



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
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   | 5.020.000,00 |  |
| 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 dos Serviços Gerais de Transporte da Universidade do Estado de Mato Grosso |  |                                 |                         |                    |
| Responsável: Miguel Castilho Junior  |  | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 |                         | 5.020.000,00       |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral   | Unidade Setorial de Planejamento:<br>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 |                                  | 5.020.000,00 |
| Responsável: | Miguel Castilho Junior                              | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |              |

| Região de Planejamento: |            | 9900 - ESTADO |  |              |            |                |              |
|-------------------------|------------|---------------|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU           | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
| 3.3.90.30.004           | 1.500.0000 | CD            | Aquisição de combustíveis e lubrificantes para atender a frota de veículos         | Mês          | 12,00      | 170.000,00     | 2.040.000,00 |
| 3.3.90.30.032           | 1.500.0000 | OD            | Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos - peças    | Ano          | 1,00       | 300.000,00     | 300.000,00   |
| 3.3.90.39.037           | 1.500.0000 | CD            | Locação de veículos para atender a demanda da Instituição                          | Mês          | 12,00      | 200.000,00     | 2.400.000,00 |
| 3.3.90.39.072           | 1.500.0000 | OD            | Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos - serviços | Ano          | 1,00       | 200.000,00     | 200.000,00   |
| 3.3.90.39.085           | 1.500.0000 | OD            | Despesas com seguro veicular   | Ano          | 1,00       | 80.000,00      | 80.000,00    |

|                        |  |               |  |
|------------------------|--|---------------|--|
| 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                                     | 36.137.674,00 |  |
| 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

Subação/entrega: 1 - Manutenção de serviços administrativos gerais



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|                                     |        |   |                         |                    |
|-------------------------------------|--------|---|-------------------------|--------------------|
| Responsável: Miguel Castilho Junior |        | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024               |                         | 36.137.674,00      |
| 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 nos Câmpus Universitários e Reitoria | 36.137.674,00                    |
| Responsável: | Miguel Castilho Junior   | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            | 9900 - ESTADO |   |              |            |                |               |
|-------------------------|------------|---------------|---|--------------|------------|----------------|---------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU           | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD            | Diárias dentro do Estado - PTES e Docentes da Sede Administrativa           | Ano          | 4.000,00   | 302,50         | 1.210.000,00  |
| 3.3.90.30.006           | 1.500.0000 | CD            | Garrações de água mineral   | Mês          | 12,00      | 1.500,00       | 18.000,00     |
| 3.3.90.30.013           | 1.500.0000 | OD            | Aquisição de materiais de expediente  | Mês          | 12,00      | 20.000,00      | 240.000,00    |
| 3.3.90.30.007           | 1.500.0000 | OD            | Gás engarrafado   | Unidade      | 18,00      | 100,00         | 1.800,00      |
| 3.3.90.30.006           | 1.500.0000 | OD            | Aquisição de chá, açúcar, café, etc   | Mês          | 12,00      | 600,00         | 7.200,00      |
| 3.3.90.30.017           | 1.500.0000 | OD            | Aquisição de diversos itens de limpeza e higiene                            | Mês          | 12,00      | 10.000,00      | 120.000,00    |
| 3.3.90.30.019           | 1.500.0000 | CD            | Material para Manutenção de Bens Imóveis                                    | Mês          | 12,00      | 30.000,00      | 360.000,00    |
| 3.3.90.30.016           | 1.500.0000 | CD            | Material Elétrico e Eletrônico  | Mês          | 12,00      | 25.000,00      | 300.000,00    |
| 3.3.90.30.053           | 1.500.0000 | OD            | Renovação de carga de extintores  | Ano          | 1,00       | 27.000,00      | 27.000,00     |
| 3.3.90.33.002           | 1.500.0000 | OD            | Aquisição de passagens terrestres   | Ano          | 1,00       | 300.000,00     | 300.000,00    |
| 3.3.90.33.001           | 1.500.0000 | OD            | Aquisição de passagens aéreas nacionais                                     | Ano          | 1,00       | 500.000,00     | 500.000,00    |
| 3.3.90.33.001           | 1.500.0000 | OD            | Aquisição de passagens aéreas internacionais                                | Ano          | 1,00       | 200.000,00     | 200.000,00    |
| 3.3.90.37.002           | 1.500.0000 | CD            | Contratação de serviços terceirizados de vigilância e segurança patrimonial | Mês          | 12,00      | 915.000,00     | 10.980.000,00 |
| 3.3.90.37.003           | 1.500.0000 | CD            | Serviços terceirizados de limpeza   | Mês          | 12,00      | 1.300.000,00   | 15.600.000,00 |
| 3.3.90.39.059           | 1.500.0000 | CD            | Despesas com o fornecimento de energia elétrica                             | Mês          | 12,00      | 400.000,00     | 4.800.000,00  |
| 3.3.90.39.052           | 1.500.0000 | CD            | Despesas com correios   | Mês          | 12,00      | 6.000,00       | 72.000,00     |
| 3.3.90.39.052           | 1.500.0000 | CD            | Despesas com coletas e entregas de pequenas cargas                          | Mês          | 12,00      | 3.500,00       | 42.000,00     |
| 3.3.90.39.069           | 1.500.0000 | CD            | Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                         | Ano          | 1,00       | 939.674,00     | 939.674,00    |
| 3.3.90.39.070           | 1.500.0000 | CD            | Serviço de Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos              | Mês          | 12,00      | 35.000,00      | 420.000,00    |

|                        |  |                |  |
|------------------------|--|----------------|--|
| 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):         | 2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.                        | 433.498.764,00 |  |
| Subfunção:             | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  |                |  |
| Objetivo Específico:   | Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais                          |                |  |
| Esfera:                | FISCAL   |                |  |
| Responsável pela Ação: | Miguel Castilho Junior   |                |  |



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
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 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais |        |   |                         |                     |
| Responsável: Miguel Castilho Junior                                  |        | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024               |                         | 433.498.764,00      |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                         | Produto da Subação: |
| Unidade de Medida:   |        | Região / Município                            |                         | Quantidade          |
| Região   | Região | Código  | Município(s) da entrega | Quantidade          |
| 9900   | 9900   | 5100000                                       | ESTADO                  | 1,00                |
| Detalhamento do produto:   |        |   |                         |                     |

|              |   |                                  |
|--------------|---|----------------------------------|
| Etapa:       | 1 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | 433.498.764,00                   |
| Responsável: | Miguel Castilho Junior                              | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO  |              |            |                |                |
|-------------------------|------------|-----|--|--------------|------------|----------------|----------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total    |
| 3.1.90.04.002           | 1.500.0000 | DO  | Contratação temporária de excepcional interesse público, Art. 37, Constituição Federal de 1988 | Mês          | 12,00      | 6.500.000,00   | 78.000.000,00  |
| 3.1.90.11.005           | 1.500.0000 | DO  | Pagamento de pessoal estatutário, Art. 37, Constituição Federal de 1988                        | Mês          | 12,00      | 21.600.000,00  | 259.200.000,00 |
| 3.1.90.13.002           | 1.500.0000 | DO  | Pagamento da cota patronal do INSS, Lei nº 8212/1991   | Mês          | 12,00      | 1.050.000,00   | 12.600.000,00  |
| 3.1.90.13.025           | 1.500.0000 | DO  | Pagamento da cota patronal do FUNPREV, Lei nº 254/2006 - FUNPREV                               | Mês          | 12,00      | 1.700.000,00   | 20.400.000,00  |
| 3.1.90.94.058           | 1.500.0000 | DO  | Pagamento de verbas indenizatórias, Constituição Federal de 1988                               | Ano          | 1,00       | 1.498.764,00   | 1.498.764,00   |
| 3.1.91.13.033           | 1.500.0000 | DO  | Pagamento da cota patronal do FUNPREV, Lei nº 254/2006 - FUNPREV                               | Mês          | 12,00      | 5.150.000,00   | 61.800.000,00  |

|                        |  |              |  |
|------------------------|--|--------------|--|
| 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):         | 2009 - Manutenção de ações de informática  | 6.752.796,00 |  |
| 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 01/01/2024 até 31/12/2024               |                         | 5.403.564,00        |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                             |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                         | Produto da Subação: |
| Unidade de Medida:                                      |        | Região / Município                            |                         | Quantidade          |
| Região  | Região | Código  | Município(s) da entrega | Quantidade          |
| 9900  | 9900   | 5100000                                       | ESTADO                  | 1,00                |
| Detalhamento do produto:                                |        |   |                         |                     |



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|              |  |                                  |
|--------------|--|----------------------------------|
| Etapa:       | 1 - Viabilizar a prestação de serviços de manutenção de infraestrutura de TI à Sede Administrativa e Câmpus Universitários | 5.403.564,00                     |
| Responsável: | Darlan Guimarães Ribeiro   | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO   |              |            |                |              |
|-------------------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
| 3.3.90.40.009           | 1.500.0000 | CD  | Despesas com serviços de transmissão de dados (internet)                        | Mês          | 12,00      | 352.311,00     | 4.227.732,00 |
| 3.3.90.40.005           | 1.500.0000 | CD  | Despesas com telefonia fixa   | Mês          | 12,00      | 15.000,00      | 180.000,00   |
| 3.3.90.40.005           | 1.500.0000 | CD  | Despesas com telefonia móvel  | Mês          | 12,00      | 10.000,00      | 120.000,00   |
| 3.3.90.40.002           | 1.500.0000 | CD  | Solução de backup em nuvem  | Mês          | 12,00      | 17.000,00      | 204.000,00   |
| 3.3.90.40.002           | 1.500.0000 | CD  | Serviços em Nuvem tipo IAAS SERPRO Multicloud                                   | Mês          | 12,00      | 15.986,00      | 191.832,00   |
| 3.3.90.40.006           | 1.500.0000 | CD  | Despesas com serviços gráficos, impressão em geral e manutenção das impressoras | Mês          | 12,00      | 40.000,00      | 480.000,00   |

| Subação/entrega: 2 - Manutenção de softwares aplicativos |        |   |                         |                     |
|--|--------|---|-------------------------|---------------------|
| Responsável: Darlan Guimaraes Ribeiro                    |        | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024               |                         | 1.349.232,00        |
| 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 - Garantir o pleno funcionamento de softwares aplicativos | 1.349.232,00                     |
| Responsável: | Darlan Guimarães Ribeiro                                    | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO                                    |              |            |                |              |
|-------------------------|------------|-----|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa                     | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
| 3.3.90.40.001           | 1.500.0000 | CD  | Manutenção e Customização do Sistema SIGAA/SIPAC | Ano          | 1,00       | 1.004.167,00   | 1.004.167,00 |
| 3.3.90.40.001           | 1.500.0000 | CD  | Google Workspace for Education Plus              | Ano          | 1,00       | 345.065,00     | 345.065,00   |

|                        |  |  |  |            |
|------------------------|--|--|--|------------|
| 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: | 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 - Alta Floresta - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE) |  |  |  |                     |
| Responsável: Vera Lúcia da Rocha Maquêa   |  | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024                  |  | 14.520,00           |
| Unid. Gestora: 0003 - CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTA FLORESTA   |  | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL |  | Produto da Subação: |
| Unidade de Medida:  |  |  |  |                     |



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

| 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: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO   |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa                            | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD  | Diárias a 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 01/01/2024 até 31/12/2024                  |                         | 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: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO   |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa                            | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD  | Diárias a 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 01/01/2024 até 31/12/2024                  |                         | 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                  | 12,00               |  |                    |  |

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: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO   |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa                            | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD  | Diárias a motoristas e conselheiros do Consuni e Conepe | Unidade      | 70,00      | 302,50         | 21.175,00   |



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

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 01/01/2024 até 31/12/2024                  |         | 7.260,00                |
| Unid. Gestora: 0014 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE COLÍDER |      | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL |         | Produto da Subação:     |
| Unidade de Medida:                                    |      | Região / Município                               |         | Quantidade              |
| Região  | 9900 | Código   | 5100000 | Município(s) da entrega |
|   |      | 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: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            | 9900 - ESTADO |   |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|---------------|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU           | Descrição do Item de Despesa                            | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD            | Diárias a 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 01/01/2024 até 31/12/2024  |         | 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   |         | Quantidade              |
| Região   | 9900 | Código   | 5100000 | Município(s) da entrega |
|  |      | 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: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            | 9900 - ESTADO |   |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|---------------|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU           | Descrição do Item de Despesa                            | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD            | Diárias a 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 01/01/2024 até 31/12/2024                  |         | 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                               |         | Quantidade              |
| Região  | 9900 | Código   | 5100000 | Município(s) da entrega |
|   |      | 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: 01/01/2024 até 31/12/2024 |



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO   |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa                            | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD  | Diárias 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)

| Responsável: Vera Lúcia da Rocha Maquêa               |        |  | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 |                     | 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: 01/01/2024 até 31/12/2024 |  |          |  |

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO   |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa                            | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD  | Diárias a 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 01/01/2024 até 31/12/2024 |                     | 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: 01/01/2024 até 31/12/2024 |  |           |  |

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO   |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa                            | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD  | Diárias a 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 01/01/2024 até 31/12/2024 |                     | 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          |           |                    |  |



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
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: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO   |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa                            | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD  | Diárias a 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 01/01/2024 até 31/12/2024                  |            | 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: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO   |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa                            | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD  | Diárias a 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 01/01/2024 até 31/12/2024                  |            | 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: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO   |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa                            | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD  | Diárias a 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)



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|   |        |   |                         |                    |
|---|--------|---|-------------------------|--------------------|
| Responsável: Vera Lúcia da Rocha Maquêa                           |        | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024                     |                         | 31.460,00          |
| Unid. Gestora:<br>0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA |        | Unidade Setorial de Planejamento:<br>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 trimestrais | 31.460,00                        |
| Responsável: | Vera Lúcia da Rocha Maquêa   | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            | 9900 - ESTADO |   |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|---------------|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU           | Descrição do Item de Despesa                            | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD            | Diárias a 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.  |  |  |  |  |  | 9.457.590,00 |
| 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 Indenizatória ao Reitor e Vice-Reitor, conforme LC 755/2023 |        |  |                         |                    |
| Responsável: Miguel Castilho Junior  |        | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024                  |                         | 9.457.590,00       |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral   |        | Unidade Setorial de Planejamento:<br>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 - Pagamento de Verba Indenizatória | 9.457.590,00                     |
| Responsável: | Miguel Castilho Junior               | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            | 9900 - ESTADO |   |              |            |                |              |
|-------------------------|------------|---------------|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU           | Descrição do Item de Despesa                                | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
| 3.3.90.93.065           | 1.500.0000 | DO            | Pagamento de verba indenizatória, Lei Complementar 755/2023 | Ano          | 1,00       | 9.457.590,00   | 9.457.590,00 |

|                       |   |  |  |  |  |  |              |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--------------|
| 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 |  |  |  |  |  | 4.000.000,00 |
| Subfunção:            | 364 - ENSINO SUPERIOR   |  |  |  |  |  |              |



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|                        |   |        |            |       |
|------------------------|---|--------|------------|-------|
| 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   | 5,00       | 0.0   |
| Total por Produto      | Ação de extensão universitária realizada(Unidade)   |        | 5,00       |       |
| Público Transversal:   | Não se aplica   |        |            |       |

**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 01/01/2024 até 31/12/2024                 |                                   | 1.000.000,00 |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral  | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral | Produto da Subação:<br>0431 - ação desenvolvida | Unidade de Medida:<br>1 - Unidade |              |
| Região / Município  | Região   | Código  | Município(s) da entrega           | Quantidade   |
|   | 9900   | 5100000   | ESTADO                            | 5,00         |
| Detalhamento do produto: Viabilizar programas e ações de extensão universitária   |  |   |                                   |              |

|              |  |                                  |
|--------------|--|----------------------------------|
| Etapa:       | 1 - Fomentar programas e ações de extensão universitária | 1.000.000,00                     |
| Responsável: | Vera Lúcia da Rocha Maquêa                               | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            | 9900 - ESTADO |   |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|---------------|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU           | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.50.43.003           | 1.500.0000 | OD            | Fomento à Execução de programas de extensão nos câmpus universitários | Mês          | 12,00      | 25.000,00      | 300.000,00  |
| 3.3.50.43.003           | 1.500.0000 | OD            | Realização do Festival de Músicas da Unemat                           | Unidade      | 1,00       | 200.000,00     | 200.000,00  |
| 3.3.50.43.003           | 1.500.0000 | OD            | Incentivo às ações de extensão  | Unidade      | 1,00       | 175.000,00     | 175.000,00  |
| 3.3.50.43.003           | 1.500.0000 | OD            | Realização de Jogos Universitários                                    | Unidade      | 1,00       | 150.000,00     | 150.000,00  |
| 3.3.50.43.003           | 1.500.0000 | OD            | Ações de Fortalecimento de Extensão e Cultura para o Fomento dos ODS  | Unidade      | 1,00       | 175.000,00     | 175.000,00  |

|  |  |  |   |              |
|--|--|--|---|--------------|
| Subação/entrega: 2 - Emenda Parlamentar do Dep. Lúdio Cabral           |  |  |   |              |
| Responsável: Estado de Mato Grosso                                     |  | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024  |   | 3.000.000,00 |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral   | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral | Produto da Subação:<br>0531 - Produto exclusivo para Emendas Parlamentares | Unidade de Medida:<br>45 - Não cabe no conceito |              |
| Região / Município   | Região   | Código   | Município(s) da entrega                         | Quantidade   |
|  | 9900   | 5100000  | ESTADO  | 1,00         |
| Detalhamento do produto: Ampliar e manter ações de extensão e cultura. |  |  |   |              |

|              |                                    |                                  |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Etapa:       | 1 - Emenda do do Dep. Lúdio Cabral | 3.000.000,00                     |
| Responsável: | Estado                             | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |                                       | 9900 - ESTADO |   |   |            |                |              |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------|---|---|------------|----------------|--------------|
| Natureza                | Fonte                                 | IDU           | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
| 3.3.90.30.013           | 1.500.0000                            | EPI           | Emenda Parlamentar  | Unidade   | 1,00       | 3.000.000,00   | 3.000.000,00 |
| Não                     | Autor da Emenda:<br>Dep. Lúdio Cabral |               | Objeto da Emenda:<br>Emenda Parlamentar Impositiva, conf. Art. 164 e 164-A da Constituição Estadual | Origem dos Recursos:<br>Ação 8048 - provisão para emenda parlamentar. |            |                |              |

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



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|                        |   |  |            |
|------------------------|---|--|------------|
| Função:                | 12 - EDUCAÇÃO   |  |            |
| Unidade Orcamentária:  | 26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT                            |  |            |
| Ação (P/A/OE):         | 2208 - Manutenção e expansão da oferta de cursos de graduação e pós-graduação pela faculdade intercultural indígena |  | 120.000,00 |
| Subfunção:             | 364 - ENSINO SUPERIOR   |  |            |
| Objetivo Específico:   | Proporcionar o ensino superior de qualidade a populações indígenas do estado, respeitada as suas peculiaridades     |  |            |
| Esfera:                | FISCAL  |  |            |
| Responsável pela Ação: | Nilce Maria da Silva  |  |            |

| Produto(s) da Ação:      | Descrição (Unidade de Medida)   | Região | Quantidade  | Saldo |
|--------------------------|---|--------|-------------|-------|
|                          | Manutenção da estrutura administrativa e pedagógica mantida(Unidade)        | 0800   | 1,00        | 0.0   |
| <b>Total por Produto</b> | <b>Manutenção da estrutura administrativa e pedagógica mantida(Unidade)</b> |        | <b>1,00</b> |       |

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: Fernando Selleri Silva                                |  | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024             | 120.000,00                     |
| 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        |
|  | 0800   | 5101704                                     | Barra do Bugres                |
|  |  |   | Quantidade                     |
|  |  |   | 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 | 120.000,00                       |
| Responsável: | Fernando Selleri Silva   | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            |     | 0800 - REGIÃO VIII - OESTE                     |                     |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|--|---------------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa                   | Unid. Medida        | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD  | Diárias dentro do Estado - Equipe FAINDI       | Unidade             | 26,00      | 302,50         | 7.865,00    |
| 3.3.90.14.002           | 1.500.0000 | OD  | Diárias fora do Estado - Equipe FAINDI         | Unidade             | 10,00      | 581,00         | 5.810,00    |
| 3.3.90.30.003           | 1.500.0000 | OD  | Aquisição de colchões de solteiro - espuma D33 | Unidade             | 140,00     | 409,25         | 57.295,00   |
| 3.3.90.30.003           | 1.500.0000 | OD  | Forros de cama, travesseiros e cobertores      | Unidade             | 160,00     | 120,00         | 19.200,00   |
| 3.3.90.30.038           | 1.500.0000 | OD  | Aquisição de cortinas blackout                 | Metro quadrado (m2) | 150,00     | 50,00          | 7.500,00    |
| 3.3.90.39.069           | 1.500.0000 | OD  | Serviços de cabeamento estruturado             | Unidade             | 1,00       | 22.330,00      | 22.330,00   |

|                        |  |  |              |
|------------------------|--|--|--------------|
| 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  |  | 3.303.669,00 |
| 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) | 0700   | 4,00       | 0.0   |



