



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023  
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	4.836.000,00	
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 01/01/2023 até 31/12/2023		4.836.000,00
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:				

Etapa:	1 - Gerenciar a execução dos serviços de transporte	4.836.000,00
Responsável:	Tony Hirota Tanaka	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.500.0000	CD	Aquisição de combustíveis e lubrificantes para atender a frota de veículos	Mês	12,00	240.000,00	2.880.000,00
3.3.90.30.032	1.500.0000	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos - peças	Ano	1,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.037	1.500.0000	CD	Locação de veículos para atender a demanda da Instituição	Mês	12,00	85.000,00	1.020.000,00
3.3.90.39.037	1.500.0000	CD	Locação de veículos para atender a demanda da Instituição	Mês	12,00	60.000,00	720.000,00
3.3.90.39.072	1.500.0000	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos - serviços	Ano	1,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.085	1.500.0000	OD	Despesas com seguro DPVAT	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.47.012	1.500.0000	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	39.056.661,00	
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 2023

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 01/01/2023 até 31/12/2023 39.056.661,00

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:

Etapa: 1 - Viabilizar o pleno funcionamento das estruturas administrativas e pedagógicas nos Câmpus Universitários e Reitoria 39.056.661,00

Responsável: Tony Hirota Tanaka Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.500.0000	OD	Diárias dentro do Estado - PTES e Docentes da Sede Administrativa	Unidade	3.840,00	250,00	960.000,00
3.3.90.30.013	1.500.0000	OD	Aquisição de materiais de expediente	Mês	12,00	20.000,00	240.000,00
3.3.90.30.006	1.500.0000	OD	Garrações de água mineral	Unidade	2.000,00	10,00	20.000,00
3.3.90.30.007	1.500.0000	OD	Gás engarrafado	Unidade	18,00	110,00	1.980,00
3.3.90.30.006	1.500.0000	OD	Aquisição de chá, café, açúcar, etc	Mês	12,00	600,00	7.200,00
3.3.90.30.017	1.500.0000	OD	Aquisição de diversos itens de limpeza e higiene	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.30.017	1.501.0000	OD	Aquisição de diversos itens de limpeza e higiene	Ano	1,00	10.295,00	10.295,00
3.3.90.33.002	1.500.0000	CD	Aquisição de passagens terrestres	Ano	1,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.33.001	1.500.0000	CD	Aquisição de passagens aéreas nacionais	Ano	1,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.33.001	1.500.0000	CD	Aquisição de passagens aéreas internacionais	Ano	1,00	200.014,00	200.014,00
3.3.90.37.003	1.500.0000	CD	Serviços terceirizados de limpeza	Mês	12,00	1.300.000,00	15.600.000,00
3.3.90.37.002	1.500.0000	CD	Contratação de serviços terceirizados de vigilância e segurança patrimonial	Mês	12,00	88.000,00	1.056.000,00
3.3.90.37.002	1.500.0000	CD	Contratação de serviços terceirizados de vigilância e segurança patrimonial	Mês	12,00	68.105,00	817.260,00
3.3.90.37.002	1.500.0000	CD	Contratação de serviços terceirizados de vigilância e segurança patrimonial	Mês	12,00	272.450,00	3.269.400,00
3.3.90.37.002	1.500.0000	CD	Contratação de serviços terceirizados de vigilância e segurança patrimonial	Mês	12,00	163.700,00	1.964.400,00
3.3.90.37.002	1.500.0000	CD	Contratação de serviços terceirizados de vigilância e segurança patrimonial	Mês	12,00	41.884,00	502.608,00
3.3.90.37.002	1.500.0000	CD	Contratação de serviços terceirizados de vigilância e segurança patrimonial	Mês	12,00	62.112,00	745.344,00
3.3.90.37.002	1.500.0000	CD	Contratação de serviços terceirizados de vigilância e segurança patrimonial	Mês	12,00	79.080,00	948.960,00
3.3.90.39.059	1.500.0000	OD	Despesas com o fornecimento de energia elétrica	Mês	12,00	440.000,00	5.280.000,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

3.3.90.39.052	1.500.0000	CD	Despesas com correios	Mês	12,00	6.000,00	72.000,00
3.3.90.39.052	1.500.0000	CD	Despesas com coletas e entregas de pequenas cargas	Mês	12,00	3.500,00	42.000,00
3.3.90.40.009	1.500.0000	CD	Despesas com serviços de transmissão de dados (internet)	Mês	12,00	335.000,00	4.020.000,00
3.3.90.40.005	1.500.0000	CD	Despesas com telefonia fixa	Mês	12,00	25.000,00	300.000,00
3.3.90.40.006	1.500.0000	CD	Despesas com serviços gráficos, impressão em geral e manutenção das impressoras	Mês	12,00	40.000,00	480.000,00
3.3.90.40.002	1.500.0000	CD	Serviços de Computação em Nuvem Pública	Mês	12,00	16.000,00	192.000,00
3.3.90.40.005	1.500.0000	CD	Despesas com telefonia móvel	Mês	12,00	10.000,00	120.000,00
3.3.90.40.001	1.500.0000	CD	Manutenção do Sistema SIGAA/SIPAC	Mês	12,00	50.000,00	600.000,00
3.3.90.40.001	1.500.0000	CD	Customização do Sistema SIGAA para adaptação à UNEMAT	Mês	12,00	40.000,00	480.000,00
3.3.90.40.001	1.500.0000	CD	Google Workspace for Education Plus	Ano	1,00	321.200,00	321.200,00

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.	451.451.685,00	
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 01/01/2023 até 31/12/2023		451.451.685,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:	Unidade de Medida:	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	451.451.685,00
Responsável:	Tony Hirota Tanaka	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.500.0000	DO	Contratação temporária de excepcional interesse público, Art. 37, Constituição Federal de 1988	Mês	12,00	4.750.000,00	57.000.000,00
3.1.90.11.005	1.500.0000	DO	Pagamento de pessoal estatutário, Art. 37, Constituição Federal de 1988	Mês	12,00	24.200.000,00	290.400.000,00
3.1.90.13.002	1.500.0000	DO	Pagamento da cota patronal do INSS, Lei nº 8212/1991	Mês	12,00	1.000.000,00	12.000.000,00
3.1.90.94.058	1.500.0000	DO	Pagamento de verbas	Ano	1,00	5.999.997,00	5.999.997,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

			indenizatórias, Constituição Federal de 1988				
3.1.91.13.007	1.500.0000	DO	Pagamento da cota patronal do FUNPREV, Lei nº 254/2006 - FUNPREV	Mês	12,00	7.170.974,00	86.051.688,00

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):	2010 - Manutenção de órgãos colegiados 150.000,00
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	Quantidade	Saldo
		9900		

## 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: Tony Hirota Tanaka		Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023		150.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:	Unidade de Medida:	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Viabilizar o deslocamento e a estada dos conselheiros do CONSUNI e CONEPE a fim de participarem das sessões ordinárias quadrimestrais	150.000,00
Responsável:	Rodrigo Bruno Zanin	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.500.0000	OD	Diárias a conselheiros (professores, técnicos administrativos e alunos)	Unidade	600,00	250,00	150.000,00

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):	4491 - Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais. 0,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivo Específico:	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.
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:				
Responsável:		Prazo até		0,00
Unid. Gestora: -	Unidade Setorial de Planejamento:	Produto da Subação:	Unidade de Medida:	



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023  
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

Etapa:		0,00
Responsável:		Prazo: até

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

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):	2206 - Fortalecimento das políticas de extensão ampliando a relação da Universidade com a sociedade						4.042.775,00
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:	Alexandre Goncalves Porto						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Ação de extensão universitária realizada(Unidade)	0700	0,00	0.0
	Ação de extensão universitária realizada(Unidade)	9900	6,00	0.0
Total por Produto	Ação de extensão universitária realizada(Unidade)		6,00	

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Ação de extensão universitária realizada
---------------------------	--

Subação/entrega: 1 - Execução do convênio 905527/2020 - Ministério da Cidadania				
Responsável: Leonarda Grillo Neves		Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023		116.300,00
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

Etapa:	1 - Implementar o plano de trabalho do convênio 905527/2020 - Ministério da Cidadania	116.300,00
Responsável:	Leonarda Grillo Neves	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.700.0000	OD	Bolsa Estagiários	Mês	19,00	1.200,00	22.800,00
3.3.90.20.001	1.700.0000	OD	Bolsa pesquisador	Mês	16,00	3.000,00	48.000,00
3.3.90.30.006	1.700.0000	CD	Materiais de Consumo	Unidade	122,00	250,00	30.500,00
3.3.90.39.094	1.700.0000	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 01/01/2023 até 31/12/2023		126.475,00
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: 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





**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2023  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Etapa:	1 - Implementar o plano de trabalho do convênio 902335/2020 - Ministério da Cidadania	126.475,00
Responsável:	Leonarda Grillo Neves	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.700.0000	OD	Diárias	Unidade	83,00	225,00	18.675,00
3.3.90.18.001	1.700.0000	OD	Bolsa Estagiários	Mês	37,00	500,00	18.500,00
3.3.90.20.001	1.700.0000	OD	Bolsa pesquisador	Mês	12,00	3.000,00	36.000,00
3.3.90.30.012	1.700.0000	CD	Materiais de Consumo	Unidade	162,00	150,00	24.300,00
3.3.90.33.001	1.700.0000	CD	Passagens	Unidade	145,00	200,00	29.000,00

Subação/entrega: 3 - Implementação de ações de extensão universitária atendendo as demandas da comunidade acadêmica e externa				
Responsável: Leonarda Grillo Neves		Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023		1.500.000,00
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	4,00
Detalhamento do produto: Viabilizar programas e ações de extensão universitária				

Etapa:	1 - Fomentar programas e ações de extensão universitária	1.500.000,00
Responsável:	Leonarda Grillo Neves	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.500.0000	OD	Execução de 20 programas de extensão nos câmpus universitários	Unidade	20,00	16.000,00	320.000,00
3.3.50.43.003	1.500.0000	OD	Realização do Festival de Músicas da Unemat	Unidade	1,00	250.000,00	250.000,00
3.3.50.43.003	1.500.0000	OD	Incentivo às ações de extensão	Unidade	1,00	150.000,00	150.000,00
3.3.50.43.003	1.500.0000	OD	Realização de Jogos Universitários	Unidade	1,00	180.000,00	180.000,00
3.3.50.43.003	1.500.0000	OD	Projeto de Acompanhamento e Monitoramento de Acesso e Permanência no Ensino Superior	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00
3.3.50.43.003	1.500.0000	OD	Ações de Fortalecimento da Universidade	Unidade	1,00	400.000,00	400.000,00

Subação/entrega: 4 - Emenda Parlamentar				
Responsável: Alexandre Goncalves Porto		Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023		2.300.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:	Unidade de Medida:	
Detalhamento do produto:				

Etapa:	1 - Emenda Parlamentar	2.300.000,00
Responsável:	Alexandre Goncalves Porto	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.41.000	1.500.0000	EPI	Emenda Parlamentar	Unidade	1,00	800.000,00	800.000,00
Não	Autor da Emenda: Dep. Janaina Riva		Objeto da Emenda: Ampliar e manter ações de extensão e cultura. Visa implementar as ações de extensão universitária, atendendo às demandas da comunidade acadêmicas e externa,	Origem dos Recursos: Ação 8048 (Provisão para Emendas Parlamentares) da UO 30102			



