11/2024	00760	**258.600,00**

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR (R$)
PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA. *DESCRIÇÃO:* CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / FETHAB;	12/11/2024	00760	**20.160,00**
PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA. *DESCRIÇÃO:* CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / FETHAB;	04/12/2024	00760	**193.140,00**
PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA. *DESCRIÇÃO:* DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E CAMINHÕES PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS ESTADUAIS - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATO 28-2023.	17/12/2024	00760	**92.880,00**
PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA. *DESCRIÇÃO:* DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E CAMINHÕES PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS ESTADUAIS - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATO 28-2023.	27/12/2024	00760	**33.000,00**
PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA. *DESCRIÇÃO:* DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E CAMINHÕES PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS ESTADUAIS - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATO 28-2023	27/12/2024	00760	**24.000,00**

PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA. *DESCRIÇÃO:* DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E CAMINHÕES PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS ESTADUAIS - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATO 28-2023.	**27/12/2024**	**00760**	**24.000,00**
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			***1.147.000,00***

PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA. *DESCRIÇÃO:* DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO EM GESTÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REALIZAR REFORMA DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - SEC. INFRAESTRUTURA – APOSTILAMENTO 115/2024 - CONTRATO 134/2022.	13/12/2024	00758	8.3000,28

TOTAL DAS DESPESAS INVESTIDAS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2024	**1.155.300,28**

RECEITAS NO QUADRIMESTRE

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
BANCO DO BRASIL SA DESCRIÇÃO: REMUNERAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO NO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2024. BCO. 001. AG.1317-X CC. 27270-1)	SET a DEZ		7.686,11
RECURSOS DO FETHAB – COTA PARTE **RECEBIDOS NO 3º QUADRIMESTRE**	SET a DEZ		1.038.226,25
TOTAL DE RECEITAS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2024			***1.045.912,36***

DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS NO 2° QUADRIMESTRE

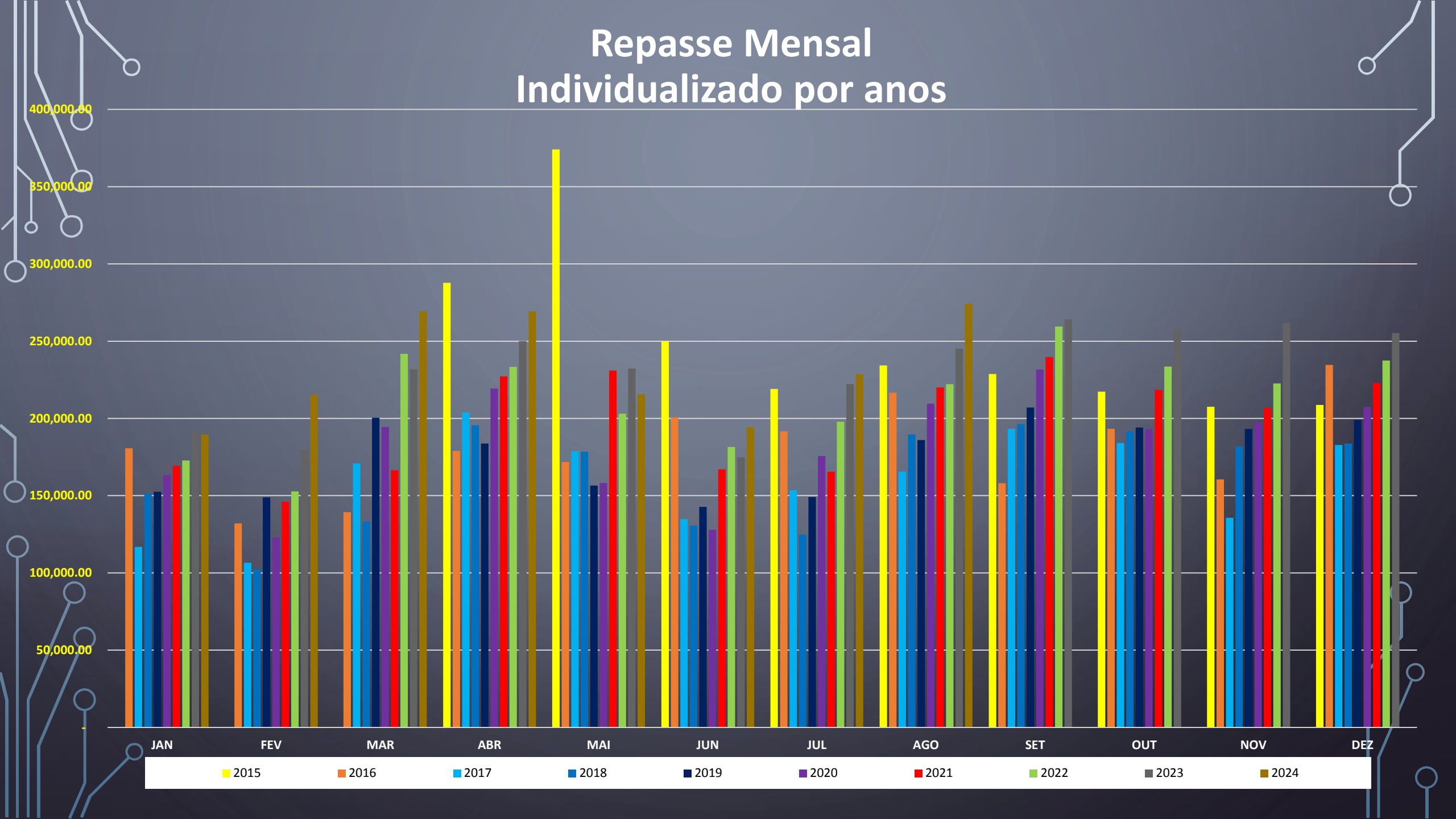
CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
BANCO DO BRASIL SA *DESCRIÇÃO:* TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO 3º QUADR. DO EXERCÍCIO DE 2024. (BCO. 001. AG.1317-X CC. 27270-1)	SET a DEZ		0,00
DESCRIÇÃO: VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CORRENTE PRINCIPAL DA PREFEITURA, PARA COBERTURA DAS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS. **RECEBIDOS NO 3º QUADRIMESTRE**	SET a DEZ		0,00
TOTAL DE SALDO "DEVEDOR" DE TARIFAS À SER REPOSTO NO 3º QUADRIMESTRE DE 2024			0,00

