



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Programa:	036 - Apoio administrativo		
Função:	12 - EDUCAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		
Ação (P/A/OE):	2006 - Manutenção de serviços de transportes	4.095.420,00	
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Miguel Castilho Junior		

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

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Manutenção de Serviços Gerais de Transporte da Universidade do Estado de Mato Grosso				
Responsável: Miguel Castilho Junior		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		4.095.420,00
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	1,00

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Gerenciar a execução dos serviços de transporte	4.095.420,00
Responsável:	Miguel Castilho Junior	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.004	15000000	CD	Aquisição de combustíveis e lubrificantes para atender a frota de veículos	Mês	12,00	150.000,00	1.800.000,00
3.3.90.30.032	15000000	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos - peças	Ano	1,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.037	15000000	CD	Locação de veículos para atender a demanda da Instituição	Mês	12,00	175.285,00	2.103.420,00
3.3.90.39.072	15000000	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos - serviços	Ano	1,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.085	15000000	CD	Despesas com seguro veicular	Ano	1,00	72.000,00	72.000,00

Programa:	036 - Apoio administrativo		
Função:	12 - EDUCAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		
Ação (P/A/OE):	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais	28.806.150,00	
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Miguel Castilho Junior		

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

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Subação/entrega: 1 - Manutenção de serviços administrativos gerais				
Responsável: Miguel Castilho Junior		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		28.806.150,00
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	1,00

Detalhamento do produto:

Etapa:		1 - Viabilizar o pleno funcionamento das estruturas administrativas e pedagógicas dos Câmpus Universitários e Reitoria		28.806.150,00
Responsável:		Miguel Castilho Junior		Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias dentro do Estado - PTES e Docentes da Sede Administrativa	Unidade	3.500,00	302,50	1.058.750,00
3.3.90.30.006	15000000	OD	Garrações de água mineral	Mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.30.013	15000000	OD	Aquisição de materiais de expediente	Mês	12,00	20.000,00	240.000,00
3.3.90.30.007	15000000	OD	Gás engarrafado	Mês	50,00	100,00	5.000,00
3.3.90.30.006	15000000	OD	Aquisição de chá, açúcar, café, etc	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.30.016	15000000	CD	Material Elétrico e Eletrônico	Mês	12,00	15.000,00	180.000,00
3.3.90.30.053	15000000	OD	Renovação de carga de extintores	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.017	15000000	CD	Aquisição de diversos itens de limpeza e higiene	Mês	12,00	10.000,00	120.000,00
3.3.90.30.019	15000000	CD	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Mês	12,00	50.000,00	600.000,00
3.3.90.33.002	15000000	CD	Aquisição de passagens terrestres	Ano	1,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.33.001	15000000	CD	Aquisição de passagens aéreas nacionais	Ano	1,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.33.001	15000000	CD	Aquisição de passagens aéreas internacionais	Ano	1,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.37.003	15000000	CD	Serviços terceirizados de limpeza e manutenção	Ano	1,00	9.280.000,00	9.280.000,00
3.3.90.37.002	15000000	CD	Contratação de serviços terceirizados de vigilância e segurança patrimonial	Mês	12,00	990.000,00	11.880.000,00
3.3.90.39.059	15000000	CD	Despesas com o fornecimento de energia elétrica	Mês	12,00	350.000,00	4.200.000,00
3.3.90.39.052	15000000	CD	Despesas com correios	Mês	12,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.39.052	15000000	CD	Despesas com coletas e entregas de pequenas cargas	Mês	12,00	3.200,00	38.400,00

Programa:	036 - Apoio administrativo		
Função:	12 - EDUCAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	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.	459.600.454,00	
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		



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

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

Responsável: Miguel Castilho Junior Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025 459.600.454,00

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	1,00

Detalhamento do produto:

Etapa: 1 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 459.600.454,00

Responsável: Miguel Castilho Junior Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.04.002	15000000	DO	Contratação temporária de excepcional interesse público, Art. 37, Constituição Federal de 1988	Ano	1,00	60.242.000,00	60.242.000,00
3.1.90.11.005	15000000	DO	Pagamento de pessoal estatutário, Art. 37, Constituição Federal de 1988	Ano	1,00	296.807.637,00	296.807.637,00
3.1.90.13.002	15000000	DO	Pagamento da cota patronal do INSS, Lei nº 8212/1991	Ano	1,00	12.414.000,00	12.414.000,00
3.1.90.92.097	15000000	DO	Pagamento de verbas indenizatórias, Constituição Federal de 1988	Ano	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.1.90.94.058	15000000	DO	Pagamento de verbas indenizatórias, Constituição Federal de 1988	Ano	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.1.91.13.033	15000000	DO	Pagamento da cota patronal do FUNPREV, Lei nº 254/2006 - FUNPREV	Ano	1,00	86.136.817,00	86.136.817,00

Programa: 036 - Apoio administrativo

Função: 12 - EDUCAÇÃO

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

Ação (P/A/OE): 2009 - Manutenção de ações de informática 6.048.652,00

Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Objetivo Específico: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI

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 da Infraestrutura de TI

Responsável: Darlan Guimaraes Ribeiro Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025 4.645.110,00

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	1,00

Detalhamento do produto:

Etapa: 1 - Viabilizar a prestação de serviços de manutenção de infraestrutura de TI à Sede Administrativa e Câmpus Universitários 4.645.110,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Responsável: Darlan Guimarães Ribeiro Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.40.009	15000000	CD	Despesas com serviços de transmissão de dados (internet)	Ano	1,00	3.523.110,00	3.523.110,00
3.3.90.40.005	15000000	CD	Despesas com telefonia fixa	Mês	12,00	18.000,00	216.000,00
3.3.90.40.005	15000000	CD	Despesas com telefonia móvel	Mês	12,00	12.500,00	150.000,00
3.3.90.40.002	15000000	CD	Solução de backup em nuvem	Mês	12,00	8.000,00	96.000,00
3.3.90.40.002	15000000	CD	Serviços em Nuvem tipo IAAS SERPRO Multicloud	Mês	12,00	15.000,00	180.000,00
3.3.90.40.006	15000000	CD	Despesas com serviços gráficos, impressão em geral e manutenção das impressoras	Mês	12,00	40.000,00	480.000,00

Subação/entrega: 2 - Manutenção de softwares aplicativos

Responsável: Darlan Guimaraes Ribeiro Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025 1.403.542,00

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	1,00

Detalhamento do produto:

Etapas: 1 - Garantir o pleno funcionamento de softwares aplicativos 1.403.542,00

Responsável: Darlan Guimarães Ribeiro Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.40.001	15000000	CD	Manutenção e Customização do Sistema SIGAA/SIPAC	Ano	1,00	1.053.542,00	1.053.542,00
3.3.90.40.001	15000000	CD	Google Workspace for Education Plus	Ano	1,00	350.000,00	350.000,00

Programa: 036 - Apoio administrativo

Função: 12 - EDUCAÇÃO

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

Ação (P/A/OE): 2010 - Manutenção de órgãos colegiados 182.105,00

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 - Alta Floresta - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)

Responsável: Vera Lúcia da Rocha Maquêa Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025 14.520,00

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

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

9900	5100000	ESTADO	1,00
------	---------	--------	------

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	14.520,00
Responsável:	Vera Lúcia da Rocha Maquêa	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias a motoristas e conselheiros do Consuni e Conepe	Unidade	48,00	302,50	14.520,00

Subação/entrega: 2 - Alto Araguaia - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)

Responsável: Vera Lúcia da Rocha Maquêa		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		7.260,00
Unid. Gestora: 0004 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação:		Unidade de Medida:
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

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	7.260,00
Responsável:	Vera Lúcia da Rocha Maquêa	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias a motoristas e conselheiros do Consuni e Conepe	Unidade	24,00	302,50	7.260,00

Subação/entrega: 3 - Barra do Bugres - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)

Responsável: Vera Lúcia da Rocha Maquêa		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		21.175,00
Unid. Gestora: 0006 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação:		Unidade de Medida:
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

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	21.175,00
Responsável:	Vera Lúcia da Rocha Maquêa	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias a motoristas e conselheiros do Consuni e Conepe	Unidade	70,00	302,50	21.175,00

Subação/entrega: 4 - Colíder - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)

Responsável: Vera Lúcia da Rocha Maquêa		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		7.260,00
Unid. Gestora: 0014 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO	Unidade Setorial de Planejamento:	Produto da Subação:		Unidade de Medida:



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

DE COLÍDER		001 - UA GERAL		
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

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	7.260,00
--------	---	----------

Responsável:	Vera Lúcia da Rocha Maquêa	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025
--------------	----------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias a motoristas e conselheiros do Consuni e Conepe	Unidade	24,00	302,50	7.260,00

Subação/entrega: 5 - Diamantino - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)

Responsável: Vera Lúcia da Rocha Maquêa	Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025	14.520,00
---	---------------------------------	-----------

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

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

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	14.520,00
--------	---	-----------

Responsável:	Vera Lúcia da Rocha Maquêa	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025
--------------	----------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias a motoristas e conselheiros do Consuni e Conepe	Unidade	48,00	302,50	14.520,00

Subação/entrega: 6 - Juara - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)

Responsável: Vera Lúcia da Rocha Maquêa	Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025	7.260,00
---	---------------------------------	----------

Unid. Gestora: 0009 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação:	Unidade de Medida:
---	--	---------------------	--------------------

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

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	7.260,00
--------	---	----------

Responsável:	Vera Lúcia da Rocha Maquêa	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025
--------------	----------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias a motoristas e conselheiros do Consuni e Conepe	Unidade	24,00	302,50	7.260,00

Subação/entrega: 7 - Médio Araguaia - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)				
Responsável: Vera Lúcia da Rocha Maquêa		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		7.260,00
Unid. Gestora: 0015 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE LUCIARA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação:	Unidade de Medida:
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
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		7.260,00
Responsável:		Vera Lúcia da Rocha Maquêa		Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias a motoristas e conselheiros do Consuni e Conepe	Unidade	24,00	302,50	7.260,00

Subação/entrega: 8 - Nova Mutum - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)				
Responsável: Vera Lúcia da Rocha Maquêa		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		10.890,00
Unid. Gestora: 0017 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM	Produto da Subação:	Unidade de Medida:
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
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		10.890,00
Responsável:		Vera Lúcia da Rocha Maquêa		Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias a motoristas e conselheiros do Consuni e Conepe	Unidade	36,00	302,50	10.890,00

Subação/entrega: 9 - Nova Xavantina - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)				
Responsável: Vera Lúcia da Rocha Maquêa		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		14.520,00
Unid. Gestora: 0010 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação:	Unidade de Medida:
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
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		14.520,00
Responsável:		Vera Lúcia da Rocha Maquêa		Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.14.001	15000000	OD	Despesa Diárias a motoristas e conselheiros do Consuni e Conepe	Unidade	48,00	302,50	14.520,00
---------------	----------	----	--	---------	-------	--------	-----------

Subação/entrega: 10 - Pontes e Lacerda - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)

Responsável: Vera Lúcia da Rocha Maquêa Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025 10.890,00

Unid. Gestora: 0005 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL Produto da Subação: Unidade de Medida:

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

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 10.890,00

Responsável: Vera Lúcia da Rocha Maquêa Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias a motoristas e conselheiros do Consuni e Conepe	Unidade	36,00	302,50	10.890,00

Subação/entrega: 11 - Sinop - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)

Responsável: Vera Lúcia da Rocha Maquêa Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025 35.090,00

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

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

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 35.090,00

Responsável: Vera Lúcia da Rocha Maquêa Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias a motoristas e conselheiros do Consuni e Conepe	Unidade	116,00	302,50	35.090,00

Subação/entrega: 12 - Tangará da Serra - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)

Responsável: Vera Lúcia da Rocha Maquêa Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025 31.460,00