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			considerando as diferentes realidades socioeconômicas, artísticas e culturais do estado.			
3.3.90.41.000	1.500.0000	EPI	Emenda Parlamentar	Unidade	1,00	1.500.000,00
Não			Autor da Emenda: Dep. Lúdio Cabral	Objeto da Emenda: 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.	Origem dos Recursos: Ação 8048 (Provisão para Emendas Parlamentares) da UO 30102	

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					223.140,00
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)	0800	3,00	0.0
Total por Produto	Curso de graduação ofertado(Unidade)		3,00	

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO | Curso de graduação ofertado

Subação/entrega: 2 - Implementação de Cursos de Graduação em Licenciatura Intercultural Indígena, Licenciatura em Pedagogia Intercultural e Enfermagem Intercultural				
Responsável: Fernando Selleri Silva		Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023		223.140,00
Unid. Gestora: 0012 - PROGRAMA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA	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
	0800	5101704	Barra do Bugres	3,00
Detalhamento do produto: Formação e habilitação de professores indígenas em Nível Superior, para o exercício da docência no Ensino Fundamental e Médio				

Etapa:	1 - Manter a Faculdade Intercultural Indígena			223.140,00
Responsável:	Fernando Selleri Silva		Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023	

Região de Planejamento:			0800 - REGIÃO VIII - OESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.0000	OD	Diárias dentro do Estado aos Coordenadores	Unidade	36,00	250,00	9.000,00
3.3.90.30.003	1.500.0000	CD	Aquisição de materiais de cama, mesa e banho	Unidade	30,00	350,00	10.500,00
3.3.90.30.038	1.500.0000	OD	Aquisição de materiais didáticos	Unidade	70,00	92,00	6.440,00
3.3.90.36.029	1.500.0000	CD	Contratação de técnicos administrativos	Unidade	4,00	3.500,00	14.000,00
3.3.90.39.006	1.500.0000	OD	Serviços de apoio as etapas dos cursos indígenas	Mês	10,00	6.000,00	60.000,00
4.4.90.52.011	1.501.0100	CD	Aquisição de ar-condicionado - 24.000 Btus	Unidade	20,00	3.500,00	70.000,00
4.4.90.52.034	1.501.0100	CD	Armário de vestiário de 08 portas	Unidade	10,00	870,00	8.700,00
4.4.90.52.034	1.501.0100	CD	Camas beliches de madeira	Unidade	40,00	850,00	34.000,00
4.4.90.52.011	1.501.0100	CD	Aquisição de bebedouros de	Unidade	3,00	3.500,00	10.500,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			100 litros - Chão			
--	--	--	-------------------	--	--	--

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					2.762.643,00
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)	9900	14,00	0,0
Total por Produto	Curso de graduação ofertado(Unidade)		14,00	

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 01/01/2023 até 31/12/2023 | 2.314.197,00

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	9,00

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

Etapa: 1 - Executar convênios firmados entre a UNEMAT, FAESPE e as prefeituras de Alto Araguaia, Alto Paraguai, Colíder, Confresa, Cuiabá, Luciara, Nova Canaã do Norte e Vila Rica | 2.314.197,00

Responsável: Alexandre Goncalves Porto | Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.500.0000	OD	Curso de Bacharelado em Direito em Alto Araguaia	Unidade	1,00	97.320,00	97.320,00
3.3.50.43.003	1.500.0000	OD	Curso de Bacharelado em Agronomia em Colíder	Unidade	1,00	63.593,00	63.593,00
3.3.50.43.003	1.500.0000	OD	Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo em Colíder	Unidade	2,00	108.240,50	216.481,00
3.3.50.43.003	1.500.0000	OD	Curso de Bacharelado em Direito em Colíder	Unidade	2,00	89.160,00	178.320,00
3.3.50.43.003	1.500.0000	OD	Curso de Licenciatura em Pedagogia em Confresa	Unidade	2,00	122.381,00	244.762,00
3.3.50.43.003	1.500.0000	OD	Curso de Tecnologia em Agropecuária em Luciara	Unidade	2,00	123.078,00	246.156,00
3.3.50.43.003	1.500.0000	OD	Curso de Bacharelado em Engenharia Civil em Nova Canaã do Norte	Unidade	2,00	111.401,00	222.802,00
3.3.50.43.003	1.500.0000	OD	Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em Vila Rica	Unidade	2,00	122.381,50	244.763,00
3.3.50.43.003	1.500.0000	OD	Curso de Bacharelado em Agronomia em Alto Paraguai (Capão Verde)	Unidade	1,00	500.000,00	500.000,00
3.3.50.43.003	1.500.0000	OD	Curso de Tecnologia em negócios e inovação em Cuiabá	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00

Subação/entrega: 2 - Execução do Convênio 930489/2022 - Ministério da Educação

Responsável: Alexandre Goncalves Porto | Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023 | 448.446,00

Unid. Gestora: | Unidade Setorial de | Produto da Subação: | Unidade de Medida:





## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS		Planejamento: 001 - UA GERAL	0116 - Curso realizado	1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	4,00

Detalhamento do produto: Implantação e Oferta dos Cursos de Bacharelado em Administração Pública, Licenciatura em Artes Visuais, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em História no Âmbito do Sistema Universidade do Brasil

Etapa:	1 - Implementar o plano de trabalho do convênio 930489/2022 - Ministério da Educação	448.446,00
Responsável:	Alexandre Gonçalves Porto	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.700.0000	OD	Diárias dentro do Estado (Cuiabá)	Unidade	125,00	200,60	25.075,00
3.3.90.14.001	1.700.0000	OD	Diárias dentro do Estado de Mato Grosso	Unidade	205,00	177,00	36.285,00
3.3.90.14.002	1.700.0000	OD	Diárias Brasília Encontros e reuniões.	Unidade	40,00	224,40	8.976,00
3.3.90.33.005	1.700.0000	CD	Despesas com Aluguel de veículos	Ano	1,00	61.391,00	61.391,00
3.3.90.36.002	1.700.0000	OD	Diárias de colaboradores eventuais	Unidade	154,00	177,00	27.258,00
3.3.90.39.094	1.700.0000	CD	Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica.	Ano	1,00	289.461,00	289.461,00

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):	2211 - Expansão e fortalecimento da oferta de ensino de pós-graduação	1.362.000,00	
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	29,00	0,0
Total por Produto	Curso de pós stricto-sensu mantido (Unidade)		29,00	

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 01/01/2023 até 31/12/2023	330.000,00
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
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			22,00

Detalhamento do produto: Oferta de 22 cursos de Mestrado com a aproximadamente de 550 alunos matriculados

Etapa:	1 - Executar curso de mestrado em Alta Floresta: Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos (PPGBIOAGRO)	15.000,00
Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.500.0000	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas	Unidade	60,00	250,00	15.000,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			examinadoras				
--	--	--	--------------	--	--	--	--

Etapa:	2 - 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)	45.000,00
--------	--	-----------

Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023
--------------	-------------------------------	----------------------------------

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	1.500.0000	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas examinadoras	Unidade	180,00	250,00	45.000,00

Etapa:	3 - Executar cursos de mestrado em Cáceres: Ciências Ambientais (PPGCA), Educação (PPGEDU), Geografia (PPGGEO), Linguística (PPGL), Letras (PROFLETRAS) e Ensino de História (PROFHISTÓRIA)	90.000,00
--------	---	-----------

Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023
--------------	-------------------------------	----------------------------------

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	1.500.0000	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas examinadoras	Unidade	360,00	250,00	90.000,00

Etapa:	4 - Executar curso de mestrado em Nova Xavantina: Ecologia e Conservação (PPGEC)	15.000,00
--------	--	-----------

Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023
--------------	-------------------------------	----------------------------------

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	1.500.0000	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas examinadoras	Unidade	60,00	250,00	15.000,00

Etapa:	5 - Executar cursos de mestrado em Sinop: Letras (PPGLETRAS), Letras (PROFLETRAS), Matemática em Rede Nacional (PROFMAT), Educação Inclusiva (PROFEI) e Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT)	75.000,00
--------	---	-----------

Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023
--------------	-------------------------------	----------------------------------

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	1.500.0000	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas examinadoras	Unidade	300,00	250,00	75.000,00

Etapa:	6 - Executar cursos de mestrado em Tangará da Serra: Ambiente e Sistemas e Produção Agrícola (PPGASP), Estudos Literários (PPGEL), Ensino de Biologia em Rede Nacional (PROFBIO)	45.000,00
--------	--	-----------

Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023
--------------	-------------------------------	----------------------------------

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	1.500.0000	OD	Diárias a professores para	Unidade	180,00	250,00	45.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			ministrarem disciplinas e participarem de bancas examinadoras				
--	--	--	---	--	--	--	--

Etapa:	7 - 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)	45.000,00
--------	--	-----------

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda      Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.500.0000	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas examinadoras	Unidade	180,00	250,00	45.000,00

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

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda      Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023      105.000,00

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	7,00

Detalhamento do produto: Oferta de 7 cursos de Doutorado com o aproximadamente de 230 alunos matriculados

Etapa:	1 - Executar cursos de doutorado em Cáceres: Ciências Ambientais (PPGCA) e Linguística (PPGL)	30.000,00
--------	---	-----------

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda      Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.500.0000	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas examinadoras	Unidade	120,00	250,00	30.000,00

Etapa:	2 - Executar curso de doutorado em Nova Xavantina: Ecologia e Conservação (PPGEC)	15.000,00
--------	---	-----------

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda      Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.500.0000	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas examinadoras	Unidade	60,00	250,00	15.000,00

Etapa:	3 - Executar curso de doutorado em Tangará da Serra: Estudos Literários (PPGL)	15.000,00
--------	--	-----------

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda      Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.500.0000	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas examinadoras	Unidade	60,00	250,00	15.000,00

Etapa:	4 - Executar cursos de doutorado em rede: Rede em	45.000,00
--------	---	-----------



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

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)		
Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.500.0000	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas examinadoras	Unidade	180,00	250,00	45.000,00

Subação/entrega: 3 - Execução do convênio 924992/2021 - Ministério da Educação					
Responsável: Anderson Fernandes de Miranda		Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023		192.000,00	
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: O projeto tem o objetivo de avançar no conhecimento científico da biodiversidade no Corredor Ecológico/Econômico/Cultural do Rio Paraguai, estruturando as redes de pesquisas mato-grossenses já existentes, e fomentando-as com parcerias internacionais.					

