

ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:

63/2012
Fundação Escola Politécnica da Bahia
16/12/2011 a 15/12/2016
01/07/2016 a 30/06/2017



CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS	EXECUTADO NO PERÍODO					EXECUTADO ATÉ O PERÍODO				
	Concedente	Particip 1	Particip 2	Total	Concedente	Particip 1	Particip 2	Total		
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 579.011,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 579.011,51	R\$ 2.078.795,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.078.795,34		
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 14.696,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.696,25	R\$ 48.256,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.256,33		
13 - Obrigações Patronais	R\$ 6.260,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.260,06	R\$ 14.971,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.971,44		
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 58.392,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.392,00	R\$ 133.773,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.773,10		
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\$ 15.391,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.391,13	R\$ 23.403,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.403,73		
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 42.549,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.549,00	R\$ 108.718,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.718,47		
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 391.496,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391.496,60	R\$ 1.521.612,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.521.612,30		
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 50.226,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.226,47	R\$ 228.059,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228.059,97		
a) Despesas Acessórias com Importação	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) Outras Despesas	R\$ 50.226,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.226,47	R\$ 228.059,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228.059,97		
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.289,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.289,80		
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\$ 6.289,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.289,80		
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.289,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.289,80		
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\$ 579.011,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 579.011,51	R\$ 2.085.085,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.085.085,14		

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20

Gênise Souza Alcântara
CPF: 811.156.605-00