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|                      |                                     |      |       |     |
|----------------------|-------------------------------------|------|-------|-----|
|                      | Curso de graduação mantido(Unidade) | 9900 | 8,00  | 0.0 |
| Total por Produto    | Curso de graduação mantido(Unidade) |      | 12,00 |     |
| Público Transversal: | Não se aplica                       |      |       |     |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 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 01/01/2024 até 31/12/2024 2.890.710,00

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, com a disponibilização de 50 vagas em cada turma

Etapa: 1 - Executar convênios firmados entre a UNEMAT, FAESPE e as prefeituras de Alto Araguaia, Alto Paraguai, Colíder, Confresa, Luciara, Nova Canaã do Norte e Vila Rica 1.890.710,00

Responsável: Vera Lúcia da Rocha Maquêa Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.50.43.003 | 1.500.0000 | OD  | Curso de Bacharelado em Agronomia em Alto Paraguai (Capão Verde)                | Unidade      | 1,00       | 448.265,00     | 448.265,00  |
| 3.3.50.43.003 | 1.500.0000 | OD  | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil em Nova Canaã do Norte (duas parcelas) | Unidade      | 2,00       | 111.401,00     | 222.802,00  |
| 3.3.50.43.003 | 1.500.0000 | OD  | Curso de Tecnologia em Agropecuária em Médio Araguaia (duas parcelas)           | Unidade      | 2,00       | 123.078,00     | 246.156,00  |
| 3.3.50.43.003 | 1.500.0000 | OD  | Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em Vila Rica (duas parcelas)       | Unidade      | 2,00       | 122.381,50     | 244.763,00  |
| 3.3.50.43.003 | 1.500.0000 | OD  | Curso de Licenciatura em Pedagogia em Confresa (duas parcelas)                  | Unidade      | 2,00       | 122.381,50     | 244.763,00  |
| 3.3.50.43.003 | 1.500.0000 | OD  | Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo em Colíder (duas parcelas)      | Unidade      | 2,00       | 108.240,50     | 216.481,00  |
| 3.3.50.43.003 | 1.500.0000 | OD  | Curso de Bacharelado em Direito em Colíder (1 parcela)                          | Unidade      | 1,00       | 89.160,00      | 89.160,00   |
| 3.3.50.43.003 | 1.500.0000 | OD  | Curso de Bacharelado em Direito em Alto Araguaia (2 parcelas)                   | Unidade      | 2,00       | 89.160,00      | 178.320,00  |

Etapa: 2 - Emenda do Dep. Julio Campos 1.000.000,00

Responsável: Estado Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa            | Unid. Medida   | Quantidade   | Valor Unitário   | Valor Total  |
|---------------|------------|-----|---|--|--------------|--|--------------|
| 3.3.50.39.006 | 1.500.0000 | EPI | Emenda Parlamentar do Dep. Júlio Campos | Unidade  | 1.000.000,00 | 1,00   | 1.000.000,00 |
| Não           |            |     | Autor da Emenda: Dep. Júlio Campos      | Objeto da Emenda: Emenda Parlamentar Impositiva, conf. Art. 164 e 164-A da Constituição Estadual |              | Origem dos Recursos: Ação 8048 - provisão para emenda parlamentar. |              |

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

Responsável: Nilce Maria da Silva Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 412.959,00

Unid. Gestora: 0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL Produto da Subação: 0116 - Curso realizado Unidade de Medida: 1 - Unidade



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

| Região / Município | Região | Código  | Município(s) da entrega | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|-------------------------|------------|
|                    | 0700   | 5102504 | Cáceres                 | 4,00       |

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

|              |  |                                  |
|--------------|--|----------------------------------|
| Etapa:       | 1 - Implementar o plano de trabalho do convênio 930489/2022 - Ministério da Educação | 412.959,00                       |
| Responsável: | Nilce Maria da Silva   | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            | 0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE |  |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|------------------------------|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU                          | Descrição do Item de Despesa                         | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.52.041           | 1.700.0000 | OD                           | Aquisição de materiais permanentes aos cursos da UAB | Ano          | 1,00       | 412.959,00     | 412.959,00  |

|                        |   |              |  |
|------------------------|---|--------------|--|
| 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                                     | 1.132.292,00 |  |
| Subfunção:             | 364 - ENSINO SUPERIOR   |              |  |
| Objetivo Específico:   | Gerar a expansão horizontal e vertical dos cursos de pós-graduação strictu sensu com o uso de tecnologias |              |  |
| Esfera:                | FISCAL  |              |  |
| Responsável pela Ação: | Aurea Regina Alves Ignacio  |              |  |

| Produto(s) da Ação: | Descrição (Unidade de Medida)                | Região | Quantidade | Saldo |
|---------------------|--|--------|------------|-------|
|                     | Curso de pós stricto-sensu mantido (Unidade) | 0800   | 7,00       | 0.0   |
|                     | Curso de pós stricto-sensu mantido (Unidade) | 0400   | 2,00       | 0.0   |
|                     | Curso de pós stricto-sensu mantido (Unidade) | 0700   | 10,00      | 0.0   |
|                     | Curso de pós stricto-sensu mantido (Unidade) | 1200   | 6,00       | 0.0   |
|                     | Curso de pós stricto-sensu mantido (Unidade) | 0200   | 1,00       | 0.0   |
|                     | Curso de pós stricto-sensu mantido (Unidade) | 0600   | 5,00       | 0.0   |
| Total por Produto   | Curso de pós stricto-sensu mantido (Unidade) |        | 31,00      |       |

Público Transversal: Não se aplica

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

Subação/entrega: 1 - Execução de cursos de mestrado para atendimento das demandas da comunidade acadêmica, dos profissionais das instituições públicas, do mercado e outras advindas da comunidade externa

| Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024               | 554.352,00  |                         |            |
|---|---|---|-------------------------|------------|
| 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 |
|   | 0800  | 5107958   | Tangará da Serra        | 3,00       |
|   | 0400  | 5106257   | Nova Xavantina          | 1,00       |
|   | 0800  | 5101704   | Barra do Bugres         | 3,00       |
|   | 0700  | 5102504   | Cáceres                 | 7,00       |
|   | 1200  | 5107909   | Sinop                   | 6,00       |
|   | 0200  | 5100250   | Alta Floresta           | 1,00       |
|   | 0600  | 5103403   | Cuiabá                  | 2,00       |

Detalhamento do produto:Oferta de 23 cursos de Mestrado com a aproximadamente de 775 alunos matriculados

|              |  |                                  |
|--------------|--|----------------------------------|
| Etapa:       | 1 - 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) | 65.820,00                        |
| Responsável: | Aurea Regina Alves Ignacio   | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

Região de Planejamento: 0800 - REGIÃO VIII - OESTE



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.14.001 | 1.500.0000 | OD  | Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas de qualificação e defesa | Unidade      | 168,00     | 302,50         | 50.820,00   |
| 4.4.90.52.032 | 1.500.0000 | OD  | Aquisição de equipamentos de laboratórios de pesquisa  | Unidade      | 3,00       | 5.000,00       | 15.000,00   |

|              |  |                                  |
|--------------|--|----------------------------------|
| Etapa:       | 2 - Executar curso de mestrado em Alta Floresta: Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos (PPGBIOAGRO) | 21.940,00                        |
| Responsável: | Aurea Regina Alves Ignacio   | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            | 0200 - REGIÃO II - NORTE |  |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|--------------------------|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU                      | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD                       | Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas de qualificação e defesa | Unidade      | 56,00      | 302,50         | 16.940,00   |
| 4.4.90.52.032           | 1.500.0000 | OD                       | Aquisição de equipamentos de laboratórios de pesquisa  | Unidade      | 1,00       | 5.000,00       | 5.000,00    |

|              |   |                                  |
|--------------|---|----------------------------------|
| 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 | 202.102,00                       |
| Responsável: | Aurea Regina Alves Ignacio  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            | 0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE |  |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|------------------------------|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU                          | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD                           | Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas de qualificação e defesa | Unidade      | 396,00     | 302,50         | 119.790,00  |
| 4.4.90.52.032           | 1.500.0000 | OD                           | Aquisição de equipamentos de laboratórios de pesquisa  | Unidade      | 7,00       | 5.000,00       | 35.000,00   |
| 4.4.90.52.010           | 1.700.0000 | OD                           | Aquisição de materiais de laboratório  | Ano          | 1,00       | 47.312,00      | 47.312,00   |

|              |  |                                  |
|--------------|--|----------------------------------|
| Etapa:       | 4 - Executar curso de mestrado em Nova Xavantina: Ecologia e Conservação (PPGEC) | 21.940,00                        |
| Responsável: | Aurea Regina Alves Ignacio   | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            | 0400 - REGIÃO IV - LESTE |  |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|--------------------------|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU                      | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD                       | Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas de qualificação e defesa | Unidade      | 56,00      | 302,50         | 16.940,00   |
| 4.4.90.52.032           | 1.500.0000 | OD                       | Aquisição de equipamentos de laboratórios de pesquisa  | Unidade      | 1,00       | 5.000,00       | 5.000,00    |

|              |  |                                  |
|--------------|--|----------------------------------|
| 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 | 132.850,00                       |
| Responsável: | Aurea Regina Alves Ignacio   | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            | 1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE |  |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU                              | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD                               | Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas de | Unidade      | 340,00     | 302,50         | 102.850,00  |



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|               |            |    |   |         |      |          |           |
|---------------|------------|----|---|---------|------|----------|-----------|
|               |            |    | qualificação e defesa                                 |         |      |          |           |
| 4.4.90.52.032 | 1.500.0000 | OD | Aquisição de equipamentos de laboratórios de pesquisa | Unidade | 6,00 | 5.000,00 | 30.000,00 |

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) 65.820,00

Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 0800 - REGIÃO VIII - OESTE

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.14.001 | 1.500.0000 | OD  | Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas examinadoras | Unidade      | 168,00     | 302,50         | 50.820,00   |
| 4.4.90.52.032 | 1.500.0000 | OD  | Aquisição de equipamentos de laboratórios de pesquisa                                    | Unidade      | 3,00       | 5.000,00       | 15.000,00   |

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) 43.880,00

Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 0600 - REGIÃO VI - SUL

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.14.001 | 1.500.0000 | OD  | Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas de qualificação e defesa | Unidade      | 112,00     | 302,50         | 33.880,00   |
| 4.4.90.52.032 | 1.500.0000 | OD  | Aquisição de equipamentos de laboratórios de pesquisa  | Unidade      | 2,00       | 5.000,00       | 10.000,00   |

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

Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 177.940,00

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 |
|--------------------|--------|---------|-------------------------|------------|
|                    | 0800   | 5107958 | Tangará da Serra        | 1,00       |
|                    | 0600   | 5103403 | Cuiabá                  | 3,00       |
|                    | 0700   | 5102504 | Cáceres                 | 3,00       |
|                    | 0400   | 5106257 | Nova Xavantina          | 1,00       |

Detalhamento do produto: Oferta de 8 cursos de Doutorado com o aproximadamente de 265 alunos matriculados

Etapa: 1 - Executar cursos de doutorado em Cáceres: Ciências Ambientais (PPGCA), Linguística (PPGL) e Ensino de História 66.425,00

Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.14.001 | 1.500.0000 | OD  | Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas de qualificação e defesa | Unidade      | 170,00     | 302,50         | 51.425,00   |
| 4.4.90.52.032 | 1.500.0000 | OD  | Aquisição de equipamentos de laboratórios de pesquisa  | Unidade      | 3,00       | 5.000,00       | 15.000,00   |

Etapa: 2 - Executar curso de doutorado em Nova Xavantina: Ecologia e Conservação (PPGEC) 22.545,00

Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 0400 - REGIÃO IV - LESTE



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.14.001 | 1.500.0000 | OD  | Diárias a professores ministrarem disciplinas e participarem de bancas de qualificação e defesa | Unidade      | 58,00      | 302,50         | 17.545,00   |
| 4.4.90.52.032 | 1.500.0000 | OD  | Aquisição de equipamentos de laboratórios de pesquisa   | Unidade      | 1,00       | 5.000,00       | 5.000,00    |

|              |  |                                  |
|--------------|--|----------------------------------|
| Etapa:       | 3 - Executar curso de doutorado em Tangará da Serra: Estudos Literários (PPGL) | 22.545,00                        |
| Responsável: | Aurea Regina Alves Ignacio   | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: | 0800 - REGIÃO VIII - OESTE |     |  |              |            |                |             |
|-------------------------|----------------------------|-----|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte                      | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000                 | OD  | Diárias a professores para ministrarem disciplinas e participarem de bancas de qualificação e defesa | Unidade      | 58,00      | 302,50         | 17.545,00   |
| 4.4.90.52.032           | 1.500.0000                 | OD  | Aquisição de equipamentos de laboratórios de pesquisa  | Unidade      | 1,00       | 5.000,00       | 5.000,00    |

|              |  |                                  |
|--------------|--|----------------------------------|
| Etapa:       | 4 - 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 (REAMEC/UFMT/UNEMAT) | 66.425,00                        |
| Responsável: | Aurea Regina Alves Ignacio   | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: | 0600 - REGIÃO VI - SUL |     |   |              |            |                |             |
|-------------------------|------------------------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte                  | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000             | OD  | Diárias a professores ministrarem disciplinas e participarem de bancas de qualificação e defesa | Unidade      | 170,00     | 302,50         | 51.425,00   |
| 4.4.90.52.032           | 1.500.0000             | OD  | Aquisição de equipamentos de laboratórios de pesquisa   | Unidade      | 3,00       | 5.000,00       | 15.000,00   |

| Subação/entrega: 3 - Execução do Termo de Colaboração 03/2020 |        |   |                         |  |  |                                |  |
|---|--------|---|-------------------------|--|--|--------------------------------|--|
| Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio                       |        |   |                         | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024              |  | 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   | 5100000                                       | ESTADO                  | 1,00   |  |                                |  |

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

|              |   |                                  |
|--------------|---|----------------------------------|
| Etapa:       | 1 - Executar o TC 03/2020 que tem finalidade o apoio na execução do Programa de Fortalecimento e Desenvolvimento Institucional da Pós-graduação Stricto Sensu | 400.000,00                       |
| Responsável: | Aurea Regina Alves Ignacio  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: | 0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE |     |   |              |            |                |             |
|-------------------------|------------------------------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte                        | IDU | Descrição do Item de Despesa                  | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.50.43.003           | 1.500.0000                   | OD  | Duas parcelas do Termo de Colaboração 03/2020 | Semestre     | 2,00       | 200.000,00     | 400.000,00  |

|                       |  |  |  |  |  |              |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|
| 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   |  |  |  |  | 4.050.150,00 |  |



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | acessibilidade  |
| 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      | 0.0   |
|                     | Auxílio moradia concedido(Unidade)                     | 9900   | 5.194,00   | 0.0   |
|                     | Auxílio alimentação concedido(Unidade)                 | 9900   | 5.194,00   | 0.0   |
|                     | Auxílio para participação em evento concedido(Unidade) | 9900   | 96,00      | 0.0   |
|                     | Seguro acadêmico individual mantido(Unidade)           | 9900   | 18.000,00  | 0.0   |
| Total por Produto   | Integração acadêmica(Unidade)                          |        | 20,00      |       |
|                     | Auxílio moradia concedido(Unidade)                     |        | 5.194,00   |       |
|                     | Auxílio alimentação concedido(Unidade)                 |        | 5.194,00   |       |
|                     | Auxílio para participação em evento concedido(Unidade) |        | 96,00      |       |
|                     | Seguro acadêmico individual mantido(Unidade)           |        | 18.000,00  |       |

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

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 01/01/2024 até 31/12/2024              |                                   | 324.000,00 |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral  | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral | Produto da Subação:<br>0018 - Aluno atendido | Unidade de Medida:<br>1 - Unidade |            |
| Região / Município  | Região   | Código                                       | Município(s) da entrega           | Quantidade |
|   | 9900   | 5100000                                      | ESTADO                            | 18.000,00  |

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

|              |  |                                  |
|--------------|--|----------------------------------|
| Etapa:       | 1 - Contratar seguro acadêmico a fim de dar cobertura à todos os discentes matriculados em cursos de graduação de entrada contínua ou em modalidades diferenciadas de ensino e pós-graduação | 324.000,00                       |
| Responsável: | Juliana Vitória Vieira Mattiello da Silva  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

|                         |            |     |                               |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|-------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO                 |              |            |                |             |
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.39.006           | 1.500.0000 | CD  | Seguro de vida aos acadêmicos | Mês          | 12,00      | 27.000,00      | 324.000,00  |

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO | Auxílio alimentação concedido

|   |  |  |                                   |              |
|---|--|--|-----------------------------------|--------------|
| Subação/entrega: 1 - Oferecimento de auxílio alimentação para acadêmicos com vulnerabilidade socioeconômica |  |  |                                   |              |
| Responsável: Juliana Vitoria Vieira Mattiello da Silva  |  | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024              |                                   | 1.558.200,00 |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral  | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral | Produto da Subação:<br>0018 - Aluno atendido | Unidade de Medida:<br>1 - Unidade |              |
| Região / Município  | Região   | Código                                       | Município(s) da entrega           | Quantidade   |
|   | 9900   | 5100000                                      | ESTADO                            | 5.194,00     |

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

|        |   |              |
|--------|---|--------------|
| Etapa: | 1 - Disponibilizar auxílio alimentação, por meio de edital de | 1.161.000,00 |
|--------|---|--------------|



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|   |   |
|---|---|
| seleção, com vigência de 9 meses (abril a dezembro) |   |
| Responsável:  | Juliana Vitória Vieira Mattiello da Silva |
| Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024                    |   |

| Região de Planejamento: |            | 9900 - ESTADO |   |              |            |                |              |
|-------------------------|------------|---------------|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU           | Descrição do Item de Despesa                                    | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
| 3.3.90.18.001           | 1.500.0000 | OD            | Concessão de Auxílio alimentação - Edital período letivo 2024/1 | 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: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            | 9900 - ESTADO |   |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|---------------|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU           | Descrição do Item de Despesa                                    | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.18.001           | 1.500.0000 | OD            | Concessão de Auxílio alimentação - Edital período letivo 2024/2 | 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) | 97.200,00                        |
| Responsável: | Juliana Vitória Vieira Mattiello da Silva  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            | 9900 - ESTADO |                                  |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU           | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.18.001           | 1.500.0000 | OD            | Concessão de Auxílio alimentação | Unidade      | 324,00     | 300,00         | 97.200,00   |

**PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO**      Integração acadêmica

| Subação/entrega: 1 - Realizar recepções aos alunos     |        |   |                         |   |
|--|--------|---|-------------------------|---|
| Responsável: Juliana Vitoria Vieira Mattiello da Silva |        | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024               |                         | 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          |        |   |                         |   |

|              |   |                                  |
|--------------|---|----------------------------------|
| Etapa:       | 1 - Recepcionar alunos                    | 42.350,00                        |
| Responsável: | Juliana Vitória Vieira Mattiello da Silva | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            | 9900 - ESTADO |                              |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|---------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU           | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD            | Recepcionar alunos - diárias | Unidade      | 140,00     | 302,50         | 42.350,00   |

**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 01/01/2024 até 31/12/2024               |                         | 2.077.600,00                              |
| 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 |
|--------|---|--------------|



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|              |   |                                  |
|--------------|---|----------------------------------|
| Responsável: | Juliana Vitória Vieira Mattiello da Silva | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |
|--------------|---|----------------------------------|

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO   |              |            |                |              |
|-------------------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa                                | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
| 3.3.90.18.001           | 1.500.0000 | OD  | Concessão de Auxílio moradia - Edital período letivo 2024/1 | 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: 01/01/2024 até 31/12/2024 |
|--------------|---|----------------------------------|

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO   |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa                                | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.18.001           | 1.500.0000 | OD  | Concessão de Auxílio moradia - Edital período letivo 2023/2 | Unidade      | 1.000,00   | 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) | 129.600,00 |
|--------|--|------------|

|              |   |                                  |
|--------------|---|----------------------------------|
| Responsável: | Juliana Vitória Vieira Mattiello da Silva | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |
|--------------|---|----------------------------------|

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO                |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.18.001           | 1.500.0000 | OD  | Concessão de Auxílio moradia | Unidade      | 324,00     | 400,00         | 129.600,00  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO</b> | <b>Auxílio para participação em evento concedido</b> |
|----------------------------------|--|

Subação/entrega: 1 - Concessão de auxílios financeiros para participação de eventos científicos, esportivos e culturais

|  |                                 |           |
|--|---------------------------------|-----------|
| Responsável: Juliana Vitoria Vieira Mattiello da Silva | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 | 48.000,00 |
|--|---------------------------------|-----------|

|                             |   |   |                                |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|
| 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                  | 96,00      |

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

|        |   |           |
|--------|---|-----------|
| Etapa: | 1 - Conceder auxílio participação em eventos a fim de estimular a produção científica, cultural e esportiva no âmbito da Universidade, oferecido a discentes autores de trabalhos aprovados | 48.000,00 |
|--------|---|-----------|

|              |   |                                  |
|--------------|---|----------------------------------|
| Responsável: | Juliana Vitória Vieira Mattiello da Silva | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |
|--------------|---|----------------------------------|

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO                           |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa            | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.18.001           | 1.500.0000 | OD  | Auxílio Financeiro a Eventos - Nacional | Unidade      | 96,00      | 500,00         | 48.000,00   |

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

Função: 12 - EDUCAÇÃO

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

Ação (P/A/OE): 2213 - Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas 5.914.800,00

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: Vera Lúcia da Rocha Maquêa



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|                      |                               |        |            |       |
|----------------------|-------------------------------|--------|------------|-------|
| Produto(s) da Ação:  | Descrição (Unidade de Medida) | Região | Quantidade | Saldo |
|                      | 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 01/01/2024 até 31/12/2024 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: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
|---------------|------------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 3.3.90.18.001 | 1.500.0000 | OD  | Concessão de Bolsa FOCCO     | Unidade      | 1.800,00   | 700,00         | 1.260.000,00 |

Subação/entrega: 2 - Concessão de Bolsa de Estágio

Responsável: Miguel Castilho Junior Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 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: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa                    | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
|---------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| 3.3.90.36.007 | 1.500.0000 | OD  | Concessão de Bolsa Estágio - Remuneração        | Unidade      | 2.040,00   | 900,00         | 1.836.000,00 |
| 3.3.90.49.007 | 1.500.0000 | OD  | Concessão de Bolsa Estágio - Auxílio Transporte | Unidade      | 2.040,00   | 200,00         | 408.000,00   |

Subação/entrega: 3 - Concessão de Bolsa Extensão

Responsável: Everton Ricardo do Nascimento Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 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                  | 100,00     |

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: Vera Lúcia da Rocha Maquêa Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

| Natureza | Fonte | IDU | Descrição do Item de | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|-------|-----|----------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
|----------|-------|-----|----------------------|--------------|------------|----------------|-------------|



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|               |            |    | Despesa                                    |         |          |          |              |
|---------------|------------|----|--|---------|----------|----------|--------------|
| 3.3.90.18.001 | 1.500.0000 | OD | Concessão de Bolsa Extensão                | Unidade | 1.884,00 | 700,00   | 1.318.800,00 |
| 3.3.90.48.003 | 1.500.0000 | OD | Concessão de Bolsa Extensão - Profissional | Unidade | 264,00   | 1.925,00 | 508.200,00   |
| 3.3.90.48.003 | 1.500.0000 | OD | Concessão de Bolsa Extensão - Graduação    | Unidade | 36,00    | 1.050,00 | 37.800,00    |
| 3.3.90.48.003 | 1.500.0000 | OD | Concessão de Bolsa Extensão - Maestro      | Unidade | 48,00    | 2.625,00 | 126.000,00   |

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

Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 168.000,00

|                                |  |   |                                   |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral | Produto da Subação:<br>0059 - Bolsa concedida | Unidade de Medida:<br>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: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO                              |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa               | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.18.001           | 1.500.0000 | OD  | Concessão de Bolsa de Iniciação Científica | Unidade      | 240,00     | 700,00         | 168.000,00  |

Subação/entrega: 5 - Concessão de Bolsa Integradora

Responsável: Juliana Vitoria Vieira Mattiello da Silva Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 252.000,00

|                                |  |   |                                   |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral | Produto da Subação:<br>0059 - Bolsa concedida | Unidade de Medida:<br>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 Vitoria Vieira Mattiello da Silva Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO                |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.18.001           | 1.500.0000 | OD  | Bolsa Integradora            | Unidade      | 360,00     | 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 9.282.070,00

Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR

Objetivo Específico: Promover a manutenção dos cursos de graduação de oferta regular que se encontram em funcionamento em todos os campus universitários, considerada a sua manutenção pedagógica, administrativa e sua infraestrutura

Esfera: FISCAL

Responsável pela Ação: Darlan Guimaraes Ribeiro

| Produto(s) da Ação: | Descrição (Unidade de Medida) | Região | Quantidade | Saldo |
|---------------------|-------------------------------|--------|------------|-------|
|                     | Curso mantido(Unidade)        | 0900   | 4,00       | 0.0   |
|                     | Curso mantido(Unidade)        | 0800   | 15,00      | 0.0   |
|                     | Curso mantido(Unidade)        | 0700   | 16,00      | 0.0   |





**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

| Região de Planejamento: |            |     | 0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE             |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa             | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.50.43.003           | 1.500.0000 | OD  | Execução do Termo de Colaboração 01/2021 | Unidade      | 1,00       | 600.000,00     | 600.000,00  |

| Subação/entrega: 2 - Executar atividades relacionadas com a Editora |        |   |                         |   |  |                            |  |
|---|--------|---|-------------------------|---|--|----------------------------|--|
| Responsável: Nilce Maria da Silva                                   |        |   |                         | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024               |  | 50.805,00                  |  |
| 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                 | 1,00  |  |                            |  |
| Detalhamento do produto:Obras publicadas                            |        |   |                         |   |  |                            |  |

|              |  |                      |                                   |  |                                  |  |           |  |
|--------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------|--|
| Etapa:       |  |                      | 1 - Publicação de obras da UNEMAT |  |                                  |  | 50.805,00 |  |
| Responsável: |  | Nilce Maria da Silva |                                   |  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |  |           |  |

| Região de Planejamento: |            |     | 0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE        |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|-------------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa        | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.30.013           | 1.501.0000 | OD  | Aquisição de material de expediente | Ano          | 1,00       | 805,00         | 805,00      |
| 3.3.90.36.006           | 1.500.0000 | OD  | Despesas com publicação de obras    | Ano          | 1,00       | 20.000,00      | 20.000,00   |
| 3.3.90.39.063           | 1.500.0000 | OD  | Publicação de obras da UNEMAT       | Ano          | 1,00       | 30.000,00      | 30.000,00   |

| Subação/entrega: 3 - Dotar as unidades pedagógicas e administrativas com equipamentos e materiais permanentes   |        |   |                         |   |  |                                |  |
|---|--------|---|-------------------------|---|--|--------------------------------|--|
| Responsável: Darlan Guimaraes Ribeiro   |        |   |                         | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024           |  | 2.358.313,00                   |  |
| 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                                |  |                                |  |
|   | 0900   | 5103502                                       | Diamantino              | 4,00                                      |  |                                |  |
|   | 0500   | 5100300                                       | Alto Araguaia           | 2,00                                      |  |                                |  |
|   | 0200   | 5100250                                       | Alta Floresta           | 4,00                                      |  |                                |  |
|   | 0700   | 5102504                                       | Cáceres                 | 13,00                                     |  |                                |  |
|   | 0400   | 5106257                                       | Nova Xavantina          | 4,00                                      |  |                                |  |
|   | 0800   | 5107958                                       | Tangará da Serra        | 9,00                                      |  |                                |  |
|   | 0700   | 5106752                                       | Pontes e Lacerda        | 3,00                                      |  |                                |  |
|   | 0800   | 5101704                                       | Barra do Bugres         | 6,00                                      |  |                                |  |
|   | 1000   | 5106224                                       | Nova Mutum              | 3,00                                      |  |                                |  |
|   | 1100   | 5105101                                       | Juara                   | 2,00                                      |  |                                |  |
|   | 1200   | 5107909                                       | Sinop                   | 10,00                                     |  |                                |  |
| Detalhamento do produto:Execução de obras e aquisição de diversos materiais permanentes e equipamentos para todas as unidades pedagógicas e administrativas, conforme os instrumentos de planejamento (PDI e PEP) |        |   |                         |   |  |                                |  |

|              |  |                          |   |  |                                  |  |              |  |
|--------------|--|--------------------------|---|--|----------------------------------|--|--------------|--|
| Etapa:       |  |                          | 1 - Aquisição de mobiliário em geral para atender as unidades pedagógicas e administrativas |  |                                  |  | 1.179.000,00 |  |
| Responsável: |  | Darlan Guimarães Ribeiro |   |  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |  |              |  |

| Região de Planejamento: |            |     | 0200 - REGIÃO II - NORTE         |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|----------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.52.034           | 1.500.0000 | CD  | Aquisição de mobiliário em geral | Ano          | 1,00       | 76.000,00      | 76.000,00   |

| Região de Planejamento: |       |     | 0400 - REGIÃO IV - LESTE     |              |            |                |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|               |            |    |                                  |     |      |           |           |
|---------------|------------|----|----------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| 4.4.90.52.034 | 1.500.0000 | CD | Aquisição de mobiliário em geral | Ano | 1,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
|---------------|------------|----|----------------------------------|-----|------|-----------|-----------|

Região de Planejamento: 0500 - REGIÃO V - SUDESTE

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|----------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 4.4.90.52.034 | 1.500.0000 | CD  | Aquisição de mobiliário em geral | Ano          | 1,00       | 38.000,00      | 38.000,00   |

Região de Planejamento: 0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|----------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 4.4.90.52.034 | 1.500.0000 | CD  | Aquisição de mobiliário em geral | Ano          | 1,00       | 57.000,00      | 57.000,00   |
| 4.4.90.52.034 | 1.500.0000 | CD  | Aquisição de mobiliário em geral | Ano          | 1,00       | 286.000,00     | 286.000,00  |

Região de Planejamento: 0800 - REGIÃO VIII - OESTE

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|----------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 4.4.90.52.034 | 1.500.0000 | CD  | Aquisição de mobiliário em geral | Ano          | 1,00       | 114.000,00     | 114.000,00  |
| 4.4.90.52.034 | 1.500.0000 | CD  | Aquisição de mobiliário em geral | Ano          | 1,00       | 171.000,00     | 171.000,00  |

Região de Planejamento: 0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|----------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 4.4.90.52.034 | 1.500.0000 | CD  | Aquisição de mobiliário em geral | Ano          | 1,00       | 76.000,00      | 76.000,00   |

Região de Planejamento: 1000 - REGIÃO X - CENTRO

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|----------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 4.4.90.52.034 | 1.500.0000 | CD  | Aquisição de mobiliário em geral | Ano          | 1,00       | 57.000,00      | 57.000,00   |

Região de Planejamento: 1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|----------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 4.4.90.52.034 | 1.500.0000 | CD  | Aquisição de mobiliário em geral | Ano          | 1,00       | 38.000,00      | 38.000,00   |

Região de Planejamento: 1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|----------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 4.4.90.52.034 | 1.500.0000 | CD  | Aquisição de mobiliário em geral | Ano          | 1,00       | 190.000,00     | 190.000,00  |

Etapa: 2 - Aquisição de ares-condicionados para atender as unidades pedagógicas e administrativas 1.179.313,00

Responsável: Darlan Guimarães Ribeiro Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 0200 - REGIÃO II - NORTE

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa    | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|---------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 4.4.90.52.009 | 1.500.0000 | CD  | Aquisição de ares-condicionados | Ano          | 1,00       | 76.000,00      | 76.000,00   |

Região de Planejamento: 0400 - REGIÃO IV - LESTE

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa    | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|---------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 4.4.90.52.013 | 1.500.0000 | CD  | Aquisição de ares-condicionados | Ano          | 1,00       | 76.000,00      | 76.000,00   |

Região de Planejamento: 0500 - REGIÃO V - SUDESTE

| Natureza | Fonte | IDU | Descrição do Item de | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|-------|-----|----------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
|----------|-------|-----|----------------------|--------------|------------|----------------|-------------|



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|               |            |    | Despesa                         |     |      |           |           |
|---------------|------------|----|---------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| 4.4.90.52.013 | 1.500.0000 | CD | Aquisição de ares-condicionados | Ano | 1,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |

| Região de Planejamento: |            |     | 0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE    |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|---------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa    | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.52.013           | 1.500.0000 | CD  | Aquisição de ares-condicionados | Ano          | 1,00       | 57.000,00      | 57.000,00   |
| 4.4.90.52.013           | 1.500.0000 | CD  | Aquisição de ares-condicionados | Ano          | 1,00       | 286.313,00     | 286.313,00  |

| Região de Planejamento: |            |     | 0800 - REGIÃO VIII - OESTE      |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|---------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa    | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.52.013           | 1.500.0000 | CD  | Aquisição de ares-condicionados | Ano          | 1,00       | 114.000,00     | 114.000,00  |
| 4.4.90.52.013           | 1.500.0000 | CD  | Aquisição de ares-condicionados | Ano          | 1,00       | 171.000,00     | 171.000,00  |

| Região de Planejamento: |            |     | 0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|---------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa    | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.52.013           | 1.500.0000 | CD  | Aquisição de ares-condicionados | Ano          | 1,00       | 76.000,00      | 76.000,00   |

| Região de Planejamento: |            |     | 1000 - REGIÃO X - CENTRO        |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|---------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa    | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.52.013           | 1.500.0000 | CD  | Aquisição de ares-condicionados | Ano          | 1,00       | 57.000,00      | 57.000,00   |

| Região de Planejamento: |            |     | 1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II  |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|---------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa    | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.52.013           | 1.500.0000 | CD  | Aquisição de ares-condicionados | Ano          | 1,00       | 38.000,00      | 38.000,00   |

| Região de Planejamento: |            |     | 1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|----------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.52.013           | 1.500.0000 | CD  | Aquisição de ares-condicionados  | Ano          | 1,00       | 190.000,00     | 190.000,00  |

|              |  |  |  |                                  |  |      |  |
|--------------|--|--|--|----------------------------------|--|------|--|
| Etapa:       | 3 - Emenda Parlamentar do Dep. Valdir Barranco |  |  |                                  |  | 0,00 |  |
| Responsável: | Estado   |  |  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |  |      |  |

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

|   |        |  |   |                                 |   |            |  |
|---|--------|--|---|---------------------------------|---|------------|--|
| Subação/entrega: 4 - Emenda do Dep. Valdir Barranco     |        |  |   |                                 |   |            |  |
| Responsável: Estado de Mato Grosso                      |        |  |   | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 |   | 500.000,00 |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                             |        |  | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                                 | Produto da Subação: 0531 - Produto exclusivo para Emendas Parlamentares |            | Unidade de Medida: 45 - Não cabe no conceito |
| Região / Município                                      | Região |  | Código  |                                 | Município(s) da entrega   |            | Quantidade                                   |
|   | 9900   |  | 5100000                                       |                                 | ESTADO  |            | 1,00   |
| Detalhamento do produto: Emenda do Dep. Valdir Barranco |        |  |   |                                 |   |            |  |

|              |                                    |  |  |                                  |  |            |  |
|--------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|------------|--|
| Etapa:       | 1 - Emenda do Dep. Valdir Barranco |  |  |                                  |  | 500.000,00 |  |
| Responsável: | Estado                             |  |  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |  |            |  |

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



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa             | Unid. Medida  | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
|---------------|------------|-----|--|---|------------|--|-------------|
| 3.3.90.30.013 | 1.500.0000 | EPI | Emenda do Dep. Valdir Barranco           | Unidade   | 1,00       | 500.000,00   | 500.000,00  |
| Não           |            |     | Autor da Emenda:<br>Dep. Valdir Barranco | Objeto da Emenda:<br>Emenda Parlamentar Impositiva,<br>conf. Art. 164 e 164-A da<br>Constituição Estadual |            | Origem dos Recursos:<br>Ação 8048 - provisão para emenda<br>Parlamentar. |             |

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Obras, reformas e instalações

Subação/entrega: 1 - Execução de ações definidas pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Planejamento Estratégico Participativo (PEP) relativas a infraestrutura física, tecnológica e patrimonial nas unidades administrativas e pedagógicas da Unemat

| Responsável: Darlan Guimaraes Ribeiro |        | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024                  |  | 5.772.952,00                      |
|---------------------------------------|--------|--|--|-----------------------------------|
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral        |        | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral | Produto da Subação:<br>0155 - Infraestrutura mantida | Unidade de Medida:<br>1 - Unidade |
| Região / Município                    | Região | Código   | Município(s) da entrega                              | Quantidade                        |
|                                       | 1000   | 5106224  | Nova Mutum   | 100,00                            |
|                                       | 0900   | 5103502  | Diamantino   | 134,00                            |
|                                       | 0700   | 5106752  | Pontes e Lacerda                                     | 100,00                            |
|                                       | 0800   | 5107958  | Tangará da Serra                                     | 301,00                            |
|                                       | 0800   | 5101704  | Barra do Bugres                                      | 201,00                            |
|                                       | 0700   | 5102504  | Cáceres  | 606,50                            |
|                                       | 1100   | 5105101  | Juara  | 67,00                             |
|                                       | 1200   | 5107909  | Sinop  | 334,00                            |
|                                       | 0400   | 5106257  | Nova Xavantina                                       | 134,00                            |
|                                       | 0200   | 5100250  | Alta Floresta  | 134,00                            |
|                                       | 0500   | 5100300  | Alto Araguaia  | 67,00                             |

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

|              |   |                                  |
|--------------|---|----------------------------------|
| Etapa:       | 1 - Execução do Convênio 905643/2020 - Construção do Centro Regional de Desenvolvimento Esportivo da Região Oeste | 454.402,00                       |
| Responsável: | Darlan Guimarães Ribeiro  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            | 0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE |                                |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU                          | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.51.020           | 1.700.0000 | CD                           | Construção de Centro Esportivo | Unidade      | 1,00       | 454.402,00     | 454.402,00  |

|              |   |                                  |
|--------------|---|----------------------------------|
| Etapa:       | 2 - Construir, reformar e ampliar as estruturas físicas no campus universitários para atender ensino, pesquisa, extensão e gestão | 5.318.550,00                     |
| Responsável: | Darlan Guimarães Ribeiro  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            | 0200 - REGIÃO II - NORTE |  |                     |            |                |             |
|-------------------------|------------|--------------------------|--|---------------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU                      | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida        | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.51.004           | 1.500.0000 | CD                       | Reforma e ampliação da estrutura física dos prédios do Campus de Alta Floresta | Metro quadrado (m2) | 134,00     | 2.650,00       | 355.100,00  |

| Região de Planejamento: |            | 0400 - REGIÃO IV - LESTE |   |                     |            |                |             |
|-------------------------|------------|--------------------------|---|---------------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU                      | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida        | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.51.004           | 1.500.0000 | CD                       | Reforma e ampliação da estrutura física dos prédios do Campus de Nova Xavantina | Metro quadrado (m2) | 134,00     | 2.650,00       | 355.100,00  |

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



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|               |            |    |  |                     |       |          |            |
|---------------|------------|----|--|---------------------|-------|----------|------------|
| 4.4.90.51.004 | 1.500.0000 | CD | Reforma e ampliação da estrutura física dos prédios do Campus de Alto Araguaia | Metro quadrado (m2) | 67,00 | 2.650,00 | 177.550,00 |
|---------------|------------|----|--|---------------------|-------|----------|------------|

Região de Planejamento: 0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida        | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
|---------------|------------|-----|---|---------------------|------------|----------------|--------------|
| 4.4.90.51.004 | 1.500.0000 | CD  | Reforma e ampliação da estrutura física dos prédios do Campus de Cáceres          | Metro quadrado (m2) | 435,00     | 2.650,00       | 1.152.750,00 |
| 4.4.90.51.004 | 1.500.0000 | CD  | Reforma e ampliação da estrutura física dos prédios do Campus de Pontes e Lacerda | Metro quadrado (m2) | 100,00     | 2.650,00       | 265.000,00   |

Região de Planejamento: 0800 - REGIÃO VIII - OESTE

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida        | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|---|---------------------|------------|----------------|-------------|
| 4.4.90.51.004 | 1.500.0000 | CD  | Reforma e ampliação da estrutura física dos prédios do Campus de Barra do Bugres  | Metro quadrado (m2) | 201,00     | 2.650,00       | 532.650,00  |
| 4.4.90.51.004 | 1.500.0000 | CD  | Reforma e ampliação da estrutura física dos prédios do Campus de Tangará da Serra | Metro quadrado (m2) | 301,00     | 2.650,00       | 797.650,00  |

Região de Planejamento: 0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida        | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|---|---------------------|------------|----------------|-------------|
| 4.4.90.51.004 | 1.500.0000 | CD  | Reforma e ampliação da estrutura física dos prédios do Campus de Diamantino | Metro quadrado (m2) | 134,00     | 2.650,00       | 355.100,00  |

Região de Planejamento: 1000 - REGIÃO X - CENTRO

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida        | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|---|---------------------|------------|----------------|-------------|
| 4.4.90.51.004 | 1.500.0000 | CD  | Reforma e ampliação da estrutura física dos prédios do Campus de Nova Mutum | Metro quadrado (m2) | 100,00     | 2.650,00       | 265.000,00  |

Região de Planejamento: 1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida        | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|--|---------------------|------------|----------------|-------------|
| 4.4.90.51.004 | 1.500.0000 | CD  | Reforma e ampliação da estrutura física dos prédios do Campus de Juara | Metro quadrado (m2) | 67,00      | 2.650,00       | 177.550,00  |