Etapa:		1 - Implementar o plano de trabalho do convênio 924992/2021 - Ministério da Educação		192.000,00
Responsável:		Anderson Fernandes de Miranda		Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.700.0000	OD	Bolsa Pesquisador	Mês	14,00	3.000,00	42.000,00
3.3.90.30.022	1.700.0000	OD	Materiais de consumo	Unidade	135,00	370,00	49.950,00
3.3.90.39.006	1.700.0000	CD	Serviços de pessoa jurídica	Ano	1,00	100.050,00	100.050,00

Subação/entrega: 4 - Execução do Termo de Colaboração 03/2020					
Responsável: Anderson Fernandes de Miranda		Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023		735.000,00	
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	2,00	
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		735.000,00
Responsável:		Anderson Fernandes de Miranda		Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.500.0000	OD	Duas parcelas do Termo de Colaboração 03/2020	Semestre	2,00	177.000,00	354.000,00
3.3.50.43.003	1.500.0000	OD	Pagamento de Bolsa Sênior	Mês	12,00	19.250,00	231.000,00
3.3.50.43.003	1.500.0000	OD	Ações de apoio a pesquisa e inovação	Ano	1,00	150.000,00	150.000,00

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



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Função:	12 - EDUCAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	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	3.919.368,00	
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	5.194,00	0,0
	Auxílio alimentação concedido(Unidade)	9900	5.194,00	0,0
	Auxílio para participação em evento concedido(Unidade)	9900	288,00	0,0
	Seguro acadêmico individual mantido(Unidade)	9900	18.000,00	-2000,0
Total por Produto	Auxílio moradia concedido(Unidade)		5.194,00	
	Auxílio alimentação concedido(Unidade)		5.194,00	
	Auxílio para participação em evento concedido(Unidade)		288,00	
	Seguro acadêmico individual mantido(Unidade)		18.000,00	

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 01/01/2023 até 31/12/2023		99.000,00
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
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			288,00

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	99.000,00
Responsável:	Antonia Alves de Souza	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.500.0000	OD	Auxílio Financeiro a Eventos - Estadual	Unidade	162,00	300,00	48.600,00
3.3.90.18.001	1.500.0000	OD	Auxílio Financeiro a Eventos - Nacional	Unidade	126,00	400,00	50.400,00

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 01/01/2023 até 31/12/2023		2.036.048,00
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
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			5.194,00

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)	1.517.040,00
Responsável:	Antonia Alves de Souza	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023





**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2023  
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	1.500.0000	OD	Concessão de Auxílio moradia - Edital período letivo 2023/2	Unidade	3.870,00	392,00	1.517.040,00

Etapa:			2 - Disponibilizar auxílio moradia, por meio de edital de seleção, com vigência para 4 meses (setembro a dezembro)			392.000,00	
Responsável:		Antonia Alves de Souza			Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023		

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	1.500.0000	OD	Concessão de Auxílio moradia - Edital período letivo 2023/2	Unidade	1.000,00	392,00	392.000,00

Etapa:			3 - Disponibilizar auxílio moradia - emergencial, por meio de edital de seleção, com vigência para 12 meses (janeiro a dezembro)			127.008,00	
Responsável:		Antonia Alves de Souza			Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023		

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	1.500.0000	OD	Concessão de Auxílio moradia	Unidade	324,00	392,00	127.008,00

**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 01/01/2023 até 31/12/2023		1.454.320,00	
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	5.194,00			

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)			1.083.600,00	
Responsável:		Antonia Alves de Souza			Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023		

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	1.500.0000	OD	Concessão de Auxílio alimentação - Edital período letivo 2023/1	Unidade	3.870,00	280,00	1.083.600,00

Etapa:			2 - Disponibilizar auxílio alimentação, por meio de edital de seleção, com vigência de 4 meses (setembro a dezembro)			280.000,00	
Responsável:		Antonia Alves de Souza			Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023		

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	1.500.0000	OD	Concessão de Auxílio alimentação - Edital período letivo 2023/2	Unidade	1.000,00	280,00	280.000,00

Etapa:			3 - Disponibilizar auxílio alimentação (emergencial), por meio de edital de			90.720,00	
--------	--	--	---	--	--	-----------	--



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

seleção, com vigência para 12 meses (janeiro a dezembro)	
Responsável:	Antonia Alves de Souza
Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023	

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	1.500.0000	OD	Concessão de Auxílio alimentação	Unidade	324,00	280,00	90.720,00

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

Subação/entrega: 1 - Contratação de seguro de vida a todos os discentes da Universidade				
Responsável: Antonia Alves Pereira		Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023		330.000,00
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	20.000,00

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 discentes matriculados em cursos de graduação de entrada contínua ou em modalidades diferenciadas de ensino e pós-graduação	330.000,00
Responsável:	Antonia Alves de Souza	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.500.0000	CD	Seguro de vida aos acadêmicos	Mês	12,00	27.500,00	330.000,00

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				5.221.710,00
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)	9900	6.588,00	0,0
Total por Produto	Bolsa Concedida(Unidade)		6.588,00	

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 01/01/2023 até 31/12/2023		1.008.000,00
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

Detalhamento do produto: Ofertar 150 vagas divididas pelos Câmpus Universitários, considerando o total de cursos em funcionamento

Etapa:	1 - Disponibilizar Bolsas FOCCO, por meio de edital de seleção	1.008.000,00
Responsável:	Alexandre Goncalves Porto	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023

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	1.500.0000	OD	Concessão de Bolsa FOCCO	Unidade	1.800,00	560,00	1.008.000,00

Subação/entrega: 2 - Concessão de Bolsa de Estágio

Responsável: Tony Hirota Tanaka			Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023			2.244.000,00	
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	2.040,00			

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 Profissional			2.244.000,00	
Responsável:		Tony Hirota Tanaka		Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023			

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	1.500.0000	OD	Concessão de Bolsa Estágio - Remuneração	Unidade	2.040,00	900,00	1.836.000,00
3.3.90.49.007	1.500.0000	OD	Concessão de Bolsa Estágio - Auxílio Transporte	Unidade	2.040,00	200,00	408.000,00

Subação/entrega: 3 - Concessão de Bolsa Extensão

Responsável: Leonarda Grillo Neves			Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023			1.525.710,00	
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	2.076,00			

Detalhamento do produto: Ofertar 2076 vagas divididas proporcionalmente pelos Câmpus da Unemat, considerando o total de cursos instalados

Etapa:			1 - Disponibilizar Bolsa Extensão, por meio de edital de seleção			1.525.710,00	
Responsável:		Leonarda Grillo Neves		Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023			

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	1.500.0000	OD	Concessão de Bolsa Extensão	Unidade	1.440,00	560,00	806.400,00
3.3.90.18.001	1.500.0000	OD	Concessão de Bolsa Extensão - Profissional	Unidade	288,00	1.540,00	443.520,00
3.3.90.18.001	1.500.0000	OD	Concessão Bolsa Extensão (Cultura- Musical)	Unidade	348,00	792,50	275.790,00

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

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda			Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023			134.400,00	
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 Científica nos diversos Câmpus da Unemat, conforme edital de seleção

Etapa:			1 - Disponibilizar Bolsa de Iniciação Científica, por meio de edital de seleção, a fim de viabilizar a participação de alunos nas ações de pesquisa			134.400,00	
--------	--	--	---	--	--	------------	--



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023
--------------	-------------------------------	----------------------------------

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	1.500.0000	OD	Concessão de Bolsa de Iniciação Científica	Unidade	240,00	560,00	134.400,00

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

Responsável: Antonia Alves Pereira	Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023	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 72 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:	Antonia Alves de Souza	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023
--------------	------------------------	----------------------------------

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	1.500.0000	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 01/01/2023 até 31/12/2023	201.600,00
------------------------------------	---------------------------------	------------

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	360,00

Detalhamento do produto: Ofertar 360 vagas nos Câmpus da Unemat, considerando o total de cursos instalados

Etapa:	1 - Disponibilizar Bolsas Integradora, por meio de edital de seleção	201.600,00
--------	--	------------

Responsável:	Antonia Alves de Souza	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023
--------------	------------------------	----------------------------------

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	1.500.0000	OD	Bolsa Integradora	Unidade	360,00	560,00	201.600,00

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					11.774.301,00	
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:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Curso mantido(Unidade)	1200	10,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	1100	2,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	1000	3,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	0900	4,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	0800	15,00	0.0



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

	Curso mantido(Unidade)	0700	16,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	0500	2,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	0400	4,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	0300	0,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	0200	4,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	9900	60,00	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 01/01/2023 até 31/12/2023 3.516.960,00

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	960,00

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 3.516.960,00

Responsável: Zulema Netto Figueiredo Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.500.0000	OD	Contratação de profissionais da saúde para atuar nos hospitais conveniados - 80 bolsas mensais	Unidade	960,00	3.663,50	3.516.960,00

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 01/01/2023 até 31/12/2023 967.164,00

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	264,00

Detalhamento do produto: Oferta de 264 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 967.164,00

Responsável: Zulema Netto Figueiredo Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.500.0000	OD	Contratação de profissionais enfermeiros para atuar em unidades de saúde conveniados (fev a dez)	Unidade	264,00	3.663,50	967.164,00

Subação/entrega: 3 - Diamantino - Concessão de Bolsas de Preceptoría Enfermeiro - BPEnf para acompanhamento, supervisão e orientação de alunos em atividades acadêmicas no curso de Enfermagem





## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Responsável: Wilbum Andrade Cardoso		Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023		366.350,00
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	100,00
Detalhamento do produto: Oferta de 100 Bolsas Preceptorias 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 Preceptorias de Enfermagem aos Profissionais Enfermeiros contratados pela Unemat para atuar em Unidades Básicas de Saúde	366.350,00
Responsável:	Wilbum de Andrade Cardoso		Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.500.0000	OD	Contratação de profissionais enfermeiros para atuar em unidades de saúde conveniados (fev a nov)	Unidade	100,00	3.663,50	366.350,00

Subação/entrega: 4 - Tangará da Serra - Concessão de Bolsas de Preceptorias Enfermeiro - BPEnf para acompanhamento, supervisão e orientação de alunos em atividades acadêmicas no curso de Enfermagem							
Responsável: Ariel Lopes Torres		Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023		681.411,00			
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	187,00			
Detalhamento do produto: Oferta de 187 Bolsas Preceptorias 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 Preceptorias de Enfermagem aos Profissionais Enfermeiros contratados pela Unemat para atuar em Unidades Básicas de Saúde	681.411,00
Responsável:	Ariel Lopes Torres		Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.500.0000	OD	Contratação de profissionais enfermeiros para atuar em unidades de saúde conveniados (fev a dez)	Unidade	186,00	3.663,50	681.411,00

Subação/entrega: 5 - 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 01/01/2023 até 31/12/2023		5.742.416,00			
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			
	1000	5106224	Nova Mutum	3,00			
	0700	5106752	Pontes e Lacerda	3,00			
	0500	5100300	Alto Araguaia	2,00			
	0900	5103502	Diamantino	4,00			
	0400	5106257	Nova Xavantina	4,00			



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

0700	5102504	Cáceres	13,00
1100	5105101	Juara	2,00
0800	5107958	Tangará da Serra	9,00
1200	5107909	Sinop	10,00
0800	5101704	Barra do Bugres	6,00
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:	1 - Construir, reformar e ampliar as estruturas físicas no câmpus universitários para atender ensino, pesquisa, extensão e gestão	4.700.000,00
Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.501.0100	CD	Refoma e ampliação da estrutura física e elétrica dos prédios do Campus de Alta Floresta	Unidade	1,00	400.000,00	400.000,00

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	1.501.0100	CD	Refoma e ampliação da estrutura física e elétrica dos prédios do Campus de Nova Xavantina	Unidade	1,00	350.000,00	350.000,00

Região de Planejamento:		0500 - REGIÃO V - SUDESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	1.501.0100	CD	Refoma e ampliação da estrutura física e elétrica dos prédios do Campus de Alto Araguaia	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00