Unid. Gestora: 0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL Produto da Subação: Unidade de Medida:

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

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 31.460,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Responsável: Vera Lúcia da Rocha Maquêa Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias a motoristas e conselheiros do Consuni e Conepe	Unidade	104,00	302,50	31.460,00

Programa:	036 - Apoio administrativo
Função:	12 - EDUCAÇÃO
Unidade Orcamentária:	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. 9.658.179,00
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: 1 - Pagamentos de Verba de Caráter Indenizatório aos nomeados em cargo em comissão, conforme LC 266/2006

Responsável: Miguel Castilho Junior	Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025	9.658.179,00		
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	1,00

Detalhamento do produto:

Etapas: 1 - Pagamento de Verba Indenizatória 9.658.179,00
Responsável: Miguel Castilho Junior Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.93.065	15000000	OD	Pagamento de verba indenizatória	Ano	1,00	9.658.179,00	9.658.179,00

Programa:	528 - Consolidação da educação superior para desenvolvimento do estado de Mato Grosso
Função:	12 - EDUCAÇÃO
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
Ação (P/A/OE):	2206 - Fortalecimento das políticas de extensão ampliando a relação da Universidade com a sociedade 4.188.860,00
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, como por exemplo, projetos, eventos, cursos, programas e prestação de serviços.
Esfera:	FISCAL
Responsável pela Ação:	Everton Ricardo do Nascimento

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Ação de extensão universitária realizada(Unidade)	9900	601,00	0.0
Total por Produto	Ação de extensão universitária realizada(Unidade)		601,00	

Público Transversal: Não se aplica



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Ação de extensão universitária realizada

Subação/entrega: 1 - Implementação de ações de extensão universitária atendendo as demandas da comunidade acadêmica e externa

Responsável: Everton Ricardo do Nascimento Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025 1.100.000,00

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	600,00

Detalhamento do produto: Viabilizar programas e ações de extensão universitária

Etapas: 1 - Fomentar e fortalecer programas e ações de extensão universitária 1.100.000,00

Responsável: Everton Ricardo Nascimento Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.43.003	15000000	OD	Repase parcelas referente ao Termo de Colaboração com a FAESPE, para execução de ações de extensão	Unidade	2,00	550.000,00	1.100.000,00

Subação/entrega: 3 - Execução do convênio 905527/2020 - Programa Segundo Tempo Padrão, firmado com o Ministério da Cidadania

Responsável: Everton Ricardo do Nascimento Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025 88.860,00

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

Etapas: 1 - Implementar o plano de trabalho do convênio 905527/2020 - Programa Segundo Tempo Padrão, firmado com o Ministério da Cidadania 88.860,00

Responsável: Everton Ricardo Nascimento Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	17000000	OD	Bolsa Estagiário	Ano	1,00	20.100,00	20.100,00
3.3.90.20.001	17000000	OD	Bolsa Professor Pesquisador	Ano	1,00	21.000,00	21.000,00
3.3.90.30.012	17000000	OD	Aquisição de materiais esportivos	Ano	1,00	32.760,00	32.760,00
3.3.90.39.006	17000000	OD	Prestação de serviços a execução do projeto	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00

Subação/entrega: 4 - Dep. Lúdio Cabral

Responsável: Estado de Mato Grosso Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025 3.000.000,00

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

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

Detalhamento do produto: Dep. Lúdio Cabral

Etapas: 1 - Dep. Lúdio Cabral 3.000.000,00

Responsável: Estado Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
-------------------------	--	--	---------------	----------	--	------------------	------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.41.001	15000000	EPI	Dep. Lúdio Cabral	Unidade	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00

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):	2208 - Manutenção e expansão da oferta de cursos de graduação e pós-graduação pela faculdade intercultural indígena						120.025,00
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:	Nilce Maria da Silva						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Manutenção da estrutura administrativa e pedagógica mantida(Unidade)	9900	1,00	0.0
Total por Produto	Manutenção da estrutura administrativa e pedagógica mantida(Unidade)		1,00	

Público Transversal:	Povos indígenas
----------------------	-----------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Manutenção da estrutura administrativa e pedagógica mantida

Subação/entrega: 1 - FAINDI - Barra do Bugres - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas				
Responsável: Eduardo Jose Oenning Soares		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		120.025,00
Unid. Gestora: 0012 - PROGRAMA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA	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	1,00

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento da Faculdade Indígena Intercultural sediada no Campus Universitário de Barra do Bugres

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte necessário a área acadêmica	120.025,00
Responsável:	Eduardo José Oenning Soares	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	26,00	302,50	7.865,00
3.3.90.14.002	15000000	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	10,00	581,00	5.810,00
3.3.90.30.008	15000000	CD	Cortina blackout	Metro quadrado (m2)	300,00	354,50	106.350,00

Programa:	528 - Consolidação da educação superior para desenvolvimento do estado de Mato Grosso						
Função:	12 - EDUCAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT						
Ação (P/A/OE):	2210 - Manutenção e fortalecimento da oferta de cursos em modalidades diferenciadas						4.462.747,00
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:	Nilce Maria da Silva						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Curso de graduação mantido(Unidade)	9900	12,00	0.0
Total por Produto	Curso de graduação mantido(Unidade)		12,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Curso de graduação mantido

Subação/entrega: 1 - Expansão do ensino e formação de professores e outros profissionais por meio de modalidades diferenciadas

Responsável: Nilce Maria da Silva Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025 1.934.399,00

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	8,00

Detalhamento do produto: Oferta de 8 cursos em modalidades diferenciadas

Etapa:	1 - Executar convênios firmados entre a UNEMAT, FAESPE e as prefeituras de Alto Araguaia, Colíder, Confresa, Nova Canaã do Norte, Rondonópolis e Vila Rica	1.680.069,00
--------	--	--------------

Responsável: Nilce Maria da Silva Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.43.003	15000000	OD	Curso de Bacharelado em Direito em Alto Araguaia	Unidade	1,00	250.757,00	250.757,00
3.3.50.43.003	15000000	OD	Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo em Colíder (duas parcelas) - TC 01/2021	Unidade	2,00	108.241,00	216.482,00
3.3.50.43.003	15000000	OD	Curso de Licenciatura em Pedagogia em Confresa (duas parcelas) - TC 12/2022	Unidade	2,00	122.382,00	244.764,00
3.3.50.43.003	15000000	OD	Curso de Bacharelado em Engenharia Civil em Nova Canaã do Norte (duas parcelas) - TC 03/2022	Unidade	2,00	111.401,00	222.802,00
3.3.50.43.003	15000000	OD	Curso de Bacharelado em Direito em Rondonópolis - TC 02/2020	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00
3.3.50.43.003	15000000	OD	Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em Vila Rica (duas parcelas) - TC 10/2022	Unidade	2,00	122.382,00	244.764,00
3.3.50.43.003	15000000	OD	Curso de Bacharelado em Direito em Colíder (1 parcela)	Unidade	1,00	300.500,00	300.500,00

Etapa:	2 - Executar convênio firmado entre a UNEMAT, FAEPEN e a prefeitura de Colíder	254.330,00
--------	--	------------

Responsável: Nilce Maria da Silva Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.43.003	15000000	OD	Curso de Bacharelado em Agronomia em Colíder (duas parcelas) - TC 032024	Unidade	2,00	127.165,00	254.330,00

Subação/entrega: 2 - Execução do Convênio 930489/2022 - UAB/CAPES/UNEMAT, firmado com o Ministério da Educação

Responsável: Nilce Maria da Silva Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025 698.568,00

Unid. Gestora: 0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0116 - Curso realizado	Unidade de Medida: 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 -	698.568,00
--------	---	------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

		Ministério da Educação			
Responsável:		Nilce Maria da Silva		Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	17000000	OD	Diárias dentro do estado	Unidade	59,00	335,00	19.765,00
3.3.90.30.004	17000000	CD	Combustíveis e lubrificantes automotivos	Ano	1,00	17.003,00	17.003,00
3.3.90.37.006	17000000	CD	Contratação de serviços de pessoa jurídica	Ano	1,00	661.800,00	661.800,00

Subação/entrega: 3 - Execução do Convênio 955640/2024 - UAB/CAPES/UNEMAT, firmado com o Ministério da Educação							
Responsável: Nilce Maria da Silva		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		829.780,00			
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0116 - Curso realizado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	8,00			
Detalhamento do produto: Formação de licenciados, bacharéis, tecnólogos e/ou a certificação de especialistas, mediante os cursos superiores ou programas e projetos especiais exclusivamente aprovados pelo UAB							

Etapa:		1 - Implementar o plano de trabalho do convênio 955640/2024 - UAB/CAPES/UNEMAT, firmado com o Ministério da Educação		829.780,00	
Responsável:		Nilce Maria da Silva		Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	17000000	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	425,00	335,00	142.375,00
3.3.90.30.039	17000000	CD	Aquisição de materiais pedagógicos	Ano	1,00	102.300,00	102.300,00
3.3.90.33.002	17000000	CD	Aquisição de passgens terrestres a professores e tutores	Ano	1,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.39.016	17000000	CD	Prestação de serviços de ensino	Ano	1,00	540.105,00	540.105,00

Subação/entrega: 4 - Dep. Julio Campos							
Responsável: Estado de Mato Grosso		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		1.000.000,00			
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0001 - Relatório elaborado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	1,00			
Detalhamento do produto: Dep. Julio Campos							

Etapa:		1 - Dep. Júlio Campos		1.000.000,00	
Responsável:		Estado		Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.41.001	15000000	EPI	Dep. Júlio Campos	Unidade	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00

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):		2211 - Expansão e fortalecimento da oferta de ensino de pós-graduação				1.480.405,00	
Subfunção:		364 - ENSINO SUPERIOR					
Objetivo Específico:		Gerar a expansão horizontal e vertical dos cursos de pós-graduação strictu sensu com o uso de tecnologias					



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Aurea Regina Alves Ignacio			
Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Curso de pós stricto-sensu mantido (Unidade)	9900	32,00	0,0
Total por Produto	Curso de pós stricto-sensu mantido (Unidade)		32,00	
Público Transversal:	Não se aplica			

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

Subação/entrega: 1 - Execução do convênio 924992/2021 - PELD Pantanal, firmado com o Ministério da Educação				
Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		170.645,00
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	3,00
Detalhamento do produto: Dinâmicas do pulso de inundação no sistema ecológico sócio cultural do Rio Paraguai Pantanal, no contexto da Reserva da Biosfera do Pantanal				

Etapa:	1 - Implementar o plano de trabalho do convênio 924992/2021 - PELD Pantanal, firmado com o Ministério da Educação	170.645,00
Responsável:	Aurea Regina Alves Ignacio	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.039	17000000	OD	Aquisição de materiais de consumo para desenvolvimento do projeto	Ano	1,00	75.248,00	75.248,00
3.3.90.39.016	17000000	CD	Prestação de serviços de apoio a implementação ao projeto	Ano	1,00	95.397,00	95.397,00

Subação/entrega: 2 - 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: Aurea Regina Alves Ignacio		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		222.640,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0114 - Curso de Mestrado ofertado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	6,00
Detalhamento do produto: Oferta de 23 cursos de Mestrado em 6 Câmpus Universitários da Universidade mais Cuiabá em parceria com outras IES				

Etapa:	1 - Executar curso de mestrado em Alta Floresta: Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos (PPGBIOAGRO)	9.680,00
Responsável:	Aurea Regina Alves Ignacio	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas de qualificação e defesa	Unidade	32,00	302,50	9.680,00

Etapa:	2 - Executar cursos de mestrado em Barra do Bugres: Educação em Ciências e Matemática (PPGECM), Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) e Ensino em Contexto Indígena Cultural (PPGECII)	29.040,00
Responsável:	Aurea Regina Alves Ignacio	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Despesa							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas de qualificação e defesa	Unidade	96,00	302,50	29.040,00

