



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><br>Roselma Lucchese  |
| <b>Pró-reitor de Administração e Finanças - PROAF</b><br>Heber Martins de Paula   |
| <b>Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF</b><br>Alessandra Santana da Silva   |
| <b>Coordenação de Conformidade Contábil – CCONF</b><br><b>Contador Responsável</b><br>Aurimar Andrade Dias  |
| <b>Coordenação de Execução Orçamentária - CEOR</b><br>Bárbara Helena Torquato de Oliveira   |
| <b>Coordenação de Execução Financeira - CEF</b><br>Robson Wendel Garcia Dias  |
| <b>Pró-Reitoria de Administração e Finanças – PROAF</b><br><b>Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF</b><br>Campus I – Subsolo do Bloco<br>Administrativo, Sala 08<br>CEP 75704-020, Catalão – Goiás –<br>Brasil<br>Telefone: (62) 3441-5315 / 5395<br>Endereço eletrônico: <a href="mailto:proaf@ufcat.edu.br">proaf@ufcat.edu.br</a> /<br><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 -<br>Recurso UFG  | R\$ 1.173,00  | 04/02/2021  |
| Bolsas   | Auxílio Permanência PNAES mês janeiro/2021                      | 23070.004802/2021-01 | 2021NE000036 -<br>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 /<br>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.