Região de Planejamento:		0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	1.501.0100	CD	Refoma e ampliação da estrutura física e elétrica dos prédios do Campus de Cáceres	Unidade	1,00	700.000,00	700.000,00
4.4.90.51.004	1.501.0100	CD	Refoma e ampliação da estrutura física e elétrica dos prédios do Campus de Pontes e Lacerda	Unidade	1,00	250.000,00	250.000,00

Região de Planejamento:		0800 - REGIÃO VIII - OESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	1.501.0100	CD	Refoma e ampliação da estrutura física e elétrica dos prédios do Campus de Barra do Bugres	Unidade	1,00	550.000,00	550.000,00
4.4.90.51.004	1.501.0100	CD	Refoma e ampliação da estrutura física e elétrica dos prédios do Campus de Tangará da Serra	Unidade	1,00	700.000,00	700.000,00

Região de Planejamento:		0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	1.501.0100	CD	Refoma e ampliação da estrutura física e elétrica dos prédios do Campus de Diamantino	Unidade	1,00	350.000,00	350.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

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	1.501.0100	CD	Refoma e ampliação da estrutura física e elétrica dos prédios do Campus de Nova Mutum	Unidade	1,00	350.000,00	350.000,00

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	1.501.0100	CD	Refoma e ampliação da estrutura física e elétrica dos prédios do Campus de Juara	Unidade	1,00	150.000,00	150.000,00

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	1.501.0100	CD	Refoma e ampliação da estrutura física e elétrica dos prédios do Campus de Sinop	Unidade	1,00	700.000,00	700.000,00

Etapa:	2 - Dotar as unidades pedagógicas com equipamentos para laboratórios de ensino e pesquisa					1.042.416,00	
Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro			Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023			

Região de Planejamento:			0200 - REGIÃO II - NORTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	1.501.0100	CD	Aquisição de equipamentos aos laboratórios didáticos para ações de Ensino e Pesquisa	Unidade	1,00	88.716,00	88.716,00

Região de Planejamento:			0400 - REGIÃO IV - LESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	1.501.0100	CD	Aquisição de equipamentos aos laboratórios didáticos para ações de Ensino e Pesquisa	Unidade	1,00	77.627,00	77.627,00

Região de Planejamento:			0500 - REGIÃO V - SUDESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	1.501.0100	CD	Aquisição de equipamentos aos laboratórios didáticos para ações de Ensino e Pesquisa	Unidade	1,00	44.358,00	44.358,00

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	1.501.0100	CD	Aquisição de equipamentos aos laboratórios didáticos para ações de Ensino e Pesquisa	Unidade	1,00	155.253,00	155.253,00
4.4.90.52.041	1.501.0100	CD	Aquisição de equipamentos aos laboratórios didáticos para ações de Ensino e Pesquisa	Unidade	1,00	55.449,00	55.449,00

Região de Planejamento:			0800 - REGIÃO VIII - OESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	1.501.0100	CD	Aquisição de equipamentos aos laboratórios didáticos para ações de Ensino e Pesquisa	Unidade	1,00	155.253,00	155.253,00
4.4.90.52.041	1.501.0100	CD	Aquisição de equipamentos	Unidade	1,00	121.985,00	121.985,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			aos laboratórios didáticos para ações de Ensino e Pesquisa				
--	--	--	--	--	--	--	--

Região de Planejamento: 0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	1.501.0100	CD	Aquisição de equipamentos aos laboratórios didáticos para ações de Ensino e Pesquisa	Unidade	1,00	77.627,00	77.627,00

Região de Planejamento: 1000 - REGIÃO X - CENTRO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	1.501.0100	CD	Aquisição de equipamentos aos laboratórios didáticos para ações de Ensino e Pesquisa	Unidade	1,00	77.627,00	77.627,00

Região de Planejamento: 1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	1.501.0100	CD	Aquisição de equipamentos aos laboratórios didáticos para ações de Ensino e Pesquisa	Unidade	1,00	33.268,00	33.268,00

Região de Planejamento: 1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	1.501.0100	CD	Aquisição de equipamentos aos laboratórios didáticos para ações de Ensino e Pesquisa	Unidade	1,00	155.253,00	155.253,00

Subação/entrega: 6 - Emenda Parlamentar

Responsável: Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023	500.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:
		Unidade de Medida:

Detalhamento do produto:

Etapa: 1 - Emenda Parlamentar	500.000,00
Responsável: Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.41.000	1.500.0000	EPI	Emenda Parlamentar	Unidade	1,00	500.000,00	500.000,00
Não			Autor da Emenda: Dep. Valdir Barranco	Objeto da Emenda: 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.	Origem dos Recursos: Ação 8048 (Provisão para Emendas Parlamentares) da UO 30102		

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):	2215 - Manutenção da qualificação do quadro de pessoal 266.400,00
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



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Responsável pela Ação:	Tony Hirota Tanaka			
Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Servidor capacitado(Unidade)	9900	14,00	0.0
Total por Produto	Servidor capacitado(Unidade)		14,00	

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

Subação/entrega: 1 - Qualificação do quadro técnico e docente da instituição para melhoria das atividades de gestão, ensino, pesquisa e extensão				
Responsável: Tony Hirota Tanaka		Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023	266.400,00	
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	14,00

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	266.400,00
Responsável:	Tony Hirota Tanaka	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.500.0000	OD	Bolsas de Qualificação Profissional - Mestrado	Mês	12,00	6.000,00	72.000,00
3.3.90.18.001	1.500.0000	OD	Bolsas de Qualificação Profissional - Doutorado	Mês	12,00	16.200,00	194.400,00

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					7.788.517,00	
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)	1200	1,00	0.0
	Campus mantido(Unidade)	0900	1,00	0.0
	Campus mantido(Unidade)	0800	2,00	0.0
	Campus mantido(Unidade)	1000	1,00	0.0
	Campus mantido(Unidade)	9900	13,00	0.0
	Campus mantido(Unidade)	1100	1,00	0.0
	Campus mantido(Unidade)	0200	2,00	0.0
	Campus mantido(Unidade)	0300	1,00	0.0
	Campus mantido(Unidade)	0400	1,00	0.0
	Campus mantido(Unidade)	0700	2,00	0.0
	Campus mantido(Unidade)	0500	1,00	0.0
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 01/01/2023 até 31/12/2023	456.890,00	
Unid. Gestora: 0003 - CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTA FLORESTA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0346 - Unidade Atendida	Unidade de Medida: 1 - Unidade	





## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

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

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

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	456.890,00
Responsável:	Ivone Vieira da Silva	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

Região de Planejamento:			0200 - REGIÃO II - NORTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.071	1.501.0100	CD	Aparelhos de ar condicionado	Ano	11,00	4.727,00	51.997,00
4.4.90.52.041	1.501.0100	CD	Aparelhos, equipamentos e utensílios para laboratório de ensino, pesquisa e extensão - Microscópios	Ano	6,00	6.000,00	36.000,00
4.4.90.52.034	1.501.0100	CD	Mobiliário em Geral	Ano	44,00	253,00	11.132,00

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	1.500.0000	OD	Diárias de pessoa civil	Unidade	141,00	250,00	35.250,00
3.3.90.30.013	1.500.0000	OD	Material de Expediente	Ano	1,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.039	1.500.0000	OD	Material de Ensino	Ano	2,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.30.017	1.500.0000	OD	Material para Limpeza e Higienização	Ano	2,00	4.000,00	8.000,00
3.3.90.30.025	1.500.0000	OD	Material Químico	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.015	1.500.0000	OD	Material Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.023	1.500.0000	OD	Material para processamento de dados	Ano	1,00	19.355,00	19.355,00
3.3.90.30.007	1.500.0000	OD	Gás engarrafado	Unidade	10,00	150,00	1.500,00
3.3.90.30.016	1.500.0000	OD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.006	1.500.0000	OD	Gêneros de alimentação	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.019	1.500.0000	OD	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.009	1.500.0000	OD	Material para Agropecuária, Coudelaria e Zootecnia	Mês	2,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.30.056	1.500.0000	OD	Material de copa e cozinha	Mês	1,00	700,00	700,00
3.3.90.30.053	1.500.0000	OD	Renovação de carga de extintores	Ano	1,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.30.032	1.500.0000	CD	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e Máquinas Agrícolas	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.002	1.500.0000	OD	Diária de Colaboradores no País	Unidade	60,00	250,00	15.000,00
3.3.90.39.076	1.500.0000	OD	Serviço de manutenção e conservação de bens móveis	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.063	1.500.0000	OD	Serviços gráficos	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.072	1.500.0000	OD	Serviço de manutenção e conservação de veículos	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.093	1.500.0000	OD	Serviço de segurança eletrônica	Ano	1,00	4.343,00	4.343,00
3.3.90.39.069	1.500.0000	CD	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	Ano	1,00	14.742,00	14.742,00
3.3.90.39.022	1.500.0000	CD	Festividades e Homenagens	Unidade	2,00	23.700,00	47.400,00
3.3.90.39.070	1.500.0000	CD	Serviço de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos - Manutenção do Ar Condicionado	Unidade	133,00	400,00	53.200,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.39.029	1.500.0000	CD	Serviço de água e esgoto	Ano	1,00	27.271,00	27.271,00
---------------	------------	----	--------------------------	-----	------	-----------	-----------

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

Responsável: Sergio Santos Silva Filho Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023 262.633,00

Unid. Gestora: 0004 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL Produto da Subação: 0346 - Unidade Atendida Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0500	5100300	Alto Araguaia	1,00
	9900	5100000	ESTADO	13,00

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

Etapa: 1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica 262.633,00

Responsável: Sérgio Santos Silva Filho Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

Região de Planejamento:			0500 - REGIÃO V - SUDESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.012	1.501.0100	CD	Extintores	Ano	1,00	9.500,00	9.500,00
4.4.90.52.014	1.501.0100	CD	Computador	Ano	1,00	28.704,00	28.704,00
4.4.90.52.034	1.501.0100	CD	Mobiliário em Geral	Ano	1,00	18.000,00	18.000,00
4.4.90.52.018	1.501.0100	CD	Equipamentos Para Áudio, Video e Foto.	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.041	1.501.0100	CD	Aparelhos Equipamentos e Utensílios para Laboratório de Ensino Pesquisa e Extensão	Ano	1,00	6.000,00	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	1.500.0000	OD	Diárias - Pessoal Civil	Unidade	200,00	250,00	50.000,00
3.3.90.30.013	1.500.0000	OD	Aquisição de material de expediente	Mês	12,00	750,00	9.000,00
3.3.90.30.016	1.500.0000	OD	Aquisição de material elétrico e eletrônico	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.30.004	1.500.0000	OD	Aquisição de lubrificantes	Mês	12,00	150,00	1.800,00
3.3.90.30.017	1.500.0000	OD	Aquisição de materiais de limpeza	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.020	1.500.0000	OD	Material para manutenção e Conservação de Bens Móveis	Mês	12,00	650,00	7.800,00
3.3.90.30.019	1.500.0000	CD	Material para manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.024	1.500.0000	OD	Material de Proteção e Segurança	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.056	1.500.0000	OD	Copa e cozinha	Mês	12,00	450,00	5.400,00
3.3.90.30.007	1.500.0000	OD	Gás Engarrafado	Mês	12,00	125,00	1.500,00
3.3.90.30.006	1.500.0000	OD	Gêneros de alimentação	Mês	10,00	530,00	5.300,00
3.3.90.30.032	1.500.0000	CD	Aquisição de peças de veículos	Mês	6,00	1.500,00	9.000,00
3.3.90.30.023	1.500.0000	OD	Aquisição de material de Processamento de Dados	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.022	1.500.0000	OD	Eventos	Unidade	5,00	3.000,00	15.000,00
3.3.90.39.069	1.500.0000	CD	Serviço de manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Ano	1,00	17.629,00	17.629,00
3.3.90.39.063	1.500.0000	OD	Serviços Gráficos	Ano	1,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.070	1.500.0000	OD	Serviço de manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.39.072	1.500.0000	CD	Serviços de manutenção de veículos	Ano	1,00	6.000,00	6.000,00
---------------	------------	----	------------------------------------	-----	------	----------	----------

