

RESUMOS DE CONVÊNIOS - JUNHO/2018

A Prefeitura de Marataízes, 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 30/06/2018.

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: ACESUASTRAB

CONCEDENTE: MDS

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

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
150,68	31/01/2018	RENDIMENTOS
116,13	28/02/2018	RENDIMENTOS
131,62	31/03/2018	RENDIMENTOS
119,59	30/04/2018	RENDIMENTOS
119,52	31/05/2018	RENDIMENTOS
120,15	30/06/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	R\$ 65.552,86
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	R\$ 757,69
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 66.310,55
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	R\$ 66.310,55

Robertino Batista da Silva
Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: BPC – ESCOLA

CONCEDENTE: MDS

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

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
7,28	31/01/2018	RENDIMENTOS
5,61	28/02/2017	RENDIMENTOS
6,36	31/03/2018	RENDIMENTOS
5,78	30/04/2018	RENDIMENTOS
5,77	31/05/2018	RENDIMENTOS
5,80	30/06/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.166,51
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	R\$ 36,60
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 3.203,11
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	R\$ 3.203,11

Robertino Batista da Silva
Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: GBF FNAS

CONCEDENTE: MDS

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

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
1.127,28	31/01/2018	RENDIMENTOS
2.974,60	21/02/2018	CRÉDITO
870,24	28/02/2018	RENDIMENTOS
2.958,11	22/03/2018	CRÉDITO
992,02	31/03/2018	RENDIMENTOS
2.946,94	06/04/2018	CRÉDITO
909,53	30/04/2018	RENDIMENTOS
2.871,42	08/05/2018	CRÉDITO
914,20	31/05/2018	RENDIEMNTOS
2.912,24	12/06/2018	CRÉDITO
923,52	30/06/2018	RENDIMENTO

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	490.421,88
2	RECEBIDO	14.663,31
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	5.736,79
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	510.821,98
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	510.821,98

Robertino Batista da Silva
Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: GSUAS FNAS

CONCEDENTE: MDS

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

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
187,70	16/01/2018	PAGAMENTO
188,65	31/01/2018	RENDIMENTOS

145,22	28/02/2018	RENDIMENTOS
164,60	31/03/2018	RENDIMENTOS
7180,14	04/04/2018	CRÉDITO
160,69	30/04/2018	RENDIMENTOS
162,47	31/05/2018	RENDIMENTOS
163,33	30/06/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	R\$ 82.164,58
2	RECEBIDO	R\$ 7.180,14
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	R\$ 984,96
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	90.329,68
6	SAÍDA DE RECURSOS	187,70
7	SALDO ATUAL (5-6)	90.141,98

Robertino Batista da Silva
Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: PSB FNAS

CONCEDENTE: MDS

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

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
22.395,71	JAN/2018	PAGAMENTO
466,86	31/01/2018	RENDIMENTOS
23.153,72	FEV/2018	PAGAMENTOS
315,61	28/02/2018	RENDIMENTOS
150.839,84	MAR/2018	PAGAMENTOS
66,83	31/03/2018	RENDIMENTOS
44.227,95	ABR/2018	CRÉDITO
14.791,03	ABR/2018	PAGAMENTOS
30,69	30/04/2018	RENDIMENTOS
8.400,00	08/05/2018	CRÉDITO
18.825,33	MAIO/2018	DÉBITO
75,12	31/05/2018	RENDIMENTOS
8.400,00	13/06/2018	CRÉDITO
23.625,00	29/06/2018	PAGAMENTO
61,38	30/06/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	205.456,29
2	RECEBIDO	61.027,95
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	1.016,49
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	267.500,73
6	SAÍDA DE RECURSOS	253.630,63
7	SALDO ATUAL (5-6)	13.870,10

Robertino Batista da Silva
Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: CRIANÇA FELIZ (PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUS)

CONCEDENTE: MDS

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

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
173,79	31/01/2018	RENDIMENTOS
15.600,00	21/02/2018	CRÉDITO
141,50	28/02/2018	RENDIMENTOS
183,02	31/03/2018	RENDIMENTOS
166,28	30/04/2018	RENDIMENTOS
13.026,00	MAIO/2018	CRÉDITO
186,53	31/05/2018	RENDIMENTOS
12.932,00	JUN/2018	CRÉDITO
199,57	30/06/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017

1	SALDO ANTERIOR	75.605,40
2	RECEBIDO	41.558,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	1.050,68
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	118.214,08
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	118.214,08

Robertino Batista da Silva
Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: MAC FNAS

