

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
01/07/2017 a 16/12/2017



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\$ 49.403,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.403,10		R\$ 2.128.198,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.128.198,44	
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 48.256,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.256,33	
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 14.971,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.971,44	
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 23.403,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.403,73	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 108.718,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.718,47	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 49.368,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.368,00		R\$ 1.570.980,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.570.980,30	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 35,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,10		R\$ 228.095,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228.095,07	
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\$ 35,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,10		R\$ 228.095,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228.095,07	
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\$ 49.403,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.403,10		R\$ 2.134.488,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.134.488,24	

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20
Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão