



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO – UFCAT  
PRÓ-REITORIA DE ADM. E FINANÇAS - PROAF

# **RELATÓRIO BIMESTRAL DAS PRIORIDADES E PAGAMENTOS**

**1º Bimestre/2021**

<b>Reitora Pro Tempore</b> Roselma Lucchese
<b>Pró-reitor de Administração e Finanças - PROAF</b> Heber Martins de Paula
<b>Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF</b> Alessandra Santana da Silva
<b>Coordenação de Conformidade Contábil – CCONF</b> <b>Contador Responsável</b> Aurimar Andrade Dias
<b>Coordenação de Execução Orçamentária - CEOR</b> Bárbara Helena Torquato de Oliveira
<b>Coordenação de Execução Financeira - CEF</b> Robson Wendel Garcia Dias
<b>Pró-Reitoria de Administração e Finanças – PROAF</b> <b>Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF</b> Campus I – Subsolo do Bloco Administrativo, Sala 08 CEP 75704-020, Catalão – Goiás – Brasil Telefone: (62) 3441-5315 / 5395 Endereço eletrônico: <a href="mailto:proaf@ufcat.edu.br">proaf@ufcat.edu.br</a> / <a href="mailto:dcf.proaf@ufcat.edu.br">dcf.proaf@ufcat.edu.br</a>

## LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Despesas Primárias e Discricionárias Pagas .....	5
Quadro 2 – Detalhamento das Despesas Primárias e Discricionárias Pagas.....	6
Quadro 3 – Prioridade de pagamento para despesas liquidadas no 1º Bimestre/2021 .....	9

## **APRESENTAÇÃO**

Este relatório visa atender à solicitação constante no § 21 do artigo.64 da Lei nº 14.116, de 31 de dezembro de 2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2021). A apresentação dos pagamentos das despesas primárias discricionárias realizados ocorrerá de duas maneiras, montante total por ação e detalhadamente.

## Despesas Primárias e Discricionárias Pagas

O valor total das despesas primárias e discricionárias pagas estão apresentadas no Quadro 1, onde são separados por Unidade Orçamentária (U.O.) e por ação de governo.

**Quadro 1 - Despesas Primárias e Discricionárias Pagas**

<b>Categoria Econômica</b>	<b>U.O.</b>	<b>Ação de Governo</b>	<b>Despesas Pagas</b>
3 - Despesas Correntes	26235 - UFG	4002 - Assistencia ao Estudante de Ensino Superior	R\$ 46.773,00
3 - Despesas Correntes	26452 - UFCAT	20GK - Fomento as Acoes de Graduacao, Pos-Graduacao, Ensino, Pesquisa	R\$ 14.328,00
3 - Despesas Correntes	26452 - UFCAT	20RK - Funcionamento de Instituicoes Federais de Ensino Superior	R\$ 24.324,35
3 - Despesas Correntes	26452 - UFCAT	4002 - Assistencia ao Estudante de Ensino Superior	R\$ 71.877,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 157.302,35</b>

Fonte: Elaboração própria com base em dados extraídos do Tesouro Gerencial (2021).

As informações disponíveis no Quadro 1 permitem identificar o valor total das despesas pagas por ação de governo.

O detalhamento de cada ação de governo está apresentado no Quadro 2, onde pode-se verificar as despesas individualmente. Para atendimento da Instrução Normativa N° 2, de 6 de dezembro de 2016, os pagamentos são apresentados em ordem cronológica para cada ação de governo.