CONCEDENTE: FNAS

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

FINALIDADE: Atendimento social

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos

SECRETARIA: Assistência Social

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

CONTA BANCÁRIA: 18.499-3 - BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
72.400,00	04/04/2018	CRÉDITO
112,28	30/04/2018	RENDIMENTOS
47.998,56	30/05/2018	TRANSFERIDO DA CONTA 17.217-0
11.979,42	30/05/2018	TRANSFERIDO DA CONTA 17.218-9
131,17	31/05/2018	RENDIMENTOS
240,73	30/06/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	0,00
2	RECEBIDO	132.377,98
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	484,18
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 132.862,16
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	R\$ 132.862,16

Robertino Batista da Silva

Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: FIA

CONCEDENTE: MDS

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

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
381,63	31/01/2018	RENDIMENTOS
100,00	08/02/2018	CRÉDITO
294,77	28/02/2018	RENDIMENTOS
100,00	08/03/2018	CRÉDITO
326,87	31/03/2018	RENDIMENTOS
100,00	06/04/2018	CRÉDITO
304,104	30/04/2018	RENDIMENTOS
269,50	MAIO/2018	CRÉDITO
304,79	31/05/2018	RENDIMENTOS
100,00	06/06/2018	CRÉDITO
306,37	30/06/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	158.982,14
2	RECEBIDO	R\$ 669,50
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	R\$ 1.918,57
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 161.570,21
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	R\$ 161.570,21

Robertino Batista da Silva
Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: Proteção Social Básica (Programa Incluir)

CONCEDENTE: SEADH

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

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
26.387,00	JAN/2018	CRÉDITO
3.513,28	20/02/2018	PAGAMENTO
64,52	28/02/2018	RENDIMENTOS
3.153,28	MAR/2018	PAGAMENTO
62,25	31/03/2018	RENDIMENTOS
13.966,39	ABR/2018	PAGAMENTOS
51,54	30/04/2018	RENDIMENTOS
14.801,55	MAIO/2018	DÉBITO
21,07	31/05/2018	RENDIMENTOS
0,83	30/06/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	9.613,83
2	RECEBIDO	26.387,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	231,95
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 36.232,78
6	SAÍDA DE RECURSOS	R\$ 35.794,80
7	SALDO ATUAL (5-6)	R\$ 437,98

Robertino Batista da Silva
Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: PBVI PCD

CONCEDENTE: SEADH

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

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
166,64	31/01/2018	RENDIMENTOS
128,64	28/02/2018	RENDIMENTOS
14.000,00	23/03/2018	CRÉDITO
147,67	31/03/2018	RENDIMENTOS
13.000,00	ABR/2018	CRÉDITO
161,52	30/04/2018	RENDIMENTOS
183,98	31/05/2018	RENDIMENTOS
184,66	30/06/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	69.421,20
2	RECEBIDO	27.000,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	R\$ 973,11
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 97.394,31
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	R\$ 97.394,31

Robertino Batista da Silva
Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: PBVI PCD

CONCEDENTE: SEADH

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

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
483,33	31/01/2018	RENDIMENTOS
466,14	23/02/2018	PAGAMENTO
373,02	28/02/2018	RENDIMENTOS
125.852,56	MAR/2018	PAGAMENTOS
44.320,00	MAR/2018	CRÉDITO

280,63	31/03/2018	RENDIMENTOS
13.889,97	ABR/2018	PAGAMENTOS
43.320,00	ABR/2018	CRÉDITO
217,67	30/04/2018	RENDIMENTOS
23.620,57	MAIO/2018	DÉBITOS
248,71	31/05/2018	RENDIMENTOS
126.281,07	JUN/2018	PAGAMENTOS
159,65	30/06/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	201.351,15
2	RECEBIDO	87.640,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	R\$ 1.763,01
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 290.754,16
6	SAÍDA DE RECURSOS	R\$ 290.110,31
7	SALDO ATUAL (5-6)	R\$ 643,85

Robertino Batista da Silva
Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: PBVI PCD

CONCEDENTE: SEADH

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

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
1.112,64	31/01/2018	RENDIMENTOS
806,26	23/02/2018	PAGAMENTO
858,84	28/02/2018	RENDIMENTOS
76.355,54	MAR/2018	PAGAMENTOS
53.400,00	MAR/2018	CRÉDITO
843,91	31/03/2018	RENDIMENTOS
3.378,16	ABR/2018	PAGAMENTOS
53.400,00	ABR/2018	CRÉDITO
843,86	30/04/2018	RENDIMENTOS
7.009,58	MAIO/2018	PAGAMENTOS
927,06	31/05/2018	RENDIMENTOS
5.785,61	JUN/2018	PAGAMENTOS
919,78	30/06/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	463.533,97
2	RECEBIDO	106.800,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	R\$ 5.506,09
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 575.840,06
6	SAÍDA DE RECURSOS	R\$ 93.335,15
7	SALDO ATUAL (5-6)	R\$ 482.504,91

Robertino Batista da Silva
Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: FUNCOP

CONCEDENTE: SEADH

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

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 LIBERAÇÃO	TIPO
1.333,30	31/01/2018	RENDIMENTOS
1.029,44	28/02/2018	RENDIMENTOS
1.140,88	31/03/2018	RENDIMENTOS
1.060,85	30/04/2018	RENDIMENTOS
1.061,89	31/05/2018	RENDIMENTOS
1.065,83	30/06/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	555.458,45
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	R\$ 6.692,19
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	562.150,64
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	562.150,64

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: FUNCOP

CONCEDENTE: SEADH

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

FINALIDADE: Atendimento Social

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos

SECRETARIA: Assistência Social

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

CONTA BANCÁRIA: 28.771.574 – BANESTES

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
150.000,00	29/06/2018	CRÉDITO

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	0,00
2	RECEBIDO	150.000,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	0,00
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	150.000,00
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	150.000,00

Robertino Batista da Silva
Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: Convênio 2016/2017 – Transporte Escolar Estadual

CONCEDENTE: SEDU

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

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
322,26	31/01/2018	RENDIMENTOS
112.180,00	01/02/2018	PAGAMENTO
40.000,00	21/02/2018	RESSARCIMENTO
73,66	28/02/2018	RENDIMENTOS
166.668,32	MAR/2018	CRÉDITO
57.522,58	MAR/2018	PAGAMENTO
259,18	31/03/2018	RENDIMENTOS
135.360,04	ABR/2018	PAGAMENTOS
177,16	30/04/2018	RENDIMENTOS
72,76	31/05/2018	RENDIMENTOS
36.000,00	06/06/2018	PAGAMENTO
14,50	30/06/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	134.294,44
2	RECEBIDO	206.668,32
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	R\$ 919,59
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	341.882,35
6	SAÍDA DE RECURSOS	341.062,62
7	SALDO ATUAL (5-6)	819,73

Robertino Batista da Silva
Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: PDDE

CONCEDENTE: FNDE

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

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
23,10	JAN/2018	ESTORNO
34,59	31/01/2018	RENDIMENTOS
35,95	28/02/2018	RENDIMENTOS
66,35	31/03/2018	RENDIMENTOS
25,48	30/04/2018	RENDIMENTOS
34,76	30/05/2018	RENDIMENTOS
31,48	30/06/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	28.893,24
2	RECEBIDO	23,10
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	228,61
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 21.700,69

6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	R\$ 21.700,69

Robertino Batista da Silva
 Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: PNATE
 CONCEDEnte: FNDE
 CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes
 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
26.665,90	JAN/2018	PAGAMENTOS
260,08	31/01/2018	RENDIMENTOS
153,31	28/02/2017	RENDIMENTOS
4.197,27	MAR/2018	CRÉDITO
63.963,31	MAR/2018	PAGAMENTOS
143,29	31/03/2018	RENDIMENTOS
7.476,89	ABR/2018	CRÉDITO
26.269,00	ABR/2018	PAGAMENTOS
26,05	30/04/2018	RENDIMENTOS
7.476,00	MAIO/2018	CRÉDITO
15.500,00	MAIO/2018	DÉBITO
10,98	31/05/2018	RENDIMENTOS
7.900,00	06/06/2018	PAGAMENTO
2,23	30/06/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	113.145,18
2	RECEBIDO	19.151,05
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	595,94
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	140.369,06
6	SAÍDA DE RECURSOS	140.298,21
7	SALDO ATUAL (5-6)	70,85

Robertino Batista da Silva
 Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 CONCEDEnte: FNDE
 CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes
 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 LIBERAÇÃO	TIPO
277,08	JAN/2018	ESTORNO
5.221,14	JAN/2018	PAGAMENTOS

