



**Prefeitura Municipal de Maratáizes**  
**RESUMOS DE CONVÊNIOS - \*\*\*DEZEMBRO/2017\*\*\***

A Prefeitura de Maratáizes, através da **Secretaria de Planejamento/Superintendência de Captação de Recursos e Convênios** em cumprimento à LEI Nº 9.452, DE 20 DE MARÇO DE 1997, NOTIFICA os Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais, com sede no Município, das liberações de Recursos Estaduais e Federais vinculados à Convênios, Repasses Fundo a Fundo, Transferências Voluntárias e/ou congêneres.

**Atualização em 31/12/2017.**

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: ACESUASTRAB  
CONCEDENTE: MDS  
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Maratáizes  
FINALIDADE: Atendimento Social  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos  
SECRETARIA: Assistência Social  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 17.213-8 – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
24.432,00	03/01/2017	RECEBIDO
435,62	31/01/2017	RENDIMENTOS
359,55	28/02/2017	RENDIMENTOS
430,29	31/03/2017	RENDIMENTOS
315,66	30/04/2017	RENDIMENTOS
363,60	31/05/2017	RENDIMENTOS
303,97	30/06/2017	RENDIMENTOS
298,60	31/07/2017	RENDIMENTOS
279,84	31/08/2017	RENDIMENTOS
208,85	30/09/2017	RENDIMENTOS
202,56	30/10/2017	RENDIMENTOS
161,91	30/11/2017	RENDIMENTOS
144,73	31/12/2017	RENDIMENTOS

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017**

1	<b>SALDO ANTERIOR</b>	37.615,68
2	<b>RECEBIDO</b>	24.432,00
3	<b>CONTRAPARTIDA</b>	0,00
4	<b>RENDIMENTOS</b>	3.505,18
5	<b>SUB-TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>65.552,86</b>
6	<b>SAÍDA DE RECURSOS</b>	0,00
7	<b>SALDO ATUAL (5-6)</b>	<b>65.552,86</b>

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: BPC – ESCOLA  
CONCEDENTE: MDS  
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Maratáizes  
FINALIDADE: Atendimento Social  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos  
SECRETARIA: Assistência Social  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 17.214-6 – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
21,84	31/01/2017	RENDIMENTOS
17,37	28/02/2017	RENDIMENTOS
20,78	31/03/2017	RENDIMENTOS

15,25	30/04/2017	RENDIMENTOS
17,56	31/05/2017	RENDIMENTOS
14,69	30/06/2017	RENDIMENTOS
14,42	31/07/2017	RENDIMENTOS
13,52	31/08/2017	RENDIMENTOS
10,09	30/09/2017	RENDIMENTOS
9,78	31/10/2017	RENDIMENTOS
7,82	30/11/2017	RENDIMENTOS
6,99	31/12/2017	RENDIMENTOS

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017**

1	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2.996,40
2	<b>RECEBIDO</b>	0,00
3	<b>CONTRAPARTIDA</b>	0,00
4	<b>RENDIMENTOS</b>	170,11
5	<b>SUB-TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>3.166,51</b>
6	<b>SAÍDA DE RECURSOS</b>	0,00
7	<b>SALDO ATUAL (5-6)</b>	<b>3.166,51</b>

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: GBF FNAS  
CONCEDENTE: MDS  
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Maratáizes  
FINALIDADE: Atendimento Social  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos  
SECRETARIA: Assistência Social  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 17.215-4 – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
6.760,81	23/01/2017	RECEBIDO FNAS
2.562,85	31/01/2017	RENDIMENTOS
6.808,52	20/02/2017	RECEBIDO FNAS
2.075,45	28/02/2017	RENDIMENTOS
7.263,99	28/03/2017	RECEBIDO FNAS
2.526,98	31/03/2017	RENDIMENTOS
7.539,02	17/04/2017	RECEBIDO FNAS
1.900,73	30/04/2017	RENDIMENTOS
7.711,72	12/05/2017	RECEBIDO FNAS
2.240,69	31/05/2017	RENDIMENTOS
16.800,75	JUNHO/17	RECEBIDO FNAS
1.944,49	30/06/2017	RENDIMENTOS
8.661,99	JULHO/17	CRÉDITO
1.959,74	31/07/2017	RENDIMENTOS
8.887,43	22/08/2017	CRÉDITO
1.861,10	31/08/2017	RENDIMENTOS
1.408,89	30/09/2017	RENDIMENTOS
18.403,97	OUT/2017	CRÉDITO
1.386,16	30/10/2017	RENDIMENTOS
9.832,03	NOV/2017	CRÉDITO
1.153,75	30/11/2017	RENDIMENTOS
19.807,01	DEZ/19	CRÉDITO
1.059,98	31/12/2017	RENDIMENTOS

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017**

1	<b>SALDO ANTERIOR</b>	349.863,83
2	<b>RECEBIDO</b>	118.477,24
3	<b>CONTRAPARTIDA</b>	0,00
4	<b>RENDIMENTOS</b>	22.080,81
5	<b>SUB-TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>490.421,88</b>
6	<b>SAÍDA DE RECURSOS</b>	0,00
7	<b>SALDO ATUAL (5-6)</b>	<b>490.421,88</b>