Etapa:	3 - Executar cursos de mestrado em Cáceres: Ciências Ambientais (PPGCA), Educação (PPGEDU), Geografia (PPGGEO), Linguística (PPGL), Letras (PROFLETRAS), Ensino de História (PROFHISTÓRIA) e Genética e Melhoramento de Plantas	67.760,00
--------	---	-----------

Responsável:	Aurea Regina Alves Ignacio	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025
--------------	----------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas de qualificação e defesa	Unidade	224,00	302,50	67.760,00

Etapa:	4 - Executar curso de mestrado em Nova Xavantina: Ecologia e Conservação (PPGEC)	9.680,00
--------	--	----------

Responsável:	Aurea Regina Alves Ignacio	Prazo: 01/01/2025 até 01/01/2025
--------------	----------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas de qualificação e defesa	Unidade	32,00	302,50	9.680,00

Etapa:	5 - Executar cursos de mestrado em Sinop: Letras (PPGLETRAS), Letras (PROFLETRAS), Matemática em Rede Nacional (PROFMAT), Educação Inclusiva (PROFEI), Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) e ProfSócio	58.080,00
--------	--	-----------

Responsável:	Aurea Regina Alves Ignacio	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025
--------------	----------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas de qualificação e defesa	Unidade	192,00	302,50	58.080,00

Etapa:	6 - Executar cursos de mestrado em Tangará da Serra: Ambiente e Sistemas e Produção Agrícola (PPGASP), Estudos Literários (PPGEL) e Ensino de Biologia em Rede Nacional (PROFBIO)	29.040,00
--------	---	-----------

Responsável:	Aurea Regina Alves Ignacio	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025
--------------	----------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas de qualificação e defesa	Unidade	96,00	302,50	29.040,00

Etapa:	7 - Executar cursos de mestrado em Cuiabá: Gestão e Regulação dos Recursos Hídricos (Prof-Água) e Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT)	19.360,00
--------	---	-----------

Responsável:	Aurea Regina Alves Ignacio	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025
--------------	----------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas de qualificação e defesa	Unidade	64,00	302,50	19.360,00
---------------	----------	----	--	---------	-------	--------	-----------

Subação/entrega: 3 - 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: Aurea Regina Alves Ignacio | Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025 | 87.120,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0511 - Curso de doutorado ofertado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	32,00

Detalhamento do produto: Oferta de 9 cursos de Doutorado em 4 Câmpus Universitários da Universidade e mais Cuiabá em parceria com outras IES

Etapa: 1 - Executar curso de doutorado em Barra do Bugres: Educação em Ciências e Matemática (PPGECM) | 9.680,00

Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio | Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas de qualificação e defesa	Unidade	32,00	302,50	9.680,00

Etapa: 2 - Executar cursos de doutorado em Cáceres: Ciências Ambientais (PPGCA), Linguística (PPGL) e Ensino de História | 29.040,00

Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio | Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas de qualificação e defesa	Unidade	96,00	302,50	29.040,00

Etapa: 3 - Executar curso de doutorado em Nova Xavantina: Ecologia e Conservação (PPGEC) | 9.680,00

Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio | Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas de qualificação e defesa	Unidade	32,00	302,50	9.680,00

Etapa: 4 - Executar curso de doutorado em Tangará da Serra: Estudos Literários (PPGL) | 9.680,00

Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio | Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas de qualificação e defesa	Unidade	32,00	302,50	9.680,00

Etapa: 5 - Executar cursos de doutorado em Cuiabá: Biodiversidade e Biotecnologia - Rede - PPGBIONORTE, Biotecnologia e Biodiversidade - Rede Pró-Centro Oeste - PPGBBMT e Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática | 29.040,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

(REAMEC/UFMT/UNEMAT)		
Responsável:	Aurea Regina Alves Ignacio	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas de qualificação e defesa	Unidade	96,00	302,50	29.040,00

Subação/entrega: 4 - Execução do Termo de Colaboração 03/2020 - Programa Institucional de Fortalecimento e Desenvolvimento da Pós-Graduação para Avaliação Quadrienal da Capes - PAIQ/UNEMAT, firmado com a FAESPE

Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio			Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		1.000.000,00	
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		32,00	

Detalhamento do produto: Apoio na execução do Programa de Fortalecimento e Desenvolvimento Institucional da Pós-Graduação Stricto Sensu, visando sua verticalização e aprimoramento nos processos de avaliação quadrienal

Etapa:	1 - Implementação do plano de trabalho do Termo de Colaboração 03/2020, firmado com a FAESPE	1.000.000,00
Responsável:	Aurea Regina Alves Ignacio	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.43.003	15000000	OD	Repasse de parcelas referente ao Termo de Coaboração 03/2020	Ano	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00

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):	2212 - Fortalecimento da política de assistência estudantil, integração e políticas de acessibilidade				4.050.025,00
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:	Juliana Vitoria Vieira Mattiello da Silva				

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		Integração acadêmica(Unidade)	9900	20,00
	Auxílio moradia concedido(Unidade)	9900	5.444,00	0,0
	Auxílio alimentação concedido(Unidade)	9900	5.444,00	0,0
	Auxílio para participação em evento concedido(Unidade)	9900	333,00	0,0
	Seguro acadêmico individual mantido(Unidade)	9900	20.000,00	0,0
Total por Produto	Integração acadêmica(Unidade)		20,00	
	Auxílio moradia concedido(Unidade)		5.444,00	
	Auxílio alimentação concedido(Unidade)		5.444,00	
	Auxílio para participação em evento concedido(Unidade)		333,00	
	Seguro acadêmico individual mantido(Unidade)		20.000,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Auxílio alimentação concedido

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



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Responsável: Juliana Vitoria Vieira Mattiello da Silva		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		1.633.200,00
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	5.444,00
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)	1.161.000,00
Responsável:	Juliana Vitória Vieira Mattiello da Silva	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	15000000	OD	Concessão de Auxílio alimentação - Edital período letivo 2025/1	Unidade	3.870,00	300,00	1.161.000,00

Etapa:	2 - Disponibilizar auxílio alimentação, por meio de edital de seleção, com vigência de 4 meses (setembro a dezembro)	300.000,00
Responsável:	Juliana Vitória Vieira Mattiello da Silva	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	15000000	OD	Concessão de Auxílio alimentação - Edital período letivo 2025/2	Unidade	1.000,00	300,00	300.000,00

Etapa:	3 - Disponibilizar auxílio alimentação (emergencial), por meio de edital de seleção, com vigência para 12 meses (janeiro a dezembro)	82.200,00
Responsável:	Juliana Vitória Vieira Mattiello da Silva	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	15000000	OD	Concessão de Auxílio alimentação	Unidade	274,00	300,00	82.200,00

Etapa:	4 - Disponibilizar auxílio alimentação - comunidade indígena, por meio de edital de seleção	90.000,00
Responsável:	Juliana Vitória Vieira Mattiello da Silva	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	15000000	OD	Concessão de Auxílio alimentação comunidade indígena	Unidade	300,00	300,00	90.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Auxílio para participação em evento concedido

Subação/entrega: 1 - Concessão de auxílios financeiros para participação de eventos científicos, esportivos e culturais				
Responsável: Juliana Vitoria Vieira Mattiello da Silva		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		136.875,00
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	333,00

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



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

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	136.875,00
Responsável:	Juliana Vitória Vieira Mattiello da Silva	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	15000000	OD	Auxílio Financeiro Participação em Evento - Nacional	Unidade	96,00	500,00	48.000,00
3.3.90.18.001	15000000	OD	Auxílio Financeiro Participação em Evento - Estadual	Unidade	237,00	375,00	88.875,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Auxílio moradia concedido

Subação/entrega: 1 - Oferecimento de auxílio moradia para acadêmicos com vulnerabilidade socioeconômica							
Responsável: Juliana Vitoria Vieira Mattiello da Silva				Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		2.177.600,00	
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 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)	1.548.000,00
Responsável:	Juliana Vitória Vieira Mattiello da Silva	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	15000000	OD	Concessão de Auxílio Moradia - Edital período letivo 2025/1	Unidade	3.870,00	400,00	1.548.000,00

Etapa:	2 - Disponibilizar auxílio moradia, por meio de edital de seleção, com vigência para 4 meses (setembro a dezembro)	400.000,00
Responsável:	Juliana Vitória Vieira Mattiello da Silva	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	15000000	OD	Concessão de Auxílio Moradia - Edital período letivo 2025/2	Unidade	1.000,00	400,00	400.000,00

Etapa:	3 - Disponibilizar auxílio moradia - emergencial, por meio de edital de seleção, com vigência para 12 meses (janeiro a dezembro)	109.600,00
Responsável:	Juliana Vitória Vieira Mattiello da Silva	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	15000000	OD	Concessão de Auxílio moradia emergencial	Unidade	274,00	400,00	109.600,00

Etapa:	4 - Disponibilizar auxílio moradia - comunidade indígena, por meio de edital de seleção	120.000,00
Responsável:	Juliana Vitória Vieira Mattiello da Silva	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.18.001	15000000	OD	Despesa Concessão de Auxílio moradia comunidade indígena	Unidade	300,00	400,00	120.000,00
---------------	----------	----	---	---------	--------	--------	------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Seguro acadêmico individual mantido

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

Responsável: Juliana Vitoria Vieira Mattiello da Silva		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		60.000,00
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	15.000,00

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 pósgraduação	60.000,00
Responsável:	Juliana Vitória Vieira Mattiello da Silva	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.006	15000000	CD	Seguro de vida aos acadêmicos	Ano	1,00	60.000,00	60.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Integração acadêmica

Subação/entrega: 1 - Realizar recepções aos alunos

Responsável: Juliana Vitoria Vieira Mattiello da Silva		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		42.350,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0139 - Evento realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	20,00

Detalhamento do produto: Recepcionar os alunos calouros e veteranos na Universidade

Etapa:	1 - Recepcionar alunos calouros e veteranos	42.350,00
Responsável:	Juliana Vitória Vieira Mattiello da Silva	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias a equipe da PRAE - visita aos Câmpus Universitários para recepção dos alunos	Unidade	140,00	302,50	42.350,00

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	5.914.800,00
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:	Juliana Vitoria Vieira Mattiello da Silva	

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



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

	Bolsa Concedida(Unidade)	9900	6.672,00	0.0
Total por Produto	Bolsa Concedida(Unidade)		6.672,00	
Público Transversal:	Não se aplica			

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Bolsa Concedida

Subação/entrega: 1 - Concessão de Bolsa do Programa de Formação de Células Cooperativas (FOCCO)

Responsável: Nilce Maria da Silva		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		1.260.000,00
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 1800 vagas divididas pelos Câmpus Universitários, considerando o total de cursos em funcionamento

Etapa:	1 - Disponibilizar Bolsas FOCCO, por meio de edital de seleção	1.260.000,00
Responsável:	Nilce Maria da Silva	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	15000000	OD	Concessão de Bolsa FOCCO	Unidade	1.800,00	700,00	1.260.000,00

Subação/entrega: 2 - Concessão de Bolsa de Estágio

Responsável: Miguel Castilho Junior		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		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 2040 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:	Miguel Castilho Junior	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.007	15000000	OD	Concessão de Bolsa Estágio - Remuneração	Unidade	2.040,00	900,00	1.836.000,00
3.3.90.36.007	15000000	OD	Concessão de Bolsa Estágio - Auxílio Transporte	Unidade	2.040,00	200,00	408.000,00

Subação/entrega: 3 - Concessão de Bolsa Extensão

Responsável: Everton Ricardo do Nascimento		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		1.990.800,00
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	2.232,00

Detalhamento do produto: Ofertar 2232 vagas divididas proporcionalmente pelos Câmpus da Unemat, considerando o total de cursos instalados