336,37	31/01/2018	RENDIMENTOS
255,52	28/02/2018	RENDIMENTOS
15.678,76	MAR/2018	PAGAMENTOS
64.239,20	MAR/2018	RECEBIDO
319,79	31/03/2018	RENDIMENTOS
64.239,20	ABR/2018	RECEBIDO
29.958,55	ABR/2018	PAGAMENTOS
380,21	30/04/2018	RENDIMENTOS
69.877,46	MAIO/2018	PAGAMENTOS
34.239,20	MAIO/2018	RECEBIDO
367,12	31/05/2018	RENDIMENTOS
87.623,36	JUN/2018	PAGAMENTOS
64.239,20	JUN/2018	RECEBIDO
426,54	30/06/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	149.166,68
2	RECEBIDO	257.233,88
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	2.085,55
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	408.486,11
6	SAÍDA DE RECURSOS	208.349,27
7	SALDO ATUAL (5-6)	200.136,84

Robertino Batista da Silva
 Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: Apoio a creches
 CONCEDEnte: FNDE
 CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes
 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
818,29	31/01/2018	RENDIMENTOS
46.580,00	01/02/2018	DÉBITO
552,78	28/02/2018	RENDIMENTOS
621,50	31/03/2018	RENDIMENTOS
564,68	30/04/2018	RENDIMENTOS
564,35	31/05/2018	RENDIMENTOS
567,30	30/06/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	355.999,33
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	3.688,90
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	359.688,23
6	SAÍDA DE RECURSOS	46.580,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	313.108,23

Robertino Batista da Silva
 Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: Brasil Carinhoso
 CONCEDEnte: FNDE
 CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

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
1,14	31/01/2017	RENDIMENTOS
0,87	28/02/2018	RENDIMENTOS
1,00	31/03/2018	RENDIMENTOS
0,90	30/04/2018	RENDIMENTOS
0,90	31/05/2018	RENDIMENTOS
0,91	30/06/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	494,51
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	5,72
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	500,23
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	500,23

Robertino Batista da Silva
 Prefeito Municipal

7	SALDO ATUAL (5-6)	0,00
---	-------------------	------

Robertino Batista da Silva
 Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: CTT
 CONCEDEnte: SESA
 CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes
 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
1.430,95	31/01/2018	RENDIMENTOS
1.104,84	28/02/2018	RENDIMENTOS
78.689,28	07/03/2018	PAGAMENTO
1.102,54	31/03/2018	RENDIMENTOS
988,97	30/04/2018	RENDIMENTOS
989,93	31/05/2018	RENDIMENTOS
993,61	30/06/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	596.138,72
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	6.610,84
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	602.749,56
6	SAÍDA DE RECURSOS	78.689,28
7	SALDO ATUAL (5-6)	524.060,28

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 Marataízes
 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
355,33	31/01/2018	RENDIMENTOS
273,85	28/02/2018	RENDIMENTOS
310,39	31/03/2018	RENDIMENTOS
282,01	30/04/2018	RENDIMENTOS
281,84	31/05/2018	RENDIMENTOS
108,03	30/06/2018	RENDIMENTOS
156.186,00	Jun/2018	RESGATE FMS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	154.584,56
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	1.611,45
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	156.196,01
6	SAÍDA DE RECURSOS	156.186,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	10,01

Robertino Batista da Silva
 Prefeito Municipal

Observação: Nesta conta não será creditado mais nenhum valor, apenas os pagamentos.

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: FMS INVEST SUS
 CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE
 CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes
 FINALIDADE: Investimento em Saúde
 DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Equipamentos
 SECRETARIA: Saúde
 CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.
 CONTA BANCÁRIA: 18.453-5 - BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
395.400,00	30/05/2018	CRÉDITO DA 2ª PARCELA DA US CIDADE NOVA RELATIVO À ANTIGA CONTA 16.469-0 PROPOSTA Nº 14758660001/14-007
249.995,00	08/06/2018	CRÉDITO INTEGRAL DOS EQUIPAMENTOS

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
395.400,00	12/06/2018	DE UNIDADES DE SAÚDE PROPOSTA Nº 14758660001-18-002 DÉBITO
596,43	30/06/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	0,00
2	RECEBIDO	645.395,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	596,43
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	645.991,43
6	SAÍDA DE RECURSOS	395.400,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	250.591,43

Robertino Batista da Silva
 Prefeito Municipal

Observações: O Governo Federal unificou as contas de custeio e investimento, sendo assim, os valores recebidos nesta nova conta correspondem à dois tipos de investimento conforme nº das propostas.