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

Responsável: Fernando Selleri Silva	Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023	656.092,00
-------------------------------------	---------------------------------	------------

Unid. Gestora: 0006 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0346 - Unidade Atendida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--	---	--	-----------------------------------

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

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

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	656.092,00
--------	---	------------

Responsável:	Fernando Selleri Silva	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023
--------------	------------------------	----------------------------------

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	1.501.0100	CD	Aparelhos e Utensílios Doméstico	Unidade	20,00	3.500,00	70.000,00
4.4.90.52.011	1.501.0100	CD	Aparelhos e Utensílios Doméstico	Unidade	9,00	4.000,00	36.000,00
4.4.90.52.034	1.501.0100	CD	Mobiliária em geral	Unidade	9,00	1.250,00	11.250,00
4.4.90.52.041	1.501.0100	CD	Aparelhos equipamentos e utensílios para laboratório de ensino pesquisa e extensão.	Ano	1,00	18.168,00	18.168,00

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	1.500.0000	OD	Diárias dentro Estado	Unidade	280,00	250,00	70.000,00
3.3.90.14.002	1.500.0000	OD	Diárias Fora do Estado	Unidade	6,00	480,00	2.880,00
3.3.90.30.006	1.500.0000	OD	Generos alimentícios	Mês	15,00	600,00	9.000,00
3.3.90.30.007	1.500.0000	OD	Gás engarrafado	Unidade	30,00	130,00	3.900,00
3.3.90.30.013	1.500.0000	OD	Material de Expediente	Mês	15,00	1.200,00	18.000,00
3.3.90.30.016	1.500.0000	CD	Material Elétrico e Eletrônico	Mês	15,00	3.000,00	45.000,00
3.3.90.30.017	1.500.0000	OD	Material para Limpeza e Higienização	Mês	10,00	2.000,00	20.000,00
3.3.90.30.019	1.500.0000	CD	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Mês	12,00	4.500,00	54.000,00
3.3.90.30.023	1.500.0000	CD	Material para Processamento de Dados	Ano	1,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.024	1.500.0000	OD	Material de Proteção e Segurança	Unidade	10,00	800,00	8.000,00
3.3.90.30.025	1.500.0000	OD	Material Químico	Mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.30.053	1.500.0000	OD	Renovação de carga de extintores	Unidade	1,00	3.494,00	3.494,00
3.3.90.30.032	1.500.0000	OD	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e máquinas agrícolas	Mês	10,00	7.000,00	70.000,00
3.3.90.36.002	1.500.0000	OD	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	Unidade	10,00	250,00	2.500,00
3.3.90.39.063	1.500.0000	OD	Serviços Gráficos e Clicheria	Mês	14,00	600,00	8.400,00
3.3.90.39.031	1.500.0000	CD	Instalação e Manutenção de equip para fornecimento de energia elétrica	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.032	1.500.0000	CD	Limpeza e higienização	Unidade	1,00	33.000,00	33.000,00
3.3.90.39.070	1.500.0000	CD	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos.	Mês	15,00	2.500,00	37.500,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.39.072	1.500.0000	OD	Serviço de manutenção e conservação de veículos.	Mês	10,00	3.500,00	35.000,00
---------------	------------	----	--	-----	-------	----------	-----------

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

Responsável: Zulema Netto Figueiredo	Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023	1.604.841,00
--------------------------------------	---------------------------------	--------------

Unid. Gestora: 0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0346 - Unidade Atendida	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 às ações de ensino, pesquisa e extensão

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	1.604.841,00
--------	---	--------------

Responsável:	Zulema Netto Figueiredo	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023
--------------	-------------------------	----------------------------------

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	1.501.0100	CD	Aparelhos e Utensílios Doméstico	Unidade	12,00	588,00	7.056,00
4.4.90.52.018	1.501.0100	CD	Equipamentos para Áudio, e Vídeo e Foto	Unidade	12,00	588,00	7.056,00
4.4.90.52.034	1.501.0100	CD	Mobiliário em Geral	Ano	1,00	141.047,00	141.047,00
4.4.90.52.071	1.501.0100	CD	Equipamentos para refrigeração, circulação e condicionamento de ar	Unidade	12,00	10.813,00	129.756,00
4.4.90.52.009	1.501.0100	CD	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	Unidade	12,00	588,00	7.056,00
4.4.90.52.014	1.501.0100	CD	Equipamento para Processamento de Dados	Unidade	12,00	5.876,00	70.512,00
4.4.90.52.041	1.501.0100	CD	Equipamentos e utensílios para laboratório de ensino, pesquisa e extensão	Unidade	12,00	1.176,00	14.112,00

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	1.500.0000	OD	Diárias - pessoa civil dentro do Estado	Unidade	1.272,00	250,00	318.000,00
3.3.90.30.032	1.500.0000	OD	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e Máquinas Agrícolas	Ano	1,00	4.490,00	4.490,00
3.3.90.30.013	1.500.0000	CD	Material de Expediente	Ano	1,00	47.000,00	47.000,00
3.3.90.30.016	1.500.0000	OD	Material Elétrico e Eletrônico	Ano	1,00	103.500,00	103.500,00
3.3.90.30.017	1.500.0000	OD	Material para Limpeza e Higienização	Ano	1,00	79.600,00	79.600,00
3.3.90.30.019	1.500.0000	CD	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Ano	1,00	127.300,00	127.300,00
3.3.90.30.020	1.500.0000	OD	Material para Manutenção de Bens móveis e Equipamentos	Ano	1,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.30.023	1.500.0000	OD	Material para Processamento de Dados	Ano	1,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.30.036	1.500.0000	OD	Vestuário, Uniforme, Tecidos e Aviamentos	Ano	1,00	3.130,00	3.130,00
3.3.90.30.038	1.500.0000	OD	Peças não Incorporáveis a Imóveis	Ano	1,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.30.055	1.500.0000	CD	Materiais para Manutenção de Ar Condicionado	Ano	1,00	38.200,00	38.200,00
3.3.90.30.056	1.500.0000	OD	Material de copa e cozinha	Ano	1,00	4.800,00	4.800,00
3.3.90.30.006	1.500.0000	OD	Gêneros de Alimentação	Ano	1,00	48.000,00	48.000,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.30.007	1.500.0000	OD	Gás engarrafado	Mês	12,00	160,00	1.920,00
3.3.90.30.024	1.500.0000	OD	Material de Proteção e Segurança	Ano	1,00	12.800,00	12.800,00
3.3.90.30.027	1.500.0000	OD	Material Representativo, Símbolos cívicos, Cultural e educacional	Ano	1,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.005	1.500.0000	OD	Ferramentas	Ano	1,00	3.200,00	3.200,00
3.3.90.30.015	1.500.0000	OD	Material Hospitalar, Odontológico, Laboratorial	Ano	1,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.30.022	1.500.0000	OD	Material Pedagógico	Ano	1,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.30.021	1.500.0000	OD	Sementes, Mudas Plantas e Insumos.	Ano	1,00	2.570,00	2.570,00
3.3.90.30.053	1.500.0000	OD	Despesas com serviço de manutenção e reparos em extintores	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.36.006	1.500.0000	OD	Serviços Técnicos Profissionais	Ano	1,00	32.000,00	32.000,00
3.3.90.36.002	1.500.0000	OD	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	Unidade	191,00	250,00	47.750,00
3.3.90.39.025	1.500.0000	CD	Fretes e Transporte de Encomendas	Ano	1,00	39.200,00	39.200,00
3.3.90.39.063	1.500.0000	OD	Serviços Gráficos e Clicheria	Ano	1,00	7.188,00	7.188,00
3.3.90.39.032	1.500.0000	OD	Limpeza e Higienização	Ano	1,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.39.069	1.500.0000	CD	Serviço de Manutenção e conservação de bens imóveis	Ano	1,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.031	1.500.0000	OD	Instalação e Manutenção de equip para fornecimento de energia elétrica	Ano	1,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.39.070	1.500.0000	CD	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	Ano	1,00	38.200,00	38.200,00
3.3.90.39.021	1.500.0000	OD	Exposições, Congressos e Conferências e Seminários.	Ano	1,00	48.000,00	48.000,00
3.3.90.39.100	1.500.0000	OD	Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.018	1.500.0000	OD	Serviços de análises e pesquisas científicas	Ano	1,00	2.898,00	2.898,00
3.3.90.39.040	1.500.0000	CD	Locação de garagens angares e marinas	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00

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

Responsável: Marcelo Leandro Holzschuh		Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023		262.634,00
Unid. Gestora: 0014 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE COLÍDER		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0346 - Unidade Atendida	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 às ações de ensino, pesquisa e extensão

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	262.634,00
Responsável:	Marcelo Leandro Holzschuh	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

Região de Planejamento:		0200 - REGIÃO II - NORTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.092	1.500.0000	OD	Serviços de promoção de eventos	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.034	1.501.0100	CD	Aquisição de mobiliário em geral	Ano	1,00	42.204,00	42.204,00
4.4.90.52.071	1.501.0100	CD	Aquisição de aparelhos de ares- condicionados	Unidade	10,00	3.500,00	35.000,00





## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023  
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
3.3.90.14.001	1.500.0000	OD	Diárias - pessoal civil	Unidade	110,00	250,00	27.500,00
3.3.90.30.004	1.500.0000	OD	Aquisição de lubrificantes	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.006	1.500.0000	OD	Gêneros de alimentação	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.007	1.500.0000	OD	Gás engarrafado	Ano	1,00	500,00	500,00
3.3.90.30.013	1.500.0000	OD	Material de expediente	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.016	1.500.0000	OD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.017	1.500.0000	OD	Material de limpeza	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.019	1.500.0000	CD	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Ano	1,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.30.023	1.500.0000	OD	Aquisição de materiais de processamento de dados	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.028	1.500.0000	OD	Sinalização visual e segurança	Ano	1,00	430,00	430,00
3.3.90.30.032	1.500.0000	CD	Aquisição de peças de veículos	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.053	1.500.0000	OD	Renovação de carga de extintores	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.056	1.500.0000	OD	Copa e cozinha	Mês	12,00	200,00	2.400,00
3.3.90.30.091	1.500.0000	OD	Material para manutenção de rodovias ruas praças e logradouros	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.029	1.500.0000	OD	Serviços de Água e Esgoto	Mês	12,00	300,00	3.600,00
3.3.90.39.059	1.500.0000	OD	Serviços de manutenção de energia	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.069	1.500.0000	CD	Serviços de manutenção de bens imóveis	Ano	1,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.071	1.500.0000	OD	Serviços de manutenção de máquinas em geral	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.072	1.500.0000	OD	Serviços de manutenção de veículos	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.075	1.500.0000	OD	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.104	1.500.0000	OD	Outros serviços de terceiro	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.104	1.500.0000	OD	Serviços de terceiros utilizados para realização de obras e instalações	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00