Região de Planejamento: 1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida        | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|--|---------------------|------------|----------------|-------------|
| 4.4.90.51.004 | 1.500.0000 | CD  | Reforma e ampliação da estrutura física dos prédios do Campus de Sinop | Metro quadrado (m2) | 334,00     | 2.650,00       | 885.100,00  |

|                        |  |  |  |  |  |  |              |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 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   |  |  |  |  |  | 1.589.000,00 |
| 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       | 20,00 |



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|                      |  |      |       |     |
|----------------------|--|------|-------|-----|
|                      | Servidor capacitado(Unidade)           | 9900 | 95,00 | 0.0 |
| Total por Produto    | Bolsa de qualificação pessoal(Unidade) |      | 20,00 |     |
|                      | Servidor capacitado(Unidade)           |      | 95,00 |     |
| Público Transversal: | Não se aplica                          |      |       |     |
|                      | 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 01/01/2024 até 01/01/2024                   |                                   | 624.000,00 |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral      | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral | Produto da Subação:<br>0299 - Servidor capacitado | Unidade de Medida:<br>1 - Unidade |            |
| Região / Município                  | Região   | Código  | Município(s) da entrega           | Quantidade |
|                                     | 9900   | 5100000   | ESTADO                            | 20,00      |

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 | 624.000,00                       |
| Responsável: | Miguel Castilho Junior   | Prazo: 01/01/2024 até 01/01/2024 |

| Região de Planejamento: |            | 9900 - ESTADO |   |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|---------------|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU           | Descrição do Item de Despesa                    | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.18.001           | 1.500.0000 | OD            | Bolsas de Qualificação Profissional - Mestrado  | Unidade      | 120,00     | 2.100,00       | 252.000,00  |
| 3.3.90.18.001           | 1.500.0000 | OD            | Bolsas de Qualificação Profissional - Doutorado | Unidade      | 120,00     | 3.100,00       | 372.000,00  |

**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 01/01/2024 até 31/12/2024                   |                                   | 965.000,00 |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral      | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral | Produto da Subação:<br>0299 - Servidor capacitado | Unidade de Medida:<br>1 - Unidade |            |
| Região / Município                  | Região   | Código  | Município(s) da entrega           | Quantidade |
|                                     | 9900   | 5100000   | ESTADO                            | 95,00      |

Detalhamento do produto:Capacitar profissionais técnicos do ensino superior (PTES) e docentes em todas as unidades administrativas e pedagógicas da Instituição

|              |   |                                  |
|--------------|---|----------------------------------|
| Etapa:       | 1 - Oportunizar capacitação e aperfeiçoamento profissional ao quadro administrativo | 125.000,00                       |
| Responsável: | Miguel Castilho Junior  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            | 9900 - ESTADO |                               |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|---------------|-------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU           | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.39.051           | 1.500.0000 | OD            | Capacitação do quadro técnico | Unidade      | 50,00      | 2.500,00       | 125.000,00  |

|              |  |                                  |
|--------------|--|----------------------------------|
| Etapa:       | 2 - Executar Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior (POLEDUC), oferecido pela Universidade Federal do Ceará (UFC) | 550.000,00                       |
| Responsável: | Miguel Castilho Junior   | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            | 9900 - ESTADO |   |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|---------------|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU           | Descrição do Item de Despesa                                | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.39.051           | 1.500.0000 | CD            | Qualificação em Mestrado Profissional (Poleduc) - 1 parcela | Unidade      | 1,00       | 550.000,00     | 550.000,00  |



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|              |   |                                  |
|--------------|---|----------------------------------|
| Etapa:       | 3 - Executar Programa de Doutorado em Direito, oferecido pela UFPA, para qualificar 15 servidores da Unemat | 290.000,00                       |
| Responsável: | Aurea Regina Alves Ignacio  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO                      |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|------------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa       | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.39.051           | 1.500.0000 | OD  | Doutorado em Direito - uma parcela | Unidade      | 1,00       | 290.000,00     | 290.000,00  |

|                        |  |  |  |  |  |  |            |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|
| 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  |  |  |  |  |  | 830.155,00 |
| 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   | 95,00      | 0.0   |
| Total por Produto   | Ação de pesquisa universitária(Unidade) |        | 95,00      |       |

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

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Ação de pesquisa universitária

| Subação/entrega: 2 - Realizar reuniões mensais da comissão de Ética no Uso de Animais da Unemat - CEUA |   |  |                                |            |
|--|---|--|--------------------------------|------------|
| Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio  |   | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024              |                                | 10.285,00  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0294 - Reunião realizada | Unidade de Medida: 1 - Unidade |            |
| Região / Município   | Região  | Código                                       | Município(s) da entrega        | Quantidade |
|  | 9900  | 5100000                                      | ESTADO                         | 12,00      |

Detalhamento do produto:A Comissão tem à finalidade de garantir que os projetos de pesquisa que envolva animais sejam executados dentro dos preceitos da ética em pesquisa obedecendo às recomendações da lei n.º 11.794, de outubro de 2008, suas alterações posteriores e demais dispositivos legais

|              |   |                                  |
|--------------|---|----------------------------------|
| Etapa:       | 1 - Realizar reuniões da comissão de Ética no Uso de Animais da Unemat - CEUA | 10.285,00                        |
| Responsável: | Aurea Regina Alves Ignacio  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO                |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD  | Diárias dentro do Estado     | Unidade      | 34,00      | 302,50         | 10.285,00   |

| Subação/entrega: 3 - Realizar reuniões mensais do comitê de Ética em Pesquisa - CEP |   |  |                                |            |
|---|---|--|--------------------------------|------------|
| Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio   |   | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024              |                                | 30.250,00  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral   | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0294 - Reunião realizada | Unidade de Medida: 1 - Unidade |            |
| Região / Município  | Região  | Código                                       | Município(s) da entrega        | Quantidade |
|   | 9900  | 5100000                                      | ESTADO                         | 12,00      |

Detalhamento do produto:O comitê tem por finalidade garantir que os projetos de pesquisa que envolvam seres humanos sejam executados dentro dos preceitos da ética em pesquisa obedecendo às recomendações da Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de outubro de 1996 e suas alterações posteriores

|        |  |           |
|--------|--|-----------|
| Etapa: | 1 - Realizar reuniões mensais do comitê de Ética em Pesquisa - CEP | 30.250,00 |
|--------|--|-----------|



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO                |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD  | Diárias dentro do Estado     | Unidade      | 100,00     | 302,50         | 30.250,00   |

Subação/entrega: 4 - Realizar reuniões do comitê Científico da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-GRaduação (PRPPG)

Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 10.285,00

| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral |        | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral | Produto da Subação:<br>0294 - Reunião realizada |  | Unidade de Medida:<br>1 - Unidade |  |  |
|--------------------------------|--------|--|---|--|-----------------------------------|--|--|
| Região / Município             | Região | Código   | Município(s) da entrega                         |  | Quantidade                        |  |  |
|                                | 9900   | 5100000  | ESTADO  |  | 2,00                              |  |  |

Detalhamento do produto: O Comitê Científico tem por finalidade acompanhar a avaliação de trabalhos de iniciação científica, bem como o acompanhamento de atividades. Composto de um corpo de pares para avaliação de trabalhos a serem publicados sem fins lucrativos, dentro do âmbito dos projetos de IC da Unemat

Etapa: 1 - Realizar reuniões do comitê Científico da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-GRaduação (PRPPG) 10.285,00

Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO                |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD  | Diárias dentro do Estado     | Unidade      | 34,00      | 302,50         | 10.285,00   |

Subação/entrega: 5 - Concessão de Auxilio Financeiro a Pesquisador para publicação de artigos científicos (Resolução nº 076/2022)

Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 100.000,00

| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral |        | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral | Produto da Subação:<br>0390 - Material Publicado |  | Unidade de Medida:<br>1 - Unidade |  |  |
|--------------------------------|--------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|
| Região / Município             | Região | Código   | Município(s) da entrega                          |  | Quantidade                        |  |  |
|                                | 9900   | 5100000  | ESTADO   |  | 50,00                             |  |  |

Detalhamento do produto: Esta atividade visa apoiar a publicação de pesquisadores em revistas e/ou periódicos nacionais ou internacionais, impressos e/ou por via eletrônica, em todas as áreas de conhecimento de modo a divulgar os resultados das pesquisas e contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico na Unemat

Etapa: 1 - Conceder auxilio financeiro a pesquisador para publicação de artigos científicos 100.000,00

Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO   |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.20.001           | 1.500.0000 | OD  | Auxilio Financeiro a Pesquisador para publicação de artigos científicos | Unidade      | 50,00      | 2.000,00       | 100.000,00  |

Subação/entrega: 6 - Executar o Termo de Colaboração 01/2023, que tem finalidade o apoio na execução do Programa de Apoio as Ações de Pesquisa e Inovação (PAPI)

Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 290.000,00

| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral |        | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral | Produto da Subação:<br>0283 - Projeto elaborado |  | Unidade de Medida:<br>1 - Unidade |  |  |
|--------------------------------|--------|--|---|--|-----------------------------------|--|--|
| Região / Município             | Região | Código   | Município(s) da entrega                         |  | Quantidade                        |  |  |
|                                | 9900   | 5100000  | ESTADO  |  | 1,00                              |  |  |

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

Etapa: 1 - Executar o Termo de Colaboração, que tem finalidade o apoio na execução do Programa de Apoio as Ações de Pesquisa e Inovação (PAPI) 290.000,00

Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO                       |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|-------------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa        | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.50.43.003           | 1.500.0000 | OD  | pagamento das parcelas do TC (PAPI) | Unidade      | 2,00       | 145.000,00     | 290.000,00  |

| Subação/entrega: 7 - Realização do Workshop de Pós-Graduação da Unemat (GEPOSS) |        |   |                         |   |  |                                |  |
|---|--------|---|-------------------------|---|--|--------------------------------|--|
| Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio   |        |   |                         | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024             |  | 100.000,00                     |  |
| 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                  | 2,00  |  |                                |  |

Detalhamento do produto: O Workshop de Pesquisa da Unemat é realizado anualmente e tem como objetivo difundir as pesquisas implementadas em diversas áreas de conhecimento nos Câmpus Universitários da Unemat

|              |  |   |  |                                  |  |            |  |
|--------------|--|---|--|----------------------------------|--|------------|--|
| Etapa:       |  | 1 - Realizar o Workshop de Pós-Graduação da Unemat (GEPOSS) |  |                                  |  | 100.000,00 |  |
| Responsável: |  | Aurea Regina Alves Ignacio                                  |  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |  |            |  |

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO                                    |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa                     | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD  | Diárias dentro do Estado                         | Unidade      | 200,00     | 302,50         | 60.500,00   |
| 3.3.90.30.013           | 1.500.0000 | OD  | Aquisição de materiais pedagógicos para o evento | Unidade      | 1,00       | 19.750,00      | 19.750,00   |
| 3.3.90.39.028           | 1.500.0000 | OD  | Contratação de serviços de pessoa jurídica       | Unidade      | 2,00       | 9.875,00       | 19.750,00   |

| Subação/entrega: 8 - Realização do Workshop de Pesquisa da Unemat |        |   |                         |   |  |                                |  |
|---|--------|---|-------------------------|---|--|--------------------------------|--|
| Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio                           |        |   |                         | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024             |  | 60.250,00                      |  |
| 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                  | 1,00  |  |                                |  |

Detalhamento do produto: O Workshop de Pesquisa da Unemat é realizado anualmente e tem como objetivo difundir as pesquisas implementadas em diversas áreas de conhecimento nos Câmpus Universitários da Unemat

|              |  |   |  |                                  |  |           |  |
|--------------|--|---|--|----------------------------------|--|-----------|--|
| Etapa:       |  | 1 - Realizar workshop de pesquisa da Unemat |  |                                  |  | 60.250,00 |  |
| Responsável: |  | Aurea Regina Alves Ignacio                  |  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |  |           |  |

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO                            |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa             | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD  | Diárias dentro do Estado                 | Unidade      | 100,00     | 302,50         | 30.250,00   |
| 3.3.90.36.034           | 1.500.0000 | OD  | Pagamento com palestrantes de outras IES | Unidade      | 5,00       | 6.000,00       | 30.000,00   |

| Subação/entrega: 9 - Realização da Semana Acadêmica de Pesquisa e Inovação ¿ SAPI (CONIC, SEPOS E AGINOVTECH) |        |   |                         |   |  |                                |  |
|---|--------|---|-------------------------|---|--|--------------------------------|--|
| Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio   |        |   |                         | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024             |  | 70.250,00                      |  |
| 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                  | 1,00  |  |                                |  |

Detalhamento do produto: A Semana Acadêmica tem por objetivo criar espaço para divulgação dos trabalhos de iniciação científica, iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação, iniciação em extensão tecnológica e pesquisas dos alunos da pós-graduação

|              |  |   |  |                                  |  |           |  |
|--------------|--|---|--|----------------------------------|--|-----------|--|
| Etapa:       |  | 1 - Realizar a Semana Acadêmica de Pesquisa e Inovação ¿ SAPI (CONIC, SEPOS E AGINOVTECH) |  |                                  |  | 70.250,00 |  |
| Responsável: |  | Aurea Regina Alves Ignacio  |  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |  |           |  |



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO                |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD  | Diárias dentro do Estado     | Unidade      | 100,00     | 302,50         | 30.250,00   |
| 3.3.90.36.034           | 1.500.0000 | OD  | Pagamentos com palestrantes  | Unidade      | 8,00       | 5.000,00       | 40.000,00   |

Subação/entrega: 10 - Participação em workshops, simpósios, seminários e visitas técnicas voltados a inovação e pesquisa em Órgãos Públicos Estaduais, Federais, e Entidades representativas

| Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio |        |   | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 |  |  | 80.216,00                      |  |
|---|--------|---|---------------------------------|--|--|--------------------------------|--|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral             |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                                 | Produto da Subação: 0294 - Reunião realizada |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município                      | Região | Código  | Município(s) da entrega         | Quantidade                                   |  |                                |  |
|   | 9900   | 5100000                                       | ESTADO                          | 12,00  |  |                                |  |

Detalhamento do produto: As reuniões tem por finalidade discussão de estratégias, políticas e parcerias voltadas para ações de pesquisa e inovação

|              |  |  |   |  |  |                                  |           |  |
|--------------|--|--|---|--|--|----------------------------------|-----------|--|
| Etapa:       |  |  | 1 - Visitas técnica, reuniões de trabalho e participação em simpósios, seminários e workshop voltados a tecnologia e inovação |  |  |                                  | 80.216,00 |  |
| Responsável: |  |  | Aurea Regina Alves Ignacio  |  |  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |           |  |

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO                |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD  | Diárias dentro do Estado     | Unidade      | 100,00     | 302,50         | 30.250,00   |
| 3.3.90.14.002           | 1.500.0000 | OD  | Diárias fora do Estado       | Unidade      | 86,00      | 581,00         | 49.966,00   |

Subação/entrega: 11 - Promover palestras, eventos, workshops voltados a tecnologia e inovação no âmbito da Unemat

| Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio |        |   | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 |   |  | 38.619,00                      |  |
|---|--------|---|---------------------------------|---|--|--------------------------------|--|
| 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                          | 1,00  |  |                                |  |

Detalhamento do produto: Promover palestras, eventos, workshops voltados a tecnologia e inovação no âmbito da Unemat

|              |  |  |   |  |  |                                  |           |  |
|--------------|--|--|---|--|--|----------------------------------|-----------|--|
| Etapa:       |  |  | 1 - Promover palestras, eventos, workshops voltados a tecnologia e inovação no âmbito da Unemat |  |  |                                  | 38.619,00 |  |
| Responsável: |  |  | Aurea Regina Alves Ignacio  |  |  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |           |  |

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO                |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD  | Diárias dentro do Estado     | Unidade      | 100,00     | 302,50         | 30.250,00   |
| 3.3.90.39.028           | 1.500.0000 | OD  | Serviços de pessoa jurídica  | Ano          | 1,00       | 8.369,00       | 8.369,00    |

Subação/entrega: 12 - Promover a gestão da Propriedade intelectual e inovação no âmbito da Unemat

| Responsável: Aurea Regina Alves Ignacio |        |   | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 |   |  | 40.000,00                      |  |
|---|--------|---|---------------------------------|---|--|--------------------------------|--|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral             |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                                 | Produto da Subação: 0004 - Processo acompanhado |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município                      | Região | Código  | Município(s) da entrega         | Quantidade                                      |  |                                |  |
|   | 9900   | 5100000                                       | ESTADO                          | 1,00  |  |                                |  |

Detalhamento do produto: Depósito e acompanhamento dos pedidos de registros de propriedade intelectual de titularidade da Universidade junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial e no MAPA

|              |  |  |   |  |  |                                  |           |  |
|--------------|--|--|---|--|--|----------------------------------|-----------|--|
| Etapa:       |  |  | 1 - Promover a gestão da Propriedade intelectual e inovação no âmbito da Unemat |  |  |                                  | 40.000,00 |  |
| Responsável: |  |  | Aurea Regina Alves Ignacio  |  |  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |           |  |



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|                         |            |     |   |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO                                     |              |            |                |             |
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa                      | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.47.035           | 1.500.0000 | OD  | Taxas de marcas, patentes e registro de softwares | Ano          | 1,00       | 40.000,00      | 40.000,00   |

|                        |   |  |  |  |  |  |              |
|------------------------|---|--|--|--|--|--|--------------|
| Programa:              | 528 - Consolidação da educação superior para desenvolvimento do estado de Mato Grosso                     |  |  |  |  |  |              |
| Função:                | 12 - EDUCAÇÃO   |  |  |  |  |  |              |
| Unidade Orcamentária:  | 26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT                  |  |  |  |  |  |              |
| Ação (P/A/OE):         | 2532 - Custeio administrativo e pedagógico dos câmpus universitários                                      |  |  |  |  |  | 9.698.001,00 |
| Subfunção:             | 364 - ENSINO SUPERIOR   |  |  |  |  |  |              |
| Objetivo Específico:   | Viabilizar a manutenção permanente das atividades administrativas e pedagógicas dos câmpus universitários |  |  |  |  |  |              |
| Esfera:                | FISCAL  |  |  |  |  |  |              |
| Responsável pela Ação: | Miguel Castilho Junior  |  |  |  |  |  |              |

| 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)       | 1200   | 1,00       | 0.0   |
|                     | Campus mantido(Unidade)       | 1100   | 1,00       | 0.0   |
|                     | Campus mantido(Unidade)       | 1000   | 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 |
|                      | Não se aplica |

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Campus mantido

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

|  |   |  |                                   |            |
|--|---|--|-----------------------------------|------------|
| Responsável: Ivone Vieira da Silva                             |   | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024                |                                   | 594.537,00 |
| Unid. Gestora:<br>0003 - CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTA FLORESTA | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - UA GERAL | Produto da Subação:<br>0346 - Unidade Atendida | Unidade de Medida:<br>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 | 594.537,00                       |
| Responsável: | Ivone Vieira da Silva   | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

|                         |            |     |                              |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |            |     | 0200 - REGIÃO II - NORTE     |              |            |                |             |
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD  | Diárias de pessoa civil      | Unidade      | 240,00     | 302,50         | 72.600,00   |
| 3.3.90.30.056           | 1.500.0000 | OD  | Material de Copa e Cozinha   | Ano          | 1,00       | 730,00         | 730,00      |



