

**ANEXO 1**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**



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

| CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS                      | EXECUTADO NO PERÍODO |                 |                 |                      | EXECUTADO ATÉ O PERÍODO |                 |                 |                       |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                     | Concedente           | Partícipe 1     | Partícipe 2     | Total                | Concedente              | Partícipe 1     | Partícipe 2     | Total                 |
| <b>3.DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>R\$ 60.342,02</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 60.342,02</b> | <b>R\$ 702.733,39</b>   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 702.733,39</b> |
| 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\$ 22.656,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 22.656,00        | R\$ 96.369,73           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 96.369,73         |
| 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\$ 1.534,93         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 1.534,93         | R\$ 50.531,50           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 50.531,50         |
| 33 - Passagens e Despesas com Locomoção             | R\$ 849,79           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 849,79           | R\$ 12.260,62           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 12.260,62         |
| 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | R\$ 21.023,32        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00             | R\$ 216.061,58          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 216.061,58        |
| 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 14.277,98        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00             | R\$ 327.509,96          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 327.509,96        |
| a) Ressarcimento Financeiro a Instituição           | R\$ 0,00             | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00             | R\$ 57.351,53           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 57.351,53         |
| b) Outras Despesas                                  | R\$ 14.277,98        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00             | R\$ 270.158,43          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 270.158,43        |
| 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              |
| <b>4.DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>       |
| 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              |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>R\$ 60.342,02</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 60.342,02</b> | <b>R\$ 702.733,39</b>   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 702.733,39</b> |

Ana Judith Zaiden de Aragão  
 CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Ana Judith Zaiden de Aragão