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

Responsável: Wilbum Andrade Cardoso		Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023		416.987,00
Unid. Gestora: 0016 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO	Produto da Subação: 0346 - Unidade Atendida	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 às ações de ensino, pesquisa e extensão

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	416.987,00
Responsável:	Wilbum de Andrade Cardoso	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

Região de Planejamento:			0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.013	1.501.0100	CD	Máquinas, Instalações e Equipamentos para Escritório	Unidade	1,00	11.000,00	11.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

4.4.90.52.014	1.501.0100	CD	Equipamento para Processamento de Dados	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.034	1.501.0100	CD	Mobiliário em Geral	Unidade	1,00	35.000,00	35.000,00
4.4.90.52.041	1.501.0100	CD	Aparelhos equipamentos e utensílios para laboratório de ensino pesquisa e extensão	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00

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	1.500.0000	OD	Diárias - Administrativa e Pedagógica	Unidade	400,00	250,00	100.000,00
3.3.90.30.006	1.500.0000	OD	Gêneros de Alimentação	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.007	1.500.0000	OD	Gás Engarrafado	Ano	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.013	1.500.0000	OD	Material de Expediente	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.015	1.500.0000	OD	Material de Laboratório	Ano	1,00	13.000,00	13.000,00
3.3.90.30.016	1.500.0000	OD	Material Elétrico e Eletrônico	Ano	1,00	10.087,00	10.087,00
3.3.90.30.017	1.500.0000	OD	Material de limpeza e Higiene	Mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.30.023	1.500.0000	OD	Material Processamento de Dados	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.024	1.500.0000	OD	Material de Proteção e Segurança	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.025	1.500.0000	OD	Material Químico	Mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.30.028	1.500.0000	OD	Sinalização Visual e Segurança	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.032	1.500.0000	OD	Aquisição de Peças e Veículos	Mês	12,00	700,00	8.400,00
3.3.90.30.053	1.500.0000	OD	Recarga de Extintores	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.056	1.500.0000	OD	Copa e Cozinha	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.36.002	1.500.0000	OD	Diárias de Colaboradores	Unidade	100,00	250,00	25.000,00
3.3.90.39.022	1.500.0000	CD	Festividades e Homenagens	Ano	6,00	3.000,00	18.000,00
3.3.90.39.063	1.500.0000	CD	Serviços Gráficos e Clicheria	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.069	1.500.0000	CD	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Unidade	1,00	41.000,00	41.000,00
3.3.90.39.072	1.500.0000	OD	Serviços de Manutenção de Veículos.	Unidade	1,00	7.000,00	7.000,00

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

Responsável: Ana Maria de Lima		Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023			262.633,00
Unid. Gestora: 0009 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0346 - Unidade Atendida	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 às ações de ensino, pesquisa e extensão

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	262.633,00
Responsável:	Ana Maria de Lima	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

Região de Planejamento:			1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.001	1.501.0100	CD	Estudos e Projetos, Engenharia e Arquitetura	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.018	1.501.0100	CD	Equipamentos para Áudio, e Vídeo e Foto	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.023	1.501.0100	CD	Veículos	Ano	1,00	17.000,00	17.000,00
4.4.90.52.034	1.501.0100	CD	Mobiliário em Geral	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

4.4.90.52.071	1.501.0100	CD	Equipamentos para refrigeração, circulação e condicionamento de ar	Ano	1,00	12.204,00	12.204,00
---------------	------------	----	--	-----	------	-----------	-----------

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	1.500.0000	OD	Diárias pessoa civil	Unidade	100,00	250,00	25.000,00
3.3.90.30.006	1.500.0000	OD	Gêneros alimentícios (Café, chá, açúcar)	Ano	1,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.30.007	1.500.0000	OD	Gás engarrafado	Ano	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.013	1.500.0000	OD	Material de expediente (Pincel, A4, Capa de processo, etc).	Mês	12,00	375,00	4.500,00
3.3.90.30.016	1.500.0000	OD	Material elétrico e eletrônico. (Lâmpada, fio, tomada, etc).	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.30.017	1.500.0000	OD	Material de limpeza. (Materiais diversos de higiene e limpeza)	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.019	1.500.0000	OD	Material para manutenção de bens imóveis	Mês	12,00	3.300,00	39.600,00
3.3.90.30.023	1.500.0000	OD	Materiais de processamento de dados	Mês	12,00	800,00	9.600,00
3.3.90.30.032	1.500.0000	CD	Aquisição de peças de veículos	Mês	12,00	1.300,00	15.600,00
3.3.90.30.053	1.500.0000	OD	Recarga de extintores	Ano	1,00	3.429,00	3.429,00
3.3.90.30.056	1.500.0000	OD	Material de copa e cozinha	Ano	1,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.022	1.500.0000	OD	Serviço de colação de grau	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.063	1.500.0000	OD	Serviços Gráficos	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.069	1.500.0000	CD	Serviços de manutenção de bens imóveis	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.070	1.500.0000	OD	Serviços de manutenção de equipamentos (Limpeza de ar).	Ano	1,00	8.500,00	8.500,00
3.3.90.39.072	1.500.0000	CD	Serviços de Manutenção de Veículos	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.40.001	1.500.0000	CD	Aquisição de simulador empresarial	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00

Subação/entrega: 8 - Médio Araguaia - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas

Responsável: Kelli Cristina Aparecida Munhoz Moreira | Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023 | 262.633,00

Unid. Gestora: 0015 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE LUCIARA | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL | Produto da Subação: 0346 - Unidade Atendida | Unidade de Medida: 1 - Unidade

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

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

Etapa: 1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica | 262.633,00

Responsável: Kelli Cristina Aparecida Munhoz Moreira | Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.501.0100	CD	Equipamentos de Prevenção, Proteção, Segurança, Socorro e Sobrevivência	Ano	1,00	24.000,00	24.000,00
4.4.90.52.012	1.501.0100	CD	Extintores	Unidade	1,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.014	1.501.0100	CD	Computador	Ano	1,00	14.000,00	14.000,00
4.4.90.52.018	1.501.0100	CD	Equipamentos de áudio,	Ano	1,00	27.204,00	27.204,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			vídeo e foto				
4.4.90.52.034	1.501.0100	CD	Mobiliário em Geral	Ano	1,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.041	1.501.0100	CD	Equipamento de laboratório	Ano	1,00	4.000,00	4.000,00

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	1.500.0000	OD	Diárias de colaboradores	Unidade	200,00	250,00	50.000,00
3.3.90.30.015	1.500.0000	OD	Aquisição de material de laboratório	Mês	2,00	2.500,00	5.000,00
3.3.90.30.017	1.500.0000	OD	material de limpeza	Ano	1,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.025	1.500.0000	OD	Aquisição de Material Químico	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.013	1.500.0000	OD	Material de expediente	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.056	1.500.0000	OD	Copa e cozinha	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.006	1.500.0000	OD	Gêneros de alimentação	Ano	1,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.007	1.500.0000	OD	Gás engarrafado	Unidade	24,00	150,00	3.600,00
3.3.90.30.061	1.500.0000	OD	Serviços gráficos	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.019	1.500.0000	OD	Material para manutenção e conservação de bens imóveis	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.016	1.500.0000	OD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.032	1.500.0000	OD	Material para manutenção e conservação de bens móveis	Ano	1,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.023	1.500.0000	OD	Aquisição de materiais de processamento de dados	Ano	1,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.024	1.500.0000	OD	Materiais de proteção e segurança	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.028	1.500.0000	OD	Sinalização visual e segurança	Ano	1,00	1.023,00	1.023,00
3.3.90.30.005	1.500.0000	OD	Aquisição de ferramentas	Mês	2,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.30.024	1.500.0000	OD	Carga de extintores	Mês	12,00	200,00	2.400,00
3.3.90.36.033	1.500.0000	OD	Eventos	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.017	1.500.0000	OD	Serviço de manutenção e conservação de bens móveis	Ano	1,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.069	1.500.0000	CD	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	Ano	1,00	57.906,00	57.906,00
3.3.90.39.029	1.500.0000	OD	Abastecimento de água e esgoto	Mês	12,00	125,00	1.500,00

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

Responsável: Agilson Poquiviqui		Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023		341.849,00
Unid. Gestora: 0017 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM	Produto da Subação: 0346 - Unidade Atendida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	1000	5106224	Nova Mutum	1,00
	9900	5100000	ESTADO	13,00

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

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	341.849,00
Responsável:	Agilson Poquiviqui	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.501.0100	CD	Aparelhos e Utensílios domésticos demais	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			equipamentos				
4.4.90.52.034	1.501.0100	CD	Aquisição de mobiliário (CADEIRAS GIRATÓRIAS, mesas...)	Ano	1,00	25.915,00	25.915,00
4.4.90.52.014	1.501.0100	CD	Equipamentos para processamento de dados (computadores para facisa)	Ano	1,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.018	1.501.0100	CD	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	Ano	1,00	11.289,00	11.289,00

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	1.500.0000	OD	Diárias a professores e PTES (administrativas e pedagógicas)	Unidade	160,00	250,00	40.000,00
3.3.90.30.006	1.500.0000	OD	Gêneros de alimentação	Ano	2,00	2.500,00	5.000,00
3.3.90.30.013	1.500.0000	OD	Material de expediente	Mês	12,00	400,00	4.800,00
3.3.90.30.016	1.500.0000	OD	Material elétrico eletrônico.	Ano	1,00	12.200,00	12.200,00
3.3.90.30.017	1.500.0000	OD	Material de higiene e limpeza.	Ano	1,00	18.200,00	18.200,00
3.3.90.30.019	1.500.0000	OD	Material para manutenção de bens imóveis	Ano	2,00	4.000,00	8.000,00
3.3.90.30.020	1.500.0000	OD	Aquisição de Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.023	1.500.0000	OD	Aquisição de materiais de processamento de dados	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.053	1.500.0000	OD	Renovação de carga de extintores	Ano	1,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.015	1.500.0000	OD	Material de laboratório	Ano	1,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.30.007	1.500.0000	OD	Gás engarrafado	Unidade	3,00	180,00	540,00
3.3.90.33.002	1.500.0000	OD	Passagem Rodoviária	Unidade	4,00	180,00	720,00
3.3.90.36.002	1.500.0000	OD	Diárias de colaboradores (pedagógico)	Unidade	160,00	250,00	40.000,00
3.3.90.39.072	1.500.0000	OD	Serviço de manutenção e conservação de veículos	Unidade	1,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.076	1.500.0000	OD	Serviço de Manutenção e conservação de bens móveis	Ano	1,00	2.200,00	2.200,00
3.3.90.39.069	1.500.0000	OD	Serviço de Manutenção e Conservação de bens imóveis	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.022	1.500.0000	CD	Festividades, Homenagens e Eventos Institucionais	Unidade	2,00	6.000,00	12.000,00
3.3.90.39.063	1.500.0000	OD	Serviços Gráficos e Clicheria	Ano	1,00	2.485,00	2.485,00
3.3.90.39.070	1.500.0000	CD	Serviços de manutenção de ar condicionado	Ano	2,00	12.000,00	24.000,00
3.3.90.39.029	1.500.0000	CD	Serviços de Água e Esgoto	Mês	12,00	2.100,00	25.200,00
3.3.90.39.032	1.500.0000	CD	Limpeza e higienização	Ano	2,00	1.900,00	3.800,00
3.3.90.40.001	1.500.0000	CD	Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00