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|               |            |    |   |         |       |           |           |
|---------------|------------|----|---|---------|-------|-----------|-----------|
| 3.3.90.30.006 | 1.500.0000 | OD | Gêneros de Alimentação  | Ano     | 1,00  | 3.525,00  | 3.525,00  |
| 3.3.90.30.007 | 1.500.0000 | OD | Gás engarrafado   | Unidade | 10,00 | 150,00    | 1.500,00  |
| 3.3.90.30.009 | 1.500.0000 | OD | Material para Agropecuária, Coudelaria e Zootecnia  | Ano     | 1,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 3.3.90.30.015 | 1.500.0000 | OD | Material de Expediente  | Ano     | 1,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 3.3.90.30.015 | 1.500.0000 | OD | Material Hospitalar, Odontológico e Laboratorial  | Ano     | 1,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
| 3.3.90.30.016 | 1.500.0000 | OD | Material Elétrico e Eletrônico  | Ano     | 1,00  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.017 | 1.500.0000 | OD | Material para Limpeza e Higienização  | Ano     | 1,00  | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.019 | 1.500.0000 | OD | Material para Manutenção de Bens Imóveis  | Ano     | 1,00  | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.30.021 | 1.500.0000 | OD | Sementes, Mudas, Plantas e Insumos  | Ano     | 1,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 3.3.90.30.023 | 1.500.0000 | OD | Material para Processamento de Dados  | Ano     | 1,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 3.3.90.30.025 | 1.500.0000 | OD | Material Químico  | Ano     | 1,00  | 8.000,00  | 8.000,00  |
| 3.3.90.30.032 | 1.500.0000 | OD | Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos  | Ano     | 1,00  | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.30.053 | 1.500.0000 | OD | Renovação de Carga de Extintores  | Unidade | 70,00 | 110,00    | 7.700,00  |
| 3.3.90.36.002 | 1.500.0000 | OD | Diárias de Colaboradores no País  | Unidade | 10,00 | 302,00    | 3.020,00  |
| 3.3.90.39.022 | 1.500.0000 | OD | Festividades e Homenagens   | Unidade | 2,00  | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.023 | 1.500.0000 | OD | Serviços de Comunicação em Geral - Confeção de material de comunicação visual                 | Ano     | 1,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
| 3.3.90.39.029 | 1.500.0000 | OD | Serviço de Água e Esgoto  | Mês     | 12,00 | 3.333,00  | 39.996,00 |
| 3.3.90.39.055 | 1.500.0000 | OD | Locação de Bens Móveis de Outra Natureza - Locação de Tenda                                   | Ano     | 1,00  | 1.001,00  | 1.001,00  |
| 3.3.90.39.069 | 1.500.0000 | OD | Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis   | Ano     | 3,00  | 16.985,00 | 50.955,00 |
| 3.3.90.39.070 | 1.500.0000 | OD | Serviço de Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos                                | Ano     | 12,00 | 5.666,00  | 67.992,00 |
| 3.3.90.39.072 | 1.500.0000 | OD | Serviço de Manutenção e Conservação de Veículos   | Ano     | 1,00  | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.076 | 1.500.0000 | OD | Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Móveis  | Ano     | 3,00  | 3.333,00  | 9.999,00  |
| 3.3.90.39.093 | 1.500.0000 | OD | Serviço de Segurança Eletrônica (MUSEU)   | Mês     | 12,00 | 373,00    | 4.476,00  |
| 4.4.90.52.007 | 1.500.0000 | OD | Máquinas e Equipamentos Energéticos - Poste de concreto para iluminação                       | Unidade | 1,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 4.4.90.52.011 | 1.500.0000 | OD | Aparelhos e Utensílios Domésticos - Condicionadores de ar                                     | Unidade | 8,00  | 3.968,00  | 31.744,00 |
| 4.4.90.52.012 | 1.500.0000 | OD | Equipamento de prevenção, proteção, segurança, socorro e sobrevivência - Extintor de Incêndio | Unidade | 4,00  | 430,00    | 1.720,00  |
| 4.4.90.52.014 | 1.500.0000 | OD | Equipamento para Processamento de Dados - Gabinete e Monitor                                  | Unidade | 15,00 | 6.000,00  | 90.000,00 |
| 4.4.90.52.028 | 1.500.0000 | OD | Aparelhos e Utensílios de comunicação - PABX do tipo CPCT CPA-T                               | Unidade | 1,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 4.4.90.52.028 | 1.500.0000 | OD | Aparelhos e Utensílios de comunicação - Telefone Ip Voip Tip 125i Poe Intelbras               | Unidade | 8,00  | 300,00    | 2.400,00  |
| 4.4.90.52.034 | 1.500.0000 | OD | Mobiliário em Geral - Diversos  | Ano     | 1,00  | 6.179,00  | 6.179,00  |
| 4.4.90.52.041 | 1.500.0000 | OD | Aparelhos, equip e utensílios para lab de ensino, pesquisa                                    | Unidade | 1,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|  |  |  |                                     |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | e extensão - Balança semi-analítica |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|

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

|   |                                 |            |
|---|---------------------------------|------------|
| Responsável: Caio Cesar Enside de Abreu | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 | 328.935,00 |
|---|---------------------------------|------------|

|  |   |  |                                   |
|--|---|--|-----------------------------------|
| Unid. Gestora:<br>0004 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - UA GERAL | Produto da Subação:<br>0346 - Unidade Atendida | Unidade de Medida:<br>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 | 328.935,00 |
|--------|---|------------|

|              |                            |                                  |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|
| Responsável: | Caio Cesar Enside de Abreu | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|

Região de Planejamento: 0500 - REGIÃO V - SUDESTE

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.14.001 | 1.500.0000 | OD  | Diárias - Pessoal Civil  | Unidade      | 271,00     | 302,00         | 81.842,00   |
| 3.3.90.30.023 | 1.500.0000 | OD  | Aquisição de material de Processamento de Dados                                    | Ano          | 1,00       | 5.000,00       | 5.000,00    |
| 3.3.90.30.032 | 1.500.0000 | OD  | Aquisição de peças de veículos   | Mês          | 6,00       | 1.250,00       | 7.500,00    |
| 3.3.90.30.006 | 1.500.0000 | OD  | Gêneros de alimentação   | Mês          | 10,00      | 800,00         | 8.000,00    |
| 3.3.90.30.007 | 1.500.0000 | OD  | Gás Engarrafado  | Ano          | 1,00       | 1.636,00       | 1.636,00    |
| 3.3.90.30.056 | 1.500.0000 | OD  | Copa e cozinha   | Mês          | 12,00      | 250,00         | 3.000,00    |
| 3.3.90.30.019 | 1.500.0000 | OD  | Material para manutenção e Conservação de Bens Imóveis                             | Mês          | 12,00      | 1.000,00       | 12.000,00   |
| 3.3.90.30.020 | 1.500.0000 | OD  | Material para manutenção e Conservação de Bens Móveis                              | Mês          | 12,00      | 650,00         | 7.800,00    |
| 3.3.90.30.017 | 1.500.0000 | OD  | Aquisição de materiais de limpeza  | Mês          | 12,00      | 1.500,00       | 18.000,00   |
| 3.3.90.30.004 | 1.500.0000 | OD  | Aquisição de lubrificantes   | Mês          | 12,00      | 250,00         | 3.000,00    |
| 3.3.90.30.016 | 1.500.0000 | OD  | Aquisição de material elétrico e eletrônico  | Mês          | 12,00      | 500,00         | 6.000,00    |
| 3.3.90.30.013 | 1.500.0000 | OD  | Aquisição de material de expediente  | Mês          | 12,00      | 300,00         | 3.600,00    |
| 3.3.90.39.072 | 1.500.0000 | OD  | Serviços de manutenção de veículos   | Mês          | 6,00       | 800,00         | 4.800,00    |
| 3.3.90.39.070 | 1.500.0000 | OD  | Serviço de manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos                     | Ano          | 1,00       | 20.000,00      | 20.000,00   |
| 3.3.90.39.063 | 1.500.0000 | OD  | Serviços Gráficos  | Ano          | 1,00       | 8.000,00       | 8.000,00    |
| 3.3.90.39.069 | 1.500.0000 | OD  | Serviço de manutenção e Conservação de Bens Imóveis                                | Ano          | 1,00       | 17.143,00      | 17.143,00   |
| 3.3.90.39.022 | 1.500.0000 | OD  | Eventos  | Unidade      | 5,00       | 3.000,00       | 15.000,00   |
| 3.3.91.30.024 | 1.500.0000 | OD  | Material de Proteção e Segurança   | Ano          | 1,00       | 3.000,00       | 3.000,00    |
| 4.4.90.52.014 | 1.500.0000 | OD  | Computador   | Ano          | 1,00       | 48.614,00      | 48.614,00   |
| 4.4.90.52.034 | 1.500.0000 | OD  | Mobiliário em Geral  | Ano          | 1,00       | 15.000,00      | 15.000,00   |
| 4.4.90.52.018 | 1.500.0000 | OD  | Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto.   | Ano          | 1,00       | 20.000,00      | 20.000,00   |
| 4.4.90.52.041 | 1.500.0000 | OD  | Aparelhos Equipamentos e Utensílios para Laboratório de Ensino Pesquisa e Extensão | Ano          | 1,00       | 15.000,00      | 15.000,00   |
| 4.4.90.52.011 | 1.500.0000 | OD  | Aparelhos e Utensílios Domésticos  | Ano          | 1,00       | 5.000,00       | 5.000,00    |

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



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|  |        |   |  |                                   |
|--|--------|---|--|-----------------------------------|
| Responsável: Heitor Marcos Kirsch                        |        | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024                     |  | 328.936,00                        |
| Unid. Gestora:<br>0015 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE LUCIARA |        | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - UA GERAL | Produto da Subação:<br>0346 - Unidade Atendida | Unidade de Medida:<br>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 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 | 328.936,00                       |
| Responsável: | Heitor Marcos Kirsch  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            |     | 0300 - REGIÃO III - NORDESTE                           |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa                           | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD  | Diárias de colaboradores                               | Unidade      | 250,00     | 302,50         | 75.625,00   |
| 3.3.90.30.005           | 1.500.0000 | OD  | Aquisição de ferramentas                               | Mês          | 5,00       | 1.000,00       | 5.000,00    |
| 3.3.90.30.006           | 1.500.0000 | OD  | Gêneros de alimentação                                 | Mês          | 4,00       | 1.000,00       | 4.000,00    |
| 3.3.90.30.007           | 1.500.0000 | OD  | Gás engarrafado  | Unidade      | 5,00       | 150,00         | 750,00      |
| 3.3.90.30.013           | 1.500.0000 | OD  | Material de expediente                                 | Mês          | 10,00      | 1.000,00       | 10.000,00   |
| 3.3.90.30.013           | 1.500.0000 | OD  | Aquisição de material de laboratório                   | Mês          | 2,00       | 2.500,00       | 5.000,00    |
| 3.3.90.30.016           | 1.500.0000 | OD  | Material elétrico e eletrônico                         | Mês          | 5,00       | 2.500,00       | 12.500,00   |
| 3.3.90.30.017           | 1.500.0000 | OD  | Material de limpeza                                    | Mês          | 10,00      | 1.000,00       | 10.000,00   |
| 3.3.90.30.024           | 1.500.0000 | OD  | Materiais de proteção e segurança                      | Ano          | 1,00       | 1.000,00       | 1.000,00    |
| 3.3.90.30.023           | 1.500.0000 | OD  | Aquisição de materiais de processamento de dados       | Ano          | 2,00       | 6.000,00       | 12.000,00   |
| 3.3.90.30.024           | 1.500.0000 | OD  | Carga de extintores                                    | Ano          | 18,00      | 200,00         | 3.600,00    |
| 3.3.90.30.025           | 1.500.0000 | OD  | Aquisição de Material Químico                          | Mês          | 4,00       | 1.000,00       | 4.000,00    |
| 3.3.90.30.028           | 1.500.0000 | OD  | Sinalização visual e segurança                         | Ano          | 2,00       | 1.000,00       | 2.000,00    |
| 3.3.90.30.032           | 1.500.0000 | OD  | Material para manutenção e conservação de bens móveis  | Ano          | 2,00       | 3.000,00       | 6.000,00    |
| 3.3.90.30.056           | 1.500.0000 | OD  | Copa e cozinha   | Mês          | 6,00       | 500,00         | 3.000,00    |
| 3.3.90.30.061           | 1.500.0000 | OD  | Serviços gráficos                                      | Ano          | 2,00       | 3.000,00       | 6.000,00    |
| 3.3.90.30.019           | 1.500.0000 | OD  | Material para manutenção e conservação de bens imóveis | Mês          | 4,00       | 2.500,00       | 10.000,00   |
| 3.3.90.39.022           | 1.500.0000 | OD  | Eventos  | Unidade      | 2,00       | 2.000,00       | 4.000,00    |
| 3.3.90.39.029           | 1.500.0000 | OD  | Abastecimento de água e esgoto                         | Mês          | 12,00      | 125,00         | 1.500,00    |
| 3.3.90.39.069           | 1.500.0000 | OD  | Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis    | Ano          | 1,00       | 49.346,00      | 49.346,00   |
| 4.4.90.51.011           | 1.500.0000 | OD  | Obras de serviços de engenharia                        | Ano          | 1,00       | 30.000,00      | 30.000,00   |
| 4.4.90.52.011           | 1.500.0000 | OD  | Aparelho de Ar condicionado                            | Ano          | 1,00       | 5.000,00       | 5.000,00    |
| 4.4.90.52.014           | 1.500.0000 | OD  | Computador   | Ano          | 1,00       | 6.000,00       | 6.000,00    |
| 4.4.90.52.012           | 1.500.0000 | OD  | Extintores   | Ano          | 1,00       | 2.000,00       | 2.000,00    |
| 4.4.90.52.018           | 1.500.0000 | OD  | Equipamentos de áudio, vídeo e foto                    | Ano          | 1,00       | 5.000,00       | 5.000,00    |
| 4.4.90.52.034           | 1.500.0000 | OD  | Mobiliário em Geral                                    | Ano          | 1,00       | 25.615,00      | 25.615,00   |
| 4.4.90.52.014           | 1.500.0000 | OD  | Equipamento de laboratório                             | Ano          | 1,00       | 30.000,00      | 30.000,00   |

|   |                                 |            |
|---|---------------------------------|------------|
| Subação/entrega: 4 - Nova Xavantina - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas |                                 |            |
| Responsável: Vandoir Holtz  | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 | 682.349,00 |



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|  |        |  |  |                                   |
|--|--------|--|--|-----------------------------------|
| Unid. Gestora:<br>0010 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO<br>DE NOVA XAVANTINA |        | Unidade Setorial de<br>Planejamento:<br>001 - UA GERAL | Produto da Subação:<br>0346 - Unidade Atendida | Unidade de Medida:<br>1 - Unidade |
| Região /<br>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 Nova Xavantina 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 | 682.349,00 |
|--------|---|------------|

|              |               |                                  |
|--------------|---------------|----------------------------------|
| Responsável: | Vandoir Holtz | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |
|--------------|---------------|----------------------------------|

Região de Planejamento: 0400 - REGIÃO IV - LESTE

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.14.001 | 1.500.0000 | OD  | Diárias - pessoal civil   | Unidade      | 600,00     | 302,50         | 181.500,00  |
| 3.3.90.30.006 | 1.500.0000 | OD  | Gêneros de alimentação  | Ano          | 1,00       | 16.086,00      | 16.086,00   |
| 3.3.90.30.007 | 1.500.0000 | OD  | Gás engarrafado   | Ano          | 1,00       | 2.500,00       | 2.500,00    |
| 3.3.90.30.013 | 1.500.0000 | OD  | Material de expediente  | Mês          | 12,00      | 520,00         | 6.240,00    |
| 3.3.90.30.015 | 1.500.0000 | CD  | Material de laboratório   | Ano          | 1,00       | 10.000,00      | 10.000,00   |
| 3.3.90.30.016 | 1.500.0000 | OD  | Material elétrico e eletrônico  | Ano          | 1,00       | 10.000,00      | 10.000,00   |
| 3.3.90.30.017 | 1.500.0000 | CD  | Material de limpeza   | Mês          | 12,00      | 2.000,00       | 24.000,00   |
| 3.3.90.30.025 | 1.500.0000 | OD  | Material químico  | Ano          | 1,00       | 8.000,00       | 8.000,00    |
| 3.3.90.30.019 | 1.500.0000 | OD  | Material para manutenção de bens imóveis                                      | Ano          | 1,00       | 15.000,00      | 15.000,00   |
| 3.3.90.30.020 | 1.500.0000 | OD  | Material para manutenção de bens móveis e equipamentos                        | Ano          | 1,00       | 10.000,00      | 10.000,00   |
| 3.3.90.30.023 | 1.500.0000 | OD  | Aquisição de materiais de processamento de dados                              | Ano          | 1,00       | 10.000,00      | 10.000,00   |
| 3.3.90.30.028 | 1.500.0000 | OD  | Material visual, identificação e segurança                                    | Ano          | 1,00       | 8.500,00       | 8.500,00    |
| 3.3.90.30.032 | 1.500.0000 | CD  | Aquisição de peças de veículos  | Mês          | 12,00      | 2.500,00       | 30.000,00   |
| 3.3.90.30.053 | 1.500.0000 | OD  | Renovação de carga de extintores  | Ano          | 1,00       | 9.000,00       | 9.000,00    |
| 3.3.90.30.055 | 1.500.0000 | OD  | Materiais para manutenção de ar condicionado, aparelhos de fax e assemelhados | Ano          | 1,00       | 4.000,00       | 4.000,00    |
| 3.3.90.36.006 | 1.500.0000 | OD  | Serviços técnicos   | Ano          | 1,00       | 2.500,00       | 2.500,00    |
| 3.3.90.36.014 | 1.500.0000 | OD  | Serviço de manutenção e conservação de equipamento                            | Ano          | 1,00       | 2.500,00       | 2.500,00    |
| 3.3.90.36.015 | 1.500.0000 | OD  | Serviço de manutenção e conservação de máquinas                               | Ano          | 1,00       | 2.500,00       | 2.500,00    |
| 3.3.90.36.018 | 1.500.0000 | OD  | Serviços de manutenção e conservação de bens imóveis                          | Ano          | 1,00       | 2.500,00       | 2.500,00    |
| 3.3.90.36.023 | 1.500.0000 | OD  | Serviços de comunicação em geral  | Ano          | 1,00       | 3.000,00       | 3.000,00    |
| 3.3.90.39.022 | 1.500.0000 | OD  | Festividades e homenagens   | Ano          | 1,00       | 10.000,00      | 10.000,00   |
| 3.3.90.39.029 | 1.500.0000 | OD  | Serviço de água e esgoto  | Mês          | 12,00      | 1.400,00       | 16.800,00   |
| 3.3.90.39.040 | 1.500.0000 | CD  | Locação de marina   | Mês          | 12,00      | 800,00         | 9.600,00    |
| 3.3.90.39.069 | 1.500.0000 | CD  | Serviços de manutenção de bens imóveis  | Ano          | 1,00       | 25.000,00      | 25.000,00   |
| 3.3.90.39.070 | 1.500.0000 | CD  | Serviços de manutenção de máquinas em geral                                   | Ano          | 1,00       | 58.000,00      | 58.000,00   |
| 3.3.90.39.072 | 1.500.0000 | CD  | Serviços de manutenção de veículos  | Ano          | 1,00       | 10.000,00      | 10.000,00   |
| 3.3.90.39.085 | 1.500.0000 | CD  | Seguro obrigatório para veículos automotores de via terrestre                 | Ano          | 1,00       | 7.000,00       | 7.000,00    |
| 4.4.90.52.014 | 1.500.0000 | CD  | Equipamentos para   | Ano          | 1,00       | 58.000,00      | 58.000,00   |



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|               |            |    |  |     |      |           |           |
|---------------|------------|----|--|-----|------|-----------|-----------|
|               |            |    | processamento de dados   |     |      |           |           |
| 4.4.90.52.025 | 1.500.0000 | OD | Máquinas, aparelhos, ferramentas e utensílios de longa duração para oficinas       | Ano | 1,00 | 1.001,00  | 1.001,00  |
| 4.4.90.52.034 | 1.500.0000 | CD | Aquisição de Mobiliários   | Ano | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.035 | 1.500.0000 | CD | Equipamento para laboratórios  | Ano | 1,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.038 | 1.500.0000 | CD | Equipamento para implementação de projeto de agro negócio                          | Ano | 1,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.041 | 1.500.0000 | CD | Aparelhos equipamentos e utensílios para laboratório de ensino pesquisa e extensão | Ano | 1,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.011 | 1.500.0000 | CD | Aparelhos e Utensílios Doméstico   | Ano | 1,00 | 57.122,00 | 57.122,00 |
| 4.4.90.52.010 | 1.500.0000 | CD | Aparelhos e Instrumentos Técnicos para Medição, Teste e Controle                   | Ano | 1,00 | 2.000,00  | 2.000,00  |

|  |        |  |   |                                |              |
|--|--------|--|---|--------------------------------|--------------|
| Subação/entrega: 5 - Cáceres - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas |        |  |   |                                |              |
| Responsável: Rinalda Bezerra Carlos  |        |  | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024             |                                | 2.005.691,00 |
| 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 Cáceres a fim de dar suporte às ações de ensino, pesquisa e extensão

|              |  |   |  |                                  |
|--------------|--|---|--|----------------------------------|
| Etapa:       |  | 1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica |  | 2.005.691,00                     |
| Responsável: |  | Rinalda Bezerra Carlos  |  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            |     | 0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE  |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD  | Diárias - Pessoal Civil   | Mês          | 12,00      | 25.833,00      | 309.996,00  |
| 3.3.90.30.004           | 1.500.0000 | OD  | Combustível e Lubrificantes Automotivos                             | Mês          | 12,00      | 415,50         | 4.986,00    |
| 3.3.90.30.005           | 1.500.0000 | OD  | Ferramentas   | Mês          | 12,00      | 570,00         | 6.840,00    |
| 3.3.90.30.006           | 1.500.0000 | OD  | Gêneros de Alimentação  | Mês          | 12,00      | 7.500,00       | 90.000,00   |
| 3.3.90.30.007           | 1.500.0000 | OD  | Gás engarrafado   | Mês          | 12,00      | 208,00         | 2.496,00    |
| 3.3.90.30.008           | 1.500.0000 | OD  | Material para Áudio, Vídeo e Foto                                   | Mês          | 12,00      | 250,00         | 3.000,00    |
| 3.3.90.30.009           | 1.500.0000 | OD  | Material para Agropecuária, Coudelaria e Zootecnia.                 | Mês          | 12,00      | 58,00          | 696,00      |
| 3.3.90.30.013           | 1.500.0000 | OD  | Material de Expediente  | Mês          | 12,00      | 1.666,00       | 19.992,00   |
| 3.3.90.30.016           | 1.500.0000 | OD  | Material Elétrico e Eletrônico                                      | Mês          | 12,00      | 2.942,00       | 35.304,00   |
| 3.3.90.30.017           | 1.500.0000 | OD  | Material para Limpeza e Higienização                                | Mês          | 12,00      | 5.000,00       | 60.000,00   |
| 3.3.90.30.019           | 1.500.0000 | OD  | Material para Manutenção de Bens Imóveis                            | Mês          | 12,00      | 833,00         | 9.996,00    |
| 3.3.90.30.020           | 1.500.0000 | OD  | Material para Manutenção de Bens Móveis                             | Mês          | 12,00      | 416,00         | 4.992,00    |
| 3.3.90.30.023           | 1.500.0000 | OD  | Material para Processamento de Dados                                | Mês          | 12,00      | 2.500,00       | 30.000,00   |
| 3.3.90.30.024           | 1.500.0000 | OD  | Material de Proteção e Segurança                                    | Mês          | 12,00      | 416,00         | 4.992,00    |
| 3.3.90.30.025           | 1.500.0000 | OD  | Material Químico  | Mês          | 12,00      | 6.666,00       | 79.992,00   |
| 3.3.90.30.028           | 1.500.0000 | OD  | Material para Sinalização Visual, Identificação e                   | Mês          | 12,00      | 833,00         | 9.996,00    |
| 3.3.90.30.032           | 1.500.0000 | OD  | Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e Máquinas Agrícolas | Mês          | 12,00      | 1.250,00       | 15.000,00   |
| 3.3.90.30.038           | 1.500.0000 | OD  | Peças não Incorporáveis a   | Mês          | 12,00      | 833,00         | 9.996,00    |



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|               |            | Imóveis |  |     |       |           |            |
|---------------|------------|---------|--|-----|-------|-----------|------------|
| 3.3.90.30.055 | 1.500.0000 | OD      | Materiais para Manutenção de Ar Condicionado                                       | Mês | 12,00 | 6.666,00  | 79.992,00  |
| 3.3.90.30.056 | 1.500.0000 | OD      | Material de copa e cozinha   | Mês | 12,00 | 833,00    | 9.996,00   |
| 3.3.90.30.073 | 1.500.0000 | OD      | Aparelhos equipamentos e utensílios para laboratório de ensino pesquisa e extensão | Mês | 12,00 | 8.333,00  | 99.996,00  |
| 3.3.90.32.099 | 1.500.0000 | OD      | Outros Materiais de Distribuição Gratuita  | Mês | 12,00 | 833,00    | 9.996,00   |
| 3.3.90.33.001 | 1.500.0000 | OD      | Passagem Aeroviária  | Mês | 12,00 | 1.666,00  | 19.992,00  |
| 3.3.90.39.022 | 1.500.0000 | OD      | Festividades e Homenagens  | Mês | 12,00 | 4.583,00  | 54.996,00  |
| 3.3.90.39.029 | 1.500.0000 | OD      | Serviços de Água e Esgoto  | Mês | 12,00 | 9.000,00  | 108.000,00 |
| 3.3.90.39.032 | 1.500.0000 | OD      | Limpeza e higienização   | Mês | 12,00 | 2.083,00  | 24.996,00  |
| 3.3.90.39.063 | 1.500.0000 | OD      | Serviços Gráficos e Clicheria  | Mês | 12,00 | 2.500,00  | 30.000,00  |
| 3.3.90.39.067 | 1.500.0000 | OD      | Serviço com Lavanderia   | Mês | 12,00 | 416,00    | 4.992,00   |
| 3.3.90.39.069 | 1.500.0000 | OD      | Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis                                | Mês | 12,00 | 16.874,00 | 202.488,00 |
| 3.3.90.39.070 | 1.500.0000 | OD      | Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos                        | Mês | 12,00 | 833,00    | 9.996,00   |
| 3.3.90.39.072 | 1.500.0000 | OD      | Serviço de manutenção e conservação de veículos                                    | Mês | 12,00 | 4.500,00  | 54.000,00  |
| 3.3.90.39.076 | 1.500.0000 | OD      | Serviço de manutenção e conservação de bens móveis                                 | Mês | 12,00 | 1.680,00  | 20.160,00  |
| 3.3.90.39.084 | 1.500.0000 | OD      | Seguros de bens móveis e imóveis   | Mês | 12,00 | 1.166,00  | 13.992,00  |
| 3.3.90.39.090 | 1.500.0000 | OD      | Serviço de pessoa jurídica para transporte de passageiros                          | Mês | 12,00 | 4.166,00  | 49.992,00  |
| 3.3.90.39.100 | 1.500.0000 | OD      | Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar   | Mês | 12,00 | 333,00    | 3.996,00   |
| 4.4.90.52.009 | 1.500.0000 | OD      | Equipamentos hidráulicos e elétricos   | Mês | 12,00 | 625,00    | 7.500,00   |
| 4.4.90.52.010 | 1.500.0000 | OD      | Aparelhos e instrumentos técnicos para medição, teste e controle                   | Ano | 1,00  | 1.643,00  | 1.643,00   |
| 4.4.90.52.014 | 1.500.0000 | OD      | Aquisição de equipamentos para processamentos de dados                             | Mês | 12,00 | 4.167,50  | 50.010,00  |
| 4.4.90.52.014 | 1.500.0000 | OD      | Equipamentos para áudio, vídeo e foto  | Mês | 12,00 | 4.425,00  | 53.100,00  |
| 4.4.90.52.024 | 1.500.0000 | OD      | Máquinas e ferramentas   | Mês | 12,00 | 445,50    | 5.346,00   |
| 4.4.90.52.034 | 1.500.0000 | OD      | Mobiliário em geral  | Mês | 12,00 | 2.141,50  | 25.698,00  |
| 4.4.90.52.041 | 1.500.0000 | OD      | Aparelhos e utensílios para laboratórios de pesquisa, ensino e extensão            | Mês | 12,00 | 14.317,00 | 171.804,00 |
| 4.4.90.52.071 | 1.500.0000 | OD      | Equipamentos para refrigeração, circulação e condicionamento de ar                 | Mês | 12,00 | 16.228,00 | 194.736,00 |

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

Responsável: Jocilaine Garcia | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 | 541.091,00

Unid. Gestora: 0005 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL | Produto da Subação: 0346 - Unidade Atendida | Unidade de Medida: 1 - Unidade

| Região / Município | Região | Código  | Município(s) da entrega | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|-------------------------|------------|
|                    | 0700   | 5106752 | Pontes e Lacerda        | 2,00       |

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

Etapas: 1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica | 541.091,00

Responsável: Jocilaine Garcia | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

| Região de Planejamento: |            |     | 0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE   |                 |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|--|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD  | Diária dentro do Estado  | Unidade         | 250,00     | 302,50         | 75.625,00   |
| 3.3.90.14.002           | 1.500.0000 | OD  | Diária fora do estado  | Ano             | 10,00      | 581,00         | 5.810,00    |
| 3.3.90.30.001           | 1.500.0000 | OD  | Alimentos para animais.  | Quilograma (kg) | 3.000,00   | 5,00           | 15.000,00   |
| 3.3.90.30.004           | 1.500.0000 | CD  | Combustível e Lubrificantes Automotivos                                | Litro (l)       | 10,00      | 85,00          | 850,00      |
| 3.3.90.30.005           | 1.500.0000 | OD  | Ferramentas  | Unidade         | 15,00      | 115,00         | 1.725,00    |
| 3.3.90.30.006           | 1.500.0000 | OD  | Gêneros de alimentação   | Quilograma (kg) | 630,00     | 13,00          | 8.190,00    |
| 3.3.90.30.007           | 1.500.0000 | OD  | Gás engarrafado  | Unidade         | 8,00       | 130,00         | 1.040,00    |
| 3.3.90.30.009           | 1.500.0000 | OD  | Material para Agropecuária, Coudelaria e Zootecnia                     | Unidade         | 70,00      | 75,00          | 5.250,00    |
| 3.3.90.30.013           | 1.500.0000 | OD  | Material de expediente   | Unidade         | 1.200,00   | 8,00           | 9.600,00    |
| 3.3.90.30.015           | 1.500.0000 | OD  | Material Hospitalar, Odontológico, Laboratorial                        | Unidade         | 90,00      | 31,00          | 2.790,00    |
| 3.3.90.30.016           | 1.500.0000 | OD  | Material elétrico e eletrônico   | Unidade         | 420,00     | 30,00          | 12.600,00   |
| 3.3.90.30.017           | 1.500.0000 | OD  | Material para Limpeza e Higienização                                   | Unidade         | 1.480,00   | 8,60           | 12.728,00   |
| 3.3.90.30.019           | 1.500.0000 | OD  | Material para Manutenção de Bens Imóveis                               | Unidade         | 200,00     | 95,00          | 19.000,00   |
| 3.3.90.30.023           | 1.500.0000 | OD  | Materiais para processamento de dados                                  | Unidade         | 100,00     | 80,00          | 8.000,00    |
| 3.3.90.30.024           | 1.500.0000 | OD  | Material de Proteção e Segurança                                       | Unidade         | 100,00     | 21,00          | 2.100,00    |
| 3.3.90.30.025           | 1.500.0000 | OD  | Material químico   | Litro (l)       | 70,00      | 100,00         | 7.000,00    |
| 3.3.90.30.029           | 1.500.0000 | OD  | Material para comunicações   | Unidade         | 5,00       | 280,00         | 1.400,00    |
| 3.3.90.30.032           | 1.500.0000 | OD  | Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e máquinas agrícolas    | Unidade         | 160,00     | 240,00         | 38.400,00   |
| 3.3.90.30.039           | 1.500.0000 | OD  | Material de Ensino   | Unidade         | 450,00     | 22,00          | 9.900,00    |
| 3.3.90.30.053           | 1.500.0000 | OD  | Renovação de carga de extintores                                       | Unidade         | 155,00     | 60,00          | 9.300,00    |
| 3.3.90.30.056           | 1.500.0000 | OD  | Material para copa e cozinha   | Unidade         | 20,00      | 50,00          | 1.000,00    |
| 3.3.90.30.064           | 1.500.0000 | OD  | Material para festividades e homenagens                                | Unidade         | 150,00     | 15,00          | 2.250,00    |
| 3.3.90.33.001           | 1.500.0000 | OD  | Passagens aéreas   | Unidade         | 4,00       | 800,00         | 3.200,00    |
| 3.3.90.33.002           | 1.500.0000 | OD  | Passagens terrestres   | Unidade         | 4,00       | 135,00         | 540,00      |
| 3.3.90.36.002           | 1.500.0000 | OD  | Diárias a Colaboradores Eventuais no País                              | Unidade         | 4,00       | 302,50         | 1.210,00    |
| 3.3.90.39.031           | 1.500.0000 | OD  | Instalação e Manutenção de equip para fornecimento de energia elétrica | Unidade         | 6,00       | 2.400,00       | 14.400,00   |
| 3.3.90.39.032           | 1.500.0000 | OD  | Limpeza e higienização   | Unidade         | 10,00      | 800,00         | 8.000,00    |
| 3.3.90.39.041           | 1.500.0000 | OD  | Locação de Máquinas e equipamentos                                     | Unidade         | 5,00       | 950,00         | 4.750,00    |
| 3.3.90.39.063           | 1.500.0000 | OD  | Serviços Gráficos e Clicheria  | Unidade         | 130,00     | 40,00          | 5.200,00    |
| 3.3.90.39.069           | 1.500.0000 | OD  | Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis                    | Unidade         | 1,00       | 45.000,00      | 45.000,00   |
| 3.3.90.39.050           | 1.500.0000 | OD  | Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos            | Unidade         | 50,00      | 350,00         | 17.500,00   |
| 3.3.90.39.072           | 1.500.0000 | OD  | Serviço de manutenção e conservação de veículos                        | Unidade         | 14,00      | 1.250,00       | 17.500,00   |
| 3.3.90.39.093           | 1.500.0000 | OD  | Serviço de Segurança eletrônica  | Unidade         | 12,00      | 993,50         | 11.922,00   |
| 3.3.90.39.028           | 1.500.0000 | OD  | Serviços de áudio vídeo e fotos  | Unidade         | 2,00       | 1.500,00       | 3.000,00    |
| 3.3.90.39.101           | 1.500.0000 | OD  | Taxa de ART- Anotações de Responsabilidade Técnica - CREA e CRMV       | Unidade         | 3,00       | 350,00         | 1.050,00    |
| 3.3.90.39.012           | 1.500.0000 | OD  | Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados     | Unidade         | 10,00      | 311,50         | 3.115,00    |



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|               |            |    |  |         |       |           |           |
|---------------|------------|----|--|---------|-------|-----------|-----------|
| 4.4.90.52.010 | 1.500.0000 | OD | Aparelhos e Instrumentos Técnicos para Medição, Teste e Controle                   | Unidade | 2,00  | 1.500,00  | 3.000,00  |
| 4.4.90.52.071 | 1.500.0000 | OD | Equipamentos para refrigeração, circulação e condicionamento de ar                 | Unidade | 5,00  | 3.375,00  | 16.875,00 |
| 4.4.90.52.014 | 1.500.0000 | OD | Equipamento para Processamento de Dados  | Unidade | 5,00  | 4.500,00  | 22.500,00 |
| 4.4.90.52.023 | 1.500.0000 | OD | Coleções e materiais Bibliográficos  | Unidade | 6,00  | 300,00    | 1.800,00  |
| 4.4.90.52.024 | 1.500.0000 | OD | Máquinas, Aparelhos, Ferramentas e Utensílios de Longa Duração para Oficina        | Unidade | 3,00  | 1.256,00  | 3.768,00  |
| 4.4.90.52.025 | 1.500.0000 | OD | Máquinas e Implementos para Agricultura e Rodoviários                              | Unidade | 2,00  | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.034 | 1.500.0000 | OD | Mobiliário em Geral  | Unidade | 19,00 | 3.326,00  | 63.194,00 |
| 4.4.90.52.041 | 1.500.0000 | OD | Aparelhos equipamentos e utensílios para laboratório de ensino pesquisa e extensão | Unidade | 2,00  | 5.000,00  | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.012 | 1.500.0000 | OD | Equipamentos de Prevenção, Proteção, Segurança, Socorro e Sobrevivência            | Unidade | 2,00  | 2.004,50  | 4.009,00  |

Subação/entrega: 7 - Barra do Bugres - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas

Responsável: Fernando Selleri Silva | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 | 882.509,00

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 Barra do Bugres a fim de dar suporte às ações de ensino, pesquisa e extensão

Etapa: 1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica | 882.509,00

Responsável: Fernando Selleri Silva | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 0800 - REGIÃO VIII - OESTE

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.14.001 | 1.500.0000 | OD  | DIÁRIA DENTRO DO ESTADO   | Unidade      | 280,00     | 302,50         | 84.700,00   |
| 3.3.90.14.002 | 1.500.0000 | OD  | DIÁRIA FORA DO ESTADO   | Unidade      | 6,00       | 581,00         | 3.486,00    |
| 3.3.90.30.006 | 1.500.0000 | OD  | Gêneros de Alimentação  | Mês          | 12,00      | 300,00         | 3.600,00    |
| 3.3.90.30.006 | 1.500.0000 | OD  | Gêneros de Alimentação  | Mês          | 12,00      | 800,00         | 9.600,00    |
| 3.3.90.30.006 | 1.500.0000 | OD  | Gêneros de Alimentação  | Mês          | 10,00      | 700,00         | 7.000,00    |
| 3.3.90.30.007 | 1.500.0000 | OD  | Gás engarrafado   | Unidade      | 15,00      | 130,00         | 1.950,00    |
| 3.3.90.30.013 | 1.500.0000 | OD  | Material de Expediente  | Mês          | 12,00      | 1.600,00       | 19.200,00   |
| 3.3.90.30.016 | 1.500.0000 | OD  | Material Elétrico e Eletrônico                                      | Mês          | 12,00      | 4.500,00       | 54.000,00   |
| 3.3.90.30.017 | 1.500.0000 | OD  | Material para Limpeza e Higienização                                | Mês          | 12,00      | 2.000,00       | 24.000,00   |
| 3.3.90.30.019 | 1.500.0000 | OD  | Material para Manutenção de Bens Imóveis                            | Mês          | 12,00      | 4.500,00       | 54.000,00   |
| 3.3.90.30.023 | 1.500.0000 | OD  | Material para Processamento de Dados                                | Ano          | 1,00       | 11.236,00      | 11.236,00   |
| 3.3.90.30.024 | 1.500.0000 | OD  | Material de Proteção e Segurança                                    | Unidade      | 10,00      | 500,00         | 5.000,00    |
| 3.3.90.30.025 | 1.500.0000 | OD  | Material Químico  | Ano          | 1,00       | 50.000,00      | 50.000,00   |
| 3.3.90.30.032 | 1.500.0000 | OD  | Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e máquinas agrícolas | Mês          | 12,00      | 6.600,00       | 79.200,00   |
| 3.3.90.30.053 | 1.500.0000 | OD  | Renovação de carga de extintores                                    | Unidade      | 1,00       | 5.000,00       | 5.000,00    |



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|               |            |    |  |         |       |            |            |
|---------------|------------|----|--|---------|-------|------------|------------|
| 3.3.90.36.002 | 1.500.0000 | OD | Diárias a Colaboradores Eventuais no País  | Unidade | 10,00 | 302,50     | 3.025,00   |
| 3.3.90.39.022 | 1.500.0000 | OD | Festividades, Homenagens e Eventos Institucionais                                  | Unidade | 2,00  | 2.500,00   | 5.000,00   |
| 3.3.90.39.031 | 1.500.0000 | OD | Instalação e Manutenção de equipamento para fornecimento de energia elétrica       | Unidade | 1,00  | 45.000,00  | 45.000,00  |
| 3.3.90.39.032 | 1.500.0000 | OD | Limpeza e higienização   | Unidade | 4,00  | 6.000,00   | 24.000,00  |
| 3.3.90.39.032 | 1.500.0000 | OD | Limpeza e higienização   | Unidade | 1,00  | 10.800,00  | 10.800,00  |
| 3.3.90.39.063 | 1.500.0000 | OD | Serviços Gráficos e Clicheria  | Mês     | 12,00 | 1.000,00   | 12.000,00  |
| 3.3.90.39.069 | 1.500.0000 | OD | Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis                                | Unidade | 1,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 3.3.90.39.070 | 1.500.0000 | OD | "Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos"                      | Mês     | 12,00 | 4.770,00   | 57.240,00  |
| 3.3.90.39.072 | 1.500.0000 | OD | Serviço de manutenção e conservação de veículos                                    | Mês     | 12,00 | 3.500,00   | 42.000,00  |
| 4.4.90.52.011 | 1.500.0000 | OD | Aparelhos e Utensílios Doméstico   | Unidade | 5,00  | 4.500,00   | 22.500,00  |
| 4.4.90.52.014 | 1.500.0000 | OD | Aparelhos e Utensílios Doméstico   | Unidade | 50,00 | 560,00     | 28.000,00  |
| 4.4.90.52.014 | 1.500.0000 | OD | Equipamento para Processamento de Dados  | Unidade | 1,00  | 21.800,00  | 21.800,00  |
| 4.4.90.52.024 | 1.500.0000 | OD | Equipamento para Processamento de Dados  | Unidade | 1,00  | 10.004,00  | 10.004,00  |
| 4.4.90.52.034 | 1.500.0000 | OD | Mobiliário em Geral  | Ano     | 1,00  | 133.361,00 | 133.361,00 |
| 4.4.90.52.034 | 1.500.0000 | OD | Mobiliário em Geral  | Unidade | 3,00  | 1.600,00   | 4.800,00   |
| 4.4.90.52.034 | 1.500.0000 | OD | Mobiliário em Geral  | Unidade | 6,00  | 1.400,00   | 8.400,00   |
| 4.4.90.52.041 | 1.500.0000 | OD | Aparelhos equipamentos e utensílios para laboratório de ensino pesquisa e extensão | Ano     | 1,00  | 7.072,00   | 7.072,00   |
| 4.4.90.52.011 | 1.500.0000 | OD | Aparelhos e Utensílios Doméstico   | Unidade | 5,00  | 4.107,00   | 20.535,00  |

Subação/entrega: 8 - Tangará da Serra - Manutenção das atividades administrativas e pedagógicas

Responsável: Ariel Lopes Torres | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 | 1.366.142,00

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 Tangará da Serra a fim de dar suporte às ações de ensino, pesquisa e extensão

Etapa: 1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica | 1.366.142,00

Responsável: Ariel Lopes Torres | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 0800 - REGIÃO VIII - OESTE

