

ANEXO I RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



Convenio nº: 23278.013463/2017-33
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convenio: 07/12/2017 a 06/12/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/12/2019 a 31/12/2019

CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS	EXECUTADO NO PERÍODO					EXECUTADO ATÉ O PERÍODO				
	Concedente	Partícipe 1	Partícipe 2	Total		Concedente	Partícipe 1	Partícipe 2	Total	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 231.415,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231.415,30		R\$ 1.514.158,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.514.158,94	
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 6.637,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.637,50		R\$ 145.952,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145.952,83	
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 2.197,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.197,55		R\$ 59.373,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.373,26	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1.416,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.416,78		R\$ 22.951,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.951,98	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 62.741,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 509.308,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 509.308,31	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 158.422,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 776.572,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 776.572,56	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 114.851,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.851,53	
b) Outras Despesas	R\$ 108.422,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 661.721,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 661.721,03	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 231.415,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231.415,30		R\$ 1.514.158,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.514.158,94	

Araceli Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20