Subação/entrega: 10 - Nova Xavantina - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas

Responsável: Vandoir Holtz		Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023		567.445,00
Unid. Gestora: 0010 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0346 - Unidade Atendida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0400	5106257	Nova Xavantina	1,00
	9900	5100000	ESTADO	13,00

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

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim	567.445,00
--------	---	------------





## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

	de dar suporte a área acadêmica	
Responsável:	Vandoir Holtz	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.501.0100	CD	Equipamentos para processamento de dados	Ano	1,00	54.000,00	54.000,00
4.4.90.52.025	1.501.0100	CD	Máquinas, aparelhos, ferramentas e utensílios de longa duração para oficinas	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.034	1.501.0100	CD	Aquisição de Mobiliários	Ano	1,00	6.297,00	6.297,00
4.4.90.52.035	1.501.0100	CD	Equipamento para laboratórios	Ano	1,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.047	1.501.0100	CD	Peças não incorporáveis a imóveis	Ano	1,00	27.000,00	27.000,00

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	1.500.0000	OD	Diárias - pessoal civil	Unidade	360,00	250,00	90.000,00
3.3.90.30.006	1.500.0000	OD	Gêneros de alimentação	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.007	1.500.0000	OD	Gás engarrafado	Ano	1,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.013	1.500.0000	OD	Material de expediente	Mês	12,00	520,00	6.240,00
3.3.90.30.015	1.500.0000	OD	Material de laboratório	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.016	1.500.0000	OD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.017	1.500.0000	OD	Material de limpeza	Mês	12,00	1.400,00	16.800,00
3.3.90.30.019	1.500.0000	CD	Material para manutenção de bens imóveis	Unidade	1,00	54.838,00	54.838,00
3.3.90.30.020	1.500.0000	OD	Material para manutenção de bens móveis e equipamentos	Ano	1,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.023	1.500.0000	OD	Aquisição de materiais de processamento de dados	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.032	1.500.0000	CD	Aquisição de peças de veículos	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.053	1.500.0000	OD	Renovação de carga de extintores	Ano	1,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.055	1.500.0000	OD	Materiais para manutenção de ar condicionado, aparelhos de fax e assemelhados	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.36.006	1.500.0000	OD	Serviços técnicos	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.014	1.500.0000	OD	Serviço de manutenção e conservação de equipamento	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.015	1.500.0000	OD	Serviço de manutenção e conservação de máquinas	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.023	1.500.0000	OD	Serviços de comunicação em geral	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.018	1.500.0000	OD	Serviços de manutenção e conservação de bens imóveis	Ano	1,00	27.000,00	27.000,00
3.3.90.39.022	1.500.0000	OD	Festividades e homenagens	Ano	1,00	8.970,00	8.970,00
3.3.90.39.029	1.500.0000	OD	Serviço de água e esgoto	Mês	12,00	1.400,00	16.800,00
3.3.90.39.069	1.500.0000	CD	Serviços de manutenção de bens imóveis	Ano	1,00	54.000,00	54.000,00
3.3.90.39.070	1.500.0000	OD	Serviços de manutenção de máquinas em geral	Ano	1,00	21.000,00	21.000,00
3.3.90.39.072	1.500.0000	CD	Serviços de manutenção de veículos	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.085	1.500.0000	OD	Seguro obrigatório para veículos automotores de via terrestre	Ano	1,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.040	1.500.0000	CD	Locação de marina	Ano	1,00	9.000,00	9.000,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Subação/entrega: 11 - Pontes e Lacerda - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas				
Responsável: Jocilaine Garcia			Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023	463.511,00
Unid. Gestora: 0005 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0346 - Unidade Atendida	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				

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	463.511,00
Responsável:	Jocilaine Garcia	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.008	1.501.0100	CD	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos Gráficos e Equipamento Diversos	Unidade	1,00	2.427,00	2.427,00
4.4.90.52.010	1.501.0100	CD	Aparelhos e Instrumentos Técnicos para Medição, Teste e Controle	Unidade	2,00	1.500,00	3.000,00
4.4.90.52.011	1.501.0100	CD	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Unidade	7,00	3.375,00	23.625,00
4.4.90.52.014	1.501.0100	CD	Equipamento para Processamento de Dados	Unidade	8,00	3.700,00	29.600,00
4.4.90.52.023	1.501.0100	CD	Coleções e materiais Bibliográficos	Unidade	20,00	300,00	6.000,00
4.4.90.52.025	1.501.0100	CD	Máquinas, Aparelhos, Ferramentas e Utensílios de Longa Duração para Oficina	Unidade	3,00	1.250,00	3.750,00
4.4.90.52.025	1.501.0100	CD	Máquinas e Implementos para Agricultura e Rodoviários	Unidade	3,00	7.000,00	21.000,00
4.4.90.52.034	1.501.0100	CD	Mobiliário em Geral	Unidade	20,00	800,00	16.000,00
4.4.90.52.041	1.501.0100	CD	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	1.501.0100	CD	Equipamentos de Prevenção, Proteção, Segurança, Socorro e Sobrevivência	Unidade	3,00	2.927,00	8.781,00

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	1.500.0000	OD	Diárias Dentro do Estado	Unidade	150,00	250,00	37.500,00
3.3.90.14.002	1.500.0000	OD	Diárias Fora do Estado	Unidade	4,00	480,00	1.920,00
3.3.90.30.001	1.500.0000	OD	Alimentos para animais	Quilograma (kg)	3.746,00	4,00	14.984,00
3.3.90.30.004	1.500.0000	OD	Combustível e Lubrificantes Automotivos	Litro (l)	13,00	75,00	975,00
3.3.90.30.005	1.500.0000	OD	Ferramentas	Unidade	40,00	60,00	2.400,00
3.3.90.30.006	1.500.0000	OD	Gêneros de alimentação	Quilograma (kg)	668,00	12,00	8.016,00
3.3.90.30.007	1.500.0000	OD	Gás engarrafado	Unidade	6,00	120,00	720,00
3.3.90.30.009	1.500.0000	OD	Material para Agropecuária, Coudelaria e Zootecnia.	Unidade	70,00	75,00	5.250,00
3.3.90.30.013	1.500.0000	OD	Material de expediente	Mês	12,00	800,00	9.600,00
3.3.90.30.015	1.500.0000	OD	Material Hospitalar, Odontológico, Laboratorial	Mês	12,00	375,00	4.500,00
3.3.90.30.016	1.500.0000	OD	Material elétrico e eletrônico	Unidade	422,00	25,50	10.761,00
3.3.90.30.017	1.500.0000	OD	Material para Limpeza e	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			Higienização				
3.3.90.30.019	1.500.0000	OD	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Mês	12,00	2.167,00	26.004,00
3.3.90.30.023	1.500.0000	OD	Materiais para processamento de dados	Ano	1,00	5.002,00	5.002,00
3.3.90.30.024	1.500.0000	OD	Material de Proteção e Segurança	Metro (m)	200,00	18,00	3.600,00
3.3.90.30.025	1.500.0000	OD	material quimico	Litro (l)	40,00	100,00	4.000,00
3.3.90.30.029	1.500.0000	OD	Material para comunicações	Unidade	4,00	280,00	1.120,00
3.3.90.30.029	1.500.0000	CD	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e maquinas agricolas	Unidade	130,00	230,00	29.900,00
3.3.90.30.039	1.500.0000	OD	Material de ensino	Mês	12,00	825,00	9.900,00
3.3.90.30.053	1.500.0000	OD	Renovação de carga de extintores	Unidade	152,00	60,00	9.120,00
3.3.90.30.056	1.500.0000	OD	Material para copa e cozinha	Unidade	20,00	50,00	1.000,00
3.3.90.30.064	1.500.0000	OD	Material para festividades e homenagens	Unidade	75,00	80,00	6.000,00
3.3.90.33.001	1.500.0000	CD	Passagens aéreas	Ano	1,00	3.200,00	3.200,00
3.3.90.33.002	1.500.0000	CD	Passagens terrestres	Ano	1,00	600,00	600,00
3.3.90.36.002	1.500.0000	OD	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	Centimetro cúbico	4,00	250,00	1.000,00
3.3.90.39.031	1.500.0000	OD	Instalação e Manutenção de equip para fornecimento de energia elétrica	Ano	1,00	14.400,00	14.400,00
3.3.90.39.032	1.500.0000	OD	Limpeza e higienização	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.041	1.500.0000	OD	Locação de Máquinas e equipamentos	Unidade	4,00	950,00	3.800,00
3.3.90.39.063	1.500.0000	OD	Serviços Gráficos e Clicheria	Mês	12,00	433,00	5.196,00
3.3.90.39.069	1.500.0000	CD	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	Ano	1,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.39.070	1.500.0000	OD	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	Unidade	45,00	350,00	15.750,00
3.3.90.39.072	1.500.0000	CD	Serviço de manutenção e conservação de veículos	Mês	12,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39.093	1.500.0000	CD	Serviço de segurança eletrônica	Unidade	1,00	11.700,00	11.700,00
3.3.90.39.028	1.500.0000	OD	Serviços de audio video e fotos	Unidade	2,00	1.500,00	3.000,00
3.3.90.39.012	1.500.0000	OD	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	Unidade	2,00	1.530,00	3.060,00
3.3.90.47.022	1.500.0000	OD	Taxa de ART- Anotações de Responsabilidade Técnica - CREA	Unidade	2,00	175,00	350,00

Subação/entrega: 12 - Sinop - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas

Responsável: Josivaldo Constantino Dos Santos Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023 1.122.452,00

Unid. Gestora: 0007 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0346 - Unidade Atendida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	1200	5107909	Sinop	1,00
	9900	5100000	ESTADO	13,00

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

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	1.122.452,00
Responsável:	Josivaldo Constantino dos Santos	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

Região de Planejamento: 1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.009	1.501.0100	CD	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	Ano	1,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.011	1.501.0100	CD	Aparelhos e Utensílios Doméstico	Ano	1,00	35.000,00	35.000,00
4.4.90.52.014	1.501.0100	CD	Equipamento para Processamento de Dados	Ano	1,00	121.842,00	121.842,00
4.4.90.52.018	1.501.0100	CD	Equipamentos para Áudio, e Vídeo e Foto	Ano	1,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.034	1.501.0100	CD	Mobiliário em Geral	Ano	1,00	45.000,00	45.000,00