**Quadro 2 – Detalhamento das Despesas Primárias e Discricionárias Pagas**

<b>4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior - UFG</b>					
<b>Tipo de Pagamento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>
Bolsas	Auxílio Moradia PNAES mês janeiro/2021	23070.004805/2021-37	2021NE000037 - Recurso UFG	R\$ 1.173,00	04/02/2021
Bolsas	Auxílio Permanência PNAES mês janeiro/2021	23070.004802/2021-01	2021NE000036 - Recurso UFG	R\$ 45.600,00	04/02/2021
<b>20GK - Fomento as Acoes de Graduacao, Pos-Graduacao, Ensino, Pesquisa</b>					
<b>Tipo de Pagamento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>
Bolsas	PROBEC mês janeiro/2021	23070.001799/2021-66	2021NE000011	R\$ 1.228,00	04/02/2021
Bolsas	Núcleo de Acessibilidade janeiro/2021	23070.001961/2021-46	2021NE000008	R\$ 600,00	04/02/2021
Bolsas	PIBIC mês janeiro/2021	23070.000566/2021-46	2021NE000005	R\$ 12.400,00	04/02/2021
Bolsas	PIBIC EF mês janeiro/2021	23070.000575/2021-37	2021NE000009	R\$ 100,00	04/02/2021
<b>20RK - Funcionamento de Instituicoes Federais de Ensino Superior</b>					
<b>Tipo de Pagamento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>
Taxas	DARE 1260254210305643 Secretaria de Estado da Economia de Goiás	23070.000695/2021-34	2021NE000029	R\$ 202,23	01/02/2021
Folha	Vera Lucia Silva Vieira - Folha De Pagamento 12/2020	23070.003554/2021-73	2021NE000021 / 2021NE000022	R\$ 3.171,50	01/02/2021
Bolsas	PROBEC mês janeiro/2021	23070.001799/2021-66	2021NE000011	R\$ 5.572,00	04/02/2021
Bolsas	PROLICEN janeiro/2021	23070.001756/2021-81	2021NE000007	R\$ 5.600,00	04/02/2021
Bolsas	PIBITI mês janeiro/2021	23070.000572/2021-01	2021NE000006	R\$ 3.200,00	04/02/2021
Bolsas	PIBIC AF mês janeiro/2021	23070.000569/2021-80	2021NE000004	R\$ 4.000,00	04/02/2021
Diária	Gilvan Ferreira Neto - 854.***.***-91	-	2021NE000002	R\$ 100,30	05/02/2021
Diária	Gilvan Ferreira Neto - 854.***.***-91	-	2021NE000002	R\$ 100,30	05/02/2021
Diária	Lucas Salomão Rael 040.***.***-09	-	2021NE000002	R\$ 223,86	05/02/2021
Diária	Gilvan Ferreira Neto - 854.***.***-91	-	2021NE000002	R\$ 100,30	08/02/2021
Diária	Roselma Lucchese - 098.***.***-00	-	2021NE000002	R\$ 122,83	10/02/2021
Diária	Roselma Lucchese - 098.***.***-00	-	2021NE000002	R\$ 122,83	10/02/2021
Diária	Luciene Candida Ferreira - 856.***.***-53	-	2021NE000002	R\$ 77,28	10/02/2021
Diária	Gilvan Ferreira Neto - 854.***.***-91	-	2021NE000002	R\$ 100,30	19/02/2021
Diária	Sergio Silva Idalino - 007.***.***-93	-	2021NE000002	R\$ 77,53	19/02/2021
Diária	Sergio Silva Idalino - 007.***.***-93	-	2021NE000002	R\$ 77,53	19/02/2021
Diária	Sergio Silva Idalino - 007.***.***-93	-	2021NE000002	R\$ 77,53	19/02/2021
Diária	Sergio Silva Idalino - 007.***.***-93	-	2021NE000002	R\$ 77,53	19/02/2021
Diária	Sergio Silva Idalino - 007.***.***-93	-	2021NE000002	R\$ 77,53	19/02/2021
Diária	Sergio Silva Idalino - 007.***.***-93	-	2021NE000002	R\$ 77,53	19/02/2021
Diária	Sergio Silva Idalino - 007.***.***-93	-	2021NE000002	R\$ 77,53	19/02/2021

Diária	Gilvan Ferreira Neto - 854.***.***-91	-	2021NE000002	R\$ 100,30	26/02/2021
Diária	Gilvan Ferreira Neto - 854.***.***-91	-	2021NE000002	R\$ 336,30	26/02/2021
Diária	Roselma Lucchese - 098.***.***-00	-	2021NE000002	R\$ 122,83	26/02/2021
Diária	Roselma Lucchese - 098.***.***-00	-	2021NE000002	R\$ 440,01	26/02/2021
Serviços	NF 3810 Taxa Detran para estapagem de placas de veículos oficiais	23070.009560/2021-34	2021NE000039	R\$ 162,68	22/02/2021
Imposto - ISSQN	NF 3810 Taxa Detran para estapagem de placas de veículos oficiais	23070.009560/2021-34	2021NE000039	R\$ 3,32	22/02/2021
<b>4002 - Assistencia ao Estudante de Ensino Superior - UFCAT</b>					
<b>Tipo de Pagamento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>
Bolsas	Auxílio Alimentação Complementar PNAES mês janeiro/2021	23070.004808/2021-71	2021NE000032	R\$ 37.050,00	04/02/2021
Bolsas	Auxílio Moradia PNAES mês janeiro/2021	23070.004805/2021-37	2021NE000033	R\$ 34.827,00	04/02/2021

Fonte: Elaboração própria

No Quadro 2 são apresentados informações detalhadas a respeito das despesas pagas. Através desse detalhamento verifica-se a composição dos gastos de cada ação de governo que anteriormente foram apresentadas em seus valores totais.

