



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022  
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

Programa:	036 - Apoio administrativo		
Função:	12 - EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		
Ação (P/A/OE):	2006 - Manutenção de serviços de transportes	2.418.860,00	
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Estado de Mato Grosso		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		9900		

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Manutenção dos Serviços Gerais de Transporte da Universidade do Estado de Mato Grosso				
Responsável: Tony Hirota Tanaka		Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022		2.418.860,00
Unid. Gestora:	Unidade Setorial de Planejamento:	Produto da Subação:		Unidade de Medida:
0001 - Geral	001 - Geral			13 - Percentual
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
Detalhamento do produto:null				

Etapa:	1 - Gerenciar a execução dos serviços de transporte		2.418.860,00
Responsável:	Tony Hirota Tanaka		Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.004	100	CD	Aquisição de combustíveis e lubrificantes para atender a frota de veículos	Mês	12,00	100.000,00	1.200.000,00
3.3.90.30.032	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos - peças	Mês	12,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender a demanda da Instituição	Mês	12,00	56.280,00	675.360,00
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender a demanda da Instituição	Mês	12,00	36.000,00	432.000,00
3.3.90.39.072	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos - serviços	Mês	12,00	3.000,00	36.000,00
3.3.91.39.085	100	OD	Despesas com seguro DPVAT	Ano	1,00	500,00	500,00
3.3.91.47.012	100	OD	Pagamento de licenciamento anual dos veículos da frota institucional	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00

Programa:	036 - Apoio administrativo		
Função:	12 - EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		
Ação (P/A/OE):	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais	27.995.869,00	
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Estado de Mato Grosso		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
---------------------	-------------------------------	--------	------------	-------



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

	9900		
--	------	--	--

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Manutenção de serviços administrativos gerais

Responsável: Tony Hirota Tanaka Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022 27.995.869,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: Unidade de Medida: 13 - Percentual

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Detalhamento do produto:null

Etapa: 1 - Viabilizar o pleno funcionamento das estruturas administrativas e pedagógicas nos Câmpus Universitários e Reitoria 27.995.869,00

Responsável: Tony Hirota Tanaka Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado - PTES e Docentes da Sede Administrativa	Unidade	2.500,00	250,00	625.000,00
3.3.90.30.013	100	OD	Aquisição de materiais de expediente	Ano	1,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.30.006	100	CD	Garrações de água mineral	Unidade	2.000,00	8,00	16.000,00
3.3.90.30.007	100	CD	Gás engarrafado	Unidade	20,00	110,00	2.200,00
3.3.90.30.006	100	CD	Aquisição de chá, café e açúcar	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.30.017	240	CD	Aquisição de diversos itens de limpeza e higiene	Ano	1,00	4.552,00	4.552,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres	Mês	12,00	15.000,00	180.000,00
3.3.90.33.001	100	CD	Aquisição de passagens aéreas	Mês	12,00	30.000,00	360.000,00
3.3.90.36.002	100	OD	Diárias a professores e PTES contratados - Sede Administrativa	Unidade	500,00	250,00	125.000,00
3.3.90.37.003	100	CD	Contratação de serviços terceirizados de higiene e limpeza	Mês	12,00	915.000,00	10.980.000,00
3.3.90.37.002	100	CD	Contratação de serviços terceirizados de vigilância e segurança patrimonial	Mês	12,00	76.000,00	912.000,00
3.3.90.37.002	100	CD	Contratação de serviços terceirizados de vigilância e segurança patrimonial	Mês	12,00	58.000,00	696.000,00
3.3.90.37.002	100	CD	Contratação de serviços terceirizados de vigilância e segurança patrimonial	Mês	12,00	237.694,00	2.852.328,00
3.3.90.37.002	100	CD	Contratação de serviços terceirizados de vigilância e segurança patrimonial	Mês	12,00	136.000,00	1.632.000,00
3.3.90.37.002	100	CD	Contratação de serviços terceirizados de vigilância e segurança patrimonial	Mês	12,00	34.010,00	408.120,00
3.3.90.37.002	100	CD	Contratação de serviços terceirizados de vigilância e segurança patrimonial	Mês	12,00	51.074,00	612.888,00
3.3.90.39.059	100	OD	Despesas com o fornecimento de energia elétrica	Ano	1,00	3.869.086,00	3.869.086,00
3.3.90.39.052	100	CD	Despesas com correios	Ano	1,00	68.655,00	68.655,00
3.3.90.39.052	100	CD	Despesas com coletas e entregas de pequenas cargas	Mês	12,00	3.200,00	38.400,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

3.3.90.40.009	100	CD	Despesas com serviços de transmissão de dados (internet)	Mês	12,00	288.470,00	3.461.640,00
3.3.90.40.005	100	CD	Despesas com telefonia móvel	Mês	12,00	7.000,00	84.000,00
3.3.90.40.005	100	CD	Despesas com telefonia fixa	Mês	12,00	17.000,00	204.000,00
3.3.90.40.006	100	CD	Despesas com serviços gráficos, impressão em geral e manutenção das impressoras	Mês	12,00	55.000,00	660.000,00
3.3.90.40.002	100	CD	Serviços de Computação em Nuvem Pública	Ano	1,00	180.000,00	180.000,00

Programa:	036 - Apoio administrativo
Função:	12 - EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
Ação (P/A/OE):	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. 388.199.251,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais
Esfera:	FISCAL
Responsável pela Ação:	Estado de Mato Grosso

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		9900		

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

Responsável: Tony Hirota Tanaka	Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022	388.199.251,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:
Unidade de Medida: 13 - Percentual		
Região / Município	Região	Código
	9900	5100000
		Município(s) da entrega
		ESTADO
		Quantidade
		100,00

Detalhamento do produto:null

Etapa:	1 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	388.199.251,00
Responsável:	Tony Hirota Tanaka	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.04.002	100	DO	Contratação temporária de excepcional interesse público, Artigo 37 da Constituição Federal de 1988	Mês	12,00	4.270.000,00	51.240.000,00
3.1.90.11.005	100	DO	Pagamento de pessoal estatutário, Artigo 39 da Constituição Federal de 1988	Mês	12,00	21.090.000,00	253.080.000,00
3.1.90.13.002	100	DO	Pagamento da cota patronal do INSS, Lei nº 8212/1991	Mês	12,00	755.000,00	9.060.000,00
3.1.90.94.058	100	DO	Pagamento de verbas indenizatórias, Constituição Federal de 1988	Ano	1,00	8.579.251,00	8.579.251,00
3.1.91.13.007	100	DO	Pagamento da cota patronal do FUNPREV, Lei nº 254/2006 - FUNPREV	Mês	12,00	5.520.000,00	66.240.000,00

Programa:	036 - Apoio administrativo
Função:	12 - EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Ação (P/A/OE):	2010 - Manutenção de órgãos colegiados	75.000,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Objetivo Específico:	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.	
Esfera:	FISCAL	
Responsável pela Ação:	Estado de Mato Grosso	
Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região
		9900
		Quantidade
		Saldo

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)				
Responsável: Rodrigo Bruno Zanin		Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022		75.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:	Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
Detalhamento do produto:null				

Etapa:	1 - Viabilizar o deslocamento e a estada dos conselheiros do CONSUNI e CONEPE a fim de participarem das sessões ordinárias trimestrais	75.000,00
Responsável:	Rodrigo Bruno Zanin	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a conselheiros (professores, técnicos administrativos e alunos)	Unidade	300,00	250,00	75.000,00

Programa:	528 - Consolidação da educação superior para desenvolvimento do estado de Mato Grosso		
Função:	12 - EDUCAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		
Ação (P/A/OE):	2206 - Fortalecimento das políticas de extensão ampliando a relação da Universidade com a sociedade	1.510.795,00	
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR		
Objetivo Específico:	Ampliar e manter ações de extensão e cultura. Visa implementar as ações de extensão universitária, atendendo às demandas da comunidade acadêmicas e externa, considerando as diferentes realidades socioeconômicas, artísticas e culturais do estado		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Leonarda Grillo Neves		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Ação de extensão universitária realizada(Unidade)	9900	28,00	0.0
Total por Produto	Ação de extensão universitária realizada(Unidade)		28,00	

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Execução do convênio 905527/2020 - Ministério da Cidadania				
Responsável: Leonarda Grillo Neves		Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022		134.300,00
Unid. Gestora: 0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0285 - Projeto monitorado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto:Ampliação ao acesso à prática esportiva de qualidade, sobretudo aos jovens em situação de vulnerabilidade social e formação de recursos humanos especializados para intervenção na fase de iniciação esportiva				



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Etapa:	1 - Implementar o plano de trabalho do convênio 905527/2020 - Ministério da Cidadania	134.300,00
Responsável:	Leonarda Grillo Neves	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	193	OD	Bolsa Estágio	Unidade	24,00	1.200,00	28.800,00
3.3.90.20.001	193	OD	Bolsa pesquisador	Unidade	19,00	3.000,00	57.000,00
3.3.90.30.012	193	OD	Materiais de Consumo	Unidade	134,00	250,00	33.500,00
3.3.90.39.006	193	CD	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Unidade	15,00	1.000,00	15.000,00

Subação/entrega: 2 - Execução do convênio 902335/2020 - Ministério da Cidadania				
Responsável: Leonarda Grillo Neves		Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022		271.617,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0285 - Projeto monitorado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Superar a falta de um espaço físico e recursos tecnológicos para apoiar o desenvolvimento de pesquisas, formação profissional e ações para o acesso ao futebol e futsal no Estado de Mato Grosso

Etapa:	1 - Implementar o plano de trabalho do convênio 902335/2020 - Ministério da Cidadania	271.617,00
Responsável:	Leonarda Grillo Neves	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	193	OD	Diárias	Unidade	268,00	224,00	60.032,00
3.3.90.18.001	193	OD	Bolsa Estágio	Unidade	57,00	500,00	28.500,00
3.3.90.20.001	193	OD	Bolsa Pesquisador	Unidade	30,00	3.000,00	90.000,00
3.3.90.30.012	193	OD	Materiais de Consumo	Unidade	194,00	250,00	48.500,00
3.3.90.33.002	193	CD	Passagens terrestres	Unidade	175,00	200,00	35.000,00
3.3.90.39.006	193	CD	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Ano	1,00	9.585,00	9.585,00

Subação/entrega: 3 - Implementação de ações de extensão universitária atendendo as demandas da comunidade acadêmica e externa				
Responsável: Leonarda Grillo Neves		Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022		325.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0431 - ação desenvolvida	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	25,00

Detalhamento do produto: Viabilizar programas e ações de extensão universitária

Etapa:	1 - Fomentar programas e ações de extensão universitária	325.000,00
Responsável:	Leonarda Grillo Neves	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.43.003	100	OD	Execução de 20 programas de extensão nos campus universitários	Unidade	25,00	13.000,00	325.000,00

Subação/entrega: 4 - Execução do Termo de Colaboração 06/2020				
Responsável: Leonarda Grillo Neves		Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022		79.878,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0431 - ação desenvolvida	Unidade de Medida: 1 - Unidade	





## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Apoiar o desenvolvimento de projeto de extensão para a difusão e popularização da produção da extensão universitária em cursos e eventos para a comunidade

Etapa:	1 - Execução do Termo de Colaboração 06/2020	79.878,00
Responsável:	Leonarda Grillo Neves	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.43.003	100	OD	TC 06/2020 - quarta parcela - fevereiro de 2022	Unidade	1,00	79.878,00	79.878,00

Subação/entrega: 5 - Dep. Lúdio Cabral

Responsável: Estado de Mato Grosso	Prazo 03/01/2022 até 30/12/2022	700.000,00		
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0531 - Produto exclusivo para Emendas Parlamentares	Unidade de Medida: 45 - Não cabe no conceito	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Emenda parlamentar

Etapa:	1 - Dep. Lúdio Cabral - Emenda 257	700.000,00
Responsável:	Estado	Prazo: 03/01/2022 até 30/12/2022

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.099	100	EPI-RC	Emendas Impositivas	Unidade	1,00	700.000,00	700.000,00
Não		Autor da Emenda: Dep. Lúdio Cabral	Objeto da Emenda: Ampliar e manter ações de extensão e cultura, visando a implementação das ações de extensão universitária.			Origem dos Recursos: Provisão para emendas parlamentares - ação 8048, da UO 30.102	

Programa:	528 - Consolidação da educação superior para desenvolvimento do estado de Mato Grosso		
Função:	12 - EDUCAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		
Ação (P/A/OE):	2208 - Manutenção e expansão da oferta de cursos de graduação e pós-graduação pela faculdade intercultural indígena	50.000,00	
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR		
Objetivo Específico:	Proporcionar o ensino superior de qualidade a populações indígenas do estado, respeitada as suas peculiaridades		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Alexandre Goncalves Porto		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		Curso de graduação ofertado(Unidade)	9900	2,00
Total por Produto	Curso de graduação ofertado(Unidade)		2,00	

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO | Curso de graduação ofertado

Subação/entrega: 1 - Implementação de Cursos de Graduação em Licenciatura Intercultural Indígena e Licenciatura em Pedagogia Intercultural				
Responsável: Alexandre Goncalves Porto	Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022	50.000,00		
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0115 - Curso ofertado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	2,00

Detalhamento do produto: Formação e habilitação de professores indígenas em Nível Superior, para o exercício da docência no Ensino Fundamental e



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Médio

Etapa:	1 - Manter a Faculdade Intercultural Indígena	50.000,00
Responsável:	Alexandre Gonçalves Porto	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado aos Coordenadores	Unidade	80,00	250,00	20.000,00
3.3.90.30.013	100	OD	Aquisição de materiais de expediente	Mês	12,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres	Mês	12,00	1.250,00	15.000,00