Etapa:	1 - Disponibilizar Bolsa Extensão, por meio de edital de seleção	1.990.800,00
Responsável:	Everton Ricardo Nascimento	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.18.001	15000000	OD	Concessão de Bolsa Extensão - Graduando	Unidade	1.752,00	700,00	1.226.400,00
3.3.90.18.001	15000000	OD	Concessão de Bolsa Extensão - Profissional	Unidade	168,00	1.925,00	323.400,00
3.3.90.48.003	15000000	OD	Concessão de Bolsa Extensão - Maestro	Unidade	48,00	2.625,00	126.000,00
3.3.90.48.003	15000000	OD	Concessão de Bolsa Extensão - Profissional	Unidade	60,00	1.925,00	115.500,00
3.3.90.48.003	15000000	OD	Concessão de Bolsa Extensão - Graduado	Unidade	60,00	1.225,00	73.500,00
3.3.90.48.003	15000000	OD	Concessão de Bolsa Extensão - Graduando	Unidade	72,00	1.050,00	75.600,00
3.3.90.48.003	15000000	OD	Concessão de Bolsa Extensão - Ensino Médio	Unidade	72,00	700,00	50.400,00

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

Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		168.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0059 - Bolsa concedida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	240,00

Detalhamento do produto: Ofertar 240 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	168.000,00
Responsável:	Aurea Regina Alves Ignacio	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	15000000	OD	Concessão de Bolsa de Iniciação Científica	Unidade	240,00	700,00	168.000,00

Subação/entrega: 5 - Concessão de Bolsa Integradora

Responsável: Juliana Vitoria Vieira Mattiello da Silva		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		252.000,00
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	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	252.000,00
Responsável:	Juliana Vitória Vieira Mattiello da Silva	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	15000000	OD	Concessão de Bolsa Integradora	Unidade	360,00	700,00	252.000,00

Programa:	528 - Consolidação da educação superior para desenvolvimento do estado de Mato Grosso		
Função:	12 - EDUCAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		
Ação (P/A/OE):	2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta contínua	3.271.776,00	
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		



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Responsável pela Ação:	Nilce Maria da Silva			
Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Curso mantido(Unidade)	9900	1,00	0,0
	Curso mantido(Unidade)	0700	13,00	0,0
	Obras, reformas e instalações(Metro quadrado (m2))	0700	542,00	0,0
Total por Produto	Curso mantido(Unidade)		14,00	
	Obras, reformas e instalações(Metro quadrado (m2))		542,00	
Público Transversal:	Não se aplica			

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Obras, reformas e instalações
---------------------------	-------------------------------

Subação/entrega: 1 - Construção do edifício da Sede da Reitoria da UNEMAT				
Responsável: Darlan Guimaraes Ribeiro		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		1.843.750,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0215 - Obra executada	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0700	5102504	Cáceres	542,00
Detalhamento do produto:Execução de projeto de Construção do Edifício Sede da Reitoria da UNEMAT, no município de Cáceres-MT				

Etapas:	1 - Construir novas instalações na Sede da Reitoria em Cáceres	1.843.750,00
Responsável:	Darlan Guimarães Ribeiro	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE	Produto:	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.011	15000000	CD	Construção de edifício da Sede da Reitoria	Metro quadrado (m2)	500,00	3.687,50	1.843.750,00

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

Subação/entrega: 1 - Dotar as unidades pedagógicas e administrativas com equipamentos e materiais permanentes				
Responsável: Darlan Guimaraes Ribeiro		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		61.932,00
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
	0700	5102504	Cáceres	13,00
Detalhamento do produto:Execução de obras e aquisição de diversos materiais permanentes e equipamentos para todas as unidades pedagógicas e administrativas				

Etapas:	1 - Aquisição de mobiliário em geral para atender as unidades pedagógicas e administrativas	61.932,00
Responsável:	Darlan Guimarães Ribeiro	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE	Produto:	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.034	15000000	OD	Aquisição de cadeira	Unidade	1,00	61.932,00	61.932,00

Subação/entrega: 2 - Manutenção de atividades relacionadas com a Editora				
Responsável: Nilce Maria da Silva		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		140.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0390 - Material Publicado	Unidade de Medida: 2 - Ano	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0700	5102504	Cáceres	13,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Detalhamento do produto:Obras literárias publicadas

Etapa: 1 - Publicação de obras literárias da UNEMAT 140.000,00
Responsável: Nilce Maria da Silva Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE	Produto:	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.43.003	15010000	OD	Despesas com publicação de obras literárias da UNEMAT	Ano	1,00	140.000,00	140.000,00

Subação/entrega: 3 - Execução do Termo de Colaboração - Projeto de Desenvolvimento de Acompanhamento e Monitoramento de Acesso e Permanência no Ensino Superior, firmado com a FAESPE

Responsável: Nilce Maria da Silva Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025 400.000,00

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
	0700	5102504	Cáceres	13,00

Detalhamento do produto:Projeto de Desenvolvimento de Acompanhamento e Monitoramento de Acesso e Permanência no Ensino Superior

Etapa: 1 - Implementação das ações previstas no Termo de Colaboração - Projeto de Desenvolvimento de Acompanhamento e Monitoramento de Acesso e Permanência no Ensino Superior 400.000,00
Responsável: Nilce Maria da Silva Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE	Produto:	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.43.003	15000000	OD	Repasse da parcela do projeto de acesso e permanência no ensino superior	Unidade	1,00	400.000,00	400.000,00

Subação/entrega: 4 - Execução do Termo de Colaboração - Projeto da Comunicação

Responsável: Nilce Maria da Silva Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025 326.094,00

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
	0700	5102504	Cáceres	13,00

Detalhamento do produto:Desenvolver ações de comunicação e marketing para a UNEMAT

Etapa: 1 - Implementação das ações previstas no Termo de Colaboração - Projeto da Comunicação 326.094,00
Responsável: Nilce Maria da Silva Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE	Produto:	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.43.003	15000000	OD	Repasse de parcelas para execução do Termo de Colaboração - Projeto da Comunicação	Ano	1,00	241.468,00	241.468,00
3.3.50.43.003	15010000	OD	Repasse de parcelas para execução do Termo de Colaboração - Projeto da Comunicação	Ano	1,00	84.626,00	84.626,00

Subação/entrega: 5 - Emenda Parlamentar

Responsável: Nilce Maria da Silva Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025 500.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

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:	Nilce Maria da Silva	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.006	15000000	EPI	Emenda Parlamentar	Unidade	1,00	500.000,00	500.000,00

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):	2215 - Manutenção da qualificação do quadro de pessoal						1.096.010,00
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR						
Objetivo Específico:	Viabilizar a aplicação dos cursos de capacitação e de contratação de pós-graduações lato e stricto sensu para professores e técnicos, visando a qualificação do quadro funcional						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Miguel Castilho Junior						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Bolsa de qualificação pessoal(Unidade)	9900	14,00	0.0
Total por Produto	Servidor capacitado(Unidade)	9900	30,00	0.0
	Bolsa de qualificação pessoal(Unidade)		14,00	
	Servidor capacitado(Unidade)		30,00	

Público Transversal: Não se aplica

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Bolsa de qualificação pessoal

Subação/entrega: 1 - Qualificação do quadro técnico e docente da instituição para melhoria das atividades de gestão, ensino, pesquisa e extensão			
Responsável: Miguel Castilho Junior		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025	396.010,00
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
	9900	5100000	ESTADO
Detalhamento do produto:Capacitar profissionais técnicos do ensino superior (PTES) e docentes em todas as unidades administrativas e pedagógicas da Instituição			

Etapa:	1 - Assegurar bolsas de qualificação profissional em nível de mestrado e doutorado aos técnicos administrativos e docentes	396.010,00
Responsável:	Miguel Castilho Junior	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	15000000	OD	Bolsas de Qualificação Profissional - Mestrado	Unidade	60,00	2.100,00	126.000,00
3.3.90.18.001	15000000	OD	Bolsas de Qualificação Profissional - Doutorado	Unidade	87,10	3.100,00	270.010,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Servidor capacitado

Subação/entrega: 1 - Capacitação do quadro técnico e docente da instituição para melhoria das atividades de gestão, ensino, pesquisa e extensão			
Responsável: Miguel Castilho Junior		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025	700.000,00
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



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

9900	5100000	ESTADO	30,00
Detalhamento do produto::Capacitar profissionais técnicos do ensino superior (PTES) e docentes em todas as unidades administrativas e pedagógicas da Instituição			

Etapa:	1 - Executar Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior (POLEDUC), oferecido pela Universidade Federal do Ceará (UFC)	700.000,00
Responsável:	Miguel Castilho Junior	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.051	15000000	CD	Qualificação em Mestrado Profissional (Poleduc) - duas parcelas	Ano	1,00	700.000,00	700.000,00

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):	2216 - Consolidação das políticas de incentivo às pesquisas e inovação científica e tecnológica	250.000,00	
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR		
Objetivo Específico:	Realizar ações de incentivo aos projetos de pesquisa, iniciação científica e inovação tecnológica nos diversos campos de saberes para o desenvolvimento sustentável de mato grosso		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Aurea Regina Alves Ignacio		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Ação de pesquisa universitária(Unidade)	9900	1,00	0,0
Total por Produto	Ação de pesquisa universitária(Unidade)		1,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Ação de pesquisa universitária
---------------------------	--------------------------------

Subação/entrega: 1 - Implementação do Termo de Colaboração 01/2023, que tem finalidade o apoio na execução do Programa de Apoio as Ações de Pesquisa e Inovação (PAPI), firmado com a FAESPE

Responsável:	Aurea Regina Alves Ignacio	Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025	250.000,00
Unid. Gestora:	Unidade Setorial de Planejamento:	Produto da Subação:	Unidade de Medida:
0001 - Geral	001 - Geral	0283 - Projeto elaborado	1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			1,00

Detalhamento do produto:Execução do PAPI em todos os Campus Universitários, fomentando à pesquisa e inovação

Etapa:	1 - Executar ações do Programa - Executar o Termo de Colaboração, que tem finalidade o apoio na execução do Programa de Apoio as Ações de Pesquisa e Inovação (PAPI)	250.000,00
Responsável:	Aurea Regina Alves Ignacio	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.43.003	15000000	OD	Repasse de parcelas para execução do Termo de Colaboração - PAPI	Ano	1,00	250.000,00	250.000,00

Programa:	528 - Consolidação da educação superior para desenvolvimento do estado de Mato Grosso		
Função:	12 - EDUCAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		
Ação (P/A/OE):	2532 - Custeio administrativo e pedagógico dos câmpus universitários	6.899.288,00	
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR		



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Objetivo Específico:	Viabilizar a manutenção permanente das atividades administrativas e pedagógicas dos câmpus universitários
Esfera:	FISCAL
Responsável pela Ação:	Darlan Guimaraes Ribeiro

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

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

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

Subação/entrega: 1 - Alta Floresta - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas				
Responsável: Marco Antonio Camillo de Carvalho		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		425.302,00
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	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	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	425.302,00
Responsável:	Marco Antonio Camillo de Carvalho	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0200 - REGIÃO II - NORTE	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diária de pessoa civil	Unidade	200,00	302,50	60.500,00
3.3.90.30.007	15000000	OD	Gás engarrafado	Unidade	10,00	160,00	1.600,00
3.3.90.30.013	15000000	OD	Material de Expediente	Ano	1,00	2.507,00	2.507,00
3.3.90.30.015	15000000	OD	Material Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Ano	1,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.30.016	15000000	CD	Material Elétrico	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.017	15000000	CD	Material para Limpeza e Higienização	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.019	15000000	CD	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.023	15000000	OD	Material para Processamento de Dados	Ano	1,00	500,00	500,00
3.3.90.30.025	15000000	CD	Material Químico	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.032	15000000	CD	Peças e Acessórios para manutenção de veículos	Ano	1,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.053	15000000	OD	Renovação de Recarga de Extintores	Unidade	70,00	110,00	7.700,00
3.3.90.39.022	15000000	CD	Festividades e Homenagens	Unidade	2,00	7.500,00	15.000,00
3.3.90.39.029	15000000	OD	Serviço de Água e Esgoto	Mês	12,00	3.333,00	39.996,00
3.3.90.39.055	15000000	OD	Locação de bens móveis de outra natureza	Ano	1,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.39.069	15000000	CD	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	Ano	1,00	69.896,00	69.896,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.39.070	15000000	OD	Serviço de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos - Manutenção de Ar Condicionado	Hora/voo	12,00	5.667,00	68.004,00
3.3.90.39.072	15000000	CD	Serviço de manutenção e conservação de veículos	Ano	1,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.076	15000000	OD	Serviço de Manutenção e Conservação de Bens móveis	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.093	15000000	OD	Serviço de Segurança Eletrônica	Mês	12,00	400,00	4.800,00
4.4.90.52.009	15000000	CD	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos - Bomba de Poço e Lavadora de	Unidade	2,00	1.399,50	2.799,00
4.4.90.52.011	15000000	CD	Aparelhos e Utensílios Domésticos - Condicionadores de ar	Unidade	8,00	4.000,00	32.000,00
4.4.90.52.034	15000000	OD	Mobiliário em Geral	Ano	1,00	200,00	200,00

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

Responsável: Marcelo Leandro Holzschuh		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		221.860,00
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
	0200	5103205	Colíder	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	221.860,00
Responsável:	Marcelo Leandro Holzschuh	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0200 - REGIÃO II - NORTE	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias - pessoal civil	Unidade	150,00	302,50	45.375,00
3.3.90.30.004	15000000	CD	Aquisição de lubrificantes	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.006	15000000	OD	Gêneros de alimentação	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.007	15000000	OD	Gás engarrafado	Ano	1,00	800,00	800,00
3.3.90.30.013	15000000	CD	Material de expediente	Ano	1,00	704,00	704,00
3.3.90.30.016	15000000	CD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.017	15000000	CD	Material de limpeza	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.019	15000000	CD	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Ano	1,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.032	15000000	CD	Aquisição de peças de veículos	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.053	15000000	OD	Renovação de carga de extintores	Ano	1,00	500,00	500,00
3.3.90.30.091	15000000	OD	Material para manutenção de rodovias ruas praças e logradouros	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.029	15000000	OD	Serviços de Água e Esgoto	Mês	12,00	700,00	8.400,00
3.3.90.39.032	15000000	OD	Limpeza e higienização	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.069	15000000	CD	Serviços de manutenção de bens imóveis	Ano	1,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.070	15000000	OD	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.071	15000000	CD	Serviços de manutenção de veículos	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.075	15000000	OD	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.084	15000000	OD	Seguros de bens móveis e	Ano	1,00	4.000,00	4.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			imóveis				
3.3.90.39.104	15000000	OD	Serviços de terceiros utilizados para realização de obras e instalações	Ano	1,00	9.000,00	9.000,00
4.4.90.52.011	15000000	OD	Aparelhos e Utensílios Doméstico	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.014	15000000	OD	Equipamento para Processamento de Dados	Ano	1,00	4.892,00	4.892,00
4.4.90.52.034	15000000	CD	Aquisição de mobiliário em geral	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.071	15000000	CD	Aquisição de aparelhos de ar-condicionados	Unidade	2,00	6.594,50	13.189,00

Subação/entrega: 3 - Alto Araguaia - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas

Responsável: Caio Cesar Enside de Abreu Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025 221.860,00

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

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 221.860,00

Responsável: Caio Cesar Enside de Abreu Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0500 - REGIÃO V - SUDESTE	Produto:	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias - Pessoal Civil	Unidade	250,00	302,50	75.625,00
3.3.90.30.013	15000000	OD	Aquisição de material de expediente	Mês	12,00	150,00	1.800,00
3.3.90.30.016	15000000	OD	Aquisição de material elétrico e eletrônico	Mês	12,00	200,00	2.400,00
3.3.90.30.004	15000000	OD	Aquisição de lubrificantes	Mês	12,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30.017	15000000	OD	Aquisição de materiais de limpeza	Mês	12,00	850,00	10.200,00
3.3.90.30.020	15000000	OD	Material para manutenção e Conservação de Bens Móveis	Mês	12,00	650,00	7.800,00
3.3.90.30.019	15000000	OD	Material para manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.024	15000000	OD	Material de Proteção e Segurança	Ano	1,00	3.001,00	3.001,00
3.3.90.30.056	15000000	CD	Copa e cozinha	Mês	12,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30.007	15000000	OD	Gás Engarrafado	Ano	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.006	15000000	CD	Gêneros de alimentação	Mês	10,00	810,60	8.106,00
3.3.90.30.032	15000000	CD	Aquisição de peças de veículos	Mês	6,00	1.250,00	7.500,00
3.3.90.30.023	15000000	OD	Aquisição de material de Processamento de Dados	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.022	15000000	CD	Eventos	Unidade	5,00	3.000,00	15.000,00
3.3.90.39.069	15000000	CD	Serviço de manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.063	15000000	OD	Serviços Gráficos	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.070	15000000	CD	Serviço de manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	Ano	1,00	16.048,00	16.048,00
3.3.90.39.072	15000000	OD	Serviços de manutenção de veículos	Mês	6,00	800,00	4.800,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

4.4.90.52.034	15000000	CD	Mobiliário em Geral	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.041	15000000	CD	Aparelhos Equipamentos e Utensílios para Laboratório de Ensino Pesquisa e Extensão	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.011	15000000	CD	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Ano	1,00	5.080,00	5.080,00

Subação/entrega: 4 - Barra do Bugres - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas				
Responsável: Eduardo Jose Oenning Soares		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		628.240,00
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
	0800	5101704	Barra do Bugres	2,00
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	628.240,00
Responsável:	Eduardo José Oenning Soares	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0800 - REGIÃO VIII - OESTE	Produto:	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diária dentro do Estado	Unidade	272,00	302,50	82.280,00
3.3.90.14.002	15000000	OD	Diária fora do Estado	Unidade	6,00	581,00	3.486,00
3.3.90.30.006	15000000	OD	Aquisição de café, açúcar e chá	Mês	12,00	270,00	3.240,00
3.3.90.30.057	15000000	OD	Coffee-break	Mês	10,00	640,00	6.400,00
3.3.90.30.006	15000000	OD	Água mineral consumo administrativo e refeições de grau	Mês	12,00	740,00	8.880,00
3.3.90.30.007	15000000	OD	Gás de cozinha - copa e laboratórios	Unidade	15,00	130,00	1.950,00
3.3.90.30.013	15000000	OD	materiais de expediente - administrativo e pedagógico (caneta para quadro, apagador, etc)	Unidade	12,00	1.400,00	16.800,00
3.3.90.30.019	15000000	OD	Materiais construção	Mês	12,00	2.780,00	33.360,00
3.3.90.30.017	15000000	CD	Produtos de higiene e limpeza	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.30.023	15000000	CD	Materiais de informática	Ano	1,00	6.694,00	6.694,00
3.3.90.30.025	15000000	CD	Insumos de laboratório	Ano	1,00	46.000,00	46.000,00
3.3.90.30.032	15000000	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (peças)	Mês	12,00	6.400,00	76.800,00
3.3.90.30.053	15000000	OD	Recarga de extintores	Unidade	1,00	9.200,00	9.200,00
3.3.90.36.002	15000000	OD	Diária de colaborador - palestrantes	Unidade	10,00	302,50	3.025,00
3.3.90.39.022	15000000	OD	Decoração da colação de grau	Unidade	2,00	2.500,00	5.000,00
3.3.90.39.069	15000000	CD	Serviços de pedreiro e reparos em instalações elétricas e hidráulicas (renovação do contrato)	Unidade	1,00	80.200,00	80.200,00
3.3.90.39.032	15000000	CD	Serviço de dedetização	Unidade	4,00	6.000,00	24.000,00
3.3.90.39.063	15000000	OD	Serviço gráfico e clichê	Mês	12,00	1.200,00	14.400,00
3.3.90.39.070	15000000	CD	Manutenção de condicionadores de ar (renovação)	Mês	12,00	7.500,00	90.000,00
3.3.90.39.072	15000000	CD	Manutenção e repado de	Mês	12,00	3.500,00	42.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			veículos (mão de obra)				
4.4.90.52.014	15000000	CD	Computador tipo estação de trabalho com monitor	Unidade	6,00	7.417,50	44.505,00
4.4.90.52.034	15000000	CD	Estantes para livros (uso biblioteca)	Unidade	4,00	1.505,00	6.020,00

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

Responsável: Rinalda Bezerra Carlos		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		1.463.939,00
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

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	1.463.939,00
Responsável:	Rinalda Bezerra Carlos	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE	Produto:	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias - pessoa civil dentro do Estado	Unidade	728,00	302,50	220.220,00
3.3.90.30.004	15000000	OD	Combustíveis e Lubrificante Automotivo	Mês	12,00	416,00	4.992,00
3.3.90.30.005	15000000	OD	Ferramentas	Mês	12,00	154,00	1.848,00
3.3.90.30.006	15000000	OD	Gêneros de Alimentação	Hora/voo	12,00	7.500,00	90.000,00
3.3.90.30.007	15000000	OD	Gás engarrafado	Hora/voo	12,00	208,00	2.496,00
3.3.90.30.008	15000000	OD	Material para áudio, vídeo e Foto	Mês	12,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30.009	15000000	OD	Material para agropecuária, Coudelaria e Zootecnia	Mês	12,00	58,00	696,00
3.3.90.30.013	15000000	OD	Material de Expediente	Mês	12,00	1.668,00	20.016,00
3.3.90.30.016	15000000	OD	Material Elétrico e Eletrônico	Mês	12,00	3.776,00	45.312,00
3.3.90.30.017	15000000	OD	Material para Limpeza e Higienização	Mês	12,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.30.019	15000000	OD	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Mês	12,00	3.750,00	45.000,00
3.3.90.30.020	15000000	OD	Material para Manutenção de Bens móveis e Equipamentos	Mês	12,00	416,00	4.992,00
3.3.90.30.023	15000000	OD	Material para Processamento de Dados	Mês	12,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.30.024	15000000	OD	Material de Proteção e Segurança	Mês	10,00	98,00	980,00
3.3.90.30.025	15000000	OD	Material Químico	Mês	12,00	6.660,00	79.920,00
3.3.90.30.028	15000000	OD	Material para Sinalização Visual, Identificação e Segurança	Mês	12,00	834,00	10.008,00
3.3.90.30.032	15000000	OD	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e Máquinas Agrícolas	Mês	12,00	833,00	9.996,00
3.3.90.30.038	15000000	OD	Peças não Incorporáveis a Imóveis	Mês	12,00	833,00	9.996,00
3.3.90.30.055	15000000	OD	Materiais para Manutenção de Ar Condicionado Aparelhos de Fax e Assemblhados	Mês	12,00	6.250,00	75.000,00
3.3.90.30.056	15000000	OD	Material de copa e cozinha	Mês	12,00	833,00	9.996,00
3.3.90.30.073	15000000	CD	Aparelhos equipamentos e utensílios para laboratório de	Mês	12,00	8.333,00	99.996,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			ensino pesquisa e extensão				
3.3.90.39.022	15000000	OD	Festividades e Homenagens	Mês	12,00	4.583,00	54.996,00
3.3.90.39.029	15000000	CD	Serviços de Água e Esgoto	Mês	12,00	10.000,00	120.000,00
3.3.90.39.032	15000000	OD	Limpeza e higienização	Mês	12,00	2.083,00	24.996,00
3.3.90.39.063	15000000	OD	Serviços Gráficos e Clicheria	Mês	12,00	1.666,00	19.992,00
3.3.90.39.067	15000000	OD	Serviço com Lavanderia	Mês	12,00	416,00	4.992,00
3.3.90.39.070	15000000	OD	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	Mês	12,00	833,00	9.996,00
3.3.90.39.072	15000000	OD	Serviço de manutenção e conservação de veículos	Mês	12,00	3.500,00	42.000,00
3.3.90.39.076	15000000	OD	Serviço de manutenção e conservação de bens móveis	Mês	12,00	562,00	6.744,00
3.3.90.39.084	15000000	OD	Seguros de bens móveis e imóveis	Mês	12,00	1.166,00	13.992,00
3.3.90.39.090	15000000	OD	Serviço de pessoa jurídica para transporte de passageiros	Ano	1,00	49.922,00	49.922,00
3.3.90.39.100	15000000	OD	Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar	Mês	12,00	334,00	4.008,00
3.3.90.39.069	15000000	CD	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	Mês	12,00	14.374,00	172.488,00
4.4.90.52.071	15000000	CD	Equipamentos para refrigeração, circulação e condicionamento de ar	Ano	1,00	130.349,00	130.349,00