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: GSUAS FNAS  
CONCEDENTE: MDS  
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Maratáizes  
FINALIDADE: Atendimento Social  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos  
SECRETARIA: Assistência Social  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 17.216-2 – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
451,98	31/01/2017	RENDIMENTOS
359,46	28/02/2017	RENDIMENTOS
430,20	31/03/2017	RENDIMENTOS
315,59	30/04/2017	RENDIMENTOS
363,53	31/05/2017	RENDIMENTOS
302,08	30/06/2017	RENDIMENTOS
1.006,39	JUNHO/17	PAGAMENTOS
293,85	31/07/2017	RENDIMENTOS
275,39	31/08/2017	RENDIMENTOS
205,53	30/09/2017	RENDIMENTOS
199,33	31/10/2017	RENDIMENTOS
6.464,43	NOV/2017	CRÉDITO
612,98	NOV/2017	PAGAMENTOS
169,55	30/11/2017	RENDIMENTOS
11.966,90	DEZ/2017	CRÉDITO
188,78	DEZ/2017	PAGAMENTO
157,27	31/12/2017	RENDIMENTOS

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017**

1	<b>SALDO ANTERIOR</b>	62.017,64
2	<b>RECEBIDO</b>	18.431,33
3	<b>CONTRAPARTIDA</b>	0,00
4	<b>RENDIMENTOS</b>	3.523,76
5	<b>SUB-TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>83.972,73</b>
6	<b>SAÍDA DE RECURSOS</b>	1.808,15
7	<b>SALDO ATUAL (5-6)</b>	<b>82.164,58</b>

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: PSEAC FNAS  
CONCEDENTE: MDS  
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Maratáizes  
FINALIDADE: Atendimento Social  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos  
SECRETARIA: Assistência Social  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 17.217-0 – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
224,40	31/01/2017	RENDIMENTOS
178,47	28/02/2017	RENDIMENTOS
213,59	31/03/2017	RENDIMENTOS
156,69	30/04/2017	RENDIMENTOS
180,48	31/05/2017	RENDIMENTOS



**Prefeitura Municipal de Maratáizes**  
**RESUMOS DE CONVÊNIOS - \*\*\*DEZEMBRO/2017\*\*\***

150,89	30/06/2017	RENDIMENTOS
148,22	31/07/2017	RENDIMENTOS
138,90	31/08/2017	RENDIMENTOS
103,67	30/09/2017	RENDIMENTOS
100,55	31/10/2017	RENDIMENTOS
80,37	30/11/2017	RENDIMENTOS
25.000,00	DEZ/2017	CRÉDITO
10.000,00	DEZ/2017	DÉBITO
68,78	31/12/2017	RENDIMENTOS

CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Maratáizes  
FINALIDADE: Atendimento Social  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos  
SECRETARIA: Assistência Social  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 17.219-7 – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
20,70	19/01/2017	PAGAMENTO
2.001,20	31/01/2017	RENDIMENTOS
1.591,50	28/02/2017	RENDIMENTOS
1.904,69	31/03/2017	RENDIMENTOS
2.639,11	19/04/2017	PAGAMENTO
1.393,15	30/04/2017	RENDIMENTOS
1.594,36	31/05/2017	RENDIMENTOS
1.332,86	30/06/2017	RENDIMENTOS
1.309,33	31/07/2017	RENDIMENTOS
1.227,06	31/08/2017	RENDIMENTOS
915,79	30/09/2017	RENDIMENTOS
17.460,53	31/10/2017	PAGAMENTOS
884,34	31/10/2017	RENDIMENTOS
19.181,20	NOV/2017	PAGAMENTOS
659,61	30/11/2017	RENDIMENTOS
4.179,68	DEZ/2017	PAGAMENTOS
523,91	31/12/2017	RENDIMENTOS

1	SALDO ANTERIOR	0,00
2	RECEBIDO	74.550,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	1.055,40
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	75.605,40
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	75.605,40

1	SALDO ANTERIOR	30.791,23
2	RECEBIDO	25.000,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	1.745,01
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	57.536,24
6	SAÍDA DE RECURSOS	10.000,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	47.536,24

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: PSEMC FNAS  
CONCEDENTE: MDS  
CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Maratáizes  
FINALIDADE: Atendimento Social  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos  
SECRETARIA: Assistência Social  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 17.218-9 – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
636,43	16/01/2017	PAGAMENTOS
2.318,79	31/01/2017	RENDIMENTOS
1.842,63	28/02/2017	RENDIMENTOS
2.205,24	31/03/2017	RENDIMENTOS
1.617,73	30/04/2017	RENDIMENTOS
1.863,44	31/05/2017	RENDIMENTOS
1.557,80	30/06/2017	RENDIMENTOS
1.530,30	31/07/2017	RENDIMENTOS
1.434,15	31/08/2017	RENDIMENTOS
1.070,35	30/09/2017	RENDIMENTOS
1.034,37	31/10/2017	RENDIMENTOS
15.901,10	NOV/2017	PAGAMENTOS
783,35	30/11/2017	RENDIMENTOS
37.545,53	DEZ/2017	PAGAMENTOS
644,57	31/12/2017	RENDIMENTOS

1	SALDO ANTERIOR	318.540,07
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	17.902,72
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	336.442,79
6	SAÍDA DE RECURSOS	70.419,65
7	SALDO ATUAL (5-6)	266.023,14

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: PSB FNAS  
CONCEDENTE: MDS