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa                        | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.14.001 | 1.500.0000 | OD  | Diárias - pessoal civil                             | Unidade      | 880,00     | 302,50         | 266.200,00  |
| 3.3.90.14.002 | 1.500.0000 | OD  | Diárias - pessoal civil                             | Unidade      | 60,00      | 581,00         | 34.860,00   |
| 3.3.90.30.003 | 1.500.0000 | OD  | Material de Cama, Mesa e Banho                      | Ano          | 1,00       | 1.000,00       | 1.000,00    |
| 3.3.90.30.004 | 1.500.0000 | OD  | Combustível e Lubrificantes Automotivos             | Mês          | 12,00      | 125,00         | 1.500,00    |
| 3.3.90.30.005 | 1.500.0000 | OD  | Ferramentas   | Ano          | 2,00       | 4.000,00       | 8.000,00    |
| 3.3.90.30.006 | 1.500.0000 | OD  | Gêneros de alimentação                              | Mês          | 12,00      | 250,00         | 3.000,00    |
| 3.3.90.30.007 | 1.500.0000 | OD  | Gás engarrafado                                     | Unidade      | 10,00      | 170,00         | 1.700,00    |
| 3.3.90.30.009 | 1.500.0000 | OD  | Material para Agropecuária, Coudelaria e Zootecnia. | Ano          | 1,00       | 8.000,00       | 8.000,00    |



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|               |            |    |  |         |       |           |           |
|---------------|------------|----|--|---------|-------|-----------|-----------|
| 3.3.90.30.012 | 1.500.0000 | OD | Material Esportivo   | Ano     | 1,00  | 2.990,00  | 2.990,00  |
| 3.3.90.30.013 | 1.500.0000 | OD | Material de expediente   | Ano     | 1,00  | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.30.015 | 1.500.0000 | OD | Material Hospitalar, Odontológico, Laboratorial e                              | Mês     | 10,00 | 2.600,00  | 26.000,00 |
| 3.3.90.30.016 | 1.500.0000 | OD | Material elétrico e eletrônicoMaterial elétrico e eletrônico                   | Ano     | 1,00  | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.017 | 1.500.0000 | OD | Material para Limpeza e Higienização   | Mês     | 12,00 | 3.400,00  | 40.800,00 |
| 3.3.90.30.019 | 1.500.0000 | OD | Mat.Manutenção de Bens Imóveis   | Ano     | 1,00  | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.30.020 | 1.500.0000 | OD | Mat.Manut. de Bens Móveis  | Ano     | 1,00  | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.021 | 1.500.0000 | OD | Sementes, Mudas Plantas e Insumos.   | Ano     | 1,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 3.3.90.30.023 | 1.500.0000 | OD | Material para Processamento de Dados   | Ano     | 1,00  | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.027 | 1.500.0000 | OD | Materiais Simbólicos, Cívicos, Culturais e Educacionais                        | Unidade | 8,00  | 250,00    | 2.000,00  |
| 3.3.90.30.032 | 1.500.0000 | OD | Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e máquinas agrícolas            | Mês     | 12,00 | 2.500,00  | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.038 | 1.500.0000 | OD | Peças não Incorporáveis a Imóveis  | Unidade | 10,00 | 300,00    | 3.000,00  |
| 3.3.90.30.053 | 1.500.0000 | OD | Renovação de carga de extintores   | Unidade | 30,00 | 320,00    | 9.600,00  |
| 3.3.90.30.061 | 1.500.0000 | OD | Aquisição de Produtos Gráficos   | Mês     | 12,00 | 500,00    | 6.000,00  |
| 3.3.90.36.002 | 1.500.0000 | OD | Diárias de colaboradores   | Unidade | 14,00 | 302,50    | 4.235,00  |
| 3.3.90.36.099 | 1.500.0000 | OD | Outros Serviços de Terceiros   | Ano     | 1,00  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.022 | 1.500.0000 | OD | Eventos Institucionais   | Unidade | 2,00  | 35.000,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.39.029 | 1.500.0000 | OD | Serviços de Água e Esgoto  | Mês     | 12,00 | 150,00    | 1.800,00  |
| 3.3.90.39.031 | 1.500.0000 | OD | Instalação e Manut. de equip para forn. energia elétrica                       | Ano     | 1,00  | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 3.3.90.39.032 | 1.500.0000 | OD | Limpeza e higienização   | Unidade | 4,00  | 8.750,00  | 35.000,00 |
| 3.3.90.39.032 | 1.500.0000 | OD | Prestação de serviços de limpeza e polimento de veículos                       | Unidade | 80,00 | 120,00    | 9.600,00  |
| 3.3.90.39.063 | 1.500.0000 | OD | Serviços gráficos e Clicheria  | Unidade | 10,00 | 300,00    | 3.000,00  |
| 3.3.90.39.069 | 1.500.0000 | OD | Serv. Manut.e conserv. de bens imóveis   | Mês     | 10,00 | 6.000,00  | 60.000,00 |
| 3.3.90.39.071 | 1.500.0000 | OD | Serviços de manutenção de máquinas em geral                                    | Unidade | 20,00 | 2.000,00  | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.072 | 1.500.0000 | OD | Serviços de manutenção e conservação de veículos                               | Unidade | 10,00 | 3.200,00  | 32.000,00 |
| 3.3.90.39.100 | 1.500.0000 | OD | Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação | Ano     | 2,00  | 18.000,00 | 36.000,00 |
| 3.3.90.39.070 | 1.500.0000 | OD | Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos                    | Unidade | 10,00 | 3.000,00  | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.100 | 1.500.0000 | OD | Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar   | Ano     | 2,00  | 2.000,00  | 4.000,00  |
| 3.3.90.39.070 | 1.500.0000 | OD | Serviços de manutenção de máquinas em geral                                    | Ano     | 1,00  | 32.716,00 | 32.716,00 |
| 3.3.90.47.033 | 1.500.0000 | OD | Taxa de Alvará de Funcionamento de Estabelecimento                             | Unidade | 1,00  | 917,00    | 917,00    |
| 4.4.90.51.036 | 1.500.0000 | OD | Reforma de Bens Imóveis com aumento do valor venal do bem                      | Ano     | 1,00  | 85.605,00 | 85.605,00 |
| 4.4.90.51.004 | 1.500.0000 | OD | Benfeitorias e Melhorias   | Ano     | 1,00  | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4.4.90.52.011 | 1.500.0000 | OD | Aquisição de aparelhos e utensílios  | Unidade | 25,00 | 3.400,00  | 85.000,00 |
| 4.4.90.52.012 | 1.500.0000 | OD | Equipamentos de Prevenção, Proteção,   | Ano     | 1,00  | 8.119,00  | 8.119,00  |



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|               |            |    |   |         |       |          |           |
|---------------|------------|----|---|---------|-------|----------|-----------|
|               |            |    | Segurança, Socorro e Sobrevivência      |         |       |          |           |
| 4.4.90.52.014 | 1.500.0000 | OD | Equipamento para Processamento Dados    | Unidade | 10,00 | 5.450,00 | 54.500,00 |
| 4.4.90.52.025 | 1.500.0000 | OD | Máquinas e Implementos para Agricultura | Unidade | 2,00  | 4.500,00 | 9.000,00  |
| 4.4.90.52.023 | 1.500.0000 | OD | Coleções e materiais Bibliográficos     | Unidade | 1,00  | 5.000,00 | 5.000,00  |
| 4.4.90.52.034 | 1.500.0000 | OD | Mobiliário em Geral                     | Unidade | 5,00  | 3.000,00 | 15.000,00 |

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

Responsável: Andre Luis Reis Ribeiro Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 519.159,00

|   |   |  |                                   |
|---|---|--|-----------------------------------|
| Unid. Gestora:<br>0016 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO | Produto da Subação:<br>0346 - Unidade Atendida | Unidade de Medida:<br>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 Diamantino a fim de dar suporte às ações de ensino, pesquisa e extensão

Etapas: 1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica 519.159,00

Responsável: Andre Luis Reis Ribeiro Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.14.001 | 1.500.0000 | OD  | Diárias - Administrativa   | Unidade      | 210,00     | 302,00         | 63.420,00   |
| 3.3.90.14.001 | 1.500.0000 | OD  | Diárias - Pedagógica   | Unidade      | 210,00     | 302,00         | 63.420,00   |
| 3.3.90.30.004 | 1.500.0000 | OD  | Combustível e Lubrificantes Automotivos  | Unidade      | 1,00       | 3.500,00       | 3.500,00    |
| 3.3.90.30.007 | 1.500.0000 | OD  | Gás Engarrafado  | Ano          | 1,00       | 2.000,00       | 2.000,00    |
| 3.3.90.30.013 | 1.500.0000 | OD  | Material de Expediente   | Mês          | 12,00      | 1.500,00       | 18.000,00   |
| 3.3.90.30.015 | 1.500.0000 | OD  | Material de Laboratório  | Ano          | 1,00       | 20.000,00      | 20.000,00   |
| 3.3.90.30.016 | 1.500.0000 | OD  | Material Elétrico e Eletrônico   | Ano          | 1,00       | 5.000,00       | 5.000,00    |
| 3.3.90.30.017 | 1.500.0000 | OD  | Material de limpeza e Higiene  | Mês          | 12,00      | 1.500,00       | 18.000,00   |
| 3.3.90.30.019 | 1.500.0000 | OD  | Material para Manutenção de Bens Imóveis   | Mês          | 12,00      | 1.000,00       | 12.000,00   |
| 3.3.90.30.023 | 1.500.0000 | OD  | Material Processamento de Dados  | Ano          | 1,00       | 5.000,00       | 5.000,00    |
| 3.3.90.30.024 | 1.500.0000 | OD  | Material de Proteção e Segurança   | Ano          | 1,00       | 5.000,00       | 5.000,00    |
| 3.3.90.30.025 | 1.500.0000 | OD  | Material Químico   | Mês          | 12,00      | 1.500,00       | 18.000,00   |
| 3.3.90.30.028 | 1.500.0000 | OD  | Sinalização Visual e Segurança   | Ano          | 1,00       | 5.000,00       | 5.000,00    |
| 3.3.90.30.030 | 1.500.0000 | OD  | Material para Utilização em Gráfica  | Ano          | 1,00       | 5.000,00       | 5.000,00    |
| 3.3.90.30.032 | 1.500.0000 | OD  | Aquisição de Peças e Veículos  | Mês          | 12,00      | 1.000,00       | 12.000,00   |
| 3.3.90.30.039 | 1.500.0000 | OD  | Material de Ensino   | Mês          | 12,00      | 1.000,00       | 12.000,00   |
| 3.3.90.30.053 | 1.500.0000 | OD  | Renovação de carga de extintores   | Ano          | 1,00       | 8.000,00       | 8.000,00    |
| 3.3.90.30.056 | 1.500.0000 | OD  | Material de copa e cozinha   | Mês          | 12,00      | 700,00         | 8.400,00    |
| 3.3.90.30.061 | 1.500.0000 | OD  | Aquisição de Produtos Gráficos   | Ano          | 1,00       | 8.000,00       | 8.000,00    |
| 3.3.90.30.064 | 1.500.0000 | OD  | Material para festividades e homenagens  | Ano          | 4,00       | 1.500,00       | 6.000,00    |
| 3.3.90.30.073 | 1.500.0000 | OD  | Aparelhos equipamentos e utensílios para laboratório de ensino pesquisa e extensão | Ano          | 1,00       | 30.000,00      | 30.000,00   |
| 3.3.90.36.002 | 1.500.0000 | OD  | Diárias de Colaboradores   | Unidade      | 50,00      | 302,00         | 15.100,00   |



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|               |            |    |  |         |      |           |           |
|---------------|------------|----|--|---------|------|-----------|-----------|
| 3.3.90.39.011 | 1.500.0000 | OD | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas                                       | Ano     | 1,00 | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 3.3.90.39.013 | 1.500.0000 | OD | Locação de Imóveis   | Unidade | 6,00 | 4.000,00  | 24.000,00 |
| 3.3.90.39.028 | 1.500.0000 | OD | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto.   | Unidade | 3,00 | 3.500,00  | 10.500,00 |
| 3.3.90.39.063 | 1.500.0000 | OD | Serviços Gráficos e Clicheria  | Ano     | 1,00 | 10.236,00 | 10.236,00 |
| 3.3.90.39.069 | 1.500.0000 | OD | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis   | Unidade | 1,00 | 10.660,00 | 10.660,00 |
| 3.3.90.39.072 | 1.500.0000 | OD | Serviços de Manutenção de Veículos   | Unidade | 1,00 | 8.000,00  | 8.000,00  |
| 4.4.90.52.013 | 1.500.0000 | OD | Máquinas, Instalações e Equipamentos para Escritório                               | Ano     | 1,00 | 20.923,00 | 20.923,00 |
| 4.4.90.52.014 | 1.500.0000 | OD | Equipamento para Processamento de Dados  | Ano     | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.034 | 1.500.0000 | OD | Mobiliário em Geral  | Ano     | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.041 | 1.500.0000 | OD | Aparelhos equipamentos e utensílios para laboratório de ensino pesquisa e extensão | Ano     | 1,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.047 | 1.500.0000 | OD | Peças não Incorporáveis a Imóveis  | Ano     | 1,00 | 9.000,00  | 9.000,00  |

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

Responsável: Agilson Poquiviqui | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 | 432.484,00

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 Nova Mutum a fim de dar suporte às ações de ensino, pesquisa e extensão

Etapas: 1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica | 432.484,00

Responsável: Agilson Poquiviqui | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 1000 - REGIÃO X - CENTRO

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.14.001 | 1.500.0000 | OD  | Diárias a professores e PTES ( administrativas) (pedagógicas)  | Unidade      | 260,00     | 302,50         | 78.650,00   |
| 3.3.90.30.006 | 1.500.0000 | OD  | Gêneros de alimentação - café /açúcar  | Semestre     | 2,00       | 3.000,00       | 6.000,00    |
| 3.3.90.30.013 | 1.500.0000 | OD  | Material de expediente ( pedagógico - canetões)  | Mês          | 12,00      | 500,00         | 6.000,00    |
| 3.3.90.30.016 | 1.500.0000 | OD  | Material elétrico e eletrônico - (cabos - lâmpadas - baterias- pilhas - peças p/reparo nos datashows | Ano          | 1,00       | 9.000,00       | 9.000,00    |
| 3.3.90.30.017 | 1.500.0000 | OD  | Material de limpeza e higiene  | Mês          | 12,00      | 1.250,00       | 15.000,00   |
| 3.3.90.30.019 | 1.500.0000 | 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 | 1.500.0000 | OD  | Aquisição de Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos (oleo 2 tempos ) Prime) -        | Ano          | 1,00       | 8.000,00       | 8.000,00    |
| 3.3.90.30.023 | 1.500.0000 | OD  | Aquisição de materiais de processamento de dados   | Ano          | 1,00       | 15.000,00      | 15.000,00   |
| 3.3.90.30.053 | 1.500.0000 | OD  | Renovação de carga de extintores   | Ano          | 1,00       | 3.100,00       | 3.100,00    |
| 3.3.90.30.015 | 1.500.0000 | OD  | Material de laboratório (  | Ano          | 1,00       | 32.245,00      | 32.245,00   |



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|               |            |    | pedagógico)  |         |       |           |           |
|---------------|------------|----|--|---------|-------|-----------|-----------|
| 3.3.90.30.007 | 1.500.0000 | OD | Gás engarrafado  | Unidade | 5,00  | 160,00    | 800,00    |
| 3.3.90.33.001 | 1.500.0000 | OD | Passagem Rodoviária  | Unidade | 4,00  | 220,00    | 880,00    |
| 3.3.90.39.072 | 1.500.0000 | OD | Serviço de manutenção e conservação de veículos (ônibus e lavagem de carros - prime)     | Unidade | 1,00  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.076 | 1.500.0000 | OD | Serviço de Manutenção e conservação de bens móveis ( roçadeiras, motopoda, motoserra...) | Ano     | 1,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 3.3.90.39.069 | 1.500.0000 | OD | Serviço de Manutenção e Conservação de bens imóveis                                      | Ano     | 1,00  | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.022 | 1.500.0000 | OD | Festividades, Homenagens e Eventos Institucionais ( colação de grau)                     | Unidade | 2,00  | 9.000,00  | 18.000,00 |
| 3.3.90.39.063 | 1.500.0000 | OD | Serviços Gráficos e Clicheria  | Ano     | 1,00  | 3.044,00  | 3.044,00  |
| 3.3.90.39.070 | 1.500.0000 | OD | Serviços de manutenção de ar condicionado  | Ano     | 12,00 | 2.500,00  | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.029 | 1.500.0000 | OD | Serviços de Água e Esgoto  | Mês     | 12,00 | 2.500,00  | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.032 | 1.500.0000 | OD | Limpeza e higienização ( detetização)  | Ano     | 2,00  | 3.000,00  | 6.000,00  |
| 3.3.90.40.001 | 1.500.0000 | OD | Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação           | Ano     | 1,00  | 14.150,00 | 14.150,00 |
| 4.4.90.52.011 | 1.500.0000 | OD | Aparelhos e Utensílios doméstico demais equipamentos)                                    | Unidade | 1,00  | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 4.4.90.52.014 | 1.500.0000 | OD | Equipamentos para processamento de dados ( computadores para facisa)                     | Unidade | 1,00  | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 4.4.90.52.018 | 1.500.0000 | OD | Equipamentos para audio, video e foto  | Unidade | 1,00  | 15.631,00 | 15.631,00 |
| 4.4.90.52.011 | 1.500.0000 | OD | Aquisição de mobiliário (CADEIRAS GIRATÓRIAS , mesas...)                                 | Ano     | 1,00  | 30.984,00 | 30.984,00 |

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

|   |        |  |   |                                |
|---|--------|--|---|--------------------------------|
| Responsável: Jairo Luiz Fleck Falcão                |        | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024                  |   | 328.936,00                     |
| 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 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 | 328.936,00                       |
| Responsável: | Jairo Luiz Fleck Falcão   | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            |     | 1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II                                  |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa                                    | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 1.500.0000 | OD  | Diárias pessoa civil  | Ano          | 250,00     | 302,50         | 75.625,00   |
| 3.3.90.30.006           | 1.500.0000 | OD  | Gêneros alimentícios (Café, chá, açúcar e coador)               | Ano          | 1,00       | 4.950,00       | 4.950,00    |
| 3.3.90.30.007           | 1.500.0000 | OD  | Gás engarrafado   | Ano          | 1,00       | 1.500,00       | 1.500,00    |
| 3.3.90.30.013           | 1.500.0000 | OD  | Material de expediente (Pincel, A4 etc).                        | Mês          | 12,00      | 412,50         | 4.950,00    |
| 3.3.90.30.016           | 1.500.0000 | OD  | Material elétrico e eletrônico. (Lâmpada, fio, tomada, etc).    | Mês          | 12,00      | 550,00         | 6.600,00    |
| 3.3.90.30.017           | 1.500.0000 | OD  | Material de limpeza. (Materiais diversos de higiene e limpeza). | Mês          | 12,00      | 1.100,00       | 13.200,00   |



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|               |            |    |  |     |       |           |           |
|---------------|------------|----|--|-----|-------|-----------|-----------|
| 3.3.90.30.019 | 1.500.0000 | OD | Material para manutenção de bens imóveis                           | Mês | 12,00 | 2.500,00  | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.023 | 1.500.0000 | OD | Materiais de processamento de dados                                | Mês | 12,00 | 880,00    | 10.560,00 |
| 3.3.90.30.032 | 1.500.0000 | OD | Aquisição de peças de veículos                                     | Mês | 12,00 | 1.000,00  | 12.000,00 |
| 3.3.90.30.053 | 1.500.0000 | OD | Recarga de extintores  | Ano | 1,00  | 3.736,00  | 3.736,00  |
| 3.3.90.30.056 | 1.500.0000 | OD | Material de copa e cozinha   | Ano | 1,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| 3.3.90.39.022 | 1.500.0000 | OD | Serviço de colação de grau   | Ano | 1,00  | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 3.3.90.39.063 | 1.500.0000 | OD | Serviços Gráficos  | Ano | 1,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 3.3.90.39.069 | 1.500.0000 | OD | Serviços de manutenção de bens imóveis                             | Ano | 1,00  | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 3.3.90.39.070 | 1.500.0000 | OD | Serviços de manutenção de equipamentos (Limpeza de ar).            | Ano | 1,00  | 9.000,00  | 9.000,00  |
| 3.3.90.39.072 | 1.500.0000 | OD | Serviços de Manutenção de Veículos                                 | Ano | 1,00  | 8.000,00  | 8.000,00  |
| 4.4.90.51.001 | 1.500.0000 | OD | Estudos e Projetos, Engenharia e Arquitetura                       | Ano | 1,00  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.003 | 1.500.0000 | OD | Obras e Urbanização  | Ano | 1,00  | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.014 | 1.500.0000 | OD | Equipamento para Processamento de Dados                            | Ano | 1,00  | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.018 | 1.500.0000 | OD | Equipamentos para Áudio, e Vídeo e Foto                            | Ano | 1,00  | 13.615,00 | 13.615,00 |
| 4.4.90.52.034 | 1.500.0000 | OD | Mobiliário em Geral  | Ano | 1,00  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.017 | 1.500.0000 | OD | Equipamentos para refrigeração, circulação e condicionamento de ar | Ano | 1,00  | 20.000,00 | 20.000,00 |

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

Responsável: Julio Cesar Beltrame Benatti | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 | 1.358.296,00