Programa:	528 - Consolidação da educação superior para desenvolvimento do estado de Mato Grosso		
Função:	12 - EDUCAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		
Ação (P/A/OE):	2210 - Manutenção e expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas	1.495.127,00	
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR		
Objetivo Específico:	Expandir a oferta de cursos em modalidades diferenciadas, contemplando as modalidades de ensino à distância, turmas fora de sede e o programa parceladas		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Alexandre Goncalves Porto		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Curso de graduação ofertado(Unidade)	0500	1,00	0,0
	Curso de graduação ofertado(Unidade)	1000	0,00	0,0
	Curso de graduação ofertado(Unidade)	9900	10,00	0,0
Total por Produto	Curso de graduação ofertado(Unidade)		11,00	

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Curso de graduação ofertado

Subação/entrega: 1 - Expansão do ensino e formação de professores e outros profissionais por meio de modalidades diferenciadas				
Responsável: Alexandre Goncalves Porto		Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022		895.127,00
Unid. Gestora: 0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0115 - Curso ofertado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	7,00
	0700	5102504	Cáceres	1,00

Detalhamento do produto: Oferta de 8 cursos em modalidades diferenciadas, com a disponibilização de 50 vagas em cada turma

Etapa:	1 - 2022 - Executar convênios firmados entre a UNEMAT, FAESPE e as prefeituras de Alto Araguaia, Colíder e Vila Rica	895.127,00
Responsável:	Alexandre Gonçalves Porto	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Bacharelado em Agronomia em Colíder - 1º parcela	Unidade	1,00	63.593,00	63.593,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Bacharelado em Agronomia em Colíder - 1º parcela	Unidade	1,00	63.593,00	63.593,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Bacharelado em Direito em Alto Araguaia - 1º parcela	Unidade	1,00	97.319,00	97.319,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Bacharelado em Direito em Alto Araguaia - 2º parcela	Unidade	1,00	97.319,00	97.319,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Bacharelado em Zootecnia em Vila Rica - 1º parcela	Unidade	1,00	89.250,00	89.250,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Bacharelado em Zootecnia em Vila Rica - 2º parcela	Unidade	1,00	89.251,00	89.251,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Bacharelado em Direito em Colíder - 1º parcela	Unidade	1,00	89.160,00	89.160,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Bacharelado em Direito em Colíder - 2º parcela	Unidade	1,00	89.160,00	89.160,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Bacharelado em Arquterura em Colíder - 1º parcela	Unidade	1,00	108.241,00	108.241,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Bacharelado em Arquitetura em Colíder - 2º parcela	Unidade	1,00	108.241,00	108.241,00

Subação/entrega: 2 - Dep. Sebastião Rezende

Responsável: Estado de Mato Grosso		Prazo 03/01/2022 até 30/12/2022		600.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0531 - Produto exclusivo para Emendas Parlamentares	Unidade de Medida: 45 - Não cabe no conceito
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0500	5107602	Rondonópolis	1,00
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Emenda parlamentar

Etapa:	1 - Dep. Sebastião Rezende - Emenda 54	600.000,00
Responsável:	Estado	Prazo: 03/01/2022 até 30/12/2022

Região de Planejamento:		0500 - REGIÃO V - SUDESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.099	100	EPI-RC	Emendas Impositivas	Unidade	1,00	600.000,00	600.000,00
Não		Autor da Emenda: Dep. Sebastião Rezende		Objeto da Emenda: Fortalecimento do Curso de Engenharia Civil na UNEMAT Campus de Rondonópolis.		Origem dos Recursos: Provisão para emendas parlamentares - ação 8048, da UO 30.102	

Programa:	528 - Consolidação da educação superior para desenvolvimento do estado de Mato Grosso						
Função:	12 - EDUCAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT						
Ação (P/A/OE):	2211 - Expansão e fortalecimento da oferta de ensino de pós-graduação						1.554.000,00
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR						
Objetivo Específico:	Gerar a expansão horizontal e vertical dos cursos de pós-graduação strictu sensu com o uso de tecnologias						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Anderson Fernandes de Miranda						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)		Região	Quantidade	Saldo
	Curso de pós stricto-sensu mantido (Unidade)		9900	28,00	0,0
Total por Produto	Curso de pós stricto-sensu mantido (Unidade)			28,00	

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Curso de pós stricto-sensu mantido

Subação/entrega: 1 - Execução de cursos de mestrado para atendimento das demandas da comunidade acadêmica, dos profissionais das instituições públicas, do mercado e outras advindas da comunidade externa				
Responsável: Anderson Fernandes de Miranda		Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022		262.500,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0115 - Curso ofertado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região /	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade





## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

9900	5100000	ESTADO	21,00
------	---------	--------	-------

Detalhamento do produto: Oferta de 21 cursos de Mestrado com a disponibilização aproximada de 330 vagas

Etapa:	3 - Executar curso de mestrado em Alta Floresta: Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos (PPGBIOAGRO)	12.500,00
--------	--	-----------

Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022
--------------	-------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas examinadoras	Unidade	50,00	250,00	12.500,00

Etapa:	4 - Executar cursos de mestrado em Barra do Bugres: Ensino de Ciência em Matemática (PPGECM), Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) e Ensino em Contexto Indígena Cultural (PPGECII)	37.500,00
--------	--	-----------

Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022
--------------	-------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas examinadoras	Unidade	150,00	250,00	37.500,00

Etapa:	5 - Executar cursos de mestrado em Cáceres: Ciências Ambientais (PPGCA), Educação (PPGEDU), Geografia (PPGGEO), Linguística (PPGL), Letras (PROFLETRAS) e Ensino de História (PROFHISTÓRIA)	75.000,00
--------	---	-----------

Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022
--------------	-------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas examinadoras	Unidade	300,00	250,00	75.000,00

Etapa:	6 - Executar curso de mestrado em Nova Xavantina: Ecologia e Conservação (PPGEC)	12.500,00
--------	--	-----------

Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022
--------------	-------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas examinadoras	Unidade	50,00	250,00	12.500,00

Etapa:	7 - Executar cursos de mestrado em Sinop: Letras (PPGLETRAS), Letras (PROFLETRAS), Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) e Educação Inclusiva (PROFEI)	50.000,00
--------	--	-----------

Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022
--------------	-------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas examinadoras	Unidade	200,00	250,00	50.000,00

Etapa:	8 - Executar cursos de mestrado em Tangará da Serra: Ambiente e Sistemas e Produção Agrícola (PPGASP), Estudos Literários	37.500,00
--------	---	-----------



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

		(PPGEL), Ensino de Biologia em Rede Nacional (PROFBIO)			
Responsável:		Anderson Fernandes de Miranda		Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas examinadoras	Unidade	150,00	250,00	37.500,00

Etapa:		9 - Executar cursos de mestrado em Rede e Multicampi: Genética e Melhoramento de Plantas (PGMP), Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (PROFAGUA) e Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT)					37.500,00
Responsável:		Anderson Fernandes de Miranda			Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022		

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas examinadoras	Unidade	150,00	250,00	37.500,00

Subação/entrega: 2 - Execução de cursos de doutorado para atendimento das demandas da comunidade acadêmica, dos profissionais das instituições públicas, do mercado e outras advindas da comunidade externa

Responsável:		Anderson Fernandes de Miranda		Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022		237.500,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0511 - Curso de doutorado ofertado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		7,00	

Detalhamento do produto: Oferta de 7 cursos de Doutorado com o oferecimento de 90 vagas

Etapa:		1 - Executar cursos de doutorado em Cáceres: Ciências Ambientais (PPGCA) e Linguística (PPGL)				25.000,00
Responsável:		Anderson Fernandes de Miranda			Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas examinadoras	Unidade	100,00	250,00	25.000,00

Etapa:		2 - Executar curso de doutorado em Nova Xavantina: Ecologia e Conservação (PPGEC)				12.500,00
Responsável:		Anderson Fernandes de Miranda			Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas examinadoras	Unidade	50,00	250,00	12.500,00

Etapa:		3 - Executar curso de doutorado em Tangará da Serra: Estudos Literários (PPGL)				12.500,00
Responsável:		Anderson Fernandes de Miranda			Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas examinadoras	Unidade	50,00	250,00	12.500,00
---------------	-----	----	--	---------	-------	--------	-----------

Etapa:	4 - Executar cursos de doutorado em rede: Rede em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal - Rede Bionorte (PPG-BIONORTE), Biotecnologia e Biodiversidade Rede Pró Centro Oeste (PPGBB) e Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática (REAMEC UFMT/UNEMAT)	37.500,00
--------	--	-----------

Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022
--------------	-------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas examinadoras	Unidade	150,00	250,00	37.500,00

Etapa:	5 - Ofertar bolsas a professores sêniores que atuam em programas de pós-graduação	150.000,00
--------	---	------------

Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022
--------------	-------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.20.001	100	OD	05 bolsas seniors a professores da pós-graduação	Mês	12,00	12.500,00	150.000,00

Subação/entrega: 3 - Execução do Termo de Colaboração 03/2020

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda	Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022	354.000,00
--	---------------------------------	------------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0283 - Projeto elaborado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	---	--	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Executar o TC 03/2020 - que tem finalidade o apoio na execução do Programa de Fortalecimento e Desenvolvimento Institucional da Pós-graduação Stricto Sensu

Etapa:	1 - Executar o TC 03/2020 que tem finalidade o apoio na execução do Programa de Fortalecimento e Desenvolvimento Institucional da Pós-graduação Stricto Sensu	354.000,00
--------	---	------------

Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022
--------------	-------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.43.003	100	OD	TC 03/2020 referente a quinta parcela - março de 2022	Unidade	1,00	177.000,00	177.000,00
3.3.50.43.003	100	OD	TC 03/2020 referente a sexta parcela - agosto de 2022	Unidade	1,00	177.000,00	177.000,00

Subação/entrega: 4 - Dep. Lúdio Cabral

Responsável: Estado de Mato Grosso	Prazo 03/01/2022 até 30/12/2022	700.000,00
------------------------------------	---------------------------------	------------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0531 - Produto exclusivo para Emendas Parlamentares	Unidade de Medida: 45 - Não cabe no conceito
-----------------------------	---	---	--

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Emenda Parlamentar

Etapa:	1 - Dep. Lúdio Cabral - Emenda 256	700.000,00
--------	------------------------------------	------------



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

Responsável:	Estado	Prazo: 03/01/2022 até 30/12/2022
--------------	--------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.099	100	EPI-RC	Emendas Impositivas	Unidade	1,00	700.000,00	700.000,00
Não			Autor da Emenda: Dep. Lúdio Cabral	Objeto da Emenda: Fortalecer as políticas de extensão, ampliando a relação da Universidade com a sociedade no Estado.	Origem dos Recursos: Provisão para emenda parlamentar - ação 8048, da UO 30.102		

Programa:	528 - Consolidação da educação superior para desenvolvimento do estado de Mato Grosso						
Função:	12 - EDUCAÇÃO						
Unidade Orçamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT						
Ação (P/A/OE):	2212 - Fortalecimento da política de assistência estudantil, integração e políticas de acessibilidade						2.808.500,00
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR						
Objetivo Específico:	Realizar o fortalecimento através da implantação de políticas de acessibilidade, integração, acompanhamento e permanência aos discentes						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Antonia Alves Pereira						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Auxílio moradia concedido(Unidade)	9900	4.620,00	0.0
	Auxílio alimentação concedido(Unidade)	9900	4.620,00	0.0
	Auxílio para participação em evento concedido(Unidade)	9900	350,00	0.0
	Seguro acadêmico individual mantido(Unidade)	9900	22.500,00	0.0
Total por Produto	Auxílio moradia concedido(Unidade)		4.620,00	
	Auxílio alimentação concedido(Unidade)		4.620,00	
	Auxílio para participação em evento concedido(Unidade)		350,00	
	Seguro acadêmico individual mantido(Unidade)		22.500,00	

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Auxílio moradia concedido

Subação/entrega: 1 - Oferecimento de auxílio moradia para acadêmicos com vulnerabilidade socioeconômica

Responsável: Antonia Alves Pereira

Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022

1.428.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0018 - Aluno atendido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	5.100,00

Detalhamento do produto: Auxílio moradia objetiva oportunizar ao discente socioeconomicamente vulnerável, condições de permanência no ensino superior, buscando com isso, diminuir os índices de retenção e evasão na Unemat

Etapa:	1 - Disponibilizar auxílio moradia, por meio de edital de seleção, com vigência para 9 meses (abril a dezembro)	1.083.600,00
--------	---	--------------

Responsável: Antonia Alves de Souza

Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Auxílio moradia	Unidade	3.870,00	280,00	1.083.600,00

Etapa:	2 - Disponibilizar auxílio moradia, por meio de edital de seleção, com vigência para 5 meses (agosto a dezembro)	210.000,00
--------	--	------------

Responsável: Antonia Alves de Souza

Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.18.001	100	OD	Auxílio moradia	Unidade	750,00	280,00	210.000,00
---------------	-----	----	-----------------	---------	--------	--------	------------

Etapa:	3 - Disponibilizar auxílio moradia (emergencial), por meio de edital de seleção, com vigência para 12 meses (janeiro a dezembro)	134.400,00
--------	--	------------

Responsável:	Antonia Alves de Souza	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Auxílio moradia emergencial	Unidade	480,00	280,00	134.400,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Auxílio alimentação concedido
---------------------------	-------------------------------

Subação/entrega: 1 - Oferecimento de auxílio alimentação para acadêmicos com vulnerabilidade socioeconômica

Responsável: Antonia Alves Pereira	Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022	1.020.000,00
------------------------------------	---------------------------------	--------------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0018 - Aluno atendido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	---	---	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	5.100,00

Detalhamento do produto: Auxílio alimentação objetiva oportunizar ao discente socioeconomicamente vulnerável, condições de permanência no ensino superior, buscando com isso, diminuir os índices de retenção e evasão na Unemat

Etapa:	1 - Disponibilizar auxílio alimentação, por meio de edital de seleção, com vigência de 9 meses (abril a dezembro)	774.000,00
--------	---	------------

Responsável:	Antonia Alves de Souza	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Auxílio alimentação	Unidade	3.870,00	200,00	774.000,00

Etapa:	2 - Disponibilizar auxílio alimentação, por meio de edital de seleção, com vigência de 5 meses (agosto a dezembro)	150.000,00
--------	--	------------

Responsável:	Antonia Alves de Souza	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Auxílio alimentação	Unidade	750,00	200,00	150.000,00

Etapa:	3 - Disponibilizar auxílio alimentação (emergencial), por meio de edital de seleção, com vigência para 12 meses (janeiro a dezembro)	96.000,00
--------	--	-----------

Responsável:	Antonia Alves de Souza	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Auxílio alimentação emergencial	Unidade	480,00	200,00	96.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Seguro acadêmico individual mantido
---------------------------	-------------------------------------

Subação/entrega: 1 - Contratação de seguro acadêmico a todos os discentes da Universidade

Responsável: Antonia Alves Pereira	Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022	288.000,00
------------------------------------	---------------------------------	------------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0018 - Aluno atendido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	---	---	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	22.500,00

Detalhamento do produto: Seguro Acadêmico é oferecido a fim de dar cobertura a todos os discentes matriculados, em casos de acidentes decorrentes ou não de práticas acadêmicas ou óbito. Também, trata-se de uma exigência de empresas para o acolhimento em atividades de estágio

Etapa:	1 - Contratar seguro acadêmico a fim de dar cobertura à todos os	288.000,00
--------	--	------------





## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

		discentes matriculados em cursos de graduação de entrada contínua ou em modalidades diferenciadas de ensino e pós-graduação			
Responsável:	Antonia Alves de Souza		Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.006	100	CD	Seguro de vida aos acadêmicos	Mês	12,00	24.000,00	288.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO			Auxílio para participação em evento concedido				
---------------------------	--	--	---	--	--	--	--

Subação/entrega: 1 - Oferecimento de auxílios financeiros para participação de eventos científicos, esportivos e culturais							
Responsável: Antonia Alves Pereira				Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022		72.500,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0018 - Aluno atendido		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	350,00			

Detalhamento do produto: Oferecer através de Edital de Fluxo Contínuo, a concessão de auxílio participação em eventos, como uma Política de Integração disponível a todos os discentes que aprovam trabalhos técnico-científicos, culturais e esportivos, para apresentação em local diferente de sua unidade de vinculação

Etapa:		1 - Conceder auxílio participação em eventos a fim de estimular a produção científica, cultural e esportiva no âmbito da Universidade, oferecido a discentes autores de trabalhos aprovados		72.500,00	
Responsável:	Antonia Alves de Souza		Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Auxílio Financeiro a Eventos - Regional	Unidade	150,00	150,00	22.500,00
3.3.90.18.001	100	OD	Auxílio Financeiro a Eventos - Estadual	Unidade	100,00	200,00	20.000,00
3.3.90.18.001	100	OD	Auxílio Financeiro a Eventos - Nacional	Unidade	100,00	300,00	30.000,00

Programa:	528 - Consolidação da educação superior para desenvolvimento do estado de Mato Grosso						
Função:	12 - EDUCAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT						
Ação (P/A/OE):	2213 - Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas					4.101.600,00	
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR						
Objetivo Específico:	Atender as demandas acadêmicas de bolsas de apoio ao estudante, de bolsas de cultura e extensão universitária, de bolsas de iniciação científica, esporte, tutoria e demais direcionadas aos acadêmicos da instituição						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Antonia Alves Pereira						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)		Região	Quantidade	Saldo
	Bolsa Concedida(Unidade)				
Total por Produto	Bolsa Concedida(Unidade)			6.528,00	

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO			Bolsa Concedida		
---------------------------	--	--	-----------------	--	--

Subação/entrega: 1 - Concessão de Bolsa do Programa de Formação de Células Cooperativas (FOCCO)						
Responsável: Alexandre Goncalves Porto			Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022		720.000,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0059 - Bolsa concedida		Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade		
	9900	5100000	ESTADO	1.800,00		



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Detalhamento do produto:Ofertar 150 vagas divididas proporcionalmente pelos Câmpus da Unemat, considerando o total de cursos instalados

Etapa:	1 - Disponibilizar Bolsas FOCCO, por meio de edital de seleção	720.000,00
Responsável:	Alexandre Gonçalves Porto	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Bolsa FOCCO	Unidade	1.800,00	400,00	720.000,00

Subação/entrega: 2 - Concessão de Bolsa Extensão

Responsável: Leonarda Grillo Neves			Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022			864.000,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0059 - Bolsa concedida		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	2.160,00			

Detalhamento do produto:Ofertar 180 vagas divididas proporcionalmente pelos Câmpus da Unemat, considerando o total de cursos instalados

Etapa:	1 - Disponibilizar Bolsa Extensão, por meio de edital de seleção	864.000,00
Responsável:	Leonarda Grillo Neves	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Bolsa Extensão	Unidade	2.160,00	400,00	864.000,00

Subação/entrega: 3 - Concessão de Bolsa de Estágio

Responsável: Tony Hirota Tanaka			Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022			2.217.600,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0059 - Bolsa concedida		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	2.016,00			

Detalhamento do produto:Ofertar 168 vagas no Programa de Estágio da Unemat, propiciando acadêmicos de diversos cursos uma vivência e experiência profissional

Etapa:	1 - Oportunizar vivência profissional através de Estágio	2.217.600,00
Responsável:	Tony Hirota Tanaka	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.007	100	OD	Bolsa Estágio - remuneração	Unidade	2.016,00	900,00	1.814.400,00
3.3.90.49.007	100	OD	Bolsa Estágio - auxílio transporte	Unidade	2.016,00	200,00	403.200,00

Subação/entrega: 4 - Concessão de Bolsa de Iniciação Tecnológica

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda			Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022			96.000,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0059 - Bolsa concedida		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	240,00			

Detalhamento do produto:Ofertar 20 bolsas de Iniciação Tecnológica nos diversos Câmpus da Unemat, conforme edital de seleção

Etapa:	1 - Disponibilizar Bolsa de Iniciação Tecnológica, por meio de edital de seleção, a fim de viabilizar a participação de alunos nas ações de pesquisa	96.000,00
Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Bolsa de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação	Unidade	240,00	400,00	96.000,00

Subação/entrega: 5 - Concessão de Bolsa Extensão - Stricto Sensu

Responsável: Leonarda Grillo Neves			Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022			108.000,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0059 - Bolsa concedida		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	72,00			

Detalhamento do produto:Ofertar 6 bolsas de Extensão - Stricto Sensu, conforme edital de seleção

Etapa:		1 - Disponibilizar Bolsa de Extensão - Stricto Sensu, por meio de edital de seleção				108.000,00	
Responsável:		Leonarda Grillo Neves			Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Bolsa Extensão - Stricto Sensu	Unidade	72,00	1.500,00	108.000,00

Subação/entrega: 6 - Concessão de Bolsa Integradora

Responsável: Antonia Alves Pereira			Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022			96.000,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0059 - Bolsa concedida		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	240,00			

Detalhamento do produto:Ofertar 240 vagas nos Câmpus da Unemat, considerando o total de cursos instalados

Etapa:		1 - Disponibilizar Bolsas Integradora, por meio de edital de seleção				96.000,00	
Responsável:		Leonarda Grillo Neves			Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Bolsa Integradora	Unidade	240,00	400,00	96.000,00

Programa:		528 - Consolidação da educação superior para desenvolvimento do estado de Mato Grosso					
Função:		12 - EDUCAÇÃO					
Unidade Orcamentária:		26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT					
Ação (P/A/OE):		2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta contínua				32.892.161,00	
Subfunção:		364 - ENSINO SUPERIOR					
Objetivo Específico:		Promover a manutenção dos cursos de graduação de oferta regular que se encontram em funcionamento em todos os campus universitários, considerada a sua manutenção pedagógica, administrativa e sua infraestrutura					
Esfera:		FISCAL					
Responsável pela Ação:		Alexandre Goncalves Porto					

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Curso mantido(Unidade)	0300	0,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	1200	10,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	0700	16,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	1100	2,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	0800	15,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	0500	2,00	0.0



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

	Curso mantido(Unidade)	1000	3,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	0200	4,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	0900	4,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	9900	60,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	0400	4,00	0.0
Total por Produto	Curso mantido(Unidade)		120,00	

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Curso mantido
---------------------------	---------------

Subação/entrega: 1 - Concessão de Bolsas de Preceptoría Médica - BPMed para acompanhamento, supervisão e orientação de alunos em atividades acadêmicas no curso de Medicina

Responsável: Zulema Netto Figueiredo Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022 2.748.864,00

Unid. Gestora: 0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0059 - Bolsa concedida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
---	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	840,00

Detalhamento do produto: Oferta de 840 Bolsas de Preceptoría Médica, por meio de edital de seleção para atendimento da Interação Ensino, Serviço e Comunidade (IESC) e Internato/Estágio do Curso de Graduação em Medicina da UNEMAT, Campus de Cáceres

Etapa:	1 - Disponibilizar Bolsas de Preceptoría Médica aos Profissionais Médicos contratados pela Unemat para atuar nos Hospitais Conveniados	2.748.864,00
--------	--	--------------

Responsável: Zulema Netto Figueiredo Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.052	100	CD	Contratação de profissionais médicos para atuar nos hospitais conveniados - 35 bolsas mensais - 36h	Mês	12,00	128.220,00	1.538.640,00
3.3.90.36.052	100	CD	Contratação de profissionais médicos para atuar nos hospitais conveniados - 35 bolsas mensais - 24h	Mês	12,00	100.852,00	1.210.224,00

Subação/entrega: 2 - Cáceres - Concessão de Bolsas de Preceptoría Enfermeiro - BPEnf para acompanhamento, supervisão e orientação de alunos em atividades acadêmicas no curso de Enfermagem

Responsável: Zulema Netto Figueiredo Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022 501.600,00

Unid. Gestora: 0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0059 - Bolsa concedida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
---	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	320,00

Detalhamento do produto: Oferta de 320 Bolsas Preceptoría de Enfermagem, por meio de edital de seleção para atendimento do Estágio Curricular Supervisionado I (ECS-I) e Estágio Curricular Supervisionado II (ECS-II) do Curso de Graduação em Enfermagem da UNEMAT, Campus de Cáceres

Etapa:	1 - Disponibilizar Bolsas de Preceptoría de Enfermagem aos Profissionais Enfermeiros contratados pela Unemat para atuar em Unidades Básicas de Saúde	501.600,00
--------	--	------------

Responsável: Zulema Netto Figueiredo Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.105	100	CD	Contratação de profissionais enfermeiros para atuar em unidades de saúde conveniados (fev a nov)	Mês	10,00	50.160,00	501.600,00



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2022  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Subação/entrega: 3 - Diamantino - Concessão de Bolsas de Preceptoría Enfermeiro - BPEnf para acompanhamento, supervisao e orientacao de alunos em atividades academicas no curso de Enfermagem

Responsável: Wilbum Andrade Cardoso		Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022		141.075,00
Unid. Gestora: 0016 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO	Produto da Subação: 0059 - Bolsa concedida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	90,00

Detalhamento do produto: Oferta de 90 Bolsas Preceptoría de Enfermagem, por meio de edital de seleção para atendimento do Estágio Curricular Supervisionado I (ECS-I) e Estágio Curricular Supervisionado II (ECS-II) do Curso de Graduação em Enfermagem da UNEMAT, Câmpus de Diamantino

Etapa:	1 - Disponibilizar Bolsas de Preceptoría de Enfermagem aos Profissionais Enfermeiros contratados pela Unemat para atuar em Unidades Básicas de Saúde	141.075,00
Responsável:	Wilbum de Andrade Cardoso	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.105	100	CD	Contratação de profissionais enfermeiros para atuar em unidades de saúde conveniados (mar a nov)	Mês	9,00	15.675,00	141.075,00

Subação/entrega: 4 - Tangará da Serra - Concessão de Bolsas de Preceptoría Enfermeiro - BPEnf para acompanhamento, supervisao e orientacao de alunos em atividades academicas no curso de Enfermagem

Responsável: Magno Alves Ribeiro		Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022		235.120,00
Unid. Gestora: 0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0059 - Bolsa concedida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	150,00

Detalhamento do produto: Oferta de 150 Bolsas Preceptoría de Enfermagem, por meio de edital de seleção para atendimento do Estágio Curricular Supervisionado II (ECS-II) do Curso de Graduação em Enfermagem da UNEMAT, Campus de Tangará da Serra

Etapa:	1 - Disponibilizar Bolsas de Preceptoría de Enfermagem aos Profissionais Enfermeiros contratados pela Unemat para atuar em Unidades Básicas de Saúde	235.120,00
Responsável:	Magno Alves Ribeiro	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.105	100	CD	Contratação de profissionais enfermeiros para atuar em unidades de saúde conveniados (fev a nov)	Mês	10,00	23.512,00	235.120,00

Subação/entrega: 9 - Contratação de unidade hospitalar para desenvolvimento de atividades curriculares

Responsável: Alexandre Goncalves Porto		Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022		420.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0109 - Contratação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Contratação de unidade hospitalar que preste serviços de assistência à saúde, promoção, direção e instrução da educação, com a finalidade de viabilizar aos acadêmicos matriculados no estágio curricular obrigatório

Etapa:	1 - Contratar hospital com a finalidade de viabilizar aos	420.000,00
--------	---	------------





## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

		acadêmicos do curso de Medicina a utilização de estrutura física para o desenvolvimento das atividades curriculares			
Responsável:	Alexandre Gonçalves Porto		Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.006	100	CD	Contratação de unidade hospitalar	Mês	12,00	35.000,00	420.000,00

Subação/entrega: 12 - Execução de ações definidas pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Planejamento Estratégico Participativo (PEP) relativas a infraestrutura física, tecnológica e patrimonial nas unidades administrativas e pedagógicas da Unemat

Responsável: Luiz Fernando Caldeira Ribeiro Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022 25.145.502,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0115 - Curso ofertado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	60,00			
	0500	5100300	Alto Araguaia	2,00			
	0700	5106752	Pontes e Lacerda	3,00			
	0900	5103502	Diamantino	4,00			
	0700	5102504	Cáceres	13,00			
	1000	5106224	Nova Mutum	3,00			
	0400	5106257	Nova Xavantina	4,00			
	0800	5101704	Barra do Bugres	6,00			
	1200	5107909	Sinop	10,00			
	0800	5107958	Tangará da Serra	9,00			
	1100	5105101	Juara	2,00			
	0200	5100250	Alta Floresta	4,00			

Detalhamento do produto: Execução de obras e aquisição de diversos materiais permanentes e equipamentos para todas as unidades pedagógicas e administrativas, conforme os instrumentos de planejamento (PDI e PEP)

Etapa: 2 - Construir, reformar e ampliar as estruturas físicas no campus universitários para atender ensino, pesquisa, extensão e gestão 17.941.902,00

Responsável: Luiz Fernando Caldeira Ribeiro Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			0200 - REGIÃO II - NORTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Programa de Acessibilidade para Pessoas com Deficiência nos Câmpus de Alta Floresta e Colíder	Unidade	1,00	230.770,00	230.770,00
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Execução do projeto de prevenção e combate a incêndio e proteção contra descargas atmosféricas	Unidade	1,00	583.333,00	583.333,00
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Ampliar e reformar as estruturas físicas do Campus de Alta Floresta	Unidade	1,00	288.190,00	288.190,00

Região de Planejamento:			0400 - REGIÃO IV - LESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Programa de Acessibilidade para Pessoas com Deficiência no Campus de Nova Xavantina	Unidade	1,00	230.770,00	230.770,00
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Execução do projeto de prevenção e combate a incêndio e proteção contra descargas atmosféricas	Unidade	1,00	583.333,00	583.333,00
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Ampliar e reformar as estruturas físicas do Campus	Unidade	1,00	288.190,00	288.190,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			de Nova Xavantina				
--	--	--	-------------------	--	--	--	--

Região de Planejamento:			0500 - REGIÃO V - SUDESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Programa de Acessibilidade para Pessoas com Deficiência no Campus de Alto Araguaia	Unidade	1,00	230.770,00	230.770,00
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Execução do projeto de prevenção e combate a incêndio e proteção contra descargas atmosféricas	Unidade	1,00	583.333,00	583.333,00
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Ampliar e reformar as estruturas físicas do Campus de Alto Araguaia	Unidade	1,00	288.190,00	288.190,00

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.019	100	MAIS MT	Construção do centro de ensino, pesquisa e extensão de saúde - Campus de Cáceres	Unidade	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4.4.90.51.019	100	MAIS MT	Construção do Centro Tecnológico Multiusuário de Difusão Científico e Cultural - Campus de Cáceres	Unidade	1,00	1.500.012,00	1.500.012,00
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Programa de Acessibilidade para Pessoas com Deficiência nos Câmpus de Cáceres e Pontes e Lacerda	Unidade	2,00	230.770,00	461.540,00
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Execução do projeto de prevenção e combate a incêndio e proteção contra descargas atmosféricas	Unidade	2,00	583.333,00	1.166.666,00
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Ampliar e reformar as estruturas físicas dos Câmpus de Cáceres e Pontes e Lacerda	Unidade	2,00	288.190,00	576.380,00

Região de Planejamento:			0800 - REGIÃO VIII - OESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Programa de Acessibilidade à Pessoas com Deficiência em Tangará da Serra e Barra do Bugres	Unidade	2,00	230.770,00	461.540,00
4.4.90.51.019	100	MAIS MT	Construção e reforma dos blocos I e II do Campus de Tangará da Serra	Unidade	1,00	2.400.000,00	2.400.000,00
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Execução do projeto de prevenção e combate a incêndio e proteção contra descargas atmosféricas	Unidade	1,00	583.333,00	583.333,00
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Ampliar e reformar as estruturas físicas dos Câmpus de Barra do Bugres e Tangará da Serra	Unidade	2,00	288.190,00	576.380,00

Região de Planejamento:			0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Programa de Acessibilidade para Pessoas com Deficiência no Campus de Diamantino	Unidade	1,00	230.770,00	230.770,00
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Execução do projeto de prevenção e combate a incêndio e proteção contra descargas atmosféricas	Unidade	1,00	583.333,00	583.333,00
4.4.90.51.004	100	MAIS	Ampliar e reformar as	Unidade	1,00	288.190,00	288.190,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

		MT	estruturas físicas do Campus de Diamantino				
--	--	----	--	--	--	--	--

Região de Planejamento:			1000 - REGIÃO X - CENTRO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Programa de Acessibilidade para Pessoas com Deficiência no Campus de Nova Mutum	Unidade	1,00	230.770,00	230.770,00
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Execução do projeto de prevenção e combate a incêndio e proteção contra descargas atmosféricas	Unidade	1,00	583.333,00	583.333,00
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Ampliar e reformar as estruturas físicas do Campus de Nova Mutum	Unidade	1,00	288.190,00	288.190,00

Região de Planejamento:			1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Programa de Acessibilidade para Pessoas com Deficiência no Campus de Juara	Unidade	1,00	230.770,00	230.770,00
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Execução do projeto de prevenção e combate a incêndio e proteção contra descargas atmosféricas	Unidade	1,00	583.333,00	583.333,00
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Ampliar e reformar as estruturas físicas do Campus de Juara	Unidade	1,00	288.190,00	288.190,00

Região de Planejamento:			1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Programa de Acessibilidade para Pessoas com Deficiência no Campus de Sinop	Unidade	1,00	230.770,00	230.770,00
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Execução do projeto de prevenção e combate a incêndio e proteção contra descargas atmosféricas	Unidade	1,00	583.333,00	583.333,00
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Ampliar e reformar as estruturas físicas do Campus de Alta Floresta	Unidade	1,00	288.190,00	288.190,00

Etapa:	3 - Adquirir e promover a manutenção em equipamentos de informática e servidores de dados	3.816.700,00
Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			0200 - REGIÃO II - NORTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Readequação da infraestrutura de rede lógica das unidades	Unidade	1,00	307.700,00	307.700,00

Região de Planejamento:			0400 - REGIÃO IV - LESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Readequação da infraestrutura de rede lógica das unidades	Unidade	1,00	307.700,00	307.700,00

Região de Planejamento:			0500 - REGIÃO V - SUDESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Readequação da infraestrutura de rede lógica das unidades	Unidade	1,00	307.700,00	307.700,00
---------------	-----	------------	---	---------	------	------------	------------

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE				
-------------------------	--	--	------------------------------	--	--	--	--

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Readequação da infraestrutura de rede lógica das unidades	Unidade	2,00	307.700,00	615.400,00

Região de Planejamento:			0800 - REGIÃO VIII - OESTE				
-------------------------	--	--	----------------------------	--	--	--	--

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Readequação da infraestrutura de rede lógica das unidades	Unidade	2,00	307.700,00	615.400,00

Região de Planejamento:			0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE				
-------------------------	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Readequação da infraestrutura de rede lógica das unidades	Unidade	1,00	307.700,00	307.700,00

Região de Planejamento:			1000 - REGIÃO X - CENTRO				
-------------------------	--	--	--------------------------	--	--	--	--

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Readequação da infraestrutura de rede lógica das unidades	Unidade	1,00	307.700,00	307.700,00

Região de Planejamento:			1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II				
-------------------------	--	--	--------------------------------	--	--	--	--

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Readequação da infraestrutura de rede lógica das unidades	Unidade	1,00	307.700,00	307.700,00

Região de Planejamento:			1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE				
-------------------------	--	--	----------------------------------	--	--	--	--

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Readequação da infraestrutura de rede lógica das unidades	Unidade	1,00	307.700,00	307.700,00

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
-------------------------	--	--	---------------	--	--	--	--

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.40.001	100	MAIS MT	Sistema SIGAA - manutenção	Mês	12,00	36.000,00	432.000,00

Etapa:			4 - Dotar as unidades administrativas e pedagógicas com mobiliário e equipamentos			3.386.900,00	
--------	--	--	---	--	--	--------------	--

Responsável:			Luiz Fernando Caldeira Ribeiro			Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022	
--------------	--	--	--------------------------------	--	--	----------------------------------	--

Região de Planejamento:			0200 - REGIÃO II - NORTE				
-------------------------	--	--	--------------------------	--	--	--	--

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Programa Sala de Aula Interativa com os computadores interativos e solução de lousa digital	Unidade	1,00	115.400,00	115.400,00
4.4.90.52.041	100	MAIS MT	Aquisição equipamentos para os laboratórios de ensino, pesquisa e extensão	Unidade	1,00	192.500,00	192.500,00

Região de Planejamento:			0400 - REGIÃO IV - LESTE				
-------------------------	--	--	--------------------------	--	--	--	--



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Programa Sala de Aula Interativa com os computadores interativos e solução de lousa digital	Unidade	1,00	115.400,00	115.400,00
4.4.90.52.041	100	MAIS MT	Aquisição equipamentos para os laboratórios de ensino, pesquisa e extensão	Unidade	1,00	192.500,00	192.500,00

Região de Planejamento:			0500 - REGIÃO V - SUDESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Programa Sala de Aula Interativa com os computadores interativos e solução de lousa digital	Unidade	1,00	115.400,00	115.400,00
4.4.90.52.041	100	MAIS MT	Aquisição equipamentos para os laboratórios de ensino, pesquisa e extensão	Unidade	1,00	192.500,00	192.500,00

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Programa Sala de Aula Interativa com os computadores interativos e solução de lousa digital	Unidade	2,00	115.400,00	230.800,00
4.4.90.52.041	100	MAIS MT	Aquisição equipamentos para os laboratórios de ensino, pesquisa e extensão	Unidade	2,00	192.500,00	385.000,00

Região de Planejamento:			0800 - REGIÃO VIII - OESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Programa Sala de Aula Interativa com os computadores interativos e solução de lousa digital	Unidade	2,00	115.400,00	230.800,00
4.4.90.52.041	100	MAIS MT	Aquisição equipamentos para os laboratórios de ensino, pesquisa e extensão	Unidade	2,00	192.500,00	385.000,00

Região de Planejamento:			0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Programa Sala de Aula Interativa com os computadores interativos e solução de lousa digital	Unidade	1,00	115.400,00	115.400,00
4.4.90.52.004	100	MAIS MT	Aquisição equipamentos para os laboratórios de ensino, pesquisa e extensão	Unidade	1,00	192.500,00	192.500,00

Região de Planejamento:			1000 - REGIÃO X - CENTRO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Programa Sala de Aula Interativa com os computadores interativos e solução de lousa digital	Unidade	1,00	115.400,00	115.400,00
4.4.90.52.041	100	MAIS MT	Aquisição equipamentos para os laboratórios de ensino, pesquisa e extensão	Unidade	1,00	192.500,00	192.500,00

Região de Planejamento:			1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Programa Sala de Aula Interativa com os computadores interativos e	Unidade	1,00	115.400,00	115.400,00





## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

4.4.90.52.041	100	MAIS MT	solução de lousa digital Aquisição equipamentos para os laboratórios de ensino, pesquisa e extensão	Unidade	1,00	192.500,00	192.500,00
---------------	-----	---------	--	---------	------	------------	------------

Região de Planejamento:			1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Programa Sala de Aula Interativa com os computadores interativos e solução de lousa digital	Unidade	1,00	115.400,00	115.400,00
4.4.90.52.041	100	MAIS MT	Aquisição equipamentos para os laboratórios de ensino, pesquisa e extensão	Unidade	1,00	192.500,00	192.500,00

Subação/entrega: 13 - Dep. Valmir Moretto

Responsável: Estado de Mato Grosso			Prazo 03/01/2022 até 30/12/2022			2.000.000,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0531 - Produto exclusivo para Emendas Parlamentares		Unidade de Medida: 45 - Não cabe no conceito	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	1,00			

Detalhamento do produto:Emenda parlamentar

Etapa:		1 - Dep. Valmir Moretto - Emenda 94			2.000.000,00		
Responsável:		Estado			Prazo: 03/01/2022 até 30/12/2022		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.099	100	EPI-RC	Emendas Impositivas	Unidade	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Não			Autor da Emenda: Dep. Valmir Moretto	Objeto da Emenda: Manutenção de cursos de graduação.		Origem dos Recursos: Provisão para emendas parlamentares - ação 8048, da UO 30.102	

Subação/entrega: 14 - Dep. Valdir Barranco

Responsável: Estado de Mato Grosso			Prazo 03/01/2022 até 30/12/2022			200.000,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0531 - Produto exclusivo para Emendas Parlamentares		Unidade de Medida: 45 - Não cabe no conceito	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	1,00			

Detalhamento do produto:Emenda parlamentar

Etapa:		1 - Dep. Valdir Barranco - Emenda 247			200.000,00		
Responsável:		Estado			Prazo: 03/01/2022 até 30/12/2022		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.099	100	EPI-RC	Emendas impositivas	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00
Não			Autor da Emenda: Dep. Valdir Barranco	Objeto da Emenda: Manutenção de cursos de graduação.		Origem dos Recursos: Provisão para emendas parlamentares - ação 8048, da UO 30.102	

Subação/entrega: 15 - Dep. Lúdio Cabral

Responsável: Estado de Mato Grosso			Prazo 03/01/2022 até 30/12/2022			600.000,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0531 - Produto exclusivo para Emendas Parlamentares		Unidade de Medida: 45 - Não cabe no conceito	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto:Emenda parlamentar			

Etapa:	1 - Dep. Lúdio Cabral - Emenda 255	600.000,00
Responsável:	Estado	Prazo: 03/01/2022 até 30/12/2022

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.099	100	EPI-RC	Emendas impositivas	Unidade	1,00	600.000,00	600.000,00
Não			Autor da Emenda: Dep. Lúdio Cabral	Objeto da Emenda: Ampliar, manter e fortalecer os cursos de graduação de oferta contínua.		Origem dos Recursos: Provisão para emendas parlamentares - ação 8048, da UO 30.102	

Subação/entrega: 16 - Dep. Paulo Araújo					
Responsável: Estado de Mato Grosso		Prazo 03/01/2022 até 30/12/2022		300.000,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0531 - Produto exclusivo para Emendas Parlamentares	Unidade de Medida: 45 - Não cabe no conceito
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade	
	0800	5107958	Tangará da Serra	1,00	
Detalhamento do produto:Emenda parlamentar					

Etapa:	1 - Dep. Paulo Araújo - Emenda 69	300.000,00
Responsável:	Estado	Prazo: 03/01/2022 até 30/12/2022

Região de Planejamento:		0800 - REGIÃO VIII - OESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	100	EPI-RC	Emendas Impositivas	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00
Não			Autor da Emenda: Dep. Paulo Araújo	Objeto da Emenda: Obras de melhoria para a construção do laboratório contábil, de anatomia e sala para recursos humanos.		Origem dos Recursos: Provisão para emendas parlamentares - ação 8048, da UO 30.102	

Subação/entrega: 17 - Emenda Parlamentar de Comissão da Execução Orçamentária.					
Responsável: Estado de Mato Grosso		Prazo 03/01/2022 até 30/12/2022		600.000,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0324 - Unidade construída	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade	
	0700	5102504	Cáceres	1,00	
Detalhamento do produto:Construção e aquisição de equipamentos para laboratório no Campus de Cáceres					

Etapa:	1 - Emenda Parlamentar de Comissão da Execução Orçamentária, nr. 303	600.000,00
Responsável:	Estado	Prazo: 03/01/2022 até 30/12/2022

Região de Planejamento:		0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.031	100	EP-DmO	Emenda de Comissão	Unidade	1,00	600.000,00	600.000,00
Não			Autor da Emenda: Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária	Objeto da Emenda: Construção e aquisição de equipamentos para laboratório em Cáceres.		Origem dos Recursos: Anulação Ação 2214, programa 528, região 800. Subação 12.	

Programa:	528 - Consolidação da educação superior para desenvolvimento do estado de Mato Grosso
Função:	12 - EDUCAÇÃO



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT			
Ação (P/A/OE):	2215 - Manutenção da qualificação do quadro de pessoal	316.800,00		
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR			
Objetivo Específico:	Viabilizar a aplicação dos cursos de capacitação e de contratação de pós-graduações lato e stricto sensu para professores e técnicos, visando a qualificação do quadro funcional			
Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Anderson Fernandes de Miranda			
Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Servidor capacitado(Unidade)	9900	17,00	0.0
Total por Produto	Servidor capacitado(Unidade)		17,00	

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Servidor capacitado
---------------------------	---------------------

Subação/entrega: 1 - Qualificação do quadro técnico e docente da instituição para melhoria das atividades de gestão, de ensino, de pesquisa e de extensão				
Responsável: Tony Hirota Tanaka		Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022	316.800,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0299 - Servidor capacitado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	17,00
Detalhamento do produto:Capacitar profissionais técnicos do ensino superior (PTES) e docentes em todas as unidades administrativas e pedagógicas da Instituição				

Etapa:	1 - Garantir bolsas de qualificação profissional em nível de mestrado e doutorado aos técnicos administrativos e docentes	316.800,00
Responsável:	Tony Hirota Tanaka	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Bolsas de Qualificação Profissional - Mestrado	Mês	12,00	8.400,00	100.800,00
3.3.90.18.001	100	OD	Bolsas de Qualificação Profissional - Doutorado	Mês	12,00	18.000,00	216.000,00

Programa:	528 - Consolidação da educação superior para desenvolvimento do estado de Mato Grosso						
Função:	12 - EDUCAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT						
Ação (P/A/OE):	2532 - Custeio administrativo e pedagógico dos câmpus universitários	9.463.757,00					
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR						
Objetivo Específico:	Viabilizar a manutenção permanente das atividades administrativas e pedagógicas dos câmpus universitários						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Alexandre Goncalves Porto						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Campus mantido(Unidade)	9900	13,00	0.0
	Campus mantido(Unidade)	1200	1,00	0.0
	Campus mantido(Unidade)	1100	1,00	0.0
	Campus mantido(Unidade)	1000	1,00	0.0
	Campus mantido(Unidade)	0900	1,00	0.0
	Campus mantido(Unidade)	0800	2,00	0.0
	Campus mantido(Unidade)	0700	2,00	0.0
	Campus mantido(Unidade)	0500	1,00	0.0
	Campus mantido(Unidade)	0400	1,00	0.0
	Campus mantido(Unidade)	0300	1,00	0.0
	Campus mantido(Unidade)	0200	2,00	0.0



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Total por Produto	Campus mantido(Unidade)	26,00
-------------------	-------------------------	-------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Campus mantido
---------------------------	----------------

Subação/entrega: 1 - Alta Floresta - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas

Responsável: Ivone Vieira da Silva Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022 319.691,00

Unid. Gestora: 0003 - CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTA FLORESTA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
---	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0200	5100250	Alta Floresta	2,00
	9900	5100000	ESTADO	13,00

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento dos setores administrativos do Campus Universitário de Alta Floresta a fim de dar suporte as ações de ensino, pesquisa e extensão

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	319.691,00
--------	---	------------

Responsável: Ivone Vieira da Silva Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento: 0200 - REGIÃO II - NORTE

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.012	100	MAIS MT	Equipamentos de Prevenção, Proteção, Segurança, Socorro e Sobrevivência	Ano	1,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.51.003	100	MAIS MT	Construção de Guarita e Pórtico	Unidade	1,00	63.000,00	63.000,00
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Equipamentos Processamento de dados	Semestre	2,00	13.000,00	26.000,00
4.4.90.52.011	100	MAIS MT	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Ano	1,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.034	100	MAIS MT	Mobiliário em Geral	Ano	1,00	1.800,00	1.800,00
4.4.90.52.047	100	MAIS MT	Peças não incorporáveis a Imóveis	Ano	1,00	20.277,00	20.277,00
4.4.90.52.071	100	MAIS MT	Aquisição de aparelhos de ar condicionado	Unidade	2,00	3.000,00	6.000,00

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	116,00	250,00	29.000,00
3.3.90.30.013	100	CD	Aquisição de materiais de expediente	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.039	100	OD	Aquisição de material de ensino	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.017	100	OD	Aquisição de material para limpeza e higienização	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.032	100	CD	Aquisição de peças de veículos	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.023	100	OD	Material para processamento de dados	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.004	100	OD	Aquisição de lubrificantes	Unidade	1,00	500,00	500,00
3.3.90.30.009	100	OD	Material para agropecuária, coudelaria e zootecnia	Unidade	12,00	100,00	1.200,00
3.3.90.30.053	100	CD	Recarga de extintores	Ano	1,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.016	100	CD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.056	100	OD	Copa e cozinha	Ano	1,00	300,00	300,00
3.3.90.30.006	100	OD	Gêneros de alimentação	Mês	12,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30.007	100	OD	Gás engarrafado	Unidade	10,00	120,00	1.200,00
3.3.90.36.002	100	OD	Diárias a servidores contratados	Unidade	22,00	250,00	5.500,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.39.069	100	CD	Material para manutença de bem	Ano	1,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.022	100	OD	Festividades e homenagens	Unidade	2,00	7.500,00	15.000,00
3.3.90.39.063	100	OD	Serviços gráficos	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.071	100	OD	Serviços de manutenção de máquinas	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.072	100	CD	Serviços de manutenção de veículos	Mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.39.029	100	OD	Serviços de Água e Esgoto	Mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.39.070	100	CD	Material para Manutenção de Bens e Equipamentos	Mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.39.093	100	CD	Serviços de segurança eletrônica	Ano	1,00	7.914,00	7.914,00

Subação/entrega: 2 - Alto Araguaia - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas

Responsável: Sergio Santos Silva Filho		Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022		168.000,00
Unid. Gestora: 0004 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	13,00
	0500	5100300	Alto Araguaia	1,00

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento dos setores administrativos do Campus Universitário de Alto Araguaia a fim de dar suporte as ações de ensino, pesquisa e extensão

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	168.000,00
Responsável:	Sérgio Santos Silva Filho	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			0500 - REGIÃO V - SUDESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.034	100	MAIS MT	Aquisição de mobiliário	Mês	10,00	3.000,00	30.000,00
4.4.90.52.011	100	MAIS MT	Aquisição de aparelhos e utensílios	Mês	10,00	1.200,00	12.000,00

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias para docentes e técnicos administrativos	Unidade	88,00	250,00	22.000,00
3.3.90.30.013	100	OD	Aquisição de material de expediente	Mês	10,00	200,00	2.000,00
3.3.90.30.016	100	OD	Aquisição de material elétrico e eletrônico	Mês	10,00	600,00	6.000,00
3.3.90.30.004	100	CD	Aquisição de lubrificantes	Mês	10,00	180,00	1.800,00
3.3.90.30.017	100	OD	Aquisição de materias de limpeza	Mês	10,00	300,00	3.000,00
3.3.90.30.020	100	OD	Aquisição de material para manutenção de bens móveis e equipamentos	Mês	10,00	700,00	7.000,00
3.3.90.30.053	100	OD	Recarga de extintores	Mês	10,00	500,00	5.000,00
3.3.90.30.056	100	OD	Copa e cozinha	Mês	10,00	100,00	1.000,00
3.3.90.30.006	100	OD	Gêneros de alimentação	Mês	10,00	200,00	2.000,00
3.3.90.30.032	100	OD	Aquisição de peças de veículos	Mês	10,00	500,00	5.000,00
3.3.90.36.002	100	OD	Servidores contratados	Unidade	16,00	250,00	4.000,00
3.3.90.36.099	100	OD	Outros serviços de terceiros	Unidade	2,00	2.750,00	5.500,00
3.3.90.39.070	100	CD	Serviços de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	Mês	10,00	800,00	8.000,00
3.3.90.39.069	100	CD	Serviços de manutenção de	Ano	1,00	32.000,00	32.000,00





## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			bens imóveis				
3.3.90.39.063	100	OD	Serviços gráficos	Mês	12,00	250,00	3.000,00
3.3.90.39.072	100	CD	Serviços de manutenção de veículos	Mês	12,00	600,00	7.200,00
3.3.90.39.032	100	CD	Prestação de serviços de limpeza e polimento de veículos	Mês	12,00	125,00	1.500,00
3.3.90.39.022	100	OD	Festividades, homenagens e eventos institucionais	Unidade	2,00	5.000,00	10.000,00

Subação/entrega: 3 - Barra do Bugres - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas

Responsável: Fernando Selleri Silva Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022 448.700,00

Unid. Gestora: 0006 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0800	5101704	Barra do Bugres	2,00
	9900	5100000	ESTADO	13,00

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento dos setores administrativos do Campus Universitário de Barra do Bugres a fim de dar suporte as ações de ensino, pesquisa e extensão

Etapa: 1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica 448.700,00

Responsável: Fernando Selleri Silva Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			0800 - REGIÃO VIII - OESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.011	100	MAIS MT	Aparelhos e Utensílios Doméstico	Hora/voo	19,00	3.100,00	58.900,00
4.4.90.52.034	100	MAIS MT	Mobiliário em Geral	Unidade	15,00	385,00	5.775,00
4.4.90.52.041	100	MAIS MT	Aparelhos equipamentos e utensílios para laboratório de ensino pesquisa e extensão	Ano	1,00	17.600,00	17.600,00

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias Dentro do Estado	Unidade	250,00	250,00	62.500,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias Fora do Estado	Unidade	6,00	480,00	2.880,00
3.3.90.30.007	100	OD	Gás engarrafado	Unidade	27,00	110,00	2.970,00
3.3.90.30.013	100	OD	Material de Expediente	Mês	12,00	750,00	9.000,00
3.3.90.30.006	100	OD	Gêneros de Alimentação	Mês	12,00	300,00	3.600,00
3.3.90.30.016	100	OD	Material Elétrico e Eletrônico	Mês	10,00	1.760,00	17.600,00
3.3.90.30.017	100	OD	Material para Limpeza e Higienização	Mês	10,00	2.000,00	20.000,00
3.3.90.30.019	100	CD	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Mês	10,00	1.760,00	17.600,00
3.3.90.30.023	100	CD	Material para Processamento de Dados	Ano	1,00	32.275,00	32.275,00
3.3.90.30.024	100	OD	Material de Proteção e Segurança	Unidade	10,00	800,00	8.000,00
3.3.90.30.025	100	OD	Material Químico	Mês	12,00	1.450,00	17.400,00
3.3.90.30.032	100	OD	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e máquinas agrícolas	Mês	10,00	4.500,00	45.000,00
3.3.90.30.053	100	CD	Renovação de carga de extintores	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.002	100	OD	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	Unidade	10,00	250,00	2.500,00
3.3.90.39.006	100	CD	Quadro Branco (1,5 X 1,20; 3 X 1,20; 3,50 x 1,20)	Unidade	15,00	2.500,00	37.500,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.39.031	100	OD	Instalação e Manutenção de equip para fornecimento de energia elétrica	Unidade	1,00	17.600,00	17.600,00
3.3.90.39.032	100	OD	Limpeza e higienização	Unidade	1,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.063	100	OD	Serviços Gráficos e Clicheria	Mês	12,00	450,00	5.400,00
3.3.90.39.070	100	OD	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	Unidade	10,00	1.760,00	17.600,00
3.3.90.39.072	100	OD	Serviço de manutenção e conservação de veículos	Mês	10,00	2.500,00	25.000,00
3.3.90.40.001	100	CD	Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação	Unidade	1,00	2.000,00	2.000,00

Subação/entrega: 4 - Cáceres - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas

Responsável: Zulema Netto Figueiredo			Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022		1.038.298,00
Unid. Gestora: 0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL		Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade	
	0700	5102504	Cáceres	2,00	
	9900	5100000	ESTADO	13,00	

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento dos setores administrativos do Campus Universitário de Cáceres a fim de dar suporte as ações de ensino, pesquisa e extensão

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	1.038.298,00
Responsável:	Zulema Netto Figueiredo	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.011	100	MAIS MT	Aparelhos e Utensílios Doméstico	Unidade	10,00	500,00	5.000,00
4.4.90.52.018	100	MAIS MT	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Unidade	10,00	500,00	5.000,00
4.4.90.52.034	100	MAIS MT	Mobiliário em Geral	Unidade	10,00	10.000,00	100.000,00
4.4.90.52.071	100	MAIS MT	Equipamentos para refrigeração, circulação e condicionamento de ar	Unidade	10,00	9.200,00	92.000,00
4.4.90.52.009	100	MAIS MT	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	Unidade	10,00	500,00	5.000,00
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Equipamento para Processamento de Dados	Unidade	10,00	5.000,00	50.000,00
4.4.90.52.041	100	MAIS MT	Equipamentos e utensílios para laboratório de ensino, pesquisa e extensão	Unidade	10,00	1.000,00	10.000,00

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a professores e PTES	Unidade	800,00	250,00	200.000,00
3.3.90.30.032	100	CD	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e Máquinas Agrícolas	Unidade	12,00	235,00	2.820,00
3.3.90.30.013	100	OD	Material de Expediente	Ano	1,00	29.648,00	29.648,00
3.3.90.30.016	100	CD	Material Elétrico e Eletrônico	Semestre	2,00	32.500,00	65.000,00
3.3.90.30.017	100	OD	Material para Limpeza e Higienização	Ano	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.019	100	CD	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Ano	1,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.30.020	100	OD	Material para Manutenção de Bens móveis e	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Equipamentos							
3.3.90.30.023	100	OD	Material para Processamento de Dados	Semestre	2,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.30.036	100	OD	Vestuário, Uniforme, Tecidos e Aviamentos	Unidade	1,00	1.966,00	1.966,00
3.3.90.30.038	100	OD	Peças não Incorporáveis a Imóveis	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.055	100	OD	Materiais para Manutenção de Ar Condicionado	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.30.056	100	OD	Material de copa e cozinha	Mês	12,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30.006	100	OD	Gêneros de Alimentação	Mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.30.007	100	OD	Gás engarrafado	Unidade	10,00	120,00	1.200,00
3.3.90.30.024	100	OD	Material de Proteção e Segurança	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.027	100	OD	Material Representativo, Símbolos cívicos, Cultural e Educacional	Ano	1,00	1.560,00	1.560,00
3.3.90.30.005	100	OD	Ferramentas	Unidade	5,00	400,00	2.000,00
3.3.90.30.015	100	CD	Material Hospitalar e Laboratorial	Semestre	2,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.30.022	100	CD	Material Pedagógico	Semestre	2,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.30.021	100	OD	Sementes, Mudas Plantas e Insumos	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.053	100	OD	Despesas com serviço de manutenção e reparos em extintores	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.006	100	CD	Serviços Técnicos Profissionais	Unidade	10,00	2.000,00	20.000,00
3.3.90.36.002	100	OD	Diárias a servidores contratados	Unidade	120,00	250,00	30.000,00
3.3.90.39.025	100	CD	Fretes e Transporte de Encomendas	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.39.063	100	OD	Serviços Gráficos e Clicheria	Ano	1,00	5.604,00	5.604,00
3.3.90.39.040	100	CD	Locação de garagens angares e marinas	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.018	100	OD	Serviços de análises e pesquisas científicas	Unidade	12,00	125,00	1.500,00
3.3.90.39.100	100	CD	Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar	Semestre	2,00	2.500,00	5.000,00
3.3.90.39.021	100	OD	Exposições, Congressos e Conferências e Seminários	Mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.39.070	100	CD	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.39.031	100	OD	Instalação e manutenção de equipamentos para fornecimento de energia elétrica	Unidade	10,00	1.000,00	10.000,00
3.3.90.39.069	100	OD	Serviço de Manutenção e conservação de bens imóveis	Semestre	2,00	25.000,00	50.000,00
3.3.90.39.032	100	CD	Limpeza e Higienização	Semestre	2,00	5.000,00	10.000,00

Subação/entrega: 5 - Colíder - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas

Responsável: Marcelo Leandro Holzschuh | Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022 | 1.885.893,00

Unid. Gestora: 0014 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE COLÍDER | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL | Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada | Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	13,00
	0200	5103205	Colíder	2,00

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento dos setores administrativos do Campus Universitário de Colíder a fim de dar suporte as ações de ensino, pesquisa e extensão

Etapas: 1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim | 168.000,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

		de dar suporte a área acadêmica			
Responsável:		Marcelo Leandro Holzschuh		Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022	

Região de Planejamento:			0200 - REGIÃO II - NORTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.034	100	MAIS MT	Aquisição de mobiliário em geral	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.071	100	MAIS MT	Aquisição de aparelhos de ares- condicionados	Unidade	11,00	2.000,00	22.000,00

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a técnicos administrativos e docentes	Unidade	130,00	250,00	32.500,00
3.3.90.30.004	100	OD	Aquisição de lubrificantes	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.006	100	OD	Gêneros de alimentação	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.007	100	OD	Gás engarrafado	Ano	1,00	600,00	600,00
3.3.90.30.013	100	OD	Material de expediente	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.016	100	OD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.017	100	OD	Material de limpeza	Mês	12,00	400,00	4.800,00
3.3.90.30.019	100	CD	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.023	100	OD	Aquisição de materiais de processamento de dados	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.028	100	OD	Sinalização visual e segurança	Ano	1,00	500,00	500,00
3.3.90.30.032	100	CD	Aquisição de peças de veículos	Mês	12,00	400,00	4.800,00
3.3.90.30.053	100	OD	Renovação de carga de extintores	Ano	1,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.30.056	100	OD	Copa e cozinha	Mês	12,00	50,00	600,00
3.3.90.30.091	100	CD	Material para manutenção de rodovias ruas praças e logradouros	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.002	100	OD	Diárias de colaboradores	Unidade	10,00	250,00	2.500,00
3.3.90.39.029	100	OD	Serviços de Água e Esgoto	Unidade	12,00	250,00	3.000,00
3.3.90.39.059	100	OD	Serviços de manutenção de energia	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.069	100	OD	Serviços de manutenção de bens imóveis	Ano	1,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.39.071	100	OD	Serviços de manutenção de máquinas em geral	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.072	100	OD	Serviços de manutenção de veículos	Unidade	1,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.075	100	OD	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.092	100	OD	Serviços de promoção de eventos	Ano	1,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.39.099	100	OD	Outros serviços de terceiro	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.104	100	OD	Serviços de terceiros utilizados para realização de obras e instalações	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00

Etapa:		2 - Construir, reformar e ampliar as estruturas físicas no campus universitários para atender ensino, pesquisa, extensão e gestão				1.102.293,00	
Responsável:		Luiz Fernando Caldeira Ribeiro		Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022			

Região de Planejamento:			0200 - REGIÃO II - NORTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Programa de Acessibilidade para Pessoas com	Unidade	1,00	230.770,00	230.770,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			Deficiência (PCD) no Campus de Colíder				
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Execução do projeto de prevenção e combate a incêndio e proteção contra descargas atmosféricas	Unidade	1,00	583.333,00	583.333,00
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Ampliar e reformar as estruturas físicas do Campus de Colíder	Unidade	1,00	288.190,00	288.190,00

Etapa:	3 - Dotar as unidades administrativas e pedagógicas com mobiliário e equipamentos	307.900,00
--------	---	------------

Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			0200 - REGIÃO II - NORTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Programa Sala de Aula Interativa com os computadores interativos e solução de lousa digital	Unidade	1,00	115.400,00	115.400,00
4.4.90.52.041	100	MAIS MT	Aquisição equipamentos para os laboratórios de ensino, pesquisa e extensão	Unidade	1,00	192.500,00	192.500,00

Etapa:	4 - Adquirir e promover a manutenção em equipamentos de informática e servidores de dados	307.700,00
--------	---	------------

Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			0200 - REGIÃO II - NORTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Readequação da infraestrutura de rede lógica das unidades	Unidade	1,00	307.700,00	307.700,00

Subação/entrega: 6 - Diamantino - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas

Responsável: Wilbum Andrade Cardoso	Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022	266.810,00
-------------------------------------	---------------------------------	------------

Unid. Gestora: 0016 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO	Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--	--	--	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	13,00
	0900	5103502	Diamantino	1,00

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento dos setores administrativos do Campus Universitário de Diamantino a fim de dar suporte as ações de ensino, pesquisa e extensão

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	266.810,00
--------	---	------------

Responsável:	Wilbum de Andrade Cardoso	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022
--------------	---------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.034	100	MAIS MT	Mobiliário em Geral	Ano	1,00	41.920,00	41.920,00

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias para docentes e PTES	Unidade	60,00	250,00	15.000,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado a	Unidade	10,00	480,00	4.800,00





## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			professores e PTES				
3.3.90.30.006	100	OD	Gêneros de Alimentação	Mês	12,00	200,00	2.400,00
3.3.90.30.007	100	OD	Gás Engarrafado	Ano	1,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.012	100	OD	Material Esportivo	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.013	100	OD	Material de Expediente	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.015	100	CD	Material Hospitalar e Laboratorial	Ano	1,00	13.000,00	13.000,00
3.3.90.30.016	100	CD	Material Elétrico e Eletrônico	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.019	100	CD	Material Manutenção de Bens Imóveis	Ano	1,00	40.200,00	40.200,00
3.3.90.30.023	100	OD	Material para Processamento de Dados	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.028	100	OD	Sinalização Visual e Segurança	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.032	100	CD	Peças e Acessórios para Veículos	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.022	100	CD	Festividades e Homenagens	Unidade	4,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.30.063	100	CD	Serviços Gráficos e Clicheria	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.002	100	OD	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	Unidade	60,00	250,00	15.000,00
3.3.90.39.069	100	CD	Manutenção e conservação bens imóveis	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.072	100	CD	Manutenção e conservação de veículos	Ano	1,00	9.290,00	9.290,00

Subação/entrega: 7 - Juara - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas

Responsável: Ana Maria de Lima		Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022		168.000,00
Unid. Gestora: 0009 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	13,00
	1100	5105101	Juara	1,00

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento dos setores administrativos do Campus Universitário de Juara a fim de dar suporte as ações de ensino, pesquisa e extensão

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	168.000,00
Responsável:	Ana Maria de Lima	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.018	100	MAIS MT	Equipamentos para Áudio, e Vídeo e Foto	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.023	100	MAIS MT	Veículos	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.034	100	MAIS MT	Mobiliário em geral	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.071	100	MAIS MT	Equipamentos para refrigeração, circulação e condicionamento de ar	Ano	1,00	11.400,00	11.400,00

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias para professores e técnicos administrativos	Unidade	70,00	250,00	17.500,00
3.3.90.30.006	100	OD	Gêneros alimentícios (café, chá, açúcar e coador)	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.007	100	OD	Gás engarrafado	Ano	1,00	700,00	700,00
3.3.90.30.013	100	OD	Material de expediente (Pincel, A4, Capa de	Mês	12,00	250,00	3.000,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			processo, etc)				
3.3.90.30.016	100	OD	Material elétrico e eletrônico (lâmpada, fio, tomada, etc)	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.017	100	OD	Material de limpeza (materiais diversos de higiene e limpeza)	Mês	12,00	900,00	10.800,00
3.3.90.30.019	100	OD	Material para manutenção de bens imóveis	Mês	12,00	1.900,00	22.800,00
3.3.90.30.023	100	CD	Materiais de processamento de dados	Mês	12,00	800,00	9.600,00
3.3.90.30.032	100	CD	Aquisição de peças de veículos	Mês	12,00	900,00	10.800,00
3.3.90.30.053	100	OD	Recarga de extintores	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.019	100	OD	Aquisição de simulador empresarial	Ano	1,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.022	100	OD	Serviço de colação de grau	Ano	1,00	7.800,00	7.800,00
3.3.90.39.063	100	OD	Serviços gráficos	Ano	1,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.39.069	100	CD	Serviços de manutenção de bens imóveis	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.070	100	CD	Serviços de manutenção de equipamentos (limpeza de ar)	Ano	1,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.072	100	CD	Serviços de Manutenção de Veículos	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00

Subação/entrega: 8 - Nova Xavantina - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas

Responsável: Vandoir Holtz		Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022		370.522,00
Unid. Gestora: 0010 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	13,00
	0400	5106257	Nova Xavantina	1,00

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento dos setores administrativos do Campus Universitário de Nova Xavantina a fim de dar suporte as ações de ensino, pesquisa e extensão

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	370.522,00
Responsável:	Vandoir Holtz	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			0400 - REGIÃO IV - LESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Equipamentos para processamento de dados	Ano	1,00	18.415,00	18.415,00
4.4.90.52.034	100	MAIS MT	Aquisição de mobiliário em geral	Ano	1,00	65.000,00	65.000,00

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias para professores e técnicos administrativos	Unidade	396,00	250,00	99.000,00
3.3.90.30.006	100	OD	Gêneros de alimentação	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.007	100	OD	Gás engarrafado	Ano	1,00	600,00	600,00
3.3.90.30.013	100	CD	Material de expediente	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.015	100	CD	Material de laboratório	Unidade	1,00	5.007,00	5.007,00
3.3.90.30.016	100	OD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.017	100	OD	Material de limpeza	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.019	100	CD	Material para manutenção de bens imóveis	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.020	100	OD	Material para manutenção	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			de bens móveis e equipamentos				
3.3.90.30.023	100	OD	Aquisição de materiais de processamento de dados	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.032	100	OD	Aquisição de peças de veículos	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.053	100	OD	Renovação de carga de extintores	Ano	1,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.30.053	100	OD	Materiais para manutenção de ar condicionado, aparelhos de fax e assemelhados	Ano	1,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.006	100	CD	Serviços técnicos	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.014	100	CD	Serviço de manutenção e conservação de equipamento	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.36.015	100	CD	Serviço de manutenção e conservação de máquinas	Ano	1,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.023	100	OD	Serviços de comunicação em geral	Ano	1,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.022	100	OD	Festividades e homenagens	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.029	100	OD	Serviço de água e esgoto	Mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.39.069	100	CD	Serviços de manutenção de bens imóveis	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.070	100	CD	Serviços de manutenção de máquinas em geral	Unidade	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.072	100	OD	Serviços de manutenção de veículos	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.91.39.085	100	OD	Seguro obrigatório para veículos automotores de via terrestre	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00

Subação/entrega: 9 - Nova Mutum - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas

Responsável: Agilson Poquiviqui		Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022		226.099,00
Unid. Gestora: 0017 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM	Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	13,00
	1000	5106224	Nova Mutum	1,00

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento dos setores administrativos do Campus Universitário de Nova Mutum a fim de dar suporte as ações de ensino, pesquisa e extensão

Etapas:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	226.099,00
Responsável:	Agilson Poquiviqui	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			1000 - REGIÃO X - CENTRO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.011	100	MAIS MT	Aparelhos e utensílios domésticos	Unidade	4,00	3.000,00	12.000,00
4.4.90.52.034	100	MAIS MT	Mobiliário em geral	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Equipamento para processamento de dados	Unidade	6,00	3.500,00	21.000,00
4.4.90.52.018	100	MAIS MT	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	Unidade	1,00	3.839,00	3.839,00

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a professores e	Unidade	50,00	250,00	12.500,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

PTES							
3.3.90.30.006	100	OD	Gêneros de alimentação	Semestre	2,00	675,00	1.350,00
3.3.90.30.013	100	OD	Material de expediente	Mês	12,00	200,00	2.400,00
3.3.90.30.016	100	OD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.017	100	OD	Material de limpeza e higiene	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.019	100	OD	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.020	100	OD	Aquisição de Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.023	100	OD	Aquisição de materiais de processamento de dados	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.028	100	OD	Material para Sinalização Visual, Identificação e Segurança	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.053	100	OD	Renovação de carga de extintores	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.015	100	OD	Material de laboratório	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.007	100	OD	Gás engarrafado	Unidade	3,00	130,00	390,00
3.3.90.33.001	100	OD	Passagem Rodoviária	Unidade	6,00	120,00	720,00
3.3.90.36.002	100	OD	Diárias com professores e técnicos administrativos contratados	Unidade	50,00	250,00	12.500,00
3.3.90.36.018	100	OD	Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Unidade	2,00	2.500,00	5.000,00
3.3.90.39.072	100	OD	Serviço de manutenção e conservação de veículos	Unidade	12,00	300,00	3.600,00
3.3.90.39.076	100	OD	Serviço de Manutenção e conservação de bens móveis	Ano	1,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.069	100	CD	Serviço de Manutenção e Conservação de bens imóveis	Semestre	2,00	15.000,00	30.000,00
3.3.90.39.022	100	OD	Festividades, Homenagens e Eventos Institucionais	Unidade	2,00	3.000,00	6.000,00
3.3.90.39.063	100	OD	Serviços Gráficos e Clicheria	Ano	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.070	100	OD	Serviços de manutenção de ar condicionado	Semestre	2,00	13.000,00	26.000,00
3.3.90.39.029	100	OD	Serviços de Água e Esgoto	Mês	12,00	2.150,00	25.800,00
3.3.90.40.001	100	CD	Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação	Unidade	2,00	1.500,00	3.000,00
3.3.90.40.001	100	CD	Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação	Ano	1,00	8.500,00	8.500,00

Subação/entrega: 10 - Pontes e Lacerda - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas

Responsável: Jocilaine Garcia		Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022		287.556,00
Unid. Gestora: 0005 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0700	5106752	Pontes e Lacerda	2,00
	9900	5100000	ESTADO	13,00

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento dos setores administrativos do Campus Universitário de Pontes e Lacerda a fim de dar suporte as ações de ensino, pesquisa e extensão

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	287.556,00
Responsável:	Jocilaine Garcia	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento: 0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.008	100	MAIS MT	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos Gráficos e Equipamento Diversos	Unidade	1,00	2.700,00	2.700,00
4.4.90.52.010	100	MAIS MT	Aparelhos e Instrumentos Técnicos para Medição, Teste e Controle	Unidade	2,00	1.500,00	3.000,00
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Unidade	4,00	3.375,00	13.500,00
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Equipamento para Processamento de Dados	Unidade	2,00	1.580,00	3.160,00
4.4.90.52.023	100	MAIS MT	Coleções e materiais Bibliográficos	Unidade	20,00	300,00	6.000,00
4.4.90.52.024	100	MAIS MT	Máquinas, Aparelhos, Ferramentas e Utensílios de Longa Duração para Oficina	Unidade	3,00	1.250,00	3.750,00
4.4.90.52.025	100	MAIS MT	Máquinas e Implementos para Agricultura e Rodoviários	Unidade	2,00	3.995,00	7.990,00
4.4.90.52.034	100	MAIS MT	Mobiliário em Geral	Unidade	15,00	560,00	8.400,00
4.4.90.52.041	100	MAIS MT	Aparelhos equipamentos e utensílios para laboratório de ensino pesquisa e extensão	Unidade	4,00	3.750,00	15.000,00
4.4.90.52.012	100	MAIS MT	Aparelhos e equipamentos de prevenção, proteção e segurança voltados ao combate a COVID 19	Unidade	1,00	2.927,00	2.927,00

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias com professores e técnicos administrativos	Unidade	150,00	250,00	37.500,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado com professores e técnicos administrativos	Unidade	8,00	480,00	3.840,00
3.3.90.30.001	100	OD	Alimentos para animais	Quilograma (kg)	2.870,00	3,00	8.610,00
3.3.90.30.004	100	OD	Combustível e Lubrificantes Automotivos	Litro (l)	9,00	75,00	675,00
3.3.90.30.005	100	OD	Ferramentas	Unidade	25,00	60,00	1.500,00
3.3.90.30.006	100	OD	Gêneros de alimentação	Quilograma (kg)	500,00	13,00	6.500,00
3.3.90.30.007	100	OD	Gás engarrafado	Unidade	3,00	120,00	360,00
3.3.90.30.009	100	OD	Material para Agropecuária, Coudelaria e Zootecnia	Unidade	60,00	75,00	4.500,00
3.3.90.30.013	100	OD	Material de expediente	Unidade	950,00	8,00	7.600,00
3.3.90.30.015	100	OD	Material Hospitalar, Odontológico, Laboratorial	Unidade	200,00	30,00	6.000,00
3.3.90.30.016	100	OD	Material elétrico e eletrônico	Unidade	500,00	25,00	12.500,00
3.3.90.30.017	100	OD	Material para Limpeza e Higienização	Unidade	1.000,00	8,00	8.000,00
3.3.90.30.019	100	OD	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Unidade	400,00	40,00	16.000,00
3.3.90.30.023	100	OD	Materiais para processamento de dados	Unidade	100,00	27,00	2.700,00
3.3.90.30.024	100	OD	Material de Proteção e Segurança	Metro (m)	100,00	18,00	1.800,00
3.3.90.30.025	100	CD	Material químico	Litro (l)	40,00	63,00	2.520,00
3.3.90.30.029	100	OD	Material para comunicações	Unidade	4,00	280,00	1.120,00
3.3.90.30.032	100	CD	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e máquinas agrícolas	Unidade	100,00	180,00	18.000,00
3.3.90.30.039	100	OD	Material de Ensino	Unidade	250,00	22,00	5.500,00
3.3.90.30.053	100	OD	Renovação de carga de extintores	Unidade	85,00	54,00	4.590,00
3.3.90.30.056	100	OD	Material para copa e cozinha	Unidade	30,00	50,00	1.500,00





## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.30.064	100	OD	Material para festividades e homenagens	Unidade	80,00	100,00	8.000,00
3.3.90.30.092	100	OD	Medicamentos Veterinários	Unidade	15,00	50,00	750,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	4,00	800,00	3.200,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	4,00	250,00	1.000,00
3.3.90.36.002	100	OD	Diárias a servidores contratados	Unidade	4,00	250,00	1.000,00
3.3.90.39.031	100	CD	Instalação e Manutenção de equip para fornecimento de energia elétrica	Ano	1,00	7.339,00	7.339,00
3.3.90.39.032	100	OD	Limpeza e higienização	Ano	1,00	1.320,00	1.320,00
3.3.90.39.041	100	CD	Locação de Máquinas e equipamentos	Unidade	2,00	950,00	1.900,00
3.3.90.39.063	100	OD	Serviços Gráficos e Clicheria	Unidade	30,00	40,00	1.200,00
3.3.90.39.069	100	CD	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	Ano	1,00	12.125,00	12.125,00
3.3.90.39.070	100	CD	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	Unidade	35,00	350,00	12.250,00
3.3.90.39.072	100	CD	Serviço de manutenção e conservação de veículos	Unidade	19,00	600,00	11.400,00
3.3.90.39.093	100	CD	Serviço de Segurança eletrônica	Mês	12,00	290,00	3.480,00
3.3.90.39.101	100	OD	Taxa de ART- Anotações de Responsabilidade Técnica - CREA	Unidade	2,00	175,00	350,00
3.3.90.40.012	100	OD	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	Unidade	3,00	1.500,00	4.500,00

Subação/entrega: 11 - Sinop - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas

Responsável: Josivaldo Constantino Dos Santos | Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022 | 727.835,00

Unid. Gestora: 0007 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL | Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada | Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	13,00
	1200	5107909	Sinop	1,00

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento dos setores administrativos do Campus Universitário de Sinop a fim de dar suporte as ações de ensino, pesquisa e extensão

Etapa: 1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica | 727.835,00

Responsável: Josivaldo Constantino dos Santos | Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento: 1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.034	100	MAIS MT	Mobiliário em geral	Ano	1,00	29.129,00	29.129,00
4.4.90.52.018	100	MAIS MT	Equipamentos de áudio, vídeo e foto	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Equipamentos de Processamento de Dados	Ano	1,00	70.000,00	70.000,00

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias para técnicos administrativos e docentes	Unidade	360,00	250,00	90.000,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado para técnicos administrativos e docentes	Unidade	10,00	480,00	4.800,00
3.3.90.30.007	100	OD	Gêneros de alimentação	Semestre	2,00	3.000,00	6.000,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.30.007	100	OD	Gás engarrafado	Unidade	24,00	150,00	3.600,00
3.3.90.30.013	100	CD	Material de expediente	Ano	1,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.016	100	CD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.056	100	OD	Material de copa e cozinha	Semestre	2,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.30.017	100	CD	Material de para limpeza e higienização	Semestre	2,00	20.000,00	40.000,00
3.3.90.30.019	100	OD	Material para manutenção de bens imóveis	Semestre	2,00	20.000,00	40.000,00
3.3.90.30.023	100	CD	Material para processamento de dados	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.053	100	CD	Renovação de carga de extintores	Unidade	70,00	250,00	17.500,00
3.3.90.30.055	100	OD	Materiais para manutenção de ar condicionado	Semestre	2,00	20.000,00	40.000,00
3.3.90.39.022	100	OD	Festividades, homenagens e eventos institucionais	Semestre	2,00	15.000,00	30.000,00
3.3.90.39.029	100	OD	Serviços de água e esgoto	Mês	12,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.39.069	100	CD	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	Ano	1,00	79.306,00	79.306,00
3.3.90.39.071	100	CD	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	Semestre	2,00	20.000,00	40.000,00
3.3.90.39.071	100	CD	Serviço de manutenção e conservação de veículos	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.121	100	OD	Taxa de resíduo sólido - Lixo	Ano	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.91.39.085	100	CD	Seguro obrigatório para veículos automotores de via terrestre e bens do Estado	Ano	1,00	7.000,00	7.000,00

Subação/entrega: 12 - Tangará da Serra - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas

Responsável: Ariel Lopes Torres		Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022		970.460,00
Unid. Gestora: 0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	13,00
	0800	5107958	Tangará da Serra	2,00

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento dos setores administrativos do Campus Universitário de Tangará da Serra a fim de dar suporte as ações de ensino, pesquisa e extensão

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	970.460,00
Responsável:	Ariel Lopes Torres	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			0800 - REGIÃO VIII - OESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.011	100	MAIS MT	Aquisição de aparelhos e utensílios	Unidade	10,00	5.000,00	50.000,00
4.4.90.52.012	100	MAIS MT	Equipamentos de Prevenção, Proteção, Segurança, Socorro e Sobrevivência	Ano	1,00	3.230,00	3.230,00
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Equipamento para Processamento Dados	Unidade	4,00	4.500,00	18.000,00
4.4.90.52.025	100	MAIS MT	Máquinas e Implementos para Agricultura	Unidade	1,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52.023	100	MAIS MT	Coleções e materiais Bibliográficos	Unidade	1,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.034	100	MAIS MT	Mobiliário em Geral	Unidade	20,00	2.575,00	51.500,00

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias para professores e técnicos administrativos	Unidade	280,00	250,00	70.000,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado a professores e PTES	Unidade	15,00	480,00	7.200,00
3.3.90.30.003	100	OD	Material de Cama, Mesa e Banho	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.004	100	CD	Combustível e Lubrificantes Automotivos	Mês	12,00	125,00	1.500,00
3.3.90.30.005	100	OD	Ferramentas	Ano	1,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.006	100	OD	Gêneros de alimentação	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.30.007	100	OD	Gás engarrafado	Unidade	10,00	150,00	1.500,00
3.3.90.30.009	100	OD	Material para Agropecuária, Coudelaria e Zootecnia	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.012	100	OD	Material Esportivo	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.013	100	CD	Material de expediente	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.015	100	CD	Material Hospitalar e Laboratorial	Mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.30.016	100	CD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.30.017	100	CD	Material para Limpeza e Higienização	Mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.30.019	100	OD	Material de Manutenção de Bens Imóveis	Ano	1,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.020	100	OD	Material de Manutenção de Bens Móveis	Ano	1,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.021	100	OD	Sementes, Mudas Plantas e Insumos	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.023	100	CD	Material para Processamento de Dados	Unidade	3,00	9.000,00	27.000,00
3.3.90.30.024	100	OD	Material de proteção e segurança	Ano	1,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.027	100	OD	Materiais Simbólicos, Cívicos, Culturais e Educacionais	Unidade	8,00	250,00	2.000,00
3.3.90.30.032	100	CD	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e máquinas agrícolas	Mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.30.038	100	OD	Peças não Incorporáveis a Imóveis	Unidade	20,00	300,00	6.000,00
3.3.90.30.053	100	OD	Renovação de carga de extintores	Unidade	25,00	320,00	8.000,00
3.3.90.30.061	100	OD	Aquisição de Produtos Gráficos	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.36.002	100	OD	Diárias para servidores contratados	Unidade	14,00	250,00	3.500,00
3.3.90.36.012	100	CD	Locação de imóvel	Mês	12,00	23.990,00	287.880,00
3.3.90.39.022	100	OD	Eventos Institucionais	Unidade	2,00	7.500,00	15.000,00
3.3.90.39.029	100	OD	Serviços de Água e Esgoto	Mês	12,00	125,00	1.500,00
3.3.90.39.031	100	OD	Instalação e Manutenção de equip para fornecimento de energia elétrica	Unidade	10,00	500,00	5.000,00
3.3.90.39.032	100	CD	Limpeza e higienização	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.032	100	OD	Prestação de serviços de limpeza e polimento de veículos	Unidade	50,00	100,00	5.000,00
3.3.90.39.063	100	OD	Serviços gráficos e Clicheria	Unidade	10,00	300,00	3.000,00
3.3.90.39.069	100	OD	Serviços de manutenção e conservação de bens imóveis	Mês	12,00	3.000,00	36.000,00
3.3.90.39.070	100	OD	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	Unidade	5,00	4.000,00	20.000,00
3.3.90.39.071	100	CD	Serviços de manutenção de máquinas em geral	Unidade	5,00	4.400,00	22.000,00
3.3.90.39.072	100	OD	Serviços de manutenção e	Unidade	10,00	3.200,00	32.000,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			conservação de veículos				
3.3.90.39.093	100	OD	Serviço de Segurança eletrônica	Mês	12,00	250,00	3.000,00
3.3.90.39.100	100	CD	Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar	Ano	1,00	1.650,00	1.650,00
3.3.90.40.001	100	OD	Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação	Unidade	3,00	10.000,00	30.000,00
3.3.90.47.033	100	OD	Taxa de Alvará de Funcionamento de Estabelecimento	Unidade	1,00	500,00	500,00

Subação/entrega: 13 - Médio Araguaia - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas

Responsável: Kelli Cristina Aparecida Munhoz Moreira Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022 1.885.893,00

Unid. Gestora: 0015 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE LUCIARA Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	13,00
	0300	5105309	Luciara	1,00

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento dos setores administrativos do Campus Universitário de Médio Araguaia a fim de dar suporte as ações de ensino, pesquisa e extensão

Etapa: 1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica 168.000,00

Responsável: Kelli Cristina Aparecida Munhoz Moreira Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			0300 - REGIÃO III - NORDESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.011	100	MAIS MT	Aparelho de Ar condicionado	Unidade	5,00	3.000,00	15.000,00
4.4.90.52.034	100	MAIS MT	Mobiliário em geral	Unidade	20,00	1.000,00	20.000,00
4.4.90.52.041	100	MAIS MT	Equipamento de laboratório	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.012	100	MAIS MT	Extintores	Unidade	8,00	250,00	2.000,00

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a doentes e PTES	Unidade	160,00	250,00	40.000,00
3.3.90.30.015	100	OD	Aquisição de material de laboratório	Mês	2,00	2.500,00	5.000,00
3.3.90.30.017	100	OD	Material de limpeza	Mês	4,00	1.250,00	5.000,00
3.3.90.30.025	100	OD	Aquisição de material químico	Mês	2,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.30.013	100	OD	Material de expediente	Mês	5,00	1.000,00	5.000,00
3.3.90.30.056	100	OD	Copa e cozinha	Mês	4,00	500,00	2.000,00
3.3.90.30.006	100	OD	Gêneros de alimentação	Mês	4,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.30.007	100	OD	Gás engarrafado	Unidade	24,00	125,00	3.000,00
3.3.90.30.033	100	OD	Eventos	Unidade	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.061	100	OD	Serviços gráficos	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.019	100	OD	Material para manutenção e conservação de bens imóveis	Mês	4,00	2.500,00	10.000,00
3.3.90.30.016	100	OD	Material elétrico e eletrônico	Mês	4,00	2.500,00	10.000,00
3.3.90.30.032	100	CD	Material para manutenção e conservação de bens móveis	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.023	100	OD	Aquisição de materiais de processamento de dados	Mês	4,00	1.000,00	4.000,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.30.024	100	OD	Materiais de proteção e segurança	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.028	100	OD	Sinalização visual e segurança	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.005	100	OD	Aquisição de ferramentas	Mês	2,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.30.024	100	CD	Carga de extintores	Mês	12,00	125,00	1.500,00
3.3.90.36.018	100	OD	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	Mês	4,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.36.017	100	CD	Serviço de manutenção e conservação de bens móveis	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.029	100	OD	Abastecimento de água e esgoto	Mês	12,00	125,00	1.500,00

Etapa:	2 - Construir, reformar e ampliar as estruturas físicas no câmpus universitários para atender ensino, pesquisa, extensão e gestão	1.102.293,00
--------	---	--------------

Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	0300 - REGIÃO III - NORDESTE
-------------------------	------------------------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Programa de Acessibilidade para Pessoas com Deficiência no Campus do Médio-Araguaia	Unidade	1,00	230.770,00	230.770,00
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Execução do projeto de prevenção e combate a incêndio e proteção contra descargas atmosféricas	Unidade	1,00	583.333,00	583.333,00
4.4.90.51.004	100	MAIS MT	Ampliar e reformar as estruturas físicas do Campus do Médio Araguaia	Unidade	1,00	288.190,00	288.190,00

Etapa:	3 - Dotar as unidades administrativas e pedagógicas com mobiliário e equipamentos	307.900,00
--------	---	------------

Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	0300 - REGIÃO III - NORDESTE
-------------------------	------------------------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	100	MAIS MT	Aquisição equipamentos para os laboratórios de ensino, pesquisa e extensão	Unidade	1,00	192.500,00	192.500,00
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Programa Sala de Aula Interativa com os computadores interativos e solução de lousa digital	Unidade	1,00	115.400,00	115.400,00

Etapa:	4 - Readequação da infraestrutura de rede lógica das unidades	307.700,00
--------	---	------------

Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	0300 - REGIÃO III - NORDESTE
-------------------------	------------------------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	MAIS MT	Readequação da infraestrutura de rede lógica das unidades	Unidade	1,00	307.700,00	307.700,00

Subação/entrega: 14 - Dep. Janaina Riva

Responsável: Estado de Mato Grosso	Prazo 03/01/2022 até 30/12/2022	700.000,00
------------------------------------	---------------------------------	------------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0531 - Produto exclusivo para Emendas Parlamentares	Unidade de Medida: 45 - Não cabe no conceito
-----------------------------	---	---	--

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Emenda parlamentar





## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Etapa:	1 - Dep. Janaina Riva - Emenda 311	700.000,00
Responsável:	Estado	Prazo: 03/01/2022 até 30/12/2022

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.034	100	EPI-RC	Emendas Impositivas	Unidade	1,00	700.000,00	700.000,00
Não			Autor da Emenda: Dep. Janaina Riva	Objeto da Emenda: Proporcionar melhorias nas políticas de gestão e no desenvolvimento, qualificação e recrutamento de pessoas.		Origem dos Recursos: Provisão para emendas parlamentares - ação 8048, UO 30.102	

Programa:	996 - Operações especiais: outras
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
Ação (P/A/OE):	8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono 3.120.000,00
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.
Esfera:	FISCAL
Responsável pela Ação:	Estado de Mato Grosso

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		9900		

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Execução do recolhimento do Encargos do Pis-Pasep e Pagto Abono da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso				
Responsável: Ricardo Keichi Umetsu		Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022		3.120.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:		Unidade de Medida: 13 - Percentual
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Detalhamento do produto:null

Etapa:	1 - Efetuar o pagamento dos valores de encargos de Pis/Pasep e Abono da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso	3.120.000,00
Responsável:	Ricardo Keichi Umetsu	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.47.007	100	DO	Recolhimento do PASEP, Lei nº 9.715/1998	Mês	12,00	260.000,00	3.120.000,00

Programa:	997 - Previdência de inativos e pensionistas do Estado
Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
Ação (P/A/OE):	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso 11.880.000,00
Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Esfera:	SEGURIDADE
Responsável pela Ação:	Estado de Mato Grosso

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		9900		



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2022  
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Prover o recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias dos servidores inativos e pensionistas da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

Responsável: Tony Hirota Tanaka Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022 11.880.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: Unidade de Medida: 13 - Percentual

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Detalhamento do produto:null

Etapa: 1 - Pagar encargos e obrigações patronais referentes a previdência de inativos e pensionistas 11.880.000,00

Responsável: Tony Hirota Tanaka Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.91.13.007	100	DO	Recolhimento de encargos de inativos e pensionistas, Lei nº 8212/1991	Mês	12,00	990.000,00	11.880.000,00

Programa: 998 - Operações especiais: cumprimento de sentenças judiciais  
 Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
 Unidade Orçamentária: 26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT  
 Ação (P/A/OE): 8023 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta 150.000,00  
 Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 Objetivo Específico: Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.  
 Esfera: FISCAL  
 Responsável pela Ação: Estado de Mato Grosso

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		9900		

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado

Responsável: Rodrigo Bruno Zanin Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022 150.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: Unidade de Medida: 13 - Percentual

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Detalhamento do produto:null

Etapa: 1 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado 150.000,00

Responsável: Rodrigo Bruno Zanin Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.91.007	100	DO	Pagamento de Sentenças Judiciais, Constituição Federal de 1988	Ano	1,00	150.000,00	150.000,00

Programa: 998 - Operações especiais: cumprimento de sentenças judiciais  
 Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
 Unidade Orçamentária: 26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO -



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2022  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

	UNEMAT
Ação (P/A/OE):	8049 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor 150.000,00
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de requisições de pequeno valor.
Esfera:	FISCAL
Responsável pela Ação:	Rafael Vicenti Junior

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		9900		

**PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO**

Subação/entrega: 1 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado de pequeno valor				
Responsável: Rodrigo Bruno Zanin		Prazo 01/01/2022 até 31/12/2022		150.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 13 - Percentual
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
Detalhamento do produto:null				

Etapa:	1 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado de pequeno valor	150.000,00
Responsável:	Rodrigo Bruno Zanin	Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2022

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.91.014	100	DO	Pagamento de requisições de pequeno valor, Lei nº 7.894, de 13/05/2003	Ano	1,00	150.000,00	150.000,00