REPASSES NOS ÚLTIMOS 12 MESES	VALORES EM REAIS (R$)	
Setembro/2023	264.107,83	
Outubro/2023	257.819,70	1.038.890,42
Novembro/2023	261.721,71	
Dezembro/2023	255.241,18	
Janeiro/2024	189.530,19	
Fevereiro/2024	215.373,91	943.538,34
Março/2024	269.382,10	
Abril/2024	269.252,14	
Maio/2024	215.662,62	
Junho/2024	194.396,91	912.930,97
Julho/2024	228.678,35	
Agosto/2024	274.193,09	
	TOTAL	R$.2.895.359,73

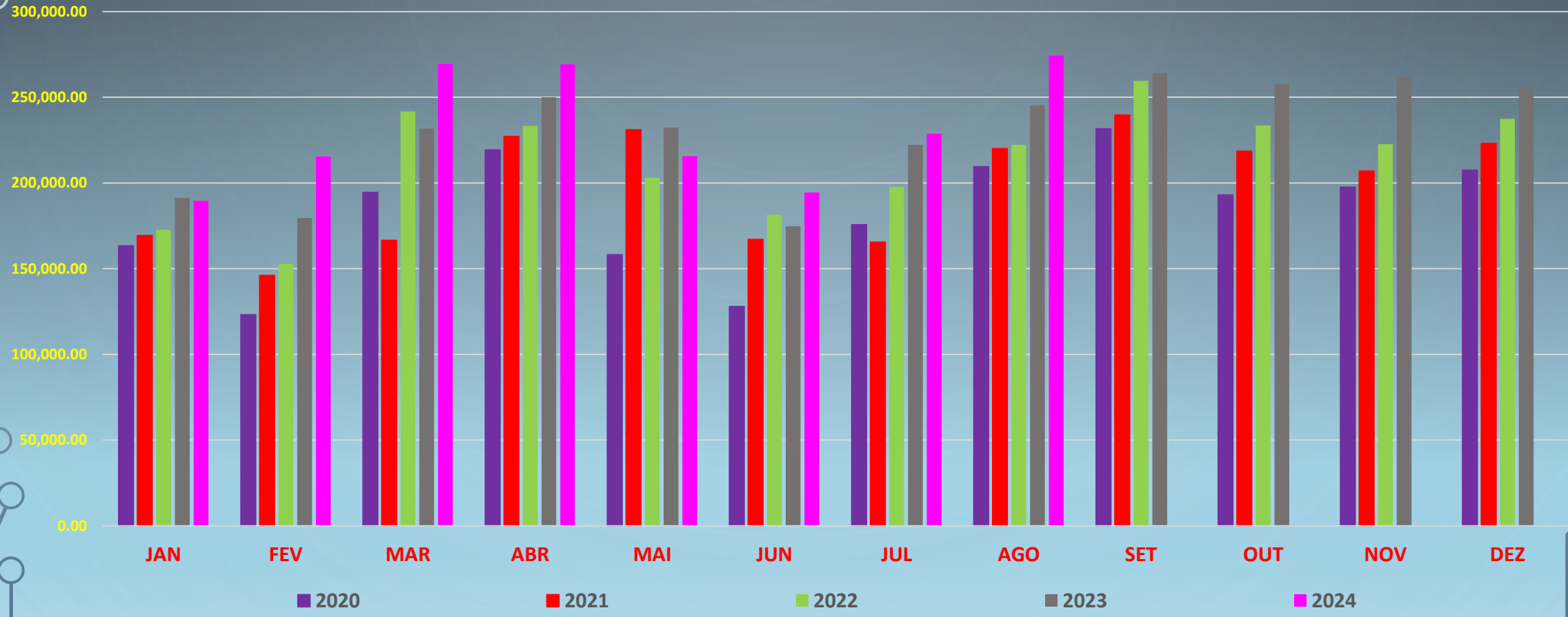
Planilha de Acompanhamento de Repasse Mensal da Arrecadação do FETHAB

MÊS/ANO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	**189.530,19**
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	**215.373,91**
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	**269.382,10**
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	**269.252,14**
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	**215.662,62**
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	**194.396,91**
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	**228.678,35**
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	**274.193,09**
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	264.107,83	**255.312,72**
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	257.819,70	**265.990,81**
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	261.721,71	**236.239,87**
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	255.241,18	**280.682,85**
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**	**2.766.104,83**	**2.989.383,47**

Repasse Mensal Individualizado por anos



REPASSE MENSAL POR EXERCÍCIO FISCAL 2020 a 2024



Saldo em conta aplicação em 30/12/2024
R$ 168.879,21

FERNANDA GASPARETTO FARIAS

Presidente do Conselho do FETHAB

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

Fone: (66) 99623-5876

Málida Garbo
Gerência de Convênios