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

Responsável: Andre Luis Reis Ribeiro | Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025 | 371.546,00

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
	0900	5103502	Diamantino	1,00

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 | 371.546,00

Responsável: Andre Luis Reis Ribeiro | Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias - Administrativa	Unidade	150,00	302,50	45.375,00
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias - Pedagógica	Unidade	150,00	302,50	45.375,00
3.3.90.30.007	15000000	OD	Gás Engarrafado	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.013	15000000	CD	Material de Expediente	Mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.30.015	15000000	CD	Material de Laboratório	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.016	15000000	CD	Material Elétrico e Eletrônico	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.017	15000000	CD	Material de limpeza e Higiene	Mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.30.019	15000000	CD	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.023	15000000	CD	Material Processamento de Dados	Mês	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.024	15000000	CD	Material de Proteção e Segurança	Mês	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.025	15000000	CD	Material Químico	Mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.30.032	15000000	CD	Aquisição de Peças e	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Veiculos							
3.3.90.30.039	15000000	CD	Material de Ensino	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.053	15000000	CD	Renovação de carga de extintores	Mês	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.056	15000000	OD	Material de copa e cozinha	Mês	12,00	700,00	8.400,00
3.3.90.30.064	15000000	CD	Material para festividades e homenagens	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.30.073	15000000	CD	Aparelhos equipamentos e utensilios para laboratório de ensino pesquisa e extensão	Mês	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.002	15000000	OD	Diárias de Colaboradores	Unidade	50,00	302,50	15.125,00
3.3.90.39.011	15000000	CD	Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	Mês	1,00	8.195,00	8.195,00
3.3.90.39.013	15000000	CD	Locação de Imóveis	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.39.063	15000000	OD	Serviços Gráficos e Clicheria	Mês	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.069	15000000	CD	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Ano	1,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.072	15000000	CD	Serviços de Manutenção de Veículos	Unidade	1,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.041	15000000	CD	Aparelhos equipamentos e utensilios para laboratório de ensino pesquisa e extensão	Ano	1,00	24.076,00	24.076,00

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

Responsável: Jairo Luiz Fleck Falcão Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025 221.860,00

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
	1100	5105101	Juara	1,00

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 221.860,00

Responsável: Jairo Luiz Fleck Falcão Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II	Produto:	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias pessoa civil	Unidade	200,00	302,50	60.500,00
3.3.90.30.006	15000000	OD	Gêneros alimentícios (Café, chá, açúcar e coador)	Ano	1,00	4.950,00	4.950,00
3.3.90.30.007	15000000	OD	Gás engarrafado	Ano	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.013	15000000	OD	Material de expediente (Pincel, A4 etc).	Mês	12,00	200,00	2.400,00
3.3.90.30.016	15000000	OD	Material de expediente (Pincel, A4 etc).	Mês	12,00	450,00	5.400,00
3.3.90.30.017	15000000	OD	Material de limpeza. (Materiais diversos de higiene e limpeza).	Mês	12,00	1.100,00	13.200,00
3.3.90.30.019	15000000	CD	Material para manutenção de bens imóveis	Mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.30.023	15000000	CD	Materiais de processamento de dados	Mês	12,00	880,00	10.560,00
3.3.90.30.032	15000000	CD	Aquisição de peças de veículos	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.053	15000000	OD	Recarga de extintores	Ano	1,00	3.566,00	3.566,00
3.3.90.30.056	15000000	OD	Material de copa e cozinha	Ano	1,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.045	15000000	OD	Aquisição de simulador empresarial	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.022	15000000	OD	Serviço de colação de grau	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.39.063	15000000	OD	Serviços Gráficos	Ano	1,00	1.504,00	1.504,00
3.3.90.39.069	15000000	CD	Serviços de manutenção de bens imóveis	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.070	15000000	OD	Serviços de manutenção de equipamentos (Limpeza de ar).	Ano	1,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.39.072	15000000	OD	Serviços de Manutenção de Veículos	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.014	15000000	OD	Equipamento para Processamento de Dados	Ano	1,00	7.580,00	7.580,00
4.4.90.52.034	15000000	OD	Mobiliário em Geral	Ano	1,00	7.500,00	7.500,00
4.4.90.52.071	15000000	CD	Equipamentos para refrigeração, circulação e condicionamento de ar	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00

Subação/entrega: 8 - Médio Araguaia - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas				
Responsável: Heitor Marcos Kirsch		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		221.860,00
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
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	221.860,00
Responsável:	Heitor Marcos Kirsch	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0300 - REGIÃO III - NORDESTE	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias de colaboradores	Unidade	230,00	302,50	69.575,00
3.3.90.30.005	15000000	OD	Aquisição de ferramentas	Mês	6,00	1.000,00	6.000,00
3.3.90.30.006	15000000	OD	Gêneros de alimentação	Mês	3,00	1.000,00	3.000,00
3.3.90.30.007	15000000	OD	Gás engarrafado	Unidade	3,00	180,00	540,00
3.3.90.30.013	15000000	OD	Material de expediente	Mês	5,00	1.000,00	5.000,00
3.3.90.30.015	15000000	OD	Aquisição de material de laboratório	Semestre	2,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.30.016	15000000	OD	Material elétrico e eletrônico	Semestre	2,00	2.500,00	5.000,00
3.3.90.30.017	15000000	OD	Material de limpeza	Mês	12,00	800,00	9.600,00
3.3.90.30.019	15000000	CD	Material para manutenção e conservação de bens imóveis	Mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.30.023	15000000	CD	Aquisição de materiais de processamento de dados	Ano	1,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.023	15000000	OD	Materiais de proteção e segurança	Ano	1,00	1.001,00	1.001,00
3.3.90.30.024	15000000	OD	Carga de extintores	Unidade	18,00	200,00	3.600,00
3.3.90.30.025	15000000	CD	Aquisição de Material Químico	Semestre	2,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.30.028	15000000	OD	Sinalização visual e segurança	Unidade	5,00	1.000,00	5.000,00
3.3.90.30.032	15000000	CD	Material para manutenção e conservação de bens móveis	Semestre	2,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.30.056	15000000	OD	Copa e cozinha	Mês	6,00	500,00	3.000,00
3.3.90.30.061	15000000	OD	Serviços gráficos	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.084	15000000	CD	Seguros de bens móveis e imóveis	Ano	1,00	23.000,00	23.000,00
3.3.90.39.022	15000000	OD	Eventos	Unidade	2,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.39.029	15000000	OD	Abastecimento de água e esgoto	Mês	12,00	150,00	1.800,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.39.069	15000000	CD	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	Ano	1,00	14.664,00	14.664,00
4.4.90.51.001	15000000	CD	Obras de serviços de engenharia	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.011	15000000	CD	Aparelho de ar-condicionado	Ano	1,00	4.500,00	4.500,00
4.4.90.52.012	15000000	CD	Extintores	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.014	15000000	CD	Computador	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.018	15000000	OD	Equipamentos de áudio, vídeo e foto	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.034	15000000	OD	Mobiliário em geral	Ano	1,00	2.580,00	2.580,00
4.4.90.52.041	15000000	CD	Equipamento de laboratório	Ano	1,00	7.000,00	7.000,00

Subação/entrega: 9 - Nova Mutum - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas							
Responsável: Agilson Poquiviqui			Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		311.556,00		
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		
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				311.556,00	
Responsável:		Agilson Poquiviqui			Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025		

Região de Planejamento:			1000 - REGIÃO X - CENTRO		Produto:		Unidade: Unidade		Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa		Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias a professores e PTES (administrativas) (pedagógicas)		Unidade	206,00	302,50		62.315,00	
3.3.90.30.006	15000000	OD	Gêneros de alimentação - café /açúcar		Semestre	2,00	2.000,00		4.000,00	
3.3.90.30.013	15000000	OD	Gêneros de alimentação - café /açúcar		Mês	12,00	416,00		4.992,00	
3.3.90.30.016	15000000	OD	Gêneros de alimentação - café /açúcar		Ano	1,00	7.000,00		7.000,00	
3.3.90.30.017	15000000	OD	Material de limpeza e higiene		Mês	12,00	1.250,00		15.000,00	
3.3.90.30.019	15000000	OD	Material para Manutenção de Bens Imóveis (materiais de construção e manutenção predial)		Ano	1,00	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.020	15000000	OD	Aquisição de Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos (oleo 2 tempos) Prime) - manute		Ano	1,00	2.919,00		2.919,00	
3.3.90.30.023	15000000	OD	Aquisição de materiais de processamento de dados		Ano	1,00	12.000,00		12.000,00	
3.3.90.30.053	15000000	OD	Renovação de carga de extintores		Ano	1,00	3.500,00		3.500,00	
3.3.90.30.015	15000000	CD	Material de laboratório (pedagógico)		Ano	1,00	25.000,00		25.000,00	
3.3.90.30.007	15000000	OD	Gás engarrafado		Unidade	5,00	150,00		750,00	
3.3.90.39.072	15000000	OD	Serviço de manutenção e conservação de veículos (ônibus e lavagem de carros - prime)		Unidade	1,00	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.076	15000000	OD	Serviço de Manutenção e conservação de bens móveis (roçadeiras, moto poda,		Ano	1,00	3.000,00		3.000,00	



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			motor serra...)				
3.3.90.39.069	15000000	CD	Serviço de Manutenção e Conservação de bens imóveis	Ano	1,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.022	15000000	CD	Festividades, Homenagens e Eventos Institucionais (colação de grau)	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.063	15000000	OD	Serviços Gráficos e Clicheria	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.070	15000000	CD	Serviços de manutenção de ar condicionado	Mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.39.029	15000000	CD	Serviços de Água e Esgoto	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.39.032	15000000	OD	Limpeza e higienização (dedetização)	Semestre	2,00	2.500,00	5.000,00
3.3.90.40.001	15000000	OD	Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação	Ano	1,00	14.000,00	14.000,00
4.4.90.52.011	15000000	OD	Aparelhos e Utensílios doméstico demais equipamentos)	Ano	1,00	12.650,00	12.650,00
4.4.90.52.018	15000000	OD	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	Ano	1,00	12.430,00	12.430,00

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

Responsável: Vandoir Holtz		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		481.910,00
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