1	SALDO ANTERIOR	274.599,71
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	15.337,80
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	289.937,51
6	SAÍDA DE RECURSOS	84.481,22
7	SALDO ATUAL (5-6)	205.456,29

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: CRIANÇA FELIZ (PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUS)  
CONCEDENTE: MDS  
CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Maratáizes  
FINALIDADE: Atendimento Social  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos  
SECRETARIA: Assistência Social  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 18.000-9 – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
15.000,00	10/04/2017	CRÉDITO
48,15	31/04/2017	RENDIMENTOS
86,05	31/05/2017	RENDIMENTOS
7.500,00	02/06/2017	CRÉDITO
7.500,00	07/06/2017	CRÉDITO
130,84	30/06/2017	RENDIMENTOS
7.500,00	11/07/2017	CRÉDITO
163,68	31/07/2017	RENDIMENTOS
164,41	31/08/2017	RENDIMENTOS
122,71	30/09/2017	RENDIMENTOS
119,01	31/10/2017	RENDIMENTOS
95,13	30/11/2017	RENDIMENTOS
37.050,00	DEZ/2017	CRÉDITO
125,42	31/12/2017	RENDIMENTOS

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: FIA  
CONCEDENTE: MDS  
CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Maratáizes  
FINALIDADE: Atender crianças e adolescentes em vulnerabilidade social  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos  
SECRETARIA: Assistência Social  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 12.116.786 – BANESTES

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
1.104,80	31/01/2017	RENDIMENTOS
100,00	20/02/2017	RECEBIDO
877,94	28/02/2017	RENDIMENTO
100,00	15/03/2017	RECEBIDO
1.044,28	31/03/2017	RENDIMENTOS
100,00	25/04/2017	RECEBIDO
485,03	30/04/2017	RENDIMENTO
382,50	MAIO/07	RECEBIDO
892,55	31/05/2017	RENDIMENTOS
100,00	13/06/2017	RECEBIDO
750,65	30/06/2017	RENDIMENTOS
100,00	12/07/2017	CRÉDITO
735,01	31/07/2017	RENDIMENTOS
689,79	31/08/2017	RENDIMENTOS
100,00	18/09/2017	CRÉDITO
516,13	30/09/2017	RENDIMENTOS
200,00	04/10/2017	CRÉDITO
501,88	31/10/2017	RENDIMENTOS
100,00	NOV/2017	CRÉDITO
403,03	30/11/2017	RENDIMENTOS
200,00	DEZ/2017	CRÉDITO
360,08	31/12/2017	RENDIMENTOS

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017**

1	SALDO ANTERIOR	148.850,52
2	RECEBIDO	1.482,50
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	8.649,12
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 158.982,14
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	R\$ 158.982,14

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: Proteção Social Básica (Programa Incluir)  
CONCEDENTE: SEADH  
CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Maratáizes





**Prefeitura Municipal de Maratáez**  
**RESUMOS DE CONVÊNIOS - \*\*\*DEZEMBRO/2017\*\*\***

FINALIDADE:  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos  
SECRETARIA: Assistência Social  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 21.824.826 – BANESTES

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
694,20	31/01/2017	RENDIMENTOS
551,61	28/02/2017	RENDIMENTOS
655,51	31/03/2017	RENDIMENTOS
485,03	30/04/2017	RENDIMENTOS
559,45	31/05/2017	RENDIMENTOS
469,39	30/06/2017	RENDIMENTOS
459,37	31/07/2017	RENDIMENTOS
34.035,84	AGO/2017	PAGAMENTOS
307,06	31/08/2017	RENDIMENTOS
5.428,30	SET/2017	PAGAMENTOS
195,04	30/09/2017	RENDIMENTOS
2.051,38	OUT/2017	PAGAMENTOS
181,37	31/10/2017	RENDIMENTOS
432,80	NOV/2017	PAGAMENTOS
143,53	30/11/2017	RENDIMENTOS
46.750,27	DEZ/2017	PAGAMENTOS
75,44	31/12/2017	RENDIMENTOS

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017**

1	SALDO ANTERIOR	93.535,42
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	4.777,00
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	98.312,42
6	SAÍDA DE RECURSOS	88.698,59
7	SALDO ATUAL (5-6)	9.613,83

Robertino Batista da Silva

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: PBVI PCD  
CONCEDENTE: SEADH  
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Maratáez  
FINALIDADE: Atendimento Social  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: PSB – Benefícios Eventuais  
SECRETARIA: Assistência Social  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 27.249.838 – BANESTES

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
14.000,00	20/01/2017	RECEB. SEADH
32,05	31/01/2017	RENDIMENTOS
82,15	28/02/2017	RENDIMENTOS
27.045,48	08/03/2017	CRÉD. TRANSF.
235,84	31/03/2017	RENDIMENTOS
210,39	30/04/2017	RENDIMENTOS
13.000,00	05/05/2017	RECEBIDO
304,69	31/05/2017	RENDIMENTOS
267,14	30/06/2017	RENDIMENTOS
261,45	31/07/2017	RENDIMENTOS
245,28	31/08/2017	RENDIMENTOS
13.000,00	SET/2017	RECEBIDO
183,46	30/09/2017	RENDIMENTOS

219,63	31/10/2017	RENDIMENTOS
176,25	30/11/2017	RENDIMENTOS
157,39	31/12/2017	RENDIMENTOS

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017**

1	SALDO ANTERIOR	0,00
2	RECEBIDO	67.045,48
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	2.375,72
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	69.421,20
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	69.421,20

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: PBVI PCD  
CONCEDENTE: SEADH  
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Maratáez  
FINALIDADE: Atendimento Social  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: PSB – Benefícios Eventuais  
SECRETARIA: Assistência Social  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 27.249.853 – BANESTES

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
44.320,00	20/01/2017	RECEB. SEADH
101,47	31/01/2017	RENDIMENTOS
260,04	28/02/2017	RENDIMENTOS
281.270,91	Março/17	CRÉD. TRANSF.
6.600,00	Março/17	PAGAMENTOS
1.682,07	31/03/2017	RENDIMENTOS
1.611,95	30/04/2017	RENDIMENTOS
43.320,00	05/05/2017	RECEBIDO
25.732,06	MAIO/17	PAGAMENTOS
2.008,35	31/05/2017	RENDIMENTOS
3.417,67	JUNHO/17	PAGAMENTOS
1.659,09	30/06/2017	RENDIMENTOS
13.162,53	JULHO/17	PAGAMENTOS
1.579,87	31/07/2017	RENDIMENTOS
2.497,99	AGO/2017	CRÉDITO
8.083,22	AGO/2017	PAGAMENTOS
1.438,24	31/08/2017	RENDIMENTOS
43.320,00	SET/2017	RECEBIDO
3.683,64	SET/2017	PAGAMENTOS
1.066,50	30/09/2017	RENDIMENTOS
16.967,52	OUT/2017	RECEBIDO
1.156,34	31/10/2017	RENDIMENTOS
22.181,32	NOV/2017	CRÉDITO
68.396,38	NOV/2017	PAGAMENTOS
813,53	30/11/2017	RENDIMENTOS
103.478,57	DEZ/2017	PAGAMENTOS
585,07	31/12/2017	RENDIMENTOS

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017**

1	SALDO ANTERIOR	0,00
2	RECEBIDO	436.910,22
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	13.962,52
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	450.872,74
6	SAÍDA DE RECURSOS	249.521,59
7	SALDO ATUAL (5-6)	201.351,15

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: PBVI PCD  
CONCEDENTE: SEADH  
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Maratáez  
FINALIDADE: Atendimento Social  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: PSB – Benefícios Eventuais  
SECRETARIA: Assistência Social  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 27.249.861 – BANESTES

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
53.400,00	20/01/2017	RECEB. SEADH
122,26	31/01/2017	RENDIMENTOS
313,31	28/02/2017	RENDIMENTOS
419.055,98	MARÇO/17	CRÉD. TRANSF.
2.500,66	31/03/2017	RENDIMENTOS
2.401,49	30/04/2017	RENDIMENTOS
53.400,00	05/05/2017	RECEBIDO
11.192,70	MAIO/17	PAGAMENTOS
2.997,66	31/05/2017	RENDIMENTOS
8.462,78	JUNHO/17	PAGAMENTOS
2.537,62	30/06/2017	RENDIMENTOS
2.883,39	JULHO/17	PAGAMENTOS
2.442,29	31/07/2017	RENDIMENTOS
3.685,56	AGO/2017	PAGAMENTOS
2.278,93	31/08/2017	RENDIMENTOS
53.400,00	SET/2017	CRÉDITO
3.274,79	SET/2017	PAGAMENTOS
1.694,85	30/09/2017	RENDIMENTOS
1.573,92	OUT/2017	PAGAMENTOS
1.808,04	31/10/2017	RENDIMENTOS
44.362,88	NOV/2017	PAGAMENTOS
1.381,88	30/11/2017	RENDIMENTOS
61.876,11	DEZ/2017	PAGAMENTOS
1.111,13	31/12/2017	RENDIMENTOS

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017**

1	SALDO ANTERIOR	0,00
2	RECEBIDO	579.255,98
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	21.590,12
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	600.846,10
6	SAÍDA DE RECURSOS	137.312,13
7	SALDO ATUAL (5-6)	463.533,97

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: FUNCOP  
CONCEDENTE: SEADH  
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Maratáez  
FINALIDADE: Atendimento Social  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos  
SECRETARIA: Assistência Social  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 27.446.186 – BANESTES

VALOR	DATA DA	TIPO
-------	---------	------



**Prefeitura Municipal de Maratáez**  
**RESUMOS DE CONVÊNIOS - \*\*\*DEZEMBRO/2017\*\*\***

LIBERAÇÃO		
81.801,95	15/02/2017	RECEBIDO DA CONTA ANTIGA 17.858.036
370.247,11	15/02/2017	RECEBIDO DA CONTA ANTIGA 21.513.429
78.798,34	15/02/2017	RECEBIDO DA CONTA ANTIGA 24.614.968
1.199,30	28/02/2017	RENDIMENTO
3.679,62	31/03/2017	RENDIMENTO
2.722,73	30/04/2017	RENDIMENTOS
3.140,35	31/05/2017	RENDIMENTOS
2.634,92	30/06/2017	RENDIMENTOS
2.578,65	31/07/2017	RENDIMENTOS
2.419,09	31/08/2017	RENDIMENTOS
1.809,48	30/09/2017	RENDIMENTOS
1.757,38	31/10/2017	RENDIMENTOS
1.410,29	30/11/2017	RENDIMENTOS
1.259,24	31/12/2017	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017		
1	SALDO ANTERIOR	0,00
2	RECEBIDO	530.847,40
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	24.611,05
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	555.458,45
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	555.458,45

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

Conta nova aberta pelo Governo Estadual para unificar os três recursos do FUNCOP.