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 Sinop a fim de dar suporte às ações de ensino, pesquisa e extensão

Etapas: 1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica | 1.358.296,00

Responsável: Julio Cesar Beltrame Benatti | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa                 | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.14.001 | 1.500.0000 | OD  | Diárias dentro do Estado                     | Unidade      | 790,00     | 302,50         | 238.975,00  |
| 3.3.90.14.001 | 1.500.0000 | OD  | Diárias fora do Estado                       | Unidade      | 120,00     | 581,00         | 69.720,00   |
| 3.3.90.30.006 | 1.500.0000 | OD  | Gêneros de alimentação                       | Semestre     | 2,00       | 4.500,00       | 9.000,00    |
| 3.3.90.30.007 | 1.500.0000 | OD  | Gás engarrafado                              | Unidade      | 24,00      | 150,00         | 3.600,00    |
| 3.3.90.30.013 | 1.500.0000 | OD  | Material de expediente                       | Ano          | 1,00       | 25.000,00      | 25.000,00   |
| 3.3.90.30.016 | 1.500.0000 | OD  | Material elétrico e eletrônico               | Ano          | 1,00       | 40.000,00      | 40.000,00   |
| 3.3.90.30.017 | 1.500.0000 | OD  | Material de para limpeza e higienização      | Semestre     | 2,00       | 25.000,00      | 50.000,00   |
| 3.3.90.30.019 | 1.500.0000 | OD  | Material para manutenção de bens imóveis     | Semestre     | 2,00       | 15.000,00      | 30.000,00   |
| 3.3.90.30.023 | 1.500.0000 | OD  | Material para processamento de dados         | Ano          | 1,00       | 30.000,00      | 30.000,00   |
| 3.3.90.30.053 | 1.500.0000 | OD  | Renovação de carga de extintores             | Unidade      | 70,00      | 300,00         | 21.000,00   |
| 3.3.90.30.055 | 1.500.0000 | OD  | Materiais para manutenção de ar condicionado | Semestre     | 2,00       | 20.000,00      | 40.000,00   |
| 3.3.90.30.056 | 1.500.0000 | OD  | Material de copa e cozinha                   | Semestre     | 2,00       | 2.000,00       | 4.000,00    |



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|               |            |    |  |          |       |            |            |
|---------------|------------|----|--|----------|-------|------------|------------|
| 3.3.90.30.061 | 1.500.0000 | OD | Aquisição de produtos gráficos   | Semestre | 2,00  | 15.000,00  | 30.000,00  |
| 3.3.90.30.062 | 1.500.0000 | OD | Aquisição de produtos de clichêria   | Semestre | 2,00  | 250,00     | 500,00     |
| 3.3.90.30.064 | 1.500.0000 | OD | Material para festividades e homenagens  | Semestre | 2,00  | 6.000,00   | 12.000,00  |
| 3.3.90.30.073 | 1.500.0000 | OD | Aquisição de materiais de laboratório  | Ano      | 1,00  | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.3.90.30.038 | 1.500.0000 | OD | Peças não incorporáveis a imóveis  | Ano      | 1,00  | 54.000,00  | 54.000,00  |
| 3.3.90.33.002 | 1.500.0000 | OD | Passagem Rodoviária  | Ano      | 1,00  | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 3.3.90.36.002 | 1.500.0000 | OD | Diárias a Colaboradores Eventuais no País                                      | Unidade  | 30,00 | 302,50     | 9.075,00   |
| 3.3.90.39.022 | 1.500.0000 | OD | Festividades, homenagens e eventos institucionais                              | Semestre | 2,00  | 27.000,00  | 54.000,00  |
| 3.3.90.39.029 | 1.500.0000 | OD | Serviços de água e esgoto  | Mês      | 12,00 | 8.000,00   | 96.000,00  |
| 3.3.90.39.032 | 1.500.0000 | OD | Limpeza e higienização   | Unidade  | 8,00  | 300,00     | 2.400,00   |
| 3.3.90.39.067 | 1.500.0000 | OD | Serviço com Lavanderia   | Ano      | 1,00  | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 3.3.90.39.069 | 1.500.0000 | OD | Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis                            | Ano      | 1,00  | 105.275,00 | 105.275,00 |
| 3.3.90.39.071 | 1.500.0000 | OD | Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral                       | Mês      | 2,00  | 20.000,00  | 40.000,00  |
| 3.3.90.39.072 | 1.500.0000 | OD | Serviço de manutenção e conservação de veículos                                | Ano      | 1,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |
| 3.3.90.39.085 | 1.500.0000 | OD | Seguro obrigatório para veículos automotores de via terrestre e bens do Estado | Ano      | 1,00  | 14.000,00  | 14.000,00  |
| 3.3.90.39.121 | 1.500.0000 | OD | Taxa de resíduo sólido - Lixo  | Ano      | 1,00  | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 4.4.90.52.009 | 1.500.0000 | OD | Equipamentos Hidráulicos e Elétricos   | Ano      | 1,00  | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 4.4.90.52.011 | 1.500.0000 | OD | Aparelhos e Utensílios Doméstico   | Ano      | 1,00  | 90.000,00  | 90.000,00  |
| 4.4.90.52.014 | 1.500.0000 | OD | Equipamentos de Processamento de Dados   | Ano      | 1,00  | 60.000,00  | 60.000,00  |
| 4.4.90.52.018 | 1.500.0000 | OD | Equipamentos de áudio, vídeo e foto  | Ano      | 1,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 4.4.90.52.034 | 1.500.0000 | OD | Mobiliário em geral  | Ano      | 1,00  | 125.751,00 | 125.751,00 |

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

Responsável: Marcelo Leandro Holzschuh | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 | 328.936,00

Unid. Gestora: 0014 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE COLIDER | 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 Colíder a fim de dar suporte às ações de ensino, pesquisa e extensão

Etapas: 1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica | 328.936,00

Responsável: Marcelo Leandro Holzschuh | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 0200 - REGIÃO II - NORTE

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|--------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.14.001 | 1.500.0000 | OD  | Diárias - pessoal civil        | Unidade      | 210,00     | 302,50         | 63.525,00   |
| 3.3.90.30.004 | 1.500.0000 | OD  | Aquisição de lubrificantes     | Ano          | 1,00       | 3.000,00       | 3.000,00    |
| 3.3.90.30.006 | 1.500.0000 | OD  | Gêneros de alimentação         | Ano          | 1,00       | 5.000,00       | 5.000,00    |
| 3.3.90.30.007 | 1.500.0000 | OD  | Gás engarrafado                | Unidade      | 8,00       | 100,00         | 800,00      |
| 3.3.90.30.013 | 1.500.0000 | OD  | Material de expediente         | Ano          | 1,00       | 669,00         | 669,00      |
| 3.3.90.30.016 | 1.500.0000 | OD  | Material elétrico e eletrônico | Ano          | 1,00       | 2.000,00       | 2.000,00    |
| 3.3.90.30.017 | 1.500.0000 | OD  | Material de limpeza            | Mês          | 12,00      | 500,00         | 6.000,00    |



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|               |            |    |   |         |       |           |           |
|---------------|------------|----|---|---------|-------|-----------|-----------|
| 3.3.90.30.019 | 1.500.0000 | CD | Material para Manutenção de Bens Imóveis                                | Ano     | 1,00  | 39.527,00 | 39.527,00 |
| 3.3.90.30.032 | 1.500.0000 | OD | Aquisição de peças de veículos  | Mês     | 12,00 | 1.000,00  | 12.000,00 |
| 3.3.90.30.053 | 1.500.0000 | OD | Renovação de carga de extintores  | Ano     | 1,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 3.3.90.30.091 | 1.500.0000 | OD | Material para manutenção de rodovias ruas praças e logradouros          | Ano     | 1,00  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.029 | 1.500.0000 | OD | Serviços de Água e Esgoto   | Unidade | 12,00 | 900,00    | 10.800,00 |
| 3.3.90.39.032 | 1.500.0000 | OD | Limpeza e higienização  | Ano     | 1,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 3.3.90.39.069 | 1.500.0000 | CD | Serviços de manutenção de bens imóveis                                  | Ano     | 1,00  | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.070 | 1.500.0000 | OD | Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos             | Unidade | 1,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 3.3.90.39.072 | 1.500.0000 | OD | Serviços de manutenção de veículos                                      | Unidade | 1,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 3.3.90.39.075 | 1.500.0000 | OD | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias                             | Ano     | 1,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 3.3.90.39.084 | 1.500.0000 | OD | Seguros de bens móveis e imóveis  | Ano     | 1,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 3.3.90.39.104 | 1.500.0000 | OD | Serviços de terceiros utilizados para realização de obras e instalações | Ano     | 1,00  | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 4.4.90.52.011 | 1.500.0000 | OD | Aparelhos e Utensílios Doméstico  | Ano     | 1,00  | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.014 | 1.500.0000 | OD | Equipamento para Processamento de Dados                                 | Ano     | 1,00  | 3.615,00  | 3.615,00  |
| 4.4.90.52.034 | 1.500.0000 | OD | Aquisição de mobiliário em geral  | Ano     | 1,00  | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 4.4.90.52.071 | 1.500.0000 | OD | Aquisição de aparelhos de ares- condicionados                           | Unidade | 10,00 | 3.500,00  | 35.000,00 |

|                        |   |
|------------------------|---|
| 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):         | 2859 - Manutenção da concessão de bolsas de preceptoría 4.235.006,00  |
| 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 Unico 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) | 0900   | 46,00      | 0,0    |
|                     | Bolsa preceptoría conedida(Unidade) | 0800   | 165,00     | 0,0    |
|                     | Bolsa preceptoría conedida(Unidade) | 0700   | 945,00     | -120,0 |
| Total por Produto   | Bolsa preceptoría conedida(Unidade) |        | 1.156,00   |        |

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 01/01/2024 até 31/12/2024               |  | 168.521,00                                 |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  |  | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |  | Produto da Subação: 0059 - Bolsa concedida |
| Unidade de Medida: 1 - Unidade   |  | Região / Município                            |  | Quantidade                                 |
| 0900   |  | 5103502                                       |  | Diamantino                                 |
|  |  |   |  | 46,00                                      |



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Detalhamento do produto: Oferta de 46 Bolsas Preceptorias de Enfermagem, por meio de edital de seleção para atendimento do Estágio Curricular Supervisionado I (ECS-I) e Estágio Curricular Supervisionado II (ECS-II) do Curso de Graduação em Enfermagem da UNEMAT, Câmpus de Diamantino

|              |   |                                  |
|--------------|---|----------------------------------|
| Etapa:       | 1 - Disponibilizar Bolsas de Preceptorias de Enfermagem aos Profissionais Enfermeiros contratados pela Unemat para atuar em Unidades Básicas de Saúde | 168.521,00                       |
| Responsável: | Nilce Maria da Silva  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            |     | 0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE  |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.36.052           | 1.500.0000 | OD  | Contratação de profissionais enfermeiros para atuar em unidades de saúde conveniados (fev a dez) | Unidade      | 46,00      | 3.663,50       | 168.521,00  |

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

| Responsável: Nilce Maria da Silva |  | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024               |                                   | 520.217,00 |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|------------|
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral    | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral | Produto da Subação:<br>0059 - Bolsa concedida | Unidade de Medida:<br>1 - Unidade |            |
| Região / Município                | Região   | Código  | Município(s) da entrega           | Quantidade |
|                                   | 0700   | 5102504                                       | Cáceres                           | 141,00     |

Detalhamento do produto: Oferta de 264 Bolsas Preceptorias de Enfermagem, por meio de edital de seleção para atendimento do Estágio Curricular Supervisionado I (ECS-I) e Estágio Curricular Supervisionado II (ECS-II) do Curso de Graduação em Enfermagem da UNEMAT, Campus de Cáceres

|              |   |                                  |
|--------------|---|----------------------------------|
| Etapa:       | 1 - Disponibilizar Bolsas de Preceptorias de Enfermagem aos Profissionais Enfermeiros contratados pela Unemat para atuar em Unidades Básicas de Saúde | 520.217,00                       |
| Responsável: | Nilce Maria da Silva  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            |     | 0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE   |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.36.052           | 1.500.0000 | OD  | Contratação de profissionais enfermeiros para atuar em unidades de saúde conveniados (fev a dez) | Unidade      | 142,00     | 3.663,50       | 520.217,00  |

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

| Responsável: Nilce Maria da Silva |  | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024               |                                   | 600.814,00 |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|------------|
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral    | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral | Produto da Subação:<br>0059 - Bolsa concedida | Unidade de Medida:<br>1 - Unidade |            |
| Região / Município                | Região   | Código  | Município(s) da entrega           | Quantidade |
|                                   | 0800   | 5107958                                       | Tangará da Serra                  | 165,00     |

Detalhamento do produto: Oferta de 165 Bolsas Preceptorias de Enfermagem, por meio de edital de seleção para atendimento do Estágio Curricular Supervisionado I (ECS-I) e Estágio Curricular Supervisionado II (ECS-II) do Curso de Graduação em Enfermagem da UNEMAT, Câmpus de Tangará da Serra

|              |   |                                  |
|--------------|---|----------------------------------|
| Etapa:       | 1 - Disponibilizar Bolsas de Preceptorias de Enfermagem aos Profissionais Enfermeiros contratados pela Unemat para atuar em Unidades Básicas de Saúde | 600.814,00                       |
| Responsável: | Nilce Maria da Silva  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            |     | 0800 - REGIÃO VIII - OESTE   |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.36.052           | 1.500.0000 | OD  | Contratação de profissionais enfermeiros para atuar em unidades de saúde conveniados (fev a dez) | Unidade      | 164,00     | 3.663,50       | 600.814,00  |



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

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 01/01/2024 até 31/12/2024 2.945.454,00

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 |
|--------------------|--------|---------|-------------------------|------------|
|                    | 0700   | 5102504 | Cáceres                 | 804,00     |

Detalhamento do produto: Oferta de 804 Bolsas de Preceptoría Médica, por meio de edital de seleção para atendimento da Interação Ensino, Serviço e Comunidade (IESC) e Internato/Estágio do Curso de Graduação em Medicina da UNEMAT, Campus de Cáceres

Etapa: 1 - Disponibilizar Bolsas de Preceptoría Médica aos Profissionais Médicos contratados pela Unemat para atuar nos Hospitais Conveniados 2.945.454,00

Responsável: Nilce Maria da Silva Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
|---------------|------------|-----|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| 3.3.90.36.052 | 1.500.0000 | OD  | Contratação de profissionais da saúde para atuar nos hospitais conveniados mensais | Unidade      | 804,00     | 3.663,50       | 2.945.454,00 |

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 3.600.809,00

Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo Específico: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.

Esfera: FISCAL

Responsável pela Ação: Estado de Mato Grosso

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

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Recolhimento de Encargos do Pis-Pasep e Pagamento do Abono da UNEMAT

Responsável: Tony Hirota Tanaka Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 3.600.809,00

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 3.600.809,00

Responsável: Tony Hirota Tanaka Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa              | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
|---------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| 3.3.90.47.007 | 1.500.0000 | DO  | Recolhimento do PASEP, Lei nº 9.715/1998  | Mês          | 12,00      | 300.000,00     | 3.600.000,00 |
| 3.3.90.47.007 | 1.501.0000 | DO  | Pagamento de PIS/PASEP, Lei nº 9.715/1998 | Ano          | 1,00       | 809,00         | 809,00       |

Programa: 996 - Operações especiais: outras



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

|                        |   |            |  |
|------------------------|---|------------|--|
| Função:                | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS   |            |  |
| Unidade Orcamentária:  | 26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT                              |            |  |
| Ação (P/A/OE):         | 8026 - Pagamento de emendas parlamentares impositivas   | 475.500,00 |  |
| Subfunção:             | 845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS   |            |  |
| Objetivo Específico:   | Propiciar o pagamento das emendas parlamentares impositivas de que trata o art. 164 e 164-A da Constituição Estadual. |            |  |
| Esfera:                | FISCAL  |            |  |
| Responsável pela Ação: | Estado de Mato Grosso   |            |  |

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

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

|  |  |  |   |            |
|--|--|--|---|------------|
| Subação/entrega: 1 - Emenda Parlamentar do Dep. Claudio Ferreira |  |  |   |            |
| Responsável: Estado de Mato Grosso                               |  | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024  |   | 475.500,00 |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral                                   | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral | Produto da Subação:<br>0531 - Produto exclusivo para Emendas Parlamentares | Unidade de Medida:<br>45 - Não cabe no conceito |            |
| Região / Município   | Região   | Código   | Município(s) da entrega                         | Quantidade |
|  | 9900   | 5100000  | ESTADO  | 1,00       |

Detalhamento do produto:

|              |   |                                  |            |
|--------------|---|----------------------------------|------------|
| Etapa:       | 1 - Emenda Parlamentar do Dep. Claudio Ferreira |                                  | 475.500,00 |
| Responsável: | Estado  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |            |

| Região de Planejamento: |            | 9900 - ESTADO                             |                              |   |            |  |             |
|-------------------------|------------|---|------------------------------|---|------------|--|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU                                       | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida  | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 3.3.50.39.006           | 1.500.0000 | EPI                                       | Emenda Parlamentar           | Unidade   | 1,00       | 475.500,00   | 475.500,00  |
| Não                     |            | Autor da Emenda:<br>Dep. Claudio Ferreira |                              | Objeto da Emenda:<br>Emenda Parlamentar Impositiva, conf. Art. 164 e 164-A da Constituição Estadual |            | Origem dos Recursos:<br>Ação 8048 - provisão para emenda parlamentar |             |

|                        |  |              |  |
|------------------------|--|--------------|--|
| 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                         | 9.905.345,00 |  |
| 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 01/01/2024 até 31/12/2024 |                         | 9.905.345,00 |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral  | Unidade Setorial de Planejamento:<br>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:



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

|              |   |                                  |
|--------------|---|----------------------------------|
| Etapa:       | 1 - Pagar encargos e obrigações patronais referentes a previdência de inativos e pensionistas | 9.905.345,00                     |
| Responsável: | Miguel Castilho Junior  | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO   |              |            |                |              |
|-------------------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
| 3.1.91.13.026           | 1.500.0000 | DO  | Recolhimento de encargos de inativos e pensionistas, Lei nº 8212/1991 | Ano          | 1,00       | 4.905.345,00   | 4.905.345,00 |
| 3.1.91.13.034           | 1.500.0000 | DO  | Recolhimento de encargos de inativos e pensionistas, Lei nº 8212/1991 | Ano          | 1,00       | 5.000.000,00   | 5.000.000,00 |

|                        |  |            |
|------------------------|--|------------|
| Programa:              | 998 - Operações especiais: cumprimento de sentenças judiciais                            |            |
| Função:                | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  |            |
| Unidade Orçamentária:  | 26.201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT |            |
| Ação (P/A/OE):         | 8023 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta         | 216.000,00 |
| Subfunção:             | 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  |            |
| Objetivo Específico:   | Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.      |            |
| Esfera:                | FISCAL   |            |
| Responsável pela Ação: | Estado de Mato Grosso  |            |

| Produto(s) da Ação: | Descrição (Unidade de Medida) | Região | 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 01/01/2024 até 31/12/2024 |                         | 216.000,00 |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação:             | Unidade de Medida:      |            |
| Região / Município   | Região  | Código                          | Município(s) da entrega | Quantidade |
|  | 9900  | 5100000                         | ESTADO                  | 1,00       |

Detalhamento do produto:

|              |   |                                  |
|--------------|---|----------------------------------|
| Etapa:       | 1 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado | 216.000,00                       |
| Responsável: | Vera Lúcia da Rocha Maquêa                                    | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |

| Região de Planejamento: |            |     | 9900 - ESTADO  |              |            |                |             |
|-------------------------|------------|-----|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa                                   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.91.007           | 1.500.0000 | DO  | Pagamento de Sentenças Judiciais, Constituição Federal de 1988 | Ano          | 1,00       | 216.000,00     | 216.000,00  |

|                        |  |            |
|------------------------|--|------------|
| Programa:              | 998 - Operações especiais: cumprimento de sentenças judiciais                            |            |
| Função:                | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  |            |
| Unidade Orçamentária:  | 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                       | 384.000,00 |
| Subfunção:             | 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  |            |
| Objetivo Específico:   | Atender despesas decorrentes do pagamento de requisições de pequeno valor.               |            |
| Esfera:                | FISCAL   |            |
| Responsável pela Ação: | Estado de Mato Grosso  |            |

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

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2024  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

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

|   |                                 |            |
|---|---------------------------------|------------|
| Responsável: Vera Lúcia da Rocha Maquêa | Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 | 384.000,00 |
|---|---------------------------------|------------|

|                                |  |                     |                    |
|--------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento:<br>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 | 384.000,00 |
|--------|--|------------|

|              |                            |                                  |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|
| Responsável: | Vera Lúcia da Rocha Maquêa | Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024 |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|

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

| Natureza      | Fonte      | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|------------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.91.014 | 1.500.0000 | DO  | Pagamento de requisições de pequeno valor, Constituição Federal de 1988 | Ano          | 1,00       | 384.000,00     | 384.000,00  |