

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



Convênio nº: 107/2014  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 18/08/2014 a 12/12/2019  
 Período Abrangido por este Relatório: 01/05/2019 a 07/01/2020 PC FINAL

| CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS                      | EXECUTADO NO PERÍODO  |                 |                 |                       | EXECUTADO ATÉ O PERÍODO |                 |                 |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                     | Concedente            | Participe 1     | Participe 2     | Total                 | Concedente              | Participe 1     | Participe 2     | Total                 |
| <b>3.DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>R\$ 176.513,05</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 176.513,05</b> | <b>R\$ 692.690,39</b>   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 692.690,39</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 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)                | R\$ 0,00              | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00              |
| 18 - Auxílio Financeiro a Estudante                 | R\$ 13.487,37         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 13.487,37         | R\$ 23.516,11           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 23.516,11         |
| 20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador               | R\$ 37.800,00         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 37.800,00         | R\$ 149.700,00          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 149.700,00        |
| 30 - Material de Consumo                            | R\$ 9.353,74          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 9.353,74          | R\$ 37.525,27           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 37.525,27         |
| 33 - Passagens e Despesas com Locomoção             | R\$ 0,00              | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00              |
| 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | R\$ 93.235,91         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 93.235,91         | R\$ 385.203,48          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 385.203,48        |
| 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 22.636,03         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 22.636,03         | R\$ 96.745,53           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 96.745,53         |
| 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\$ 1.000,88          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 1.000,88          | R\$ 1.000,88            | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 1.000,88          |
| c) Ressarcimento Financeiro à Instituição           | R\$ 0,00              | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00              | R\$ 10.000,00           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 10.000,00         |
| 47 - Obrigações Contributivas                       | R\$ 21.635,15         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 21.635,15         | R\$ 85.744,65           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 85.744,65         |
| <b>4.DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>R\$ 11.629,93</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 11.629,93</b>  | <b>R\$ 39.986,31</b>    | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 39.986,31</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\$ 11.629,93         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 11.629,93         | R\$ 39.986,31           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 39.986,31         |
| a) Nacionais                                        | R\$ 11.629,93         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 11.629,93         | R\$ 39.986,31           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 39.986,31         |
| 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\$ 188.142,98</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 188.142,98</b> | <b>R\$ 732.676,70</b>   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 732.676,70</b> |

Ana Judith Zaiden de Aragão  
 CPF nº: 220.071.135-20