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: Convênio 2016/2017 – Transporte Escolar Estadual  
CONCEDENTE: SEDU  
CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Maratáez  
FINALIDADE: Manutenção Transporte Escolar da Rede Estadual do Ensino Fundamental e Médio  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos  
SECRETARIA: Educação  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 22.779.961 – BANESTES

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
314,80	31/01/2017	RENDIMENTOS
250,15	28/02/2017	RENDIMENTOS
136.489,49	10/03/2017	RECEBIDO
56.090,00	13/03/2017	PAGAMENTOS
676,69	31/03/2017	RENDIMENTOS
630,50	30/04/2017	RENDIMENTOS
727,20	31/05/2017	RENDIMENTOS
610,17	30/06/2017	RENDIMENTOS
85.045,06	JULHO/17	PAGAMENTOS
374,35	31/07/2017	RENDIMENTOS
40.000,00	04/08/2017	PAGAMENTOS
36,75	31/08/2017	RENDIMENTOS
371.494,47	SET/2017	RECEBIDO
246.796,00	SET/2017	PAGAMENTOS
295,42	30/09/2017	RENDIMENTOS
403,07	31/10/2017	RENDIMENTOS

323,47	30/11/2017	RENDIMENTOS
6.887,53	DEZ/2017	CRÉDITO
294,83	31/12/2017	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017

1	SALDO ANTERIOR	42.416,61
2	RECEBIDO	514.871,49
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	4.937,40
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	562.225,50
6	SAÍDA DE RECURSOS	427.931,06
7	SALDO ATUAL (5-6)	134.294,44

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: PDDE  
CONCEDENTE: FNDE  
CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Maratáez  
FINALIDADE: Aquisição de materiais para as escolas com até 50 alunos  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos  
SECRETARIA: Educação  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 5.261-2 – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
6.783,47	JAN/2017	PAGAMENTOS
207,41	31/01/2017	RENDIMENTOS
138,04	28/02/2017	RENDIMENTOS
96,32	31/03/2017	RENDIMENTOS
1564,64	26/04/2017	PAGAMENTOS
132,65	30/04/2017	RENDIMENTOS
2.594,93	MAIO/2017	PAGAMENTOS
67,71	31/05/2017	RENDIMENTOS
60,32	JUNHO/17	PAGAMENTOS
68,63	30/06/2017	RENDIMENTOS
1.502,46	JULHO/17	PAGAMENTOS
2.130,00	JULHO/17	CRÉDITO
1.502,46	31/07/2017	RENDIMENTOS
44,95	AGO/2017	PAGAMENTOS
62,86	31/08/2017	RENDIMENTOS
23,10	SET/2017	PAGAMENTOS
92,88	30/09/2017	RENDIMENTOS
29,22	31/10/2017	RENDIMENTOS
4.000,00	NOV/2017	CRÉDITO
150,50	NOV/2017	PAGAMENTOS
44,95	30/11/2017	RENDIMENTOS
23,10	DEZ/2017	PAGAMENTO
2.130,00	DEZ/2017	CRÉDITO
51,03	31/12/2017	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017

1	SALDO ANTERIOR	28.893,24
2	RECEBIDO	8.260,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	1.043,21
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	38.196,45
6	SAÍDA DE RECURSOS	16.747,47
7	SALDO ATUAL (5-6)	21.448,98

Robertino Batista da Silva

Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: PNATE  
CONCEDENTE: FNDE  
CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Maratáez  
FINALIDADE: Manutenção do Transporte Escolar  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos  
SECRETARIA: Educação  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 7.530-2 – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
7.952,00	JAN/2017	PAGAMENTOS
540,80	31/01/2017	RENDIMENTOS
400,56	FEV/2017	RENDIMENTOS
14.455,81	08/03/2017	RECEBIDO
552,46	31/03/2017	RENDIMENTOS
2.789,48	06/04/2017	RECEBIDO
434,76	30/04/2017	RENDIMENTOS
2.789,48	05/05/2017	RECEBIDO
517,62	31/05/2017	RENDIMENTOS
10.860,27	JUNHO/17	RECEBIDO
9.823,66	JUNHO/17	PAGAMENTOS
476,56	30/06/2017	RENDIMENTOS
14.445,81	JULHO/17	CRÉDITO
486,52	31/07/2017	RENDIMENTOS
14.455,81	AGO/2017	CRÉDITO
516,57	31/08/2017	RENDIMENTOS
14.455,81	SET/2017	CRÉDITO
431,67	30/09/2017	RENDIMENTOS
14.455,81	OUT/2017	CRÉDITO
68.952,30	OUT/2017	PAGAMENTOS
386,89	31/10/2017	RENDIMENTOS
14.455,81	NOV/2017	CRÉDITO
232,83	30/11/2017	RENDIMENTOS
14.455,86	DEZ/2017	CRÉDITO
244,25	31/12/2017	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017

1	SALDO ANTERIOR	77.021,70
2	RECEBIDO	117.629,95
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	5.221,49
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	199.873,14
6	SAÍDA DE RECURSOS	86.727,96
7	SALDO ATUAL (5-6)	113.145,18