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	1.500.0000	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	700,00	250,00	175.000,00
3.3.90.14.002	1.500.0000	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	10,00	480,00	4.800,00
3.3.90.30.006	1.500.0000	OD	Gêneros de alimentação	Ano	2,00	3.500,00	7.000,00
3.3.90.30.007	1.500.0000	OD	Gás engarrafado	Unidade	24,00	150,00	3.600,00
3.3.90.30.013	1.500.0000	OD	Material de expediente	Ano	1,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.016	1.500.0000	OD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.017	1.500.0000	OD	Material de para Limpeza e Higienização	Ano	2,00	20.000,00	40.000,00
3.3.90.30.019	1.500.0000	OD	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Ano	2,00	15.000,00	30.000,00
3.3.90.30.023	1.500.0000	OD	Material para processamento de dados	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.053	1.500.0000	OD	Renovação de Carga de Extintores	Unidade	70,00	300,00	21.000,00
3.3.90.30.030	1.500.0000	OD	Materiais para Manutenção de ar Condicionado	Unidade	2,00	20.000,00	40.000,00
3.3.90.30.056	1.500.0000	OD	Material de Copa e Cozinha	Unidade	2,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.30.061	1.500.0000	OD	Aquisição de Produtos Gráficos	Ano	2,00	250,00	500,00
3.3.90.30.062	1.500.0000	OD	Aquisição de Produtos de Clicheria	Ano	2,00	250,00	500,00
3.3.90.30.064	1.500.0000	OD	Material para Festividades e Homenagens	Ano	2,00	2.500,00	5.000,00
3.3.90.30.015	1.500.0000	OD	Aquisição de materiais de laboratório	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.001	1.500.0000	OD	Passagem Aeroviária	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.002	1.500.0000	OD	Passagem Rodoviária	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.002	1.500.0000	OD	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	Unidade	10,00	250,00	2.500,00
3.3.90.39.022	1.500.0000	OD	Festividades, homenagens e eventos institucionais	Ano	2,00	15.000,00	30.000,00
3.3.90.39.029	1.500.0000	OD	Serviços de água e esgoto	Mês	12,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.39.032	1.500.0000	OD	Limpeza e higienização	Unidade	8,00	300,00	2.400,00
3.3.90.39.067	1.500.0000	OD	Serviço com Lavanderia	Ano	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.069	1.500.0000	CD	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	Ano	1,00	229.310,00	229.310,00
3.3.90.39.071	1.500.0000	OD	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	Ano	2,00	20.000,00	40.000,00
3.3.90.39.072	1.500.0000	OD	Serviço de manutenção e conservação de veículos	Ano	1,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.39.085	1.500.0000	OD	Seguro obrigatório para veículos automotores de via terrestre e bens do Estado	Ano	1,00	14.000,00	14.000,00
3.3.90.39.121	1.500.0000	OD	Taxa de resíduo sólido - Lixo	Ano	1,00	1.500,00	1.500,00

Subação/entrega: 13 - Tangará da Serra - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas

Responsável: Ariel Lopes Torres

Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023

1.107.917,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Unid. Gestora: 0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0346 - Unidade Atendida	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 às ações de ensino, pesquisa e extensão

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	1.107.917,00
Responsável:	Ariel Lopes Torres	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.501.0100	CD	Benfeitorias e Melhorias	Ano	1,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.51.036	1.501.0100	CD	Reforma de bens imóveis com aumento do valor venal do bem	Ano	1,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.011	1.501.0100	CD	Aparelhos e Utensílios Doméstico	Unidade	5,00	4.000,00	20.000,00
4.4.90.52.012	1.501.0100	CD	Equipamentos de Prevenção, Proteção, Segurança, Socorro e Sobrevivência	Ano	1,00	4.300,00	4.300,00
4.4.90.52.014	1.501.0100	CD	Equipamento para Processamento de Dados	Unidade	16,00	4.000,00	64.000,00
4.4.90.52.025	1.501.0100	CD	Máquinas e Implementos para Agricultura e Rodoviários	Unidade	3,00	3.000,00	9.000,00
4.4.90.52.023	1.501.0100	CD	Coleções e materiais Bibliográficos	Unidade	1,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.034	1.501.0100	CD	Mobiliário em Geral	Unidade	10,00	3.000,00	30.000,00

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	1.500.0000	OD	Diárias - pessoal civil	Unidade	640,00	250,00	160.000,00
3.3.90.14.002	1.500.0000	OD	Diárias - pessoal civil	Unidade	40,00	480,00	19.200,00
3.3.90.30.003	1.500.0000	OD	Material de Cama, Mesa e Banho	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.004	1.500.0000	OD	Combustível e Lubrificantes Automotivos	Mês	12,00	125,00	1.500,00
3.3.90.30.005	1.500.0000	OD	Ferramentas	Ano	2,00	4.000,00	8.000,00
3.3.90.30.006	1.500.0000	OD	Gêneros de alimentação	Mês	12,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30.007	1.500.0000	OD	Gás engarrafado	Unidade	10,00	170,00	1.700,00
3.3.90.30.009	1.500.0000	OD	Material para Agropecuária, Coudelaria e Zootecnia.	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.012	1.500.0000	OD	Material Esportivo	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.013	1.500.0000	OD	Material de expediente	Ano	1,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.015	1.500.0000	OD	Material Hospitalar, Odontológico, Laboratorial e	Mês	10,00	4.600,00	46.000,00
3.3.90.30.016	1.500.0000	OD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.017	1.500.0000	OD	Material para Limpeza e Higienização	Mês	12,00	3.400,00	40.800,00
3.3.90.30.019	1.500.0000	OD	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Ano	1,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.30.020	1.500.0000	OD	Material para Manutenção de Bens Móveis	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.021	1.500.0000	OD	Sementes, Mudas Plantas e Insumos.	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.023	1.500.0000	OD	Material para Processamento de Dados	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00





## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.30.027	1.500.0000	OD	Materiais Simbólicos, Cívicos, Culturais e Educacionais	Unidade	8,00	250,00	2.000,00
3.3.90.30.032	1.500.0000	OD	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e máquinas agrícolas	Mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.30.038	1.500.0000	OD	Peças não Incorporáveis a Imóveis	Unidade	10,00	300,00	3.000,00
3.3.90.30.053	1.500.0000	OD	Renovação de carga de extintores	Unidade	30,00	320,00	9.600,00
3.3.90.30.061	1.500.0000	OD	Aquisição de Produtos Gráficos	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.36.002	1.500.0000	OD	Diárias de colaboradores Eventuais no país.	Unidade	14,00	250,00	3.500,00
3.3.90.39.022	1.500.0000	OD	Festividades de Homenagens	Ano	2,00	35.000,00	70.000,00
3.3.90.39.029	1.500.0000	OD	Serviços de Água e Esgoto	Mês	12,00	150,00	1.800,00
3.3.90.39.032	1.500.0000	OD	Limpeza e higienização	Unidade	4,00	6.250,00	25.000,00
3.3.90.39.031	1.500.0000	OD	Instalação e Manutenção de Equipamento para fornecimento de energia elétrica	Ano	1,00	14.000,00	14.000,00
3.3.90.39.063	1.500.0000	OD	Serviços gráficos e Clicheria	Unidade	10,00	300,00	3.000,00
3.3.90.39.069	1.500.0000	OD	Serviço de Manutenção e conservação de bens imóveis	Mês	10,00	6.000,00	60.000,00
3.3.90.39.070	1.500.0000	OD	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	Unidade	10,00	3.000,00	30.000,00
3.3.90.39.071	1.500.0000	OD	Serviços de Manutenção e Conservação de máquinas em Geral	Unidade	20,00	2.000,00	40.000,00
3.3.90.39.072	1.500.0000	OD	Serviços de manutenção e conservação de veículos	Unidade	10,00	3.200,00	32.000,00
3.3.90.39.100	1.500.0000	OD	Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar	Ano	2,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.39.072	1.500.0000	OD	Serviço de manutenção e conservação de veículos	Unidade	80,00	120,00	9.600,00
3.3.90.40.001	1.500.0000	OD	Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação	Unidade	2,00	18.000,00	36.000,00
3.3.90.47.033	1.500.0000	OD	Taxa de Alvará de Funcionamento de Estabelecimento	Unidade	1,00	917,00	917,00

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	3.750.000,00	
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 - Recolhimento de Encargos do Pis-Pasep e Pagamento do Abono da UNEMAT			
Responsável: Ricardo Keichi Umetsu	Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023	3.750.000,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento:	Produto da Subação:	Unidade de Medida:



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023  
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

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

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Efetuar o pagamento de encargos de Pis/Pasep e Abono da UNEMAT	3.750.000,00
Responsável:	Ricardo Keichi Umetsu	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.500.0000	DO	Recolhimento do PASEP, Lei nº 9.715/1998	Mês	12,00	312.500,00	3.750.000,00

Programa:	996 - Operações especiais: outras						
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS						
Unidade Orçamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT						
Ação (P/A/OE):	8026 - Pagamento de emendas parlamentares impositivas						0,00
Subfunção:	845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS						
Objetivo Específico:	Propiciar o pagamento das emendas parlamentares impositivas de que trata o art. 164 e 164-A da Constituição Estadual.						
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 - Emenda da Dep. Janaína Riva				
Responsável: Estado de Mato Grosso		Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0531 - Produto exclusivo para Emendas Parlamentares	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Emenda da Dep. Janaína Riva	0,00
Responsável:	Estado	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 2 - Emenda do Dep. Valdir Barranco				
Responsável: Estado de Mato Grosso		Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0531 - Produto exclusivo para Emendas Parlamentares	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Emenda do Dep. Valdir Barranco	0,00
Responsável:	Estado	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

Região de Planejamento:	-
-------------------------	---



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2023  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 3 - Emenda do Dep. Lúdio Cabral

Responsável: Estado de Mato Grosso Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0531 - Produto exclusivo para Emendas Parlamentares	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	--	-----------------------------------

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

Detalhamento do produto:

Etapa: 1 - Emenda do Dep. Lúdio Cabral 0,00

Responsável: Estado Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

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 10.200.000,00

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		

**PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO**

Subação/entrega: 1 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias dos servidores inativos e pensionistas da UNEMAT

Responsável: Tony Hirota Tanaka Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023 10.200.000,00

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

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

Detalhamento do produto:

Etapa: 1 - Pagar encargos e obrigações patronais referentes a previdência de inativos e pensionistas 10.200.000,00

Responsável: Tony Hirota Tanaka Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.500.0000	DO	Recolhimento de encargos de inativos e pensionistas, Lei nº 8212/1991	Mês	12,00	850.000,00	10.200.000,00

Programa: 998 - Operações especiais: cumprimento de sentenças judiciais

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Orcamentária: 26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Ação (P/A/OE):	8023 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	216.000,00
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
		9900
		Quantidade
		Saldo

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

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

Responsável: Rodrigo Bruno Zanin	Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023		216.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:	Unidade de Medida:
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			100,00

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado	216.000,00
Responsável:	Rodrigo Bruno Zanin	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	1.500.0000	DO	Pagamento de Sentenças Judiciais, Constituição Federal de 1988	Ano	1,00	216.000,00	216.000,00

Programa:	998 - Operações especiais: cumprimento de sentenças judiciais						
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS						
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT						
Ação (P/A/OE):	8049 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor						216.000,00
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de requisições de pequeno valor.						
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 de pequeno valor

Responsável: Rodrigo Bruno Zanin	Prazo 01/01/2023 até 31/12/2023		216.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:	Unidade de Medida:
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			100,00

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado de pequeno valor	216.000,00
Responsável:	Rodrigo Bruno Zanin	Prazo: 01/01/2023 até 31/12/2023

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 2023  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.91.014	1.500.0000	DO	Pagamento de requisições de pequeno valor, Lei nº 7.894, de 13/05/2003	Ano	1,00	216.000,00	216.000,00
---------------	------------	----	--	-----	------	------------	------------