As prioridades de pagamento de despesas liquidadas no primeiro bimestre de 2021 são apresentadas em ordem cronológica no Quadro 3.



**Quadro 3 – Prioridade de pagamento para despesas liquidadas no 1º Bimestre/2021**

<b>Tipo de Pagamento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>	<b>Data - Liquidação</b>
Bolsas	Auxílio Moradia PNAES mês janeiro/2021	23070.004805/2021-37	2021NE000037 - Recurso UFG	R\$ 1.173,00	29/01/2021
Bolsas	PIBIC EM mês fevereiro/2021	23070.006652/2021-62	2021NE000045	R\$ 100,00	24/02/2021
Bolsas	Programa Núcleo de Acessibilidade Bolsistas mês fevereiro/2021	23070.007940/2021-34	2021NE000044	R\$ 4.200,00	24/02/2021
Bolsas	Programa Núcleo de Acessibilidade Externo e Coordenação mês fevereiro/2021	23070.007940/2021-34	2021NE000008 / 2021NE000058	R\$ 3.200,00	24/02/2021
Bolsas	PIBITI mês fevereiro/2021	23070.006657/2021-95	2021NE000006	R\$ 3.200,00	24/02/2021
Bolsas	PIBIC AF mês fevereiro/2021	23070.006648/2021-02	2021NE000004	R\$ 4.000,00	24/02/2021
Bolsas	PROLICEN mês fevereiro/2021	23070.008707/2021-79	2021NE000007	R\$ 5.600,00	24/02/2021
Bolsas	PROBEC mês fevereiro/2021	23070.008264/2021-16	2021NE000011	R\$ 6.800,00	24/02/2021
Bolsas	PIBIC mês fevereiro/2021	23070.006661/2021-53	2021NE000005 / 2021NE000043	R\$ 12.400,00	24/02/2021
Bolsas	Auxílio Permanência mês fevereiro/2021	23070.009155/2021-16	2021NE000036	R\$ 44.800,00	25/02/2021
Bolsas	Auxílio Alimentação Complementar mês fevereiro/2021	23070.009158/2021-50	2021NE000032	R\$ 37.050,00	25/02/2021
Bolsas	Auxílio Moradia mês fevereiro/2021	23070.009157/2021-13	2021NE000037	R\$ 36.000,00	25/02/2021
Serviços	NF 760729 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	23070.007664/2021-12	2021NE000059	R\$ 191,63	26/02/2021
Telefonia e Internet	Fatura 2102011680835 OI. S.A em Recuperação Judicial mês 02/2021	23070.003858/2021-31	2021NE000057	R\$ 262,25	26/02/2021
Terceirizados	NF 1175 Ipanema Empresa de Serviços Gerais e Transporte LTDA Parques de Jardins	23070.001064/2021-32	2021NE000035	R\$ 78,27	29/01/2021
Terceirizados	NF 912 Soluções Comércio e Serviços Eireli mês janeiro/2021	23070.010184/2021-21	2021NE000055	R\$ 43.632,59	26/02/2021
Terceirizados	NF 912 Soluções Comércio e Serviços Eireli mês janeiro/2021 Conta vinculada	23070.010184/2021-21	2021NE000055	R\$ 9.825,37	26/02/2021
Terceirizados	NF 2148 Copbessa LTDA mês janeiro/2021	23070.008786/2021-18	2021NE000058	R\$ 18.481,80	26/02/2021
Terceirizados	NF 2148 Copbessa LTDA mês janeiro/2021 Pagamento direto funcionários	23070.008786/2021-18	2021NE000058	R\$ 18.849,65	26/02/2021
Terceirizados	NF 2148 Copbessa LTDA mês janeiro/2021 Conta vinculada	23070.008786/2021-18	2021NE000058	R\$ 9.809,00	26/02/2021
Terceirizados	NF 1182 Ipanema Empresa de Serviços Gerais e Transporte LTDA mês janeiro/2021	23070.008739/2021-74	2021NE000056	R\$ 90.690,27	26/02/2021
Terceirizados	NF 1182 Ipanema Empresa de Serviços Gerais e Transporte LTDA mês janeiro/2021 Conta vinculada	23070.008739/2021-74	2021NE000056	R\$ 21.715,33	26/02/2021

Fonte: Elaboração própria.

O Quadro 3 segue a orientação da Instrução Normativa Nº 2 ao apresentar as prioridades de pagamento em ordem cronológica e agrupados em subcategorias.