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
CONCEDENTE: FNDE  
CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Maratáez  
FINALIDADE: Aquisição de gêneros alimentícios para os alunos matriculados na rede regular de ensino.  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos  
SECRETARIA: Educação  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 11.232.1 – BB

VALOR	DATA DA	TIPO
-------	---------	------





**Prefeitura Municipal de Maratáizes**  
**RESUMOS DE CONVÊNIOS - \*\*\*DEZEMBRO/2017\*\*\***

VALOR	LIBERAÇÃO	TIPO
40.698,33	JANE/2017	PAGAMENTOS
1.825,09	31/01/2017	RENDIMENTOS
1.326,16	28/02/2017	RENDIMENTOS
53.583,80	07/03/2017	RECEBIDO
10.059,40	08/03/2017	RECEBIDO
1.925,02	31/03/2017	RENDIMENTOS
65.063,20	ABRIL/17	RECEBIDO
1.710,79	30/04/2017	RENDIMENTOS
65.063,20	05/05/2017	RECEBIDO
9.105,21	MAIO/2017	PAGAMENTOS
2.376,69	31/05/2017	RENDIMENTOS
65.063,20	JUNHO/17	RECEBIDO
79.415,18	JUNHO/17	PAGAMENTOS
2.007,63	30/06/2017	RENDIMENTOS
65.063,20	JULHO/17	CRÉDITO
92.142,59	JULHO/17	PAGAMENTOS
1.937,82	31/07/2017	RENDIMENTOS
65.063,20	AGO/2017	RECEBIDO
107.486,67	AGO/2017	PAGAMENTOS
1.637,28	31/08/2017	RENDIMENTOS
65.063,20	SET/2017	CRÉDITO
112.094,30	SET/2017	PAGAMENTOS
1.084,73	30/09/2017	RENDIMENTOS
65.063,20	OUT/2017	CRÉDITO
64.448,31	OUT/2017	PAGAMENTOS
990,59	31/10/2017	RENDIMENTOS
54.043,34	NOV/2017	CRÉDITO
69.610,24	NOV/2017	PAGAMENTOS
768,16	30/11/2017	RENDIMENTOS
63.643,20	DEZ/2017	CRÉDITO
200.067,84	DEZ/2017	PAGAMENTOS
533,18	31/12/2017	RENDIMENTOS

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017**

1	SALDO ANTERIOR	269.340,07
2	RECEBIDO	636.772,14
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	18.123,14
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	924.235,35
6	SAÍDA DE RECURSOS	775.068,67
7	SALDO ATUAL (5-6)	149.166,68

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: Apoio a creches  
CONCEDENTE: FNDE  
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Maratáizes  
FINALIDADE: Aquisição de materiais para as creches  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos  
SECRETARIA: Educação  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 14.231-X – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
2.455,10	31/01/2017	RENDIMENTOS
1.952,57	28/02/2017	RENDIMENTOS
2.336,82	31/03/2017	RENDIMENTOS
1.714,26	30/04/2017	RENDIMENTOS
1.974,62	31/05/2017	RENDIMENTOS
1.650,76	30/06/2017	RENDIMENTOS

1.621,60	31/07/2017	RENDIMENTOS
1.519,73	31/08/2017	RENDIMENTOS
1.134,21	30/09/2017	RENDIMENTOS
1.100,03	31/10/2017	RENDIMENTOS
879,32	30/11/2017	RENDIMENTOS
786,00	31/12/2017	RENDIMENTOS

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017**

1	SALDO ANTERIOR	336.874,31
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	19.125,02
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 355.999,33
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	R\$ 355.999,33

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: Caminhos da Escola  
CONCEDENTE: FNDE  
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Maratáizes  
FINALIDADE: Aquisição de ônibus escolar  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos  
SECRETARIA: Educação  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 14.699-4 – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
1.254,76	31/01/2017	RENDIMENTOS
997,93	28/02/2017	RENDIMENTOS
1.194,31	31/03/2017	RENDIMENTOS
876,13	30/04/2017	RENDIMENTOS
1.009,20	31/05/2017	RENDIMENTOS
843,67	30/06/2017	RENDIMENTOS
828,78	31/07/2017	RENDIMENTOS
776,70	31/08/2017	RENDIMENTOS
579,68	30/09/2017	RENDIMENTOS
562,20	31/10/2017	RENDIMENTOS
449,41	30/11/2017	RENDIMENTOS
401,71	31/12/2017	RENDIMENTOS

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017**

1	SALDO ANTERIOR	172.170,85
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	9.774,48
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 181.945,33
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	R\$ 181.945,33

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: PAR Ônibus Pronacampo  
CONCEDENTE: FNDE  
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Maratáizes  
FINALIDADE: Atender alunos da zona rural do Município  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos  
SECRETARIA: Educação

CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 15.201-3 – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
2.263,23	31/01/2017	RENDIMENTOS
1.799,98	28/02/2017	RENDIMENTOS
2.154,19	31/03/2017	RENDIMENTOS
1.580,29	30/04/2017	RENDIMENTOS
1.820,31	31/05/2017	RENDIMENTOS
1.521,75	30/06/2017	RENDIMENTOS
1.494,88	31/07/2017	RENDIMENTOS
1.400,96	31/08/2017	RENDIMENTOS
1.045,57	30/09/2017	RENDIMENTOS
1.014,06	31/10/2017	RENDIMENTOS
810,60	30/11/2017	RENDIMENTOS
724,58	31/12/2017	RENDIMENTOS

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017**

1	SALDO ANTERIOR	310.547,52
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	17.630,40
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	328.177,92
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	328.177,92

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: Brasil Carinhoso  
CONCEDENTE: FNDE  
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Maratáizes  
FINALIDADE: Apoio a creches  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos  
SECRETARIA: Educação  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 16.145-4 – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
584,83	31/01/2017	RENDIMENTOS
2.597,18	JAN/2017	CRÉDITO
465,12	28/02/2017	RENDIMENTOS
10.950,00	14/03/2017	PAGAMENTOS
524,27	31/03/2017	RENDIMENTOS
366,53	30/04/2017	RENDIMENTOS
422,19	31/05/2017	RENDIMENTOS
352,94	30/06/2017	RENDIMENTOS
346,72	31/07/2017	RENDIMENTOS
17.310,00	AGO/2017	PAGAMENTOS
253,10	31/08/2017	RENDIMENTOS
186,52	30/09/2017	RENDIMENTOS
47.527,00	OUT/2017	PAGAMENTOS
119,46	31/10/2017	RENDIMENTOS
26,50	30/11/2017	RENDIMENTOS
10.223,00	DEZ/2017	PAGAMENTOS
11,94	31/12/2017	RENDIMENTOS

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017**

1	SALDO ANTERIOR	82.844,39
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	3.660,12
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	86.504,51



**Prefeitura Municipal de Maratáizes**  
**RESUMOS DE CONVÊNIOS - \*\*\*DEZEMBRO/2017\*\*\***

6	SAÍDA DE RECURSOS	86.010,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	494,51

**Robertino Batista da Silva**  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: US JACARANDÁ  
CONCEDENTE: SESA  
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Maratáizes  
FINALIDADE: Construção de Unidade de Saúde em Jacarandá  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Obras e Instalações  
SECRETARIA: Saúde  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 17.007.915 – BANESTES

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
3.245,64	31/01/2017	RENDIMENTOS
2.579,00	28/02/2017	RENDIMENTOS
3.064,72	31/03/2017	RENDIMENTOS
166.008,07	ABRIL/17	PAGAMENTOS
1.938,22	30/04/2017	RENDIMENTOS
1.645,45	31/05/2017	RENDIMENTOS
133.782,89	JUNHO/17	PAGAMENTOS
1.165,05	30/06/2017	RENDIMENTOS
716,22	31/07/2017	RENDIMENTOS
28.041,47	AGO/2017	PAGAMENTOS
590,98	31/08/2017	RENDIMENTOS
63.249,92	SET/2017	PAGAMENTOS
269,97	30/09/2017	RENDIMENTOS
195,96	31/10/2017	RENDIMENTOS
157,27	30/11/2017	RENDIMENTOS
140,41	31/12/2017	RENDIMENTOS

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017**

1	SALDO ANTERIOR	437.312,18
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	15.708,89
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	453.021,07
6	SAÍDA DE RECURSOS	391.082,35
7	SALDO ATUAL (5-6)	61.938,72

**Robertino Batista da Silva**  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: CTT  
CONCEDENTE: SESA  
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Maratáizes  
FINALIDADE: Construção de Centro de Tratamento ao Toxicômano  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Obras e Instalações  
SECRETARIA: Saúde  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 18.025.882 – BANESTES

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
4.182,21	31/01/2017	RENDIMENTOS

3.323,23	28/02/2017	RENDIMENTOS
3.949,11	31/03/2017	RENDIMENTOS
2.922,14	30/04/2017	RENDIMENTOS
3.370,32	31/05/2017	RENDIMENTOS
2.827,91	30/06/2017	RENDIMENTOS
2.767,50	31/07/2017	RENDIMENTOS
2.596,25	31/08/2017	RENDIMENTOS
1.942,01	30/09/2017	RENDIMENTOS
1.886,08	31/10/2017	RENDIMENTOS
1.513,58	30/11/2017	RENDIMENTOS
1.351,46	31/12/2017	RENDIMENTOS

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017**

1	SALDO ANTERIOR	563.506,92
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	32.631,80
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	596.138,72
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	596.138,72

**Robertino Batista da Silva**  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: Construção de US Cidade Nova  
CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE  
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Maratáizes  
FINALIDADE: Construção Unidade de Saúde Cidade Nova  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Obras e Instalações  
SECRETARIA: Saúde  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 16.469-0 – BANCO DO BRASIL

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
1.066,07	31/01/2017	RENDIMENTOS
847,86	28/02/2017	RENDIMENTOS
1.014,71	31/03/2017	RENDIMENTOS
744,38	30/04/2017	RENDIMENTOS
857,43	31/05/2017	RENDIMENTOS
716,80	30/06/2017	RENDIMENTOS
704,15	31/07/2017	RENDIMENTOS
659,91	31/08/2017	RENDIMENTOS
492,50	30/09/2017	RENDIMENTOS
477,66	31/10/2017	RENDIMENTOS
381,83	30/11/2017	RENDIMENTOS
341,30	31/12/2017	RENDIMENTOS

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017**

1	SALDO ANTERIOR	146.279,96
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	8.304,60
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	154.584,56
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	154.584,56