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	481.910,00
Responsável:	Vandoir Holtz	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0400 - REGIÃO IV - LESTE	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias de colaboradores	Unidade	600,00	302,50	181.500,00
3.3.90.30.006	15000000	OD	Gêneros de alimentação	Ano	1,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.30.007	15000000	OD	Gás engarrafado	Ano	1,00	3.501,00	3.501,00
3.3.90.30.013	15000000	OD	Material de expediente	Mês	12,00	260,00	3.120,00
3.3.90.30.015	15000000	OD	Aquisição de material de laboratório	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.016	15000000	OD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.30.017	15000000	CD	Material de limpeza	Mês	12,00	1.840,00	22.080,00
3.3.90.30.020	15000000	CD	Material para manutenção de bens móveis e equipamentos	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.023	15000000	OD	Aquisição de materiais de processamento de dados	Ano	1,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.30.025	15000000	OD	Material químico	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.028	15000000	OD	Material visual, identificação e segurança	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.019	15000000	OD	Material para manutenção de bens imóveis	Ano	1,00	13.000,00	13.000,00
3.3.90.30.032	15000000	CD	Aquisição de peças de veículos	Mês	12,00	2.150,00	25.800,00
3.3.90.30.053	15000000	OD	Renovação de carga de extintores	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.014	15000000	CD	Serviço de manutenção e conservação de equipamento	Ano	1,00	500,00	500,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.36.006	15000000	CD	Serviços técnicos	Ano	1,00	500,00	500,00
3.3.90.36.015	15000000	CD	Serviço de manutenção e conservação de máquinas	Ano	1,00	500,00	500,00
3.3.90.36.018	15000000	CD	Serviços de manutenção e conservação de bens imóveis	Ano	1,00	500,00	500,00
3.3.90.39.022	15000000	CD	Festividades e homenagens	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.029	15000000	OD	Serviço de água e esgoto	Mês	12,00	1.400,00	16.800,00
3.3.90.39.040	15000000	CD	Locação de marina	Mês	12,00	916,50	10.998,00
3.3.90.39.069	15000000	CD	Serviços de manutenção de bens imóveis	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.070	15000000	CD	Serviços de manutenção de máquinas em geral	Unidade	1,00	42.610,00	42.610,00
3.3.90.39.072	15000000	OD	Serviços de manutenção de veículos	Unidade	1,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.014	15000000	CD	Equipamentos para processamento de dados	Ano	1,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.025	15000000	CD	Máquinas, aparelhos, ferramentas e utensílios de longa duração para oficinas	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.034	15000000	CD	Aquisição de Mobiliários	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.035	15000000	OD	Equipamento para laboratórios	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.011	15000000	OD	Aparelhos e Utensílios Doméstico	Ano	1,00	8.501,00	8.501,00

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

Responsável: Luiz Juliano Valério Geron		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		361.885,00
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	1,00

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento dos setores administrativos do Campus Universitário de Pontes e Lacerda 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	361.885,00
Responsável:	Luiz Juliano Valério Geron	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias Dentro do Estado	Unidade	250,00	302,50	75.625,00
3.3.90.14.002	15000000	OD	Diárias Fora do Estado	Unidade	10,00	581,00	5.810,00
3.3.90.30.001	15000000	OD	Alimentos para animais	Quilograma (kg)	3.000,00	5,00	15.000,00
3.3.90.30.004	15000000	CD	Combustível e Lubrificantes Automotivos	Litro (l)	10,00	85,00	850,00
3.3.90.30.005	15000000	OD	Ferramentas	Unidade	15,00	115,00	1.725,00
3.3.90.30.006	15000000	OD	Gêneros de alimentação	Quilograma (kg)	630,00	13,00	8.190,00
3.3.90.30.007	15000000	OD	Gás engarrafado	Unidade	8,00	130,00	1.040,00
3.3.90.30.009	15000000	OD	Material para Agropecuária, Coudelaria e Zootecnia	Unidade	70,00	75,00	5.250,00
3.3.90.30.013	15000000	OD	Material de expediente	Unidade	1.200,00	8,00	9.600,00
3.3.90.30.015	15000000	OD	Material Hospitalar, Odontológico, Laboratorial	Unidade	90,00	31,00	2.790,00
3.3.90.30.016	15000000	OD	Material elétrico e eletrônico	Unidade	420,00	30,00	12.600,00
3.3.90.30.019	15000000	OD	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Unidade	200,00	95,00	19.000,00
3.3.90.30.023	15000000	OD	Materiais para processamento de dados	Unidade	50,00	80,00	4.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.30.024	15000000	OD	Material de Proteção e Segurança	Unidade	100,00	21,00	2.100,00
3.3.90.30.025	15000000	OD	Material químico	Litro (l)	50,00	100,00	5.000,00
3.3.90.30.029	15000000	OD	Material para comunicações	Unidade	1,00	280,00	280,00
3.3.90.30.032	15000000	OD	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e máquinas agrícolas	Unidade	100,00	240,00	24.000,00
3.3.90.30.017	15000000	OD	Material para Limpeza e Higienização	Unidade	1.480,00	8,60	12.728,00
3.3.90.30.039	15000000	OD	Material de Ensino	Unidade	450,00	22,00	9.900,00
3.3.90.30.053	15000000	OD	Renovação de carga de extintores	Unidade	155,00	60,00	9.300,00
3.3.90.30.056	15000000	OD	Material para copa e cozinha	Unidade	20,00	50,00	1.000,00
3.3.90.30.064	15000000	OD	Material para festividades e homenagens	Unidade	100,00	15,00	1.500,00
3.3.90.33.001	15000000	OD	Passagens aéreas	Unidade	4,00	800,00	3.200,00
3.3.90.33.002	15000000	OD	Passagens terrestres	Unidade	4,00	150,00	600,00
3.3.90.36.002	15000000	OD	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	Unidade	4,00	302,50	1.210,00
3.3.90.39.031	15000000	OD	Instalação e Manutenção de equip para fornecimento de energia elétrica	Unidade	3,00	2.400,00	7.200,00
3.3.90.39.032	15000000	OD	Limpeza e higienização	Unidade	10,00	800,00	8.000,00
3.3.90.39.041	15000000	OD	Locação de Máquinas e equipamentos	Unidade	5,00	950,00	4.750,00
3.3.90.39.063	15000000	OD	Serviços Gráficos e Clicheria	Unidade	50,00	40,00	2.000,00
3.3.90.39.069	15000000	OD	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	Unidade	1,00	27.342,00	27.342,00
3.3.90.39.070	15000000	OD	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	Unidade	50,00	350,00	17.500,00
3.3.90.39.072	15000000	OD	Serviço de manutenção e conservação de veículos	Unidade	10,00	1.250,00	12.500,00
3.3.90.39.093	15000000	OD	Serviço de Segurança eletrônica	Unidade	5,00	994,00	4.970,00
3.3.90.39.028	15000000	OD	Serviços de áudio vídeo e fotos	Unidade	2,00	1.500,00	3.000,00
3.3.90.39.100	15000000	OD	Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar	Quilograma (kg)	399,00	8,00	3.192,00
3.3.90.39.101	15000000	OD	Taxa de ART- Anotações de Responsabilidade Técnica - CREA e CRMV	Unidade	3,00	350,00	1.050,00
3.3.90.39.070	15000000	OD	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	Unidade	10,00	311,50	3.115,00
4.4.90.52.010	15000000	OD	Aparelhos e Instrumentos Técnicos para Medição, Teste e Controle	Unidade	1,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.071	15000000	CD	Equipamentos para refrigeração, circulação e condicionamento de ar	Unidade	4,00	3.375,00	13.500,00
4.4.90.52.014	15000000	CD	Equipamento para Processamento de Dados	Unidade	1,00	4.534,00	4.534,00
4.4.90.52.023	15000000	OD	Coleções e materiais Bibliográficos	Unidade	1,00	300,00	300,00
4.4.90.52.024	15000000	OD	Máquinas, Aparelhos, Ferramentas e Utensílios de Longa Duração para Oficina	Unidade	1,00	1.255,00	1.255,00
4.4.90.52.025	15000000	CD	Máquinas e Implementos para Agricultura e Rodoviários	Unidade	1,00	7.547,00	7.547,00
4.4.90.52.034	15000000	CD	Mobiliário em Geral	Unidade	1,00	3.326,00	3.326,00
4.4.90.52.041	15000000	OD	Aparelhos equipamentos e utensílios para laboratório de ensino pesquisa e extensão	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

4.4.90.52.012	15000000	OD	Equipamentos de Prevenção, Proteção, Segurança, Socorro e Sobrevivência	Unidade	1,00	2.006,00	2.006,00
---------------	----------	----	---	---------	------	----------	----------

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

Responsável: Julio Cesar Beltrame Benatti | Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025 | 1.000.075,00

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

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento dos setores administrativos do Campus Universitário de Pontes e Lacerda 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 | 1.000.075,00

Responsável: Julio Cesar Beltrame Benatti | Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	700,00	302,50	211.750,00
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	100,00	581,00	58.100,00
3.3.90.30.006	15000000	OD	Gêneros de alimentação	Semestre	2,00	3.000,00	6.000,00
3.3.90.30.013	15000000	OD	Material de expediente	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.013	15000000	OD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.017	15000000	CD	Material de para limpeza e higienização	Semestre	2,00	28.000,00	56.000,00
3.3.90.30.019	15000000	CD	Material para manutenção de bens imóveis	Semestre	2,00	10.000,00	20.000,00
3.3.90.30.023	15000000	OD	Material para processamento de dados	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.053	15000000	OD	Renovação de carga de extintores	Unidade	70,00	300,00	21.000,00
3.3.90.30.055	15000000	CD	Materiais para manutenção de ar condicionado	Semestre	2,00	15.000,00	30.000,00
3.3.90.30.056	15000000	OD	Material de copa e cozinha	Semestre	2,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.30.061	15000000	OD	Aquisição de produtos gráficos	Semestre	2,00	12.000,00	24.000,00
3.3.90.30.062	15000000	OD	Aquisição de produtos de clichêria	Semestre	2,00	250,00	500,00
3.3.90.30.064	15000000	CD	Material para festividades e homenagens	Semestre	2,00	10.000,00	20.000,00
3.3.90.30.038	15000000	CD	Peças não incorporáveis a imóveis	Ano	1,00	48.000,00	48.000,00
3.3.90.30.073	15000000	CD	Aquisição de materiais de laboratório	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.002	15000000	CD	Passagem Rodoviária	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.014	15000000	OD	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	Unidade	30,00	302,50	9.075,00
3.3.90.39.022	15000000	CD	Festividades, homenagens e eventos institucionais	Semestre	2,00	29.000,00	58.000,00
3.3.90.39.029	15000000	OD	Serviços de água e esgoto	Mês	12,00	9.000,00	108.000,00
3.3.90.39.032	15000000	CD	Limpeza e higienização	Unidade	8,00	300,00	2.400,00
3.3.90.39.067	15000000	OD	Serviço com Lavanderia	Ano	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.069	15000000	CD	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	Ano	1,00	74.590,00	74.590,00
3.3.90.39.071	15000000	CD	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	Semestre	2,00	30.000,00	60.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.39.072	15000000	OD	Serviço de manutenção e conservação de veículos	Ano	1,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.085	15000000	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	15000000	OD	Taxa de resíduo sólido - Lixo	Ano	1,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.009	15000000	OD	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	Ano	1,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52.011	15000000	OD	Aparelhos e Utensílios Doméstico	Ano	1,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.014	15000000	CD	Equipamentos de Processamento de Dados	Ano	1,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.018	15000000	CD	Equipamentos de áudio, vídeo e foto	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.034	15000000	CD	Mobiliário em geral	Ano	1,00	17.160,00	17.160,00

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

Responsável: Ariel Lopes Torres		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		967.395,00
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
	0800	5107958	Tangará da Serra	2,00