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: Equipamentos para US Boa Vista
 CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE
 CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes
 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
146,88	31/01/2018	RENDIMENTOS
108,88	28/02/2018	RENDIMENTOS
115,91	31/03/2018	RENDIMENTOS
100,79	30/04/2018	RENDIMENTOS
100,88	31/05/2018	RENDIMENTOS
101,00	30/06/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	101.660,36
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	674,34
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 102.334,70
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	R\$ 102.334,70

Robertino Batista da Silva
 Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: Equipamentos para ESF CAIC, ESF Lagoa Dantas, ESF Marataízes I
 CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes
 FINALIDADE: Equipamentos para ESF CAIC, ESF Lagoa Dantas, ESF Marataízes 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
440,64	31/01/2018	RENDIMENTOS
326,65	28/02/2018	RENDIMENTOS
347,73	31/03/2018	RENDIMENTOS
302,37	30/04/2018	RENDIMENTOS
302,64	31/05/2018	RENDIMENTOS
303,00	30/06/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	304.981,07
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	2.023,03
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 307.004,10
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	R\$ 307.004,10

Robertino Batista da Silva
 Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: FMIUR
 CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Planejamento
 CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes
 FINALIDADE: Realização de obras de infraestrutura no Município de Marataízes
 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
13.244,00	JAN/2018	PAGAMENTOS
428,85	31/01/2018	RENDIMENTOS
18,50	05/02/2018	DÉBITO
321,10	28/02/2018	RENDIMENTOS
18,50	MAR/2018	ESTORNO
355,84	31/03/2018	RENDIMENTOS
37,00	05/04/2018	DÉBITO
330,86	30/04/2018	RENDIMENTOS
41,85	07/05/2018	DÉBITO
331,11	31/05/2018	RENDIMENTOS
332,34	30/06/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	186.500,28
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	2.100,10
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	188.600,38
6	SAÍDA DE RECURSOS	13.322,85
7	SALDO ATUAL (5-6)	175.356,38

Robertino Batista da Silva
Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: Aquisição de Mecanização Agrícola (SICONV nº 23.370/2017)
CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
CONVENIENTE: Prefeitura de Marataízes
FINALIDADE: Aquisição de Mecanização Agrícola (Emenda parlamentar de Dep. Estadual Jorge Silva)
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Equipamentos
SECRETARIA: Secretaria de Agricultura
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.
CONTA BANCÁRIA: 647.040-9 – Caixa

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
195.000,00	09/04/2018	RECEBIDO
369,48	30/04/2018	RENDIMENTOS
518,57	31/05/2018	RENDIMENTOS
519,88	30/06/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	0,00
2	RECEBIDO	195.000,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	1.407,93
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	196.407,93
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	196.407,93

Robertino Batista da Silva
Prefeito Municipal

RESUMO GERAL DE SALDOS DE CONVÊNIOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018
(ASSISTÊNCIA SOCIAL)

1	SALDO ANTERIOR	2.694.287,64
2	RECEBIDO	655.303,88
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	REND. REC. TRANSF.	0,00
5	RENDIMENTOS	29.035,16
6	SUB-TOTAL (1+2+3+4+5)	3.378.626,68
7	SAÍDA DE RECURSOS	928.522,84
8	SAÍDA DE CONTAS ANTIGAS	59.977,98
8	SALDO ATUAL (5-6)	2.390.125,86

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018 (EDUCAÇÃO)

1	SALDO ANTERIOR	1.284.672,37
2	RECEBIDO	490.553,24
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	9.306,47
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	1.784.532,08
6	SAÍDA DE RECURSOS	1.248.195,51
7	SALDO ATUAL (5-6)	536.336,57

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018 (SAÚDE)

1	SALDO ANTERIOR	1.219.303,43
2	RECEBIDO	645.395,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	11.603,35
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	1.876.301,78
6	SAÍDA DE RECURSOS	692.301,26
7	SALDO ATUAL (5-6)	1.184.000,52

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018
(DEMAIS SECRETARIAS)

1	SALDO ANTERIOR	186.500,28
2	RECEBIDO	195.000,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	REND. REC. TRANSF.	0,00
5	RENDIMENTOS	3.508,03
6	SUB-TOTAL (1+2+3+4+5)	385.008,31
7	SAÍDA DE RECURSOS	13.322,85
8	SAÍDA DE CONTAS ANTIGAS	0,00
8	SALDO ATUAL (5-6)	371.764,31

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018 (GLOBAL)

1	SALDO ANTERIOR	5.384.763,72
2	RECEBIDO	1.986.252,12
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	REND. REC. TRANSF.	0,00
4	RENDIMENTOS	53.453,01
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	7.424.468,85
6	SAÍDA DE RECURSOS	2.942.241,59
7	SALDO ATUAL (5-6)	4.482.227,26