**Robertino Batista da Silva**  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: Equipamentos para US Boa Vista

CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE  
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Maratáizes  
FINALIDADE: Equipamentos para US Boa Vista  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Equipamentos  
SECRETARIA: Saúde  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 624.014-4 – Caixa

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
100.000,00	05/05/2017	RECEBIDO
147,79	30/06/2017	RENDIMENTOS
381,76	31/07/2017	RENDIMENTOS
343,68	31/08/2017	RENDIMENTOS
244,35	30/09/2017	RENDIMENTOS
229,33	31/10/2017	RENDIMENTOS
170,71	30/11/2017	RENDIMENTOS
142,74	31/12/2017	RENDIMENTOS

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017**

1	SALDO ANTERIOR	0,00
2	RECEBIDO	100.000,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	1.660,36
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	101.660,36
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	101.660,36

**Robertino Batista da Silva**  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: Equipamentos para ESF CAIC, ESF Lagoa Dantas, ESF Maratáizes I  
CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE  
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Maratáizes  
FINALIDADE: Equipamentos para ESF CAIC, ESF Lagoa Dantas, ESF Maratáizes I  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Equipamentos  
SECRETARIA: Saúde  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 624.015-2 – Caixa

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
300.000,00	05/06/2017	RECEBIDO
443,36	30/06/2017	RENDIMENTOS
1.145,29	31/07/2017	RENDIMENTOS
1.031,04	31/08/2017	RENDIMENTOS
733,05	30/09/2017	RENDIMENTOS
688,00	31/10/2017	RENDIMENTOS
512,11	30/11/2017	RENDIMENTOS
428,22	31/12/2017	RENDIMENTOS

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017**

1	SALDO ANTERIOR	0,00
2	RECEBIDO	300.000,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	4.981,07
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	304.981,07
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	304.981,07

**Robertino Batista da Silva**



**Prefeitura Municipal de Maratáizes**  
**RESUMOS DE CONVÊNIOS - \*\*\*DEZEMBRO/2017\*\*\***

**Prefeito Municipal**  
**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: FMIUR  
 CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Planejamento  
 CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Maratáizes  
 FINALIDADE: Realização de obras de infraestrutura no Município de Maratáizes  
 DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Obras e Instalações  
 SECRETARIA: OBRAS  
 CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
 CONTA BANCÁRIA: 24.615.676 - BANESTES

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
6.107,61	31/01/2017	RENDIMENTOS
4.286,09	28/02/2017	RENDIMENTOS
5.093,30	31/03/2017	RENDIMENTOS
158.832,5	ABRI/17	PAGAMENTOS
3.684,80	30/04/2017	RENDIMENTOS
3.420,02	31/05/2017	RENDIMENTOS
2.869,56	30/06/2017	RENDIMENTOS
190.759,55	JULHO/17	PAGAMENTOS
2.477,92	31/07/2017	RENDIMENTOS
1.789,14	31/08/2017	RENDIMENTOS
6.556,27	SET/2017	PAGAMENTOS
1.336,22	30/09/2017	RENDIMENTOS
1.278,83	31/10/2017	RENDIMENTOS
1.026,24	30/11/2017	RENDIMENTOS
217.387,26	DEZ/2017	PAGAMENTOS
604,62	31/12/2017	RENDIMENTOS

2	RECEBIDO	1.277.533,58
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	79.515,26
5	<b>SUB-TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>2.677.157,53</b>
6	SAÍDA DE RECURSOS	1.392.485,16
7	<b>SALDO ATUAL (5-6)</b>	<b>1.284.672,37</b>

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017 (SAÚDE)**

1	SALDO ANTERIOR	1.147.099,06
2	RECEBIDO	400.000,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	63.286,72
5	<b>SUB-TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>1.610.385,78</b>
6	SAÍDA DE RECURSOS	391.082,35
7	<b>SALDO ATUAL (5-6)</b>	<b>1.219.303,43</b>

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017 (GLOBAL)**

1	SALDO ANTERIOR	5.966.578,09
2	RECEBIDO	2.295.745,96
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	REND. REC. TRANSF.	16.925,26
4	RENDIMENTOS	318.062,65
5	<b>SUB-TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>8.597.311,96</b>
6	SAÍDA DE RECURSOS	3.212.548,24
7	<b>SALDO ATUAL (5-6)</b>	<b>5.384.763,72</b>

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017**

1	SALDO ANTERIOR	914.109,02
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	33.974,35
5	<b>SUB-TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>948.083,37</b>
6	SAÍDA DE RECURSOS	761.583,09
7	<b>SALDO ATUAL (5-6)</b>	<b>186.500,28</b>

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**RESUMO GERAL DE SALDOS DE CONVÊNIOS**

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017 (ASSISTÊNCIA SOCIAL)**

1	SALDO ANTERIOR	2.585.261,32
2	RECEBIDO	618.212,38
3	CONTRAPARTIDA	0
4	REND. REC. TRANSF.	16.925,26
5	RENDIMENTOS	141.286,32
6	<b>SUB-TOTAL (1+2+3+4+5)</b>	<b>3.361.685,28</b>
7	SAÍDA DE RECURSOS	642.241,33
8	SAÍDA DE CONTAS ANTIGAS	25.156,31
8	<b>SALDO ATUAL (5-6)</b>	<b>2.694.287,64</b>

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017 (EDUCAÇÃO)**

1	SALDO ANTERIOR	1.320.108,69
---	----------------	--------------