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	967.395,00
Responsável:	Ariel Lopes Torres	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			0800 - REGIÃO VIII - OESTE	Produto:		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	1.060,00	302,50	320.650,00
3.3.90.14.002	15000000	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	40,00	581,00	23.240,00
3.3.90.30.003	15000000	OD	Material de Cama, Mesa e Banho	Ano	1,00	500,00	500,00
3.3.90.30.004	15000000	CD	Combustível e Lubrificantes Automotivos	Mês	4,00	125,00	500,00
3.3.90.30.005	15000000	OD	Ferramentas	Ano	1,00	14.000,00	14.000,00
3.3.90.30.006	15000000	CD	Gêneros de alimentação	Unidade	70,00	100,00	7.000,00
3.3.90.30.007	15000000	OD	Gás engarrafado	Unidade	3,00	130,00	390,00
3.3.90.30.009	15000000	OD	Material Agropec, Coudelaria e Zootecnia	Ano	1,00	3.200,00	3.200,00
3.3.90.30.013	15000000	CD	Material de expediente	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.015	15000000	CD	Material Hospitalar, Odontológico, Laboratorial e	Mês	10,00	2.000,00	20.000,00
3.3.90.30.016	15000000	CD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.017	15000000	OD	Material para limpeza e higienização	Mês	10,00	2.000,00	20.000,00
3.3.90.30.019	15000000	CD	Mat.Manutenção de Bens Imóveis	Ano	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.020	15000000	OD	Mat.Manutenção de Bens Móveis	Ano	1,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.021	15000000	OD	Sementes, Mudanças Plantas e Insumos	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.023	15000000	OD	Material para Processamento de Dados	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.024	15000000	CD	Material de Proteção e Segurança	Mês	10,00	200,00	2.000,00
3.3.90.30.025	15000000	CD	Material Químico	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.027	15000000	OD	Materiais Simbólicos,	Unidade	6,00	250,00	1.500,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			Cívicos, Culturais e Educacionais				
3.3.90.30.028	15000000	OD	Material para Sinalização Visual, Identif e Segurança	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.032	15000000	CD	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e máquinas agrícolas	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.30.038	15000000	OD	Peças não Incorporáveis a Imóveis	Unidade	30,00	500,00	15.000,00
3.3.90.30.053	15000000	OD	Renovação de carga de extintores	Unidade	20,00	300,00	6.000,00
3.3.90.30.061	15000000	OD	Aquisição de Produtos Gráficos	Mês	8,00	500,00	4.000,00
3.3.90.36.002	15000000	OD	Diárias de colaboradores	Unidade	40,00	302,50	12.100,00
3.3.90.36.099	15000000	CD	Outros Serviços de Terceiros	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.006	15000000	CD	Serviços Técnicos Profissionais	Unidade	1,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.39.001	15000000	OD	Anuidades	Unidade	1,00	1.700,00	1.700,00
3.3.90.39.021	15000000	OD	Exposições, Congresso, Conferências e Sem.	Unidade	1,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.39.022	15000000	CD	Festividades e Homenagens	Unidade	1,00	19.000,00	19.000,00
3.3.90.39.029	15000000	OD	Serviços de Água e Esgoto	Mês	12,00	150,00	1.800,00
3.3.90.39.031	15000000	CD	Manutenção de equipamentos para fornecimento de energia elétrica	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.032	15000000	CD	Limpeza e higienização	Unidade	5,00	5.000,00	25.000,00
3.3.90.39.032	15000000	CD	Prestação de serviços de limpeza e polimento de veículos	Unidade	80,00	120,00	9.600,00
3.3.90.39.051	15000000	OD	Capacitação e Treinamento	Unidade	2,00	1.500,00	3.000,00
3.3.90.39.063	15000000	OD	Serviços gráficos e Clicheria	Unidade	13,00	300,00	3.900,00
3.3.90.39.069	15000000	CD	Serv. Manut.e conserv. de bens imóveis	Mês	10,00	6.784,10	67.841,00
3.3.90.39.070	15000000	CD	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	Unidade	25,00	2.000,00	50.000,00
3.3.90.39.072	15000000	OD	Serviços de manutenção e conservação de veículos	Unidade	10,00	2.500,00	25.000,00
3.3.90.39.086	15000000	OD	Serviços Técnicos Profissionais	Unidade	3,00	4.000,00	12.000,00
3.3.90.39.100	15000000	OD	Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.40.001	15000000	CD	Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação	Unidade	2,00	13.000,00	26.000,00
4.4.90.51.004	15000000	CD	Benfeitorias e Melhorias	Ano	1,00	33.000,00	33.000,00
4.4.90.51.036	15000000	CD	Reforma de Bens Imóveis com aumento do valor venal do bem	Ano	1,00	12.574,00	12.574,00
4.4.90.52.011	15000000	OD	Aquisição de aparelhos e utensílios	Unidade	10,00	1.000,00	10.000,00
4.4.90.52.012	15000000	OD	Equipamentos de Prevenção, Proteção, Segurança, Socorro e Sobrevivência	Ano	1,00	1.800,00	1.800,00
4.4.90.52.014	15000000	CD	Equipamento para Processamento Dados	Unidade	10,00	1.200,00	12.000,00
4.4.90.52.025	15000000	OD	Máquinas e Implementos para Agricultura	Unidade	2,00	1.000,00	2.000,00
4.4.90.52.023	15000000	OD	Coleções e materiais Bibliográficos	Unidade	2,00	2.500,00	5.000,00
4.4.90.52.034	15000000	CD	Mobiliário em Geral	Unidade	3,00	1.500,00	4.500,00

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

Função: 12 - EDUCAÇÃO



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		
Ação (P/A/OE):	2859 - Manutenção da concessão de bolsas de preceptoría	3.377.747,00	
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR		
Objetivo Específico:	Possibilitar a prestação de serviços à Instituição, por profissionais da área de saúde inseridos e/ou responsáveis por serviços vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e realizado na forma de Bolsa Preceptoría de Medicina e Enfermagem, entre a Unemat e o profissional de saúde		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Nilce Maria da Silva		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Bolsa preceptoría conedida(Unidade)	9900	922,00	0,0
Total por Produto	Bolsa preceptoría conedida(Unidade)		922,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Bolsa preceptoría conedida
---------------------------	----------------------------

Subação/entrega: 1 - Diamantino - Concessão de Bolsas de Preceptoría Enfermeiro - BPEnf para acompanhamento, supervisão e orientação de alunos em atividades acadêmicas no curso de Enfermagem				
Responsável: Nilce Maria da Silva		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		234.464,00
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	64,00
Detalhamento do produto: Oferta de 64 Bolsas Preceptoría de Enfermagem, por meio de edital de seleção para atendimento do Estágio Curricular Supervisionado I (ECS-I) e Estágio Curricular Supervisionado II (ECS-II) do Curso de Graduação em Enfermagem da UNEMAT, Câmpus de Diamantino				

Etapa:	1 - Disponibilizar Bolsas de Preceptoría de Enfermagem aos Profissionais Enfermeiros contratados pela Unemat para atuar em Unidades Básicas de Saúde	234.464,00
Responsável:	Nilce Maria da Silva	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.105	15000000	CD	Contratação de profissionais enfermeiros para atuar em unidades de saúde conveniados (fev a dez)	Unidade	64,00	3.663,50	234.464,00

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: Nilce Maria da Silva		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		337.042,00
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	92,00
Detalhamento do produto: Oferta de 92 Bolsas Preceptoría de Enfermagem, por meio de edital de seleção para atendimento do Estágio Curricular Supervisionado I (ECS-I) e Estágio Curricular Supervisionado II (ECS-II) do Curso de Graduação em Enfermagem da UNEMAT, Câmpus de Cáceres				

Etapa:	1 - Disponibilizar Bolsas de Preceptoría de Enfermagem aos Profissionais Enfermeiros contratados pela Unemat para atuar em Unidades Básicas de Saúde	337.042,00
Responsável:	Nilce Maria da Silva	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.105	15000000	CD	Contratação de profissionais enfermeiros para atuar em	Unidade	92,00	3.663,50	337.042,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			unidades de saúde conveniados (fev a nov)				
--	--	--	--	--	--	--	--

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

Responsável: Nilce Maria da Silva Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025 278.426,00

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	76,00

Detalhamento do produto: Oferta de 76 Bolsas Preceptoría de Enfermagem, por meio de edital de seleção para atendimento do Estágio Curricular Supervisionado I (ECS-I) e Estágio Curricular Supervisionado II (ECS-II) do Curso de Graduação em Enfermagem da UNEMAT, Câmpus de Tangará da Serra

Etapa:	1 - Disponibilizar Bolsas de Preceptoría de Enfermagem aos Profissionais Enfermeiros contratados pela Unemat para atuar em Unidades Básicas de Saúde	278.426,00
--------	--	------------

Responsável: Nilce Maria da Silva Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.105	15000000	CD	Contratação de profissionais enfermeiros para atuar em unidades de saúde conveniados (fev a nov)	Unidade	76,00	3.663,50	278.426,00

Subação/entrega: 4 - Cáceres - Concessão de Bolsas de Preceptoría Médica - BPMed para acompanhamento, supervisão e orientação de alunos em atividades acadêmicas no curso de Medicina

Responsável: Nilce Maria da Silva Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025 2.527.815,00

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	690,00

Detalhamento do produto: Disponibilizar 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, Câmpus de Cáceres

Etapa:	1 - Disponibilizar Bolsas de Preceptoría Médica aos Profissionais Médicos contratados pela Unemat para atuar nos Hospitais Conveniados	2.527.815,00
--------	--	--------------

Responsável: Nilce Maria da Silva Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.052	15000000	CD	Contratação de profissionais da saúde para atuar em estabelecimentos de saúde conveniados mensais	Unidade	690,00	3.663,50	2.527.815,00

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 3.602.269,00

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: Miguel Castilho Junior



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

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: Miguel Castilho Junior		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		3.602.269,00
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	1,00

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Efetuar o pagamento de encargos de PIS/PASEP e Abono da UNEMAT	3.602.269,00
Responsável:	Miguel Castilho Junior	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.10.001	15010000	DO	Pagamento de PIS/PASEP, Lei nº 9.715/1998	Ano	1,00	2.269,00	2.269,00
3.3.90.47.007	15000000	DO	Recolhimento do PASEP, Lei nº 9.715/1998	Ano	1,00	3.600.000,00	3.600.000,00

Programa:	997 - Previdência de inativos e pensionistas do Estado		
Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		
Ação (P/A/OE):	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	12.872.363,00	
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: Miguel Castilho Junior		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		12.872.363,00
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	1,00

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Pagar encargos e obrigações patronais referentes a previdência de inativos e pensionistas	12.872.363,00
Responsável:	Miguel Castilho Junior	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.91.13.000	15000000	DO	Recolhimento de encargos de inativos e pensionistas, Lei nº 8212/1991	Ano	1,00	12.872.363,00	12.872.363,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

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):	8023 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		148.530,00
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Objetivo Especifico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Estado de Mato Grosso		

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

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado				
Responsável: Vera Lúcia da Rocha Maquêa		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		148.530,00
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	1,00
Detalhamento do produto:				

Etapa:	1 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado	148.530,00
Responsável:	Vera Lúcia da Rocha Maquêa	Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.91.007	15000000	DO	Pagamento de Sentenças Judiciais, Constituição Federal de 1988	Ano	1,00	148.530,00	148.530,00

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		994.304,00
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Objetivo Especifico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de requisições de pequeno valor.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Vera Lúcia da Rocha Maquêa		

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: Vera Lúcia da Rocha Maquêa		Prazo 01/01/2025 até 31/12/2025		994.304,00
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	1,00
Detalhamento do produto:				

Etapa:	1 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado de pequeno valor	994.304,00
--------	--	------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Responsável: Vera Lúcia da Rocha Maquêa Prazo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.91.046	15000000	DO	Pagamento de requisições de pequeno valor, Constituição Federal de 1988	Ano	1,00	764.387,00	764.387,00
3.3.90.91.014	15000000	DO	Pagamento de requisições de pequeno valor , Constituição Federal de 1988	Ano	1,00	229.917,00	229.917,00